



2^e kwartaalrapportage 2019

In de kwartaalrapportages wordt u tussentijds geïnformeerd over diverse zaken.

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

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

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Programma's	10
Burger en bestuur	12
Openbare orde en veiligheid	19
Leefomgeving	28
Milieu	44
Ruimtelijke ontwikkeling	52
Herstructurering en vastgoed	66
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	79
Meedoen.....	90
Jeugd en onderwijs	105
Economie, kunst en cultuur	115
Bedrijfsvoering.....	129
Algemene dekkingsmiddelen	144
Resultaatbestemming	151
Paragrafen.....	157
Paragraaf Financiering.....	157
Paragraaf Grondbeleid.....	163
Grote projecten	164
Bedrijvenpark A1	165
Omgevingswet	172
Poort van Deventer.....	178
Gasfabriekterrein	179
Stadsentree (Teugseweg)	183
S/Park.....	187



Realisatie Viking Film & Theater.....	191
Toegang Sociaal domein	194
Verbouwing Burgerweeshuis	200
Overige.....	202
Onderzoek Rekenkamer.....	202
Bijlage Technische wijzigingen.....	202

Inleiding

In de 2e kwartaalrapportage 2019 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2019 genoemd op basis van autonome ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Er is ook een voorstel voor nieuw beleid (strategisch bomenbeheer) opgenomen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Nieuw als informatie in deze kwartaalrapportage is een standenregister met betrekking tot de mutaties in de reserves in het jaar 2019 opgenomen.

De uitkomst van de 2e Kwartaalrapportage 2019 is €25.000 voordelig. Dit bedrag wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de 3e kwartaalrapportage 2019 in november 2019.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting

In de raadsvergadering van 3 juli 2019 is de [Voorjaarsnota 2019](#) vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2019 hierna was nul.

Autonome ontwikkelingen

Door autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Voor de onderstaande autonome ontwikkelingen wordt beslag gelegd op de algemene middelen. Zie voor de toelichting op de onderstaande autonome ontwikkelingen de desbetreffende programma's.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2019
1	Wethouder pensioenen	Burger en bestuur	-438
2	Vergoeding raadsleden	Burger en bestuur	-74
3	Rekening 2018 VR IJsselland	Openbare orde en veiligheid	181
4	Evenementen	Openbare orde en veiligheid	-51
5	Bibob	Openbare orde en veiligheid	-88
6	Stormschade*	Leefomgeving	-200
7	Eikenprocessierups	Leefomgeving	-195
8	Verhuurdersheffing woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	-55
9	Stadscampus*	Ruimtelijke ontwikkeling	-100
10	Grondexploitaties	Herstructurering en vastgoed	1.630
11	BUIG	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	p.m.
12	ESF gelden	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	92
13	Jaarrekening 2018 GGD	Meedoen	322
14	Leerlingenvervoer PlusOv	Jeugd en onderwijs	-294
15	Leerlingenvervoer extra*	Jeugd en onderwijs	-72
16	Aanbesteding hulpmiddelen	Jeugd en onderwijs	-40

17	Peuterspelen	Jeugd en onderwijs	40
18	Applicatie leerplicht	Jeugd en onderwijs	-40
19	Jeugd*	Jeugd en onderwijs	p.m.
20	Dividend Bergkwartier*	Economie, kunst en cultuur	142
21	Huur Deventer Verhaal	Economie, kunst en cultuur	-33
22	Frictiebudget taakstelling Bedrijfsvoering	Algemene dekkingsmiddelen	512
23	Meicirculaire 2019 Algemene uitkering*	Algemene dekkingsmiddelen	-2.474
24	Stelpost prijzen/lonen*	Algemene dekkingsmiddelen	800
25	Stelpost accres AU	Algemene dekkingsmiddelen	850
26	Stelpost autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	300
Saldo			715

* Deze gemarkeerde autonome ontwikkelingen hebben een meerjarig karakter en worden ook in de begroting 2020-2023 opgenomen.

Nieuw beleid

Met strategisch bomenbeheer wordt de huidige snoeycyclus opgehoogd, waardoor de kwaliteit van het bomenbestand toeneemt. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen. De huidige snoeycyclus van het snoeien van alle bomen 1x per 6 jaar gaat naar snoeien van alle bomen 1x per 3 jaar. Daarbij worden in de cyclus van 3 jaar alleen de bomen gesnoeid waarbij dat noodzakelijk is. Om te kunnen vaststellen in hoeverre snoeien noodzakelijk is, vindt een uitgebreidere Boom Veiligheid Controle (BVC+) plaats. Hierdoor kan eerder worden bijgestuurd en worden tekortkomingen/ziektes eerder gesignaleerd. Het digitaal vastleggen van de BVC+ keuring en eenduidige wijze (uitgangspunten Handboek Bomen) zorgt voor meer inzicht in snoeibeelden en ontwikkeling bomen. Daardoor is er een betere voorspelbaarheid. Strategisch bomenbeheer betekent in 2019 een extra kostenpost van €690.000 ten laste van de algemene middelen. Hier staat een structureel voordeel, in het onderhoud tegenover van €50.000 in 2020 en €250.000 in 2021 en 2022 en structureel €195.000 vanaf 2023. Het voorstel is dit voordeel ten gunste te laten vallen van de algemene dekkingsmiddelen.

Uitkomst geactualiseerde begroting 2019

Op basis van de autonome ontwikkelingen en het voorstel nieuw beleid, bedraagt de uitkomst van de begroting:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	2019
1	Voorjaarsnota 2019	0
2	Autonome ontwikkelingen	715
3	Nieuw beleid: Strategisch bomenbeheer	-690
	Saldo	25

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2019 bedroeg na de 1e kwartaalrapportage 2019 €320.000 voordelig. In de 2e kwartaalrapportage 2019 begroting wordt dit met €70.000 verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het rentepercentage van 2,4% naar 2,3%, dat wordt toegerekend aan de grondexploitaties. Voor de grondexploitatie betekent de renteverlaging dat de verliesvoorziening lager wordt ([zie ook paragraaf Financiering](#)). De verlaging van het percentage is gebaseerd op de regels die over de berekeningen van het percentage zijn gesteld in het BBV (Besluit Begroting Verantwoording).

Lopende kredieten







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

Onvoorzien

Ook in het 2e kwartaal 2019 is de post Onvoorzien niet aangesproken. Er resteert nog een bedrag van €225.000.

Grote projecten

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

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

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

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

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en bestuur	0	7	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	11	0	0	0	0
Leefomgeving	0	13	3	0	0	0
Milieu	0	9	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	1	14	1	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	3	6	1	1	1	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	1	9	0	1	0	1
Meedoen	0	15	0	1	1	0
Jeugd en onderwijs	0	4	0	0	0	0
Economie kunst en cultuur	0	10	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	10	0	0	0	0
Totaal	5	108	5	3	2	1

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Bij klachten hanteren we de aanpak van "Prettig contact met de overheid"

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We werken volgens een gezamenlijke, integrale aanpak in het sociale en fysieke domein, waarmee inwoner en ondernemer altijd aan het goede adres zijn (no-wrong-door principe)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Wethouderspensionen	0.1 bestuur		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Elk jaar wordt, in dit geval in juni, een nieuwe berekening gemaakt door RAET van de pensioenverplichting van de wethouders. Bij de jaarrekening 2018 is op basis van de rekenrente van een 1,577% deze verplichting berekend gebaseerd op de tabel "rentetermijnstructuur pensioenfondsen" van de DNB voor pensioenfondsen van de maand september 2018. Om een actueler beeld te kunnen geven, is men gehouden aan berekeningen voor 2019 te baseren op de 25-jaarsrente per 31 mei 2019, die 0,959% bedraagt. De hoogte van deze pensioenverplichtingen kan pas exact worden bepaald wanneer DNB het te hanteren rentepercentage van de maand september 2019 bekend heeft gemaakt. Als er geen mutaties plaatsvinden en de rekenrente verandert niet zal dit leiden tot een nadeel van €438.500 en dit zal worden gestort in de voorziening wethouder pensionen. We houden dan al rekening met een toevoeging aan de voorziening wethouders van 2%. Naar verwachting zal de rekenrente lager uitvallen dan het gebruikte percentage van 0,959% en zal het nadeel bij de jaarrekening 2019 nog hoger uit vallen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vergoeding Raadsleden	0.1 Bestuur		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Het nieuwe Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers (ingande op 1 januari 2019) levert een aantal (mogelijke) wijzigingen op in de rechtspositie van raadsleden. Sommige regelingen zijn facultatief, andere niet. De facultatieve regelingen dient de raad op te nemen in een verordening welke in de zomer wordt vastgesteld. De regelingen die financiële consequenties heeft zijn: Vergoeding reiskosten (€10.000), verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (facultatief) (€60.000) en lidmaatschap van een beroepsvereniging (€4.000). De reiskosten zijn afhankelijk van de ingediende declaraties, de verzekering arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de keuze van de raad maakt in haar verordening en het lidmaatschap is afhankelijk van het aantal leden dat daadwerkelijk lid wordt. De verzekering arbeidsongeschiktheid heeft een neveneffect dat dit onder de Werkkostenregeling gaat vallen. De eventuele effecten hiervan worden opgenomen bij de 3e kwartaalrapportage 2019. De structurele effecten waren al opgenomen in de Voorjaarsnota 2019.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.304	-16	7.288	491	7.779
Baten	1.351	0	1.351	-41	1.310
Saldo	-5.953	16	-5.937	-531	-6.469

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

Onderwerp		2019
Wethouderspensionen	Lasten	438
Vergoeding Raadsleden	Lasten	74
Technische wijziging	Lasten	-21
Totaal lasten		491
Technische wijziging	Baten	-41
Totaal Baten		-41
Saldo		-531

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	70	114	184	0	184
Saldo	70	114	184	0	184

Vorzieningen

(bedragen x €1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	7.304	1.351	-5.953	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	114	0	-114	4e kwartaalrapportage 2018
	Ambtelijke wijziging	6	0	-6	
	1e kwartaalrapportage 2019	-136	0	136	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	7.288	1.351	-5.937	

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	285	347	62	Begroting 2019
	Totaal programma	285	347	62	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Minder overlast

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Minder Criminaliteit

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Minder onveiligheidsgevoelens

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Verminderen van brandrisico

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Horeca / bibob	1.2		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De capaciteitsbehoefte voor vergunningen Horeca / bibob is sterk toegenomen. Bij besluitvorming VJN 2019 is dan ook besloten per 1-1-2020 meer capaciteit beschikbaar te stellen, ook in 2019 is er sprake van meerkosten ad €88.000.

De capaciteitsbehoefte bij horeca is in 2018 sterk toegenomen door het instrument Bibob (standaard Bibob toets die wordt uitgevoerd voor alle horeca vergunning aanvragen). Dit instrument is in het kader van ondermijning ingevoerd en werpt zijn vruchten af. Enerzijds zijn er vergunningen niet verstrekt door de toepassing van deze regelgeving. Daarnaast zijn verschillende aanvragen teruggetrokken (of niet eens ingediend) nadat men hoorde dat de gemeente Deventer een Bibob onderzoek uitvoert naar aanvragers. Ook stijgt het aantal horecazaken in Deventer, dit betekent niet alleen dat bij de start van de onderneming de vergunningen worden afgeven, maar ook dat bij elke wijziging van de organisatie, de leidinggevendenden en van terrassen wijzigingen in de vergunningen moeten worden doorgevoerd.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Evenementen	1.2 Openbare orde en veiligheid		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De capaciteitsbehoefte voor vergunningen evenementen is sterk toegenomen. Bij besluitvorming VJN 2019 is dan ook besloten per 1-1-2020 meer capaciteit beschikbaar te stellen, ook in 2019 is er sprake van meerkosten ad €50.500.

Met name voor zogenaamde C-evenementen is het noodzakelijk dat hier meer capaciteit op aanwezig is binnen de organisatie dan thans het geval. Dit zijn complexe evenementen met steeds groter wordende veiligheids- en omgevingsvraagstukken welke gepaard gaan met overleg met verschillende partijen (politie, toezicht, provincie, etc.). Daarnaast zien we bij de evenementen dat er steeds vaker op voorhand bezwaren van de omgeving (zoals omwonenden en horeca) komen, waardoor het proces van vergunningaanvraag steeds complexer wordt. Om de vergunningen goed te blijven verlenen is capaciteitsuitbreiding nodig. Dit betreft in die zin een uitvloeisel van bestaand beleid welke een groei in zich heeft onder de noemer Deventer evenementenstad.

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

Vergunningverlening, toezicht en handhaving	1.2 Openbare orde en Veiligheid		Overige afwijking
---	---------------------------------	--	-------------------

Dekking vanuit ander programma

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen zijn in 2014 structurele middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Met ingang van 2019 is dit bedrag voor Deventer €33.000 hoger. Dit bedrag was gestald bij het programma algemene dekkingsmiddelen.

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

Afrekening veiligheidsregio IJsselland 2018	1.2 Openbare orden en veiligheid		Autonome budgettaire afwijking
---	----------------------------------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

Het saldo van de jaarrekening 2018 van de VR IJsselland komt uit op €1,45 miljoen voordeel (waarvan €500.000 een eenmalige bijdrage van het ministerie J&V voor het uitwerkingskader meldkamer, bedoeld om onder andere de achterblijvende kosten te betalen).

Het overige voordeel €954.308 vloeit eenmalig terug naar de gemeenten via de verdeelsleutel, voor Deventer een bedrag van €180.901.

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

Technische wijziging	diverse		
----------------------	---------	--	--

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.044	309	10.353	196	10.549
Baten	626	0	626	205	831
Saldo	-9.418	-309	-9.727	9	-9.718

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

Onderwerp		2019
Vergunningverlening, toezicht en handhaving	Lasten	33
Evenementen	Lasten	50
Technische wijziging	Lasten	25
Horeca / bibob	Lasten	88
Totaal lasten		196
Afrekening veiligheidsregio IJsselland 2018	Baten	180
Technische wijziging	Baten	25
Totaal Baten		205
Saldo		9

Reserves

(bedragen x €1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2019	10.044	626	-9.418	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	245	0	-245	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	64	0	-64	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	10.353	626	-9.727	

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Leefomgeving

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	0	0	0
Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	3	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 2019 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2019 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie

We verbeteren de fietsinfrastructuur door:


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

Prognose  > 75%

Project Margijnenenk ca. start uitvoering in 2020
Project Keizer Karellaan loopt door in 2020

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De tunnel in de Oostriklaan wordt in 2019 opgeleverd

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 2019 gaan we verder met de planvorming van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 recreatief en utilitair.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Zorgdragen dat onze digitale basissystemen (registraties) op orde komen/blijven waardoor we toekomstbestendig zijn en onze kapitaalgoederen duurzaam kunnen blijven beheer en zowel inhoudelijk als financieel kunnen sturen en beheersen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioelstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen.

Prognose  > 75% In 2019 worden de middelen aangewend om het klimaatadaptatieplan te maken.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties


Prestatie	Wij starten in 2019 met de realisatie van een nieuw skatepark.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

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


Prestaties

Prestatie We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2019). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

Prognose  > 75% Project Wezenlanden/Keizer Karellaan loopt qua uitvoering door in 2020. Uitvoering van project Buurtaanpak Draaiomsbuurt start niet in 2019 maar in 2020.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Wij gaan met een extra investering een kwaliteitsimpuls geven aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fietsroute Margijnenenk Overstichtlaan	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling

Dekking binnen eigen programma

Als uitwerking van het thema duurzame mobiliteit is binnen het MJOP-MIND het accent gelegd op verbetering van de fietsinfrastructuur. De fietsroutes langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan en Overstichtlaan en over de rotonde Laan van Borgele vormen belangrijke schakels in het Deventer fietsnetwerk en moeten verbeterd worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een programma van eisen en een voorlopig ontwerp. Vanwege afstemming met diverse belanghebbenden duurt dit langer. Er moet uitstel worden gevraagd voor de subsidies voor de rotonde Laan van Borgele en het 1e kwart van de fietsroutes, omdat de uitvoering hiervan pas in 2020 mogelijk is. Voorstel is bij de jaarrekening het uitvoeringsdeel van de rotonde en het 1e kwart van de fietsroute over te hevelen naar 2020. Het gaat om €885.000.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
MJOP Wezenland en Keizer Karellaan	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling

Dekking binnen eigen programma

Vanwege een uitgebreide variantenstudie in overleg met omwonenden en de Fietsersbond zal naar verwachting dit najaar gestart kunnen worden met de civiele werkzaamheden. Deze lopen door in 2020. Het voorstel is bij de jaarrekening het uitvoeringskrediet van €1,1 miljoen over te hevelen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fietsstructuur A1	2.1 Verkeer en vervoer		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Om het plan voor de aanleg van de fietsstructuur conform het gebiedsplan verder uit te werken is bij de eerste kwartaalrapportage €50.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit krediet met €80.000 op te hogen en te dekken uit beschikbare krediet. Binnenkort wordt uw Raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Strategisch bomenbeheer	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		Nieuw beleid

Verrekening met Algemene middelen

Het voorstel is het bomenbeheer op een andere manier te organiseren. Met strategisch bomenbeheer wordt de huidige snoeicyclus opgehoogd, waardoor de kwaliteit van het bomenbestand toeneemt. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen. De huidige snoeicyclus van het snoeien van alle bomen 1x per 6 jaar gaat naar snoeien van alle bomen 1x per 3 jaar. Daarbij worden in de cyclus van 3 jaar alleen de bomen gesnoeid waarbij dat noodzakelijk is. Om te kunnen vaststellen in hoeverre snoeien noodzakelijk is, vindt een uitgebreidere Boom Veiligheid Controle (BVC+) plaats. Hierdoor kan eerder worden bijgestuurd en worden tekortkomingen/ziektes eerder gesignaleerd. Het digitaal vastleggen van de BVC+ keuring en eenduidige wijze (uitgangspunten Handboek Bomen) zorgt voor meer inzicht in snoeibeelden en ontwikkeling bomen en daardoor een betere voorspelbaarheid. Strategisch bomenbeheer betekent in 2019 een extra kostenpost van €690.000 ten laste van de algemene middelen. Hier staat een structureel voordeel tegenover van €50.000 in 2020 en €250.000 in 2021 en 2022 en structureel €195.000 vanaf 2023. Het voorstel is dit voordeel ten gunste te laten vallen van de algemene dekkingsmiddelen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Eikenprocessierups	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Dit jaar is de overlast door de eikenprocessierups (EPR) landelijk, en ook in Deventer, hoger als vorig jaar. In 2018 was de overlast hoger als in 2017, we zien dan ook een stijgende lijn in het aantal meldingen en bomen waarin EPR zit. Om de overlast van de EPR in de openbare ruimte te verminderen worden de rupsen weggezogen. Een melding bestaat gemiddeld uit 5 bomen, in het totaal gaat het dus om circa 4.000 bomen welke behandeld moeten worden (stand van zaken medio 2019). Ter vergelijking met vorig jaar, op 22 juni 2018 waren er 460 meldingen over 1.315 bomen. In het contract tussen gemeente en HGB is voorzien in de bestrijding van EPR voor een bedrag van €85.000. De prognose op basis van bovenstaande is dat er €280.000 benodigd is. Dit betekent dat in 2019 een bedrag van €195.000 als aanvullend budget nodig dat ten laste komt van de algemene middelen. De verwachting is dat dit bedrag ook de komende jaren structureel nodig zal zijn in de meerjarenbegroting.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stormschade	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Op 4 en 5 juni heeft er opnieuw een storm huisgehouden in Oost Nederland, ook in Deventer. Deze storm heeft verspreid over Deventer schade veroorzaakt. In totaal zijn er 80 individueel geregistreerde bomen omgewaaid. Daarnaast zijn er nog 50 niet individueel geregistreerde bomen (veelal bomen in bosachtige gebieden) omgewaaid. Deze bomen zijn verwijderd. Daarnaast waren opruimwerkzaamheden (losse takken) noodzakelijk en moesten bomen met forse kroonschade gesnoeid worden. De kostenraming van reeds door Het groenbedrijf (HGB) uitgevoerde werkzaamheden bedraagt €200.000. Voor herplant (excl. vervolgschade aan asfalt, verhardingen, overige voorzieningen) is €235.000 geraamd. Het voorstel is de totale kosten van €435.000 te dekken uit de algemene middelen. De kosten voor het opruimen van de schade komen ten laste van het jaar 2019 en de kosten voor herplant ten laste van het begrotingsjaar 2020.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Beschoeiingen	7.2 Riolering		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

De beschoeiing in het water langs de Bastiaanstraat moet worden vervangen. Dit wordt gedekt uit de voorziening riolering.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	34.391	2.630	37.021	1.075	38.096
Baten	14.243	-40	14.204	0	14.204
Saldo	-20.148	-2.670	-22.818	-1.075	-23.893

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

Onderwerp		2019
Eikenprocessierups	Lasten	195
Stormschade	Lasten	200
Strategisch bomenbeheer	Lasten	690
Technische wijziging	Lasten	-10
Totaal lasten		1.075
	Baten	0
Totaal Baten		
Saldo		-1075

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	394	146	540	0	540
Putting uit reserves	1.349	2.443	3.792	0	3.792
Saldo	955	2.296	3.252	0	3.252

Voorzienen

(bedragen x €1.000)

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

Investeren

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	7.303	7.070	14.373	80	14.453
Inkomsten tgv investeringen	1.391	1.603	2.994	0	2.994
Saldo	-5.912	-5.467	-11.379	-80	-11.459

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	34.391	14.243	-20.148	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	2.207	20	-2.187	4e kwartaalrapportage 2018
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	100	0	-100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u	0	-83	-83	Parkeerverordening en -belasting-
	Oude Oxersteeg 3, woningbouw	0	23	23	
	Voorjaarsnota 2019	8	0	-8	Voorjaarsnota 2019
	Ambtelijke wijziging	-157	0	157	
	1e kwartaalrapportage 2019	471	0	-471	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	37.020	14.203	-22.817	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	394	1.349	955	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	20	2.207	2.187	4e kwartaalrapportage 2018
	Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u	0	83	83	Parkeerverordening en -belasting-
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	0	100	100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	1e kwartaalrapportage 2019	13	53	40	1e kwartaalrapportage 2019
	Oude Oxersteeg 3, woningbouw	23	0	-23	
	Ambtelijke wijziging	90	0	-90	
	Totaal programma	540	3.792	3.252	























Voorzieningen (bedragen x€1.000)

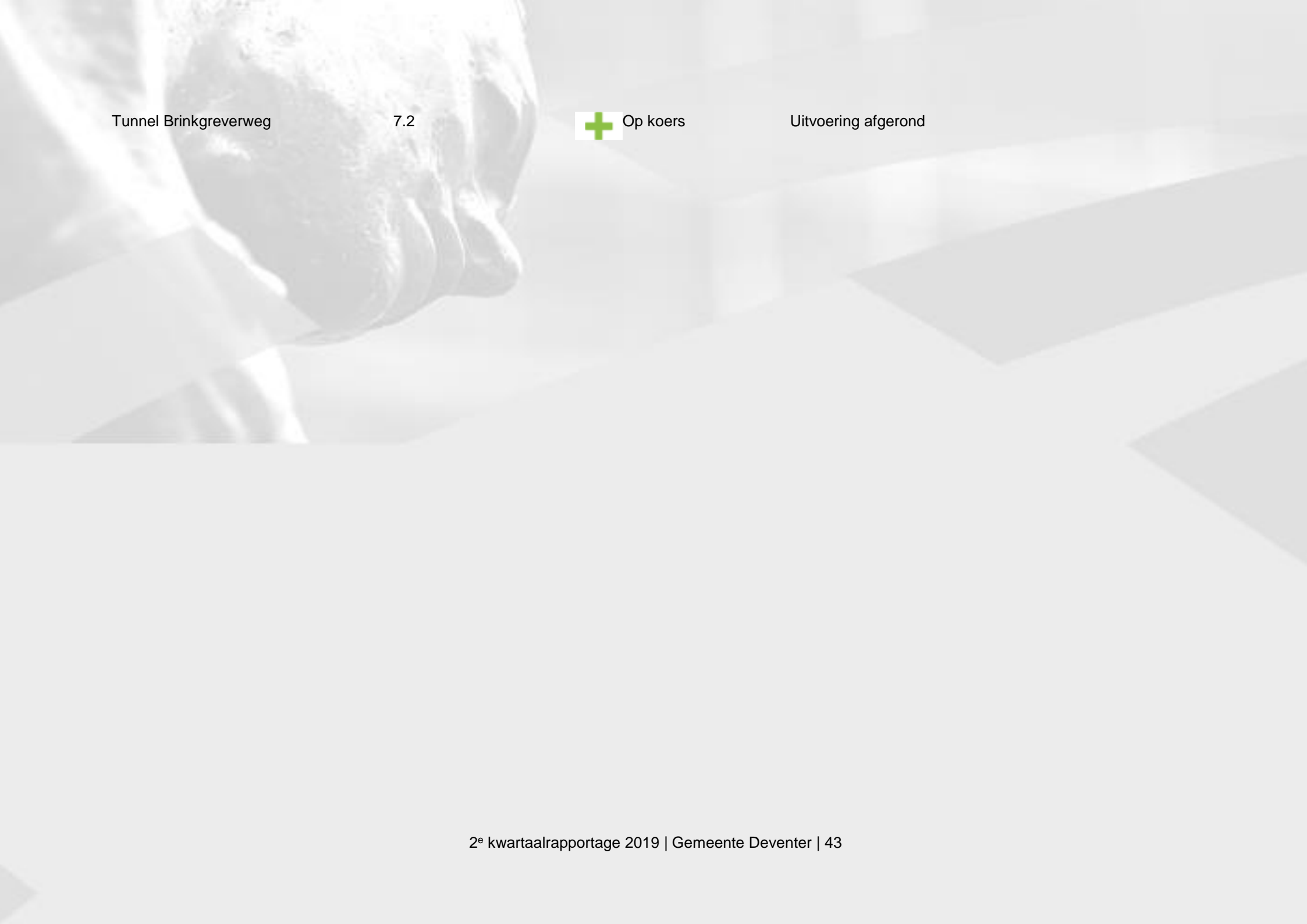
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	4e kwartaalrapportage 2018	12	12	0	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	12	12	0	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	7.303	1.391	-5.912	Begroting 2019
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	100	0	-100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	Ambtelijke wijziging	690	0	-690	
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	4.628	1.174	-3.454	
	1e kwartaalrapportage 2019	1.652	429	-1.223	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	14.373	2.994	-11.379	

Voortgang investeringen 2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Brinkgreverweg	2.1	 Op koers	
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	
Fietssnelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Op koers	
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Op koers	
Hanzeweg - Parallelweg	2.1	 Op koers	
Herinrichting Grote Kerkhof	2.1	 Op koers	
MJOP 2018 Ceintuurbaan/Zamenhof	2.1	 Op koers	
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	2.1	 Op koers	
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Behoeft aandacht	Bij de jaarrekening gaan wij het krediet overhevelen (zie financiële afwijkingen)
Reconstructie Oosterwechelsweg	2.1	 Op koers	
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Op koers	
Verlichting Centrum Bathmen	2.1	 Op koers	Uitvoering afgerond
Winkelcentrum Colmschate	2.1	 Op koers	
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	
Parkeren de Worp	2.2	 Op koers	Uitvoering afgerond
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	
Renovatie Noordenbergpoort garage	2.2	 Op koers	Uitvoering afgerond
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2	 Op koers	
Ontw. Stationsomgeving	2.5	 Op koers	Uitvoering afgerond
Jan Steenstraat - Riolering	7.2	 Op koers	Uitvoering afgerond
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	



Tunnel Brinkgreverweg

7.2

 Op koers

Uitvoering afgerond

Milieu

Omschrijving

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

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


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

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

Kosten inzameling en verwerking huishoudelijk afval 7.3 Afval

Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

In de eerste kwartaalrapportage en de voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat de opbrengst uit afvalstoffenheffing in 2019 naar verwachting niet kostendekkend is. Dit risico is in de risicodatabase opgenomen (€600.000 met een kans van 75%) en er wordt weerstandsvermogen aangehouden. Het structurele effect is onderdeel van het tariefvoorstel 2020, wat de raad als onderdeel van de begroting 2020 zal worden aangeboden.

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.068	761	15.829	0	15.829
Baten	12.656	656	13.312	0	13.312
Saldo	-2.412	-105	-2.517	0	-2.517

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	748	26	774	0	774
Saldo	748	26	774	0	774

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

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

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Ja

Vanaf 2020 is voor een periode van 4 jaar jaarlijks €100.000 beschikbaar. Dat wordt 1 jaar naar voren gehaald.


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie In samenspraak met stakeholders en professionals actualiseren we het Beeldkwaliteitplan Binnenstad "Kwaliteit voor ogen" en leggen dat ter vaststelling aan de Gemeenteraad voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We leggen de gemeenteraad een Omgevingsvisie ter vaststelling voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie

Prognose

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie



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

Budgetaanpassing?



Prestaties

Prestatie

We verzorgen goede huisvesting voor woonwagenbewoners, overeenkomstig het in 2018 vastgestelde beleid. Dat doen we door stapsgewijs te komen tot uitbreiding van het aantal standplaatsen. We streven naar de afronding van de overdracht van de nu nog in gemeentelijk bezit zijnde woonwagens en standplaatsen naar de corporaties.

Prognose



> 75%

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

Prestatie gewijzigd?



Ja

Bijgestelde prestatie

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

Budgetaanpassing?




Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

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

Prestaties

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

Prestaties

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

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Nieuwe woonwagens	0.1 Beheer overige gebouwen en gronden		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

In 2018 is geconstateerd dat er een tekort is aan woonwagenstandplaatsen in Deventer. Om dit tekort te verminderen, dienen volgens het woonwagenbeleid 14 standplaatsen aan de voorraad te worden toegevoegd. In 2019 kunnen er 3 woonwagenstandplaatsen gerealiseerd worden op locaties waar nog planologische capaciteit is. Deze standplaatsen zijn tijdens het afbouwbeleid ontmanteld, maar nog wel bestemd als woonwagenstandplaats. Het betreft 2 standplaatsen aan het Roessinkspad en 1 standplaats aan de Bekkumerstraat in eigendom van de gemeente. Daarom wordt aan de raad voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van €460.000 in 2019 om 3 nieuwe woonwagenstandplaatsen met 3 nieuwe woonwagens te realiseren. De gemeente Deventer is op dit moment nog eigenaar en verhuurder van de meeste standplaatsen en huurwoonwagens. Tot het moment van overdracht van het woonwagenbestand aan de woningcorporaties wordt dit krediet geactiveerd ten laste van de woonwagenexploitatie. Wanneer de standplaatsen en woonwagens worden overgedragen (verwachting start in 2020), ontvangen wij een bijdrage van €220.000 van de corporaties in de voorinvestering. De resterende gemeentelijke bijdrage van €240.000 wordt budgettair neutraal meegenomen in de overdracht.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Overdracht woonwagens en standplaatsen	0.1 Beheer overige gebouwen en gronden		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Als uitwerking van het in 2018 vastgestelde woonwagenbeleid werken wij aan de overdracht van het gemeentelijke woonwagenbestand aan de woningcorporaties. De gemeente Deventer is eigenaar van 52 standplaatsen met 20 woonwagens op 14 locaties. Met de woningcorporaties zijn wij de voorwaarden en uitgangspunten van de overdracht overeengekomen. De overdracht zal fasegewijs plaatsvinden. De eerste feitelijke overdracht is voorzien per 1-1-2020. De overdracht betekent een eenmalige last van circa €2,5 miljoen bestaande uit het afboeken van boekwaarden en afdekken van de negatieve bedrijfswaarde op de exploitatie voor de woningcorporaties. Hier staat een structureel voordeel van €167.000 tegenover, vanwege het wegvallen van het exploitatienadeel. Door de investering te dekken uit de reserve kapitaallasten kan de overdracht budgettair neutraal verlopen. De overdracht zal gefaseerd plaatsvinden. Via de kwartaalrapportages wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang.

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

Verhuurdersheffing woonwagens	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		Autonome budgettaire afwijking
-------------------------------	--	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

Uit een intern fiscaal onderzoek is gebleken dat wij over de jaren 2014 tot en met 2018 te weinig verhuurdersheffing hebben afgedragen. In de berekening waren de woonwagens namelijk niet meegenomen. Dat betekent voor 2019 een nabetaling van €55.000. Het structurele effect van extra verhuurdersheffing wordt meegenomen in de overdracht van de woonwagens naar de woningcorporaties.

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

Stadscampus	8.1 Ruimtelijke ordening		Herschikking
-------------	--------------------------	--	--------------

Verrekening met Algemene middelen

In het bestuursakkoord is de ontwikkeling van een Stadscampus als een van de speerpunten opgenomen. Om deze ontwikkeling verder te brengen is bij de Voorjaarsnota 2019 vanaf 2020 voor een periode van 4 jaar, jaarlijks €100.000 beschikbaar gesteld. Om de vaart in de ontwikkeling te houden wordt voorgesteld €100.000 1 jaar naar voren te halen. Hierdoor valt in 2023 het bedrag vrij. Dit wordt meegenomen in de begroting 2020-2023.

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

Technische wijziging	diverse		
----------------------	---------	--	--

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.280	1.052	7.332	1.234	8.566
Baten	3.392	580	3.972	1.065	5.037
Saldo	-2.888	-472	-3.360	-169	-3.529

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

Onderwerp		2019
Nieuwe woonwagens	Lasten	0
Verhuurdersheffing woonwagens	Lasten	55
Stadscampus	Lasten	100
Technische wijziging	Lasten	1.079
Totaal lasten		1.234
Nieuwe woonwagens	Baten	0
Technische wijziging	Baten	1.065
Totaal Baten		1.065
Saldo		-169

Reserves

(bedragen x €1.000)

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

Investerings

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2019	6.280	3.392	-2.888	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	322	0	-322	4e kwartaalrapportage 2018
	Asbest en de Omgevingsdienst	-17	0	17	Asbest en de Omgevingsdienst
	Vrijwillige Kavelruil	397	397		Vrijwillige Kavelruil
	Ambtelijke wijziging	67	0	-67	
	Voorjaarsnota 2019	205	70	-135	Voorjaarsnota 2019
	Verkoop woonwagenstandplaats Overstichtlaan 3	0	23	23	
	Oude Oxeesteeg 3, woningbouw	41	41	0	
	1e kwartaalrapportage 2019	38	50	12	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	7.333	3.973	-3.360	

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het aanpassen van de Nota Grondbeleid


Prognose  > 75%

Onderdeel hiervan is erfpachtbeleid, maar ook nieuwe beheersregels. In 2019 is de “Nota Grondbeleid” geëvalueerd, is een aantal bouwstenen opgesteld voor een nieuw grondbeleid en zijn de spelregels voor beheer en ontwikkeling aangepast. In 2020 leggen wij de gemeenteraad een nieuwe “Nota Grondbeleid” voor.

Een van de instrumenten van het grondbeleid is “erfpacht”. De vraag is op welke wijze kan erfpacht worden ingezet om maatschappelijke doelen te dienen? De in 2019 opgestelde “Nota Erfpacht” is eveneens een bouwsteen voor de nieuwe “Nota Grondbeleid”.

Prestatie gewijzigd?  Ja

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

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**

Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast  **Nee**

Prestaties


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

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie De taskforce wonen heet nu regiegroep wonen

Budgetaanpassing?  **Nee**

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast  Nee

Prestaties

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


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Ja

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

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

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  < 75% Is afhankelijk van zowel bijstelling grondbeleid als ook van resultaten regiegroep Wonen.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie Het herzien van de grondexploitatie van Steenbrugge en Bedrijventerrein A1.

Prognose  Niet goed

Voor Bedrijvenpark A1 stellen wij medio 2020 een nieuw exploitatieplan en grondexploitatie op. Verder wordt dit jaar de rondexploitatie van Steenbrugge nog niet herzien. Aan het eind van dit jaar zijn de contouren bekend uit de onderhandelingen met marktpartijen, zodat begin 2020 de grondexploitatie worden herzien.

Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie Er worden dit jaar geen grondexploitatie herzien.

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	8.2 Grondexploitatie		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Alle grondexploitaties zijn tussentijds geactualiseerd (toelichting zie paragraaf grondbeleid). Per saldo verbetert het resultaat van de grondexploitaties (verliesvoorziening en risico's) met €1,63 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.442	2.520	16.962	76	17.038
Baten	15.311	5.576	20.887	1.935	22.822
Saldo	869	3.056	3.925	1.859	5.784

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

Onderwerp		2019
Technische wijziging	Lasten	76
Totaal lasten		76
Tussentijdse actualisatie grondexploitatie	Baten	2.150
Technische wijziging	Baten	-215
Totaal Baten		1.935
Saldo		1859

Reserves

(bedragen x €1000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	109	3.451	3.560	443	4.003
Putting uit reserves	342	374	716	215	931
Saldo	233	-3.077	-2.844	-228	-3.072

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	1.685	1.685	0	1.685
Inkomsten tgv voorzieningen	0	-130	-130	0	-130
Saldo	0	-1.815	-1.815	0	-1.815

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.894	1.684	5.578	0	5.578
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-3.894	-1.684	-5.578	0	-5.578

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	14.442	15.311	869	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	17	354	337	4e kwartaalrapportage 2018
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	148	1.323	1.175	Gunning tankkavel
	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	775	2.004	1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Dreef voorbereidingskrediet	-9	0	9	
	Voorjaarsnota 2019	-130	0	130	
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	-38		38	van Hetenstraat krediet
	Ambtelijke wijziging	1.243	1.240	-3	
	1e kwartaalrapportage 2019	513	655	142	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	16.961	20.887	3.926	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	109	342	233	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	337	0	-337	4e kwartaalrapportage 2018
	Dreef voorbereidingskrediet	9	0	-9	Dreef voorbereidingskrediet
	Voorjaarsnota 2019	0	-130	-130	Voorjaarsnota 2019
	Ambtelijke wijziging	-3	0	3	
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	1.235	60	-1.175	Gunning tankkavel
	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	38		-38	van Hetenstraat krediet
	1e kwartaalrapportage 2019	606	444	-162	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	3.560	716	-2.844	




Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie de Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Voorjaarsnota 2019	-130	-130	0	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	586	0	-586	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	1.685	-130	-1.815	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen 2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
de Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskr. Shita terrein	0.3	 Behoeft aandacht	De vervuiling vraagt om meer onderzoek in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden en het op de markt zetten van deze locatie. Bij de derde kwartaalrapportage brengen wij de financiële consequenties in beeld en doen wij een voorstel.
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	 Op koers	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

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

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

Onze doelstellingen:

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

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









Prognose  **Niet bekend** De klanttevredenheid wordt 1 keer per jaar gemeten

Prestatie gewijzigd?  **Nee**




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**




Prestaties

Prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.	
Prognose	 Goed	In tegenstelling tot het brede beeld in het sociaal domein waarin het aantal cliënten toeneemt, neemt het aantal bijstandsuitkeringen af. Deze daling van het aantal uitkeringen zet vooralsnog door in de eerste maanden van 2019. In de CEP raming van het CPB is de daling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden bijgesteld naar -3,47%. Ook de realisatie t/m juli laat zien dat het aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer iets sneller afneemt dan eerder geraamd.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform de landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -3,47%.	
Budgetaanpassing?	 Nee	
Doelstelling	Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.	
Prognose	  Goed	
Doelstelling gewijzigd	 Nee	
Gewijzigde doelstelling		 Budget aangepast  Nee




Prestaties

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

Prestaties

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

Prestaties

Prestatie	450 inwoners worden vanuit de Participatiewet begeleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar onderwijs.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

De realisatie t/m juli blijft enigszins achter. De intentie is echter nog steeds om deze prestatie te realiseren. Deze opdracht ligt bij DWT.

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




Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee






Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties




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

Prestaties




Prestatie	Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werk talent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht en een gezamenlijk werkproces. Dit leidt er in 2019 toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe één gezin, één plan, één regisseur.	
Prognose	 < 75%	Dit is onderdeel van het actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatie.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee
Doelstelling	Deventer heeft een inclusieve arbeidsmarkt waarop elke inwoner naar vermogen meedoet.	
Prognose		Goed
Doelstelling gewijzigd		Nee
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie	We realiseren onze taakstelling in het kader van de garantiebannen.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

Prestatie	70% van alle statushouders participeert gedurende de inburgering d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
BUIG budget	6.3 Inkomensregelingen		Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

Bij de VJN 2019 is het BUIG budget neerwaarts bijgesteld obv het nader voorlopig BUIG budget dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het ministerie van SZW. Tevens is het gemiddeld volume aangepast van 2730 naar 2700 op grond de meest actuele raming van het CPB, de CEP raming. Bij deze kwartaalrapportage is een prognose gemaakt van de lasten BUIG obv de realisatie t/m juli. Hieruit blijkt dat het volume zich vooralsnog ontwikkelt conform de bijgestelde raming. Hoewel het gemiddeld uitkeringsbedrag nog steeds lager is dan het landelijk gemiddelde, is dit in de realisatie wel hoger dan geraamd. Dit leidt tot een nadeel van €635.000. Daarnaast neemt het aantal plaatsingen met loonkostensubsidie toe, waardoor meer loonkostensubsidie wordt uitbetaald aan werkgevers. Dit leidt tot een verwacht nadeel van €285.000. De opbrengst terugvordering en verhaal wordt naar verwachting €100.000 lager dan aanvankelijk begroot. Per saldo bedraagt het nadeel €1.020.000. Dit kan voor een deel worden opgevangen door een beroep op de vangnetuitkering ad €420.000 waardoor op dit moment een mogelijk nadeel resteert van €600.000. Begin oktober wordt het definitief BUIG budget gepresenteerd vanuit het ministerie, waardoor het uiteindelijk resultaat nog kan afwijken. Bij de derde kwartaalrapportage wordt het financieel resultaat verwerkt op basis van het definitief BUIG budget.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Bonus beschut werk	6.4 begeleide participatie		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Bij de meicirculaire 2019 is de bonus beschut werk toegekend over het aantal beschut werkplekken in 2018. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de lasten voor beschut werk.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Participatie nieuwe doelgroepen	6.5 participatie		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Vanuit de meicirculaire 2019 is de integratie uitkering participatie nieuwe doelgroepen verhoogd met €170.000. Circa €30.000 betreft de toekenning van de loon- en prijs ontwikkeling en heeft een structureel effect dat wordt verwerkt in de begroting 2020. Daarnaast is eenmalig in 2019 een bedrag van €140.000 toegevoegd in verband met de onderbesteding van het budget dat het Rijk in 2018 beschikbaar had voor de Bonus beschut werk.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
ESF gelden	6.5 Participatie		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Aanvankelijk was de verwachting dat de afrekening van Actieve Inclusie 2014 - 2017 reeds in de loop van 2017 zou plaatsvinden. In het uitvoeringsplan 'iedereen actief' 2017 is hier reeds melding van gemaakt. Vanuit de ESF-subsidieregeling Actieve Inclusie 2014-2017 is onlangs het bericht gekomen dat, na alle uitgevoerde controles, de gemeente Deventer een subsidieresultaat van €91.866 heeft behaald. Hierop zijn de kosten van het subsidiebureau al in mindering gebracht.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	72.128	681	72.809	691	73.500
Baten	39.415	-560	38.855	91	38.946
Saldo	-32.713	-1.241	-33.954	-600	-34.554

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

Onderwerp		2019
Participatie nieuwe doelgroepen	Lasten	169
Bonus beschut werk	Lasten	32
Technische wijziging	Lasten	490
Totaal lasten		691
ESF gelden	Baten	91
Totaal Baten		91
Saldo		-600

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	86	671	757	0	757
Saldo	86	671	757	0	757

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2019	72.128	39.415	-32.713	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	487	20	-467	4e kwartaalrapportage 2018
	Voorjaarsnota 2019	-98	-1.248	-1.150	Voorjaarsnota 2019
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-5	648	653	Septembercirculaire 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	297	20	-277	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	72.809	38.855	-33.954	

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Meedoen

Omschrijving

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

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

Onze doelstellingen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Aantal	0	15	0	1	1	0
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Ter uitbreiding van de regionale vangnetvoorzieningen realiseren we in Deventer Skaeve Huse.	
Prognose	 Niet goed	In de Voorjaarsnota 2019 is als voorstel opgenomen om het project Skaeve Huse te beëindigen.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	Vooralsnog geen aanpassing. Wel vindt nadere verkenning plaats naar financiële risico's

Prestaties

Prestatie	Als vangnet voor kwetsbare inwoners bieden we beschermd wonen, maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

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




Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee

Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie	Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van ondersteunende faciliteiten (mantelzorgpas) stijgt naar 2200.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd? 


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd? 


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd? 

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werk talent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht, en een gezamenlijk werkproces.	
Prognose	 < 75%	Onderdeel van actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatie
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werk talent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Verhoging taalniveau statushouders	6.1 Samenkracht		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet stelt €40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan €20 miljoen in 2019 en €20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Voor Deventer is in de meicirculaire een bedrag van €116.003 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het werkbudget asielinstream.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Projectkosten sociaal team	6.2 Toegang		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Naast de inhoudelijke doorontwikkeling van het sociaal team worden scenario's ontwikkeld voor mogelijke toekomstige organisatievormen van de sociale teams (toegang en preventie). Hiervoor is een bedrag van €72.000 nodig. De dekking hiervoor komt uit de reserve sociaal domein.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Aanbesteding hulpmiddelen	6.6 Maatwerkvoorziening		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Eind 2019 loopt het contract voor hulpmiddelen (uitgevoerd door Welzorg) af. Begin 2019 is gestart met het aanbestedingstraject. Daarbij is eerst verkend of er regionale mogelijkheden zijn. Het totale aanbestedingstraject vergt extra interne en externe inzet. Dit betreft eenmalig €40.000.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Aanzuigende werking abonnementstarief Hulpmiddelen	6.6 Maatwerkvoorzieningen		Autonome budgettaire afwijking
Dekking vanuit ander programma			
<p>Vanuit de rijksoverheid is opgelegd dat gemeenten een maximale eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken mogen vragen. De verwachting hierbij was al dat dit een aanzuigende werking zou hebben. Na een half jaar lijkt dit ook uit te komen en zien we een forse stijging bij de hulpmiddelen en daarbij met name bij de woningaanpassingen. De verwachting is dat de overschrijding structureel €400.000 bedraagt. Dit bedrag kan worden gedekt uit de hiervoor gereserveerde middelen (stelpost aanzuigende werking abonnementstarief).</p> <p>Ook bij de hulp bij het huishouden is een volumestijging waarneembaar. Op basis van de cijfers tot en met augustus verwachten we in 2019 een stijging van ruim 10% ten opzichte van voorgaand jaar. Doordat in de 2e kwartaalrapportage 2018 vanuit de maartcirculaire extra middelen voor de volumestijging beschikbaar zijn gesteld, kan deze stijging vooralsnog binnen de begroting worden opgevangen.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
PGB beschermd wonen	6.81 geëscaleerde zorg 18+		Autonome budgettaire afwijking
Dekking binnen eigen programma			
<p>Het aantal PGB's beschermd wonen neemt af. Deze ontwikkeling was reeds zichtbaar bij de jaarrekening 2018 en zet door in 2019. Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar van 2019 verwachten we een totaal aan lasten van €2 miljoen voor de PGB's beschermd wonen in 2019 waardoor we het budget nu met €400.000 kunnen verlagen. Dit voegen we toe aan de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
GGD voordelig jaarrekeningresultaat 2018	7.1 Volksgezondheid		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
<p>In juni 2019 heeft de GGD besloten het rekeningresultaat 2018 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor Deventer gaat het om een bedrag van circa €322.000 dat ten gunste komt van de algemene middelen.</p>			

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	79.741	2.236	81.977	1.997	83.974
Baten	4.260	383	4.643	388	5.031
Saldo	-75.481	-1.853	-77.335	-1.609	-78.944

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

Onderwerp		2019
Aanzuigende werking abonnementstarief Hulpmiddelen	Lasten	400
Aanbesteding hulpmiddelen	Lasten	40
Projectkosten sociaal team	Lasten	72
PGB beschermd wonen	Lasten	-400
Verhoging taalniveau statushouders	Lasten	116
Technische wijziging	Lasten	1.769
Totaal lasten		1.997
GGD voordelig jaarrekeningresultaat 2018	Baten	322
Technische wijziging	Baten	66
Totaal Baten		388
Saldo		-1609

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	455	221	676	400	1.076
Putting uit reserves	1.447	1.150	2.597	72	2.669
Saldo	992	929	1.922	-328	1.594

Investerings

(bedragen x €1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	79.741	4.260	-75.481	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	404	24	-380	4e kwartaalrapportage 2018
	Septembecirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	675	0	-675	Septembecirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	113	243	130	
	1e kwartaalrapportage 2019	1.045	116	-929	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	81.978	4.643	-77.335	


Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	455	1.447	992	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	75	454	379	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	146	696	550	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	676	2.597	1.921	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen 2^e kwartaal

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

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

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

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

Onze doelstellingen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie Realiseren van adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs op basis van het Integraal Huisvestingsplan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2019, dit laatste vastgesteld in het oogen en door college, raad eind 2018.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prestaties

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

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Leerlingenvervoer PlusOV	4.3 Leerlingzaken		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De begrotingswijziging in 2019 leidt tot extra kosten van eenmalig €280.000, voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten van het routegebondenvervoer in het 1e half jaar. Om de gemaakte kosten van het routegebondenvervoer beter toe te rekenen aan de diverse gemeenten is een nieuwe vereveningssysteematiek voor 2018 en 2019 ingevoerd. Dit leidt tot extra kosten voor Deventer van €14.000. In totaal een extra last van €294.000.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Leerlingenvervoer extra	4.3 Leerlingzaken		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De extra kosten voor het dagelijks leerlingenvervoer naar Haren (Groningen) kost €72.000 euro per jaar. Het gaat om een speciale school voor doven en slechthorenden en het vervoer is in ieder geval tot en met schooljaar 2019/2020 toegekend.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Peuterspelen	4.3 Leerlingzaken		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De realisatie laat in 2019 €40.000 lagere kosten op peuterspelen zien.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Applicatie leerplicht	4.3 Leerlingzaken		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De leverancier van het huidige computersysteem dat gebruikt wordt door leerplicht/rmc stopt ermee. Hierdoor moet een nieuw systeem aangekocht en aanbesteed worden. De projectkosten (aanbesteding en inregelen van het nieuwe systeem) bedragen eenmalig €40.000.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Extra gelden Jeugdzorg	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		Kans

Vanuit het rijk zijn er extra, tijdelijke, middelen voor de jeugdzorg beschikbaar gesteld. Voor Deventer gaat het in 2019 om €2.910.000, in 2020 om €2.249.000 en in 2021 om €2.296.000. Het college komt bij de begroting met een voorstel voor de bestemming van deze middelen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.267	2.996	38.263	1.323	39.586
Baten	670	2.906	3.576	-36	3.540
Saldo	-34.597	-90	-34.687	-1.359	-36.046

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

Onderwerp		2019
Leerlingenvervoer PlusOV	Lasten	294
Leerlingenvervoer extra	Lasten	72
Peuterspelen	Lasten	-40
Applicatie leerplicht	Lasten	40
Technische wijziging	Lasten	957
Totaal lasten		1.323
Technische wijziging	Baten	-36
Totaal Baten		-36
Saldo		-1359

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.500	4.450	5.950	0	5.950
Putting uit reserves	2.826	4.659	7.486	0	7.486
Saldo	1.326	209	1.536	0	1.536

Investerings

(bedragen x €1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2019	35.267	670	-34.597	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	1	1	0	4e kwartaalrapportage 2018
	Onderwijshuisvesting 2019	74	0	-74	Onderwijshuisvesting 2019
	Septembecirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-67	0	67	Septembecirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	73	-57	-130	
	1e kwartaalrapportage 2019	2.915	2.962	47	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	38.263	3.576	-34.687	


Reserves (bedragen x €1.000)

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

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen 2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw Etty Hillesum	4.2	 Behoeft aandacht	De raad wordt via raadsmededeling en/of raadstafel geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Etty Hillesum Lyceum en de Sporthal Keizerslanden.

Economie, kunst en cultuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samen met culturele instellingen en kleine of individuele makers van kunst en cultuur ontwikkelen we een nieuwe Cultuurvisie. We starten hiermee in 2018. We willen een herijking van de subsidieverlening, door een verschuiving van financiering van instellingen naar financiering van functies en programma's. Deze herijking doet recht aan de snel veranderende cultuurwereld, waar nieuwe disciplines en dito makers toetreden en oude disciplines zich opnieuw uitvinden. We formuleren criteria en behoeftes per functie en vertalen dat naar programma's, functies en geld.

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee

Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prestaties

Prestatie	De marketing van Deventer wordt uitgevoerd aan de hand van het nieuwe marketing concept ...indeventer!, en merken als Deventer, Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

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




Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie	Er wordt uitvoering gegeven aan een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

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




Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Prestaties

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

Prestaties

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

Doelstelling Vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Een samen met het bedrijfsleven (DEP) opgesteld Economisch Uitvoeringsprogramma waarin o.a. de volgende bouwstenen zijn verwerkt:

Bedrijventerreinen

Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, vergroten van de mogelijkheden voor goederenvervoer over water en herontwikkeling van de haven, Bedrijvenpark A1, modernisering bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide

Binnenstad

Samen met het Deventer Binnenstadsmanagement geven wij uitvoering Binnenstadsagenda, waarin gericht aandacht is voor de versterking van economie van de binnenstad: horeca, detailhandel en markten.

Ondernemersklimaat

Het beheren en opbouwen van relaties met ondernemers en georganiseerd bedrijfsleven, het acquireren van nieuwe bedrijven en het verlenen van dienstverlening aan ondernemers ('Bedrijvenloket' en Ondernemershuis Deventer).

Vitaal Platteland

Versterken van de economische vitaliteit van het platteland en het waar noodzakelijk en mogelijk, meewerken aan economische functieveranderingen.

Arbeidsmarkt en Human Capital agenda

Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd, waarbij we met name kijken naar de aanpak van de jeugdwerkloosheid

Kenniscampus (Stadscampus)

We ontwikkelen de kenniscampus in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven om daarmee jonge hooggeschoolden (ict-ers, onderzoekers en ander talent) aan te kunnen trekken.

Regio

We continueren onze deelname aan en samenwerking met de strategische board in de CleanTechRegio.. De samenwerking spitst zich toe op arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, innovatie, circulaire economie, energietransitie

Innovatie

We ondersteunen de Gasfabriek, een kansrijk ecosysteem voor (startende) ondernemers in technische innovatie.

Met de Gezondheidsdienst voor Dieren, provincie Overijssel, bedrijfsleven en onderwijs, realiseren we het Centrum voor Innovatie Diergezondheid en Duurzaamheid CIDD Samen met belangrijke betrokkenen in de stad, zoals Deventer Ziekenhuis en zorginstellingen, maken we afspraken over het benutten van kansen voor eHealth en nieuwe zorgconcepten

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

 Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Aanloopkosten MIMIK	5.3 Cult. presentatie		Autonome budgettaire afwijking

Dekking vanuit ander programma

Conform raadsbesluit uit 2012 draagt de gemeente bij aan de voorbereidingskosten van de nieuwe instelling en de opbouw van nieuwe organisatie. Het college heeft voor 2019 een bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld i.v.m. de extra kosten die de stichting Theater de Viking heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe organisatie en voor de inhuur van expertise i.v.m. het bouwproces. Dit bedrag wordt gedekt door de in programma Algemene dekkingsmiddelen hiervoor beschikbare stelpost 2019.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Huurcompensatie Deventer Verhaal	5.4 Musea		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Bij het oprichten van de stichting Deventer Verhaal (2015) is in de Voorjaarsnota 2014 besloten voor vier jaren een bedrag van €65.000 beschikbaar te stellen als compensatie voor de (hoge) huurlast van de Waag. Voorstel is om in 2019 de helft, €32.500,- beschikbaar te stellen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Dividend Bergkwartier	5.5 Cultureel erfgoed		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

In de algemene aandeelhoudersvergadering van de N.V. Bergkwartier is besloten dat het restant van het achterstallige dividend over het jaar 2015, een deel van het achterstallige dividend over het jaar 2016 en het dividend 2018 wordt uitgekeerd. Voor de gemeente Deventer betreft dit in 2019 een bedrag van €142.651,- Het structurele effect ad. €77.000,- zal worden betrokken bij de begroting 2020. Vanaf 2020 wordt een structureel dividend van €77.000 verwacht. Dit wordt in de begroting 2020-2023 opgenomen.



Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassing

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	17.987	938	18.925	268	19.193
Baten	2.663	1.200	3.864	202	4.066
Saldo	-15.324	262	-15.061	-66	-15.127

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

Onderwerp		2019
Aanloopkosten MIMIK	Lasten	150
Huurcompensatie Deventer Verhaal	Lasten	32
Technische wijziging	Lasten	86
Totaal lasten		268
Dividend Bergkwartier	Baten	142
Technische wijziging	Baten	60
Totaal Baten		202
Saldo		-66

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	2.498	2.541	0	2.541
Putting uit reserves	183	2.096	2.279	0	2.279
Saldo	140	-402	-262	0	-262

Vorzieningen

(bedragen x €1.000)

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

Investerings

(bedragen x €1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	17.987	2.663	-15.324	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	438	2.230	1.792	4e kwartaalrapportage 2018
	Lening NVMVD Bodenloods	5	5	0	Lening NVMVD Bodenloods
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	300	0	-300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Boeien en bloeien, Cultuurvisie 2019-2024	135	0	-135	Boeien en bloeien, Cultuurvisie
	Ambtelijke wijziging	-6	0	6	
	1e kwartaalrapportage 2019	66	-1.034	-1.100	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	18.925	3.864	-15.061	

Reserves (bedragen x €1.000)

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


Voorzieningen (bedragen x €1.000)

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

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen 2^e kwartaal

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

Bedrijfsvoering

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2014	5,03%	1,04
2015	4,75%	0,98
2016	5,33%	0,98
2017	4,77%	0,84
2018	4,78%	1,03
Norm 2019	4,60%	1,10
1e kwartaal 2019	5,34%	0,78
2e kwartaal 2019	4,88%	0,99

Het verzuimpercentage in het tweede kwartaal 2019 bedraagt 4,88% en is licht gestegen ten opzichte van 2018 (4,78%). Het percentage ligt daarmee iets boven de organisatiedoelstelling van 4,6%, maar nog ruim onder de norm van de 25% beste scorende gemeenten in dezelfde grootteklasse (5,2%). Vergeleken met de landelijke benchmarks is de verhouding tussen kort en lang verzuim verbeterd. Het langdurig verzuim is teruggebracht vergeleken met afgelopen jaren. De aanpak van verzuim blijft onder de aandacht van directie en management. Specifiek is er aandacht voor uitval door psychosociale arbeidsbelasting, waarbij de combinatie van privéomstandigheden en werk speelt. De meldingsfrequentie (het aantal ziekmeldingen per jaar gedeeld door het totaal aantal medewerkers van de gemeente Deventer) is 0,99 en ligt onder de norm van 1,1.

Inhuur

(bedragen x €1.000)

Soort inhuur	Realisatie			Begroot	Prognose		Verskil
	2016	2017	2018	2019	1e kwartaal 2019	2e kwartaal 2019	1e/2e kwartaal 2019
Inhuur vaste formatie	1.928	1.204	1.685	1.500	2.261	1.744	-517
Inhuur extra capaciteit	3.409	3.979	4.473	3.700	3.089	3.948	859
Inhuur specifieke deskundigheid	1.921	2.523	2.382	2.000	2.368	2.691	323
Totaal	7.258	7.706	8.540	7.200	7.718	8.383	665

De inhuurprognose is in de tweede kwartaalrapportage met €665.000 naar boven bijgesteld tot €8.383.000 en komt daarmee op een niveau vergelijkbaar met 2018. De prognose is vooral gestegen door verlenging van inhuurtermijnen voor projecten (Beschermd wonen, Duurzaamheid (Transform), Erfgoed, Parkeren, Juridische planologie, Tuinen van Zandweerd, Steenbrugge, Bedrijvenpark A1, Hanzeweg en Fietsroutes) die doorlopen en op nog niet ingevulde vacatures. De geprognosticeerde inhuuruitgaven zijn bij de teams Beleid, DOWR-I, OV en PRO het hoogst, elk rond de €1 miljoen. Bij deze teams doet zich ook de grootste stijging ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage voor. Het gaat hier met name om eenmalige ICT- en fysieke projecten, grondexploitatie, beschermd wonen, zorg en om vervanging wegens ziekte.

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	Verschil 1e/2e kwartaal
Formatie	684,18	697,68	704,22	6,56
Bezetting	648,00	664,68	674,16	9,48
Vacatureruimte	36,18	33,00	30,06	-2,94

Het aantal bovenformatieve medewerkers is 6,06 fte.

De formatie is sinds de primaire begroting toegenomen met 20,04 fte.

Ten opzichte van de 1e kwartaalrapportage is de stijging 6,54 fte. Deze stijging betreft de volgende uitbreidingen:

- team Publiekscontacten: 2,45 fte voor adreskwaliteit, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) , contractmanagement Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), en De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ);
- team BAD: 2,98 fte in verband met omzetting payroll-inhuur en extra personeel beschermingsbewind;
- team IBL: 0,33 fte op projecten;
- team DOWR FZ: 0,8 fte voor medewerker evenementen.

De formatie van team F&C is met -2,57 fte verlaagd in verband met de inboeking van de taakstelling bedrijfsvoering en interne aanpassing formatie. Overige formatieverschillen worden verklaard door inleg en opname generatiepact en budgettair neutrale omzettingen tussen functies met hogere of lagere functieschalen.

Generatiepact en instroom jongeren

Wanneer medewerkers gebruik maken van het generatiepact wordt de bespaarde loonsom toegevoegd aan het saldo generatiepact en wordt het teambudget verlaagd. Dekking voor het aannemen van jongeren of uitbreiden van aanstelling voor jongeren wordt incidenteel of structureel afgeboekt van dit saldo en komt da weer ten gunste van het teambudget.

Het actuele saldo van inleg en uitname in de meerjarenbegroting is hieronder gepresenteerd:

bedragen x €1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo meerjarenbegroting 2019-2023	130	137	137	137	137
Mutaties kostenplaatsen 2e kwartaalrapportage 2019	-24	-67	-45	-45	-45
Nieuw saldo	106	70	92	92	92

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen de kwartaalrapportages door.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen het financieel systeem door.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Invoeren e-facturering.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We stellen de principes voor informatie-architectuur vast.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We evalueren de pilot met anoniem solliciteren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Investerings inrichting stadhuis	0.4 Overhead		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Voor de aanpassing van de werkomgeving, ICT middelen (uitbreiding dubbele beeldschermen en AV middelen in vergaderruimten) en inrichting kelder is een investering nodig van €135.000. De dekking hiervan kan binnen de bestaande investeringen van akoestische maatregelen worden gevonden. Voor de investering van €103.000 (€18.000 aan kapitaalslasten (lineair/afschrijving 4 jaar dubbele beeldschermen en AV middelen en 10 jaar overige investeringen) is dekking gevonden binnen de exploitatie van Facilitaire Zaken.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Roadmap	0.4 Overhead		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Binnen DOWR i is een egalisatie reserve beschikbaar (geëgaliseerde waarde rond de €2 miljoen). Op basis van de roadmap ICT worden de investeringen voor de instandhouding van de It infrastructuur gepland en uitgevoerd conform de besluitvorming in november 2017. In 2019 is de planning geactualiseerd en geherprioriteerd. Zie bijgevoegde aanpassingen per jaar voor de jaren 2019 t/m 2023. Vanaf 2020 wordt dit in de begroting 2020-2023 opgenomen.

Onderwerp	2019	2020	2021	2022	2023
Backup	-	-90.000	-	-	-
Beeldschermen	-	-85.000	-	-	-
Hardware	200.000	-265.000	-	-227.127	440.000
Netwerkswitches	-	130.000	-	-20.000	-
Office 365	125.000	-	-	639.478	-
Patchmanagement	-	-	-	-	4.500
Smartphones	-	-	251.041	-	-
Storage	-	-	-	-24.752	-
Telefooncentrale	-	-	-	-	132.000
Ondersteuning HW/SW aanbesteding	-	-	-30.000	-	-
Eindtotaal	325.000	-310.000	221.041	367.599	576.500

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Zaakgericht werken	0.4 Overhead		Autonome budgettaire afwijking

Dekking vanuit ander programma

Zaakgericht werken is een belangrijk onderdeel in de keten van onze digitale dienstverlening. Ook leidt zaakgericht werken tot efficiëntere werkprocessen en tot minder fouten. De uitvoerende teams hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Teammanagers en medewerkers sturen op de kwaliteit van het geleverde werk en initiëren verbeteringen, maar dat kunnen ze niet alleen. De samenhang tussen verschillende onderdelen van de keten, de complexiteit en de hoeveelheid informatie maken het noodzakelijk dat deze teams ondersteund worden. De verwachting is dat zowel de hoeveelheid informatie als de complexiteit ervan nog verder zullen toenemen. In een aantal teams (PRO, Beleid, IBL en BAD) is er behoefte aan ondersteuning op het gebied van zaakgericht werken en archivering en bij het in kaart brengen en verbeteren van werkprocessen. De kosten hiervan worden geschat op in totaal €150.000 voor het jaar 2019, 2020 en 2021 en worden gedekt binnen de loonsom.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	33.186	1.544	34.730	-411	34.319
Baten	7.877	214	8.091	47	8.138
Saldo	-25.309	-1.330	-26.639	458	-26.181

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

Onderwerp		2019
Applicatie team Belastingen/Financiële administratie	Lasten	18
Roadmap	Lasten	-530
Zaakgericht werken	Lasten	35
Technische wijziging	Lasten	66
Totaal lasten		-411
Technische wijziging	Baten	47
Totaal Baten		47
Saldo		458

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	887	-68	819	695	1.514
Putting uit reserves	836	1.130	1.965	166	2.131
Saldo	-51	1.197	1.146	-529	617

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	984	1.292	2.276	-37	2.239
Inkomsten tgv investeringen	0	79	79	0	79
Saldo	-984	-1.213	-2.197	37	-2.160

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	33.186	7.877	-25.309	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	1.385	57	-1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	159	157	-2	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	34.730	8.091	-26.639	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	887	836	-51	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	1.328	1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	-68	-198	-130	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	819	1.966	1.147	


Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	984	0	-984	Begroting 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	43	79	36	1e kwartaalrapportage 2019
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	1.249	0	-1.249	
	Totaal programma	2.276	79	-2.197	

Voortgang investeringen 2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Akoestische maatregelen (SHK)	0.4	 Behoeft aandacht	In het kader van de nazorg van het stadhuis moeten er nog investeringen gedaan moeten worden om de akoestiek te verbeteren. In afstemming met directie en gebruikers is een stappenplan opgesteld om maatregelen fasegewijs door te voeren. Een aanbesteding voor aanvullende akoestische voorzieningen is inmiddels afgerond en de eerste panelen (1e fase) zijn inmiddels geplaatst. In het najaar wordt de 2e fase afgerond.
ICT - Deventer Wijzer/I-pads	0.4	 Op koers	
ICT - Harmonisatie	0.4	 Op koers	Dit project kan worden afgesloten.
ICT - Het Nieuwe Werken Onvoorzien	0.4	 Op koers	
ICT - Office 365 / Windows 10	0.4	 Op koers	
ICT - Omgevingsdienst	0.4	 Op koers	
ICT-Beeldschermen	0.4	 Op koers	Deze maakt onderdeel van de roadmap. Aanpassing naar gehanteerd percentage dubbele beeldschermen heeft plaatsgevonden.
ICT-Client Hardware Laptop	0.4	 Op koers	Start uitlevering in 2018 en afronding heeft plaatsgevonden in Q1 van 2019.
ICT-Hardware Servers/Blades/Enclosures	0.4	 Op koers	Vervanging in 2018 afgerond.
ICT-Infrastructuur DDDW	0.4	 Op koers	
ICT-Roadmap	0.4	 Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognosticeerd.
ICT-Smartphones	0.4	 Op koers	project kan worden afgesloten.

Inrichting Stadsetalage (SHK) 0.4

 Behoeft aandacht

De inrichting stadsetalage was on hold gezet in afwachting van keuze voor het gebruik. Inmiddels is een besluit genomen om de stadsetalage in te richten als duurzaamheidscentrum. Op dit moment wordt onderzocht welke aanvullende voorzieningen hiervoor nodig zijn. Binnenkort wordt duidelijk welke partij(en) gebruik gaan maken van de stadsetalage en welke eisen en wensen nog moeten worden ingevuld.

Optimalisatie huisvesting (SHK) 0.4

 Op koers

In het kader van de optimalisatie van de huisvesting van het Stadhuiskwartier is een keuze gemaakt voor meer toegankelijke toegangspoortjes. Deze zijn inmiddels geplaatst.

Fietsenstalling Binnenstad 2.2

 Op koers

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Renteresultaat	0.5 Treasury		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Het renteresultaat in 2019 bedraagt €256.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €326.000 geraamd. Het nadeel is met name een gevolg van aangepaste rente grondexploitatie. Zie ook paragraaf Financiering.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Meicirculaire 2019	0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF en 0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Dit betreft de uitkomst van de meicirculaire 2019 Algemene uitkering. In juni is hierover de Raad via een raadsmededeling geïnformeerd. Vergeleken met deze cijfers zijn de nu gepresenteerde nadelen structureel groter. De WOZ-waarden mutaties komen nadeliger uit. Het blijkt een fout bij het CBS te zijn geweest. Er was een verkeerde peildatum gebruikt in de brongegevens van de WOZ. Dit betekent een extra nadeel in 2019 van €450.000. De structurele effecten worden in de begroting 2020-2023 opgenomen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost Abonnementstarief WMO	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Dekking vanuit ander programma

De stelpost Abonnementstarief WMO wordt aangewend voor de aanzuigende werking abonnementstarief Hulpmiddelen (zie programma Meedoen).

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost prijzen lonen	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Vrijdag 28 juni 2019 hebben de vakbonden FNV, CNV en CMHF een principeakkoord gesloten met de VNG over de nieuwe Cao-gemeenten. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van €750. Ook zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een vitaliteitsregeling voor jong en oud. De Cao is voorgelegd aan de leden van de bonden. Hier worden negen weken voor uitgetrokken, vanwege de overlap met de zomervakantie. Na hun akkoord wordt de cao dan begin september van kracht. In de begroting 2019 was er rekening gehouden met een stijging van de lonen met 3,25% en in 2020 met 3%. De financiële consequenties van de nieuwe CAO zijn lager. Dit betekent dat de stelpost accres lonen in 2019 voor €800.000 kan vrijvallen. Ook voor 2020 en verder zijn er voordelen maar die zijn lager.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost IU Vergunningen toezicht en handhaving	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Dekking vanuit ander programma

Stelpost IU Vergunningen toezicht en handhaving wordt aangewend voor Drank en Horecawet (zie programma Openbare Orde en Veiligheid).

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost Exploitatie filmtheater	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Dekking vanuit ander programma

De stelpost Exploitatie filmtheater wordt aangewend voor de aanloopkosten MIMIK (zie programma Economie, kunst en cultuur).

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost autonome ontwikkelingen	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De geraamde uitgaafstelpost in 2019 van €300.000 kan eenmalig vrijvallen. Hierna resteert nog een stelpost van €300.000.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fricriebudget taakstelling Bedrijfsvoering	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

In het kader van de taakstelling Bedrijfsvoering is door de raad bij de begroting 2017 ten laste van de algemene middelen een frictiebudget beschikbaar gesteld van in totaal €1.46 miljoen.

Op basis van het verloop van boventallige medewerkers is de actuele verwachting dat het begrote frictiebudget voor een bedrag van €512.000 in 2019 niet nodig is. Dit bedrag vloeit dan weer terug naar de algemene middelen. Voor 2020 resteert nog een niet aangewend bedrag van €342.000. In de loop van 2020 wordt gerapporteerd wat van dit bedrag nog nodig is.

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

Dekking vanuit ander programma

Zaakgericht werken wordt gedekt binnen de loonsom. Voor een nadere toelichting zie programma Bedrijfsvoering.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.935	41	11.976	862	12.838
Baten	228.888	-485	228.402	5.009	233.411
Saldo	216.953	-526	216.427	4.147	220.574

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

Onderwerp		2019
Stelpost IU Vergunningen toezicht en handhaving	Lasten	-33
Stelpost Abonnementstarief WMO	Lasten	-400
Stelpost Exploitatie filmtheater	Lasten	-150
Meicirculaire 2019	Lasten	6.315
Stelpost prijzen lonen	Lasten	-800
Stelpost autonome ontwikkelingen	Lasten	-300
Renteresultaat	Lasten	70
Zaakgericht werken	Lasten	-35
Fricriebudget taakstelling Bedrijfsvoering	Lasten	-382
Technische wijziging	Lasten	-3.423
Totaal lasten		862
Meicirculaire 2019	Baten	4.159
Stelpost accres AU	Baten	850
Totaal Baten		5.009
Saldo		4147

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	4.205	3.820	8.025	145	8.170
Putting uit reserves	5.921	5.950	11.871	194	12.065
Saldo	1.716	2.130	3.846	49	3.895

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2019	11.935	228.888	216.953	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	250	0	-250	4e kwartaalrapportage 2018
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	-300	0	300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	0	-135	-135	Septembercirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	-700	-700	0	
	Voorjaarsnota 2019	-1	0	1	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	792	349	-443	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	11.976	228.402	216.426	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2019	4.205	5.921	1.716	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	250	250	4e kwartaalrapportage 2018
	Voorjaarsnota 2019	1.401	2.564	1.163	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	2.419	3.136	717	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	8.025	11.871	3.846	

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2019
Stortingen			
Meedoen	PGB beschermd wonen	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	400
Bedrijfsvoering	Roadmap	DOWR I kapitaallasten	530
Herstructurering en vastgoed	Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Specifieke weerstandsreserve	520
Algemene dekkingsmiddelen	Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering	Overlopende uitgaven	0
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstandsreserve	-70
Saldo Stortingen			1.380
Puttingen			
Meedoen	Projectkosten sociaal team	Sociaal domein	72
Bedrijfsvoering	Roadmap	DOWR I kapitaallasten	0
Bedrijfsvoering	Applicatie team Belastingen/Financiële administratie	DOWR I kapitaallasten	18
Algemene dekkingsmiddelen	Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering	Overlopende uitgaven	130
Saldo Puttingen			220
Saldo			-1.160

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Decentrale huisvesting Onderwijs	Begroting 2019	0	2.808	2.808	Begroting 2019 (bijlage 1)
Decentrale huisvesting Onderwijs	1e kwartaalrapportage 2019	0	4.554	4.554	1e kwartaalrapportage 2019
Decentrale huisvesting Onderwijs	Onderwijshuisvesting	0	74	74	
Decentrale huisvesting Onderwijs	Ambtelijke wijziging	0	-1.500	-1.500	
Totaal puttingen/stortingen		0	5.936	5.936	
Kunstaankopen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	55	55	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Totaal puttingen/stortingen		0	55	55	
Deventer Geschiedenis in Beeld	Begroting 2019	11	0	-11	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		11	0	-11	
Wijkaanpak	Begroting 2019	0	239	239	Begroting 2019 (bijlage 1)
Wijkaanpak	1e kwartaalrapportage 2019	0	61	61	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	300	300	
Onderhoud gebouwen	Begroting 2019	77	3	-74	Begroting 2019 (bijlage 1)
Onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2019	566	1.361	795	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		643	1.364	721	
Mondiaal beleid	Begroting 2019	0	38	38	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	38	38	
Knelpunten sport	Begroting 2019	19	10	-9	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		19	10	-9	
Investeringen buitensport	Begroting 2019	435	272	-163	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		435	272	-163	

Kapitaallasten investeringen	Begroting 2019	1.710	224	-1.486	Begroting 2019 (bijlage 1)
Kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2019	5.936	1.382	-4.554	1e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	Voorjaarsnota 2019	0	130	130	Voorjaarsnota 2019
Kapitaallasten investeringen	Verkoop woonwagendstandplaats	23	0	-23	
Kapitaallasten investeringen	Ambtelijke wijziging	-1.410	0	1.410	
Totaal puttingen/storting		6.259	1.736	-4.523	
Kracht van Salland	Begroting 2019	0	45	45	Begroting 2019 (bijlage 1)
Kracht van Salland	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	170	170	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Totaal puttingen/storting		0	215	215	
Nieuwkomers	Begroting 2019	0	389	389	Begroting 2019 (bijlage 1)
Nieuwkomers	1e kwartaalrapportage 2019	0	204	204	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/storting		0	593	593	
Herstructurering	Begroting 2019	0	309	309	Begroting 2019 (bijlage 1)
Herstructurering	1e kwartaalrapportage 2019	0	444	444	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/storting		0	753	753	
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	Begroting 2019	0	322	322	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/storting		0	322	322	
Mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2019	184	227	43	Begroting 2019 (bijlage 1)
Mobiliteitsfonds parkeren	Motie betaald parkeren	0	83	83	
Totaal puttingen/storting		184	310	126	
Geluid	Begroting 2019	0	96	96	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/storting		0	96	96	

Algemeen onroerende zaken	Begroting 2019	33	33	0	Begroting 2019 (bijlage 1)
Algemeen onroerende zaken	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	10	0	-10	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Algemeen onroerende zaken	Huurrechten tankkavel Holterweg	1.235	60	-1.175	
Algemeen onroerende zaken	Dreef voorbereidingskrediet	9	0	-9	
Algemeen onroerende zaken	Hetenstraat voorbereidingskrediet	38	0	-38	
Algemeen onroerende zaken	Ambtelijke wijziging	-3	0	3	
Totaal puttingen/stortingen		1.322	93	-1.229	
DOWR I kapitaallasten	Begroting 2019	776	797	21	Begroting 2019 (bijlage 1)
DOWR I kapitaallasten	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	364	364	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
DOWR I kapitaallasten	1e kwartaalrapportage 2019	0	-38	-38	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		776	1.123	347	
Tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2019	0	335	335	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	335	335	
Pseudo premie ww	Begroting 2019	31	0	-31	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		31	0	-31	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	1e kwartaalrapportage 2019	0	2.729	2.729	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	2.729	2.729	
Overlopende uitgaven	Begroting 2019	111	983	872	Begroting 2019 (bijlage 1)
Overlopende uitgaven	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	75	4.958	4.883	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2019	-75	951	1.026	1e kwartaalrapportage 2019
Overlopende uitgaven	Voorjaarsnota 2019	-130	-130	0	Voorjaarsnota 2019
Totaal puttingen/stortingen		-19	6.762	6.781	

Generieke weerstandreserve	Begroting 2019	3.700	5.446	1.746	Begroting 2019 (bijlage 1)
Generieke weerstandreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	348	0	-348	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Generieke weerstandreserve	1e kwartaalrapportage 2019	3.006	0	-3.006	1e kwartaalrapportage 2019
Generieke weerstandreserve	Voorjaarsnota 2019	1.531	1.033	-498	Voorjaarsnota 2019
Generieke weerstandreserve	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	1.229		-1.229	
Generieke weerstandreserve	Woningbouw Oude Okersteeg 3	23		-23	
Totaal puttingen/stortingen		9.837	6.479	-3.358	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2019	13	0	-13	Begroting 2019 (bijlage 1)
Specifieke weerstandsreserve	Voorjaarsnota 2019	0	1.531	1.531	Voorjaarsnota 2019
Totaal puttingen/stortingen		13	1.531	1.518	
Gemeentebrede investeringen	Begroting 2019	7	610	603	Begroting 2019 (bijlage 1)
Gemeentebrede investeringen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	296	296	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Gemeentebrede investeringen	Boeien en bloeien Cultuurvisie 2019-2024	0	135	135	
Gemeentebrede investeringen	Vorbereidingskrediet geluidsmaatr. Bathmen	0	100	100	
Totaal puttingen/stortingen		7	1.141	1.134	
Risico's	Begroting 2019	100	0	-100	Begroting 2019 (bijlage 1)
Risico's	1e kwartaalrapportage 2019	0	454	454	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		100	454	354	
Vermogensreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	2.221	0	-2.221	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Vermogensreserve	1e kwartaalrapportage 2019	0	431	431	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		2.221	431	-1.790	
Afkopen	Begroting 2019	0	108	108	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	108	108	
Verstrekke geldlening Vitens	Begroting 2019	0	124	124	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	124	124	

Sociaal Domein	Begroting 2019	0	605	605	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	605	605	
Rentetoevoeging	Begroting 2019	393	0	-393	Begroting 2019
		393	0	-393	
Eindtotaal puttingen/stortingen		22.232	33.915	11.683	

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Inleiding

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

Algemene ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

Geldmarkttransacties

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

Kapitaalmarkttransacties

Aangetrokken langlopende geldleningen

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

Overgenomen langlopende geldleningen

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

Verstreckte langlopende geldleningen

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

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren

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

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

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

In het tweede kwartaal is dit drempelbedrag nog overschreden met €1,3 miljoen. Hier staan overigens geen sancties tegenover. Eind juni 2019 zijn de afgesproken maatregelen nog verder aangescherpt om binnen de limiet van schatkistbankieren te werken.

De maatregelen betreffen:

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

De verwachting is dat vanaf het derde kwartaal 2019 wel geheel binnen de limiet van schatkistbankieren wordt gewerkt.

Renteontwikkeling

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

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

Verwachtingen: Prognose over 12 maanden

Rentevisie	Visie begroting 2019: 3 maands per 16-07-2018	Visie begroting 2019: 10 jaars per 16-07-2018	12 maanden renteverwachting per 22-08-2019	12 maanden renteverwachting per 22-08-2019
ABN AMRO	-0,33%	1,20%	-0,55%	0,35%
ING	-0,25%	-	-0,40%	-
Rabobank	-0,28%	1,20%	-0,31%	0,10%
Belfius	-0,25%	1,55%	-0,35%	0,25%
Commerzbank	-0,25%	1,30%	-0,49%	0,25%
Gemiddeld	-0,27%	1,31%	-0,42%	0,24%

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

Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 22 augustus 2019) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven. Marktpartijen verwachten dat de rentetarieven in de eerste helft van 2020 op het huidige niveau of lager zullen zijn.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De omvang van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2019 afgerond €331 miljoen. Hieronder is de omvang van de leningenportefeuille tot 1 augustus 2019 schematisch weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)

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

Risicobeheer

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

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

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

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

(bedragen x €1.000)

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

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

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

Renterisiconorm

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

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

(bedragen x €1 miljoen)

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

In 2019 zal ruimschoots worden voldaan aan de rente risiconorm.

Renteresultaat

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

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

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	1ste kwartaalrapportage 2019	2de kwartaalrapportage 2019	Vershil
Rentelasten			
Rente korte financieringsmiddelen	-	-	-
Rente langlopende geldleningen	8,87	8,85	-0,02
Rente eigen financieringsmiddelen	0,53	0,53	0,00
Rentebijdrage exploitatie	-	-	-
Cw wethouderspensioen	0,14	0,14	0,00
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	0,95	0,97	0,02
Totaal lasten	10,49	10,49	0,00
Renteopbrengsten			
Doorberekening aan activa i.v.m. kapitaalbeslag	10,81	10,76	-0,05
Totaal opbrengsten	10,81	10,76	-0,05
Renteresultaat	0,32	0,27	-0,05

Het verschil in renteresultaat wordt met name veroorzaakt door:

- Boekwaarden per 1 januari 2019 (eindstanden Jaarrekening 2018) wijken af ten opzichte van de begroting 2019.

Paragraaf Grondbeleid

Resultaat

Om een goede invulling te geven aan de controlerende rol van de raad, wordt de raad vanaf dit jaar met een tussentijdse actualisatie van de grondexploitaties geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Het betreft een actualisatie van de grondexploitaties op peildatum 1-1-2019 zoals deze zijn aangeboden bij de jaarrekening 2018 (MPG 2019). De actualisatie betreft met name een generieke aanpassing op de werkelijke rente (2,3% i.p.v. 2,4% voor actieve grondexploitaties en 2,2% i.p.v. 2,5% voor faciliterend grondbedrijf), waar we ook in de Begroting 2020 mee rekenen. Overige rekentechnische uitgangspunten ten aanzien van opbrengsten en kosten zijn niet aangepast. Daarnaast hebben zich in enkele grondexploitaties ook specifieke ontwikkelingen voorgedaan die effect hebben op het geprognosticeerde planresultaat. Deze ontwikkelingen zijn eveneens verwerkt.

Verliesvoorziening

Per saldo zien we een toename van de planresultaten van alle grondexploitaties (verlieslatend en winstgevend) met €4,2 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2018 (MPG 2019). Hiervan is bij de eerste kwartaalrapportage 2019 al €0,6 miljoen verliesvoorziening Leisurestrip Holterwegzone vrijgevallen en €1,2 miljoen verliesvoorziening Tuinen van Zandweerd bij de Voorjaarsnota 2019. Per saldo kan de verliesvoorziening aanvullend met €2,15 miljoen vrijvallen ten opzichte van het beschikbare financiële kader. Dit wordt met name veroorzaakt door aanpassing van de renteparameters (€1,2 miljoen) en actualisatie Westfalenstraat (€0,9 miljoen). Daar gaan wij investeren in een kade (€1,5 miljoen) ten behoeve van de containerterminal, te dekken uit erfpachtinkomsten. Door deze nieuwe erfpachtovereenkomsten kan de afkoopsom vanuit de grondexploitatie naar beneden bijgesteld worden. Ook gaan wij een parkeervoorziening voor Het Goed aanleggen.

Risico's

Daarnaast zijn ook de risico's geactualiseerd. Voor de grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Leisurestrip Holterweg en Cluster Westfalenstraat nemen de risico's toe. De huidige ontwikkelstrategie in West van Bedrijvenpark A1 gaat uit van zelfrealisatie door huidige grondeigenaren. Door de inefficiëntie van eigendomsgrenzen, kunnen naar verwachting niet alle m² uitgegeven worden. Verdere analyse van het risico en ook ervaringen met andere grondeigenaren heeft het inzicht gegeven dat dit risico €0,6 miljoen groter is dan eerder geraamd. In het 3e en 4e kwartaal zal het college nader in gesprek gaan met de raad over de gewenste strategie voor de westzijde van Bedrijvenpark A1.

Voor Leisurestrip Holterweg neemt het risico met circa €0,14 miljoen toe. Ondanks de belangstelling voor kavels laten gronden voor Leisure ontwikkelingen zich moeilijk verkopen. Bovendien zijn de bouwkosten hoog, wat het voor potentieel geïnteresseerden moeilijk maakt om tot een sluitende businesscase te komen.

Voor Cluster Westfalenstraat nemen de risico's met circa €0,08 miljoen toe. Dit betreft het risico op aanvullende saneringsmaatregelen, extra maatregelen openbare ruimte en hogere aanlegkosten kademuur.

Voor de Tuinen van Zandweerd is het totale geactualiseerde risicoprofiel €0,4 miljoen, maar omdat de grondexploitatie een positief resultaat heeft van circa €0,27 miljoen hoeft voor dat bedrag geen specifiek weerstandsvermogen te worden aangehouden.

Per saldo nemen de risico's ten laste van het specifiek weerstandsvermogen met circa €0,52 miljoen toe.

Overall verbetert het resultaat van de grondexploitaties (verliesvoorziening en risico's) met €1,63 miljoen ten gunste van het weerstandsvermogen van de gemeente.



Grote projecten

Bedrijvenpark A1

Projectnaam Bedrijvenpark A1

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 juli 2019

[Website: a1bedrijvenparkdevente](#)

Basisinformatie Project

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

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

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

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

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

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

Besluitvorming

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

Gevraagde besluitvorming 2019/2020

- Ontwikkeling westelijke deel. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat het westelijke deel in ontwikkeling wordt genomen. Gezien de toenemende vraag van grote ruimtevragers en gezien het feit dat de gemeente geen directe sturing heeft op het westelijke deel vraagt de ontwikkelstrategie om herijking.
- Er wordt gestart met de opzet van een gewijzigd bestemmingsplan en exploitatieplan. De raad zal gevraagd worden deze plannen vast te stellen.

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De verkoop van de gemeentelijke gronden in Oost is in volle gang. De gemeente Deventer heeft tot nu toe voor ruim 14,3 ha. verkocht waarvan 6,5 ha. in 2018.

Verkoop kavels

In 2019 zijn de volgende kavels geleverd:

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

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

Daarnaast staan er per begin augustus 2019 voor 14,56 ha. aan betaalde reserveringen uit.

De firma Porsche Centrum Twente heeft in de pers reeds aangekondigd naar Deventer te verhuizen. De ondertekening van het contract heeft nog niet plaatsgevonden. Partijen hebben de intentie uitgesproken dat in september 2019 te doen met als doel levering van het kavel in december 2019 te laten plaatsvinden. Deze kavel betreft circa 1,79 ha.

Daarnaast is er een betaalde reservering voor een groot distributiecentrum en bijbehorend kantoor op een kavel voor circa 12,8 ha. getekend. De contractbesprekingen zijn gestart. Partijen hebben de intentie uitgesproken om nog in 2019 te ondertekenen en te leveren.

Met bovenstaande reserveringen is het middengebied in het oostelijke deel zo goed als vol. Partijen die nu nog komen moeten helaas teleurgesteld worden, waaronder Deventer bedrijven. Dit wordt versterkt door het feit dat in West nog niet ontwikkeld kan worden.

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

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

Nieuwe bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP).

Er is gestart met het proces voor een nieuw EP en BP, die verwerkt worden in een herziene grondexploitatie. Een externe adviseur is geselecteerd en is gestart met de werkzaamheden. Planning van het totale proces inclusief besluitvorming loopt tot medio 2020.


Scenario's west.

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

Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Behoeft aandacht

Bedrijvenpark A1 is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €26,9 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.


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

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

Afwijking begroting?  Ja


Bestedingen voor het bouw- en woonrijp maken lopen achter in verband met nog niet in voorbereiding brengen van West. Dit betekent een budgetverschuiving naar 2020 van in totaal €522.628. Dit is in de tussentijdse actualisatie van de grondexploitatiebegroting verwerkt.

De bestedingen voor planontwikkelingskosten liggen hoger dan geprognosticeerd door de grote hoeveelheid dossiers en daarom is dit een aandachtspunt en is "Financiën" op oranje gezet. Hier is nog niet op geanticipeerd in de GREX omdat de omvang pas later dit jaar duidelijkheid krijgt. De consequenties worden meegenomen in de herziening van de grondexploitatie.

Afwijking investering?  Nee

Uitgangspunt is de tussentijds geactualiseerde GREX die per 1-7-2019 is geactualiseerd.

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

Afwijking exploitatie?  Nee



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

1. Lagere opbrengst grondverkoop (Risico 1 in Risicotabel)

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

Deze blijft in de Q2-2019 rapportage gehandhaafd.

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

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

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

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

3. Inefficiënte kaveluitgifte (Risico 6 in Risicotabel)

De huidige ontwikkelstrategie in West gaat uit van zelfrealisatie. Door de inefficiëntie van eigendomsgrenzen ten behoeve van nieuwe kavels, zullen naar verwachting een aantal m² nooit uitgegeven worden. Verdere analyse van het risico en ook ervaringen met andere grondeigenaren heeft het inzicht gegeven dat dit risico groter is dan geraamd. Het risico wordt in deze Q2-2019 rapportage bijgesteld van 50% kans op € 0,6 (€300.000) , naar 60% kans op €1,5 miljoen.

(€900.000).

Het totaal van alle risicobedragen, die niet opgevangen kunnen worden binnen de GREX, wordt ten opzichte van de jaarrekening 2018 verhoogd met €0,6 miljoen. en is gecalculeerd op circa netto €1,7 miljoen.

Het niet kunnen beschikken over de gronden in 'West' door de gemeente belemmert de ontwikkeling en creëert risico's, zo is in de afgelopen jaren gebleken.

Planning

Afwijking begroting?  Ja

Afwijking totaalplanning?  Op koers

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

Planning op hoofdlijnen:

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

Langjarig is het geprognosticeerde uitgiftetempo 4 ha./jaar. In 2018 is er 6,5 ha. gepasseerd bij de notaris. Voor 2019 wordt ook een verkoop van 6 ha. voorzien.

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

Communicatie

Communicatie  Op koers

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

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

Overige informatie

Afspraken bedrijventerreinen programmering in de regio's West Overijssel en Stedendriehoek.

In 2019 zijn de afspraken bedrijventerreinenprogrammering herzien op basis van hernieuwde ramingen van de vraagontwikkeling. Voor Deventer verwacht men een gemiddelde verkoopsnelheid van circa 4,5 ha per jaar t/m 2030, waarbij het A1 Bedrijvenpark is aangemerkt als regionaal bedrijventerrein (topwerklocatie) met een bovengemiddelde aantrekkingskracht voor de logistieke en industriële sector met een vraag naar (middel)grote kavels. Daarnaast biedt A1 Bedrijvenpark ook ruimte voor de 'reguliere' vraag; zeker nu A1 Bedrijvenpark nog het enige uitgeefbare terrein is in Deventer (op een paar kleine restkavels na op de bestaande terreinen).

In die afspraken is vastgelegd dat de Gemeente Deventer hoeft nu en in de toekomst geen gebruik te maken van de zogenaamde IJskastregeling. Dit houdt in dat er geen beperkingen meer zijn vanuit de afspraken programmering bedrijventerreinen voor het A1 Bedrijvenpark Deventer.

De nieuwe afspraken zijn zowel in West Overijssel als in de Cleantech Regio bekrachtigd in 2019.

Omgevingswet

Projectnaam Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder L. Grijsen

Rapportagedatum 1 juli 2019

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

Basisinformatie Project

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

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

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

Projectfase

Realisatiefase

Besluitvorming

Genomen besluiten:

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

Te nemen besluiten:

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

Stand van zaken

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

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

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

Voortgang

Scope



Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders .

Financiën



Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

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

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

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

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

Afwijking begroting? Nee

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

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

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

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)						
Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Informatiearchitectuur						
Digitalisering basis op orde	205.000	240.000	240.000	200.000	200.000	200.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	100.000	120.000	95.000	57.500	32.500	32.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	405.000	500.000	455.000	357.500	332.500	332.500
Instrumenten						
Omgevingsvisie	271.600	86.600	62.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	216.900	171.500	171.500	171.500	171.500	87.500
Subtotaal instrumenten	488.500	258.100	233.900	224.300	190.700	87.500

Werkprocessen	106.800	191.800	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	22.400	97.400	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	11.200	47.400	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	148.200	215.400	215.400	134.200	86.600	72.600
Subtotaal raming	1.182.100	1.310.100	1.184.700	896.600	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.182.100	1.310.100	684.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	0	-500.000	-350.000	-300.000	-200.000

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

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

Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	458.500	
Reeds gedekt basisregistraties	75.000	
Subtotaal dekking	1.182.100	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

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

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

Zie de tabel "Risico" hierna.

Communicatie

Communicatie  Op koers

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

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

Dit is conform het 1e Plan van Aanpak implementatie omgevingswet

Overige informatie

Risico's

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

Poort van Deventer

Inleiding

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

Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning is uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Een ander onderwerp van de studie is om te bezien of de ontsluiting rondom de sluis anders gerealiseerd kan worden om meer ruimte te maken voor langzaam verkeer. De resultaten van deze studie worden verwacht in het tweede kwartaal 2019.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 juli 2019

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

Basisinformatie Project

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

Besluitvorming

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

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

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

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

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

Voortgang

Scope



Op koers

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

Financiën



Op koers

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

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

Afwijking begroting?



Nee

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

Afwijking investering?



Nee

Uitgangspunt is de GREX per 1-1-2019 die is opgesteld in het kader van de jaarrekening.

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

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

Planning

Afwijking begroting? Nee

Afwijking totaalplanning? Op koers

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

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

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

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

Communicatie

Communicatie Op koers

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



Overige informatie

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

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

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 juli 2019

Basisinformatie Project

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

De Stadsentree betreft uit te geven gemeentelijk eigendom (groen), grenzend aan een perceel aan de Deventerweg, in eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling (blauw). Ook de roze (Postillion) en gele (McDonalds) vlek maken deel uit van het plangebied.

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

Besluitvorming

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

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

- [Reclamebeleid A1 zone](#)

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

Projectfase Verkenningsfase

Stand van zaken

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

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

Er liggen raakvlakken met de verbreding van de A1 (verplaatsing carpool komt daar uit voort) en de aanleg van de snelfietsroute naar Zutphen. Verder is de bereikbaarheid van de locatie een punt van aandacht. Momenteel wordt door Adviesbureau RHDHV heeft onderzocht wat de gevolgen zijn voor de doorstroming op de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat in geval de toevoeging van de functies in dit plangebied. De resultaten zullen nog worden aangeboden worden aan college en raad in het derde of vierde kwartaal 2019.

Voortgang

Scope



Op koers

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

Financiën



Op koers

De Stadsentree is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,096 miljoen (verwachte uitkomst jaarrekening 2018) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele positieve boekwaarde van €0,45 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €0,66 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,055 miljoen.

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

Afwijking begroting?



Nee

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

Afwijking investering?



Nee

Geen afwijkingen op bij de verwachte planuitkomst (stand jaarrekening 2018) gemelde €0,093 miljoen negatief planresultaat.

Afwijking exploitatie?

 Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

In de risicodatabase zijn de volgende risico's opgenomen:

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

Nadere toelichting:


- Er is een studie gedaan naar de infrastructuur en de belasting van de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat. Dit vraagt nog een uitwerking om te beoordelen. Op basis van deze studie kan worden bekeken wat de kosten zijn voor bovenplanse infrastructuur, tevens zal er dan een voorstel gemaakt worden over de wijze waarop dit gedekt wordt.
- De planvorming verloopt langzamer dan eerder gedacht. De verwachting is wel dat in het vierde kwartaal 2019 de ruimtelijke kaders kunnen worden voorgelegd aan de raad.
- Het is van belang om draagvlak op de ruimtelijke kaders te hebben bij de partners om de uitvoering vervolgens snel ter hand te kunnen nemen.

Planning

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking totaalplanning?

 Op koers

- Vaststellen ruimtelijk kader Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) door college in het derde kwartaal 2019 en door de raad in het vierde kwartaal 2019.
- Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) door college in vierde kwartaal 2019.
- Vaststellen bestemmingsplan door Raad in 1e kwartaal 2020.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

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

Overige informatie

S/Park

Projectnaam Poort van Deventer - S/Park

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 juli 2019

[Website: sparkdeventer](#)

Basisinformatie Project

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

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

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

Besluitvorming

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

Projectfase Realisatiefase

Stand van zaken

Het DOIC is anderhalf ruim een jaar onderweg onder de naam S/Park. Er is een directeur geworven (M. Leeuw). Het tempo van daadwerkelijke vestiging van nieuwe hoogreactieve chemische bedrijven ligt lager dan gedacht.

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

De directeur van het eerste uur heeft afscheid genomen van S/Park. Hij heeft een netwerk gebouwd van kansrijke bedrijven, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties en bij hen de mogelijkheden van S/Park onder de aandacht gebracht. In de zomermaanden wordt gezocht naar zijn opvolging. Het profiel van zijn opvolger zal zich onder andere richten op het concreet handen en voeten geven aan de vestiging van bedrijven en instellingen.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om de investeren in de verbouw van het M1 gebouw tot het centrale gebouw van de campus met kantoren, vergaderfaciliteiten en congresmogelijkheden.

Voortgang

Scope



Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving.

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

Financiën



Op koers

De gemeente beschikt over een reserve waaruit de canon erfpacht de eerste zeven jaar wordt betaald. Dit omdat de afspraak in de SOK is gemaakt dat S\park niet zal worden belast met erfpacht voor deze eerste 7 jaar.

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering?



Nee

Afwijking exploitatie?



Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

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

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

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

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Over 1,5 jaar is er een moment van go/no go. Gekeken wordt dan naar de hoeveelheid gecreëerde arbeidsplaatsen, het aantal kansrijke vestigingen en opties voor vestiging op het S/Park, en de ontwikkeling van de exploitatie van het terrein.

De oprichting van de BV (entiteit die zorgt voor de herontwikkeling van panden voor vestiging bedrijven) heeft meer tijd gevraagd dan bij aanvang van S/Park gedacht. Inmiddels is de BV opgericht en actief, en worden er ook daadwerkelijk plannen ontwikkeld om die panden gereed te maken voor de huisvesting van bedrijven.

In de raadsplanning is opgenomen dat de raad in het najaar bijgepraat wordt over de voortgang van de ontwikkelingen op het S/Park.

Communicatie

Communicatie  Op koers

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

Overige informatie

Realisatie Viking Film & Theater

Projectnaam Realisatie Viking Film & Theater

Portefeuillehouder F. Rorink

Rapportagedatum 1 juli 2019

[Website: mimik](#)

Basisinformatie Project

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

Besluitvorming

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

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

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

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

Ten aanzien van de vergunning voor de luchtkanalen zijn er 4 bezwaren ingediend. Eén bezwaar, van de stichting Oud Deventer, richt zich op de verhoging van de gevel. De overige 3 bezwaren richten zich op de luchtkanalen op het dak en op de verhoging van de gevel.

Op basis van de inhoudelijke argumenten verwoord in de bezwaren, en gehoord hebbende de adviezen van de planadviesraad, heeft het college besloten de bezwaren op het verhogen van de gevel gegrond te verklaren. Dit betekent dat de gevel niet wordt verhoogd.

De bezwaren op de luchtkanalen heeft het college ongegrond verklaard.

De oorspronkelijke bezwaarmakers hebben tot half juli de tijd om bij de rechtbank bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit van het college.

Voortgang

Scope

 Op koers

Financiën

 Op koers

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

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Ja

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

Totaal €14.942.000

Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?  Nee

N.v.t., zie cultuurnota


Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Het beroep op de vergunning voor de luchtkanalen op het dak, met daaraan gekoppeld de aanvraag voor een voorlopige voorziening (op last van de rechter stopzetten van de bouw hangende de behandeling van het beroep).
Zie verder risico analyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Op koers

De bouwkundige oplevering is voorzien in april 2020.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

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

Overige informatie

Toegang Sociaal domein

Projectnaam	Toegang sociaal domein
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	1 juli 2019

Basisinformatie Project

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiesdocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Dat doen we inhoudelijk aan de hand van de thema's Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.

Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

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

Hiermee zorgen we ervoor dat passende ondersteuning van onze inwoners ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar is.

Deze kwartaalrapportage gaat verder in op het thema Toegang, dat aangemerkt is als groot project vallend onder de leidraad grote projecten.

Voor de realisatie van het thema Toegang ("1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon") hebben we te maken met de volgende gemeentelijke loketten:

- Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiprobleem;
- Gezinscoaches voor jeugdzorg;
- Deventer Werk talent (Konnected) voor participatie;
- Jongerenloket voor werk en onderwijs;
- Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid;
- Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid;
- Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening;
- Bijzonder Zorgteam.

Toegang vanuit de inwoner gezien is: Waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning/beschermd wonen. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisartsen.

Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van de toegang voor de jeugdzorg (gezinscoaches), Wmo (sociale teams), beschermd wonen (regionale toegang beschermd wonen waarbij Deventer de centrumgemeente is voor Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) te komen. Enerzijds zijn we op zoek naar een organisatievorm waarmee invulling kan worden gegeven vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en waarmee een efficiënte en effectieve toegang kan worden georganiseerd. Daarbij is tevens van belang dat er een juridische en financiële valide basis is en gestuurd kan worden op gemeentelijke doelstellingen op de beleidsterreinen.

We zitten nu in de verkenningsfase en er is inmiddels 1 deelproject gestart:

- 
- Onderzoek naar de organisatie- en financieringsvorm van de toegang tot de sociale teams. We verkennen of deze organisatievorm ook toepasbaar kan zijn op de andere toegangen.

Besluitvorming

Recente relevante Raadsmededelingen:

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

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

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

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

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

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

Spoor 2

Parallel aan het vergaren van informatie bij andere gemeenten is een beknopte analyse opgesteld van het functioneren van de huidige Sociale Teams in Deventer.

In 2014 is gekozen voor de huidige organisatievorm en zijn uitgangspunten vastgesteld voor de werkwijze van de Sociale Teams. De analyse geeft beknopt, per geformuleerd uitgangspunt, de huidige situatie weer en de uitdagingen die er zijn om nog beter te voldoen aan deze uitgangspunten.

De analyse wordt breed gedeeld met onder andere medewerkers Sociale Teams, Projectteam Sociale Teams, Bestuurlijk Overleg, college en Raad.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

De keuze om twee sporen te bewandelen en de analyse uitgebreid te delen met betrokkenen heeft geleid tot een verschuiving in de planning. Op dit moment is de verwachting dat eind 2019 de rapportage van de verkenningfase wordt afgerond en dat vervolgens besluitvorming plaatsvindt ipv eerder opgenomen zomer/najaar

Financiën



Op koers

Voor de verkenningfase is een begroting opgesteld. De dekking loopt via programma 8 Meedoen.

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering?



Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen


Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Het belangrijkste risico in deze definitiefase is de doorlooptijd van het onderzoek. Het resultaat van deze fase is afhankelijk van een groot aantal randvoorwaarden. Belangrijke randvoorwaarden zijn helderheid doelstellingen opdrachtgever, beschikbare informatie over de huidige en gewenste situatie Sociale Teams en commitment partners.

De keuze om twee sporen te bewandelen en de analyse uitgebreid te delen met betrokkenen heeft geleid tot een verschuiving in de planning. Op dit moment is de verwachting dat eind 2019 de rapportage van de verkenningsfase wordt afgerond en dat vervolgens besluitvorming plaatsvindt. (ipv eerder gepland zomer/najaar)

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Opbouw definitiefase	eind 2018
opgave	
Onderzoek Sociale Teams/rapportage	zomer 2019
Besluitvorming college en raad	najaar 2019

Communicatie

Communicatie  Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek wordt intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams.

Er is een planning opgesteld met de momenten dat betrokken partijen worden geïnformeerd over de verschillende stappen van de verkenningsfase. In dit overzicht wordt aangegeven waarover en wanneer de verschillende gremia worden betrokken, inclusief Raad.

Op 26 juni jongstleden is door het college tijdens Sociaal actueel een toelichting gegeven op het proces tot nu toe en is een werksessie met de Raad op 11 september 2019 gepland.

Met een raadsmededeling zal de Raad ook schriftelijk geïnformeerd worden over de analyse.

De analyse Sociale Teams is besproken met de medewerkers, managers en bestuurders van de Sociale Teams.

Overige informatie

Verbouwing Burgerweeshuis

Projectnaam Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

Rapportagedatum 1 juli 2019

[Website burgerweeshuis.nl](http://Website.burgerweeshuis.nl)

Basisinformatie Project

Haalbaarheidsstudie naar verbouwing Burgerweeshuis.

Besluitvorming

Raadsbesluit [Verfijningsonderzoek verbouw Burgerweeshuis 2018-001627 van 12 december 2018](#)

Raadsbesluit Cultuurvisie 19 juni 2019


Projectfase Verkenningfase


Stand van zaken

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december een besluit genomen over de te nemen vervolgstappen en financiering. De afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis zal worden opgenomen in de cultuurvisie. Deze is op 19 juni 2019 vastgesteld, inclusief het amendement Burgerweeshuis, waarmee is besloten de komende periode, in een samenwerking tussen het Burgerweeshuis en de gemeente, de haalbaarheid van een alternatieve locatie te verkennen zodat een vergelijking gemaakt kan worden met de verbouwingsplannen voor de huidige locatie. Het amendement vraagt het onderzoeksverslag uiterlijk in maart 2020 aan te bieden aan de Raad. Op basis van het finale onderzoeksverslag neemt de Raad een go/no go besluit over de meest kansrijke doorontwikkeling van het poppodium. In september 2019 wordt het plan van aanpak hiervoor, inclusief planning, voorgelegd aan B&W.

Voortgang

Scope  Op koers

Financiën  Op koers

Afwijking begroting? 

Afwijking investering?



Afwijking exploitatie?



Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Planning

Afwijking begroting?



Afwijking totaalplanning?



Op koers

Communicatie

Communicatie



Overige informatie

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:

- gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
- oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
- schilwijken.

Stand van zaken

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.

Bijlage: technische wijziging 2e kwartaalrapportage 2019 (bedragen x €1.000)

Exclusief resultaatbestemming

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Dekking niet gerealiseerde inkomsten	-41	-41
		Generatiepact	11	
	Burgerzaken	Generatiepact	9	
Totaal Burger en bestuur			-21	-41
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Budget RCIV	25	25
Totaal Openbare orde en veiligheid			25	25
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Speeltoestellen	2	
		Verdeling accresmiddelen over verschillende taakvelden	168	
	Verkeer en vervoer	Moor Licentie	-12	
		Verdeling accresmiddelen over verschillende taakvelden	-168	
Totaal Leefomgeving			-10	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Anterieure/intentieovereenkomst	1.065	1.065
		Moor Licentie	14	
	Wonen en bouwen	Kapitaallasten	1	1
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			1.080	1.066
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Reserve onderhoud gebouwen	77	
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Suppletie-uitkering bommenregeling - meicirculaire 2019		-215
Totaal Herstructurering en vastgoed			77	-215
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Loon- en prijsbijstelling 2019 participatie - meicirculaire 2019	92	
	Begeleide participatie	Participatie WSW - meicirculaire 2019	398	
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			490	0

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Beschermd wonen - meicirculaire 2019	618	
		Maatschappelijke opvang en OGGz - meicirculaire 2019	-2	
		Rijksbijdrage ex gedetineerden op lokale activiteiten BW en MO	19	19
	Maatwerkdienstverlening 18+	Generatiepact	3	
		Inhuur Zorg	48	
		Loon-en prijsbijstelling 2019 WMO 2015/WMOHV - meicirculaire 2019	623	26
		Loon-en prijsbijstelling 2019 WMO 2015/WMOHV - meicirculaire 2019	75	2
		Samenkracht en burgerparticipatie	9	
		Inhuur Zorg	-48	
	Volksgezondheid	Landelijke voorziening vreemdelingen - meicirculaire 2019	103	
		Loon-en prijsbijstelling 2019 WMO 2015/WMOHV - meicirculaire 2019	29	
		Maatschappelijke begeleiding - meicirculaire 2019	156	
		Project activering vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt	20	20
		Gezond in de stad - meicirculaire 2019	18	
	Wijkteams	Loon-en prijsbijstelling 2019 WMO 2015/WMOHV - meicirculaire 2019	100	
	Totaal Meedoen			1.769

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten	
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Compensatieregeling Voogdij/18+ - meicirculaire 2019	59		
		Inhuur Zorg	-78		
		Loon- en prijsbijstelling 2019 jeugd - meicirculaire 2019	793		
		Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen - meicirculaire 2019	16		
		Voogdij/18+ - meicirculaire 2019	129		
		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Generatiepact	-3	
			Inhuur Zorg	78	
			Rijksbijdrage GOAB 2019	-36	-36
			Totaal Jeugd en Onderwijs	957	-36
		Economie kunst en cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic. Musea	Generatiepact	26
Externe projecten Archeologie	62			62	
Totaal Economie kunst en cultuur			88	62	
Bedrijfsvoering	Overhead	Garantie van Oorsprong	9	9	
		Generatiepact	-19		
		Global Vitis Riobase	2	2	
		Hogere loonsom tlv inkomsten PSA	27	27	
		Kapitaallasten SHK	-17		
		Moor Licentie		2	
		Programmamananager.Digitalisering	38		
		Project SIC	-38		
		Speeltoestellen		2	
		Sweco	5	5	
		Uitbreiding 0,44 fte ondersteuning tlv Directiebudget	9		
		Werving en selectie tlv Jongerenbudget	50		
Totaal Bedrijfsvoering			67	47	

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur	Generatiepact	-26	
	Overige baten en lasten	Loon-en prijsbijstelling 2019 WMO 2015 - meicirculaire 2019	-520	
		Loon-en prijsbijstelling 2019 WMOHV - meicirculaire 2019	-280	
		Aanpassing herplaatsingstermijn	70	
		Beschermd wonen - meicirculaire 2019	-618	
		Compensatieregeling Voogdij/18+ - meicirculaire 2019	-59	
		Compensatie neerkosten sr. Projectmedewerker	-6	
		Generatiepact	-9	
		Gezond in de stad - meicirculaire 2019	-18	
		Landelijke voorziening vreemdelingen - meicirculaire 2019	-103	
		Loon- en prijsbijstelling 2019 participatie - meicirculaire 2019	-92	
		Loon- en prijsbijstelling 2019 jeugd - meicirculaire 2019	-793	
		Maatschappelijke begeleiding - meicirculaire 2019	-156	
		Maatschappelijke opvang en OGGz - meicirculaire 2019	2	
		Participatie WSW - meicirculaire 2019	-398	
		Suppletie-uitkering bommenregeling - meicirculaire 2019	-215	
		Uitbreiding 0,44 fte ondersteuning tlv Directiebudget	-9	
		Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen - meicirculaire 2019	-16	
		Voogdij/18+ - meicirculaire 2019	-129	
		Werving en selectie tlv Jongerenbudget	-50	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-3.424	0
Totaal technische wijzigingen exclusief resultaatbestemming			1.098	974

Resultaatbestemming

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten
Herstructurering en vastgoed	Reserve onderhoud gebouwen	Reserve onderhoud gebouwen	-77	
	Reserve Overlopende uitgaven	Suppletie-uitkering bommenregeling - meicirculaire 2019		215
Totaal Herstructurering en vastgoed			-77	215
Bedrijfsvoering	Reserve huisvesting gem apparaat	Duurzaamheid SHK naar reserve onderhoud gebouwen		165
	Reserve kapitaallasten investeringen	Kapitaallasten SHK		-17
	Reserve onderhoud gebouwen	Duurzaamheid SHK naar reserve onderhoud gebouwen	165	
Totaal Herstructurering en vastgoed			165	148
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve Overlopende uitgaven	Saldo teamtransities		64
		Suppletie-uitkering bommenregeling - meicirculaire 2019	215	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			215	64
Totaal Resultaatbestemming			304	428
Totaal technische wijzigingen incl. resultaatbestemming			1.401	1.401

Investeringen

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten
Bedrijfsvoering	Overhead	Deventer Wijzer	-465	
Totaal Bedrijfsvoering			-465	0
Totaal investeringen			-465	0