



4e kwartaalrapportage 2019



gemeente
Deventer

Algemeen

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
Financiële uitkomsten	6
Programma's	12
Burger en bestuur	22
Openbare orde en veiligheid	31
Leefomgeving	39
Milieu	56
Ruimtelijke ontwikkeling	64
Herstructurering en vastgoed	79
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	91
Meedoen	101
Jeugd en onderwijs	117
Economie, kunst en cultuur	126
Bedrijfsvoering	140
Algemene dekkingsmiddelen	151
Standenregister reserves	156
Paragrafen	162
Grondbeleid	162
Grote projecten	163
Bedrijvenpark A1	163
Omgevingswet	171
Poort van Deventer	178
Gasfabriekterrein	180
Stadsentree (Teugseweg)	184
S/Park	188
Realisatie Viking Film en Theater	192



Toegang Sociaal domein	195
Verkenning	196
Transformatieopgave	200
Verbouwing Burgerweeshuis	205
Overige	208
Onderzoek Rekenkamer	208

Inleiding

De 4e Kwartaalrapportage is de laatste rapportage over 2019. In de 4e kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over:

- Of de realisatie van prestaties en doelstellingen vergeleken met de 3e kwartaalrapportage zijn veranderd;
- De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
- De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2019 met een toelichting op hoofdlijnen;
- Het standenregister van de wijzigingen van de begroting voor de exploitatie en de reserves;
- De budgetoverhevelingen.

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

In de jaarrekening en jaarverslag wordt uitgebreidere informatie over de uitkomsten van de jaarrekening worden gegeven. De raadsvergadering over de jaarrekening staat gepland op 24 juni 2020.



Financiële uitkomsten

Uitkomsten

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2019 bedraagt na correcties €4,4 miljoen voordelig. Van dit resultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten van per saldo €2,9 miljoen. De uitgaven Sociaal domein en plus OV zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €1,5 miljoen.

Uitkomst rekening 2019 (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	Programma	Bedrag
1	Uitkomst programma's		4.384
2	Budgetoverhevelingen		-2.845
Saldo uitkomst			1.539
Specificatie saldo uitkomst €1,5 miljoen op hoofdlijnen			
a	Wethouderspensioen	Burger en bestuur	-200
b	Raad	Burger en bestuur	71
c	Straatreiniging	Leefomgeving	-100
d	Afvalstoffen	Milieu en duurzaamheid	-640
e	Minimabeleid	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	255
f	Participatiebudget	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-100
g	Schuldhelpverlening	Meedoen	-204
h	Eigen bijdragen WMO	Meedoen	314
i	Hulpmiddelen WMO	Meedoen	195
j	Samenkracht	Meedoen	290
k	WMO-dienstverlening	Meedoen	758
l	Jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	-170
m	Leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	103
n	Onderhoud culturele gebouwen	Economie, kunst en cultuur	-169
o	Toerekening overhead aan projecten	Bedrijfsvoering	242
p	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	440
q	Voorziening dubieuze debiteuren	Algemene dekkingsmiddelen	-172
r	Decembercirculaire 2019 Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	681
s	Diversen	Diverse	-55



Resultaat

Voordelig resultaat en beslag op generieke weerstandsreserve in 2019

Het voordelig resultaat van €1,5 miljoen wordt via het besluit bij de rekening 2019 gestort in de generieke weerstandsreserve om zodoende de reserve weer op niveau te brengen. De reserve is in 2019 in de diverse P en C-documenten verlaagd met een bedrag van €1,9 miljoen. Per saldo dus nog een beslag op de reserve van €0,4 miljoen.



Grondexploitatie

Per saldo is het resultaat van de grondexploitatie verslechterd met €3,3 miljoen. Dit bedrag is ten laste gekomen van de generieke weerstandsreserve. Daarentegen zijn de risico's gedaald met €2,1 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de [paragraaf Grondbeleid](#) in deze rapportage.

Budgetoverhevelingen

Inleiding

Reeds bij de 3e Kwartaalrapportage 2019 zijn [budgetten overgeheveld](#) naar 2020. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorstellen te doen voor budgetoverhevelingen of een correctie voor te stellen op een (bij de 3e Kwartaalrapportage 2019) geaccepteerde budgetoverheveling. Door middel van deze kwartaalrapportage willen wij de raad informeren over de met betrekking tot de jaarrekening 2018 over te hevelen budgetten. Een totaaloverzicht met reden van de overhevelingen treft u aan bij de [programma's](#).

Totaalbedrag

De over te hevelen lasten bedragen €8,3 miljoen en de over te hevelen baten €5,4 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€2,2 miljoen) en puttingen uit reserves (€3,2 miljoen).

Voor het uitvoeren van de verschillende prestaties, die mede betaald worden vanuit provinciale bijdragen, is het van belang dat het budget wordt overgeheveld naar 2020, zodat de prestatie kan worden gerealiseerd. Het saldobedrag van lasten minus baten van €2,8 miljoen is een nadelig onderdeel in de rekeninguitkomst 2019. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2019.

In de richtlijn voor de jaarrekening zijn de regels opgenomen, waaraan de overhevelingen moeten voldoen. Zo mogen met uitzondering van de budgetten groot onderhoud openbare ruimte en scholingsmiddelen geen structurele budgetten worden overgeheveld.

In het totaal overzicht van de overhevelingen wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling.

Zoals hierboven is aangegeven wordt bij de jaarrekening €8,3 miljoen aan exploitatielasten overgeheveld. Dit betreft een aanvulling op de €4,5 miljoen, die eerder bij de 3e kwartaalrapportage 2019 is overgeheveld.

Ter vergelijking hieronder een overzicht met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3e kwartaalrapportage 2019	0	0	0	0	0	4.465
Jaarrekening 2019	0	0	0	0	0	8.257 *
Totaal lasten exploitatie	16.323	18.183	13.874	12.124	10.227	12.722

*Bij het bedrag van de overheveling van de lasten in 2019 plaatsen we een tweetal opmerkingen:

1. Bij de 3e kwartaalrapportage 2019 is al melding gemaakt van het overhevelen van bedragen in de rekening 2019 voor een aantal budgetten. In het totaaloverzicht is dit bij desbetreffende onderwerpen aangegeven.
2. Onderdeel van het bedrag zijn overhevelingen voor stortingen in reserves door niet gerealiseerde verkopen van gronden/panden voor een bedrag van €1,4 miljoen. Ook is er een overheveling (€ 858.000) van de storting in de reserve kapitaallasten m.b.t. de aanleg geluidwal A-1.

Overige

Lopende investeringen

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

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	 Behoeft aandacht	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	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	 Behoeft aandacht	 Op koers	 Op koers	Verkenningfase
Realisatie Viking Film & Theater	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Transformatieopgave/Toegang	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Verkenningfase
Verkenning organisatie sociale teams	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Verkenningfase

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	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	16	1	0	0	0
Milieu	0	9	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	2	14	0	2	0	0
Herstructurering en vastgoed	0	9	0	0	0	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	0	10	0	1	0	0
Meedoen	0	13	0	2	1	1
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	2	113	1	5	1	1

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0	Strategische onderzoeken	46.600	0	0	0	-46.600	In 2019 is een onderuitputting van het out of pocket budget te zien. Het budget is in het kader van de heroverweging in 2020 geschrapt. Dit budget willen we beschikbaar houden voor strategische onderzoeken.
Totaal programma 1			46.600	0	0	0	-46.600	
2	1.2	Vuurwerkshow	17.500	0	0	0	-17.500	Vanwege de mistwaarschuwing is vuurwerkshow 2019 afgelast. Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2020.
2	1.2	Ondermijning en weerbaarheid	55.000	0	0	55.000	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
Totaal programma 2			72.500	0	0	55.000	-17.500	
3	2.1	Glasvezel	45.924	0	0	45.924	0	De middelen zijn gereserveerd voor het geval door de uitvoering schade ontstaat in de bermen. Dat kan pas na realisatie van de aanleg glasvezel worden vastgesteld. Als er daadwerkelijk schade ontstaat en het budget wordt niet overgeheveld zijn er geen middelen om die te herstellen. Het budget zal de komende jaren worden uitgegeven.
3	2.1	Verbeteren klantcontact / Slim melden	25.000	0	0	0	-25.000	Dit budget moet meegenomen worden omdat het project nog niet is afgerond. Inhoudelijk zijn vrijwel alle stappen genomen om te komen tot een slimmer (klantvriendelijker) meldsysteem in de vorm van een App Slim Melden. In de laatste fase van het project was het echter noodzakelijk om technisch nog wat punten aan te passen aan het systeem zodat het gebruiksvriendelijker wordt. Hierdoor is de planning uitgelopen. In 2020 wordt het project afgerond.
3	2.1	Beheersplan IJsseloevers	31.636	0	0	0	-31.636	Voor het beheersplan IJsseloevers zijn vanuit het college-akkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering van de maatregelen en activiteiten worden voor een deel in 2020 voortgezet. Hier is dit budget voor nodig. Voorstel is aanvullend op de overgehevelde €50.000 bij de derde kwartaalrapportage een budget van €30.000 naar 2020 over te hevelen.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	MJOP Civeltechnische kunstwerken	330.000	0	0	0	-330.000	Het onderhoud aan de brug Schipbeeksweg wordt uitgevoerd samen met het onderhoud van 3 stuwen door Waterschap Rijn en IJssel. Om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen is tijdens de voorbereiding besloten het werk door te schuiven naar 2020. Het budget is nodig om het areaal aan civieltechnische kunstwerken in de stad op het juiste onderhoudsniveau te houden.
3	2.1	MJOP Straten, wegen en pleinen	330.824	0	0	0	-330.824	Doordat de werkzaamheden soms complexer zijn, langere procedures moeten worden doorlopen of er beperkte capaciteit beschikbaar is, zijn niet alle middelen uitgegeven. De middelen zijn belangrijk om de kwaliteit van de wegen op het juiste niveau te brengen of te houden. Wanneer deze middelen wegvallen zal een deel van deze projecten vervallen, danwel andere geprogrammeerde projecten uit de planning voor 2020 zullen niet worden opgestart. Het gaat onder andere om de projecten buurtaanpak (Rivierenwijk, Oranjekwartier, Tjoenermarke), Godebaldplantsoen en fietsroute Roessink.
3	2.1	MIND; Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid	131.000	0	0	0	-131.000	Bij de derde kwartaalrapportage is deze budgetoverheveling aangekondigd. De middelen worden ingezet voor verbeteren van de verkeerssituatie Zandpoort, Bokkingshang en Brinkgarage.
3	2.1	Geluidswal A1 Bathmen	0	858.423	0	858.423	0	In combinatie met de verbreding A1 worden geluidsmaatregelen bij Bathmen uitgewerkt. Hierover is een bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en BVB gesloten). De voorbereiding en prijsvorming is bijna gereed. Hieruit bleek dat de kosten zijn toegenomen, waardoor vertraging is opgelopen. Het over te hevelen budget is nodig om aan de afspraken conform de bestuursovereenkomst te voldoen.
3	2.1	MJOP Openbare Verlichting	300.000	0	0	45.000	-255.000	De voorbereiding voor het vervangen armaturen is gestart in 2019. Vanwege wegvallen ambtelijke capaciteit zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2020.
3	5.7	MJOP Openbaar Groen	214.671	0	0	0	-214.671	Het onderhoud aan het Rijsterborgherpark en een aantal laanboomverjongingsprojecten zijn doorgeschoven naar 2020. De planning van de werkzaamheden is niet haalbaar gebleken.
3	5.7	Verkoop grond Oxersteeg	0	22.755	22.755	0	0	Passeren van de akte is voorzien in maart 2020.
3	5.7	MJOP Openbare speelgelegenheden	35.000	0	0	0	-35.000	De aanleg van kunstgrasveld Schalkaar (multicourt) is vertraagd vanwege weersomstandigheden en vindt in 2020 plaats.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	7.2	MJOP Riolering	100.000	0	0	100.000	0	Dit zijn de gereserveerde middelen voor de Stromarkt. In 2020 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor herinrichting Grote Kerkhof en Stromarkt.
Totaal programma 3			1.544.055	881.178	22.755	1.049.347	-1.353.131	
4	7.3	Transitievise warmte	202.101	0	0	0	-202.101	Onderdeel van de decembercirculaire 2019 zijn de middelen ten behoeve van de uitvoering van de transitieversie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor de periode tot en met 2021. Deze worden overgeheveld naar 2020.
4	7.3	Transitievise wijkaanpak	9.997	0	0	0	-9.997	Onderdeel van de decembercirculaire 2019 zijn de middelen ten behoeve van de uitvoering van de transitieversie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor de periode tot en met 2021. Deze worden overgeheveld naar 2020.
4	7.3	Transitievise energieloketten	69.481	0	0	0	-69.481	Onderdeel van de decembercirculaire 2019 zijn de middelen ten behoeve van de uitvoering van de transitieversie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor de periode tot en met 2021. Deze worden overgeheveld naar 2020.
4	7.3	Circulaire Hotspots	50.000	0	0	0	-50.000	Planning, fasering niet juist ingeschat
4	7.3	Proeftuin Zandweerd	65.620	0	65.620	0	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
4	7.3	Omgevingsdienst	26.000	0	0	26.000	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
Totaal programma 4			423.199	0	65.620	26.000	-331.579	
5	8.1	Kracht van Salland	208.094	0	0	208.094	0	De Leader ontwikkelingsstrategie strekt zicht uit over de periode 2015-2021. Voor deze periode is €300.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering in toekomstige projecten. Vanwege vertraagde goedkeuring uit Europa kan pas relatief laat worden gestart met het initiëren van projecten vanuit de samenleving. Indien het budget niet wordt overgeheveld kunnen deze projecten niet worden uitgevoerd.
5	8.1	Beeldkwaliteitsplan Binnenstad	35.899	0	0	0	-35.899	Vanwege het wegvallen van ambtelijke capaciteit heeft het project vertraging opgelopen. Indien het budget niet wordt overgeheveld kan het beeldkwaliteitsplan niet in 2020 worden opgesteld.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	0.3	Groot onderhoud woonwagens	100.910	0	0	100.910	0	Momenteel zijn we met de corporaties bezig om de gemeentelijke woonwagens en standplaatsen naar de corporaties over te dragen. Voortvloeiend uit die overdracht is het mogelijk dat er bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht. Er zijn voordelen te behalen door deze werkzaamheden te combineren met het groot onderhoud. Om die reden wordt het groot onderhoud een jaar uitgesteld, na overleg met betrokken partijen.
5	0.3	Normalisatie woonwagens	106.058	0	0	106.058	0	De overdracht van het eigendom van de bij de gemeente in eigendom zijnde woonwagens en -standplaatsen is een complex traject dat zich over enkele jaren zal uitspreiden. De normalisatie actie loopt, waarbij de te verwachten problematiek optreedt. Dit zal in 2020 moeten worden voortgezet om onze ambitie en de afspraken met de corporaties gestand te kunnen doen.
5	8.1	Ontwikkeling Stadscampus	85.016	0	0	0	-85.016	Voor een periode van 4 jaar (tot en met 2022) is jaarlijks €100.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van wegvallen ambtelijke capaciteit en aanhaking externe partijen heeft het project vertraging opgelopen.
5	8.1	Advisering PAS problematiek	19.104	0	0	0	-19.104	De werkzaamheden rond de PAS problematiek is complexer en loopt langer dan verwacht. De problematiek speelt nog ten volle en zal ook het komende jaar veel inzet van de gemeente vragen.
5	8.1	Ontwikkeling Stadshof	96.329	0	0	0	-96.329	Vanwege ontmanteling van "Wonen boven winkels" is er iets later gestart, zodat de inzet nu gebundeld kan worden.
5	8.1	Vitaal Platteland	198.934	0	0	0	-198.934	In het verlengde van het Bestuursakkoord is een uitvoeringsagenda Platteland gemaakt. Dit is met vertegenwoordigers van die kernen besproken. De realisatie van de maatregelen ligt voor het overgrote deel bij de mensen van de dorpskernen zelf, waarbij de gemeente begeleidt en faciliteert, en belopen doorgaans meer dan 1 jaar. Het in de begroting opgenomen bedrag dient daartoe mede te worden gereserveerd omdat anders gemaakte afspraken, gewekte verwachtingen en het Bestuursakkoord niet kan worden waargemaakt. Bovendien ontstaat het risico dat bijdragen/subsidies van derden wegvallen omdat een deel van de gemeentelijke cofinanciering vervalt.
5	8.1	Vrijwillige kavelruil	312.175	0	312.175	0	0	Project loopt ook nog door in 2020, overeenkomstig plan van aanpak.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1	Programmeren en woningbouwopgave	58.859	0	0	0	-58.859	Overeenkomstig het plan van aanpak is de uitvoering van het project voorzien in 2019 en 2020. De opdracht is complex, met een grote rol voor onze externe partners. Dit vraagt zorgvuldigheid en neemt doorlooptijd. Indien het budget niet wordt overgeheveld kan het plan van aanpak niet worden afgerond.
5	8.1	Implementatie Omgevingswet	61.295	0	0	0	-61.295	Begin 2020 wordt gestart met de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet). Dit was in de planning eerder voorzien, maar informatie vanuit het Rijk en de ontwikkeling van de landelijke voorziening DSO heeft vertraging opgelopen.
Totaal programma 5			1.282.673	0	312.175	415.062	-555.436	
6	0	Geen	0	0	0	0	0	
Totaal programma 6			0	0	0	0	0	
7	6.3	Armoedebestrijding	70.000	0	0	70.000	0	Bij meicirculaire 2018 is voor drie jaar de decentralisatieuitkering schulden en armoede toegekend vanuit het Rijk. In 2019 is er een onderbesteding op dit budget. Budget wordt overgeheveld voor de verdere ontwikkeling van Deltaview in 2020.
7	6.3	Kansen voor kinderen	40.000	0	0	40.000	0	Twee projecten zijn geïnitieerd in 2019, maar worden concreet pas uitgevoerd in 2020.
Totaal programma 7			110.000	0	0	110.000	0	
8	6.1	Innovatiebudget sociaal domein	140.461	0	0	140.461	0	De fasering is niet juist ingeschat.
8	6.1	Bed, bad, brood	154.448	0	0	0	-154.448	Conform de nota voortzetting BBB is het bedrag nodig om de kosten voor de periode 2020-2021 te kunnen dekken. Ook de nabetaling in de decembercirculaire van €71.000 is toegevoegd.
8	6.1	Werkbudget verhoogd asielinstroom	246.405	0	0	246.405	0	Het over te hevelen bedrag is noodzakelijk om de diverse inburgeringsinitiatieven (o.a. jobcoaches, toeleiding naar school/werk, bijzondere bijstand, budgetbeheer) te laten doorlopen in voorbereiding op de nieuwe wet.
8	6.1	Projecten Jeugd preventie	199.727	0	0	199.727	0	De fasering is niet juist ingeschat.
8	6.1	Faciliteitenbesluit opvangcentra	103.698	0	0	0	-103.698	Nabetaling decembercirculaire wordt geëgaliseerd met de reserve nieuwkomers
8	6.71	ICT sociaal Domein	207.235	0	0	207.235	0	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere looptijd.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	6.81	Trainingsplan	14.044	0	14.044	0	0	Fasering is niet juist ingeschat
8	7.1	Kansrijke start	17.805	0	0	0	-17.805	De fasering is niet juist ingeschat.
Totaal programma 8			1.083.823	0	14.044	793.828	-275.951	
9	4.3	Uittredesom Leerlingenvervoer	240.000	0	0	0	-240.000	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere looptijd.
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid 2019	41.583	0	41.583	0	0	Niet bestede rijksmiddelen mogen binnen de OAB periode worden ingezet
9	4.3	Applicatie Leerlingzaken	40.000	0	0	0	-40.000	Planning, fasering niet juist ingeschat door omstandigheden.
Totaal programma 9			321.583	0	41.583	0	-280.000	
10	3.1	Haven	50.000	0	0	0	-50.000	Planning, fasering niet juist ingeschat.
10	3.1	Plattelandseconomie	10.935	0	0	10.935	0	Planning, fasering niet juist ingeschat.
10	5.3	Cultuurvisie	25.000	0	0	0	-25.000	Het proces van cultuurvisie tot uitvoeringsprogramma cultuur loopt door tot in 2020.
10	5.3	Kunstopdrachten	16.625	0	0	16.625	0	Planning, fasering niet juist ingeschat.
10	5.3	Onderzoek burgerweeshuis	113.533	0	0	113.533	0	Conform de raadsmededeling met plan van aanpak (19/11/'19) wordt de verkenning voor de haalbaarheid op een alternatieve locatie in mei 2020 opgeleverd. Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2020.
10	5.5	St. Jurriengasthuis	31.000	0	0	31.000	0	Planvorming vertraagd door verschillende oorzaken.
10	5.6	Nieuwbouw Bibliotheek	0	1.338.220	1.338.220	0	0	De definitieve effectuering hiervan wordt voorzien in 2020. De opbrengst uit de verkoop van Brink 70 wordt in 2020 gestort in de vermogensreserve.
Totaal programma 10			247.093	1.338.220	1.338.220	172.093	-75.000	
11	0.4	Privacy Officer	36.100	0	0	36.100	0	Uit de inventarisatie van de werkprocessen binnen de gemeente Deventer zijn in het kader van AVG op diverse plekken dezelfde risico's gevonden. De daartoe benodigde maatregelen en oplossingen worden dan ook gebundeld. Bij alle teams, die met privacyrisico's te maken hebben, wordt nu gekeken hoe deze opgelost kunnen worden. Dit is bewerkelijker dan in eerste instantie was voorzien. Indien het budget niet wordt overgeheveld voldoen we niet aan de regelgeving (AVG).

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Leren en Ontwikkelen	57.200	0	0	0	-57.200	De budgetten voor leren en ontwikkelen zijn gecentraliseerd en zijn daarbij gedurende de periode van het strategisch leer- en ontwikkelplan 2017-2020 meerjarig omgezet in een projectbudget (2017-2020). Daarmee is ervoor gezorgd dat gewerkt kan worden met meerjarige plannen en blijft eventueel nog niet ingezet budget ook beschikbaar binnen deze periode.
11	0.4	Teamontwikkeling F&C	25.000	0	0	0	-25.000	Het eenmalige budget van €25.000 voor de Teamontwikkeling wordt overgeheveld naar 2020. Met de teamontwikkeling wordt beoogd een visie te ontwikkelen voor de (nabije) toekomst, een strategie te ontwikkelen hoe dat te bereiken, welke competenties en vaardigheden daarbij horen, dat te vertalen in te verrichten taken en werkzaamheden en het team zo in te richten dat de gevraagde resultaten worden bereikt. Op die manier wordt ook duidelijk wat de gewenste formatie is. Om dit alles te bereiken, is externe procesbegeleiding nodig.
11	0.4	Zaakgericht werken	31.100	0	0	0	-31.100	Project is iets later gestart dan gepland, vandaar dat het budget voor 2019 niet geheel uitgenut omdat er pas later er een geschikte kandidaat via inhuur gevonden kon worden . Het project loopt in 2020 door.
11	0.4	Eenmalige projecten ICT	412.656	0	23.818	326.730	-62.108	Alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2020 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de Roadmap ICT te realiseren. In 2020 zullen alle budgetten besteed worden.
11	0.4	Informatieveiligheid	140.624	0	49.922	72.727	-17.975	Het project SIEM/soc heeft vertraging opgelopen doordat Gemeente Deventer koploper is op dit gebied en de leverancier niet sneller kan leveren. Ook de implementatie van Vulnerability management (kwetsbaarheidbeoordeling), antivirus op Linux servers en (deel van) hardwarelicenties voor een representatieve testomgeving is in 2019 gestart en loopt door in 2020.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Frictiekosten taakstelling	106.559	0	0	106.559	0	Voor de frictiekosten voor boventallig personeel ten gevolge van de taakstelling bedrijfsvoering is een meerjarig budget beschikbaar gesteld. De werkelijke frictiekosten voor boventalligen in 2019 zijn lager dan begroot. Het budget blijft nodig voor de nog resterende frictiekosten. Na afloop van de herplaatsingstermijnen in 2020 kan worden bepaald welke vrijval er op het meerjarig budget is en zal een voorstel worden gedaan voor de aanwending van de vrijval. In 2019 is in de 2e kwartaalrapportage al een vrijval van €512.000 teruggeboekt naar de Algemene Middelen.
Totaal programma 11			809.239	0	73.739	542.116	-193.383	
12	0.8	Generatiepact	96.721	0	0	0	-96.721	Het saldo op het budget Generatiepact betreft het verschil tussen de ingelegde loonsom van teams van oudere medewerkers die minder zijn gaan werken en de uitname voor inzet van jongere medewerkers. Het Generatiepact wordt vanaf 1-1-2020 anders vorm gegeven. Inleg en uitname wordt niet meer verrekend met een centraal budget Generatiepact, maar blijft binnen de loonsom van teams. Het centraal budget vervalt daarmee. Om het saldo 2019 toch in te zetten voor het doel, stimuleren van verjonging van het personeelsbestand, is het voorstel dit saldo over te hevelen naar het jongerenbudget 2020-2021.
12	0.8	BTW Reintegratie	0	0	380.000	0	380.000	Op basis van deze ontwikkelingen heeft de gemeente Deventer onlangs het BTW effect op de kosten re-integratie over 2013 in beeld gebracht. Hierbij is uitgegaan van de methode van de belastingdienst waarbij bepaalde individuele verstrekkingen worden uitgesloten van compensatie bij het btw-compensatiefonds. Deze motivering is in november ter afstemming voorgelegd aan de belastingdienst. Het akkoord is niet ontvangen in 2019.
Totaal programma 12			96.721	0	380.000	0	283.279	
Totaal			6.037.486	2.219.398	2.248.136	3.163.446	-2.845.301	



Programma's

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 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

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
	2e kwartaalrapportage 2019	408	-41	-449	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	587	0	-587	3e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	90	0	-90	
	Totaal programma	8.373	1.310	-7.063	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	30	-50	-80	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	30	134	104	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	285	347	62	Begroting 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	0	439	439	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	0	650	650	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	285	1.436	1.151	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Vershil Prognose
Lasten	7.304	8.373	8.636	263
Baten	1.351	1.310	1.515	205
Voor resultaatbestemming	-5.952	-7.063	-7.121	-58
Stortingen in reserves	0	30	30	0
Puttingen uit reserves	70	134	132	-3
Na resultaatbestemming	-5.882	-6.959	-7.020	-61

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Strategische onderzoeken	47	0	-47
Totaal	47	0	-47

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-61
Saldo budgetoverheveling	-47
Saldo na budgetoverheveling	-108

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €108.000)

Wethouderspensioen (nadeel €200.000)

Door RAET wordt jaarlijks een berekening gemaakt van de pensioenverplichting van de wethouders. Omdat het rentepercentage de laatste jaren sterk aan het dalen is, moet de voorziening wethouderspensioenen worden aangevuld. In september is er voor €650.000 aangevuld. Dit was een aanname. Nu de definitieve berekeningen bekend zijn moet er nu nogmaals €200.000 worden gestort in de voorziening wethouderspensioenen.

Raad (voordeel €71.000)

Naast de overschrijdingen zijn er ook voordelen te zien zoals bij de Raad (€71.000) als gevolg van niet uitgevoerde rekenkameronderzoeken en voordelen op fractievergoedingen. Daarnaast nog wat kleine voordelen zoals onder andere bij de griffie op de loonkosten doordat griffier later in dienst kwam.

Vorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	285	285	290	4
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	347	1.435	1.636	200
Saldo	61	1.150	1.346	196

Toelichting

Dit betreft de verhoging van de voorziening Wethouderspensionen.

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 geprioriteerde 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 meerjarenvise 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	Vorbereiden 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

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
	2e kwartaalrapportage 2019	16	25	9	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	-231	0	231	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	10.138	651	-9.487	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	0	-231	-231	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	94	170	76	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	10.044	10.138	10.151	13
Baten	626	651	663	11
Voor resultaatbestemming	-9.418	-9.486	-9.488	-2
Stortingen in reserves	6	95	95	0
Puttingen uit reserves	28	170	106	-63
Na resultaatbestemming	-9.396	-9.412	-9.477	-65

Budgetoverhevelingen

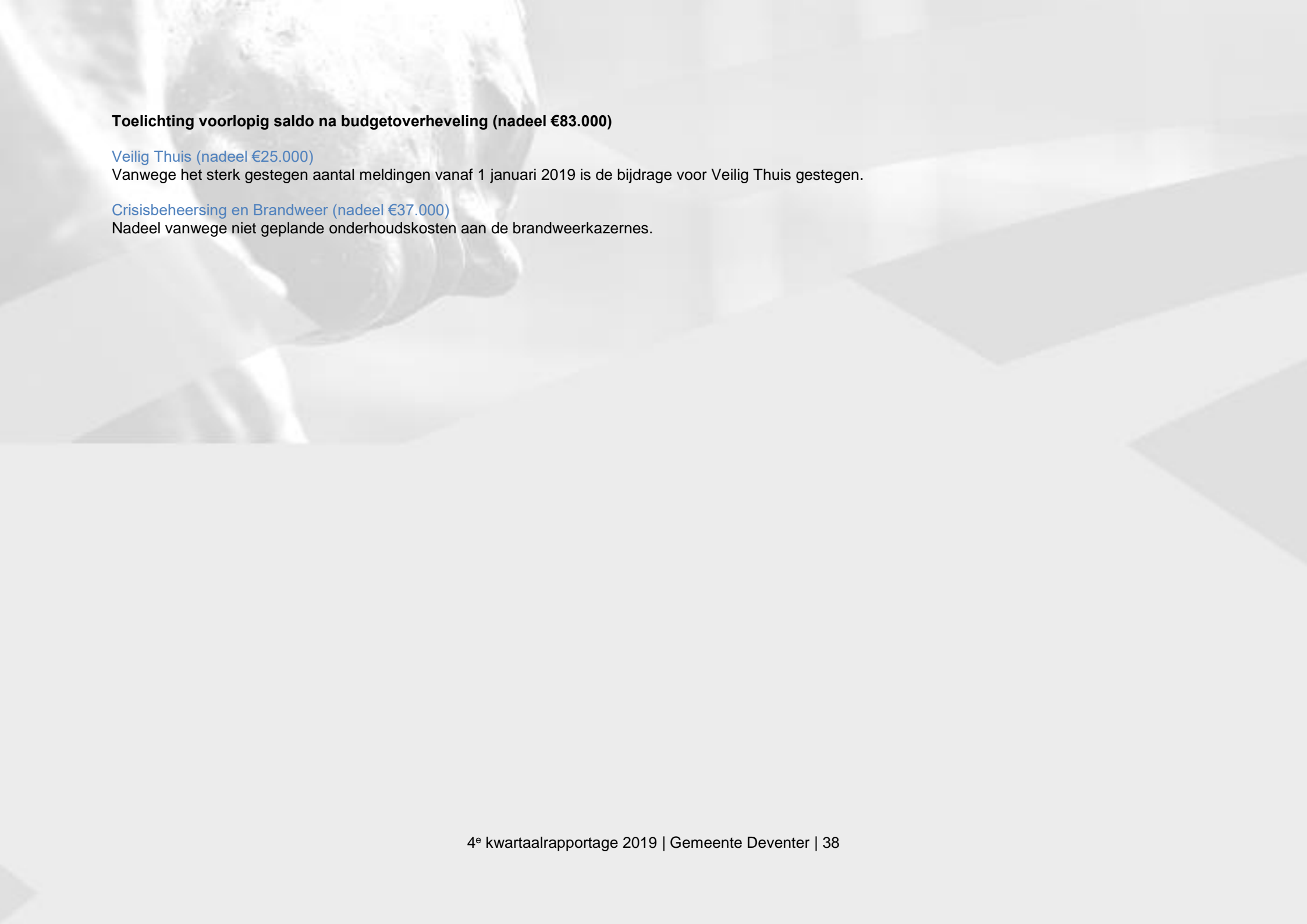
(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vuurwerkshow	18	0	-18
Ondermijning en weerbaarheid	55	55	0
Totaal	73	55	-18

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-65
Saldo budgetoverheveling	-18
Saldo na budgetoverheveling	-83



Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €83.000)

Veilig Thuis (nadeel €25.000)

Vanwege het sterk gestegen aantal meldingen vanaf 1 januari 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis gestegen.

Crisisbeheersing en Brandweer (nadeel €37.000)

Nadeel vanwege niet geplande onderhoudskosten aan de brandweerkazernes.

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	16	1	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 Deseplein 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

Prestaties

Prestatie Start planvorming t.a.v. de drie pleinen; Grote Kerkhof, Stromarkt en Nieuwe Markt

Prognose



Goed

Er wordt gewerkt aan een ontwerpplan voor alle drie de pleinen en met de fassing van de uitvoering wordt de strategie gehanteerd om afstemming met de benodigde middelen te vinden binnen de eigen begroting al dan niet in combinatie met externe middelen (andere overheden).

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	We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee




Prestaties

Prestatie	We verbeteren de fietsinfrastructuur door: <ul style="list-style-type: none"> • reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad); • start omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele van asfalt naar beton. • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenek/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt. 	
Prognose		Goed
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 beheren 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 rioolstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  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	 > 75%	Voor de onderdelen onkruidbestrijding op verharding en in het openbaar groen is het afgesproken kwaliteitsniveau niet gehaald.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	Wij starten in 2019 met de realisatie van een nieuw skatepark.	
Prognose	 Goed	De voorbereiding is gestart en afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke procedure vindt de uitvoering in 2020 plaats.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

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

- Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;
- Storingsdienst;
- Inspecties;
- Storingsmeldingen;
- Innens 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

 Goed

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

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 Oxeersteeg 3, woningbouw	0	23	23	
	Herinrichting Keizerstraat e.o.	-90		90	
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	-100		100	
	Verkoop Oosterkim	75	75	0	
	Voorjaarsnota 2019	8	0	-8	Voorjaarsnota 2019
	Ambtelijke wijziging	-157	0	157	
	1e kwartaalrapportage 2019	471	0	-471	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	1.075	0	-1.075	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	54	0	-54	
	Meerjarenperspectief Parkeren 2019	653	0	-653	
	3e kwartaalrapportage 2019	-1.612	-220	1.392	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	37.075	14.058	-23.017	

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	
	Herinrichting Keizerstraat e.o.	90	0	-90	
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	1.128	1.028	-100	
	Ambtelijke wijziging	90	0	-90	
	Meerjarenperspectief Parkeren 2019	0	653	653	
	3e kwartaalrapportage 2019	1.314	-321	-1.635	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	3.072	5.152	2.080	

Vorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	4e kwartaalrapportage 2018	12	12	0	4e kwartaalrapportage 2018
	2e kwartaalrapportage 2019	200	0	-200	2e kwartaalrapportage 2019
	Meerjarenperspectief Parkeren 2019	0	653	653	
	Totaal programma	212	665	453	

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	
	Herinrichting Keizerstraat e.o.	893	103	-790	
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	2.328	1.200	-1.128	
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	100	0	-100	
	1e kwartaalrapportage 2019	1.652	429	-1.223	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	80	0	-80	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	-830	0	830	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	16.944	4.297	-12.647	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	34.391	37.077	36.913	-163
Baten	14.243	14.059	16.045	1.986
Voor resultaatbestemming	-20.148	-23.018	-20.869	2.150
Stortingen in reserves	394	3.072	2.457	-615
Puttingen uit reserves	1.349	5.152	3.708	-1.443
Na resultaatbestemming	-19.193	-20.938	-19.617	1.321

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Glasvezel	46	46	0
Verbeteren klantcontact / Slim melden	25	0	-25
Beheersplan IJsseloevers	32	0	-32
MJOP Civeltechnische kunstwerken	330	0	-330
MJOP Straten, wegen en pleinen	331	0	-331
MIND; Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid	131	0	-131
Geluidswal A1 Bathmen	858	858	0
MJOP Openbare Verlichting	300	45	-255
MJOP Openbaar Groen	215	0	-215
Verkoop grond Oxersteeg	23	23	0
MJOP Openbare speelgelegenheden	35	0	-35
MJOP Riolering	100	100	0
Totaal	2.425	1.072	-1.353

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.321
Saldo budgetoverheveling	-1.353
Saldo na budgetoverheveling	-32

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €32.000)

Gladheidsbestrijding (nadeel €100.000)

In 2019 is er voor gladheidsbestrijding €100.000 meer uitgegeven.

Openbare verlichting (voordeel €70.000)

Als gevolg van lagere energielasten is er een voordeel van €70.000 op openbare verlichting.

Voorzeningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	212	5	-207
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	665	1.081	416
Saldo	0	453	1.077	624

Toelichting

Storting voorziening riolering (€416.000)






















De vrijvallende kapitaallasten en niet bestede budgetten groot onderhoud zijn gestort in de voorziening riolering.


Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	7.303	16.944	8.323	-8.620
Inkomsten t.g.v. investeringen	1.391	4.297	3.229	-1.068
Saldo	-5.912	-12.646	-5.094	7.553

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Brinkgreverweg	2.1	 Op koers	
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	
Fietsnelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Op koers	
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Behoeft aandacht	Zie raadsmededeling 2019-001703
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Behoeft aandacht	In de voorbereidingsfase leidde de prijsvorming tot vertraging. Hierover is de raad via een raadsmededeling geïnformeerd en wordt de Raad in de eerste kwartaalrapportage 2020 een voorstel voorgelegd. Financiële afwikkeling vindt in 2020 plaats.
Hanzeweg - Parallelweg	2.1	 Op koers	
Herinrichting fietsenstalling centrum	2.1	 Op koers	
Herinrichting Grote Kerkhof	2.1	 Op koers	
Herinrichting Keizerstraat	2.1	 Op koers	
MJOP 2018 Ceintuurbaan/Zamenhof	2.1	 Op koers	
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	2.1	 Op koers	Financiële afwikkeling vindt in 2020 plaats.
MJOP 2019 Fietspad Oerdijk	2.1	 Op koers	
MJOP 2019 Omvormen Butersdijk	2.1	 Op koers	
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Op koers	
Reconstructie Oosterwechelsweg	2.1	 Op koers	
Skatepark	2.1	 Op koers	
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Op koers	Financiële afwikkeling vindt in 2020 plaats.
Winkelcentrum Colmschate	2.1	 Op koers	
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	



Reconstructie Brinkgarage	2.2
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2
Riolering en waterhuishouding	7.2

	Op koers
	Op koers
	Op koers

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

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
	Ambtelijke wijziging	9	0	-9	
	3e kwartaalrapportage 2019	300	-303	-603	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	16.138	13.009	-3.129	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	88	-410	-498	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	88	364	276	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	15.068	16.138	16.512	375
Baten	12.656	13.009	12.913	-96
Voor resultaatbestemming	-2.412	-3.128	-3.599	-471
Stortingen in reserves	0	88	88	0
Puttingen uit reserves	748	364	235	-129
Na resultaatbestemming	-1.665	-2.852	-3.451	-599

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Transitievise warmte	202	0	-202
Transitievise wijkaanpak	10	0	-10
Transitievise energieloketten	69	0	-69
Circulaire Hotspots	50	0	-50
Proeftuin Zandweerd	66	66	0
Omgevingsdienst	26	26	0
Totaal	423	92	-332

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-599
Saldo budgetoverheveling	-332
Saldo na budgetoverheveling	-931

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €931.000)

Huishoudelijk afval (nadeel €642.000)

De werkelijke lasten zijn in 2019 €0,63 miljoen hoger dan voorzien bij de 3e kwartaalrapportage 2019 (voornamelijk vanwege incidentele effecten). Eind 2019 zijn definitieve afrekeningen ontvangen over de jaren 2015 t/m 2018. Met name de definitief vastgestelde vergoedingen voor kunststof en drankpakken is neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling over meerdere jaren komt tot uiting in 2019. Daarnaast zijn de verwerkingskosten in 2019 hoger gebleken.

Middelen Klimaatakkoord (€282.000)

Voor de transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten is in december €282.000 ontvangen voor de periode tot en met 2021. Deze middelen worden overgeheveld naar 2020. Tegenover dit nadeel staat hetzelfde voordeel op het programma algemene dekkingsmiddelen.

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 in houdt, 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	2	14	0	2	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 Het netwerk komt goed op gang. Enkele locatieontwikkelingen zijn momenteel onderwerp van gesprek. De conceptuele uitwerking voor het gehele gebied van de Stadscampus ligt iets achter bij de aanvankelijke verwachting. Daartoe dient budget te worden overgeheveld.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

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	 < 75%	De eliminatie van de NV Wonen boven winkels Deventer heeft tot enige vertraging geleid. Vanuit de nieuwe situatie wordt dit zo snel mogelijk weer opgepakt.
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	 < 75% Het huidige beeldkwaliteitplan dateert van midden jaren 90 uit de vorige eeuw. Er zijn inmiddels andere materialen beschikbaar, en er spelen ook andere thema's in de binnenstad die nopen om dit kader tegen het licht te houden, vanuit de opvatting dat we de bewezen kwaliteit van het beeldkwaliteitplan in stand willen laten.
Prestatie gewijzigd?	 Ja
Bijgestelde prestatie	Wij ronden de voorbereidende werkzaamheden in samenspraak met externe partners af, en leggen een geactualiseerd Beeldkwaliteitplan in 2020 aan de Raad ter vaststelling voor.
Budgetaanpassing?	 Nee




Prestaties

Prestatie	We leggen de gemeenteraad een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper Omgevingsplan) ter vaststelling voor.	
Prognose	 Goed	Gelet op de ingekomen zienswijzen en de relatie met de Omgevingsvisie, lukt het niet om het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte nog dit jaar aan de Raad ter vaststelling voor te leggen. Het werk wordt voor het overgrote deel afgerond, maar het bestuurlijke vaststellingstraject zal in de eerste helft van 2020 plaatsvinden.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	Wij ronden de verwerking van de zienswijzen af, en leggen het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in de eerste helft van 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling voor.	
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  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

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 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.
Prognose	 Goed	De standplaatsen en woonwagens worden gefaseerd overgedragen, vanaf het moment dat de situatie voldoet aan wet- en regelgeving.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
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	In dit traject komen verschillende complexe kwesties naar boven die zich niet altijd makkelijk laten oplossen, met juridische procedures tot gevolg. Om die reden wordt voorgesteld budget over te hevelen.




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

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 Oxeersteeg 3, woningbouw	41	41	0	
	1e kwartaalrapportage 2019	38	50	12	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	1.207	1.066	-141	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	-136	0	136	
	3e kwartaalrapportage 2019	246	136	-110	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	8.650	5.175	-3.475	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	0	60	60	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	23	1.151	1.128	

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	
	2e kwartaalrapportage 2019	460	0	-460	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	460	0	-460	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	6.280	8.649	7.338	-1.311
Baten	3.392	5.173	5.892	718
Voor resultaatbestemming	-2.889	-3.475	-1.446	2.029
Stortingen in reserves	0	23	1.024	1.001
Puttingen uit reserves	185	1.151	737	-414
Na resultaatbestemming	-2.704	-2.347	-1.733	614

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Kracht van Salland	208	208	0
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad	36	0	-36
Groot onderhoud woonwagens	101	101	0
Normalisatie woonwagens	106	106	0
Ontwikkeling Stadscampus	85	0	-85
Advisering PAS problematiek	19	0	-19
Ontwikkeling Stadshof	96	0	-96
Vitaal Platteland	199	0	-199
Vrijwillige kavelruil	312	312	0
Programmeren en woningbouwopgave	59	0	-59
Implementatie Omgevingswet	61	0	-61
Totaal	1.283	727	-555

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	614
Saldo budgetoverheveling	-555
Saldo na budgetoverheveling	59

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €59.000)

Bouwleges (voordeel €45.000)

Het voordeel op programma Ruimtelijke ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat wij meer inkomsten bouwleges hebben ontvangen.

Investerings


(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	600	460	0	-460
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	-600	-460	0	460

Toelichting

De investeringen in nieuwe woonwagens en standplaatsen worden in overleg met de woningcorporaties in het kader van de overdracht in 2020 uitgevoerd.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Woonwagens en standplaatsen	0.3	 Op koers	

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	0	9	0	0	0	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	Wij evalueren de nota Grondbeleid als basis voor een actualisatie van de nota in 2020	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
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		
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	Uiteindelijk hebben we de uitgifte van 7,4 ha bedrijventerrein ruimschoots overschreden door de uitgifte van grond ten behoeve van een groot distributiecentrum op Bedrijvenpark A1. De overeenkomst is in 2019 getekend, de akte passeert in naar verwachting eerste kwartaal 2020 bij de notaris. In totaal is in 2019 dan 18,4 ha uitgegeven. Voor wat betreft de uitgifte van grond voor voorzieningen hebben we uiteindelijk 0,15 ha uitgegeven in plaats van 0,9 ha. Dit betreft de Holterwegzone waar de verwachte 0,8 ha voor leisure nu in 2020 verwacht wordt.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	




Doelstelling	Wij werken tezamen met onze partners verder aan de lopende grondexploitatie 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		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

Prestatie	Het doorwerken aan de grondexploitatie 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 Er worden dit jaar geen grondexploitaties herzien.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

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
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast  Nee

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

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	0	38	van Hetenstraat krediet
	Verkoop bedrijfskavel Maagdenburgstraat	0	386	386	
	De Ganzeboom 167 Schalkhaar verkoop	570	570	0	
	Ambtelijke wijziging	1.331	1.328	-3	
	1e kwartaalrapportage 2019	513	655	142	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	138	1.996	1.858	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	1	0	-1	
	Verkoop Kanaaldijk Oost 16-18	290	275	-15	
	Totaal programma	18.048	24.202	6.154	

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
	Verkoop bedrijfskavel Maagdenburgstraat	386	0	-386	
	1e kwartaalrapportage 2019	606	444	-162	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	2.134	276	-1.858	2e kwartaalrapportage 2019
	Verkoop Kanaaldijk Oost 16-18	0	15	15	
	Totaal programma	6.080	1.007	-5.073	

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
	2e kwartaalrapportage 2019	2.211	61	-2.150	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	0	895	895	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	3.896	826	-3.070	

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	429	423	-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
	Verkoop Kanaaldijk Oost 16-18	0	290	290	
	3e kwartaalrapportage 2019	85	0	-85	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	6.086	713	-5.373	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	14.442	18.049	30.417	12.368
Baten	15.311	24.201	33.189	8.988
Voor resultaatbestemming	869	6.152	2.772	-3.380
Stortingen in reserves	109	6.080	9.440	3.360
Puttingen uit reserves	342	1.008	7.756	6.748
Na resultaatbestemming	1.102	1.080	1.088	8

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Geen	0	0	0
Totaal	0	0	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	8
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	8

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €8.000)

De overschrijding van de lasten en baten op het programma vloeien voort uit het raadsvoorstel van 27 november 2019 met betrekking tot aankoop percelen in deelgebied Oost.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	3.896	5.077	1.181
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	826	5.935	5.109
Saldo	0	-3.069	858	3.928

Toelichting

De grondexploitaties zijn geactualiseerd, wat tot een verhoging van de verliesvoorziening heeft geleid. Voor een nadere toelichting zie paragraaf Grondbeleid.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	3.894	6.086	5.887	-198
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	713	1.446	734
Saldo	-3.894	-5.373	-4.441	932

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Dreef	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	 Behoeft aandacht	Bij de eerste kwartaalrapportage 2020 wordt de Raad voorgesteld het krediet op te hogen.
Vorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	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	0	10	0	1	0	0
--------	---	----	---	---	---	---

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  Goed 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 de landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -3,47%.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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




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 Werktalent 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%	Is geborgd in de Procesaanpak Transformatie. Er is in het laatste kwartaal 2019 gekeken wat vanuit de praktijk er wel en niet werkt en wat er nodig is. De scope van de samenwerkingsafspraken is verbreed naar het Budgetadviesbureau Deventer, Jongerenloket en Inkomensondersteuning. In het voorjaar van 2020 wordt dit vertaald naar brede samenwerkingsafspraken.
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 garantiebanen.

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 praktijk onderwijs 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

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
	2e kwartaalrapportage 2019	692	92	-600	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	143	0	-143	
	3e kwartaalrapportage 2019	-174	349	523	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	73.470	39.296	-34.174	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	260	-139	-399	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	260	618	358	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	72.128	73.470	73.310	-160
Baten	39.415	39.295	42.561	3.266
Voor resultaatbestemming	-32.713	-34.175	-30.749	3.426
Stortingen in reserves	0	260	260	0
Puttingen uit reserves	86	618	504	-113
Na resultaatbestemming	-32.627	-33.817	-30.505	3.312

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Armoedebestrijding	70	70	0
Kansen voor kinderen	40	40	0
Totaal	110	110	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	3.312
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	3.312

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €3.312.000)

Minimabeleid (voordeel €255.000)

Dit voordeel ontstaat voornamelijk doordat er minder aanvullende bijstand aan jongeren onder de 21 is verstrekt (€105.000 V). Het aandeel bijzondere bijstand met betrekking tot de kosten voor beschermingsbewind is wel licht gestegen ten opzichte van 2018, maar in de begroting was rekening gehouden met een grotere toename (€120.000 V). Daarnaast zijn er nog diverse kleine voor- en nadelen ten aanzien van minimabeleid.

Bijstand (nadeel €80.000)

Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is met 2675 gelijk aan de bijgestelde raming in de derde kwartaalrapportage. Echter het gemiddeld uitkeringsbedrag is hoger dan geraamd. Dit leidt tot een nadeel van €240.000 dat voornamelijk ontstaat door lagere inkomsten vanuit parttime werken. Daarnaast is er €90.000 meer loonkostensubsidie verstrekt dan begroot.

Doordat een hoger bedrag aan uitkeringen en loonkostensubsidie is verstrekt waardoor de totale lasten toenemen, kan een groter beroep op de vangnetregeling van het ministerie worden gedaan. Dit leidt tot een voordeel van €170.000. Daarnaast is de voorziening dubieuze debiteuren verlaagd met €55.000 en zijn er nog diverse kleine voor- en nadelen waardoor per saldo een nadeel van €80.000 ten opzichte van de begroting.

Dividenduitkering KonnecteD (voordeel €3.240.000)

In 2019 is een eenmalige dividenduitkering ontvangen van €3.240.000 van KonnecteD. Dit betreft de verhoging van het dividend waarmee in de Voorjaarsnota 2019 in het kader van de heroverwegingen in 2020 rekening was gehouden. Dit bedrag is echter eerder ontvangen en conform de uitgangspunten bij de Voorjaarsnota 2019 toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Deze storting is verwerkt via het programma Algemene dekkingsmiddelen. Per saldo is dit dus resultaat neutraal.

Participatie (nadeel €100.000)

Als gevolg van een herijking van de kosten bij Circulus Berkel wordt in 2019 een hoger aandeel doorberekend naar de gemeente Deventer voor het onderdeel participatie in de dienstverleningsovereenkomst. Dit leidt in 2019 tot een nadeel van 210.000. Naar de toekomst toe worden maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Deze maatregelen konden nog niet worden geëffectueerd in 2019.

Daarnaast zijn er in 2019 nog diverse kleine voor- en nadelen waardoor het nadeel voor participatie per saldo €100.000 bedraagt.

Voorzoningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	171	171
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	0	0
Saldo	0	0	-171	-171

Toelichting

Dit betreft de herwaardering van de dubieuze debiteuren BBZ (€100.500) en de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen (€70.500) waarvan €55.000 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

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	13	0	2	1	1

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 Een onderzoek hiernaar is in samenwerking met aanbieders uitgevoerd. Op basis daarvan is regionaal besloten de verdere ontwikkeling in de volle breedte niet verder uit te werken omdat de meerwaarde zeer gering bleek. Wel zijn een aantal concrete stappen gezet die maken dat flexibeler kan worden ingezet. Zo is er vanaf 1-1-2019 een tussenvariant gecreëerd (beschut wonen als lichtere vorm van beschermd wonen) en vanaf 1-1-2020 is dagbesteding als losse maatwerkcomponent ingevoerd (in plaats van de zogenaamde 'inclusief' beschikkingen).

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. Op 13 november heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een actieonderzoek te doen naar de mogelijkheden om op een zo kort mogelijke termijn een voorziening te realiseren en de raad voor behandeling vjn 2020 op de hoogte te brengen van het onderzoek en bevindingen.


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


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


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
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast  Nee




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?	 Nee
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?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee




Prestaties

Prestatie	Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.
Prognose	 Niet bekend In februari zijn de uitkomsten van het bewonersonderzoek 2019 bekend.
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 Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht, en een gezamenlijk werkproces.	
Prognose	 < 75%	Is geborgd in de Procesaanpak Transformatie. Er is in het laatste kwartaal 2019 gekeken wat vanuit de praktijk er wel en niet werkt en wat er nodig is. De scope van de samenwerkingsafspraken is verbreed naar het Budgetadviesbureau Deventer, Jongerenloket en Inkomensondersteuning. In het voorjaar van 2020 wordt dit vertaald naar brede samenwerkingsafspraken.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt.	
Prognose	 < 75%	Is geborgd in de Procesaanpak Transformatie. Er is in het laatste kwartaal 2019 gekeken wat vanuit de praktijk er wel en niet werkt en wat er nodig is. De scope van de samenwerkingsafspraken is verbreed naar het Budgetadviesbureau Deventer, Jongerenloket en Inkomensondersteuning. In het voorjaar van 2020 wordt dit vertaald naar brede samenwerkingsafspraken.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

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
	Septemercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	675	0	-675	Septemercirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	113	243	130	
	1e kwartaalrapportage 2019	1.045	116	-929	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	2.017	408	-1.609	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	-71	0	71	
	3e kwartaalrapportage 2019	256	-21	-277	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	84.180	5.030	-79.150	

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
	2e kwartaalrapportage 2019	400	72	-328	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	3.978	-257	-4.235	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	5.054	2.412	-2.642	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	-242	-42	200	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	944	164	-780	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	79.741	84.180	79.520	-4.660
Baten	4.260	5.030	5.207	177
Voor resultaatbestemming	-75.482	-79.150	-74.314	4.837
Stortingen in reserves	455	5.054	7.541	2.487
Puttingen uit reserves	1.447	2.413	1.578	-835
Na resultaatbestemming	-74.489	-81.792	-80.277	1.515

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Innovatiebudget sociaal domein	140	140	0
Bed, bad, brood	154	0	-154
Werkbudget verhoogd asielinstroom	246	246	0
Projecten Jeugd preventie	200	200	0
Faciliteitenbesluit opvangcentra	104	0	-104
ICT sociaal Domein	207	207	0
Trainingsplan	14	14	0
Kansrijke start	18	0	-18
Totaal	1.084	808	-276

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.515
Saldo budgetoverheveling	-275
Saldo na budgetoverheveling	1.240

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.240.000)

Samenkracht (voordeel €290.000)

Op samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in een viertal onderdelen; innovatie Wmo (€42.000), van individueel naar collectief (€77.000), vrijwilligersbeleid (€56.000) en jongerenactiviteiten (€37.000). De oorzaken zijn verschillend waarbij wordt opgemerkt dat de in de begroting 2019 opgenomen prestaties zijn behaald. Zo is het budget jongerenactiviteiten afhankelijk van de vraag van externe partijen. In 2019 zijn er weinig aanvragen gedaan. Op het innovatiebudget is er een onderbesteding als gevolg van het terugvorderen van een subsidie bedrag (€64.000) over het jaar 2018. Verder zijn er bedragen op het product gezondheidsbeleid geboekt die feitelijk vallen onder de activiteiten zoals beoogd met het budget vrijwilligersbeleid. Per saldo is daarmee het beschikbare budget voor vrijwilligersbeleid wel ingezet. Tot slot is de onderbesteding op het onderdeel van individueel naar collectief het gevolg van het niet geheel nodig hebben van een overheveling uit 2018 en middelen vanuit een overheveling uit het BW/MO budget.

Daarnaast een voordeel van €42.000 omdat de Provincie bij de afrekening van het project "Wie zorgt er later voor jou" de onderbesteding niet terugvordert.

Hulpmiddelen (voordeel €195.000)

Aan het einde van het jaar 2019 zijn minder nieuwe hulpmiddelen verstrekt dan in de eerste 10 maanden. Bovendien zijn in de laatste maanden ook veel bestaande hulpmiddelen uit het depot verstrekt. Dit maakt dat de kosten voor koop en onderhoud van hulpmiddelen uiteindelijk lager uitvallen dan voorzien in de 3e kwartaalrapportage.

WMO dienstverlening (voordeel €758.000)

De uitgaven WMO dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot.

Dit heeft een tweetal oorzaken:

- de taakstelling transformatie is voor €250.000 gerealiseerd vanuit Jeugd. Dit budget is toegevoegd aan de begroting WMO;
- in 2019 zien we een stabilisatie van de uren voor begeleiding en dagbesteding WMO. Dit terwijl nog een volumestijging was voorzien in de begroting. Hierdoor ontstaat een voordeel van circa €350.000 op de zorg in natura en €150.000 op de PGB, in totaal €500.000.

Als we de zorgvraag stabiel kunnen houden dan lijkt het realiseren van de resterende taakstelling transformatie haalbaar.

Bij Hulp bij het huishouden zien we overigens wel een volumestijging in de loop van 2019 van circa 14% ten opzichte van 2018, met name als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Het kostenverhogend effect hiervan zal doorwerken in 2020.

Schuldhelpverlening (nadeel €204.000)

Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhelpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €70.000. Daarnaast zijn de lasten ten aanzien van diverse noodzakelijke ICT middelen €70.000 hoger dan begroot. Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad. €55.000.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (neutraal)

De onderdelen beschermd wonen ZIN en PGB hebben een voordelig resultaat van respectievelijk €2.065.000 en €549.000. Deze voordelen ontstaan doordat de subsidieplafonds ZIN en toewijzingen PGB niet volledig worden uitgenut. Daarnaast stijgen de lasten beschermd wonen voor de centrumgemeente Deventer minder dan de toename van de integratie uitkering beschermd wonen die we vanuit het Rijk ontvangen. De ontvangen eigen bijdragen zijn €70.000,- lager dan begroot.

Het onderdeel maatschappelijke opvang en OGGZ heeft een voordelig resultaat van €55.000.

De uitvoeringskosten zijn €125.000 hoger dan begroot dit komt voornamelijk door hogere lasten in verband met de inhuur van externe procesbegeleiding ten behoeve van de transformatie beschermd wonen en de doordecentralisatie.

Het voorlopig resultaat van per saldo €2.504.000 voordelig wordt toegevoegd aan de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Eigen bijdragen (voordeel €314.000)

Sinds 2019 is de eigen bijdrage verlaagd naar €17,50 per vier weken. Op basis van een rekentool is een inschatting gemaakt van het effect op de eigen bijdragen. De opbrengsten zijn te laag ingeschat. Bovendien kent de verlaging van het abonnementstarief een aanzuigende werking. Het aantal cliënten van hulp in het huishouden is ten opzichte van 2018 met circa 14% gestegen, met ook als gevolg een stijging van de eigen bijdragen.

Nabetalingen decembercirculaire (nadeel €175.000)

Dit nadeel wordt gedekt door een hogere bijdrage vanuit de decembercirculaire voor Faciliteitenbesluit Opvangcentra en voor bed, bad, brood voorzieningen.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	68	68
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	55	55
Saldo	0	0	-13	-13

Toelichting

Betreft voorziening dubieuze debiteuren van het BAD.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	200	944	644	-300
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	164	94	-69
Saldo	-200	-780	-549	231

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	 Behoeft aandacht	Met de vereniging wordt besproken in hoeverre een veld de juiste oplossing is. Vanuit de vereniging is aangegeven met name behoefte te hebben aan verlichting op trainingsveld. Dit wordt verder uitgewerkt en met de vereniging afgestemd. Definitief besluit eerste helft 2020.
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	5.2	 Behoeft aandacht	Dit is vertraagd. Renovatie en realisatie vindt in twee fasen plaats. Realisatie vindt eind 2020 plaats. De vereniging streeft naar een totale renovatie van kleedkamer (onder) en clubhuis (boven). Over het totale financiële plaatje hebben in 2019 nog gesprekken plaatsgevonden.
Sportpark Zandweerd	5.2	 Op koers	de oplevering heeft eind vorig jaar plaatsgevonden en is conform begroting gerealiseerd.

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


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


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


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


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 ogo 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

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
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-67	0	67	Septembercirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	73	-57	-130	
	1e kwartaalrapportage 2019	2.915	2.962	47	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	1.323	-36	-1.359	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	18	0	-18	
	3e kwartaalrapportage 2019	-1.731	14	1.745	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	37.873	3.554	-34.319	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	0	-83	-83	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	5.950	7.402	1.452	

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
	3e kwartaalrapportage 2019	-300	-51	249	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	10.485	0	-10.485	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	35.267	37.873	37.380	-493
Baten	670	3.554	3.295	-259
Voor resultaatbestemming	-34.597	-34.319	-34.085	235
Stortingen in reserves	1.500	5.950	5.950	0
Puttingen uit reserves	2.826	7.402	7.423	21
Na resultaatbestemming	-33.271	-32.867	-32.611	255

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Uittredesom Leerlingenvervoer	240	0	-240
Onderwijsachterstandenbeleid 2019	42	42	0
Applicatie Leerlingzaken	40	0	-40
Totaal	322	42	-280

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	255
Saldo budgetoverheveling	-280
Saldo na budgetoverheveling	-25

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €25.000)

Leerlingenvervoer (voordeel €103.000)

Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De kosten onder de nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien.

Het budget voor de uittredesom van €240.000 is overgeheveld naar 2020, omdat eind 2019 nog geen overeenstemming was over de hoogte ervan. Eind januari hebben alle gemeenten ingestemd met een voorstel. Voor Deventer betekent dit een uittredesom van €142.000. Daarnaast hebben alle gemeenten zich gecommitteerd om vanaf 2020 een bijdrage te doen in de bestemmingsreserve optimalisatiekosten. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van maximaal €152.000.

Peuterspelen (voordeel €47.000)

Het gebruik van peuterspelen is lager dan voorzien. De uitgaven aan peuterspelen zijn conjunctuurgevoelig.

Jeugdzorg (nadeel €170.000)

Voorlopig is het de verwachting dat de kosten Jeugdzorg circa €170.000 hoger uitvallen als voorzien, met name als gevolg van nagekomen lasten over voorgaande jaren (2017 en 2018). Voor het jaar 2019 verwachten we geen grote afwijkingen ten opzichte van de inschatting bij de 3e kwartaalrapportage. Dit zijn echter voorlopige cijfers. Pas bij de jaarrekening 2019 hebben we beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Investerings



(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	11.980	10.485	34	-10.451
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	2	2
Saldo	-11.980	-10.485	-33	10.452

Toelichting

Conform besluit is de nieuwbouw VMBO uitgesteld. Bij de Voorjaarsnota komt een dekkingsvoorstel voor de nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en de Sporthal Keizerslanden.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw Etty Hillesum	4.2	 Behoeft aandacht	Bij de Voorjaarsnota komt een dekkingsvoorstel voor de nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en de Sporthal Keizerslanden.
Zonwering Vijfhoek	4.2	 Behoeft aandacht	In 2019 zijn de voorbereidingen gestart en in 2020 vindt de uitvoering plaats.

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 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	<p>Een samen met het bedrijfsleven (DEP) opgesteld Economisch Uitvoeringsprogramma waarin oa de volgende bouwstenen zijn verwerkt:</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Vitaal Platteland Versterken van de economische vitaliteit van het platteland en het waar noodzakelijk en mogelijk, meewerken aan economische functieveranderingen.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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 inde stad, zoals Deventer Ziekenhuis en zorginstellingen, maken we afspraken over het benutten van kansen voor eHealth en nieuwe zorgconcepten</p>
-----------	--

Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

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	
	Uitvoeringsagenda Economie & Internationaal Beleid 2019-2022	280	0	-280	
	1e kwartaalrapportage 2019	66	-1.034	-1.100	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	271	205	-66	2e kwartaalrapportage 2019
	Schouwborg	180	0	-180	
	Ambtelijke wijziging	4	0	-4	
	3e kwartaalrapportage 2019	106	-5	-111	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	19.766	4.064	-15.702	

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
	Schouwburg	0	180	180	
	3e kwartaalrapportage 2019	130	49	-81	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	2.671	2.507	-164	

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	
	3e kwartaalrapportage 2019	-424	0	424	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	86	0	-86	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	17.987	19.766	19.712	-54
Baten	2.663	4.064	2.803	-1.261
Voor resultaatbestemming	-15.324	-15.702	-16.909	-1.207
Stortingen in reserves	43	2.671	1.323	-1.349
Puttingen uit reserves	183	2.508	2.247	-261
Na resultaatbestemming	-15.184	-15.866	-15.985	-119

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Haven	50	0	-50
Plattelandseconomie	11	11	0
Cultuurvisie	25	0	-25
Kunstopdrachten	17	17	0
Onderzoek burgerweeshuis	114	114	0
St. Jurriengasthuis	31	31	0
Nieuwbouw Bibliotheek	1.338	1.338	0
Totaal	1.585	1.510	-75

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-119
Saldo budgetoverheveling	-75
Saldo na budgetoverheveling	-194

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €194.000)

Economie en internationaal beleid (voordeel €3.000)

Het resultaat binnen het taakveld economische promotie is €112.000 voordelig met name vanwege de stijgende opbrengsten uit toeristenbelasting (€61.000). De opbrengsten uit markt precario lopen echter sterk terug wat een nadeel geeft van €74.000.

Kunst en Cultuur (nadeel €197.000)

Een negatief resultaat met name op het taakveld cultureel erfgoed, onderhoud gebouwen (€169.000). Het reguliere groot onderhoud wordt planmatig en binnen de financiële kaders uitgevoerd. In 2019 zijn er meer kosten gemaakt dan verwacht bij met name de Bergkerk, Lebuïnuskerk en de Waag.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)


	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	52	78	77	-1
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	143	168	168	0
Saldo	91	91	92	1

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	86	86	0
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-86	-86	0

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Elektriciteitsvoorziening markten	3.3	 Op koers	Deze investering is in 2019 afgerond.
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

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
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast  Nee

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

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
	2e kwartaalrapportage 2019	-521	47	568	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	-9	-9	0	
	Ambtelijke wijziging	299	0	-299	
	3e kwartaalrapportage 2019	-407	-63	344	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	34.092	8.066	-26.026	

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
	2e kwartaalrapportage 2019	695	148	-547	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	125	-99	-224	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	1.639	2.015	376	

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	
	2e kwartaalrapportage 2019	-38	0	38	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	60	0	-60	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	2.298	79	-2.219	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	33.186	34.092	32.632	-1.460
Baten	7.877	8.065	7.966	-99
Voor resultaatbestemming	-25.309	-26.027	-24.666	1.360
Stortingen in reserves	887	1.640	1.604	-36
Puttingen uit reserves	836	2.014	1.437	-578
Na resultaatbestemming	-25.360	-25.652	-24.833	819

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Privacy Officer	36	36	0
Leren en Ontwikkelen	57	0	-57
Teamontwikkeling F&C	25	0	-25
Zaakgericht werken	31	0	-31
Eenmalige projecten ICT	413	351	-62
Informatieveiligheid	141	123	-18
Frictiekosten taakstelling	107	107	0
Totaal	703	509	-193

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	819
Saldo budgetoverheveling	-193
Saldo na budgetoverheveling	626

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €626.000)

DOWR-i werkorganisatie (voordeel €148.000)

Voor de DOWR-I is het resultaat €228.000 positief. Voor de Gemeente Deventer betekent dit een voordeel van afgerond €148.000. Dit voordeel ten opzichte van de begroting is met name ontstaan doordat bepaalde licentiekosten niet (deels) doorberekend zijn, met deze update van licentie was in de begroting echter wel rekenschap gehouden. Daarnaast is er strak gestuurd op inhuur van personeel. Bij een aantal mensen is het contract niet verlengd of is er eerder gestopt. Deze kosten waren in eerste instantie wel meegenomen in de prognose bij de 3^e kwartaalrapportage.

Finance & Control (voordeel €149.000)

Bij het team Finance & Control is in 2019 een voordeel te zien van €149.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door niet ingezette vacatureruimte. Door de wisseling van de teammanager is de doorontwikkeling van het team nog niet ingezet. Hieraan wordt in 2020 invulling gegeven. Om dit zorgvuldig te doen kost tijd. Bij de 3^e kwartaalrapportage is hiervan al melding gedaan. De hoogte van de vrijval was toen nog niet exact bekend. In 2020 wordt duidelijk wat qua bezetting nodig is afgezet tegen de beschikbare formatie.

Overheadkosten (voordeel €190.000)

De overheadkosten op het programma bedrijfsvoering zijn voor het merendeel gedekt uit de structureel beschikbare apparaatsbudgetten van programma's. Circa €2,5 miljoen van de overheadkosten moet gedekt worden door een opslag op uurtarieven voor eenmalige projecten. Doordat er in 2019 meer uren zijn gerealiseerd op deze projecten is er een voordeel van circa €190.000 op de dekking overheadkosten.

Facilitaire Zaken (voordeel €153.000)

Bij Facilitaire Zaken is er een voordeel van €153.000. Dit voordeel bestaat voor het grootste deel uit Biebquest (abonnementen gemeentebreed) en voordelen facilitaire kosten zoals kantoorartikelen, drukwerk, restauratieve voorzieningen en een deel op de loonsom.

Investerings

(bedragen x €1.000)


















	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	984	2.298	1.692	-607
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	79	129	50
Saldo	-984	-2.219	-1.563	656

Toelichting

Het voordeel bij de investeringen wordt voor €500.000 veroorzaakt door ICT op met name de projecten Office 365, BAG Harmonisatie en GBA Harmonisatie. Daarnaast is er bij Firewall een voordeel te zien. Firewall is ondergebracht bij de aanbesteding van hardware. Het project Office 365 loopt door in 2020 en zal dan worden afgerond. In 2020 zal er een herprioritering van de investeringen plaatsvinden.

Naast ICT is er een voordeel (€156.000) bij Facilitaire zaken voor de inrichting stadsetalage, inrichting kelder en aanpassingen werkomgeving. Deze projecten zullen in 2020 worden uitgevoerd.

Voortgang investeringen 4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassingen werkomgeving incl. receptie	0.4	 Op koers	
Akoestische maatregelen (SHK)	0.4	 Op koers	De 2e fase akoestische panelen zijn in 2019 afgerond; voor de panelen tussen de bureaus zal eerst een pilot worden gehouden.
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 - Deventer Wijzer/I-pads	0.4	 Op koers	
ICT - Het Nieuwe Werken Onvoorzien	0.4	 Op koers	
ICT - Infrastructuur DDDW	0.4	 Op koers	
ICT - Office 365 / Windows 10	0.4	 Op koers	
ICT - Omgevingsdienst	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.
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	0.4	 Op koers	
Inrichting kelder	0.4	 Op koers	wordt in 2020 uitgevoerd
Inrichting Stadsetalage (SHK)	0.4	 Op koers	Er zal nog een pantry- en toiletvoorziening worden aangebracht in de Stadsetalage.
Optimalisatie huisvesting (SHK)	0.4	 Op koers	
Warmtegordijn Stadhuis	0.4	 Op koers	is in 2019 afgerond
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.

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
	Septembecirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	0	-135	-135	Septembecirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	-700	-700	0	
	Voorjaarsnota 2019	-1	0	1	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	792	349	-443	1e kwartaalrapportage 2019
	Uitvoeringsagenda Economie & Internationaal Beleid 2019-2022	-280	0	280	
	2e kwartaalrapportage 2019	1.083	5.009	3.926	2e kwartaalrapportage 2019
	Ambtelijke wijziging	-411	0	411	
	3e kwartaalrapportage 2019	-6.835	496	7.331	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	5.533	233.907	228.374	

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
	2e kwartaalrapportage 2019	665	2.362	1.697	2e kwartaalrapportage 2019
	3e kwartaalrapportage 2019	3.294	675	-2.619	3e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	11.984	14.908	2.924	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	11.935	5.532	5.900	368
Baten	228.888	233.908	234.745	837
Voor resultaatbestemming	216.953	228.376	228.845	469
Stortingen in reserves	4.205	11.985	17.590	5.606
Puttingen uit reserves	5.921	14.909	17.314	2.405
Na resultaatbestemming	218.669	231.300	228.568	-2.732

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Generatiepact	97	0	-97
BTW Reintegratie	0	380	380
Totaal	97	380	283

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-2.732
Saldo budgetoverheveling	283
Saldo na budgetoverheveling	-2.449

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €2.449.000)

Decembercirculaire 2019 Algemene uitkering (voordeel €866.000)

Op basis van de decembercirculaire 2019 Algemene uitkering is er een hogere opbrengst van €866.000. Hiervan wordt via het programma Milieu en het programma Meedoen voor een bedrag van €415.000 overgeheveld naar 2020.

Voorziening dubieuze debiteuren (nadeel €172.000)

De voorziening dubieuze debiteuren moet worden aangevuld met €172.000.

Storting in generieke weerstandsreserve (nadeel €3.240.000)

In 2019 is in het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt een eenmalige dividenduitkering van KonnecteD een bedrag van €3.240.000 ontvangen. Deze uitkering was conform de vastgestelde heroverwegingen (raadsbesluit Voorjaarsnota 2019) geraamd in de begroting 2020. Het is echter al in 2020 ontvangen. Dit bedrag is daarom in overeenstemming met het bedoelde in 2020 gestort in de generieke weerstandsreserve. In de begroting 2020 wordt het dan weer geput. Per saldo is dit dus resultaat neutraal.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	554	554
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	423	423
Saldo	0	0	-131	-131

Toelichting

Betreft de mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren.

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	Onderwijshuisvesting 2019
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	
Projecten Jeugd	3e kwartaalrapportage 2019	3.838	201	-3.637	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		3.838	201	-3.637	
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
Onderhoud gebouwen	2e kwartaalrapportage 2019	88	0	-88	2e kwartaalrapportage 2019
Onderhoud gebouwen	3e kwartaalrapportage 2019	0	-783	-783	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		731	581	-150	
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	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
1/3 regeling Sport	3e kwartaalrapportage 2019	0	9	9	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	9	9	
Investerings 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 woonwagenstandplaats	23	0	-23	
Kapitaallasten investeringen	2e kwartaalrapportage 2019	0	-17	-17	2e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	Herinrichting Keizerstraat e.o.	90	0	-90	Herinrichting Keizerstraat
Kapitaallasten investeringen	Realisatiekosten geluidmaatregelen A1 Bathmen	1.128	0	-1.128	Realisatie geluidsmaatregelen A1
Kapitaallasten investeringen	Ambtelijke wijziging	-1.410	0	1.410	
Totaal puttingen/stortingen		7.477	1.719	-5.758	
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/stortingen		0	215	215	
Nieuwkomers	Begroting 2019	0	389	389	Begroting 2019 (bijlage 1)
Nieuwkomers	1e kwartaalrapportage 2019	0	204	204	1e kwartaalrapportage 2019
Nieuwkomers	3e kwartaalrapportage 2019	0	31	31	3e kwartaalrapportage 2019 (Bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	624	624	
Herstructurering	Begroting 2019	0	309	309	Begroting 2019 (bijlage 1)
Herstructurering	1e kwartaalrapportage 2019	0	444	444	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	753	753	
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	Begroting 2019	0	322	322	Begroting 2019 (bijlage 1)
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	Meerjarenperspectief Parkeren 2019	0	653	653	MJOP

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	3e kwartaalrapportage 2019	0	-275	-275	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	700	700	
Mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2019	184	227	43	Begroting 2019 (bijlage 1)
Mobiliteitsfonds parkeren	Motie betaald parkeren	0	83	83	
Totaal puttingen/stortingen		184	310	126	
Bodem	3e kwartaalrapportage 2019	0	10	10	3e kwartaalrapportage 2019 (Bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	10	10	
Geluid	Begroting 2019	0	96	96	Begroting 2019 (bijlage 1)
Geluid	3e kwartaalrapportage 2019	63	0	-63	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		63	96	33	
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	Voorbereidingskrediet Dreef
Algemeen onroerende zaken	Hetenstraat voorbereidingskrediet	38	0	-38	Voorbereidingskrediet Hetenstraat
Algemeen onroerende zaken	Ambtelijke wijziging	-3	0	3	
Algemeen onroerende zaken	Verkoop Kanaaldijk Oost 16-18	0	15	15	
Totaal puttingen/stortingen		1.322	108	-1.214	
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
DOWR I kapitaallasten	2e kwartaalrapportage 2019	530	18	-512	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		1.306	1.141	-165	
Tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2019	0	335	335	Begroting 2019 (bijlage 1)
Tarieven huishoudelijk afval	3e kwartaalrapportage 2019	0	-335	-335	3e kwartaalrapportage 2019

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Totaal puttingen/stortingen		0	0	0	
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
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2e kwartaalrapportage 2019	2.211	2.211	0	2e kwartaalrapportage 2019
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Verkoop bedrijfskavel Maagdenburgstraat	386	0	-386	
Totaal puttingen/stortingen		2.597	4.940	2.343	
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
Overlopende uitgaven	2e kwartaalrapportage 2019	215	409	194	2e kwartaalrapportage 2019
Overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2019	3.908	-304	-4.212	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		4.104	6.867	2.763	
Huisvesting gemeentelijk apparaat	2e kwartaalrapportage 2019	0	165	165	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	165	165	
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	2e kwartaalrapportage 2019	-70	0	70	2e kwartaalrapportage 2019
Generieke weerstandreserve	Voorjaarsnota 2019	1.531	1.033	-498	Voorjaarsnota 2019
Generieke weerstandreserve	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	Tuinen van Zandweerd
Generieke weerstandreserve	Woningbouw Oude Oxeersteeg 3	23	0	-23	
Generieke weerstandreserve	3e kwartaalrapportage 2019	74	120	46	3e kwartaalrapportage 2019
Generieke weerstandreserve	Schouwborg	0	180	180	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Totaal puttingen/stortingen		9.841	6.779	-3.062	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2019	13	0	-13	Begroting 2019 (bijlage 1)
Specifieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2019	520	0	-520	2e kwartaalrapportage 2019
Specifieke weerstandsreserve	Voorjaarsnota 2019	0	1.531	1.531	Voorjaarsnota 2019
Specifieke weerstandsreserve	3e kwartaalrapportage 2019	0	450	450	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		533	1.981	1.448	
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	Boeien en bloeien
Gemeentebrede investeringen	Vorbereidingskrediet geluidsmaatr. Bathmen	0	100	100	Vorbereidingskr. geluidsmaatr. A1
Gemeentebrede investeringen	realisatiekosten geluidmaatregelen A1 Bathmen	0	1.028	1.028	Realisatie geluidsmaatregelen A1
Gemeentebrede investeringen	3e kwartaalrapportage 2019	1.336	0	-1.336	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		1.343	2.169	826	
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
Vermogensreserve	3e kwartaalrapportage 2019	0	70	70	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		2.221	501	-1.720	
Afkopen	Begroting 2019	0	108	108	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	108	108	
Verstreckte 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)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Sociaal Domein	2e kwartaalrapportage 2019	0	72	72	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	677	677	
Maatschappelijke opvang - BW	2e kwartaalrapportage 2019	400	0	-400	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		400	0	-400	
Rentetoevoeging	Begroting 2019	393	0	-393	Begroting 2019
Totaal puttingen/stortingen		393	0	-393	
Eindtotaal puttingen/stortingen		36.949	37.843	894	

Paragrafen

Grondbeleid

Stijging verliesvoorzieningen verlieslatende grondexploitaties, stijging resultaat overige grondexploitaties en daling risicoprofiel

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2019 zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties is gedaald met €4.216.078. De beschikbare verliesvoorziening van €45.668.478 wordt opgehoogd naar €49.884.556. De belangrijkste oorzaak daarvan ligt bij het A1 Bedrijvenpark, met name als gevolg van bijgestelde opbrengststijgingen en afgenomen exploitatiebijdragen. Ook het resultaat van Sluiskwartier is afgenomen als gevolg van bijgestelde kostenramingen.

Van de winstgevende grondexploitaties neemt het resultaat toe met €1.601.666 van €2.661.475 (zomeractualisatie 2019) tot €4.263.141. Dit toegenomen resultaat is aanleiding om €1.050.436 als tussentijdse winstneming voor Eikendal bij de jaarrekening 2019 door te voeren.

Het beschikbare weerstandsvermogen voor de risico's bedraagt €8.677.556 (stand 3e kwartaalrapportage 2019). Het risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor weerstandsvermogen aangehouden moet worden daalt met €2.141.700 tot €6.535.856.

Tot slot hebben in 2019 diverse mutaties (grondverkopen en toegenomen kosten) in “afgesloten complexen” plaats gevonden, per saldo leidend tot een nadeel van €137.611.

Per saldo is €1.161.553 meer weerstandsvermogen benodigd.

Grote projecten

Bedrijvenpark A1

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

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

Rapportagedatum	1 januari 2020
-----------------	----------------

[Website: a1bedrijvenparkdevente](http://a1bedrijvenparkdevente.nl)

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 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 van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen en bufferzones. 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 bouwrijp gemaakt (wegen, terrein op hoogte brengen, NUTS, riool, etc) en vanaf 2015 zijn de eerste bedrijven er zich gaan vestigen.

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. 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 concurrerend 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 ca. 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 bouwrijp maken, klanten werven en/of zelf bouwen. Tot nu toe, oktober 2019, heeft geen van de andere eigenaren enige activiteiten ontplooid tot realisatie.

In het voorjaar van 2020 wordt de keuze voor een ontwikkelstrategie 'West' voorgelegd.

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, 2017 en 2018.

Gevraagde besluitvorming 2020

- De aankoop van de gronden Derks in West, om de gronden ten behoeve van de grondwal, de hoofdinfrastructuur, de bufferzone en de waterretentie in eigendom te verkrijgen;
- Aankoop gronden t.b.v. hoofdinfrastructuur van andere eigenaren;
- 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 is gestart met de opzet van een gewijzigd bestemmingsplan en exploitatieplan. De raad zal gevraagd worden deze plannen in 2020 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 ruim 16,67 ha. geleverd bij de notaris en er is daarnaast voor 12,77 ha. aan koopovereenkomsten gesloten.

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. 10-07-2019)
Porsche Centrum Twente:	17.927 m2	(gepasseerd bij de notaris d.d. 20-12-2019)

In totaal is in 2019 circa 2,65 ha. geleverd. De doelstelling voor 2019 was 6 ha. De langjarige prognose (2020-2030) is 4 ha. per jaar.

Op 30 december 2019 is er met een klant die een groot distributiecentrum wil bouwen een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van 12,77 ha. Naar verwachting zal deze kavel aan het eind van het eerste kwartaal 2020 passeren bij de notaris.

Met deze verkoop is er nog circa 5,5 ha. te koop in het oostelijke deel, met als grootste kavel 1,6 ha. Reeds 1,5 jaar dienen grote kavelzoekers (> 2 ha.) teleurgesteld worden omdat er geen ruimte meer is. Dit wordt veroorzaakt omdat er op de grote kavel in het middengebied van 'Oost' lange tijd een reservering gezeten heeft en nu verkocht is en omdat 'West' nog niet in de verkoop is. Om in economische goede tijden de kavelverkoop door te kunnen laten gaan wordt bestuurlijke besluitvorming gevraagd voor het starten met de ontwikkeling in 'West'.

De prognose voor 2020 is om ca. 15,2 ha. te laten passeren bij de notaris.


Actualisatie bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP).

Het proces voor een nieuw EP en BP loopt volop. De consequenties hiervan worden later in het jaar verwerkt in een herziene grondexploitatie, gecombineerd met de consequenties van de strategiekeuze ontwikkeling 'West'. Ook is gestart met de gesprekken met de belanghebbenden en de Dorpsraad Epse over het te actualiseren BP en EP. De planning van het totale proces inclusief besluitvorming loopt tot in het 3e kwartaal 2020.

Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.


Financiën  Behoeft aandacht

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van € 31,1 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. Dit is € 4,1 miljoen negatiever dan de raadsrapportage Q3-2019. Het planresultaat verslechtert onder als gevolg van:


- Rente over verliesvoorziening: - € 0,5 miljoen;
- Verwachte opbrengststijging van 2% naar 1% bijgesteld: - € 2,0 miljoen;
- Verwachte aankooprij openbaar groen hoger dan geraamd: - € 0,6 miljoen;
- Minder exploitatiebijdragen en gemeentelijke grondverkoop door reststroken: - € 2,8 miljoen;
- Rente en plankosten door vertraging, complexe besluitvorming: - € 0,8 miljoen;
- Hogere taxatie inbrengwaardes: - € 0,3 miljoen;
- Verkoop 12,8 ha. t.b.v. groot distributiecentrum: + € 3,3 miljoen;
- Divers: - € 0,4 miljoen.

De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €59,7 miljoen per 1-1-2020. De nog te maken kosten zijn €25,1 miljoen plus €10,3 miljoen rente en de nog te realiseren opbrengsten zijn €57,1 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?  Ja

De bestedingen voor planontwikkelingskosten liggen hoger dan geprognosticeerd door de grote hoeveelheid dossiers. Het onvoorzien voor 2019 wordt ingezet om deze kosten binnen het jaarbudget te dekken.

Afwijking investering?  Nee

Uitgangspunt is geactualiseerde GREX ten behoeve van de jaarrekening 2019 die in januari 2020019 is opgesteld. Saldo contante waarde is € 31,1 miljoen negatief.

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Er zijn naast de verliesvoorziening 2 risico's opgenomen in het risicodossier welke niet opgevangen kan worden in de grondexploitatie:

1. Meer inefficiënte kaveluitgifte dan rekening mee is gehouden (meer restkavels): 25% van € 1,0 miljoen, netto € 0,25 miljoen.
2. Meer vertraging op de uitgifte van kavels door verdeeld eigendom. Grondeigenaren gaan niet over de zelfrealisatie waardoor de gemeente mogelijk toch moet verwerven/onteigenen. Vertraging 4 jaar. 50% kans op € 1,4 miljoen schade, netto € 0,7 miljoen.

Het totaal netto risico is dan: € 0,95 miljoen.

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Op koers voor de komende twee jaar, grote zorgen voor de periode 2021-2030

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: 2020;
3. Voorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2020;
4. Randvoorwaarden realiseren in 'West' als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken: 2020-2021;
5. Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2021-2030.

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 25% van de gronden. Andere eigenaren hebben tot nu toe geen (voorbereidende) activiteiten laten zien die tot ontwikkeling leiden. Hier zit grote zorg.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Op koers voor de komende twee jaar, grote zorgen voor de periode 2021-2030

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: 2020;
3. Voorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2020;
4. Randvoorwaarden realiseren in 'West' als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken: 2020-2021;
5. Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2021-2030.

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 25% van de gronden. Andere eigenaren hebben tot nu toe geen (voorbereidende) activiteiten laten zien die tot ontwikkeling leiden. Hier zit grote zorg.

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 januari 2020
Website: omgevingswet.deventer	

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
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 d.d. juli 2019\
- Omgevingsvisie d.d. 18 december 2019

Te nemen besluiten:

- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vaststellen (september 2020, Raad)
- Legesverordening (eind 2020, Gemeenteraad)
- Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (medio 2020, Gemeenteraad)
- Aanbesteding omgevingsplan software (begin 2020)
- Mandatering en bevoegdheden (medio 2020)

Stand van zaken

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

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van toepasbare regels. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de voorbereiding van de aanbesteding van deze nieuwe software. In het voorjaar zal de formele aanbestedingsprocedure naar verwachting starten. Hierbij trekken wij gezamenlijk op met Olst-Wijhe en Raalte.

Eén belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet die per 1 januari 2021 gereed moet zijn, is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. De afgelopen tijd is geïnventariseerd wat er nodig is om de benodigde stappen te kunnen zetten. De komende tijd zullen deze verder concrete vorm krijgen.

Eind 2019 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de digitale leeromgeving binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieraan is gewerkt via de landelijke try-out en workshops.

Het beschikbaar komen van het DSO vanuit het Rijk heeft wel vertraging opgelopen. Hier is dus iets sprake van onderuitputting. Dit bedrag zal worden overgeheveld naar 2020.

De omgevingsvisie is op 18 december 2019 vastgesteld door de Raad. In deze visie komen vraagstukken in de fysieke leefomgeving samen die voorheen op sectoraal niveau werden aangevlogen. De omgevingsvisie is het leidende visie document voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Deventer. Het werken aan de omgevingsvisie heeft de afgelopen tijd het werken in de geest van de Omgevingswet op gang gebracht. Zo is o.a. binnen de organisatie het gesprek gestart over de relatie tussen andere beleidsdocumenten en vraagstukken in relatie tot de instrumenten van de omgevingswet. De huidige omgevingsvisie valt nog onder de huidige Wet op de ruimtelijke ordening.

Er is een start gemaakt met het verkennen aan welke eisen de visie moet voldoen onder de omgevingswet. Tevens is begonnen aan het inhoud geven aan de programma's duurzaamheid en energietransitie en gezondheid en bewegen. De afstemming vindt plaats met het traject rondom het Energieplan.

Vanuit pijler 3 is gewerkt aan het definitief maken van het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte). Dit bestemmingsplan wordt een voorloper van het omgevingsplan. Afgelopen weken zijn de 30 zienswijzen beantwoord en zijn aanpassing doorgevoerd op het ontwerp bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen en de verordening fysieke leefomgeving naar aanleiding van de zienswijzen of op basis van ambtelijke wijzigingen en technische wijzigingen.

Er is een eerste gemeentebrede informatiesessie Omgevingsplan georganiseerd (20 collega's) met doel verhogen kennisniveau en brainstorm aanpak project Omgevingsplan.

De eerste Anders Werken vragenlijst is uitgezet en resultaten zijn ontwikkeld tot een monitor. Op deze manier wordt informatie verkregen over de interne informatiebehoefte.

Voor de interne organisatie is een roadmap gemaakt om in de informatiebehoefte te voorzien. Diverse sessies zijn voorbereid. 1 collegetour met Wico Ankersmit heeft plaatsgevonden.

Voor de raad is samen met de griffie het programma 2020 voorbereid.

Vanuit de pijler monitoring is in het najaar een begin gemaakt aan het controleren van de beschikbare data en het vaststellen van (kern)indicatoren tbv het monitoren van de doelstellingen van de omgevingswet.

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 en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.

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	Er is bij de jaarrekening een kleine onderschrijding die zal worden overgeheveld.
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	100.000	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	405.000	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	271.600	
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. Dit heeft bij de inspraak bij de raad geleid tot veel complimenten over het doorlopen proces.

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.

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

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 (VERVALLEN IVM OMGEVINGSVISIE DIE GEREED IS	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.	€175.000

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. Dit rapport is in concept gereed en wordt in 2020 besproken met de stakeholders en daarna met de raad.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 januari 2020

[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;
- Structuurvisie stadsassen;
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- 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 eerste helft 2020). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont zijn gesprekken met een potentiële koper opgestart (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 uitteefbare gronden te definiëren. Met tijdelijke gebruikers worden 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 februari 2020 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 verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,18 miljoen (per 1-1-2020) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €0,5 miljoen per 1-1-2020. De nog te maken kosten zijn €1,5 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,8 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 1-1-2020 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 2020 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 2020, 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

De GREX loopt tot 2022. In 2020 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 2020, 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).

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 januari 2020

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 omvat gronden van meerdere eigenaren. De grootste eigenaar is de gemeente. Postillion is eigenaar van de gronden onder het hotel alsmede de gehele parkeerplaats en een ruime groenstrook. Daarnaast is een te ontwikkelen kleiner perceel in eigendom van Explorius

Vastgoedontwikkeling. Ook McDonalds maakt deel uit van het plangebied.

Het ontwerp ontwikkelingsperspectief beschrijft ruimtelijk en functioneel een ontwikkeling die recht doet aan de Structuurvisie Stadsassen. Het gaat uit van een mobiliteitsplein, met in het hart een carpoolplek, omringd door (fast food) restaurants (Explorius en McDonalds), 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](#)
- Besluit B&W, 2015-001188, vaststellen intentieovereenkomst met Explorius
- Besluit B&W, 2016-001346, principe instelling met stedenbouwkundige opzet
- Herijking Bergweide, cluster Stadsentree, (2017-000330)
- [Reclamebeleid A1 zone](#). Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders.

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

Stand van zaken

Explorius heeft in afstemming met de gemeente de integrale ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid en verzoekt de gemeente nu het ontwikkelingsperspectief aan te bieden aan de raad en daarna het bestemmingsplan aan te passen zodat gestart kan worden met de ontwikkeling. Verkeerskundig bestaan er echter grote twijfels bij de kwaliteit van de ontsluitingsstructuur van het gebied. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Om die reden heeft de gemeente dit nader onderzocht.

Uit dit onderzoek wordt afgeleid dat de gewenste ontwikkeling, met de nieuwe verkeersaantrekkende functies, niet mogelijk is met de huidige ontsluitingsstructuur. Op dit moment wordt gestudeerd of een gewijzigde verkeersontsluiting van het gehele gebied (van A1 tot de sluis) ten westen van de Zutphenseweg een oplossing kan bieden.


De uitwerking van het Ontwikkelingsperspectief voor de Stadsentree is om die reden opgeschort.

Een uitzondering geldt de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is verplaatsing van de carpoolplaats nodig voor 1 juli 2020. Met Postillion is overeenstemming dat zij deze carpoolplekken zal realiseren op eigen terrein (huidige groenstrook) op een zodanige manier dat deze zowel autonoom kan blijven bestaan zowel als ook past in toekomstige mogelijk ontwikkeling. Dit past binnen het kader van het huidige bestemmingsplan.

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

In afwachting uitkomsten onderzoek naar gebiedsontsluiting


Financiën  Op koers

De Stadsentree kent een planresultaat van €166.000 (tekort).


De boekwaarde bedraagt op 1-1-2020 €543.000. De nog te maken kosten zijn €665.000 en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1.080.000.

De grondexploitatie is nog gebaseerd op de bestaande uitgangspunten, waarin de integrale ontwikkeling doorgaat. Zodra meer duidelijkheid is ontstaan over de ontsluitingsstructuur worden nieuwe afspraken gemaakt over de realisatie en wordt de grondexploitatie daarop aangepast.

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

Afwijking begroting?  Ja

Ten opzichte van de Q3-2019 rapportage is het planresultaat met €70.000 afgenomen. Dit houdt verband met de toename van de plankosten als gevolg van de ontsluitingsproblematiek en de inzet op het verhoogde ambitieniveau (duurzame mobiliteitshub).

Afwijking investering?  Nee

Vooralsnog geen afwijkingen.

Afwijking exploitatie?



Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Het risicoprofiel is verhoogd van netto €275.000 naar €375.000, verband houdend met de grotere onzekerheden.

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 (€0,5 miljoen, kans van optreden 25%);
- Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van €0,375 miljoen.

Nadere toelichting:

- Er is een studie gedaan naar de infrastructuur en de belasting van de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat. 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 eerste kwartaal 2020 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?



Ja

Zie hierboven

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

- Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van onderzoek verkeersontsluiting
- Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) in afwachting van vaststellen ruimtelijk kader.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

- Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van onderzoek verkeersontsluiting
- Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) in afwachting van vaststellen ruimtelijke kader.

Overige informatie

S/Park

Projectnaam Poort van Deventer - S/Park

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 januari 2020

[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 2 jaar onderweg onder de naam S/Park. Het tempo van daadwerkelijke vestiging van nieuwe hoogreactieve chemische bedrijven ligt lager dan vooraf 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 eerste concrete plannen zijn 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.

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. Ook wordt er gewerkt aan de realisatie van een groot zonnepark op de braakliggende stukken grond van de campus.

Voortgang

Scope



Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving.

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

Financiën



Behoeft aandacht

De gemeente beschikt over een reserve waaruit de canon erfpacht de eerste zeven jaar wordt betaald. Dit omdat de afspraak in de SOK is gemaakt dat S/Park niet zal worden belast met erfpacht voor deze eerste 7 jaar. Op basis van dit punt liggen de financiën op "koers".

Dit aspect staat op behoeft aandacht omdat de financiële resultaten van S/Park achter blijven bij de prognoses uit het businessplan.

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering?



Ja

De hoeveelheid investeringen in S/Park door de BV (waarin HMO en Nouryon participeren) blijft vooralsnog achter bij de prognoses uit het businessplan.

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 herontwikkelingswaarde van ca. €3,5 miljoen vertegenwoordigt. Dat zou leiden tot een afwaardering van €4 mln (de gemeente heeft immers al €7,5 miljoen geïnvesteerd). De kans dat zich een dergelijk scenario voordoet, is voorzichtigheidshalve bepaald op 20%. Het netto risico waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden bedraagt derhalve €800.000,-;
- Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

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 terugbetaald krijgt.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Over een jaar (Q1 2021) 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 (financiële) exploitatie van het terrein.

De raad is bijgepraat door de partners over de voortgang in september 2019. In Q1 2020 wordt met de raad nader besproken wat de contractuele context is, in aanloop naar de meningsvorming over go/no go te bepalen einde 2020.

Communicatie

Communicatie

✔ Op koers

Over een jaar (Q1 2021) 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 (financiële) exploitatie van het terrein.

De raad is bijgepraat door de partners over de voortgang in september 2019. In Q1 2020 wordt met de raad nader besproken wat de contractuele context is, in aanloop naar de meningsvorming over go/no go te bepalen einde 2020.

Overige informatie

Realisatie Viking Film en Theater

Projectnaam Realisatie Viking Film & Theater

Portefeuillehouder F. Rorink

Rapportagedatum 1 januari 2020

[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

Over de voortgang van bouw is te melden dat deze volgens planning verloopt. De bouw vordert gestaag, de bouwkundige oplevering is conform planning voorzien voor april 2020.

De NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer laat ook het Meerjarige Onderhoudsplan (MJOP) actualiseren.

Voortgang

Scope  Op koers

Financiën  Op koers

Na de besluitvorming van de raad in april 2019 over het extra krediet van € 4 miljoen, wordt het project conform de financiële kaders uitgevoerd.


Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

- 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

Deze rapportage behelst alleen het aspect van de bouw van het filmtheater. Over het onderwerp exploitatie wordt vanuit het programma Cultuur gerapporteerd.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Zie verder risico analyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Het risico management behoeft permanent aandacht. Met het vorderen van de bouw conform planning neemt het risicoprofiel ook langzaam af.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Hier wordt bedoeld dat er geen afwijkingen zijn van de begroting t.a.v. de budgetten die reeds door de raad zijn vrij gegeven.

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. De bouwkundige oplevering is voorzien in april 2020.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. De bouwkundige oplevering is voorzien in april 2020.

Overige informatie

Toegang Sociaal domein

Inleiding

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiesdocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

- We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en 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).

Het is nodig om steeds te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Verkenning

Projectnaam	Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	1 januari 2020

Basisinformatie Project

De vijf samenwerkingspartners (De Kern, MEE, Raster, Solis en de gemeente) hebben zich gezamenlijk ingezet voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale teams. Daarbij wordt ook al enige tijd gezocht naar de beste vorm voor de organisatie van de sociale teams. Gezocht is naar een vorm waarbij de sociale teams een zelfstandige organisatie vormen en de continuïteit voor inwoners en personeel is geborgd.

Opdracht is om, na afweging van varianten, te komen tot een organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams die voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen, efficiënt en rechtmatig is.

Een organisatie- en financieringsvorm die bovendien ook breder toepasbaar is en geschikt is voor de organisatie van andere gemeentelijke toegangen. Onderdeel van de opgave is een verkenning naar hoe een aantal andere gemeenten in Nederland de financiering en organisatie van Sociale Teams hebben vormgegeven.

Recente relevante Raadsmededelingen:

Raadsmededeling 05-2018-001931 proces entiteit sociale teams

Raadsmededeling 05-2018-001641 voortgang sociale teams

Raadsmededeling 05-2018-000076 vorm entiteit sociale teams

Raadsmededeling 05-2019-002172 verkenning sociale teams

Besluitvorming

Recente relevante Raadsmededelingen:

Raadsmededeling 05-2018-001931 proces entiteit sociale teams

Raadsmededeling 05-2018-001641 voortgang sociale teams

Raadsmededeling 05-2018-000076 vorm entiteit sociale teams

Raadsmededeling 05-2019-002172 verkenning sociale teams

Projectfase	Verkenningsfase
-------------	-----------------

Stand van zaken

Deelproject 2 bevindt zich in de verkenningsfase.

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 is breed gedeeld met onder andere mederwerkers Sociale Teams, Projectteam Sociale Teams, Bestuurlijk Overleg, college en Raad. Vervolgens zijn op basis van de analyse een drietal organisatievarianten verkend, inclusief een advies voor een voorkeursvariant. Dit is verwoord in de concept rapportage verkenning organisatie Sociale Teams. De varianten zijn wederom breed gedeeld met onder andere mederwerkers Sociale Teams, Projectteam Sociale Teams, Bestuurlijk Overleg. De verkenning is voor advies voorgelegd aan de ASDD en op 17 december 2019 besproken in een werksessie met de gemeenteraad.

Aangezien de keuze voor een voorkeursvariant een zwaarwegend besluit is, wordt de verkenning met de voorkeursvariant eerst voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarna zal het college de rapportage verkenning organisatie Sociale Teams en de uit te werken voorkeursvariant definitief vaststellen. Hierbij wordt ook inzicht gegeven in het vervolgproces middels een procesplan waarin inzicht wordt geboden in de vervolgfasen.

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. Eind 2019 is de concept rapportage van de verkenningsfase afgerond en is gestart met de besluitvorming waaronder het ophalen van het advies van de ASDD en wordt de verkenning voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Financiën



Behoeft aandacht

Voor de verkenningsfase is een begroting opgesteld. De dekking loopt via programma 8 Meedoen. Streven is dat de transitie naar de nieuwe organisatie binnen het frictiebudget zal plaatsvinden. Mocht bij de procesaanpak, die in het eerste kwartaal 2020 geformuleerd wordt, blijken dat dit onvoldoende is, dan zal dit knelpunt gemeld worden bij de VJN.

Afwijking begroting?



Nee

n.v.t.

Afwijking investering?



Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?



Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



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. Eind 2019 is de concept rapportage van de verkenning afgerond en is gestart met de besluitvorming waaronder het ophalen van het advies van de ASDD en wordt de verkenning voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Opbouw definitiefase:

Opgave

eind 2018

Onderzoek Sociale Teams/rapportage

najaar 2019

Besluitvorming college en raad

1e kwartaal 2020

Communicatie

Communicatie



Op koers

Opbouw definitiefase:

Opgave

eind 2018

Onderzoek Sociale Teams/rapportage

najaar 2019

Besluitvorming college en raad

1e kwartaal 2020

Overige informatie

n.v.t.

Transformatieopgave

Projectnaam	Transformatieopgave/Toegang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	1 januari 2020

Basisinformatie Project

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
- Regionale toegang beschermd wonen
- Jongerenloket voor werk en onderwijs
- Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid
- Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid
- Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening

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

We zitten in de verkenningsfase en er zijn 2 deelprojecten gestart:

- Procesaanpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
- Onderzoek naar de financierings- en organisatievorm (van de sociale teams)

Besluitvorming

Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het Verbindend Kader Sociaal Domein vastgesteld. Het Verbindend Kader is vervolgens met de raad in een aantal raadstafels besproken en is in het voorjaar 2019 voor kennisgeving aangenomen door de raad als routekaart voor het sociale domein. De planning met daarin de (beleids)stukken die worden aangeboden aan de raad wordt steeds geactualiseerd en de laatste planning is oktober 2019 aangeboden aan de raad.

Deelproject 1:

De kern van de procesaanpak zit in het organiseren van de menselijke maat, de inwoner aan zet. Inwoners doen namelijk van alles zelf en voor en met elkaar: ontmoeting, vereniging, een-op-een betrokkenheid. Vraag is hoe we dit als gemeente en partners verder kunnen faciliteren? En hoe sluit je aan bij deze initiatieven om mogelijke problemen vroeg te signaleren en te voorkomen? De interactie tussen gemeente en partner is een cruciale factor bij de stap van transitie naar transformatie. Inspelen op de veranderende samenleving is daarbij het uitgangspunt. Ook zullen we scherp monitoren aan welke knoppen we kunnen draaien om kosten en baten in evenwicht te brengen. Daarbij organiseren wij de verbinding tussen de vele partners die bij het transformatieproces betrokken zijn. Dat vraagt integraal denken. In de aanpak gaan we op zoek naar businesscases die concrete handvatten bieden om inzicht te geven in consequenties van keuzes. Ook gaan we op zoek naar goede ervaringen elders in het land en gaan we in gesprek met partners welke bijdragen zij kunnen leveren. Soms is dit concreet en soms is het uitproberen. We hebben een procesaanpak opgesteld die december 2019 besproken is in het college.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Deelproject 1 bevindt zich in de verkenningsfase. Er is een procesaanpak opgesteld waarin we ons vanuit de transformatieopgave (waarvan toegang onderdeel uitmaakt) richten op de volgende acties:

Actie 1: Beweging

Er zijn veel raakvlakken en overeenkomsten in de werkvelden in het sociaal domein. Het is daarom bijna vanzelfsprekend dat mensen uit de verschillende teams en werkvelden tijdens bijeenkomsten kennis met elkaar delen en uitwisselen om op deze manier de transformatie van onderaf vorm te geven. Het gaat dan om het leren van elkaars ervaringen en het verbinden van /op netwerken.

Actie 2: Focus: monitoring en basis op orde

We maken informatie van alle beschikbare data in onze organisatie, zodat we gericht en onderbouwd werken aan de transformatieopgave. Om echt te kunnen transformeren is het nodig dat de "basis op orde is" voor alle leefgebieden, domeinen, zowel in- als extern. Wat hebben we nodig aan voorzieningen in de wijken als sociale infrastructuur? Preventie maakt onderdeel uit van de sociale infrastructuur. In het bestuursakkoord heeft het college afgesproken om samen met relevante partijen in de gemeente een plan op te stellen waarin concreet wordt aangegeven hoe ieder bijdraagt aan (betere) preventie.

Actie 3: Buurthuis 2.0

We doen veel en zetten in Deventer een groot aantal activiteiten in gang. Daarbij is het van belang om niet alles tegelijk te doen en focus aan te brengen. Het spreken van een gemeenschappelijke taal en het werken vanuit een gedeeld kader gaan we met elkaar organiseren. Ook zien we mogelijkheden om het idee van een buurthuis als versterkend middel in de wijk verder uit te bouwen.

Actie 4: Regie

Voor onze inwoners en het integraal werken is het nodig dat onze toegangen werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. De vragen die zich hierbij voordoen is "Wie heeft de regie?, Wie beslist? en heeft doorzettingsmacht?". We maken concrete samenwerkingsafspraken tussen de toegangen over regie en doorzettingsmacht. Ook dragen we bij aan de digitale ontwikkeling in het sociaal domein om goed te kunnen acteren volgens het principe van 1 huishouden, 1 gezin, 1 contactpersoon.

Voortgang

Scope  Op koers

De verkenningsfase van deelproject 1 loopt volgens planning.

Financiën  Op koers

Voor de procesaanpak Transformatie sociaal domein (waarvan Toegang onderdeel uitmaakt) zijn middelen opgenomen in de begroting.

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Nee

n.v.t.

Risico's en kansen


Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Het belangrijkste risico in deze fase is dat er geen draagvlak is bij partners om met de transformatie aan de slag te gaan. De transformatie biedt daarentegen veel kansen om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. En met de procesaanpak creëren we een proces waarin we samen met partners gaan optrekken en concrete activiteiten gaan ontplooiën.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning?  Op koers

De acties die we uitvoeren in de Transformatie sociaal domein (oa Toegang) nemen we op in de tijdsbalk die onderdeel vormt van het Verbindend Kader Sociaal Domein.

Communicatie

Communicatie

✔ Op koers

De acties die we uitvoeren in de Transformatie sociaal domein (oa Toegang) nemen we op in de tijdsbalk die onderdeel vormt van het Verbindend Kader Sociaal Domein.

Overige informatie

n.v.t.

Verbouwing Burgerweeshuis

Projectnaam Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Portefeuillehouder C. Verhaar

Rapportagedatum 1 januari 2020

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

Basisinformatie Project

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december 2018 een besluit genomen over de te nemen vervolgstappen en financiering. Besloten is de afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis op te nemen in de cultuurvisie. Op 19 juni 2019 is de Cultuurvisie 2019-2014 behandeld. Daar is uitgekomen dat de gemeente op dit moment niet verder gaat met de planvoorbereiding en realisatie voor de verbouwing van het Burgerweeshuis (Bagijnenstraat 9-11). De gemeenteraad heeft daarbij wel een amendement aangenomen.

Het amendement ziet toe op het samen met het Burgerweeshuis uitvoeren van een nadere verkenning van een alternatieve locatie om binnen een termijn van circa 4 jaar de club van de toekomst een nieuw bestaan te bieden. De verkenning moet een vergelijkbaar detailniveau hebben qua raming van bouwkosten en exploitatiemogelijkheden als het verfijningsonderzoek naar de huidige locatie. Inzet van het amendement is dat het bestuur een vergelijk en afweging van de twee opties met voor en nadelen kan maken met als doel een besluit over verbouw vs. nieuwbouw/transformatie bestaand pand van het poppodium te nemen. De haalbaarheid van externe financiering van de alternatieve locatie maakt onderdeel uit van de verkenning.

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.

Besluitvorming

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

Raadsbesluit Cultuurvisie 19 juni 2019

Amendement 19 juni 2019

Projectfase Verkenningsfase

Stand van zaken

Voor de uitvoering van het onderzoeksvragen uit het amendement heeft het college in oktober 2019 het Plan van Aanpak hiervoor vastgesteld en t.k.n. voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de voorgestelde aanpak wordt de definitiefase onderverdeeld in 2 hoofdstappen:


- Stap Quick Scan alternatieve locaties.
- Stap Verfijningsonderzoek.

In oktober 2019, gelijktijdig met het vaststellen van het Plan van Aanpak, heeft het college een 4-tal locaties aangewezen welke in de quick scan nader worden onderzocht. Met de quick scan is nu een start gemaakt. Het eindresultaat van de quick scan (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in maart/april 2020 aan zowel het college als de gemeenteraad voorgelegd. Dat is later dan waar in het plan van aanpak vanuit is gegaan. (te weten januari). Reden hiervoor is dat twee van deze locaties particulier bezit zijn. Wij zijn in onderhandeling met de pandeigenaren over de voorwaarden waaronder die objecten beschikbaar kunnen komen voor (ver-)bouw van het poppodium.


Voortgang

Scope  Op koers


Betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een alternatieve locatie met een tweetal stappen. Nadat een besluit is genomen over welke locatie nader wordt onderzocht, zal een verfijningsonderzoek worden uitgevoerd op eenzelfde niveau als het verfijningsonderzoek voor verbouw op de huidige locatie.

Financiën  Op koers


Bij de vaststelling van het amendement heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 135.000,-. Het project is recent opgestart met het laten vaststellen van het plan van aanpak en het selecteren van een 3-tal locaties die in de quick scan behandeld worden. Op dit moment zijn er beperkt interne uren besteed. Deze vallen binnen de begrote uren.

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

In het plan van aanpak zijn de volgende te verwachten risico's benoemd:

- Financieel: Tijdens het onderzoek komen vragen/onduidelijkheden/risico's naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te beantwoorden is mogelijk aanvullend budget nodig.

Ook kan het zijn dat tijdens het verfijningsonderzoek informatie naar boven komt die tijdens de quick scan niet bekend was waardoor de locatie in financiële zin duurder wordt dan ingeschat tijdens de quick scan. Wellicht was met die wetenschap de keuze op een andere locatie gevallen.

- Tijd: Tijdens het onderzoek komen vragen/onduidelijkheden/risico's naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te beantwoorden is meer tijd en/of aanvullend budget nodig.
- Juridisch: geen
- Politiek (draagvlak): Politiek kunnen er verschillende beelden zijn bij de kansrijkheid van verschillende locaties (zowel groslijst als quick-scan locaties). Ook is op voorhand niet zeker of er politiek draagvlak is voor een investering voor een nieuw/verbouwing poppodium omdat het beschikbare bedrag in de begroting ontoereikend is.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Het eindresultaat van de quick scan (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in maart/april 2020 aan zowel het college als de gemeenteraad voorgelegd. Dat is later dan waar in het plan van aanpak vanuit is gegaan. (te weten januari). Reden hiervoor is dat twee van deze locaties particulier bezit zijn. Wij zijn in onderhandeling met de pandeigenaren over de voorwaarden waaronder die objecten beschikbaar kunnen komen voor (ver-)bouw van het poppodium.

Communicatie

Communicatie



Op koers

Het eindresultaat van de quick scan (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in maart/april 2020 aan zowel het college als de gemeenteraad voorgelegd. Dat is later dan waar in het plan van aanpak vanuit is gegaan. (te weten januari). Reden hiervoor is dat twee van deze locaties particulier bezit zijn. Wij zijn in onderhandeling met de pandeigenaren over de voorwaarden waaronder die objecten beschikbaar kunnen komen voor (ver-)bouw van het poppodium.

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.