



1^e kwartaalrapportage 2024

Leeswijzer en samenvatting

In deze 1e kwartaalrapportage 2024:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) niet aangewend;
- In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
 - Zijn er binnen het programma Meedoen 4 prestaties gewijzigd;
 - Is er binnen het programma Jeugd en onderwijs 1 prestatie gewijzigd;
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2024;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt onder [Resultaatbestemming](#) de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister [Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2024;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten), waarbij wordt voorgesteld het project Implementatie Omgevingswet geen onderdeel meer te laten zijn van de Leidraad Grote projecten;
- Wordt voorgesteld onderstaande reserves nieuw in te stellen:
 - Reserve Podiumkunsten onder 1 dak;
 - Reserve Bovenplanse infrastructuur voor Keizerslanden en Centrumschil;
- Wordt voorgesteld onderstaande reserves op te heffen;
 - Reserve knelpunten sport;
 - Reserve sociale structuur wijken en dorpen;
- Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in [bijlage 1](#).



Inleiding

In de eerste kwartaalrapportage wordt zoals gebruikelijk een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024-2027 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2024 is positief. De uitkomsten voor de jaren 2025-2027 is negatief. Belangrijke redenen hiervan zijn de autonome ontwikkelingen en de prijsontwikkeling bij jeugd. De voordelige uitkomst van de begroting 2024 €7,8 miljoen wordt nu niet besteed, maar gestort in de generieke weerstandsreserve.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2023

In de raadsvergadering van december 2023 is de 3^e Kwartaalrapportage vastgesteld. In de 3e kwartaalrapportage 2023 is aan de raad over de uitkomsten het volgende gemeld: Op dit moment hebben wij nog een demissionair kabinet en is het gemeentefonds controversieel verklaard. Dit betekent dat er voorlopig geen besluiten worden genomen over de gemeentelijke financieringsystematiek, het afschaffen van de opschalingskorting en rondom de verruiming van het belastinggebied.

De uitkomst van de begroting 2024-2028 was hierna:


bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo uitkomst Begroting 2023-2028 (A)	0	0	0	0	0
Waarvan incidenteel (B)	19.138	21.760	3.828	110	110
Waarvan structureel (A+B)	19.138	21.760	3.828	110	110
Saldo mutaties 3e kwartaalrapportage 2023	-970	-1.108	-1.906	1.630	1.630
Waarvan incidenteel	-892	106	-1	0	0
Waarvan structureel	-78	-1.214	-1.905	1.639	1.639
Begrotingssaldo na 3e kwartaalrapportage 2023	-970	-1.108	-1.906	1.639	1.639
Waarvan incidenteel	20.030	21.654	3.829	110	110
Waarvan structureel	19.060	20.546	1.923	1.749	1.749

In november 2023 werd de begroting 2024 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. De provincie heeft voor deze begroting het repressief toezicht ingesteld.

Totaal beeld interbestuurlijk toezicht

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



De provincie Overijssel houdt toezicht op wettelijke taken die de gemeente Deventer uitvoert. Elk jaar beoordeelt de provincie de uitvoering van de taken en stelt een totaalbeeld op. Het gaat om de domeinen Financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- en Archiefbeheer, Huisvesting Statushouders en Monumenten. De kleur van het totaalbeeld is dit jaar groen. In 2022 en 2023 was het beeld eveneens groen. De kleuring heeft een signaalfunctie, en is niet bedoeld als 'goed' of 'fout'. Wanneer een domein oranje of rood kleurt, dan betekent dat, dat de provincie risico's ziet waarop actie nodig is. Zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst IBT en het bijbehorende IBT-beoordelingskader gaat de provincie daarover in gesprek met de gemeente. Alle domeinen kleuren groen. Voor deze domeinen geldt dat de gemeente voldoet aan de in het kader gestelde criteria.

Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2023

Na de vergadering van de 3^e Kwartaalrapportage 2023 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		Programma	2024	2025	2026	2027	2028
1	Areaal	Leefomgeving	0	-234	-351	-473	-823
2	Onderwijshuisvesting 2024	Jeugd en onderwijs	0	-49	-48	-47	-45
3	Integraal huisvestingsplan onderwijs	Jeugd en onderwijs	-125	0	0	0	0
Saldo			-125	-283	-399	-520	-868

1. Areaal

Op 17 april is voorstel [2023-726](#) vastgesteld door de raad, om de huidige systematiek te wijzigen naar een nieuwe systematiek voor het berekenen van het areaalaccres. De nieuwe systematiek bestaat uit het berekenen van de kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte die aan één woning is toe te rekenen. Als vertrekpunt voor deze berekening worden alle kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal woningen dat momenteel in de gemeente aanwezig is. Hierbij worden de producten riolering, parkeren, havens en begraven niet meegenomen aangezien dit producten zijn die op een andere wijze gefinancierd worden. Ook worden de kapitaallasten niet meegenomen aangezien deze ontstaan door vervanging van de openbare ruimte. Het bedrag per woning is vastgesteld op €552 per woning voor het jaar 2024. De groeiambitie van Deventer bedraagt 11.000 woningen tot 2035. Dat zou een jaarlijks accres betekenen van ruim 900 woningen. De praktijk leert dat deze aantallen momenteel niet gehaald worden. Voor de meerjarige financiële reservering lijkt het reëel om vanaf 2024 uit te gaan van een accres van 600 woningen per jaar; wat neerkomt op een bedrag van €331.500 per jaar. Jaarlijks wordt het bedrag geïndexeerd en de aantallen op basis van realisatie vereffend. Wanneer wij de toename verrekenen met hetgeen nu in de meerjarenbegroting is opgenomen, betekent het een toename van de stelpost areaal van €234.000 (2025), €351.000(2026), €473.000 (2027) en €823.000 (2028). Wij zien deze ontwikkeling als autonoom omdat de woningbouwopgave een landelijke opgave is, er zit hier nagenoeg geen afwegingsruimte in om dit te kunnen beïnvloeden.

2. Programma onderwijshuisvesting voor het jaar 2024

Elk jaar wordt een programma en overzicht in de onderwijshuisvesting voor het jaar erop vastgesteld. In het programma onderwijshuisvesting 2024 worden budgetten toegekend voor de eerste inrichting van SO De Linde € 50.200 (afschrijving 10 jaar) en semi-permanente uitbreiding van de Zonnwijzer aan de Molenweg €355.686 (afschrijving 10 jaar). De kapitaallasten van deze huisvesting worden gedekt uit de algemene middelen omdat de stijging van het aantal leerlingen wordt aangemerkt als autonome ontwikkeling (raadsbesluit [2023-813](#)).

3. Integraal huisvestingsplan Onderwijs(IHP) 2024-2040

De raad heeft het IHP vastgesteld (raadsbesluit [2023-1019](#)) en hiervoor €125.000 beschikbaar gesteld voor de eenmalige kosten voor het opstellen van de 7 actielijnen zoals opgenomen in het plan van aanpak.

Actuele ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de eerste kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2024-2028 worden aangepast. Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid.

Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma;
2. Dekking vanuit algemene middelen.

Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling:

- het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
- creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma's van de begroting.

De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:

1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.

Autonome ontwikkelingen

Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma's komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Programma	Structureel/ incidenteel	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Afnemende baten schuldhelpverlening	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Structureel	0	-210	-210	-210	-210
2	Formatie IO bestandsgroei	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-86	0	0	0	0
3	VNG norm School Marke Zuid	Jeugd en Onderwijs	Structureel	0	125	-26	-23	-23
4	VNG norm Onderwijshuisvesting	Jeugd en Onderwijs	Structureel	91	477	607	163	-152
5	Landelijk tarief gecertificeerde instelling	Jeugd en Onderwijs	Structureel	-183	-183	-183	-183	-183
6	Decembercirculaire 2023	Algemene middelen	Structureel	-738	-919	-919	-919	-919
7	Dividend Enexis	Algemene middelen	Incidenteel	-106	0	0	0	0
8	Dividend BNG	Algemene middelen	Incidenteel	-132	0	0	0	0
9	Vennootschapsbelasting aanslag 2024	Algemene middelen	Incidenteel	-1.355	0	0	0	
10	OZB opbrengst	Algemene middelen	Structureel	299	48	48	48	48
11	Voorlopige uitkomst jaarrekening	Algemene middelen	Incidenteel	14.026	0	0	0	0
Saldo				11.816	-662	-683	-1.124	-1.439

Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.

Knelpunten bestaand beleid

Door diverse programma's worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld. Onder het kopje "actuele ontwikkelingen" is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan. De programma's geven aan dat zij in 2024 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2024 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2024 te dekken uit algemene middelen.

De onderwerpen welke zijn voorzien van * komen terug bij de Voorjaarsnota 2024 met een heroverwegingsvoorstel.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2024	2025	2026	2027	2028
1	Verkiezingen*	Burger en bestuur	Structureel	-70	0	0	0	0
2	Vrijval kapitaallast projecten	Leefomgeving	Incidenteel	145	0	0	0	0
3	Onderhoud sluis	Leefomgeving	Incidenteel	-250	-150	0	0	0
4	Elektriciteitskosten*	Leefomgeving	Structureel	-150	0	0	0	0
5	Bestrijding hoogwater	Leefomgeving	Incidenteel	-75	0	0	0	0
6	Kabels en leidingen*	Leefomgeving	Structureel	-250	0	0	0	0
7	Burgerberaad	Milieu en duurzaamheid	Incidenteel	-100	0	0	0	0
8	Stichting Ulebelt*	Milieu en duurzaamheid	Incidenteel	-55	0	0	0	0
9	Bijzondere bijstand energie studenten	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	230	0	0	0	0
10	Toeslagen Kinder Opvang (KOT)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	95	0	0	0	0
11	Team Bad basis op orde	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-485	0	0	0	0
12	Beschut werk Konnected	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-140	0	0	0	0
13	Implementatie Pink(civsam)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-130	0	0	0	0
14	Reserve versterking soc.structuur wijken	Meedoen	Incidenteel	9	0	0	0	0
15	Prijsindex 2024 inkoopmodel jeugd	Jeugd en onderwijs	Structureel	-758	-758	-758	-758	-758
16	Reserve kapitaallasten onderwijs	Jeugd en onderwijs	Structureel	0	0	0	0	-159

17	Onderhoud technische installaties	Economie en internationaal beleid	Incidenteel	-35	0	0	0	0
18	Vrijval kapitaallast elektrische installaties	Economie en internationaal beleid	Structureel	21	21	21	21	21
19	Events dEVENTer*	Kunst en Cultuur	Incidenteel	-276	0	0	0	0
20	Museum Eicas*	Kunst en Cultuur	Incidenteel	-150	0	0	0	0
21	Leren en Ontwikkelen	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-250	0	0	0	0
22	Meestergezelfonds	Bedrijfsvoering	Incidenteel	125	0	0	0	0
23	Elektriciteitskosten stadskantoor*	Bedrijfsvoering	Structureel	-140	0	0	0	0
24	Organisatieontwikkeling	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-250	0	0	0	0
Saldo				-2.939	-887	-737	-737	-896

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2024-2028

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1 Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2023	-970	-1.108	-1.906	1.639	1.639
2 Reeds genomen raadsbesluiten	-125	-283	-399	-520	-868
4 Autonome ontwikkelingen	11.816	-662	-683	-1.124	-1.439
5 Knelpunten bestaand beleid	-2.939	-887	-737	-737	-896
Saldo uitkomst begroting 2024	7.782	-2.940	-3.725	-742	-1.564

Het voordelige saldo in de jaarschijf 2024 wordt met name veroorzaakt door het positieve jaarrekeningresultaat. De overige jaarschijven zijn negatief.

Om een integrale afweging te kunnen maken bij de voorjaarsnota wordt de uitkomst van de begroting 2024 nu niet besteed maar wordt deze gestort in de generieke weerstandsreserve.

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €270.000. Deze post is op dit moment nog niet aangewend.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2024	270.000
Aanwending	0
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2024	270.000

Overige

Renteresultaat

Door een lagere financieringsbehoefte en hogere rentebaten (schatkistbankieren) zijn de rentelasten in 2024 per saldo lager dan begroot. Dit voordeel zal waarschijnlijk leiden tot een lagere omslagrente en rente voor de grondexploitaties. Het percentage is afhankelijk van de boekwaarden per 31 december 2023. Die zijn nu nog niet definitief omdat het jaarrekening traject nog loopt. Daarom komen wij bij de tweede kwartaalrapportage terug op het verwachte renteresultaat 2024. Conform de beleidsregels begroting wordt het renteresultaat toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve en heeft het geen invloed op de uitkomst van de begroting.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen.

Grote projecten

In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Implementatie omgevingswet wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten. Een evaluatie van dit project wordt uitgevoerd conform de leidraad.

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

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	5	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	9	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	5	0	0	0	0
Meedoen	0	6	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	3	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	3	0	0	0	0
Totaal	0	51	0	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	11	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Leefomgeving	0	21	0	1	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	29	2	1	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	15	1	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	9	0	1	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	16	2	0	0	0
Meedoen	4	19	4	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	1	11	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	16	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	12	1	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	12	0	0	0	0
Totaal	5	180	10	3	0	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 39 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 informatieloopt, 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	11	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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 investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) 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 In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, Investeringsplatform en mogelijk de Regio Deal.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We lobbyen gestructureerd aan minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

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

Gewijzigde doelstelling

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 In 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 2024 implementeren we deze wetten (verder).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We hebben in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld. In 2024 monitoren we de uitvoering en evalueren we het beleid.


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  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 juni 2024 de verkiezingen voor het Europees Parlement.

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. We bereiden het team Publiekscontacten daarop voor, zodat we kwalitatief en kwantitatief op orde zijn.

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

Afwijkingen

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

Verkiezingen	0.1 Bestuur	Knelpunt bestaand beleid
--------------	-------------	--------------------------

De kosten voor de organisatie van verkiezingen zijn de afgelopen jaren gestegen. Dit komt door verhoging van de vergoeding voor stembureauleden met 10%, hogere kosten voor locaties, hogere drukwerkkosten door grotere stembiljetten, kosten beveiliging en stemmallen voor blinden en slechtzienden. Hiervoor is het budget in de begroting 2024 eenmalig verhoogd met €70.000. Op basis van de ervaring van de laatste Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 constateren we dat het standaard verkiezingsbudget nog circa €50.000 te laag is. Voor 2024 is verder eenmalig €20.000 benodigd voor een upgrade van de verkiezingssoftware. In de Voorjaarsnota volgt een heroverwegingsvoorstel voor structurele aanpassing (€70.000+€50.000).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.117	1.861	12.978	101	13.079
Baten	1.880	105	1.985	0	1.985
Saldo	-9.237	-1.756	-10.993	-101	-11.094

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Verkiezingen	Lasten	70	0	0	0	0
Inzet capaciteit voor toename aanvragen reisdocumenten	Lasten	0	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	31	22	22	22	22
Totaal lasten		101	22	22	22	22
Inzet capaciteit voor toename aanvragen reisdocumenten	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-101	-22	-22	-22	-22

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	125	1.361	1.486	0	1.486
Saldo	125	1.361	1.486	0	1.486

Voorzieningen
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	342		342	0	342
Inkomsten	426		426	0	426
Saldo	84	0	84	0	84

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	11.117	1.880	-9.237	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.302	105	-1.197	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	558	0	-558	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	12.977	1.985	-10.992	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	125	125	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	907	907	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	454	454	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	0	1.486	1.486	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	342	426	84	Begroting 2024
	Totaal programma	342	426	84	

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

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

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?  Nee

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?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

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?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Supporters Liaison Officer (SLO)	1.2 Openbare orde en veiligheid	Knelpunt bestaand beleid
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

De Supporters Liaison Officer (SLO) wordt al jarenlang succesvol ingezet om supporters met de betaald voetbalorganisatie Go Ahead Eagles, politie en gemeente te verbinden. Ook heeft de SLO een sociaal-preventieve functie, waardoor supporters waar nodig worden begeleid en ongeregelheden zoveel als mogelijk worden voorkomen. De SLO is de dynamische schakel tussen de club, overheid en de supporters en zorgt ervoor dat de relatie tussen de partijen goed is. Ook is de SLO verantwoordelijk voor het supportersbeleid binnen de club. We zien het takenpakket van de SLO als een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom is één SLO in dienst van Circulus en wordt deze functie uit de gemeentelijke bijdrage voor Circulus gedekt en is één SLO in dienst van en wordt gedekt door Go Ahead Eagles. Dit 'Deventer-model' is een voorbeeld voor veel andere gemeenten met een betaald voetbalorganisatie en heeft zijn meerwaarde al vaak bewezen. De financiële dekking van de SLO is een knelpunt omdat de kosten in het DVO Circulus hoger uitvallen, omdat in een deel van de kosten jarenlang door Circulus werd voorzien. De gemeente wil de succesvolle inzet van de SLO continueren en daarvoor is aanvullend structureel budget ad €48.500 nodig. Voor 2024 is er dekking via programma leefomgeving. De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

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

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

Overlastgevende asielzoekers	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige afwijking
------------------------------	---------------------------------	-------------------

Door het ministerie van Justitie en Veiligheid is een eenmalige specifieke uitkering toegekend voor gemeenten voor overlastgevende asielzoekers in 2023 en 2024. De uitkering is 6 december 2023 toegekend. Het budget €90.924 zal worden besteed aan een projectplan voor aanpak van overlastgevende asielzoekers in Schalkhaar en ter verbetering van het lokale veiligheidsgevoel.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	13.345	110	13.455	91	13.545
Baten	1.098	0	1.098	91	1.189
Saldo	-12.247	-110	-12.357	0	-12.357

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Overlastgevende asielzoekers	Lasten	90	0	0	0	0
Totaal lasten		90	0	0	0	0
Overlastgevende asielzoekers	Baten	90	0	0	0	0
Totaal baten		90	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	14	100	114	0	114
Saldo	14	100	114	0	114

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		129	129	0	129
Inkomsten		0	0	0	0
Saldo	0	-129	-129	0	-129

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	13.345	1.098	-12.247	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	10	0	-10	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	100	0	-100	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	13.455	1.098	-12.357	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	14	14	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	100	100	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	0	114	114	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	3e kwartaalrapportage 2023	60	0	-60	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	69	0	-69	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	129	0	-129	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Laadpalen kazerne Schonenvaarderstraat			
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	21	0	1	0	0

Doelen en Prestaties

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 2024 worden weer diverse initiatieven gefaciliteerd in de openbare ruimte.

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.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Bij de uitvoering van het onderdeel van de Van Vlotenlaan uit MJOP-MIND na te gaan welke meekoppelkansen er zijn om – naar aanleiding van de ideeën van de bewoners - het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. De raad tijdig te informeren over de mogelijkheden, meekoppelkansen en de eventuele (financiële) consequenties daarvan.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een 'houtkoolschets' te maken en na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen.


Prognose  **Goed** In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een 'houtkoolschets' te maken;

- Na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen;
- Inzicht te geven in de eenmalige investeringskosten en de structurele kosten;
- In de tweede kwartaalrapportage komen we via een raadsmededeling met een update.

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

Prognose  **Goed**

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 gaan onderzoeken of er bij het geplande onderhoud van het stuk Spoorbrug-Haven extra ingezet kan worden op het verbeteren van de kwaliteit (Groen en Toegankelijkheid) van de wandelpaden langs de IJssel (het stuk Spoorbrug-Haven) en het stadslab en de initiatiefnemer IJsselpromenade, duurzaamheidsteam Zandweerd, te betrekken in de voorbereiding en uitvoering van dit onderhoud. Deze partijen zijn al met elkaar verbonden en denken al na over verbetering van het stuk Spoorbrug-Haven.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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  Goed

De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden. Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie		We monitoren of we met de verkregen middelen, die via de VJN2023 worden toegevoegd aan het programma, de minimale kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte kunnen blijven garanderen.
Prognose	 Goed	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. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen is tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest. Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is. De verkregen middelen zullen naar verwachting niet toereikend zijn, bij de voorjaarsnota 2024 komen hier bij u op terug.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie		Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en Circulus (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd.
-----------	--	--


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In de begroting 2024-2027 ruimte te reserveren voor een “versneld ingroeiscenario” om sneller te anticiperen op de geraamde opgaven in de openbare ruimte.

Prognose  < 75% Bij de voorjaarsnota 2023 hebben we 25% van de aangevraagde middelen NKG ontvangen. Dit is onvoldoende om aan de geraamde opgaven in de openbare ruimte te voldoen. Bij de voorjaarsnota 2024 komen we hier op terug.

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 In 2024 een procesmatig overzicht aan te bieden van wat er per plein benodigd is om te komen tot een (herinrichtings-)plan.

Prognose  Goed In de begroting 2024-2027 een bedrag van €3 mio te reserveren om voor elk van de triple B pleinen een passend plan te maken, alsmede een basis voor realisatie te leggen. Deze reservering gaat uit van een indicatief bedrag van €1 mio per plein. Naar verwachting zullen deze bedragen gespreid over meerdere kalenderjaren uitgegeven worden te beginnen in 2024 tot waarschijnlijk in het jaar 2026. Het kan zijn dat t.z.t. meer middelen nodig zijn om het e.e.a. te realiseren. Dat hangt sterk af van de inrichtingsvoorstellen van dat moment en de raming die daar bij hoort. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 komen we met een raadsmededeling over de voortgang.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 worden voorstellen voorgesteld voor kleinschalige kwaliteitsverbeteringen in openbare ruimte van de binnenstad.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie in 2024 voorstellen voorleggen aan het college om de binnenstad nog verder door te laten ontwikkelen van 'place to buy' naar 'place to be' d.m.v. verlichting.

Prognose  Goed


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

De komend drie jaar het totale boomkroonvolume in Deventer te monitoren en hierover jaarlijks aan de raad te rapporteren.

Prognose

 Goed

Na drie jaar te bepalen of het zinvol is de boomkroonrapportage structureel in de zetten.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

We nemen de speeltoestellen over van stichting Tevreden waardoor ze terug zijn bij het gemeentelijk onderhoudsareaal.

Prognose

 Goed


De toestellen zijn overgenomen en in eigen beheer.

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.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In 2023 is gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In 2024 gaan we hier mee verder.

Prognose  Goed 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. In 2024 zetten we dit voort.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 Aan de hand van de monitoring van de ongevalslocaties worden de concentratiepunten in beeld gebracht en waar nodig aangepakt.

Prognose  Goed Dit wordt meegenomen in de aanpak MJOP-MIND.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Om de bereikbaarheid van de haven blijvend te garanderen gaan we een deel van de haven uitbaggeren in 2024.


Prognose  Goed De project wordt in 2024 gerealiseerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie bij de VJN2023 gaan we in samenwerking met de centrum(parkeer)garage, een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer realiseren.

Prognose  Goed In de tweede kwartaalrapportage komen we met een raadsvoorstel.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We gaan in 2024 een haalbaarheidsonderzoek instellen om vervolgens over te kunnen gaan tot realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Oostermaatsdijk. Het fietspad zal conform richtlijnen BBV geactiveerd worden. Hier komen ter zijne tijd kapitaallasten uit voort.

Prognose

 Goed


Project is gestart

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het huidige systeem voor een tijdelijke hoogwaterkering met bigbags is vrijwel op en kan nog maar een keer ingezet worden. Op incidentele momenten is het echter noodzakelijk om over een tijdelijke en flexibele hoogwaterkering te blijven beschikken. Komend jaar wordt onderzocht wat een duurzame en verantwoorde manier is om de hoogwaterkering in te blijven vullen.


Prognose  Goed Het onderzoek is bijna afgerond. We komen hier bij de voorjaarsnota 2024 op terug.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 en in de Centrum schil 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.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Stelpost areaal 2024	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking
----------------------	------------------------	--------------

Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 is voor 2024 €96.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Dit is bij de begroting 2024 reeds toegevoegd aan de programmabegroting 2024. Daarnaast is er een (structurele) stelpost areaalaccres van €216.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze stelpost toe te voegen aan het de programmabegroting.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Stelpost energie 2024	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking
-----------------------	------------------------	--------------

Door de oorlog in Oekraïne zijn de brandstof- en energielasten fors gestegen. Hoger dan hetgeen beschikbaar is binnen het programma. Ter dekking van de gestegen energielasten is bij de begroting 2024 een structureel budget van €155.000 beschikbaar gesteld; met name voor de energielasten voor Openbare Verlichting (OVL). Deze stelpost staat bij een ander programma (12), we hevelen dat middels deze rapportage over naar programma leefomgeving. Dit budget wordt toegevoegd aan het bestaande budget energielasten OVL.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Vergoedingen aanpak zwerfafval 2023-2024	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
--	------------------------	-------------------

Ter bestrijding van het zwerfafval ontvangen we 1 januari 2023 een vergoeding voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Over 2024 vergoedt Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds en nedvang) een vergoeding van €0,94 cent per inwoner op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2023. Dit houdt in dat we over 2024 een vergoeding ontvangen van €95.000. In de afgelopen jaren hebben we elk jaar als gemeente Deventer subsidie ontvangen ter bestrijding van zwerfafval. Deze subsidieregeling is eind 2022 gestopt. Echter is de landelijke subsidiepot niet volledig benut. Hierdoor is er eind 2023 voor alle gemeenten de mogelijkheid geboden om hier een beroep op te doen in de vorm van het aanleveren van projectplannen. De plannen zijn inmiddels goedgekeurd en we verwachten de komende periode de subsidie te ontvangen. De hoogte hiervan schatten wij in op €100.000. Omdat we als gemeente Deventer ter bestrijding van zwerfafval kosten maken, welke worden gemaakt binnen de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte (met Circulus), voegen we deze vergoedingen toe aan product straatreiniging binnen programma Leefomgeving. Het betreft derhalve een budgetneutrale wijziging.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Onderhoud sluis	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
-----------------	------------------------	--------------------------

In 2022 is een inspectie uitgevoerd aan het sluiscomplex en de beweegbare bruggen. Hieruit komt naar voren dat sprake is van een onderhoudsbehoefte om deze objecten civieltechnisch in goede staat te brengen. De (project)kosten voor het onderhoud aan de sluis bedragen €400.000 (incidenteel). In verband met een aanlooperperiode (voorbereiding, communicatie etc.) zal uitvoering van het onderhoud in het tweede halfjaar 2024 starten en gerealiseerd worden in 2025. Van het benodigde onderhoudsbudget denken we voor 2024 circa €250.000 nodig te hebben en voor het jaar 2025 het restant van €150.000. Financiële tegen- en meevallers van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor genoemd knelpunt wordt een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen het programma geen ruimte is om dit knelpunt zelf op te lossen.

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

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

Energielasten 2024	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
--------------------	------------------------	--------------------------

Binnen programma Leefomgeving hebben we te maken met een aantal producten waar elektriciteit en (stroom)verbruik een grote rol speelt. Denk hierbij aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (hierna VRI), parkeren en riolering. De energieprijzen zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne de afgelopen jaren fors gestegen. Door het stoppen van onze energieleverancier DVEP per eind 2023 is er voor 2024 een nieuw eenjarig energiecontract afgesloten bij een nieuwe energieleverancier. Hoewel de energieprijzen zijn gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren is het huidige budget niet toereikend om de kosten te dekken. De energielasten voor parkeren en riolering zijn verwerkt in de gemeentelijke tarieven 2024. Bij de behandeling van de begroting 2024 is er structureel €155.000 beschikbaar gesteld voor de hogere energielast en daarnaast is er nog €215.000 budgetoverheveling uit 2023 (restant van het beschikbaar gestelde budget bij de programmabegroting 2023) beschikbaar ter dekking van de kosten 2024. Ondanks de verkregen beschikbare incidentele en structurele middelen verwachten we, op basis van vorig jaar en calculaties voor 2024, een tekort te hebben van circa €150.000. Dit is met name een tekort op het product Openbare Verlichting. De kosten hiervoor bedragen €800.000 per jaar. Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van de businesscase "Slimme Lichtmasten" waarin een besparingselement is opgenomen voor openbare verlichting. In 2025 valt de eenmalige dekking weg en wordt het tekort op de energielasten naar verwachting groter. Bij de Voorjaarsnota 2024 komen we bij u terug hoe we de structurele lasten kunnen dekken of niet.

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

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

DUVV subsidies 2024	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
---------------------	------------------------	-------------------

Ten behoeve van 4 projecten (verbreden en veiliger maken snelfietsroute Deventer-Apeldoorn t.p.v. het Hovenpad, reconstructie kruising snelfietsroute Deventer-Raalte met sterfietsroute Deventer, reconstructie kruising Overstichttlaan-Dreef en reconstructie kruising Ceintuurbaan-Laan van Borgele) is een subsidie aangevraagd. De Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer (DUVV) is aangevraagd ter grootte van €1.492.979. Dit betreft 50% van de totaal geraamde kosten. Deze aanvraag zal naar verwachting voor 100% gehonoreerd worden. De andere 50% van de kosten worden gedekt uit de MJOP-MIND gelden welke onderdeel uitmaakt van de programmabegroting 2024. De begroting wordt aan de baten en lasten kant met dit bedrag verhoogd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vrijval kapitaallasten projecten 2024	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
---------------------------------------	------------------------	-------------------

Bij het bestuursakkoord 2022-2026 zijn voor de investeringsprojecten Nieuwe Markt en uitbreiding parkeren Melksterweide middelen beschikbaar gesteld met bijbehorende kapitaallasten. Door vertraging in deze projecten (door diverse omstandigheden) worden de begrote kapitaallasten voor 2024 niet volledig benut. De vrijvallende kapitaallasten bedragen respectievelijk €123.710 en €21.217. Naar verwachting zullen beide projecten in 2025 gerealiseerd worden.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Begraafplaatsen	5.7 Openbaar groen	Risico
-----------------	--------------------	--------

Per 1 januari 2024 is er een nieuwe externe partner die de administratie voor gemeentelijke begraafplaatsen organiseert. De verwachting is dat de kosten structureel tussen de €40.000 en €50.000 stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast brengt het (digitaal) op orde brengen van de administratie eenmalige extra kosten met zich mee. De kostenstijging kan worden gedekt door het verhogen van de leges. Hiervoor volgt een voorstel op het moment dat de leges voor 2025 worden vastgesteld. Voor 2024 hebben we te maken met een tekort doordat deze kosten niet zijn verwerkt in de leges voor 2024. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 kunnen we een reële inschatting maken en komen we er bij u op terug hoe dit voor 2024 gedekt kan worden of niet.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Project Nieuwe Markt (Lebuinusplein fase 2)	2.1 Verkeer en vervoer	Risico
---	------------------------	--------

Bij het bestuursakkoord 2022-2026 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het project Nieuwe Markt, als vervolg op de herinrichting van de Lebuinuspleinen Grote Kerkhof en Stromarkt. Hiervoor is €2.500.000 krediet, met bijbehorende kapitaallasten, beschikbaar gesteld. In 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen en de verwachting is dat we na de zomer 2024 kunnen gaan uitvoeren. Het project zal in 2025 gerealiseerd worden. In verband met vertraging door bewonersparticipaties (met bijbehorende, overleggen, presentaties etc.) in de ontwerpfase van het project is de verwachting dat het budget niet voldoende zal zijn. We verwachten na de aanbesteding van het project u hierover te informeren en we komen er bij de tweede kwartaalrapportage 2024 bij u op terug.

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

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

Bestrijding hoogwater IJssel(kade)	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
------------------------------------	------------------------	--------------------------

Eind 2023 hebben we te maken gehad met een hoogwaterstand in de IJssel. Hierdoor zijn de uiterwaarden en de parkeerplaats Melksterweide (de Worp) onder water komen te staan. Er zijn zandzakken (big bags) geplaatst om te voorkomen dat de Wellekade en het centrum onder water zouden komen te staan. Er is veel personele inzet gepleegd. Er is met man en macht aan gewerkt. De kosten hiervoor bedroegen circa €100.000. De laatste voorraad big bags is ingezet. Om toekomstige overstromingen te voorkomen is het noodzakelijk om een nieuwe voorraad aan te schaffen. De kosten van de big bags worden geschat op €75.000. Financiële tegen- en meevallers van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor genoemd knelpunt wordt een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen., omdat er binnen het programma het geen ruimte is om dit knelpunt zelf op te lossen.

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

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

Kabels en leidingen	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
---------------------	------------------------	--------------------------

De afgelopen jaren is gebleken dat de doorbelaste tarieven voor werkzaamheden kabels en leidingen aan netwerkbeheerders niet kostendekkend meer zijn en deze werkzaamheden verliesgevend zijn voor de gemeente Deventer. De doorberekende tarieven hebben we afgeleid van VNG normeringen. Het tekort tussen de lasten (€2.100.000) en baten (€1.600.000) is inmiddels opgelopen naar €500.000. Het programma Leefomgeving is aan het onderzoeken hoe we dit tekort voor de toekomstige uit te voeren werkzaamheden budgetneutraal kunnen laten zijn. Voor 2024 gaan we in eerste instantie uit van een tekort van €250.000. Indien dit niet haalbaar blijkt, melden wij dit bij de tweede kwartaalrapportage 2024. Voor het meerjarenperspectief 2025-2028 komen we bij de Voorjaarsnota 2024 met een heroverwegingsvoorstel.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Overname speeltoestellen	5.7 Openbaar groen	Budgetoverheveling

Bij de voorjaarsnota 2023 is er voor 2024 €475.000 beschikbaar gesteld voor het door de stichting Tevreden overgedragen speeltoestellen (inclusief beheer en onderhoud) in de gemeente Deventer. De speellocaties zijn inmiddels terug in gemeentelijk beheer. We stellen voor om de beschikbare middelen als volgt te verdelen: jaar 2024 €175.000, jaar 2025 €150.000 en jaar 2026 €150.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	47.089	7.327	54.416	1.012	55.428
Baten	17.042	437	17.479	151	17.629
Saldo	-30.047	-6.890	-36.937	-861	-37.799

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Stelpost areaal 2024	Lasten	216	216	216	216	216
Stelpost energie 2024	Lasten	155	155	155	155	155
Vergoedingen aanpak zwerfafval 2023-2024	Lasten	195	0	0	0	0
Onderhoud sluis	Lasten	250	150	0	0	0
Energielasten 2024	Lasten	150	0	0	0	0
Vrijval kapitaallasten projecten 2024	Lasten	-144	0	0	0	0
Bestrijding hoogwater IJssel(kade)	Lasten	75	0	0	0	0
Kabels en leidingen	Lasten	250	0	0	0	0
Overname speeltoestellen	Lasten	-300	150	150	0	0
Technische wijziging	Lasten	165	115	115	115	115
Totaal lasten		1.012	786	636	486	486
Vergoedingen aanpak zwerfafval 2023-2024	Baten	195	0	0	0	0
Kabels en leidingen	Baten	0	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-44	-44	-44	-44	-44

Totaal baten	151	-44	-44	-44	-44
Saldo	-862	-831	-681	-531	-531

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	827	1.740	2.567	300	2.867
Putting	2.108	5.681	7.789	210	7.999
Saldo	1.281	3.941	5.222	-90	5.132

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		15.804	15.804	1.493	17.297
Inkomsten		744	744	1.493	2.237
Saldo	0	-15.060	-15.060	0	-15.060

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2024-2027	47.089	17.042	-30.047	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	2.252	0	-2.252	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	5.075	437	-4.638	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	54.416	17.479	-36.937	

Reserves (bedragen x€1.000)






Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2024-2027	827	2.108	1.281	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	880	-670	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagenstandplaatsen	0	-27	-27	
	4e kwartaalrapportage 2023	190	4.829	4.639	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	2.567	7.790	5.223	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	0	-1.550	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	13.884	744	-13.140	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	15.434	744	-14.690	

Voortgang investeringen

1^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 wel/niet het geval is. In het MPP 2024 komen we hier op terug.
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 was voorzien in 2024, maar de verwachting is nu dat het in 2026 uitgevoerd gaat worden.
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.

Fiets snelweg Deventer-Zutphen	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.
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Op koers	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.
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	 Op koers	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.
Johannes van Vlotenlaan - LBV	2.1	 Behoeft aandacht	Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energie-net. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026.
Koerkampsweg	2.1	 Op koers	Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermanskweg aan de scope toegevoegd. De Doldermanskweg 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.
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

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.

Schipbeekpad

2.1

 Op koers

Vorbereidingen 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.

Schooldijk

2.1

 Op koers

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

Siemelinksweg

2.1

 Op koers

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.

Vervangen houten bruggen

2.1

 Op koers

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

Anno 2024 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven: de aarde warmt op, de biodiversiteit neemt drastisch af en de leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van menselijk gedrag en de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, diensten energie en voeding – de milieudruk die daarmee gepaard gaat overschrijft stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan.

Het programma Milieu & Duurzaamheid heeft zich daarom ook in de afgelopen jaren ontwikkeld van een -traditionele - sectorale bescherming van het milieu naar een meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, naar een uitgebreider en integraal advies op het gebied van “duurzaamheid”. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijk beleid.

Een belangrijk aspect dat steeds meer aandacht krijgt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen. Daarvoor is de omslag naar een 'circulaire economie' nodig. Hierbij gaat het erom om via het grondstoffengebruik bij te dragen aan de klimaatopgave, de biodiversiteitsopgave, het creëren van een schoon milieu en een veilige en schone leefomgeving en het bijdragen aan de leveringszekerheid van grondstoffen. In een circulaire economie zijn vrijwel alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biograndstoffen in omloop. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zodoende wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is.

Een goede ontwikkeling is dat wij - steeds meer en in een eerder stadium – worden betrokken bij de verschillende plannen, gebiedsontwikkelingen en ambities. De centrale vraag daarbij is – naast advies over de bescherming tegen de milieugevolgen, ook vaak “hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit plan duurzamer kan”? Wat zijn de juridische (on) mogelijkheden, hoe kunnen we inwoners, bedrijven en ontwikkelaars stimuleren om te kiezen voor duurzamere alternatieven, zonder dat we ze belemmeren en te veel regels opleggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatieven “groener” kunnen? Er wordt van ons verwacht dat we samen met de verschillende vakafdelingen (groen, bouwen, beheer openbare ruimte, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie, om er maar paar te noemen) invulling geven aan wat er nu wordt verstaan onder “duurzaam” en “circulair”. Op de verschillende terreinen gebeurt er onder de noemer van deze begrippen al heel veel. Met de vakafdelingen werken we in 2024 naar een verdere uitwerking van het op te stellen/opgestelde "duurzaamheidskader". Dit alles doen we in samenwerking met veel partijen, intern en extern. We werken nauw samen met onze verbonden partijen: de Omgevingsdienst IJsselland en Circulus. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit in samenwerking met de Stichting Ulebelt, het Duurzaamheidscentrum, vrijwilligers en bedrijven.

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.

In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 55% CO₂-reductie in 2030 te realiseren. De Energievisie Deventer (vastgesteld maart 2024), de Transitievisie Warmte (vastgesteld mei 2023) 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	9	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	29	2	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en de hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Realisatie van datafundament energiesysteem in Digital Twin en Deventer Datastad t.b.v. gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek hoeveelheid opgewekte duurzaamheid energie. Gegevens worden opgenomen in de Energietool Deventer.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-utstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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.

Prognose


 Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 20230) en het opstellen van de RES 2.0.

Prognose  > 75% Concretisering van het RES-bod (212 GWh) in de vorm van wind- en zonne-energie heeft vertraging opgelopen door het nieuwe provinciale beleid. Ook het opstellen RES 2.0 is hierdoor vertraagd. Verwachting is dat de besluitvorming van de RES 2.0 in Q3/Q4 2024 zal plaats vinden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van aardwarmte in Deventer. Beoordelen potentie op basis van resultaten van de EBN proefboring in onderzoeksgebied Deventer-Apeldoorn.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ontwikkeling van windopgave in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.


Prognose  Goed Voor windenergie wordt binnen de mogelijkheden van het nieuwe provinciale beleid gezocht naar sturingsmogelijkheden via programmeringsafspraken.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  > 75% Het nieuwe provinciale zonbeleid 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. Grote zonneweides zijn niet meer mogelijk. Start gemaakt met de realisatie van de top 4 van het onderzoek solar carports.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Informereren 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

Deelname aan de bijeenkomsten van het burgerberaad en het inbrengen van kennis van het onderwerp, van lopende projecten, bestaand beleid en de (lokale) praktijk.

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

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

Energiescans en advisering aan bedrijven over energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's.

Prognose



Goed

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. De energiehub's zijn belangrijk onderdeel in het oplossen van de netcongestieproblematiek. Als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst verkennen we de mogelijkheden van energieopslag (o.a. batterijen en waterstof, warmte).

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Laag- en middenspanningsnetten geschikt maken voor 2050. Uitbreiding met 500 trafo's en verzwaring en nieuw van 500 km kabel tot 2030. Uitbreiding met 12 transportstations.

Prognose  Goed

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/woonlasten is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met de beschikbare rijksmiddelen energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een "kleine beurs" verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Deventer Isolatieprogramma richt zich op slecht geïsoleerde woningen met DEFG-labels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 340.000 en een inkomensgrens.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen:

- inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar
- organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties
- energie klussendiensten
- ondersteuning bij aanvragen subsidies en/of financiering
- ondersteuning particuliere verhuurders
- ondersteuning van VVe's
- natuurvriendelijk isoleren (SMP)


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  < 75% Zie leidraad grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplannen (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen). Daarnaast de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor Bathmen en Zandweerd.

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

 Goed
15.500.000 euro

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

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.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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 verder te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Het handelingskader circulariteit vast te laten stellen en verder uitwerken is het uitgangspunt. We sluiten aan bij de rijksbrede opgave van 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050.

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, bodemverontreiniging en energiegebruik. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming, die vanaf 1 januari 2024 wettelijk is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, die doorvertaald moeten worden in de Omgevingsvisie. Vooruitlopen hierop brengen we beleid en waarden in kaart. 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 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 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, circulariteit en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de regio Stedendriehoek in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) werken we hieraan en zetten een adviseur duurzaamheid in.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Bij de invoering van de 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 aan de ontwikkelingen die samenhangen met de invoering van 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, de op te stellen Omgevingsvisie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten en in kaart gebracht moeten worden.

Prognose  Goed Opgenomen in de voorjaarsnota, datagedreven werken.

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


Van de gemeente wordt een actieve bijdrage verwacht, hiervoor zijn ook Spuksubsidies ontvangen voor onderzoek naar het terugdringen van overlast door houtstook.

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 De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de regelgeving in de 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

Doelstelling

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

Prognose

Goed

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

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

Prognose

Goed

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

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

Het begrip duurzaamheid voor de gemeente met de vakafdelingen vertalen in concrete voorbeelden en toetsbare normen. 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. Onder duurzaamheidsthema's verstaan we: Circulariteit, Ecologie en biodiversiteit, Klimaatadaptatie (programma 3) en Energietransitie (4b)

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?**Bijgestelde prestatie**

Prestaties

Prestatie Opstellen handelingskader Duurzaamheid, inclusief circulariteit.


Prognose  Goed

Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Deze activiteiten worden steeds zichtbaarder, concreter en verder uitgewerkt in 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 hebben gekregen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.

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. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog, hiervoor is de formatieruimte in 2023 uitgebreid met een 2e ecoloog.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

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 Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte, deel door het beschikbaar gestelde budget van 40k voor bermen in bloei en deels door nog in te huren expertise.


Prognose  Goed Het onderzoek Berm in bloei is gestart. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 willen we de raad hierover informeren.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart. Dit vormt de basis voor het nieuwe op te stellen beleidskader biodiversiteit.

Prognose  Goed Bij de motie 12 juli 2023 (P 4-2 GL0 zijn middelen beschikbaar gesteld om in kaart te brengen welke waardevolle ecologische kwaliteiten/gebieden er in Deventer zijn, wat er nodig en wenselijk is om deze te behouden en te versterken en/of uit te breiden en dit terug te laten komen in een beleidskader waarin aangegeven wordt wat en welke gevolgen dit heeft voor de bestaande beleidsplannen over groen, leefomgeving en natuur en voor de (te actualiseren) Omgevingsvisie.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Extra subsidie 2024 Stichting de Ulebelt	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid
--	------------------	--------------------------

Bij Stichting De Ulebelt is de interim-manager in 2023 aan de slag gegaan met een verbetertraject voor de organisatie en een Uitvoeringsprogramma op basis van de adviezen uit de oplegnotitie bij "De Ulebelt Toekomstvisie 2030". Bij de subsidieaanvraag van de Ulebelt voor 2024 is zowel een sluitende begroting als een ambitiebegroting ingediend en toegelicht. De reguliere subsidie 2024 bedraagt €490.795 en is verleend. Bij de uitvoering van de ambitiebegroting is €55.000 extra subsidie benodigd om invulling te geven aan de verbeteringen in de organisatie en de ambities. dit bedrag is benodigd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De Ulebelt verwacht vanaf 2027 dit bedrag niet meer nodig te hebben door extra gegeneerde inkomsten. Indien deze subsidie niet wordt toegekend ziet de Ulebelt zich genoodzaakt om de ambities bij te moeten stellen en dit heeft (mogelijke) consequenties voor het personeelsbeleid. Voorgesteld wordt om €55.000 beschikbaar te stellen voor 2024 en dekking te voorzien uit de algemene middelen daar binnen het programma Milieu en Duurzaamheid geen dekking gevonden kan worden. De extra subsidie aanvraag voor de jaren 2025 en 2026 worden betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid
--	------------------	--------------------------

In 2023 hebben we aangegeven dat er structureel geen dekking is voor de apparaatskosten die betrekking hebben op de uitvoering van bodembescherming 2023-2030. Vanuit het Rijk ontvangen we (structureel) middelen ter dekking van deze apparaatskosten, maar deze is niet toereikend. Het (structurele) tekort bedraagt €111.502. In 2023 hebben we bij de tweede rapportage dekking gevonden in de vorm van een putting uit de overlopende reserve Bodem. Overschotten uit de Rijksuitkering zijn in het verleden gestort in deze reserve. Jaarlijks wordt door het programmamanagement beoordeeld of we het tekort in dat jaar kunnen dekken uit de reserve Bodem of dat we een beroep moeten doen op de Algemene Middelen. Voor 2024 vindt de dekking plaats uit de reserve Bodem.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Ontwikkelingen afvalbegroting 2024	7.3 Afval	Risico
------------------------------------	-----------	--------

De afvalbegroting 2024 loopt inmiddels een paar maanden. Normaal gesproken informeren we uw raad over de ontwikkelingen en prognose bij de derde kwartaalrapportage, maar wij willen u richting de afvalbegroting 2025 en bijbehorende afvalstoffenheffing 2025 alvast informeren bij de eerste kwartaalrapportage. Hierbij een overzicht van een aantal ontwikkelingen:

- Begin 2024 is de definitieve dienstverleningsovereenkomst (DVO) Grondstoffen met Circulus getekend. Deze valt hoger uit dan de concept DVO die we in de zomer hebben ontvangen ten behoeve van de berekening van afvalstoffenheffing voor 2024. De afwijking heeft te maken met hogere begrote verwerkingskosten doordat een aantal tarieven tussentijds zijn gestegen;
- Door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NRVD zijn afspraken gemaakt over de definitieve vergoeding 2024 voor de inzameling en recycling voor Plastic (kunststof), Metalen en Drankenkartons (PMD). De vergoedingen voor 2024 is definitief vastgesteld op €261,07 per ton. In de afvalbegroting 2024 houden we rekening met €245 per ton;
- Het aantal werkelijke tonnage PMD wat ingezameld en verwerkt wordt laat een dalende trend zien. Als gemeente Deventer hebben we daarnaast steeds meer te maken met afkeur van vrachten door afvalverwerkers waardoor we de vergoeding per tonnage niet kunnen ontvangen. Hierdoor hebben we te maken met dalende PMD inkomsten. We proberen een verdere daling van de tonnages te voorkomen door het in 2023 gestarte project Schone Stroom in 2024 voort te zetten door middel van extra controles en communicatie huishoudens te stimuleren beter te scheiden.
- De kosten van dit project worden gedekt uit de reserve huishoudelijk afval.
- Alle definitieve voor- en nadelen op het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2024 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval.

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

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

Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling
---	------------------	--------------------

Aan het, bij de begrotingsbehandeling 2024 aangenomen, amendement "Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad" wordt uitvoering gegeven door instanties als de woningcorporaties, het Duurzaamheidscentrum, de Ulebelt en wellicht nog andere te benaderen instanties om hierin te participeren. Hiernaast is er de mogelijkheid om, vanaf 2025, aan te haken bij het samenwerkingsverband RIVUS (samenwerking op het gebied van de afvalwaterketen en klimaatadaptatie). Daarin wordt gewerkt aan een brede stimuleringsregeling vanuit klimaatadaptatie, waarin naast water gerelateerde maatregelen ook vergroeningsmaatregelen worden opgenomen. Genoemde maatregelen (tegel wippen, schuttingen er uit, groen op het dak) in het amendement voor meer biodiversiteit maken onderdeel uit van deze regeling. De lokale partners worden in de loop van 2024 bij de uitvoering van deze regeling betrokken. In het najaar van 2024 zal over deze stimulerings/-subsidiering separaat een raadsvoorstel gedaan worden. Omdat de uitvoering van het amendement een jaar vertraagd wordt, schuiven de bij dit amendement beschikbaar gestelde middelen (voor 3 jaar) een jaar op. Voorgesteld wordt om het budget van 2024 over te hevelen naar jaar 2027.

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

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

Ontwerpwijziging begroting 2024 Omgevingsdienst IJsselland	7.4 Milieubeheer	Risico
--	------------------	--------

De Omgevingsdienst IJsselland (hierna ODIJ) heeft aangegeven dat zij voor 2024 hogere (incidentele) kosten verwacht door onder andere het robuuster en weerbaarder maken van de organisatie, juridische kosten naar aanleiding van de klokkenluiderszaak en hogere personele kosten door inhuur. Naar schatting liggen de kosten €900.000 hoger dan hetgeen begroot is in de primitieve begroting 2024. Dit vraagt een hogere bijdrage van alle deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Deventer zou dit een verhoging op de huidige bijdrage zijn van €111.000. In afwachting van de definitieve jaarrekening 2023 en de besluitvorming van de voorgestelde verhoging van de begroting 2024 (door het AB en DB van ODIJ) komen we hier bij de tweede kwartaalrapportage 2024 bij u op terug.

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

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

Burgerberaad	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid
--------------	------------------	--------------------------

Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een Burgerberaad te organiseren. Het thema is 'klimaat' geworden en daarom heet dit Burgerberaad 'Klimaatraad'. In 2023 zijn alle voorbereidingen gedaan en zijn er 124 deelnemers geselecteerd. Op 10 februari 2024 is de Klimaatraad van start gegaan met de eerste van vijf bijeenkomsten tot aan de zomer van 2024. Eind juni zal zij haar advies uitbrengen aan de gemeenteraad van Deventer. In de begroting 2023 is hiervoor een bedrag ter beschikking gesteld van €150.000, verdeeld over 2023, 2024 en 2025. Verwacht wordt dat er totaal €250.000 besteed gaat worden. In 2025 zullen er geen uitgaven meer zijn. Het voorstel is derhalve om via de reserve overlopende uitgaven een storting in 2025 in de reserve te laten plaatsvinden en een putting in 2024. Per saldo betekent dit aan lasten €100.000 dekking algemene middelen.

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

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

Deventer Isolatieprogramma	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
----------------------------	------------------	-------------------

Deventer heeft subsidie ontvangen uit het Nationaal Isolatie Programma, bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen met een WOZ waarde onder de €340.000. Middelen zijn inzetbaar voor 2024-2026. Hiertoe is een langjarig Deventer Isolatie Programma voor woningeigenaren opgesteld. De voorbereiding hiervoor is gedaan in 2023, de regeling is vanaf 1 januari 2024 opengesteld.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	22.038	6.300	28.339	1.314	29.653
Baten	16.535	5.000	21.535	1.159	22.694
Saldo	-5.504	-1.300	-6.804	-155	-6.959

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Extra subsidie 2024 Stichting de Ulebelt	Lasten	55	0	0	0	0
Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad	Lasten	-50	0	0	50	0
Burgerberaad	Lasten	150	-50	0	0	0
Deventer Isolatieprogramma	Lasten	746	746	746	0	0
Technische wijziging	Lasten	413	0	0	0	0
Totaal lasten		1.314	696	746	50	0
Deventer Isolatieprogramma	Baten	746	746	746	0	0
Technische wijziging	Baten	413	0	0	0	0
Totaal baten		1.159	746	746	0	0
Saldo		-155	50	0	-50	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	22	0	22	50	72
Putting	1.384	1.210	2.595	162	2.756
Saldo	1.362	1.210	2.572	112	2.684

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	22.038	16.535	-5.503	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	3.650	3.300	-350	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.650	1.700	-950	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	28.338	21.535	-6.803	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	22	1.384	1.362	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	260	260	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	950	950	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	22	2.594	2.572	

Voortgang investeringen

1^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 omgevingsplan of een omgevingsvergunning). Steeds belangrijker onderdeel is het verzorgen van de kaders en uitgangspunten voor integrale gebiedsontwikkelingen die veelal samen met marktpartijen worden opgepakt.

Deventer heeft al enkele jaren geleden de oorspronkelijke uitgangspunten van de komende Omgevingswet omarmd. Dat heeft geleid tot een in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte: Deventer, stad en dorpen. Bovendien hebben we een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. Deventer erkent door haar manier van werken dat we het als overheid niet alleen kunnen. Voor onze grote ambitie hebben we de samenleving nodig. De samenleving is voornamelijk als eerste aan zet, en komt met ideeën en initiatieven. Deventer is trots op zijn gemeente, zowel stad als landelijk gebied. De grote kwaliteit is tot stand gekomen samen met de mensen die er wonen, werken en verblijven. Dat koesteren we en willen we doorontwikkelen. De Deventer kwaliteiten en karakteristiek, het DNA, zijn daartoe randvoorwaardelijk. De gemeente geeft vooral de hoofdlijnen, inspirerende ambities en een set spelregels mee overeenkomstig onze Omgevingsvisie 2019. De belangen van omwonenden en andere belanghebbenden 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. 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 ruimtevragen vanuit de ruimtelijke sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. We zien dat deze integrale vraagstukken niet meer passen binnen de huidige Omgevingsvisie 2019. Daarom werken wij in 2024 toe naar een herziening van de Omgevingsvisie als integraal afwegingskader.

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	15	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We starten met het actualiseren van de omgevingsvisie. Deelvisies, plannen en bouwstenen die na 2019 ontwikkeld zijn worden meegenomen. Ook gaan we specifieker in op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zoveel mogelijk datagedreven en passen de vorm van de omgevingsvisie aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We onderzoeken daarbij ook de omgevingseffecten (OER).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We willen onze kennis en informatie over natuur, groen en water systemen en structuren inzichtelijker maken en beter ontsluiten en pakken dat op met programma Milieu en Leefomgeving. Waar nodig zullen we ambities voorleggen aan de raad. Deze groenblauwe structuur wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving integrale gebiedsvisies, kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen zoals 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 In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied waarvan we verwachten dat het in 2024 vastgesteld gaat worden. Hiermee anticiperen we op de opgaven vanuit Rijk en provincie voor het landelijk gebied.


Prognose  > 75% Door tekort aan beleidscapaciteit wordt het laten vaststellen van het PPLG in 2024 kritisch.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor in 2024.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We werken, gebaseerd op een uitgevoerde analyse, de drie denkrichtingen uit tot meer integrale groeiscenario's en leggen een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor. We betrekken daarbij ook de opgaven die Deventer heeft op het gebied van economie, landschap, vitaal platteland, bereikbaarheid, de gezonde en leefbare stad, de energie transitie en het principe van bodem en water sturend.

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.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We leggen de Raad ter besluitvorming specifieke locaties voor de bouw van circa 100 flexwoningen voor.

Prognose  Goed

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

Prestaties

Prestatie We onderzoeken met stakeholders de mogelijkheden voor het stimuleren van wonen boven winkels, en komen met een rapportage naar de raad.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We onderzoeken op grond van actuele wetgeving in hoeverre we inwoners die sociaal en/of economisch aan Deventer gebonden zijn voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de raad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de raad ter vaststelling voor in 2024.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We herijken onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan in het licht van een duurzamere samenleving. Tegelijkertijd maken we een mobiliteitsplan voor de binnenstad en periferie. Bij beide trajecten zijn belangengroepen en bevolking nauw betrokken. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de (binnen)stad.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 geven wij uitvoering aan het plan van aanpak hoofdwegenstructuur dat in juli 2023 door de raad is vastgesteld.


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 4e perron, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de raad.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We zetten actief in op het realiseren van een parkeerHUB in De Kien en werken daarin samen met betrokkenen. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken de mogelijkheden voor een parkeerHUB op het Rototerrein. We optimaliseren de kwaliteit en locatie(s) van onze fietsparkeervoorzieningen, met name in de binnenstad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2023 zijn aanbevelingen geformuleerd. In 2024 gaan we aan de slag met deze aanbevelingen ter verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van verkeersveiligheid.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Technische wijziging

9.0 Meerdere

Overige afwijking

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

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.885	6.886	14.772	69	14.840
Baten	5.369	3.474	8.843	0	8.843
Saldo	-2.516	-3.413	-5.929	-69	-5.998

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Technische wijziging	Lasten	68	0	0	0	0
Totaal lasten		68	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-68	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	12	12	0	12
Putting	18	2.995	3.013	0	3.013
Saldo	18	2.984	3.001	0	3.001

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	7.885	5.369	-2.516	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.700	1.000	-700	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagenstandplaatsen	-27	0	27	
	4e kwartaalrapportage 2023	5.214	2.474	-2.740	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	14.772	8.843	-5.929	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	18	18	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	325	325	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	12	2.670	2.658	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	12	3.013	3.001	

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Gebiedsontwikkeling

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 waarde creatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Binnen gebieden waar sprake is van een sterke samenhang en afhankelijkheden tussen de diverse locatieontwikkelingen dragen wij bij de voorbereiding en uitvoering zorg voor de regie en coördinatie.

Vastgoed

De gemeente Deventer is eigenaar, verhuurder, huurder en gebruiker van een zeer diverse vastgoedportefeuille. De kern van het vastgoed wordt gebruikt voor maatschappelijke functies zoals, sport, welzijn, buurtvoorzieningen, brandweerkazernes, cultuur en onderwijs verspreid over de gemeente.

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	1	0	0

Doelen en Prestaties

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 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 Wij werken samen met onze partners verder aan de grondexploitatie of grondverkoop van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en voormalige speeltuin/Shita-locatie. We leveren een bijdrage aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door:

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 600 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2024 en verder (Periode 2023 - 2032, MPG 2023).
- de uitgifte van c.a. 4 ha bedrijventerreinen per jaar (2023-2027, MPG2023)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 laten wij 4 nieuwe grondexploitaties vaststellen (Lettele, Loo, Hagenvoorde en Diepenveen).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In de tweede helft van 2023 voeren wij een haalbaarheidsanalyse uit voor de Wechelerhoek. Wij verwachten hier een positieve haalbaarheid. Voor 2024 streven wij bij de Wechelerhoek naar een visie document met een omgevingsprogramma en een concept grondexploitatie.

Prognose  Goed

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 Voor het gebied Deventerweg / Poort van Deventer is het noodzakelijk om verbetering aan te brengen in de verkeersstructuur en ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiervoor wordt een plan van aanpak geschreven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 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 In 2023 wordt de nota grondbeleid afgerond. Voor het vervolg daarop in 2024 is gedetailleerder beleid nodig verwoord in het financieel uitvoeringskader (financiële spelregels bij het grondbeleid, kostenverhaal en erfpachtbeleid).

Prognose  < 75% De nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Het laten vaststellen van het daarop volgende financiële uitvoeringskader in 2024 wordt kritisch mede door beperkt beschikbare personele capaciteit.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Een Smart Energy Hub kan een oplossing bieden voor de netcongestieproblemen waarmee het A1 Bedrijvenpark Deventer momenteel kampt. Wij brengen kansrijke mogelijkheden voor een Smart Energy Hub in kaart. Dit op basis van een adviesrapport. De daadwerkelijke realisatie van de Smart Energy Hub laten we bij voorkeur over aan de markt onder voorwaarde dat de publieke belangen goed zijn geborgd.


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 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

Afwijkingen

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

Sloop Wittenstein-Dreef	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking
-------------------------	-----------------------------------	-------------------

Gelet op de risico's voor de veiligheid ter plaatse en financiële consequenties (hoge exploitatielasten) is besloten over te gaan tot sloop van de panden. Dit vòòr levering van de kavel. De sloopkosten zijn geraamd op circa €150.000 en kunnen vervolgens worden verdisconteerd in de koopsom als onderdeel van de koopovereenkomst met de CPO-groep. We stellen de raad voor het voorbereidingskrediet met €150.000 uit te breiden om budget voor de sloopkosten beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen we de sloop spoedig ter hand nemen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Centrumschil	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking
---	---------------------	-------------------

Voor het in 2024 opstarten, inregelen en operationeel laten gaan functioneren van de werkwijze integrale gebiedsontwikkeling Centrumschil een bedrag van €160.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Gebiedsontwikkeling.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Keizerslanden	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking
--	---------------------	-------------------

Voor het in 2024 opstarten, inregelen en operationeel laten gaan functioneren van de werkwijze integrale gebiedsontwikkeling stadsdeel Keizerslanden een bedrag van €300.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Gebiedsontwikkeling.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Indexatie huurinkomsten vastgoed	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Bij het opstellen van de begroting 2024 zijn de huurinkomsten van de vastgoedportefeuille begroot op basis van een index. De wijze van indexatie is vastgelegd in de huurovereenkomsten en gebaseerd op de CPI met peildatum september. Op het moment van opstellen van de begroting was deze indexatie niet bekend en is de CPI met peildatum mei gehanteerd, welke 6,1% was. Inmiddels is de werkelijk te hanteren index bekend. Deze is met 0,2% fors lager dan in de begroting is opgenomen. Oorzaak ligt in de mondiale ontwikkelingen, waardoor de indexatie en inflatie de afgelopen jaar sterk fluctueert. Voor het gemeentelijk vastgoed betekent dit dat de begrote huurinkomsten met €244.649 lager uitvallen. Dekking volgt uit de stelpost lonen en prijzen.

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

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

Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Centrumschil	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking
---	---------------------	-------------------

Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken door heel Nederland. Deze middelen staan in de begroting "geparkeerd" onder programma Algemene dekkingsmiddelen in de jaarschijf 2024. Het voorstel is om voor deze middelen een bestemmingsreserve in te stellen en van de totaal beschikbaar gestelde middelen €14.540.620 te storten in deze reserve.

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

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

Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking
--	---------------------	-------------------

Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken door heel Nederland. Deze middelen staan in de begroting "geparkeerd" onder programma Algemene dekkingsmiddelen in de jaarschijf 2024. Het voorstel is om voor deze middelen een bestemmingsreserve in te stellen en van de totaal beschikbaar gestelde middelen €13.881.797 te storten in deze reserve.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	18.701	3.050	21.750	460	22.210
Baten	19.144	2.536	21.680	-245	21.436
Saldo	443	-513	-70	-705	-775

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Centruschil	Lasten	160	0	0	0	0
Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Keizerslanden	Lasten	300	0	0	0	0
Totaal lasten		460	0	0	0	0
Indexatie huurinkomsten vastgoed	Baten	-244	-244	-244	-244	-244
Totaal baten		-244	-244	-244	-244	-244
Saldo		-704	-244	-244	-244	-244

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.155	1.245	3.400	28.422	31.822
Putting	607	1.758	2.365	460	2.825
Saldo	-1.548	513	-1.035	-27.962	-28.997

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	1.920	1.920	170	2.090
Inkomsten	1.918	2.343	4.260	-150	4.110
Saldo	1.918	423	2.341	-320	2.021

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	18.701	19.144	443	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	2.028	1.515	-513	4e kwartaalrapportage
	Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie	1.022	1.022	0	2023-849
Totaal programma		21.751	21.681	-70	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	2.155	607	-1.548	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.245	1.758	513	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	3.400	2.365	-1.035	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.918	1.918	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.717	2.343	626	4e kwartaalrapportage
	Reconstructie van Oldenielstraat 6	203	0	-203	
Totaal programma		1.920	4.261	2.544	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint	0.3		
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 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	5	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	16	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het tijdig en stress sensitief bieden van ondersteuning gericht op het wegnemen van geldzorgen.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De doorlooptijden in 2024 zijn gelijk aan de doorlooptijden in 2023.


Prognose  > 75% In maart 2024 is een aparte raadsmededeling gemaakt over de doorlooptijden van het BAD.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Iedereen die per 2024 start met een Msnp traject ontvangt gedurende de afloperiode begeleiding, en wordt op nazorg gewezen, waardoor de terugval minimaal is (max 5%).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We acteren op de signalen die we ontvangen over beginnende schulden en doen deze inwoners binnen 4 weken een persoonlijk aanbod voor hulpverlening (vroegsignalering en Geldfit).

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 Iedere uitkeringsgerechtigde wordt conform de bedoeling van IOM begeleid naar werk, met specifieke aandacht voor psychisch kwetsbaren.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het integrale jongerenloket biedt jongeren met problemen op verschillende leefgebieden begeleiding naar opleiding of werk. Het aandeel jongeren in uitkering wordt hiermee gelijk aan het landelijke beeld.


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

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De basisbaan biedt de mogelijkheid aan 20 uitkeringsgerechtigden aan het werk te gaan bij maatschappelijke instellingen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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. Dit kan vrijwilligerswerk of een basisbaan zijn.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Iedereen die recht heeft op een uitkering ontvangt deze.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

In 100% van de gevallen bespreken consulenten IO en BAD de mogelijkheden van minimaregelingen en bijzondere bijstand en bieden inwoners pro-actief ondersteuning bij het inzetten of aanvragen daarvan. Om het bereik van de regelingen met 10% te verhogen worden communicatie-uitingen hierover gericht en worden verbindingen gelegd met partners in de wijken.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening. Waar aan de orde wordt bij broodhooft direct een voorschot verstrekt. En bij (dreigende) schulden wordt een adviesgesprek bij het BAD ingepland.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun consulent/ contactpersoon bij vragen over hun (uitkerings)situatie; communicatie wordt afgestemd op de doelgroep.


Prognose  Goed

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Inwoners worden periodiek geïnformeerd over de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering. Zodat naleving wordt vergroot en terugvordering en boetes worden voorkomen. Door inzet van de feedbackmethode in gesprekken wordt bij inwoners nagegaan of ze de informatie goed begrepen hebben.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

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

Prestaties

Prestatie We realiseren minimaal 72 beschut werk banen en maximaal de taakstelling voor inwoners van Deventer.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We dragen bij aan de uitvoering van de Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 en participeren actief in het expertisecentrum SROI.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

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 Minimaal 400 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Begroting KonnecteD detachingsfaciliteit	6.4 Begeleide participatie	Risico
--	----------------------------	--------

De begroting KonnecteD bv 2024 is onder voorwaarden vastgesteld (zie ook raadsvoorstel begroting KonnecteD voor nadere technische toelichting). KonnecteD heeft aangegeven dat de detachingsfaciliteit van het aanvalsplan buig niet kostenneutraal is uitgevoerd. Het college heeft nadere onderbouwing gevraagd van de meerkosten van de 32 gerealiseerde detacheringen (zie ook evaluatie aanvalsplan BUIG). KonnecteD heeft recent aangegeven deze nadere onderbouwing niet te kunnen geven vanwege het ontbreken van inzicht. Dit wordt nu verder uitgewerkt in het extern onderzoek van KonnecteD. Zie ook raadsvoorstel begroting KonnecteD 2024 voor nadere technische toelichting.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Project Toeslagen affaire KOT (team BAD)	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking
--	------------------------	-------------------

Vanuit de belastingdienst krijgt de gemeente Deventer een vergoeding voor de uitvoering van het Besluit Betalen Private Schulden door de Kredietbank Salland. Dit besluit ziet op het afbetalen van de private schulden van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Het project loopt tot 1 juli 2024. Door een efficiënte en effectieve inzet van capaciteit lukt het de Kredietbank om de dienstverlening conform de eisen van de belastingdienst aan te bieden en daarbij qua kosten ruim binnen de vaste vergoeding van de Belastingdienst te blijven. Het project wordt op basis van de ingehuurde formatie- en overheadkosten opgenomen in de begroting en daar tegenover staat de vergoeding die wordt gedeclareerd bij de belastingdienst. De verwachte baten zijn ongeveer €517.500. De kosten voor de inhuur en overige lasten worden hiermee verrekend. Het verwachte voordelig resultaat over 2024 is ongeveer €95.000. Nadat het project is afgerond is laten we het positief resultaat vrijvallen naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Compensatie Energietoeslag	6.3 Inkomensregelingen	Kans
----------------------------	------------------------	------

Over 2023 is het een deel van het budget uit de decembercirculaire overgeheveld naar 2024. Aanvragen energietoeslag 2023 kunnen nog tot 1 juli 2024 worden gedaan. Er komen nog steeds veel aanvragen binnen waardoor het lastig te voorspellen is hoeveel budget we nog nodig hebben. Daarnaast is het Tijdelijke Noodfonds Energie in maart 2024 gestopt. Naar verwachting zullen daardoor meer inwoners aankloppen bij de gemeente. Daarom stellen we voor om het budget nog binnen het programma te houden en na 1 juli 2024 met een afrekening te komen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Circulus DVO sociaal 2024	6.4 Begeleide participatie	Risico
---------------------------	----------------------------	--------

Zoals vorig jaar is aangegeven in de B en W nota 2023 – 643 DVO Circulus 2023 hebben we vanaf het jaar 2024 aparte DVO's voor Buitenruimte en Sociaal. Om tot een juiste verdeling van producten inclusief bijbehorende financiën te komen, zijn er intensieve gesprekken gevoerd met Circulus. Ook hebben programma Leefomgeving en programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt nauw samengewerkt om tot een juiste verdeling te komen. Het is al wel duidelijk dat de beschikbare middelen binnen de programma niet voldoende zijn, om akkoord te gaan met de dienstverlening die er momenteel is opgenomen in DVO sociaal. Voor nu is het tekort ongeveer €289.600. Naast de dienstverlening die niet meer wordt afgenomen door de Gemeente heeft Circulus frictiekosten in rekening gebracht ter hoogte van ongeveer €300.000. Voor de DVO Sociaal 2024 en de in rekening gebrachte frictiekosten zijn de gesprekken nog gaande. Het is nog onduidelijk hoeveel het tekort wordt.

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

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

Implementatie applicatie Pink (Civsam)	6.3 Inkomensregelingen	Knelpunt bestaand beleid
--	------------------------	--------------------------

We zijn twee maanden onderweg met onze nieuwe applicatie Civsam. Dit is het nieuwe systeem voor de uitkeringsadministratie. Naast het wennen aan de nieuwe applicatie zijn er nog veel herstelwerkzaamheden (processen aanpassen, document sjablonen invoeren, risicobeheersing, monitor aanpassen) en kosten een aantal activiteiten/werkprocessen meer tijd dan we gewend waren. Om verder ervoor te zorgen dat de processen goed blijven lopen en de klant hiervan geen nadeel ervaart is het noodzakelijk om extra fte in te zetten. Voor nu vragen wij 1 fte voor de taak van werkverdelers, 0,5 fte debiteurenbeheer en 0,5 fte uitkeringsadministratie. Voor 2024 vragen wij een eenmalig budget aan voor €130.000. Voorstel is om het tekort te dekken uit de algemene middelen.

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

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

Bijzondere bijstand energiekosten studenten	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking
---	------------------------	-------------------

In de vierde kwartaalrapportage 2023 is het budget bijzondere bijstand studenten overgeheveld naar 2024. Op basis van de huidige aanvragen en toekenningen van de energietoeslag en het landelijke noodfonds kan dit budget vrijvallen naar de algemene middelen. Zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen.

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

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

Verlenging voorinburgering Iedereen aan Boord	6.5 Arbeidsparticipatie	Knelpunt bestaand beleid
---	-------------------------	--------------------------

Recent is door het college de intentie uitgesproken middels een raadsmededeling deze pilot te verlengen, omdat de urgentie nog steeds aanwezig is en er feitelijk geen wenselijk alternatief is. Op verzoek van de gemeente heeft Bureau de Werkvloer een offerte opgesteld voor de verlenging. De pilot is nog niet zorgvuldig geëvalueerd, wel is het beeld dat de deelnemers en betrokken partijen zeer enthousiast zijn over het initiatief. In de evaluatie inburgering ligt het voorstel voor om op basis van de eerste ervaringen een voor-inburgering in te voeren. De verlenging wordt gedekt met het budget innovatie (begroting 2024).

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

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

Formatie IO (bestandsgroei)	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
-----------------------------	------------------------	--------------------

Op macroniveau is het budget met bijna 4% gestegen. Het effect van de conjunctuur volgt uit de verwerking van de MEV raming aan de hand van de rekenregel van het Centraal Plan Bureau (CPB). De werkloze beroepsbevolking stijgt naar verwachting in 2024 met circa 44.000 personen. Op basis van de verwachte bestandsstijging is het noodzakelijk om de formatie met 1 fte uit te bereiden.

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

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

Contractbeheer BAD	6.3 Inkomensregelingen	Risico
--------------------	------------------------	--------

Het BAD beschikt over een omvangrijke contractenportefeuille. Voor contractmanagement wordt tijdelijke capaciteit ingezet. In 2024 vindt een analyse en herijking van de contractenportefeuille plaats. Vanaf 2025 dient voorzien te worden in structureel contractmanagement, binnen BAD of bij een ondersteunende afdeling. Hiervoor zijn geen middelen voorzien.

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

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

Diverse Baten schuldhulpverlening	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
-----------------------------------	------------------------	--------------------

- Kredietverstrekking

We zien een terugloop in de baten op kredietverstrekking. Deze daling is enerzijds een gevolg van de wettelijke verlaging van het maximum rentepercentage op consumptief krediet, een van de maatregelen van de rijksoverheid om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Kredieten die in die periode zijn verstrekt, hebben tot aan het einde van de looptijd een lagere rente dat werkt nu nog steeds door in de opbrengsten. Daarnaast is de looptijd van de minnelijke schuldsaneringsregeling verkort van 36 naar 18 maanden. Dat betekent ook, dat de looptijd van saneringskredieten en daarmee ook de rente-opbrengsten op deze kredieten dalen. Beide oorzaken zijn een gevolg van rijksbeleid en worden door het Rijk niet gecompenseerd. We verwachten dat de daling van de opbrengsten structureel is.

- WSNP

We zien al jaren een daling van de instroom in de Wettelijke schuldsaneringsregeling. Daardoor daalt het bestand en dus ook het bedrag aan vergoedingen dat door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt betaald voor de uitvoering van de WSNP. We verwachten dat het aantal cliënten in de WSNP op termijn weer oploopt, maar de looptijd van de WSNP wordt gehalveerd, wat ook weer gevolgen heeft voor de vergoeding. Per saldo verwachten we, dat de daling van de opbrengsten structureel is.

- Schuldbemiddeling

In het belang van cliënten wordt bij het oplossen van schulden steeds vaker gekozen voor een schuldsanering boven een schuldbemiddeling. Die verandering in werkwijze is al enige jaren geleden ingezet en zorgt ervoor dat er structureel minder opbrengsten zijn uit schuldbemiddelingen. Het tekort voor over 2023 was €210.000. Bij de begroting 2024 zijn er eenmalig middelen ingezet, echter dit is een autonome ontwikkeling, de aanpassing van wettelijke maatregelen behoren tot autonome ontwikkelingen.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

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

Begroting KonnecteD Beschut	6.4 Begeleide participatie	Knelpunt bestaand beleid
-----------------------------	----------------------------	--------------------------

In 2023 is nieuw beleid voor beschut werk vastgesteld. In de nieuwe meerjarenbegroting van KonnecteD zouden onder andere de financiële consequenties van dit nieuwe beleid worden verwerkt. Dit is nog niet gereed. Een extern onderzoek wordt nu uitgevoerd over de toekomst van KonnecteD. De begroting KonnecteD bv 2024 is onder voorwaarden vastgesteld (zie ook raadsvoorstel begroting KonnecteD voor nadere technische toelichting). KonnecteD geeft namelijk in haar begroting aan dat Beschut Werk niet binnen het vastgestelde kader van het nieuwe beleid kan worden uitgevoerd. Het bekende tekort van € 1.900-3.000 per werkplek/fte zou hoger zijn. KonnecteD heeft recent gemeld dat dit niet nader kan worden onderbouwd vanwege het ontbreken van inzicht in de kostprijs. Dit wordt verder uitgewerkt in het extern onderzoek.

Daarnaast is de raming in de programmabegroting te laag, eindstand 2024 is feitelijke beginstand 2024. In de meicirculaire worden vermoedelijk extra middelen beschikbaar gesteld (€ 2157 per fte) voor de meerkosten van beschut werk (obv kamerbrief uitvoering en evaluatie Participatiewet dec. 2023). Het is nog onduidelijk of dit op basis is van de realisatie of op basis van de taakstelling. Op basis van de nieuwe raming en bekende tekort van € 3000 per fte is het verwachte tekort nu € 140.000. Voorstel is om dit te dekken uit de algemene middelen. Zodra er meer duidelijkheid is komen we in de tweede kwartaalrapportage hierop terug.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Team BAD basis op orde	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking
------------------------	------------------------	-------------------

In de raadsmededeling 2024-319 is aangegeven dat er bij het BAD een wachtlijst is ontstaan voor inwoners die zich melden met financiële problemen. Het interim-management van het BAD heeft in opdracht van het college een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken. Daaruit is naar voren gekomen dat extra maatregelen nodig zijn in zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering, om de wachttijd binnen de wettelijke termijnen te brengen. Voor het college staat voorop dat de dienstverlening aan kwetsbare inwoners met schulden gewaarborgd blijft. Bovendien moet de werkdruk in het uitvoerende team beheersbaar blijven.

Naast de reguliere dienstverlening en de extra werkzaamheden die de wachtlijst met zich meebrengt, werken we aan de doorontwikkeling van het team. Hieronder valt het verbeteren van de werkprocessen, de ICT-inrichting en het verder bekwamen in stress sensitieve gespreksvoering. Dit leidt tot verbeteringen die het proces en de prestaties ten goede komen, maar die in deze (ontwikkel)fase vooral veel tijd vragen van medewerkers die al onder druk staan.

- Om de dienstverlening op orde te brengen is extra capaciteit nodig voor de uitvoering €270.000;
- Voor de bedrijfsvoering op orde (Financien, ICT en PRocessen, Managementinformatie) €247.000;
- Het teammanagement is (tijdelijk) uitgebreid €250.000;
- Een post onvoorzien omdat onzeker is of er extra middelen nodig zijn €100.000;

Totaal is €867.000 benodigd. Er is dekking voor €382.000 uit het plan van aanpak bewind en resteert er een tekort van €485.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	81.522	12.899	94.420	1.047	95.467
Baten	44.931	3.844	48.775	631	49.406
Saldo	-36.590	-9.055	-45.645	-416	-46.061

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Project Toeslagen affaire KOT (team BAD)	Lasten	423	0	0	0	0
Implementatie applicatie Pink (Civsam)	Lasten	130	0	0	0	0
Bijzondere bijstand energiekosten studenten	Lasten	-230	0	0	0	0
Formatie IO (bestandsgroei)	Lasten	86	0	0	0	0
Begroting KonnecteD Beschut	Lasten	140	0	0	0	0
Team BAD basis op orde	Lasten	485	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	12	-98	1	1	1
Totaal lasten		1.046	-98	1	1	1
Project Toeslagen affaire KOT (team BAD)	Baten	517	0	0	0	0
Diverse Baten schuldhulpverlening	Baten	0	-210	-210	-210	-210
Technische wijziging	Baten	112	0	0	0	0
Totaal baten		629	-210	-210	-210	-210
Saldo		-417	-112	-211	-211	-211

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	25	6.186	6.210	-230	5.980
Saldo	25	6.186	6.210	-230	5.980

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven			0	113	113
Inkomsten			0	113	113
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2024-2027	81.522	44.931	-36.591	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	4.484	2.663	-1.821	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	4.946	0	-4.946	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	3.469	1.181	-2.288	
	Totaal programma	94.421	48.775	-45.646	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	25	25	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	1.240	1.240	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	4.946	4.946	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	0	6.211	6.211	

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	6	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	4	19	4	0	0	0

Doelen en Prestaties

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.

Prognose

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie 57% van alle inwoners van Deventer vanaf 5 jaar en ouder, sport tenminste 12X per jaar.

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 Iedereen telt en kan mee doen in Deventer ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zetten ons in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor discriminatie en waar we ons duurzaam inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.

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 Van de 27 buurtvoorzieningen hebben er minimaal 20 de basis op orde volgens de criteria die zijn beschreven in het beleidskader goede voorzieningen in de buurt (financieel, bedrijfsmatig, organisatorisch).


Prognose  Goed Het streven is dat aan het einde van deze college periode bij alle buurtvoorzieningen de basis op orde is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 In 2024 is er in minimaal 4 wijken gestart met een sociale agenda dan wel met het plan van aanpak toekomstbestendige wijken.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal meldingen dat in 2024 gedaan wordt bij het Meldpunt Discriminatie Deventer is minimaal 65.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren minimaal één permanente uiting van inclusie in de stad.

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. We streven ernaar dat er minder inwoners vanuit onze regio in 2026 genoodzaakt zijn gebruik te maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze regio dan in 2023.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Het deel van de cliënten maatschappelijke opvang met een trajectduur langer dan 3 maanden daalt in de periode van 2024 t/m 2026 tot 1/3e van de cliënten of lager (0-meting, 1-1-2024).

Prognose



> 75%

Met een voortvarende in- en uitvoering van de regionale en lokale acties vanuit de regiovisie achten wij het terugdringen van de trajectduur in de maatschappelijke opvang in de periode t/m eind 2026 ambitieus, maar haalbaar. Gezien de nog voortdurende huidige situatie in het eerste kwartaal van 2024 met een overvolle opvang, forse instroom en een belemmeringen in de uitstroom kent het bereiken van het doel binnen de betreffende periode wel enige onzekerheid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Ja

Bijgestelde prestatie

Minimaal 80% van de ervaringen in het contact met team toegang Wmo wordt beoordeeld met een voldoende

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen 4 dagen contact met een medewerker van team Toegang Wmo

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Minimaal 75% van onze inwoners is tevreden over de kwaliteit van de maatwerkvoorziening (ondersteuning, Huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening of hulpmiddel).

Prognose  Goed

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.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Alle statushouders starten binnen 4 weken na huisvesting met een activiteit gericht op deelname aan de samenleving.


Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verwachten dat van alle statushouders 70% deelneemt aan de B1-route, 20% de onderwijsroute volgt en 10% de zelfredzaamheidsroute doorloopt.

Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 600 statushouders en 100 gezinsmigranten.


Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We voldoen aan de taakstellingen 2024 waar het gaat om opvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en huisvesting voor statushouders

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Het aantal partners in de coalitie Eén tegen Eenzaamheid breidt zich uit van 25 naar 34 actieve partners.

Prestaties

Prestatie Het netwerk Samen Gezond in Deventer organiseert minimaal 4 inspiratie-/thema-/werksessies per jaar om de speerpunten vanuit de geactualiseerde gezondheidsnota met professionals en inwoners te vertalen naar activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Minimaal 80% van de volwassen inwoners in Deventer ervaart zijn/haar gezondheid als goed.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het programma 'Onbezorgd mobiel Deventer; implementatie van effectieve valpreventie in de wijk' is ingericht in minimaal 4 wijken/dorpskernen in Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

'Kamers met aandacht' voor de regio Midden-IJssel, Regionaal BW/MO	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
--	----------------------------	-------------------

Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft op 14 december 2023 besloten om in te stemmen met de uitvoering van een pilot 'Kamers met aandacht' voor de regio Midden-IJssel in de periode van 1 januari 2024 t/m eind 2026 en hiervoor voor de kosten van de gehele pilotperiode van €215.864 (budget is inclusief BTW) te putten uit het regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Reserve investeringen buitensport	5.2 Sportaccommodaties	Herschikking
-----------------------------------	------------------------	--------------

Zoals aangegeven bij de reserve knelpunten sport stellen we voor om het saldo per 1 januari 2024 van de reserve knelpunten sport van €87.251 toe te voegen aan de reserve investeringen (buitens)port. De jaarlijks begrote onttrekking voor de kapitaallasten van activa die gedekt zijn uit deze reserve worden vanaf 2024 onttrokken uit de reserve investeringen (buitens)port. In de tweede kwartaalrapportage 2023 is besloten om de gemeentelijke aandeel (€70.000) in kosten voor het versneld verduurzamen van de veldverlichting bij verenigingen te dekken vanuit de reserve knelpunten sport. Deze onttrekking in 2024 gaat ook over naar de reserve investeringen (buitens)port.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Beheerder sportfaciliteiten	5.2 Sportaccommodaties	Herschikking
-----------------------------	------------------------	--------------

We zetten een beheerder sport in om samen met de sportverenigingen het onderhoud en beheer van het sportpark en de velden op te pakken en waar nodig te verbeteren. De beheerder sport stemt dit af met de verenigingen op het sportpark, het Groenbedrijf, sportparkmanagers en de adviseur sport. Aanpak is gericht op het wegwerken van achterstanden, inzetten van snelle verbeteringen, doorpakken en duurzame verbinding en oplossingen te leggen met de sportverenigingen. Bij de 4e kwartaalrapportage 2023 is het resterende budget voor Buurtmakers van €285.000 overgeheveld naar 2024. We hebben toen aangegeven dat dit budget ingezet gaat worden voor een buurtmaker in diverse wijken voor arbeidsmigranten en andere inwoners en voor een buurtmaker in de Deltabuurt. Naar verwachting is niet het gehele budget hiervoor nodig. Daarom stellen we voor om de inzet van de beheerder sportfaciliteiten voor een bedrag van €59.500 in 2024 incidenteel te dekken vanuit de onderbesteding van het budget voor buurtmakers. De inzet van de beheerder sportfaciliteiten voor volgende jaren zal integraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Inburgering (2025-verder)	6.1 Samenkracht	Risico
---------------------------	-----------------	--------

Met het vaststellen van de nota 2021-2581 Inrichtingskeuzes als gevolg van de Wet inburgering 2021 is een kostenraming van de inburgeringsvoorzieningen en uitvoeringsmiddelen gemaakt. Van november 2023 tot maart 2024 is een evaluatie uitgevoerd en is e.e.a. getoetst. In de jaren 2022 en 2023 is de implementatie en voor de uitvoeringskosten van de inburgeringswet deels uit incidentele middelen gedekt. Er is een analyse gedaan en een prognose gemaakt voor de benodigde middelen in de jaren 2024 en verder. Daaruit blijkt dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn. Het gaat hier zowel om formatie regievoering als subsidies/inkoop partners in de uitvoering. T.a.v. de regievoering is een formatie calculatie uitgevoerd (wordt op korte termijn opgeleverd) vanuit het team Inkomensondersteuning. Rekening houdend met stijging van het aantal inburgeringsplichtigen en de vereiste verlaging van de caseload per fte, wordt de formatie consultant inburgering dit jaar (2024) stapsgewijs uitgebreid naar 9 fte. De uitvoeringsmiddelen van het rijk groeien niet mee met de stijging van het aantal inburgeringsplichtigen. Daardoor ontstaat een knelpunt op het gebied van regievoering, beleid en subsidies/inkoop partners in de uitvoering. In 2024 kunnen deze knelpunten nog binnen het programma opvangen worden met incidenteel middelen. Per 2025 zijn die incidentele middelen niet langer toereikend.

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

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

Versterken integrale toegang sociaal domein	6.2 Wijkteams	Herschikking
---	---------------	--------------

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. Voorgesteld wordt om het budget 2024-2027 uit programma Algemene middelen ter hoogte van €294.143 in 2024, €301.022 in 2025 en €342.805 in 2026 en 2027 over te hevelen naar programma Meedoen. Het budget wordt ingezet voor structureel 3 fte extra formatie binnen de toegang. In 2028 kan hier een knelpunt ontstaan aangezien de dekking voor deze formatie incidenteel is. Het overige deel van het budget wordt ingezet voor de uitvoering van het plan van aanpak.

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

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

Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
--	-----------------	-------------------

In 2023 zijn de laatste kosten voor het buurtinitiatiefonds en project Ludgeruspark onttrokken uit de reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen. Eind 2023 resteert in de reserve nog een bedrag van €9.149. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen en de reserve op te heffen.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve knelpunten sport	5.2 Sportaccommodaties	Herschikking

Wij stellen voor om de reserve knelpunten sport met ingang van 1 januari 2024 op te heffen omdat het onderscheid tussen deze reserve en de reserve investeringen buitensport in de praktijk geen toegevoegde waarde (meer) heeft. Het saldo per 1 januari 2024 van €87.251 zal hiermee worden toegevoegd aan de reserve investeringen buitensport. De jaarlijks begrote onttrekking voor de kapitaallasten van activa die gedekt zijn uit deze reserve worden vanaf 2024 onttrokken uit de reserve investeringen buitensport. In de 2e kwartaalrapportage 2023 is besloten om de gemeentelijke aandeel (€70.000) in kosten voor het versneld verduurzamen van de veldverlichting bij verenigingen te dekken vanuit de reserve knelpunten sport. Deze onttrekking in 2024 gaat ook over naar de reserve investeringen buitensport. De jaarlijkse storting in de reserve knelpunten sport van €19.403 wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget van sportaccommodaties zodat eventuele knelpunten in het beheer en onderhoud van sportaccommodaties hieruit gedekt kunnen worden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Buurtvoorzieningen	6.1 Samenkracht	Herschikking

Na de kwaliteitsimpuls die in 2023 heeft plaats gevonden stellen we voor de buurtvoorzieningen Huis van de Wijk, Verbindingscentra de Vijfhoek en De Fontein in 2024 in totaal een subsidie van €495.000 beschikbaar. In de begroting is nog geen rekening gehouden met deze hogere subsidies. Het structurele budget dat in de begroting 2023 aanvullend beschikbaar is gesteld voor buurtvoorzieningen van €200.000 in de eerste drie jaren en vanaf 2026 €300.000 willen we in 2024 nog beschikbaar houden voor de kwaliteitsimpuls die bij andere buurtvoorzieningen moet plaats vinden. Voor de Vijfhoek wordt een deel van de hogere subsidie (€19.000) gedekt vanuit een kostprijsdekkende huur voor het wijkcentrum aan het Andriessenplein. Het overige deel (€476.000) wordt in 2024 incidenteel gedekt vanuit het preventiefonds. Bij de Voorjaarsnota 2024 zal een voorstel voor structurele dekking van de buurtvoorzieningen worden meegenomen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Regionaal programma vluchtelingen	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
-----------------------------------	-----------------	-------------------

Op 12 juli 2023 is in het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio afgesproken dat de coördinerende rol van het Programma Vluchtelingen van de Veiligheidsregio IJsselland per 1 januari 2024 wordt gefaciliteerd door één van de gemeenten. In dat overleg is afgesproken dat de gemeente Deventer die faciliterende rol op zich neemt, waarbij tot 1 april een transitieperiode is afgestemd. Deventer wordt daarmee de beherende gastgemeente, waar de regionale coördinatie wordt ondergebracht. Dat betekent dat het programma per 1 januari 2024 al formeel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Deventer valt. Hiervoor wordt een programmateam Regionaal Programma Vluchteling (RPV) samengesteld van 3,8 fte tezamen met 3 fte voor een RCVS team die regionaal het plaatsen van de vluchtelingen telefonisch begeleid. Deze laatsten vallen onder de coördinatie van het KCC. Financieel wordt hiervoor een overhead van 30% gerekend, waarbij voor communicatie een apart deel wordt gereserveerd. In de flexibele schil worden verschillende aandachtsgebieden (Zorg, Wonen, Onderwijs, HR etc.) onderkend en wordt het programma ondersteund door interne disciplines (HRBP, ICT, F&C, Communicatie etc.). Voor de inzet wordt momenteel een definitieve financiële paragraaf afgerond, welke ter akkoord wordt aangeboden aan de directie. Dekking kosten begroot op €1,6 miljoen wordt gedekt uit de middelen die wij ontvangen van het Rijk op basis van de nog in te dienen begroting.

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

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

Inburgering (uitbreiding inkomensconsulenten)	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid
---	-----------------	--------------------------

Door een hogere instroom dan verwacht (mede door gezinshereniging) en doordat de werkdruk met name ligt bij het begin van de trajecten, hebben we hier meer formatie nodig. Vanaf april/mei starten 1,78 fte aan nieuwe medewerkers en is het noodzakelijk om nog verder uit te breiden met 2,89 fte vanaf september 2024. Aan het einde van het jaar zal het team bestaan uit ongeveer 9 fte. De dekking voor 2024 kan uit het budget voor inburgering gedekt worden binnen programma. Vanaf 2025 komt het aan de orde in de voorjaarsnota 2024.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	98.336	9.343	107.679	13.841	121.520
Baten	6.154	1.634	7.788	13.211	21.000
Saldo	-92.181	-7.709	-99.890	-630	-100.520

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
'Kamers met aandacht' voor de regio Midden-IJssel, Regionaal BW/MO	Lasten	215	0	0	0	0
Beheerder sportfaciliteiten	Lasten	0	0	0	0	0
Versterken integrale toegang sociaal domein	Lasten	294	301	342	342	0
Reserve knelpunten sport	Lasten	19	19	19	19	19
Buurtvoorzieningen	Lasten	18	18	18	18	18
Regionaal programma vluchtelingen	Lasten	1.600	0	0	0	0
Inburgering (uitbreiding inkomensconsulenten)	Lasten	0	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	11.692	36	36	36	36
Totaal lasten		13.838	374	415	415	73
Buurtvoorzieningen	Baten	18	18	18	18	18
Regionaal programma vluchtelingen	Baten	1.600	0	0	0	0
Inburgering (uitbreiding inkomensconsulenten)	Baten	0	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	11.592	-62	37	37	37
Totaal baten		13.210	-44	55	55	55
Saldo		-628	-418	-360	-360	-18

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	3.214	0	3.214	68	3.282
Putting	2.786	9.370	12.156	312	12.468
Saldo	-428	9.370	8.942	244	9.187

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	18.219	4.758	22.977	0	22.977
Inkomsten	3.129	840	3.968	0	3.968
Saldo	-15.090	-3.918	-19.008	0	-19.008

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	98.335	6.154	-92.181	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	6.407	1.456	-4.951	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	6.405	1.359	-5.046	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-3.469	-1.181	2.288	
	Totaal programma	107.678	7.788	-99.890	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	3.214	2.786	-428	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	4.324	4.324	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	5.046	5.046	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	3.214	12.156	8.942	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	18.219	3.129	-15.090	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	35	0	-35	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.446	445	-2.001	4e kwartaalrapportage
	Investerings buitensport 2024	2.277	395	-1.882	2023-1106
	Totaal programma	22.977	3.969	-19.008	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Kunstgrasveld Lettele	5.2	 Behoeft aandacht	De voortgang op deze investering is afhankelijk van de nieuwbouw van de Sancta Maria school (zie programma 9)
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	6.1	 Behoeft aandacht	Er is een technische oplossing voor de plaatsing van de installatie gevonden. Uitvoering vindt dit jaar plaats. Er vindt een gesprek met de huurders plaats over de condities.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten

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	1	11	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Team Toegang biedt ondersteuning aan alle jeugdigen die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. De medewerkers van 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 jeugdigen dat wordt gezien door de Jeugdconsulenten is 450.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 150.

Prognose  Goed dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd


Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Het aantal nieuwe gezinnen dat zich rechtstreeks aanmeldt bij team toegang jeugd is 150.

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**

We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2024-2040 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2024.

Prognose

 Goed

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

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

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 17.555 (90% van 19.505).

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 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 thuiszitters, in schooljaar 2023-2024, wordt teruggebracht van 9 naar 7 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2021/2022 was 201. 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 de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

VNG norm 2024 school Marke Zuid

4.2 Onderwijshuisvesting

Autonome afwijking

Als gevolg van de indexering van het VNG normbedrag voor onderwijshuisvesting met 12,72% stijgt het normbedrag prijspeil 2024 naar €27.340.273 (exclusief BREEAM). Aan de raad wordt voorgesteld om het beschikbare krediet te verhogen met €571.680 (verschil tussen begroting en geïndexeerde bedrag 2024). Toekenning van het aanvullende krediet leidt tot een toename van de begrote kapitaallasten. Uitgaande van oplevering in het jaar 2025 vangen de kapitaallasten aan in het jaar 2026. Ten opzichte van de begroting worden de structurele kapitaallasten €26.000 (in het eerste jaar van afschrijving) hoger. Dit komt ten laste van de algemene middelen. De fasering is geactualiseerd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van €138.880 ten gunste van de algemene middelen over de periode 2024-2025.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

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

VNG norm 2024 onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

Autonome afwijking

Jaarlijks worden de lopende investeringen vanuit het IHP Onderwijs geactualiseerd op basis van de VNG norm voor onderwijshuisvesting. De normbedragen 2024 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2024, respectievelijk uit voorgaande programma's die in uitvoering worden genomen in het jaar 2024, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten. Voor 2024 wordt het normbedrag voor bouwkosten geïndexeerd met 12,72%. De investeringsbedragen moeten worden geactualiseerd op basis van de VNG Norm 2024. Voor de investeringen voor Colmschaterenk, VSO Deventer, Zwaluwenburg, tijdelijke uitbreiding Kei 13 en de nieuwbouw Sancta Mariaschool in Lettele leidt dit tot in totaal tot €3.028.592 extra benodigd investeringsbudget. Toekenning van het verhoogde investeringsbudget leidt tot structureel hogere kapitaallasten (€152.000 vanaf 2028). We stellen voor de verhoging van de kapitaallasten te dekken uit de algemene middelen. De stelpost onderwijshuisvesting kan hiervoor worden ingezet. De fasering is ook geactualiseerd. Een aantal investeringen zullen later starten. Dit leidt tot eenmalig voordeel van €1.337.000 in de periode 2024 tot en met 2027.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

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

Landelijk tarief gecertificeerde instellingen jeugdhulp	6.82 Geescaleerde zorg 18-	Autonome afwijking
---	----------------------------	--------------------

In oktober 2023 hebben Rijk en VNG bestuurlijke afspraken gemaakt over landelijke tarieven voor de gecertificeerde instellingen (GI's), waarbij ook een caseload verlaging is doorgevoerd. Vervolgens is een handreiking opgesteld voor gemeenten met een methodiek voor het opstellen van reële tarieven. Vanuit het regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland zijn gesprekken gevoerd met de drie GI's: Jeugdbescherming Overijssel (JBOV), William Schrikker groep (WSG) en Leger des Heils (LdH). Op 13 december 2023 heeft het bestuurlijk overleg (BO) RSJ IJsselland hierover een principebesluit genomen. De tariefstijging in combinatie met de caseload verlaging komt neer op een kostenstijging van 22,04%. De landelijke tarieven stijgen ten opzichte van de huidige tarieven met 4,73% indexatie en 17,31% effect workload. Zonder de landelijke afspraken zou de stijging op basis van indexering 7,48% zijn. Rekening houdend met de indexering is de verhoging van de tarieven naar het landelijk tarief 13,55%. Voor de jeugdhulpregio IJsselland betekent dit naar schatting een extra uitgave van €1.770.931. Dit wordt deels gecompenseerd door het Rijk (€988.094) en zal deels door de gemeenten zelf moeten worden opgevangen (€782.837). De voorgestelde nieuwe tarieven leiden volgens de RSJ IJsselland voor Deventer tot een uitgaven stijging van €139.839 vanaf 2024. Dit is een schatting op basis van de inzet van JBOV, WSG en LdH tot en met oktober 2023. Hierin is nog niet meegenomen de tariefsverhoging van Jeugdbescherming Gelderland waar ook veel cliënten uit Deventer onder vallen. Op basis van de inzet van GI's in 2023 verwachten we een kostenstijging van de GI's voor Deventer van €183.000.

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

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

Indexering 2024 inkoopmodel Jeugdhulp	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Knelpunt bestaand beleid
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

In het 4e kwartaal 2023 zijn in het bestuurlijk overleg (BO) van het Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland de indexatiepercentages op basis van het inkoopmodel Jeugdhulp vastgesteld. In het inkoopmodel is vastgesteld dat de tarieven jaarlijks worden aangepast aan de loonontwikkeling en stijging van de materiële kosten. Voor specialistische jeugdhulp wordt geïndexeerd op basis van de meest recente en bekende salarisschalen van de cao's Ggz, Jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Aangezien de Cao's in 2023 sterker zijn gestegen dan de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling), het indexpercentage waar in de begroting van de gemeente voor de zorgkosten meer wordt gerekend, ontstaat er een prijsverschil. In de begroting is rekening gehouden met een indexeringspercentage van 4,94% (OVA voorlopig 2024). Het gemiddelde indexeringspercentage voor specialistische jeugdhulp is 7,3%. Het reguliere indexeringspercentage voor GI's bedraagt 7,48%. Het verschil tussen deze indexeringspercentages berekend op de begrote bedragen voor 2024 leidt structureel tot een extra last van €758.000. Er is in deze bedragen nog geen rekening gehouden met de volumestijging in 2023. De regel is dat de financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid door het programma moeten worden opgevangen. Er wordt voorgesteld om van deze regel af te wijken en dit structureel in te passen ten laste van de algemene middelen. De bedragen zijn dusdanig hoog dat dit niet binnen het programma kan worden opgevangen en leidt tot ongewenste aanpassingen van prestaties.

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

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

Jeugdigen met ernstige meervoudige problematiek	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Risico
---	----------------------------------	--------

Er is onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten van de 10 duurste cliënten. Deze stegen in 2023 ten opzichte van 2022 namelijk met 40-45%. In 2023 is het bedrag aan toewijzingen aan deze groep cliënten meer dan twee keer zo hoog dan in 2022 (€4,2 miljoen versus €2,0 miljoen). Van het toegekende bedrag is het gebruikelijk dat niet alle toegekende zorg wordt "verzilverd". In 2022 was dit percentage 63%. Het is nog onduidelijk wat de verzilvering zal zijn op het in 2023 toegekende bedrag. Op het moment van het onderzoek (Q4-2023) was het 38%. Maar zoals gebruikelijk zijn er daarna nog declaraties binnen gekomen. Wel is uit het onderzoek duidelijk geworden dat het zeer complexe casussen betreft waarbij er meer tijd, (betrekken van) expertise op zowel inhoudelijk, juridisch als procedureel vlak en regie van de gemeentelijke toegang wordt aanbevolen. De aanbevelingen worden meegenomen in de opdracht aan de verandermanager beleid en uitvoering jeugd.

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

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

Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting	4.2 Onderwijshuisvesting	Knelpunt bestaand beleid
---	--------------------------	--------------------------

In de reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting is een jaarlijkse onttrekking opgenomen voor activa die voorheen werden gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting. De reserve onderwijshuisvesting is in 2019 opgeheven en het restantsaldo is toen in de reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting gestort. Hierbij is besloten dat tot en met 2026 nog een jaarlijkse onttrekking zou plaatsvinden uit de reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting als dekking voor de kapitaallasten van de onderwijshuisvesting in de begroting. Abusievelijk is deze onttrekking in de meerjarenbegroting structureel opgenomen. Hierdoor ontstaat er een tekort in de reserve op de lange termijn. De geraamde onttrekking in 2027 kan op basis van de actuele inzichten nog wel plaatsvinden. De geraamde onttrekking vanaf 2028 van €158.842 moet gecorrigeerd worden naar €0.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	50.149	2.149	52.298	851	53.148
Baten	4.037	976	5.014	0	5.014
Saldo	-46.112	-1.172	-47.284	-851	-48.135

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
VNG norm 2024 school Marke Zuid	Lasten	0	-124	25	25	25
VNG norm 2024 onderwijshuisvesting	Lasten	-90	-476	-607	-162	151
Landelijk tarief gecertificeerde instellingen jeugdhulp	Lasten	183	183	183	183	183
Indexering 2024 inkoopmodel Jeugdhulp	Lasten	758	758	758	758	758
Totaal lasten		851	341	359	804	1.117
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-851	-341	-359	-804	-1.117

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.444	0	2.444	1.500	3.944
Putting	729	137	865	1.500	2.365
Saldo	-1.715	137	-1.579	0	-1.579

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	23.584	6.018	29.602	-18.768	10.834
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-23.584	-6.018	-29.602	18.768	-10.834

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	50.149	4.037	-46.112	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.258	347	-911	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	766	629	-137	4e kwartaalrapportage
	Huisvestingsplan onderwijs 2024-2040	125	0	-125	2023-1019
	Totaal programma	52.298	5.013	-47.285	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	2.444	729	-1.715	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	137	137	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	2.444	866	-1.578	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	23.584	0	-23.584	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	5.612	0	-5.612	4e kwartaalrapportage
	Programma Onderwijshuisvesting 2024	406	0	-406	2023-813
	Totaal programma	29.602	0	-29.602	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Buitengymzaal de Vijfhoek		 Behoeft aandacht	De voorbereidingen zijn gaande, zo worden gesprekken gevoerd met het sportbedrijf en de buurt geïnformeerd.
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
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 vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid. Deze agenda die voor de zomer van 2023 wordt geactualiseerd, 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.

Versterken van werklocaties

De ruimtevrage van ons bedrijfsleven en van bedrijven die zich willen vestigen in Deventer, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De marktdruk is niet alleen zichtbaar in de grote belangstelling voor A1 Bedrijvenpark. Ook op de oudere bedrijventerreinen is er inmiddels schaarste. Zowel nieuwbouw als herontwikkeling is nodig om ruimte te creëren. Met de noodzaak om woningen te bouwen en met de benodigde ruimte voor de duurzaamheidstransities, ligt er een grote claim op de schaarse beschikbare ruimte. Bij de plannen voor vernieuwing van de stad en de dorpen is het van belang dat er ook genoeg ruimte is voor ondernemerschap en voor bedrijvigheid. Naast nieuwe terreinen en herstructurering gaat het over de kansen van functiemenging, nieuwe verdienmodellen in binnensteden, flexwerken en kantoorlocaties, en over het anticiperen op de toekomstige ruimtevrage van de circulaire economie. Op regionaal niveau werken we aan de programmering van bedrijventerreinen. Hierdoor geven we ruimte aan economische groei en kiezen we voor de beste locaties. Om daarin goede keuzes te maken is onderzocht wat nodig is aan ruimte voor werken in Deventer. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ook de haven maakt onderdeel uit van de werklocaties. In het document 'ambitie beroepshaven 2030' worden de kansen en mogelijkheden voor de Port of Deventer in 2030 geschetst en zijn de bijbehorende stappen gedefinieerd om de vaart in de ontwikkeling van de beroepshaven erin te houden.

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. We willen ondernemers een goede uitgangspositie bieden voor economische ontwikkeling die hand in hand gaat met impact ondernemen. Dit is een manier van ondernemen waarbij de ondernemer naast het financiële motief ook

maatschappelijk betekenisvol wil zijn. En met de economische activiteiten een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De 17 [Global Goals for Sustainable Development](#) (SDG's, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn hierbij het kompas. 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..

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

De komende periode werken we verder aan Deventer als aantrekkelijke stad en platteland voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. We willen dat Deventer zich als aantrekkelijke stad en buitengebied nadrukkelijker toont aan de buitenwereld. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen.

Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld. De komende periode hebben we daarbij de focus op:

Bruisende binnenstad

We werken samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren aan een mooie, levendige binnenstad, waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen, te verblijven en te werken. De Deventer groeiambities hebben grote effecten op de binnenstad als dé huiskamer van Deventer. Het kernwinkel- en horecagebied groeien in de nabije toekomst uit naar een groot publiekshart, waar naast winkelen en horeca nog meer functies als wonen en werken, mogelijk zijn. Dit levert kansen op voor ondernemers en culturele instellingen, omdat nieuwe bezoekersgroepen ook leiden tot potentieel nieuwe klanten.

Centrumschil

De Deventer binnenstad maakt ruimtelijk gezien onderdeel uit van de Centrumschil. Een grotere structuur die zich vanuit het centrum over de Buitengracht noordwaarts uitstrekt richting station, en oostwaarts richting de aangrenzende werklocaties Bergweide en Havenkwartier tot aan het Hanzetracé. Vanwege de nabijheid van de binnenstad met haar voorzieningen en het station op loopafstand geldt de Centrumschil als dé plek om nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus toe te voegen. Snelle en comfortabele fietsroutes verbinden de Centrumschil met de binnenstad en het buitengebied en maken dit een aantrekkelijke woonomgeving voor jongeren, creatieve stedelingen en vitale ouderen.

Rauwe randen

Tussen de Buitengracht en het kernwinkel- en kernhorecagebied ligt het zogeheten dwaalmilieu, als overgangsgebied van de Centrumschil naar de binnenstad. Beide gebieden vloeien hier naadloos in elkaar over in een zone van sfeervolle historische straatjes en pleintjes. Het dwaalmilieu is een gebied dat zich onderscheidt in verrassing, verleiding, rust en historische context. Het biedt een rijke mix van woningen, bijzondere winkels, horeca, galerieën, monumenten, ambacht, tuinen en hofjes en is een aanvulling op het kernwinkel- en horecagebied.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid. Ook horeca en detailhandel vormen onderdeel van dit thema..

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	16	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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 transitieopgaven (energie, circulariteit, digitalisering).

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Uitvoering geven aan het meerjarenplan Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 ism het DEP door oa:

- Aanjagen en faciliteren sectorteam voor o.a. ICT, logistiek en techniek
- Vereenvoudigen van de toegang tot LLO-oplossingen (leven lang ontwikkelen) voor ondernemers in Deventer en hun medewerkers en vergroten van het toepassingsbereik.
- Initiëren van talentontwikkelingsprojecten en learning communities die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie, de omslag naar een circulaire economie en digitalisering


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 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**

De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2024 geven we een vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis in samenwerking met regionale partners. Onderdeel hiervan is regionale krachtenbundeling van het bedrijfsleven in het Logistieke Netwerk Stedendriehoek.

Prognose

Goed

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

De herstructurering van vastgoed en openbare ruimte in Bergweide 4 Noord (kanszone 1) krijgt verder vorm. Daarnaast is er een verkenning gestart naar de herontwikkeling van Kloosterlanden Oost. Er is een opdracht uitgezet om te komen tot het gewenste ambitieniveau voor herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer. Dit vormt onderdeel van het project Werklocaties van de Toekomst van het DEP.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?**Bijgestelde prestatie**

Prestaties

Prestatie We brengen in beeld welke kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor werken nodig is tot 2040 is voor Deventer als woon- én werkstad. We hebben daarvoor tien ruimtelijke-strategische keuzes vastgesteld, die we in 2024 verder gaan invullen en uitvoeren. Er is inzet nodig op een nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijfsleven (25-45 hectare), op herstructureren van bestaande bedrijventerreinen, op de ontwikkeling van het economische profiel. Per werklocatie liggen er ook heldere profielen. Het onderzoek vormt mede een basis voor inbreng regionale afstemming met West-Overijssel en de Regio Stedendriehoek over bedrijventerreinen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met DEP- partners werken we aan het afronden van de projecten uit de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Aanvullend gaan we starten met een verkenning voor vervolg van deze uitvoeringsagenda. Het doel is projecten te realiseren die op korte termijn zichtbaar zijn voor werknemer en werkgever. Daarnaast continueren we de projecten Zon op Dak en Herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer.

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 ondersteunen ondernemers die een bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en de SDG's of zelf willen verduurzamen of aan de slag willen met sociaal ondernemen. Komend jaar hebben we verdere stappen gezet om het aanbod aan ondernemersdienstverlening op dit vlak uit te breiden, zowel lokaal als regionaal in samenwerking met andere overheden en partners in Oost-Nederland.

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 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 Ondersteunen van 35 internationaal actieve (vrijwilligers)organisaties in Deventer via de gemeentelijke subsidieregeling en door ze twee keer per jaar bijeen te brengen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 De samenwerking in Hanzeverband vanuit economisch perspectief maar ook rondom de Sustainable Development Goals binnen de werkgroep Sustainable Hansa verder verdiepen.


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

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)
- Optimaliseren terrassen in samenspraak met KHN, afdeling Deventer;
- Nader uitwerken actiepunten evaluatie Detailhandelsbeleid
- Opstellen investeringsplan fietsparkeren

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Vervanging technische elektrische installaties markten	3.4 Economische promotie	Overige afwijking
--	--------------------------	-------------------

De gereserveerde investering vervanging technische installaties markten van €191.659 komt te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten vallen daardoor vrij ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Toekomstbestendig bedrijventerreinen (TBBT)	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling
---	------------------------------	--------------------

In de begroting staat voor 2024 €500.000 opgenomen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit bedrag wordt overgeheveld naar volgend jaar, omdat er dit jaar nog wordt gewerkt met het budget van 2023 dat werd overgeheveld. De inzet van deze incidentele middelen vanuit de gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door ondernemers en DEP partners. Er wordt de komende maanden gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor dit budget.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Onderhoud technische installaties markten	3.1 Economische ontwikkeling	Knelpunt bestaand beleid
---	------------------------------	--------------------------

Als gevolg van het niet doorgaan van de investering (zie vrijval investering technische installaties) dienen er herstelwerkzaamheden voor veiligheidsgebreken van elektrische installaties voor de markt uitgevoerd te worden. Deze gebreken zijn aan het licht gekomen na een 4-jaarlijkse elektrotechnische NEN3140 keuring in 2023. De kosten hiervoor worden geraamd op €35.000. Daar het programma hier geen middelen voor beschikbaar heeft wordt voorgesteld dekking uit de algemene middelen te voorzien.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Opbrengst reclame (billboards)	3.1 Economische ontwikkeling	Risico
--------------------------------	------------------------------	--------

De opbrengst van de reclame-inkomsten uit vitrines (billboards) zal dit jaar lager zijn. Dit hangt samen met de nieuwe aanbesteding en in het najaar pas weer inkomsten gaat genereren. De oude concessie voor de 17 vitrinekasten liep eind 2021 af. Het college koos er in 2022 voor om pas 2 à 3 jaar later een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten, gezien tegenvallende inschrijvingen bij een eerdere procedure. De analoge kasten zullen worden vervangen door digitale exemplaren. Vanwege de vertraging in de aanbesteding wordt voorlopig uitgegaan van een eenmalig nadeel in 2024 van maximaal €150.000 door minder inkomsten. Daarnaast houden we naar aanleiding van de aangenomen motie alcoholreclame (2024-250) rekening met een (ingeschat) structureel jaarlijks nadeel van €15.000 op deze concessie.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	5.225	2.636	7.861	-451	7.410
Baten	1.773	264	2.036	35	2.071
Saldo	-3.453	-2.372	-5.825	486	-5.339

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Vervanging technische elektrische installaties markten	Lasten	-21	-21	-21	-21	-21
Toekomstbestendig bedrijventerreinen (TBBT)	Lasten	-500	500	0	0	0
Onderhoud technische installaties markten	Lasten	35	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	35	35	35	35	0
Totaal lasten		-451	514	14	14	-21
Technische wijziging	Baten	35	35	35	35	0
Totaal baten		35	35	35	35	0
Saldo		486	-479	21	21	21

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting		0	0	500	500
Putting		2.439	2.439	0	2.439
Saldo	0	2.439	2.439	-500	1.939

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	80	42	122	0	122
Inkomsten	80	0	80	0	80
Saldo	0	-42	-42	0	-42

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		192	192	-192	0
Inkomsten		0	0	0	0
Saldo	0	-192	-192	192	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2024-2027	5.225	1.773	-3.452	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-67	0	67	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.703	264	-2.439	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	7.861	2.037	-5.824	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.439	2.439	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	0	2.439	2.439	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	80	80	0	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	0	-42	3e kwartaalrapportage
	Totaal programma	122	80	-42	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	192	0	-192	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	192	0	-192	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt	3.3	 Behoeft aandacht	Project gaat niet door.

Kunst en cultuur

Omschrijving

Kunst, cultuur en erfgoed zit in het DNA van Deventer. Deventer is een van de mooiste en oudste steden van Nederland, met een bruisende binnenstad en karakteristieke omliggende dorpen en platteland. Wij zijn trots op onze stad en dorpen en onze historie.

Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan onze identiteit en zijn van groot maatschappelijk en economisch belang. Het maakt Deventer een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken én te verblijven.

Creativiteit en scheppingskracht staat in Deventer hoog in het vaandel. Deventer heeft een rijk en divers cultureel aanbod. Enerzijds wordt dit aanbod bepaald door de historie, de vele organisaties en instellingen die Deventer rijk is. Denk aan de verscheidenheid aan activiteiten in, op en rond de verschillende podia, musea, festivals, monumenten, cultuurhuizen en wijkcentra van Deventer. Anderzijds door de actieve deelname van veel inwoners, als bezoeker, deelnemer, vrijwilliger of initiatiefnemer. Voor een middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dit is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Maar ook aan de rijke historie van imposant cultureel erfgoed in binnenstad en buitengebied. In Deventer wordt historie met toekomst verbonden. 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.

Naast deze scheppende kant hebben kunst, cultuur en erfgoed 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. 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.

Die brede inzet van kunst, cultuur en erfgoed voor onze gemeente heeft zich vertaald in een passende Cultuurvisie inclusief concreet Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. Aan de hand van vijf culturele programmalijnen (te weten podiumkunsten & evenementen, educatie & participatie, erfgoed, taal, literatuur & media en beeldende kunst) werken we aan een vitaal cultureel leven. Dit vraagt om breed toegankelijke voorzieningen op stedelijk niveau en in de wijken en kernen. Er is ruimte om te experimenteren of te groeien.

Cultuur draagt dus bij aan de vorming van identiteit, het brengt reuring en jaagt ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen aan. Hier werken we hard aan, samen met onze culturele partners en met de programma's economie, onderwijs, vastgoed, gebiedsontwikkeling en het maatschappelijk domein. In ons brede culturele aanbod komt een diverse groep aan cultuurliefhebbers samen. Van amateurkunstenaars, leden van zang-, muziek- en toneelverenigingen tot liefhebbers van arthouse films of experimenteel toneel. Door cultuur samen te beleven, raken mensen met elkaar verbonden. We vinden het belangrijk dat dit aanbod voor alle inwoners toegankelijk is en zien erop toe dat amateurs en jong talent voldoende aandacht krijgen, ook met het oog op het sociaal-maatschappelijk belang.


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	12	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie We voeren de Cultuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 uit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 zal de bestaande kerkvisie geüpdatet zijn en zullen een aantal nader te bepalen casestudies worden uitgevoerd naar kansen om de toekomstbestendigheid van kerkgebouwen te vergroten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De eerste verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van de museale functies van De Waag, Speelgoedmuseum en 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  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 en 2025 wordt een bij de omgevingswet passend instrumentarium (waardevol) erfgoed ontwikkeld. Zo kan in de geest van de omgevingswet meer maatwerk worden geleverd bij de omgang met en bescherming van monumenten. Voor 360 panden waarvoor de afgelopen jaren quick scans (waarden) zijn opgesteld wordt eventuele (deel)bescherming conform dit instrumentarium voorgesteld. Daarnaast vloeit uit het traject ook een nadere te bepalen aantal monumenten aanwijzingstrajecten voort.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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). Voor archeologie geldt dat de wettelijke taken onder druk staan door capaciteitsgebrek. Op korte termijn levert dit geen acute problemen op maar op middellange termijn is aandacht voor up to date houden van dit beleid nodig.

Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?  Nee

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 programmaliijnen uit de Cultuurvisie.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We vergroten het aanbod en de verscheidenheid aan cultuureducatie door inzet van de Programmaregeling Cultuur, onderdeel B voor cultuureducatie. 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. Samen met het veld zetten we in op een herdefiniëring van de Combinatiefunctie Cultuur, vanwege de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie



Prestaties

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit 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. Voor onze BIS instellingen volgen we hierbij de koers van het Rijk.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie



Prestaties

Prestatie We stellen een nieuwe Cultuurvisie op voor de periode 2025-2028 en leggen deze voor aan de raad. We doen dit in een participatief proces en betrekken hierbij zowel de ambities uit het bestuursakkoord als de resultaten van o.a. het rekenkameronderzoek, het cultuurparticipatieonderzoek onder inwoners en de evaluatie van de programmaregeling.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten te starten met de Verkenningsfase van het concept Podiumkunsten onder 1 Dak; hierop wordt vanaf Q1 2024 verantwoord conform leidraad grote projecten.


Prognose  Goed **Project Podiumkunsten onder 1 Dak wordt vanaf Q1 2024 ook gerapporteerd conform de leidraad grote projecten.**
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie We maken afspraken met de gesubsidieerde partijen in het culturele veld, conform het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. We richten ons specifiek op:

- publieksbereik (met speciale aandacht voor jongeren)
- subsidie in relatie tot ambities en prestaties
- vernieuwing
- gebruik van vastgoed
- samenwerking binnen en buiten de programmaliijn

We monitoren deze via onze subsidiesystematiek. We hebben hierbij speciale aandacht voor het bereik van de dorpen en het buitengebied. In 2024 starten we met het gesprek met de individuele grote instellingen over het meer SMART maken van deze prestatieafspraken om dit in de nieuwe Cultuurvisie 2025-2028 te kunnen bestendigen, in relatie tot de (dan mogelijk nieuwe) doelstellingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Hogere veiligheidskosten evenementen	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

De realisatie van de grote culturele evenementen van Deventer past niet binnen het financieel kader van de Cultuurvisie 2019-2024. De raad is hierover geïnformeerd in raadsmededeling 2023-795. Gezien de ambitie in ons bestuursakkoord om Deventer als Evenementenstad op de kaart te houden, kiest het college vooralsnog voor handhaving van de beeldbepalende, gratis toegankelijke evenementen. Voor 2024 heeft de stichting Events dEVENTer een begrotingstekort gemeld van €276.730. Binnen het programma Cultuur is geen dekking zonder bijstelling van de vastgestelde prestaties lopende de huidige Cultuurvisie. Daarom wordt een beroep gedaan op dekking uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Museum EICAS	5.4 Musea	Knelpunt bestaand beleid
--------------	-----------	--------------------------

In 2023 heeft EICAS een eenmalige financiële bijdrage ontvangen van €75.000, met name om betalingsachterstanden weg te werken en toetreding tot de Museumvereniging te vergroten. Er zijn stappen gezet bij EICAS, maar ook in 2024 vragen zij, vooruitlopend op de nieuwe cultuurvisie, om een financiële bijdrage om het museum te kunnen continueren, namelijk €150.000. Deze kosten zijn voornamelijk huisvestingslasten en een klein deel bedrijfsvoeringslasten. Het college acht een financiële bijdrage wederom van belang om het museum te ondersteunen richting professionalisering en perspectief op toetreding tot de museumjaarkaart en het verkrijgen van subsidie. EICAS maakt geen deel uit van de huidige cultuurvisie en wordt niet meerjarig gesubsidieerd. Door in 2024 een financiële bijdrage van €150.000 aan EICAS te geven, kan het museum gecontinueerd worden en kan er verder gewerkt worden aan het professionaliseren van het museum. Zonder een financiële bijdrage zal het museum eind 2024 zeer waarschijnlijk moeten sluiten. Aangezien het programma deze middelen niet heeft, wordt een beroep gedaan op dekking uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Verlening regeling lokale bibliotheekvoorzieningen	Eenmalige specifieke uitkering en subsidies 5.6 Media	Overige afwijking
--	---	-------------------

Op weg naar de zorgplicht in 2026 is er extra rijksbudget beschikbaar voor de maatschappelijke bibliotheek. De Deventer aanvraag hiervoor is gehonoreerd voor 2 jaar. Ingezet wordt op:

- Uitbreiden van de openingstijden van het bibliotheekfiliaal Keizerslanden en het vervangen van vrijwillige inzet door professionele inzet met 15 uur per week. De inzet van professionals naast vrijwilligers verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening;
- De rol van de community librarian verder versterken en inspelen op kansen in de omgeving, zoals ondersteuning voor alleenstaande senioren en gezinnen met kinderen;
- Een pop-up bibliotheekvestiging in Zwaluwenburg. Investeren in aanschaf van collectie en inrichting die ook bruikbaar is op de eventuele nieuwe locatie Zwaluwenburg.

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

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

Instellen reserve podiumkunsten onder 1 dak	5.3 Cultuur presentatie etc	Herschikking
---	-----------------------------	--------------

In de begroting zijn middelen ter hoogte van €11.765.000 gereserveerd voor de realisatie van Podiumkunsten onder 1 dak. Deze middelen zijn opgenomen in de begroting onder de jaarschijf 2024. Omdat dit een meerjarig project is stellen wij voor om een bestemmingsreserve Podiumkunsten onder 1 dak in te stellen. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar voor dit doel en kunnen via rapportages de middelen door het programma worden opgehaald. Hierdoor blijft duidelijk zichtbaar in hoeverre de middelen jaarlijks worden besteed.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	23.128	3.247	26.376	676	27.052
Baten	3.055	263	3.319	250	3.569
Saldo	-20.073	-2.984	-23.057	-426	-23.484

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Hogere veiligheidskosten evenementen	Lasten	276	0	0	0	0
Museum EICAS	Lasten	150	0	0	0	0
Verlening regeling Eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Lasten	250	410	0	0	0
Totaal lasten		676	410	0	0	0
Verlening regeling Eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Baten	250	410	0	0	0
Totaal baten		250	410	0	0	0
Saldo		-426	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	12.096	0	12.096	11.765	23.861
Putting	1.678	2.984	4.662	0	4.662
Saldo	-10.418	2.984	-7.434	-11.765	-19.199

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	93		93	0	93
Inkomsten	24		24	0	24
Saldo	-69	0	-69	0	-69

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	23.128	3.055	-20.073	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-5	-5	0	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	3.253	269	-2.984	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	26.376	3.319	-23.057	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	12.096	1.678	-10.418	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.984	2.984	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	12.096	4.662	-7.434	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	93	24	-69	Begroting 2024
	Totaal programma	93	24	-69	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2023	77	0	-77	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	77	0	-77	

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	3	0	0	0	0

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2020	4,26%	0,64
2021	4,85%	0,72
2022	5,67%	1,17
2023	4,92%	1,08
Norm 2024	4,60%	1,00
Q1 2024 t/m maart	Nog niet beschikbaar	Nog niet beschikbaar

Inhuur

Soort inhuur	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroot 2024	Prognose Q1 2024
Vaste formatie	3.300	3.500	4.600	4.000	4.500
Vervanging ziekte/zwangerschap	848	900	1.200		
Piekbelasting	350	500	600		
Bewuste keuze flexibiliteit	800	800	1.000		
Speciale projecten	4200	5.674	7.191		
Oekrainers		463	684		
Boven formatie				10.000	10.500
Totaal	9.498	11.837	15.275	14.000	15.000

Het inhuurvolumen blijft hoog. De realisatie 2024 is hoger dan de begroting 2024, die voorbereid is in de zomer van 2023. Zowel de tarieven voor inhuurkrachten als het volume zijn fors toegenomen. Voor 2024 voorzien we een vergelijkbaar volume als in 2024. Meeste inhuur zit in fysieke projecten, beleidsadviseurs, opvang Oekrainers, toeslag kinderopvang, toegang sociaal domein jeugd, ICT functies en BOA's Toezicht.

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	1e kwartaalrapportage 2024
Formatie	747,16	832,40	885,37	921,61
Bezetting				876,56
Vacatureruimte				45,05

De organisatie blijft groeien. Belangrijkste toename van formatie betreft inzet voor klimaat en energie, fysieke projecten, leefomgeving en vastgoed, uitvoering regionaal programma vluchtelingen, uitbreiding burgerzaken in verband met de paspoortpiek, kwaliteitsmedewerkers integrale toegang sociaal domein en verlenging tijdelijke formatie Nationaal Programma Onderwijs.

Vacatures worden ingevuld, maar door de verdere groei van formatie ontstaan nieuwe vacatures en blijft de vacatureruimte op een zelfde niveau.

Vooruitlopend op definitieve invulling vindt vaak inhuur plaats ter overbrugging. Ook op tijdelijke formatieruimte wordt vaak inhuur ingezet.

Diversiteit en inclusiviteit

Het regelmatig in kaart brengen en monitoren van ons personeelsbestand maakt onderdeel uit van de initiatieven die naar aanleiding van de Charter zijn opgestart. Op peildatum 1 februari 2024 zag ons personeelsbestand (totaal aantal medewerkers 1004) er op twee belangrijke diversiteitskenmerken als volgt uit:

Onderwerp	Aantallen (najaar 2023)	Aantallen (voorjaar2024)
Aantal medewerkers	989	1004
Sekse:		
- Mannen	397 (40%)	400 (40%)
- Vrouwen	592 (60%)	604 (60%)
Gemiddelde leeftijd	47 jaar	47 jaar
Jongeren (tot 30 jaar)	10%	8%
Middelbare leeftijd (30 - 55 jaar)	64%	62%
Ouderen (55+)	26%	30%

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2024 actualiseren we het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en stellen dit vast.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Vanwege rechtmatigheid zijn we in 2022 gestart met de aanbesteding van een nieuw financieel systeem. In 2023 is de aanbesteding afgerond, in 2024 implementeren we het systeem.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen een goedkeurende accountantsverklaring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2024 willen we met de aanvullende incidentele en structurele middelen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) weer op voldoende kwaliteitsniveau krijgen en houden van minimaal 90% in de ENSIA-score. De score in 2022 was 75%.

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 en gecombineerd kan worden en ook analyse- en visualisatieprogramma's. De concrete prestatie / mijlpaal die wij in 2024 willen halen, is dat het gegevensfundament aanbesteed is. De implementatie die in de begroting 2023 voorzien was is later gestart, vooral omdat de benodigde specialistische expertise op de huidige arbeidsmarkt beperkt beschikbaar is.

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

Prestaties

Prestatie Deventer werkt aan een professionele en moderne informatievoorziening die randvoorwaardelijk is om te voldoen aan regels en wetten op het gebied van de informatiehuishouding (Archiefwet, Wet open overheid, informatieveiligheid, privacywetgeving) en bijdraagt aan het bereiken van de door de raad vastgestelde doelen. In 2024 gaan we hiervoor het informatiemanagement versterken door het aantrekken van een CIO en een informatiemanager. Daarbij willen we de sturing op het informatiemanagement via de CIO verder uitwerken en formaliseren met mandaten en bevoegdheden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

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  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Om als gemeente Deventer een betere positie te hebben bij het werven van nieuw personeel voeren we in 2024 gedurende drie jaar een reiskostenregeling in.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Voor medewerkers en teammanagers is er een inwerkprogramma opgezet. Dit omvat de diverse aspecten van het werken bij een gemeente. Met een meester-gezelffonds kan een overdrachtsperiode worden ingesteld, waarin nieuwe medewerkers ingewerkt kunnen worden door ervaren medewerkers die vertrekken.


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 Als gemeente hebben we de charter diversiteit van de SER ondertekend. We werken het bijbehorende plan van aanpak verder uit. Dit biedt ons een gestructureerde en meetbare aanpak voor een diverse en inclusieve werkvloer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Leren en ontwikkelen	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid
----------------------	--------------	--------------------------

Het opleidingsbudget is te weinig meegegroeid met de snelle toename van de gemeentelijke organisatie. De druk op het opleidingsbudget is daardoor groot. Streven is 2% van de loonsom in te zetten voor leren en ontwikkelen om personeel te blijven boeien en binden door deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling. Een structureel voorstel zal worden opgenomen in de Voorjaarsnota. Voor 2024 overschrijdt de vraag naar opleidingen het huidige budget met €250.000. Voorstel is om in de kwartaalrapportage het tekort voor 2024 eenmalig te dekken uit algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Meester-gezelffonds	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid
---------------------	--------------	--------------------------

In de begroting 2024 is een tijdelijk budget opgenomen voor een meester-gezelffonds, waarbij ervaren medewerkers die vanwege pensionering vertrekken opvolgers gedurende een aantal maanden in te werken en te begeleiden. Vanwege het beperkt aantal pensioneringen voor dit jaar blijft de besteding van het meester-gezelffonds achter zodat een deel daarvan onbesteed blijft (zonder dat dit consequenties heeft voor de budgetten voor 2025 e.v.). Voorstel is het eenmalig voordeel van 2024 ad €125.000 vrij te laten vallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Kosten elektriciteit stadskantoor	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid
-----------------------------------	--------------	--------------------------

In 2023 zijn energiebudgetten tijdelijk verhoogd. De tarieven voor elektriciteit zijn echter nog altijd aanzienlijk hoger dan het niveau van enige jaren geleden. Met de actuele tarieven die voor 2024 zijn vastgesteld komt het verwachte elektriciteitsverbruik van het stadhuis naar verwachting €140.000 hoger uit dan de structurele begroting. Structurele doorwerking van deze tarieven is onzeker. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de meerjarige kosten op een vergelijkbaar niveau blijven.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Uitvoering analogo archiefbeheer	0.4 Overhead	Herschikking
----------------------------------	--------------	--------------

De uitvoering (bewerking en opvragingen) en de opslag van het analoge archief van de gemeente wordt tot 1 mei 2024 uitgevoerd door Konnected. Volgens afspraak stopt deze overeenkomst omdat er geen synergie meer is met de overige werkzaamheden van Konnected. De gemeente voert deze taak nu zelf uit. Het archief dat permanent bewaard moet worden, wordt geplaatst bij Collectie Overijssel. Op die locatie wordt het bewerkt tot het overgebracht kan worden naar de archiefbewaarplaats van CO. Het op termijn vernietigbare archief wordt bij een externe archiefopslag geplaatst. Uitvoering vindt plaats binnen het beschikbare budget van €300.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Organisatie ontwikkeling	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------	--------------	--------------------------

De gemeentelijke basisorganisatie staat al tijden onder hoge (werk)druk. Die druk zal de komende jaren toenemen vanwege de ontwikkeling van de manier van werken (bijvoorbeeld door meer burgerparticipatie, meer integraliteit, digitalisering dienstverlening) en krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast vraagt een aantal grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en de energie- en warmtetransitie om extra capaciteit. Tot slot is het binnen ons huidige aanstuuringsmodel niet altijd duidelijk wie waar over gaat en hoe we prioriteren. De huidige inrichting van de basisorganisatie vormt mogelijk een risico voor het realiseren van al de opgaven en doelstellingen.

We willen de slagvaardigheid, wendbaarheid en de veerkracht van onze organisatie verder doorontwikkelen. Hiervoor is 2024 uitgetrokken om draagvlak te creëren, de (inhoudelijke en organisatorische) sturing uit te werken en de eerste stappen te zetten. Hiermee wordt 2024 een 'bouwjaar', om onze visie, waarden en hoofdstructuur door te lichten en waar nodig te herzien, zodat we een toekomstbestendige, fitte en passende organisatie zijn die de komende jaren voldoende kan meebewegen. Zodat we goed en tijdig in kunnen spelen op de veranderende vragen uit stad en ommeland en de beste dienstverlening kunnen blijven bieden en onze ambities en doelen bereiken. Hiervoor wordt externe ondersteuning betrokken om ook van 'good practices' gebruik te maken en ons door dit proces te leiden. Dit proces kan niet uit de bestaande middelen worden gedekt en hiervoor is voor 2024 incidenteel € 250.000 benodigd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	46.955	3.491	50.445	519	50.964
Baten	9.537	1.111	10.648	116	10.764
Saldo	-37.418	-2.380	-39.798	-402	-40.200

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Leren en ontwikkelen	Lasten	250	0	0	0	0
Meester-gezelfonds	Lasten	-125	0	0	0	0
Kosten elektriciteit stadskantoor	Lasten	140	0	0	0	0
Organisatie ontwikkeling	Lasten	250	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	3	44	-2	-18	-18
Totaal lasten		518	44	-2	-18	-18
Technische wijziging	Baten	116	67	20	4	4
Totaal baten		116	67	20	4	4
Saldo		-403	22	22	22	22

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.287	42	1.329	0	1.329
Putting	1.590	2.970	4.560	-13	4.547
Saldo	303	2.928	3.231	-13	3.218

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	1.095	1.507	2.601	-158	2.443
Inkomsten	0	-131	-131	0	-131
Saldo	-1.095	-1.638	-2.733	158	-2.575

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	46.955	9.537	-37.418	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.162	501	-661	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.489	610	-1.879	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-161	0	161	
	Totaal programma	50.445	10.648	-39.797	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.287	1.590	303	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	904	862	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.065	2.065	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	1.329	4.559	3.230	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.095	0	-1.095	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.507	-131	-1.638	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	2.602	-131	-2.733	

Voortgang investeringen

1^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

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Versterken integrale toegang sociaal domein	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking

Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend Enexis	0.5 Treasury	Autonome afwijking

Uit het jaarverslag 2023 van Enexis Holding NV blijkt dat de nettowinst over 2023 flink gedaald is ten opzichte van vorige jaren. Daarmee is ook de dividenduitkering aan aandeelhouders (vijf provincies en gemeenten) gedaald. In de begroting van Deventer is een dividenduitkering van €203.000 geraamd. De realisatie is €97.000. Een financieel nadeel van €106.000. Een daling van de nettowinst en de dividenduitkering was de laatste jaren ook al het signaal vanuit Enexis omdat transportkosten/energie-transitiekosten harder stijgen dan de omzet. Het uiteenlopen van kosten en omzet komt door wettelijke afspraken over het geleidelijk meerjarig verdisconteren van kosten in de tarieven voor burgers (met controle door ACM- Autoriteit Consument & Markt). De netwerkbedrijven zijn hierover nog met de ACM in gesprek. Dat is de reden waarom HET voorstel is de dividenddaling als een eenmalig financieel nadeel te beschouwen. Mocht uit de jaarrekening 2024 van Enexis en uit de resultaten van gesprekken met ACM blijken dat het om een structureel effect gaat, dan wordt dat in de eerste kwartaalrapportage van 2025 gemeld.

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

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

VPB	0.9 Vennootschapsbelasting	Autonome afwijking
-----	----------------------------	--------------------

Van de Belastingdienst hebben we een voorlopige aanslag VPB voor het jaar 2024 ontvangen. Dit betreft een geschat bedrag van de Belastingdienst voor de 'reclame in de openbare ruimte', 'verhuur gronden brandstofverkooppunten' en 'het grondbedrijf'. In onze begroting is geen rekening gehouden met deze bedragen. Hieronder lichten wij dit nader toe. De Belastingdienst heeft al enige jaren het standpunt ingenomen dat gemeenten met de activiteit 'reclame in de openbare ruimte' een overheidsonderneming drijven. De gemeente Deventer voert eveneens reclame activiteiten uit en is van mening dat met de reclame activiteiten geen overheidsonderneming wordt gedreven en dat er enkel sprake is van 'normaal vermogensbeheer'. Tegen opgelegde definitieve aanslagen is daarom bezwaar aangetekend. Ter voorkoming van belastingrente is nu ook voor het jaar 2024 een voorlopige aanslag opgelegd. Op dit moment lopen er diverse fiscaal juridische procedures bij andere gemeenten. De gemeente Deventer wacht de uitkomst van deze procedures af.

In 2022 is door de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over de door een gemeente uitgevoerde activiteit 'verhuur gronden brandstofverkooppunten'. De rechtbank oordeelde dat met deze activiteit een onderneming wordt gedreven. Dit betekent dat over de 'winst' vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. Het Hof heeft de uitspraak van Rechtbank Den Haag op 24 november 2023 bevestigd. De gemeente Deventer verhuurt eveneens grond voor brandstofverkooppunten. Ook voor deze activiteit is gemeente Deventer van mening dat er geen overheidsonderneming wordt gedreven en dat er enkel sprake is van 'normaal vermogensbeheer'. Ter voorkoming van belastingrente is nu ook voor het jaar 2024 een voorlopige aanslag opgelegd. Tegen reeds opgelegde definitieve aanslagen is op gelijke wijze als bij reclame bezwaar aangetekend in afwachting van de uitkomst van de fiscaal-juridische procedures. Momenteel wordt onderzocht of de gemeente Deventer met het grondbedrijf door de ondernemingspoort gaat. Voorzichtigheidshalve heeft de Belastingdienst ook het resultaat van het grondbedrijf geschat om belastingrente te voorkomen. Na afronding van het onderzoek Vpb-plicht grondbedrijf wordt de Vpb-positie met de Belastingdienst afgestemd.

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

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

Voorlopige uitkomst jaarrekening	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
----------------------------------	------------------------	--------------------

In de 4e kwartaalrapportage hebben wij een prognose gegeven van een positieve rekening uitkomst van €13,1 miljoen. De accountantscontrole (exclusief Sociaal domein) heeft geleid tot correcties voor een totaal van €920.000. Het voorlopige saldo komt daardoor op €14 miljoen. De jaarrekeningcontrole sociaal domein is nog niet afgerond, hier kunnen ook nog correcties uitkomen.

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

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

Bijzondere bijstand energiekosten studenten	0.10 Mutaties reserves	Overige afwijking
---	------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Inkomensondersteuning en arbeidsmarkt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Dividend BNG	0.5 Treasury	Autonome afwijking
--------------	--------------	--------------------

De dividenduitkering vanuit de BNG over het jaar 2023 is €632.000. Geraamd is €770.000. Een nadeel van €132.000. Voorstel is dit nadeel als eenmalig te beschouwen en vooralsnog niet over te gaan tot een structurele neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke dividendraming. Daarvoor zijn twee argumenten.

1. het blijkt dat de dividenduitkering over 2023 lager is dan het gemiddelde over de laatste jaren;
2. blijkt uit de toelichting op het jaarresultaat 2023 dat met name de post financiële transacties tot een nadelig effect heeft geleid (€78 miljoen) en die post in voorgaande jaren meestal tot voordelige resultaten heeft geleid.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Instellen reserve bovenplanse infrastructuur	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
--	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en vastgoed.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Instellen reserve podiumkunsten onder 1 dak	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
---	-----------------------------	--------------

Voor een nadere toelichting zie programma Kunst en Cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Indexatie huurinkomsten vastgoed	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en vastgoed.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
--	-----------------------------	--------------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Milieu en duurzaamheid.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Stelpost energie 2024	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
-----------------------	-----------------------------	--------------

Voor een nadere toelichting zie programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Stelpost areaal 2024	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
----------------------	-----------------------------	--------------

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

OZB opbrengst	0.62 OZB niet-woningen	Autonome afwijking
---------------	------------------------	--------------------

Per saldo is er sprake van een voordelige uitkomst op de OZB van €299.000. Hiervan wordt €48.000 veroorzaakt door een toename van het aantal objecten (met name woningen). Dit voordeel komt structureel ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast is er sprake van een voordeel door waarde-aanpassingen (objecten hoger gewaardeerd, dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden). Dit voordeel komt eenmalig ten laste van de algemene middelen. Vanaf 2025 wordt het, conform bestuursakkoord, verdisconteerd in de nieuwe tarieven OZB.

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

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

Decembercirculaire 2023	0.7 Algemene uitkeringen	Autonome afwijking
-------------------------	--------------------------	--------------------

Door middel van een raadsmededeling bent u geïnformeerd over de wijzigingen in de algemene uitkering ten opzichte van de septembercirculaire 2023. In de decembercirculaire is de totale omvang van het gemeentefonds niet veranderd maar veranderd de verdeling daarvan (op basis van geactualiseerde maatstaven en de aangepaste uitkeringsfactor) onder de gemeenten. Hoeveel geld gemeenten krijgen uit het gemeentefonds hangt af van een aantal kenmerken van jouw gemeente. Deze kenmerken zijn maatstaven. Voorbeelden zijn aantal inwoners, aantal uitkeringsgerechtigden, etc. Al met al zijn het er meer dan 60. Elke maatstaf heeft een bedrag voor een eenheid (een gewicht) en een uitkeringsfactor. (de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor). Deze drie componenten zijn aan wijzigingen onderhevig. De gemeente krijgt geld voor iedere inwoner, iedere jongere etc.

In de decembercirculaire is de maatstaf "huishoudens met laag inkomen met drempel" gestegen. Alle gemeenten samen hebben in de decembercirculaire 43.200 "meer huishoudens met laag inkomen met drempel". Dat leidt tot €215 miljoen meer uitkering. Dit geld krijgen gemeenten er niet bij maar moet uit het gemeentefonds worden "betaald/gecompenseerd" door alle gemeenten. Dit doet het rijk door de uitkeringsfactor aan te passen van het gemeentefonds. Om anders te kunnen verdelen wordt de zogenaamde uitkeringsfactor van het gemeentefonds naar beneden bijgesteld met 7 punten (lees: gemeenten krijgen minder uit het gemeentefonds). Voor Deventer heeft dit een negatief gevolg van €918.854. In eerste instantie was het advies om dit voor twee jaren op te nemen. Wij achten het verstandig om hier al structureel rekening mee te houden.

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

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

Uitkomst kwartaalrapportage 2024	0.10 Mutaties reserves	Overige afwijking
----------------------------------	------------------------	-------------------

Om een integrale afweging te kunnen maken bij de voorjaarsnota wordt de uitkomst van de begroting 2024 nu niet besteed maar wordt deze gestort in de generieke weerstandsreserve. De overige jaarschrijven zijn negatief.

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

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

Renteresultaat 2024	0.5 Treasury	Overige afwijking
---------------------	--------------	-------------------

Door een lagere financieringsbehoefte en hogere rentebaten (schatkistbankieren) zijn de rentelasten in 2024 per saldo lager dan begroot. Dit voordeel zal waarschijnlijk leiden tot een lagere omslagrente en grexrente. Het percentage is afhankelijk van de boekwaarden per 31 december 2023. Die zijn nu nog niet definitief. Daarom komen bij de tweede kwartaalrapportage terug op het verwachte renteresultaat 2024. Conform de beleidsregels begroting wordt het renteresultaat toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve en heeft het geen invloed op de uitkomst van de begroting.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	31.364	25.528	56.891	-39.623	17.269
Baten	307.653	3.374	311.027	-669	310.358
Saldo	276.289	-22.153	254.135	38.954	293.089

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Versterken integrale toegang sociaal domein	Lasten	-294	-301	-342	-342	0
VPB	Lasten	1.355	0	0	0	0
Instellen reserve bovenplanse infrastructuur	Lasten	-28.422	0	0	0	0
Instellen reserve podiumkunsten onder 1 dak	Lasten	-11.765	0	0	0	0
Indexatie huurinkomsten vastgoed	Lasten	-244	-244	-244	-244	-244
Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	Lasten	111	0	0	0	0
Stelpost energie 2024	Lasten	-155	-155	-155	-155	-155
Stelpost areaal 2024	Lasten	-216	-216	-216	-216	-216
Technische wijziging	Lasten	7	7	7	7	7
Totaal lasten		-39.623	-909	-950	-950	-608
Dividend Enexis	Baten	-106	0	0	0	0
Dividend BNG	Baten	-132	0	0	0	0
OZB opbrengst	Baten	298	47	47	47	47
Decembercirculaire 2023	Baten	-737	-918	-918	-918	-918
Technische wijziging	Baten	7	7	7	7	7
Totaal baten		-670	-864	-864	-864	-864
Saldo		38.953	45	86	86	-256

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	7.577	0	7.577	7.782	15.359
Putting	37.204	26.561	63.765	14.256	78.021
Saldo	29.627	26.561	56.188	6.474	62.662

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0		0	0	0
Inkomsten	110		110	0	110
Saldo	110	0	110	0	110

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	31.364	307.653	276.289	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-694	3.374	4.068	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	26.061	0	-26.061	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	161	0	-161	
	Totaal programma	56.892	311.027	254.135	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	7.577	37.204	29.627	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	500	500	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	26.061	26.061	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	7.577	63.765	56.188	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	110	110	Begroting 2024
	Totaal programma	0	110	110	

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2024	2025	2026	2027	2028
Stortingen							
Leefomgeving	Overname speeltoestellen	Reserve overlopende uitgaven	300	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Burgerberaad	Reserve overlopende uitgaven	0	50	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Centrumschil	Reserve bovenplanse infrastructuur Centrumschil	14.541	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden	Reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden	13.882	0	0	0	0
Meedoen	Reserve knelpunten sport	Reserve knelpunten sport	-19	-19	-19	-19	-19
Meedoen	Reserve investeringen buitensport	Reserve investeringen buitensport	87	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Toekomstbestendig bedrijventerreinen (TBBT)	Reserve overlopende uitgaven	500	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Instellen reserve podiumkunsten onder 1 dak	Reserve podiumkunsten onder 1 dak	11.765	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst 1e kwartaal 2023	Generieke weerstandsreserve	7.782	0	0	0	0
Saldo Stortingen			48.888	31	-19	-19	-19
Puttingen							
Leefomgeving	Overname speeltoestellen	Reserve overlopende uitgaven	0	150	150	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	Reserve overlopende uitgaven	112	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Burgerberaad	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad	Reserve overlopende uitgaven	0	0	0	50	0
Herstructurering en Vastgoed	Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Centrumschil	Reserve gebiedsontwikkeling	160	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Keizerslanden	Reserve gebiedsontwikkeling	300	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Bijzondere bijstand energiekosten studenten	Reserve overlopende uitgaven	-230	0	0	0	0

Meedoen	Reserve knelpunten sport	Reserve knelpunten sport	9	-8	-8	-8	-8
Meedoen	Reserve investeringen buitensport	Reserve investeringen buitensport	79	8	8	8	8
Meedoen	Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen	Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen	9	0	0	0	0
Meedoen	'Kamers met aandacht' voor de regio Midden-IJssel, Regionaal BW/MO	Reserve MO-BW regionaal	216	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	VNG norm 2024 school Marke Zuid	Reserve kpaitaallasten onderwijshuisvesting	0	0	0	2	2
Jeugd en onderwijs	Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting	Reserve kpaitaallasten onderwijshuisvesting	0	0	0	0	-159
Economie en internationaal beleid	Toekomstbestendig bedrijventerreinen (TBBT)	Reserve overlopende uitgaven	0	500	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Bijzondere bijstand energiekosten studenten	Reserve overlopende uitgaven	230	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Voorlopige uitkomst jaarrekening 2023	Generieke weerstandsreserve	14.026	0	0	0	0
Saldo			14.961	650	150	52	-157
Saldo			-33.927	619	169	71	-138

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2024-2027	5	0	-5	Begroting 2024
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum		5	0	-5	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.000	1.000	0	Begroting 2024
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		1.000	1.000	0	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2024-2027	5.635	27.163	21.528	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023		782	782	
Totaal Generieke weerstandsreserve		5.635	27.945	22.310	
Onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2024-2027	80	2	-78	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	65	65	
Totaal Onderhoud gebouwen		80	67	-13	
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	432	432	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-373	-373	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve algemeen onroerende zaken		0	59	59	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2024-2027	11	0	-11	Begroting 2024
Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.227	1.044	-183	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	0	-42	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.269	1.044	-225	
Reserve duurzaamheid vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.000	0	-1.000	
Totaal Reserve duurzaamheid vastgoed		1.000	0	-1.000	
Reserve gebiedsontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	875	875	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	325	325	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	157	157	

Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	1.357	1.357	
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2023	0	46	46	
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	46	46	
Reserve herstructurering	4e kwartaalrapportage 2023	0	-51	-51	
Totaal Reserve herstructurering		0	-51	-51	
Reserve hervormingsagenda jeugd	Meerjarenbegroting 2024-2027	901	0	-901	Begroting 2024
Totaal Reserve hervormingsagenda jeugd		901	0	-901	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2024-2027	60	0	-60	Begroting 2024
Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2024-2027	492	340	-152	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	3	3	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	23	23	
Totaal Reserve investeringen buitensport		492	366	-126	
Reserve kapitaalasten investeringen	Meerjarenbegroting 2024-2027	15.482	2.401	-13.081	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	0	-1.550	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagenstandplaatsen	0	-27	-27	
Totaal Reserve kapitaalasten investeringen		17.032	2.374	-14.658	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2024-2027	19	79	60	Begroting 2024
Totaal Reserve knelpunten sport		19	79	60	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2023	0	80	80	
Totaal Reserve kracht van Salland		0	80	80	
Reserve kunstaankopen	4e kwartaalrapportage 2023	0	15	15	
Totaal Reserve kunstaankopen		0	15	15	
Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.900	2.000	100	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	3.709	3.709	3e kwartaalrapportage

Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen		1.900	5.709	3.809	
Reserve Mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2024-2027	827	799	-28	Begroting 2024
Totaal Reserve Mobiliteitsfonds parkeren		827	799	-28	
Reserve Mondiaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	0	30	30	
Totaal Reserve Mondiaal beleid		0	30	30	
Reserve nieuw beleid	Meerjarenbegroting 2024-2027	317	7.829	7.512	Begroting 2024
Totaal Reserve nieuw beleid		317	7.829	7.512	
Reserve nieuwkomers	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	60	60	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	445	445	
Totaal Reserve nieuwkomers		0	505	505	
Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2024-2027	18	0	-18	Begroting 2024
Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum		18	0	-18	
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.812	1.812	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	5.676	5.676	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	1.447	52.334	50.887	
Totaal Reserve overlopende uitgaven		1.447	59.822	58.375	
Reserve Planmatig onderhoud kernbezit	Meerjarenbegroting 2024-2027	75	0	-75	Begroting 2024
Totaal Reserve Planmatig onderhoud kernbezit		75	0	-75	
Reserve projecten jeugd	4e kwartaalrapportage 2023	0	416	416	
Totaal Reserve projecten jeugd		0	416	416	
Reserve pseudopremie ww	Meerjarenbegroting 2024-2027	37	0	-37	Begroting 2024
Totaal Reserve pseudopremie ww		37	0	-37	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2024-2027	26	0	-26	Begroting 2024
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	183	183	Begroting 2024

	4e kwartaalrapportage 2023	0	32	32
Totaal Reserve sociaal domein		0	215	215
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.044	1.044 Begroting 2024
Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval		0	1.044	1.044
Reserve theatertechniek Mimik	Meerjarenbegroting 2024-2027	28	0	-28 Begroting 2024
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		28	0	-28
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2023	0	65	65
Totaal Reserve wonen boven winkels		0	65	65
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2024-2027	9	1.205	1.196 Begroting 2024
Totaal Specifieke weerstandsreserve		9	1.205	1.196
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2024-2027	475	0	-475 Begroting 2024
Totaal Rentetoevoeging		475	0	-475
Eindtotaal		32.662	112.020	79.358

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	14 maart 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.

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 gegadigde voor kavel 15 heeft van de reservering afgezien en deze kavel is samen met een aantal nieuwe kavels vorig jaar opnieuw in verkoop gegaan. De winnaars uit de marktvrage hebben een betaalde reservering gekregen waarbij ze de tijd hebben gekregen om hun plannen verder uit te werken. De reserveringen zijn verlopen op 1 december 2023 en verlengd met drie maanden. Deze verlengde reserveringen zijn verlopen op 1 maart 2024.

Vanwege de congestie op het elektriciteitsnet is het voor grootverbruikers niet mogelijk een aansluiting te krijgen op het net. Er wordt gewerkt aan alternatieve energievoorzieningen. De reserveringen van de grote kavels zijn om deze reden verlengd met nogmaals een half jaar, tot en met 31 augustus 2024.

Naast kavel 15 zijn ook de kavels 12 en 13 in verkoop genomen vanaf 1 december 2023. De inschrijftermijn is afgelopen op 7 maart 2024. Momenteel loopt de selectieprocedure. In het tweede kwartaal van 2024 wordt bekend aan wie de kavels voorlopig gegund worden.

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. De kavel wordt in april 2024 overgedragen aan Trebbe. 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. Deze procedure loopt nog.

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 wordt. De woningen aan de Molbersteeg 1 en de Olthoflaan 27 zijn verkocht. De kavel aan de Molbersteeg 2 (zonder bebouwing) is onder optie.

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. De kavel is in reservering gegeven. Inmiddels heeft de optant aangegeven geen gebruik te maken van de reservering. We zijn in overleg met een mogelijke koper.

Eén verkochte kavel werd nog niet bebouwd door koper. Dit was niet in overeenstemming met de schriftelijk overeengekomen bouwplicht. In het afgelopen kwartaal is koper alsnog gestart met de bouw.

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). Deze bebouwing wordt in de loop van 2024 gesloopt.

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 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 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.

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 Q1 heeft de provincie nog geen keuze gemaakt. De provincie heeft aangegeven in de loop van 2024 een besluit te nemen over tracé keuze en het toekennen van budget aan deze reconstructie.

Voortgang

Scope Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën Op koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark wordt met de vaststelling van de jaarrekening 2023 verlaagd naar € 19,5 miljoen. In het Meerjaren Perspectief Grondzaken bij de jaarrekening wordt een nadere toelichting op dit resultaat gegeven.

Het resultaat is ten opzichte van het vorig jaar licht verbeterd. Dit komt met name door een positieve bijstelling van de grondopbrengsten.

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. Verder is een risicoreservering opgenomen vanwege mogelijke vertraging door de netcongestie. Dit is het meest omvangrijke risico voor het Bedrijvenpark A1. De totale risicoreservering komt bij de jaarrekening op €3,3 miljoen.

Op dit moment is het risico van de netcongestie geraamd op een impact van €4,5 miljoen (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 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.

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 is het budget voor de plankosten in 2024 naar boven bijgesteld. Voor de jaren daarna is er nog teveel onduidelijkheid om een betrouwbare inschatting te maken. Daarom is er bij de risico's een post voor hogere plankosten opgenomen.

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.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	2 april 2024

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 Etty 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 / Bream 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 bleek dat de aanneemsom voor de bouw van de school binnen het beschikbare geïndexeerde budget past.

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 aanvragen omgevingsvergunning voor school en sporthal zijn 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



Op koers

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 Camelcollege / 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.

Oorspronkelijk oranje omdat met de huidige schaarste van bouwmaterialen en stijging van loonkosten het risico reëel werd geacht dat het geïndexeerde budget - ondanks het hoge indexpercentage - niet toereikend zou kunnen zijn voor de bouw van de school. Nu groen omdat in januari 2024 bleek dat de aanneemsom voor de bouw van de school binnen het beschikbare geïndexeerde budget past. Er zijn echter wel nog meerdere aanbestedingen te gaan (o.a. sporthal, sloop en buitenruimte), maar vooralsnog geen aanleiding voor oranje en een daarop gebaseerde wens tot bijsturing.

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?

 Op koers

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 de 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.



Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder L. Wijnhoud

Rapportagedatum 14 maart 2024

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

Basisinformatie Project

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

De maanden van de Omgevingswet zijn redelijk soepel verlopen. We zien geen grote problemen in het vergunningproces. In de laatste weken van 2023 zijn wel bovengemiddeld veel aanvragen ingediend. In december 2023 waren dit er 222 stuks (in december 2022 waren dit 143 verzoeken). Ook landelijk is het beeld vergelijkbaar dat er in de periode voor inwerkingtreding meer vergunningaanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen vallen onder het oude regime van de WRo en de Wabo.

De afhandeling van deze aanvragen staat onder druk. Het gaat om 55% meer aanvragen dan in 2022. Maar ook is er sprake van personele krapte door ziekte en algemene krapte op de arbeidsmarkt. Voor de Deventer medewerkers betekent dit dat de workload in sommige gevallen verdubbeld is tov normaal in deze periode. We zijn dan ook genoodzaakt om voor meer aanvragen dan normaal de beslistermijn te verlengen (extra 6 weken). In principe verwachten we op dit moment de aanvragen wel te kunnen afhandelen binnen deze extra termijn van 6 weken (bijzondere situatie buiten beschouwing gelaten).

Omgekeerd aan de periode eind vorig jaar, zijn er begin 2024 beduidend minder aanvragen binnen die vallen onder de Omgevingswet. Initiatiefnemers lijken dus bewust gekozen te hebben voor een aanvraag eind 2023. Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over de beslistermijnen op aanvragen die gedaan zijn onder de Omgevingswet. In principe geldt daar ook de mogelijkheid voor een verlenging beslistermijn, mocht dat nodig zijn.

Wel zien we, en dat was ook de verwachting eind 2023, dat de vergunningencheck lastig is en dat de dienstverlening naar initiatiefnemer (voor inwoner maar ook bijvoorbeeld een aannemer) onder druk staat. We zien dat het meer tijd kost om initiatiefnemers te helpen met de vergunningencheck. Dit past binnen het verwachte beeld dat de dienstverlening na inwerkingtreding onder druk komt te staan. Bij de publieksbalie zijn maatregelen genomen om meer capaciteit (o.a. instellen tweede balie) beschikbaar te stellen.

Verwachting is dat de vragen en kwesties over hoe we de Omgevingswet moeten gaan toepassen pas in de loop van 2024 gaan ontstaan.

We ronden in deze periode de transitiefase uit plan van aanpak implementatie Omgevingswet af. Organisatorisch zijn verschillende onderdelen afgerond en overgedragen naar programmamanagers en teammanagers. De Omgevingswet gaat de volgende fase (transformatiefase) in waarbij het programma RO de coördinatie krijgt. Dit betekent dat we de transitiefase afronden. We stellen voor om de implementatie van de Omgevingswet niet meer als risicovol te zien en geen onderdeel meer te laten zijn van de leidraad grote projecten. Wij evalueren het project conform de leidraad.

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.

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

Projectfase

Realisatiefase

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 carrousel. 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 ambitiesdocument 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 leefomgeving. Dit is gebeurd in afstemming met lopende trajecten waaronder stroomlijnen processen gebiedsontwikkeling, herijking verantwoordelijkheden

begrotingsprogramma's 3, 4a, 5 en 6, herijken proces vooroverleg en datagedreven werken. Deze werkafspraken lichten we in eerste maanden van 2024 nader toe in de meest betrokken teams.

In 2024 werken we nader uit hoe de regie op de verschillende omgevingsprogramma's vorm te geven. Hier heeft de programmamanager RO en het Ruimtelijk Verbindingsoverleg een centrale rol in.

Omgevingsplan

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

De projectgroep Omgevingsplan was vormgegeven en ingeregeld voor de periode tot de inwerkingtreding van de wet. De projectgroep heeft de minimale acties uitgevoerd die voor de inwerkingtreding van de wet nodig waren voor het instrument omgevingsplan.

Het plan van aanpak omgevingsplan is op 4 juli 2023 vastgesteld door het college en ter informatie met een mededeling aan de raad gestuurd. In dit plan van aanpak wordt richting geven aan het proces voor het verder ontwikkelen en fasering van het omgevingsplan.

Medio 2022 is gebleken dat het wijzigen van het Omgevingsplan vanaf 1 januari 2023 technisch nog niet mogelijk is. De projectgroep Omgevingsplan is om deze reden vanaf na de zomer bezig met het ontwikkelen van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (een "TAM-omgevingsplan"), om op deze manier na het inwerking treden van de wet de ruimtelijk juridische procedure voor belangrijke gebiedsontwikkelingen door te kunnen laten gaan. Met het uitstel van de Omgevingswet is er minder energie gezet op de TAM en is verder gebouwd aan de basis van het Omgevingsplan.

Onder andere is gestart met het opstellen van een handboek waarin standaarden worden opgenomen en keuzes worden vastgelegd. Het handboek bevat zowel beschrijvingen van processen, maar ook inhoudelijke keuzes zoals formulering en structuur. Het handboek is bedoeld voor de medewerkers die zich bezig houden met het proces wijzigen omgevingsplan, maar ook voor externe partijen die een wijziging omgevingsplan voorbereiden voor een gebiedsontwikkeling.

Naast de inhoudelijke werkzaamheden is vanuit het omgevingsplan ook meegedaan met het landelijke test traject, IKT. In december 2022 is de volledige keten getest. Dit betrof het wijzigen van het Omgevingsplan, het publiceren, het checken van een activiteit aan de hand van toepasbare regels en het aanvragen van een vergunning. De test heeft diverse bevindingen opgeleverd, zoals de werking van de DSO, maar ook de werking van de lokale plansoftware. Het testen vanuit IKT wordt gecombineerd met het lokaal kennis opdoen van de werking van de technische kant van het opstellen van een Omgevingsplan.

Ook is er aandacht voor de veranderende werkwijze rondom de planologische procedures voor ruimtelijke initiatieven. Vanaf 1 september 2023 zijn geen nieuwe verzoeken om wijzigen van een bestemmingsplan meer in behandeling genomen. Voor de nieuwe initiatieven is geadviseerd over de mogelijkheden zoals omgevingsvergunningen onder de Wabo, Bopa's of wijzigen Omgevingsplan.

Vanaf de inwerkingtreding worden de lopende bestemmingsplanprocedures nog afgerond onder het voorgaande recht. Nieuwe initiatieven waarvoor een wijziging omgevingsplan nodig is worden vooralsnog middels een Tam-omgevingsplan uitgevoerd.

De software waarin het omgevingsplan gewijzigd moet worden is nog niet gereed. Ook is de productieomgeving nog niet actief. De planning van de leverancier is dat Deventer in maart 2024 aan de beurt is om overgezet te worden van pre-productie naar productie.

Vanaf 1 april verloopt het huidige contract met de softwareaanbieder. In DOWR-verband wordt onderzocht welk vervolg mogelijk is.

Ook voor het ontwikkelen van het definitieve omgevingsplan op inhoud wordt onderzocht in welke mate er een samenwerking mogelijk is in DOWR-verband.

Daarnaast zal in de loop van 2024 voor het beheer van het Omgevingsplan een planregieteam ingesteld worden. Hierin zijn meerdere disciplines uit verschillende teams vertegenwoordigd. Het planregieteam heeft als doel het bewaken van de (juridische) kwaliteit en het beheren van het Omgevingsplan. Met name is een zorgvuldige regie van belang bij het gelijktijdig wijzigen van verschillende gebieden in het Omgevingsplan, vanwege technische risico's. Dit zal vooral aan de orde zijn op het moment dat de omgevingsplansoftware gebruikt kan worden. Bij de Tam-omgevingsplannen is vooral van belang dat de inhoud juridisch juist is, en zijn er minder technische risico's.

Bestuurlijke communicatie en besluitvorming

De raad heeft op 6 juli 2022 de raadsvoorstellen adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit met aanvullende amendementen vastgesteld. Op 20 december 2023 heeft de raad de aanpassingen op het delegatiebesluit vastgesteld. Deze zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. In juni 2023 is er een gesprek geweest de raad, naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen, over de interpretatie van het amendement over de afwijkingen van de omgevingsvisie. Het vastgestelde amendement blijft staan.

Op 3 juli 2023 is er een gesprek geweest met de griffie over het gebruik maken van het adviesrecht voor de door de raad aangewezen gevallen van activiteiten. De wens is een vergunningsproces waarbij in 8 weken zowel de inhoudelijke beoordeling van het initiatief als het bestuurlijke proces, wordt doorlopen. Dit vraagt naast de nodige inspanning van alle betrokkenen, een doordacht proces. In het najaar is een voorstel aangeboden aan de agendacommissie hoe we procesmatig omgaan met initiatieven die vallen binnen de vastgestelde categorieën adviesrecht. 1 en 29 november zijn raadsleden en opvolger in technische informatiesessies meegenomen in de context van de Omgevingswet.

In 2024 monitoren we wat we in proces en initiatieven zien langskomen en rapporteren we aan college en raad.

Werkprocessen

De noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, zoals bijvoorbeeld het vergunningsproces, zijn doorgevoerd met de focus op de wettelijke vereisten. Niet wettelijke procesverbeteringen worden waar mogelijk opgepakt. Alle betrokken teams waren de afgelopen periode vertegenwoordigd in werkgroepen. Dit maakt dat er een goede verbinding is met de andere implementatie activiteiten omgevingsplan en digitalisering. Tevens wordt een samenvoeging van processen voor de eerste beoordeling van initiatieven in de fysieke leefomgeving onderzocht, denk aan initiatieven tot gebiedsontwikkeling, vergunningverlening of omgevingsplanherziening. Er is gewerkt aan een visualisatie van de processen die samenkomen binnen de keten. Processen zijn eind van 2023 overgedragen naar de lijnorganisatie. Daarbij zijn eventuele voorstellen voor verdere verbetering van de werkwijze meegegeven. Medewerkers hebben zich gezamenlijk de wet eigen gemaakt aan de hand van casussen en de processen op detail ingevuld.

Personeel en organisatie

Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we op verschillende manieren informatie en kennis aanbieden over de basis van de Omgevingswet. Er is een routemap gemaakt voor de interne organisatie. In deze routemap schetsen we hoe we medewerkers en management meenemen om op 1 januari

2024 klaar te staan voor de Omgevingswet. De komende periode bieden we 'klaar voor de start' sessies en podcasts aan waarin collega's elkaar meenemen wat de Omgevingswet concreet betekent. Via ketentesten en werkgroepen wordt in verschillende samenstellingen gewerkt aan de implementatie. De komende maanden wordt maatwerk aangeboden aan de verschillende functies om kennis (bijvoorbeeld via opleidingen) en ervaring met de Omgevingswet op te doen. Het doel van de activiteiten in de routemap is ervoor te zorgen dat we alles doen wat nodig is om klaar te zijn voor de nieuwe taken bij de inwerkingtreding van de wet.

Participatie

In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van de VNG een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. Deze punten zijn verder uitgewerkt en weergegeven in de discussiememo die in een raadstafel in Q3 2021 is besproken. De participatieaanpak bij kerninstrumenten (o.a. n.a.v. motie Nooren) en de stappenplannen participatie voor initiatiefnemers zijn vastgesteld door het college. Daarnaast hebben we casemanagers, vergunningverleners, projectmanagers en andere betrokkenen voorbereid op deze nieuwe taken. In april 2023 heeft de gemeenteraad het participatiebeleid vastgesteld.

Onder andere door het organiseren van een participatieparade, van 31 oktober 2023 t/m maart 2024, helpen we medewerkers en bestuur te leren, delen en doen. Daarnaast is er een wekelijks spreekuur voor vergunningverleners en casemanagers voor het bespreken van door initiatiefnemers ingediende participatieverslagen. Op deze manier kunnen deze medewerkers laagdrempelig klankborden met de coördinator, een jurist en een participatieadviseur. Ook ondersteunen we initiatiefnemers met de Wegwijzers Participatie voor eenvoudige en meer complexe initiatieven. Daarnaast is een adviesgesprek met een participatieadviseur mogelijk.

Digitalisering

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Voor het maken en publiceren van toepasbare regels werken we met BerkeleyBridge. Hiermee kunnen we zelf check- en aanvraagformulieren maken en deze aanbieden via het nieuwe Omgevingsloket. Voor het oefenen met toepasbare regels trekken we regionaal op. Omdat dit een nieuwe tak van 'sport' is, zetten we vooral in op het vergaren van kennis, bepalen wat klaar moet zijn op de inwerkingstredingsdatum en wat is er nodig om als 1 overheid op te treden richting een initiatiefnemer (1 loket, 1 overheid). De komende tijd werken we aan het opstellen van check- en aanvraagformulieren die nu ook in het OLO (OmgevingsLoketOnline) beschikbaar zijn. Daarnaast zijn we met de andere bevoegde gezagen in gesprek hoe we de toepasbare regels zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Tenslotte verwachten wij extra druk op ons KCC en de publieksbalie en zijn wij bezig met het inrichten van een kring van interne experts voor het snel kunnen beantwoorden van vragen en het toevoegen van extra informatie op de gemeentelijke website.

Voor het maken en publiceren van omgevingsdocumenten gebruiken we TerceraGo (XxlInc) Zoals onder het kopje 'Omgevingsplan' reeds is aangegeven is er op dit moment nog geen sprake van een stabiele situatie. Voor het wijzigen van het omgevingsplan zullen we gebruik maken van de tijdelijk alternatieve maatregel (Tam-omgevingsplan). Ook voor het instrument 'Vorbereidingsbesluit' is er een TAM waar we gebruik van kunnen maken. Voor de instrumenten 'Omgevingsprogramma' en 'Omgevingsvisie' is er geen alternatieve maatregel mogelijk. Voor de Omgevingsvisie is dat op korte termijn nog geen probleem. Wel is een eerste Omgevingsprogramma in voorbereiding (ontwerp maart 2024). Om dit omgevingsprogramma te kunnen publiceren is ook de nieuwe software in productie noodzakelijk.

Een belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein (Powerbrowser2020) wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen, is in omgevingsdienst-verband


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

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

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.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Er heeft in 2021 een onderuitputting 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.

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.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

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

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	4 april 2024

Basisinformatie Project

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Fysiek

Slim Warmtenet Zandweerd wordt ontwikkeld om minimaal 2.200 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 appartementsblokken van Stichting Eigen Bouw aangesloten op het warmtenet. Eind februari/begin maart 2024 was de eerste warmtecentrale in de vorm van een gasketelcentrale in een technische ruimte van de Rembrandkadeflat gereed. Vanuit daar is voorlopig warmte voor de eerste aangesloten woningen geleverd. In Q1 2024 zijn ook de woningen van Rembrandflat op deze voorziening aangesloten. Het totaal aantal aangesloten woningen 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 uitgevoerd. In 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 in juni 2023 waarin onder meer is besloten:

- Realisatie van fase 1 en fase 2 Slim Warmtenet onder voorwaarde van verkrijgen Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie;
- Vaststelling Projectexploitatie inclusief risicodossier met beoogde nieuwe projectbegroting;
- Koersbepaling governance met als inzet voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf.

In de raadsmededeling van december 2023 is aangegeven dat de besluitvorming voor het benodigde krediet voor fase 1 en verdere uitwerking van de governance op basis van het koersdocument governance warmte(netwerk)bedrijf Deventer is vertraagd naar Q1 2024. Oorzaak is een besluit in het Bestuurlijk Overleg SWZ tot een third opinion rondom de betaalbaarheid voor huurders bij aansluiting van de complexen van de Van Vlotenlaan op het SWZ. De third opinion is in januari en februari uitgevoerd. Aansluiting op het SWZ voor de complexen van Woonbedrijf Ieder1 aan de Van Vlotenlaan betekent voor de huurders een verlaging van de energielasten ten gevolge van warmte.

In het Bestuurlijk Overleg SWZ van 28 maart 2024 hebben alle verhuurders unaniem besloten tot ondertekening van de aansluitovereenkomst. Daarnaast is besloten een samenwerkingsovereenkomst op te stellen waarin de samenwerking tijdens verdere ontwikkeling en exploitatie van het SWZ wordt gestructureerd.

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

13. November 2023: Raadsmedeling niet aansluiten appartementen Stichting Eigen Bouw Hobbemastraat

In overleg met Stichting Eigen Bouw is besloten hun nieuwbouwappartementen aan de Hobbemastraat niet aan te sluiten op het SWZ. Een en ander is in een raadsmedeling verwoord en gemotiveerd.

14. Januari 2024: Collegebesluit tariefstelling 2024

Het college heeft besloten de warmtetarieven voor 2024 vast te stellen en te communiceren.



15. 2 april 204: Collegebesluit met raadsmededeling aansluiten IJsselflat

Stichting Eigen Bouw heeft gevraagd om de IJsselflat in 2024 reeds aan te sluiten. Eind maart is een collegebesluit genomen om de planning aansluiting IJsselflat te halen en daartoe vanuit de verstrekte Nationaal Groeifonds subsidie middelen beschikbaar te stellen.



Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

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 Woonbedrijf Ieder1 is opgesteld zijn 16 rijwoningen niet door hen op het SWZ aangesloten. Woonbedrijf 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 heeft de mogelijkheden onderzocht maar ziet dat aansluiting strijdig is met de projectdoelstelling aardgasvrij en aanvullend veel ongedekte meerkosten met zich meebrengt. In overleg is besloten om deze nieuwe appartementen niet op het SWZ aan te sluiten.
- Aansluiting Rembrandflat verloopt volgens planning. Oplevering van deze woningen is uitgevoerd in Q1 2024. Voorbereidingen aansluiting IJsselflat zijn gestart.

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/peikvoorziening 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 heeft begin november plaatsgevonden. Veolia vult vanaf 1-1-2024 de technische dienstverlening in.

- In december 2023 zijn alle bewoners van de reeds aangesloten woningen op de hoogte gesteld van (de wijziging per 1/1/2024 waarbij (1) gemeente warmteleverancier is (2) Ennatuurlijk de facturatie verzorgt en (3) Veolia de technische dienstverlening verzorgd. De website is hier ook op ingericht.
- In januari 2024 is onrust ontstaan onder de bewoners Rembrandkadeflat over de warmterekening en tarieven. In overleg met Stichting Eigen Bouw is inzicht gegeven in de bedragen en de opbouw daarvan.
- De gemeente bereidt zich voor op de continuering van de warmtelevering na 1/1/2025. Visie en opzet is afhankelijk van de daadwerkelijke inrichting en oprichting van Warmtebedrijf Deventer. Vooruitlopend zijn meerdere andere publieke warmtebedrijven geraadpleegd hoe zij dit hebben opgezet. Op basis van deze input is in Q1 2024 een eerste visie en opzet opgesteld over de wijze waarop warmtelevering na 1/1/2025 kan worden vormgegeven. In Q2 2024 wordt dit verder uitgewerkt zodat na het zomerreces tijdig de juiste acties ingezet kunnen worden.

D. Herorientatie op de governance-inchtig, 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.
- Het college is in een themasessie bijgepraat over (1) status project (2) governance en Wcw en (3) beoogde inrichting besluitvorming. College heeft zich uitgesproken om de keuze voor oprichting van een integraal warmtebedrijf Deventer voor te bereiden ter besluitvorming.
- Met de gemeente Veenendaal heeft een verdiepend gesprek plaatsgevonden over de opzet van het warmtebedrijf Veenendaal Oost. Op 7 februari 2024 is daartoe een excursie georganiseerd. Inzichten daaruit zijn verwerkt in de governance inrichting Warmtebedrijf Deventer.
- De inkoopstrategie is uitgewerkt in vier percelen:
- Perceel 1: opwekking en uitkoppeling (hoogtechnologisch, eenmalig). Gereed voor publicatie op de markt (na collegebesluit rondom vervolg fase 1).

- Perceel 2: infra (laag technologisch, repeterend). Gestart met opzet uitvraag.
- Perceel 3: woningaansluitingen (laag technologisch, repeterend). Gestart met opzet uitvraag.
- Perceel 4: Exploitatie en dienstverlening. (dienstverlenend, continu) Gestart met opzet uitvraag.

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.
- De second opinion is uitgevoerd en opgeleverd. Er zijn geen kennelijke omissies in de opzet van de projectexploitatie waargenomen. Wel is een nuancering gegeven aan de risico's en hoe die gewaardeerd worden. Dit leidt tot een actualisatie van het risicodossier. Ook is geadviseerd de projectexploitatie in een gevalideerd rekenmodel om te gaan zetten zodat deze ook voor de verdere ontwikkeling van het SWZ kan worden gebruikt.

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 governance-discussie en voorbereiding van besluitvorming aangestuurd.
- De projectinrichting is aangescherpt en zal in een volgende update van het projectplan worden verwerkt.

G. Inrichting besluitvorming


- Het besluitvormingsproces is opgezet uitgaande van de parallelle doorontwikkeling van het SWZ en de oprichting en inrichting. Besluitvorming zal zich over drie fases voltrekken.
- Fase 1 besluitvorming is voorbereid, bestaande uit de elementen: kredietaanvraag, aansluitovereenkomst Verhuurder, projectplan, oprichting integraal warmtebedrijf Deventer
- In het bestuurlijk overleg van december 2023 heeft Woonbedrijf Ieder1 aangegeven nog niet te kunnen tekenen voor de aansluitovereenkomst maar tijd nodig te hebben voor nader onderzoek (third opinion) naar het voor hun complexen aangeboden installatieconcept. Deze tijd is Woonbedrijf Ieder1 gegeven. Half januari zijn de resultaten toegezegd.
- Op basis van deze extra tijd is het besluitvormingsproces fase 1 met een maand opgeschoven.
- Tijdens het schrijven van deze kwartaalrapportage zijn de resultaten uit de third opinion bekend en ook bestuurlijk besproken. Alle verharende partijen zijn overeengekomen de aansluitovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

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 vervolgstراتيجية voor het SWZ.


Financiën  Behoeft aandacht

Afwijking begroting?  Nee

- De formele begroting van SWZ is nog niet vastgesteld. In juni 2023 heeft de raad wel de projectexploitatie vastgesteld. Naar aanleiding van deze besluitvorming zal een nieuwe begroting worden opgesteld die voor het gehele project gaat gelden. Deze zal gebaseerd zijn op de sluitende projectexploitatie met verwerking van de Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie. Dat is nog niet in de gepresenteerde overzichten verwerkt maar zal vanaf Q2 2024 worden geëffectueerd in deze rapportage.
- De plankosten zijn als gevolg van een intensief onderhandelingstraject met Ennatuurlijk fors gestegen. 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 hoofdzakelijk veroorzaakt door het realiseren van tijdelijke voorzieningen en extreme inflatiegetallen. De overschrijdingen zijn meegenomen in de nieuwe (sluitende) nog vast te stellen 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 zijn aansluitkosten van Rembrandflat gefactureerd (50% bij aanvang bouw). Voor Q4 is de tweede helft van de aansluitkosten Rembrandflat gefactureerd.

Afwijking investering?  Nee

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. In een raadsmededeling is aangegeven dat na overleg met Stichting Eigen Bouw is besloten hun nieuw te bouwen appartementen aan de Hobbemastraat niet op het SWZ aan te sluiten.

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	€ 60.000
Third opinion	€ 30.000
Totaal	€ 420.000

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 mei 2024 gepland en niet in Q4 2023 zoals tijdens het raadsbesluit van 21 juni 2023 is genoemd. Hier is een raadsmededeling over opgesteld en verzonden.

Ten gevolge van uitgevoerde third opinion is de uitgestelde besluitvorming in de raad van 24 mei 2024 gepland (onder voorbehoud van vaststelling agendacommissie).

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 zijn gevoerd hoe dit te verbeteren. Inmiddels heeft SEB aangegeven voorbereidingen te starten voor het aansluiten van de IJsselflat.

Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 april 2024

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 gestart met het schetsontwerp. Op 7 december 2023 is het schetsontwerp op de nieuwe voorkeurslocatie gepresenteerd aan een kleine groep omwonenden van het sportpark en op 30 januari 2024 waren alle bewoners hiervoor uitgenodigd. Via huis aan huis brieven, de Bathmense krant en de gemeentelijke website is hier aandacht aan besteed. Het schetsontwerp is positief ontvangen en de bewoners hebben gevraagd om ook het voorlopig ontwerp te presenteren. Dat gebeurt in 2e kwartaal van 2024. Het schetsontwerp is onder begeleiding van vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, Gemeente en Sportbedrijf tot stand gekomen. Het schetsontwerp is nog aangepast om te komen tot een ontwerp dat past binnen de investeringsraming. Besparingen zijn doorgevoerd door optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten. RAU werkt de komende tijd aan het voorlopig ontwerp (VO) dat in Q2 aan de raad wordt voorgelegd. Daarbij komt een voorstel voor de terreininrichting en voor een tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers als gevolg van de verplaatsing van de sporthal. Omdat de locatiekeuze nog niet bekend was bij het vaststellen van het PvE is het nu pas mogelijk om een kredietaanvraag te doen voor de herinrichting als gevolg van de bouw van de sporthal. Op 29 februari heeft de vertegenwoordiger van de Bomenstichting het sportpark bezocht. De Gemeente heeft tijdens het bezoek een toelichting gegeven op het ontwerp, de locatiekeuze en de gevolgen voor de kap. Ook het plan voor landschapsinrichting, compensatie en herplant van streekeigen bomen is daarbij toegelicht.

Uitgangspunt van het voorlopig ontwerp blijft het vastgestelde Programma van Eisen en de integratie van de voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS in de nieuwe sporthal. Over de afspraken is op 5 oktober 2023 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen gemeente en ABS.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie en andere risico's (zie onder risico's).

Financiën



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 sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.
- Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en wordt in 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect, opdrachten aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de aannemer, 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 investeringsraming, omdat de locatie bij de Voorjaarsnota 2023 nog niet bekend was. Daarnaast zijn middelen nodig voor de tijdelijke buitenkleedkamers als gevolg van de locatiekeuze. Hiervoor zal via de een raadsvoorstel in het 2e kwartaal 2024 een extra kredietaanvraag worden gedaan.

Afwijking begroting?



Nee

er zijn geen afwijkingen.

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. in optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Daarmee gaat het project over naar de voorlopige 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. Hiervoor zal via een raadsvoorstel in het 2e kwartaal 2024 een extra kredietaanvraag worden gedaan.

Afwijking exploitatie?  Ja

In het raadsvoorstel 2022 en 2023 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. De afspraken met ABS over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

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. 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 Q1 is de planning bijgesteld en gaat nu uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q2 2026. Dit is het gevolg van netcongestie en een langere omgevingsplanprocedure. Daarnaast hebben we langer gedaan over het schetsontwerp, de locatiekeuze en het passend maken van het schetsontwerp binnen het vastgestelde budget.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

In elke fase vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en bewoners 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 30 januari is het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van Bathmen. De bewoners krijgen ook een presentatie van het voorlopig ontwerp. 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.

Podiumkunsten onder 1 dak

Projectnaam	Podiumkunsten onder één dak
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	1 april 2024

Basisinformatie Project

Op 14 november 2023 heeft B&W de besluitvorming inzake afronden Initiatiefase 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. Het betreft een plan met meerdere culturele functies; een theater, een poppodium, talentontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie.

Met het afronden van de initiatief fase en de besluitvorming in de raad zijn de kaders voor de definitie fase bepaald. De functionele kaders, de financiële kaders, de culturele kaders en de kaders van het gebouw die een gevolg zijn van de locatiekeuze.

In de definitie fase worden de ambities, zoals vastgelegd in het raadsbesluit, vertaald naar haalbaarheid. Daarbij wordt gestuurd op de beheer aspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en communicatie.

De eindproducten van de definitiefase zijn:

- Het concept: een gezamenlijk visiedocument passend binnen de culturele kaders.
- Gezamenlijk Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk en financieel) gebaseerd op de programma's van de diverse toekomstige gebruikers. Deze worden getoetst op haalbaarheid in het bestaande gebouw.
- Het Programma van Eisen wordt vertaald naar een structuurontwerp (vlekkenplan/schetsen).
- Stichtingskostenraming.
- Exploitatie modellen voor de diverse organisaties.
- Risicomatrix.

Aan het einde van de definitiefase wordt ook nagedacht over de aanbesteding en selecteren van de architect en de nodige adviseurs voor de ontwerpfase.

Het project podiumkunsten onder één dak aan de Keizerstraat wordt gestart zodra de intentieovereenkomst is getekend.

Besluitvorming

Raadsbesluiten - Projecten:

- Initiatiefase Podiumkunsten onder één dak 2023-903 (2023-12-20)
- Leidraad Grote Projecten (2019-03-27) incl. Evaluatie (2023-01-25)
- Initiatiefase Toekomstperspectief Cultureel Centrum Keizerstraat (2021-11-17) en Verkenningfase De Nieuwe Keizer (2023-02-22)
- Initiatiefase Huisvesting Burgerweeshuis (2022-01-26) en Definitiefase huisvesting Burgerweeshuis (2023-02-22) met motie 'Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM'
- Start Verkenningfase onder één dak samenbrengen van functies BWH en DNK (2023-02-22)
- Motie vreemd - Breng onderzoeken BWH Haveneiland en Twee onder één dak op zelfde niveau (einde Initiatiefase) (2023-07-19)

Raadsbesluiten - Cultuur:

- Cultuurvisie 2019-2024 (2019-582)
- Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 incl. Cultureel perspectief 2030 (2020-11-18)
- Rapport Cultuurbeleid en aanbod gemeente Deventer - Rekenkamer Deventer (142047-2023) Raadsbesluiten - Vastgoed:
- Kadernota Vastgoed (2022-12-21)
- Portefeuillestrategie Verduurzaming Vastgoed (2023-07-19) Raadsbesluiten - Omgeving: · Ontwikkelperspectief De Kien (2021-12-01)
- incl. amendement 'Aanjaagrol gemeente als gebiedsregisseur om duurzaamheidsambities maximaal te houden'

Raadsmededelingen:

- Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 incl. toelichting Interbestuurlijk Kader Cultuurbeleid (2023-09-22 809)
- Toelichting financiën Podiumkunsten (2023-06-15 409)
- Haalbaarheidsstudie Podiumkunsten onder één dak (2023-06-29 560)
- Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek vastgoedrisico's STIHO (2023-07-06 645)
- Huisvestingsprojecten Burgerweeshuis en Schouwburg - proces en planning (2023-11-03 978) · Stand van zaken Verkenningfase Burgerweeshuis (2023-11-17 1010)

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken


Conform het verzoek van de gemeenteraad is in Q1 2024 het bestuurlijk overleg aangegaan, gericht op de samenwerkingsrelatie in het project Podiumkunsten onder één dak. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er een intentieovereenkomst getekend wordt. Nadat deze intentieovereenkomst is getekend zal de verkenningfase van het project podiumkunsten onder één dak worden opgestart.

Voortgang

Scope

n.v.t.

Financiën

 Op koers

Momenteel zijn we in afwachting van de ondertekening van de intentieovereenkomst. Derhalve is de verkenningsfase van project podiumkunsten onder één dak nog niet gestart.

Dit kost tijd en heeft effect op de planning. Er is circa 4 maanden vertraging.

De raad heeft het college opgedragen een projectsubsidie beschikbaar te stellen aan het Burgerweeshuis voor plankosten a € 300.000. Deze subsidie wordt verstrekt na start van de verdere planvorming en actieve deelname van BWH. Dit bedrag dient gedekt te worden uit de gereserveerde ruimte voor het project.

Verder wordt de huur op het haveneiland betaald door de gemeente. Tot 1 juli 2024 zijn de kosten 45.000,-. Ook dit bedrag komt ten laste van het projectbudget. Voor de verkenningsfase is een budget beschikbaar van

€ 2.200.000,- - € 300.000,- - € 45.000,- = € 1.855.000,-

Zodra het project start zal inzichtelijk worden gemaakt wat het resterende budget voor de verkenningsfase is.

Afwijking begroting?

n.v.t.

Afwijking investering?


n.v.t.

Afwijking exploitatie?

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?


 Op koers

Zie bij financiën.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

 Behoeft aandacht

Zie bij financiën

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

De betrokken partijen zijn geïnformeerd over het besluit van 20 december 2023.

Overige informatie

n.v.t.

Overige

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	186 kb	Bijlage 1
Bijlage 2 - Technische wijzigingen	206 kb	Bijlage 2