



1^e kwartaalrapportage 2020

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);
- Stand van zaken moties.

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

Inhoudsopgave

Financiële uitkomsten	6
Programma's	17
Burger en bestuur	19
Openbare orde en veiligheid	29
Leefomgeving.....	38
Milieu en duurzaamheid	62
Ruimtelijke ontwikkeling	73
Herstructurering en vastgoed.....	87
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	98
Meedoen	111
Jeugd en onderwijs	131
Economie en internationaal beleid.....	143
Kunst en cultuur	163
Bedrijfsvoering	176
Algemene dekkingsmiddelen	192
Resultaatbestemming	202
Paragrafen.....	208
Financiering.....	208
Grote projecten	216
Bedrijventerrein A1.....	216
Omgevingswet	222
Poort van Deventer	231
Gasfabriekterrein.....	232
Stadsentree (Teugseweg).....	235
S/Park	238

Realisatie MIMIK Film en Theater.....	242
Toegang Sociaal domein	245
Verkenning	246
Transformatieopgave	249
De Marke Zuid.....	252
Verbouwing Burgerweeshuis	256
Overige.....	260
Onderzoek Rekenkamer	260
Bijlagen	260
Scan risicogebieden corona.....	260
Technische wijzigingen	260

Inleiding

In de 1e kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over diverse zaken:

- De prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestatie. 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;
- Stand van zaken grote projecten;
- De financiële wijzigingen in de programma's. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma's en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend. Hierin worden dan ook de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus belicht.

Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen.

De raad heeft op 22 april gezien de gebeurtenissen rondom het coronavirus besloten de 1e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2020 te verplaatsen naar de raadsvergadering van 24 juni. Hierdoor verviel de Voorjaarsnota 2020.

In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2020. In de Kaderbrief de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden in 2021 of later. De kwartaalrapportage en kaderbrief zijn twee afzonderlijke documenten.

De uitkomst van de kwartaalrapportage is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo	-1.731	-389	366	1.147	1.263

Op basis van de kaderbrief zullen de uitkomsten negatiever worden.

Door de grote onzekerheden met betrekking tot de financiële gevolgen van het coronavirus wordt geadviseerd nu geen besluit te nemen ten aanzien van de uitkomst van de begroting zijnde het opstarten van heroverwegingen en/of vrijgeven ruimte voor nieuw beleid, maar dit te betrekken bij het opstellen van de uitkomst van de begroting 2021 (november 2020) of al zoveel eerder. Van belang hierbij is dat er meer bekend is over: de gevolgen van het coronavirus, de bijdrage van het Rijk hierbij, de uitkomsten mei/juni circulaire Algemene uitkering en de septembercirculaire BUIG. Op 28 mei is de eerste informatie ontvangen over het corona-steunpakket van het Rijk aan de lagere overheden.

Als er meer duidelijk is over de uitkomsten van de financiële gevolgen van gemeenten van het coronavirus en over de uitkomsten meicirculaire Algemene uitkering kan een actuelere financiële positie worden bepaald. Indien er dan nog in de eerste jaren nadelen zijn, dan worden deze in eerste instantie gedekt uit de generieke weerstandsreserve. Het is dan wenselijk te zijner tijd voor een storting van dezelfde omvang te zorgen.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting

Begin november 2019 werd de begroting 2020-2023 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. Hiervoor was het wel nodig een beroep te doen op de generieke weerstandsreserve. De provincie stelde voor deze begroting het repressief toezicht regime in. Wel met de kanttekening dat de begroting mede sluitend was doordat de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om voor de jaren 2022 en 2023 een stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg" op te nemen. De stelpost is opgenomen in het structurele beeld van de gemeente. Het opnemen van de stelpost brengt een risico met zich mee omdat de extra middelen niet structureel zijn opgenomen in het gemeentefonds.

Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2019 (raadsbesluit eind november 2019) werd de begroting 2019-2023 aangepast. Met name de voordelige uitkomst van de septembercirculaire 2019 Algemene uitkering zorgde voor een voordelige uitkomst. De uitkomst na 3e kwartaalrapportage 2019 was:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo	2.207	1.988	2.027	1.777	1.777

In de 3e kwartaalrapportage 2019 is aan de raad over de uitkomsten het volgende gemeld:

"De nadelige uitkomst van €122.000 in 2019 na de 3e kwartaalrapportage wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de jaarrekening 2019.

In de 3e kwartaalrapportage en de begroting 2020 worden diverse risico's gemeld zoals met betrekking tot de onderwerpen: grondexploitatie Sluiskwartier en bedrijvenpark A-1, dividend HGB, geluidswal A-1, inkomsten bouwleges en bijdragen in de Algemene uitkering voor jeugd.

Bij de Jaarrekening 2019 en/of de Voorjaarsnota 2020 zal er meer bekend zijn over deze risico's. Dit betekent dan ook dat net als de ingezette lijn bij de begroting 2020 deze voordelen voorlopig niet worden aangewend en betrokken worden bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2020".

Raadsbesluiten na 3e kwartaal

Op basis van een tweetal raadsbesluiten moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de besluiten:

a. [Rb 25-02-2020](#): met ingang van 2021 verhogen budget rekenkamer (structureel €20.000);

b. [Rb.08-04-2020](#):

- de incidentele formatie raadsadviseur (0,9 fte) om te zetten in structurele formatie raadsadviseur (0,9), schaal 11/12, per 1 september 2020 (kosten vanaf 2021 structureel €72.000);
- de (eenmalige) kosten voor de periode september – december 2020 (€25.000) te dekken uit het griffie/raadsbudget van 2020.

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	Programma	2020	2021	2022	2023	2024
a. Rekenkamer	Burger en bestuur		-20	-20	-20	-20
b. Uitbreiding Griffie	Burger en bestuur		-72	-72	-72	-72
Saldo		0	-92	-92	-92	-92

Autonome ontwikkelingen

Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.

Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2020	2021	2022	2023	2024
1	FLO Brandweer	Openbare orde en veiligheid	-341	-291	-28	33	112
2	Zorg- en veiligheidshuis	Openbare orde en veiligheid	-37	-50	-50	-50	-50
3	Eikenprocessierups	Leefomgeving	-200	-200	-200	-200	-200
4	Geluidswal A1	Leefomgeving	-250	0	0	0	0
5	Kap en aanplant bomen	Leefomgeving	-220	0	0	0	0
6	Dividend HGB	Leefomgeving	-250	0	0	0	0
7	SVN-lening	Ruimtelijke ontwikkeling	100	0	0	0	0
8a	Kosten bouw- en woningtoezicht	Ruimtelijke ontwikkeling	-245	0	0	0	0
8b	Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	245	0	0	0	0
9	Stikstof	Ruimtelijke ontwikkeling	-50	0	0	0	0
10	BTW Reintegratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	274	0	0	0	0
11	Bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	135	135	135	135	135
12	Bijstandsuitkeringen	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-1.500	0	0	0	0
13	Contractmanagement en procesverbetering	Meedoen	-116	-56	-56	-56	-56
14	Volumestijging WMO-hulpmiddelen	Meedoen	-250	0	0	0	0
15	Mantelzorgpas	Meedoen	-25	-25	-25	-25	-25
16	Sporthal Bathmen	Meedoen	-30	-30	0	0	0
17	Formatie BAD	Meedoen	-17	-33	-17		
18	Scholen Wizard en Zonnebloem	Jeugd en onderwijs	0	-80	-79	-78	-77
19	Warmtepomp de Kei	Jeugd en onderwijs	0	-14	-14	-14	-13
20	Tarieven Jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	-400	-400	-400	-400	-400
21	Marktgeden	Economie en internationaal beleid	-85	-85	-85	-85	-85

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2020	2021	2022	2023	2024
22	Vennootschapsbelasting reclame	Economie en internationaal beleid	-68	0	0	0	0
23	Toeristenbelasting	Economie en internationaal beleid	70	100	100	100	100
24	Onderzoekkosten Schouwborg	Kunst en cultuur	-30	0	0	0	0
25	Subsidie Schouwborg	Kunst en cultuur	-200	-90	0	0	0
26	Beroep- en bezwaarkosten	Bedrijfsvoering	-70	-70	-70	-70	-70
27	Verzekeringen	Bedrijfsvoering	-184	-184	-184	-184	-184
28	I-uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	-65	-723	0	0	0
29	Rekening-courant NRF	Algemene dekkingsmiddelen	58	0	0	0	0
30	Decembercirculaire 2019 Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	232	297	286	322	357
31	OZB	Algemene dekkingsmiddelen	170	94	94	94	94
32	Dividend BNG	Algemene dekkingsmiddelen	-368	-60	-60	-60	-60
33	Dividend Circulus/Berkel/Cirec	Algemene dekkingsmiddelen	23	0	0	0	0
34	Vrijval reserve overlopende uitgaven	Algemene dekkingsmiddelen	300	0	0	0	0
35	Specifiek weerstandsvermogen	Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
35a	Putting uit specifiek weerstandsvermogen	Algemene dekkingsmiddelen	314	0	0	0	0
35b	Storting in generieke weerstandsreserve	Algemene dekkingsmiddelen	-314	0	0	0	0
36	Stelpost autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	650	0	0	0	0
Saldo			-2.744	-1.765	-653	-538	-422

Corona ontwikkelingen

Terwijl in China de eerste coronabesmetting rond de jaarwisseling van 2019 op 2020 wordt gerapporteerd, wordt in Nederland op 27 februari 2020 de eerste besmetting vastgesteld. In eerste instantie wordt gedacht dat de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus beperkt zullen zijn. Half maart maakt de regering echter bekend grote maatregelen te moeten nemen: scholen en horecazaken worden gesloten, en mensen worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Al snel wordt duidelijk dat de uitbraak van het virus grote maatschappelijke en financiële gevolgen zal hebben en dit geldt ook voor de begroting van de gemeente Deventer.

Extra kosten zullen gemoed zijn met het overeind houden van het maatschappelijk middenveld (cultuur en sport) en het toenemend beroep op bijstand, bijzondere bijstand en schuldhulp. Op veel andere gebieden van het sociaal domein zullen we de gevolgen van het coronavirus gaan zien. Behalve een toename van de kosten, hebben gemeenten ook last van inkomstenderving als gevolg van de corona-crisis. Daarbij moet worden gedacht aan de compensatie voor het betrachten van coulance rond lokale heffingen en derving van inkomsten uit bijvoorbeeld parkeer- en toeristenbelasting, leges burgerzaken, kermisgelden en onroerendezaakbelasting voor niet-woningen. Dit laatste in verband met bedrijven die in nood komen. Het zal ook betekenen dat de voorziening dubieuze debiteuren moet worden verhoogd.

Realiteit is dat de ontwikkeling van het coronavirus en de inhoud van de rijksmaatregelen onzeker zijn. Op een aantal terreinen kunnen we nu al een prognose maken van de financiële nadelen die optreden. Ook zijn er gevolgen voor de uitvoering van diverse prestaties. Op veel andere terreinen kunnen we alleen maar aangeven dat er risico's zijn zowel voor 2020 als voor 2021 en later. In de bijlage geven we daar een doorkijk van.

Om een beter beeld te krijgen van de impact voor de gemeente Deventer lopen er momenteel meerdere sporen, waarvan de eerste twee zijn opgenomen in deze eerste kwartaalrapportage 2020.

1. Een eerste scan op financiële nadelen en gevolgen op de uitvoering van de prestaties zoals opgenomen in de begroting 2020;
2. Een inventarisatie van de risicogebieden (QuickScan);
3. Een inventarisatie van financieel economische effecten bij verbonden partijen, gesubsidieerde instellingen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties;
4. Een corona actieplan voor ondernemend Deventer (onder coördinatie van het Deventer Economisch Perspectief – DEP)

Aan de hand van bovenstaande informatie moet worden bekeken hoe we de gemeenteraad hierbij betrekken en informeren.

Op basis van de gegeven richting, nadere uitwerking van de (financiële) risicogebieden en meer duidelijkheid over het compensatiepakket voor gemeenten vanuit het Rijk kan een afwegingskader worden opgesteld voor de begroting 2021.

In de Voorjaarsnota van het Rijk staat dat de extra uitgaven vanwege de crisis geen effect hebben op het accres Gemeentefonds. Sinds de uitbraak van de crisis zijn verschillende noodmaatregelen genomen om de economische gevolgen te bestrijden. Er worden extra uitgaven gedaan, waarvoor het uitgavenplafond is aangepast, en er zijn maatregelen genomen die gevolgen hebben voor de inkomsten uit belastingen. 'Het reguliere uitgavenplafond geldt dus niet voor de uitgaven uit het noodpakket en de uitgaven leiden daarom niet tot een effect op het accres.'

Met het kabinet zijn afspraken gemaakt hoe te komen tot compensatie van de kosten en inkomstenderving van gemeenten in deze crisis. Daarvoor worden de cijfers in beeld gebracht door een onlangs ingestelde werkgroep van experts van departementen en de koepels van decentrale overheden. In het BOFv is afgesproken om in mei de voorlopige opbrengsten van de werkgroep bestuurlijk te bespreken. De VNG is met de bewindspersonen overeengekomen dat gemeenten voor de uitgaven die zij in het kader van corona moeten doen en voor de derving van de inkomsten worden gecompenseerd. Hoewel de berekening van deze kosten een doorlooptijd zal hebben van enkele maanden is de afspraak gemaakt dat zo snel mogelijk een eerste deel van deze compensatie zal worden uitgekeerd.

Daar waar specifieke steunmaatregelen zijn of worden afgesproken met het Rijk worden ook specifieke afspraken gemaakt over de informatie die nodig is om tot een goede afrekening te komen. Zo geldt voor de TOZO een specifieke uitkering met verantwoording via Sisa. Voor de afspraken rond continuïteit in zorg in het sociaal domein wordt hier voor wat betreft meerkosten ook uitwerking aan gegeven.

De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. Het maken van goede afspraken met het kabinet om de financiën van gemeenten te verbeteren heeft de absolute prioriteit van het VNG-bestuur. In de week van 18 mei is er overleg van de VNG met het Kabinet over het financiële pakket. Op 25 mei zou er een akkoord moeten zijn.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken presenteerde op 28 mei het steunpakket van €566 miljoen van het rijk voor provincies, gemeenten en waterschappen. Het merendeel daarvan gaat naar gemeenten. In de meicirculaire gaan gemeenten geïnformeerd worden over (het proces van) de gesprekken over compensatie.

We zullen de brief over het corona-steunpakket analyseren en betrekken bij de info over de gevolgen van het coronavirus, die we met de raad gaan delen.

Indien de compensaties van het Rijk niet voldoende zijn voor het dekken van de gemeentelijke uitgaven inzake het coronavirus dan zijn er binnen de gemeentelijke begroting 2020 en verder de volgende dekkingsmiddelen beschikbaar:

- uitkomst begroting 2021-2024;
- onvoorzien;
- stelpost autonome ontwikkelingen;
- generieke weerstandsreserve;
- technische reserves waarvoor bij aanwending structurele inkomsten wegvallen.

Uit de inventarisatie bij de programma's blijkt, dat bij een aantal onderdelen van de begroting al een eerste prognose kan worden gegeven over nadelige uitkomsten als gevolg van het coronavirus.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2020	2021	2022	2023	2024
1	Leges reisdocumenten	Burger en Bestuur	-85				
2	Leges evenementen	Openbare orde en veiligheid	-50				
3	Opbrengst parkeren	Leefomgeving	-400				
4	Inrichten openbare ruimte	Leefomgeving	-30				
5a	Apparaatskosten team IO (TOZO)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-90				
5b	Rijksbijdrage	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	90				
6	Team IO (bijstand)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-76				
7a	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (TOZO)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-9.394				
7b	Rijksbijdrage TOZO	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	9.394				
8	Kermisgelden	Economie en internationaal beleid	-190				
9	Toeristenbelasting	Economie en internationaal beleid	-100				
10	Co-financiering maatregelen OCW	Kunst en Cultuur	-105				
11	ICT	Bedrijfsvoering	-67				
12	Improductieve uren eigen personeel	Algemene dekkingsmiddelen	-50				
13	Precario terrassen	Algemene dekkingsmiddelen	-41				
Saldo			-1.194	0	0	0	0

Opheffing reserve Begrotingstekorten 2021-2022

Bij het vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 zijn de nadelige uitkomsten in de jaren 2021 en 2020 de gedekt door te putten uit de specifiek hiervoor ingestelde reserve "Begrotingstekorten 2021 en 2022". Door deze putting kon nog wel een sluitende begroting worden vastgesteld. De provincie heeft in haar toezichtkader hierbij o.a. de volgende regels gesteld:

- Na het besluit tot inzet van de algemene reserve kan de jaarlijkse inzet niet meer verhoogd worden. Verlaging of geheel beëindigen van de inzet van de algemene reserve is wel mogelijk.
- Zo lang inzet van de algemene reserve-onderdeel uitmaakt van de (meerjaren)begrotingen, dienen alle jaarschijven, waar de inzet van de algemene reserve niet meer opgenomen is, structureel en reëel in evenwicht te zijn.
- Na het vervallen van de inzet van de algemene reserve moet er dus sprake zijn van een situatie dat er geen noodzaak meer bestaat om incidentele middelen in te zetten om de begroting structureel in evenwicht te brengen. Het alleen opnemen van een bezuinigingstaakstelling maakt het structureel en reëel evenwicht niet voldoende aannemelijk.

Gezien het bovenstaande stellen wij voor de putting in 2021 van €520.000 en in 2022 van €916.000 ongedaan te maken en de bedragen terug te storten in de generieke weerstandsreserve. Naast het vergroten van de generieke weerstandsreserve is het voordeel, dat bij de begroting 2021-2024 dan opnieuw, kan worden gebruik gemaakt van eenmalige middelen om de begroting 2021-2024 structureel sluitend te maken.

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van de diverse ontwikkelingen bedraagt dan de geactualiseerde uitkomst van de begroting 2020-2024:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo uitkomst geactualiseerde begroting 2020-2024	2.207	1.988	2.027	1.777	1.777
2	Reeds genomen besluiten	0	-92	-92	-92	-92
3	Autonome ontwikkelingen	-2.744	-1.765	-653	-538	-422
4	Kosten corona	-1.194	-pm	-pm	-pm	-pm
5	Storting in reserve "Begrotingstekorten"	0	-520	-916	0	0
	Saldo	-1.731	-389	366	1.147	1.263

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2020 op basis van de 1^e kwartaalrapportage bedraagt €73.000 nadelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €10.000 geraamd. Het verschil wordt geput uit de generieke weerstandsreserve. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toerekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2019 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Lopende kredieten

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


Onvoorzien

De raming onvoorzien in de begroting bedraagt €231.000 en is nog niet aangewend.

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
De Marke Zuid	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	 Op koers	Verkenningfase
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 MIMIK Film & Theater	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Transformatieopgave/Toegang	 Op koers	 Op koers	 Op koers	Verkenningfase
Verkenning organisatie sociale teams	 Op koers	 Op koers	 Op koers	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	4	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	6	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	1	0	0	0	3
Meedoen	0	3	0	0	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	2	0	0	0	1
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	0	3	1	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	39	3	1	0	5

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	12	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	10	0	0	0	0
Leefomgeving	0	17	1	1	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	17	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	9	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1	0	2	2	1	8
Meedoen	1	21	3	1	0	3
Jeugd en Onderwijs	0	2	0	0	0	8
Economie en Internationaal Beleid	0	21	2	3	1	0
Kunst en Cultuur	0	10	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	14	0	0	1	0
Totaal	2	145	8	7	3	19

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

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	12	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We maken ons beleid interactief door het toepassen van gedragskennis.




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 inwoners 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. Komen er toch klachten binnen, 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 zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie	Het aantal digitaal verstrekte producten neemt toe tot een totaal van 19.000.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen onze online dienstverlening door.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact, waaronder reisdocumenten, vergunningen en minimaregelingen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Met "snel antwoord" beantwoorden we vragen over de gemeentelijke belastingaanslag en voorkomen we bezwaarschriften.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Coronaeffecten op Publiekscontacten	0.2 burgerzaken	Corona-effect

De beperkte openstelling van het Stadhuis vanwege corona betekent dat er m.n. veel minder aanvragen reisdocumenten worden gedaan. Het is nog onzeker of en in hoeverre er later in het jaar gereisd kan worden en er sprake van een inhaalvraag zal zijn. Op dit moment gaan we ervan uit dat het tekort aan legesinkomsten op €70.000 tot €100.000 uitkomt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.081	188	7.268	6	7.274
Baten	1.233	0	1.233	-85	1.148
Saldo	-5.848	-188	-6.035	-92	-6.126

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Technische wijziging	Lasten	6	6	6	6	6
Totaal lasten		6	6	6	6	6
Coronaeffecten op Publiekscontacten	Baten	-85	0	0	0	0
Totaal baten		-85	0	0	0	0
Saldo		-91	-6	-6	-6	-6

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	52	177	229	0	229
Saldo	52	177	229	0	229

Voorzieningen
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	298	0	298	0	298
Inkomsten tgv voorzieningen	362	0	362	0	362
Saldo	65	0	65	0	65

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2020	7.081	1.233	-5.848	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	141	0	-141	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	47	0	-47	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	7.269	1.233	-6.036	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2020	0	52	52	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	130	130	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	47	47	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	0	229	229	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2020	298	362	64	Begroting 2020
	Totaal programma	298	362	64	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast  Nee

Prestaties


Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.:

- Project overdracht en normalisatie woonwagens
- Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie 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 We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2020 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's:

- Ondernijning
- Zorg en veiligheid
- Drugs
- Digitale criminaliteit

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Autonome afwijking

Inmiddels is de uitwerking als gevolg van het FLO overgangsrecht 2018 gereed.
Met name het vervallen van de levensloopregeling per 1 januari 2022 heeft financiële gevolgen.

Het akkoord geeft met name in de jaren 2020 en 2021 forse nadelen. Na 2022 zijn er oplopende voordelen tot aan 2048.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Zorg- en veiligheidshuis	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking

Het Zorg- en Veiligheidshuis in IJsselland is een netwerkorganisatie op het terrein van de complex domeinoverstijgende casuïstiek.
Het tot stand komen van een integraal plan van aanpak en het realiseren van een doorbraak in de aanpak van complexe domeinoverstijgende casuïstiek staat centraal in de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Uit berekeningen blijkt dat de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het Zorg- en Veiligheidshuis voor 2020 en verder niet toereikend zijn.
Redenen hiervoor zijn:

- Diverse autonome ontwikkelingen maken dat er meer inzet wordt gevraagd bij zowel regionale als lokale vraagstukken die zowel zorg- als veiligheidsaspecten omvatten en vragen om een intensieve, integrale (keten)benadering (onder andere WvGGZ, ketenveldnorm, MDA ++, en regionale doorontwikkeling Zorg en Veiligheid).
- Procesregie voor de complex domeinoverstijgende casuïstiek wordt sinds 2019 door de procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis uitgevoerd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Kazerne Diepenveen	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Overige afwijking
--------------------	-----------------------------------	-------------------

De brandweerkazerne in Diepenveen is niet meer geschikt voor het gebruik. Hij blijkt ook te klein te zijn voor de nieuwe tankautospuut. De kosten voor verbouw zijn hoger dan nieuwbouw. Daarom is ervoor gekozen om een nieuwe, toekomstbestendige brandweerpost te bouwen. De kazerne wordt gehuurd van de gemeente Deventer. De nieuwbouw gebeurt dan ook door de gemeente Deventer. De hogere huurkosten in de toekomst worden opgelost binnen het financieel kader van de veiligheidsregio.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Leges evenementen	1.2 Openbare orde en veiligheid	Corona-effect
-------------------	---------------------------------	---------------

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet het houden van evenementen tot in ieder geval 1 september 2020 verboden. In 2020 zal dit naar verwachting een nadeel van €50.000,- geven vanwege minder inkomsten uit leges voor evenementen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking
----------------------	---------	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.622	33	10.654	549	11.203
Baten	670	0	670	125	795
Saldo	-9.952	-33	-9.985	-425	-10.408

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)	Lasten	341	291	28	-33	-112
Kazerne Diepenveen	Lasten	0	44	44	44	44
Technische wijziging	Lasten	171	176	35	-26	-26
Zorg- en veiligheidshuis	Lasten	37	50	50	50	50
Totaal lasten		549	561	157	35	-44
Kazerne Diepenveen	Baten	0	44	44	44	44
Leges evenementen	Baten	-50	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	175	203	62	0	0
Totaal baten		125	247	106	44	44
Saldo		-425	-315	-52	9	88

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	0	6	0	6
Putting uit reserves	3	73	75	0	75
Saldo	-3	73	69	0	69

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen				720	720
Inkomsten tgv investeringen					
Saldo	0	0	0	-720	-720

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2020	10.622	670	-9.952	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	-40	0	40	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	73	0	-73	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	10.655	670	-9.985	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2020	6	3	-3	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	73	73	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	6	76	70	

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	17	1	1	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 Dieseplein doorzetten.

Prognose  < 75% In verband met het Coronavirus is besloten om de bewaking van de fietsenstallingen te staken tot nader order.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum.




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 2020 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2020 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	Wij leggen een voorstel voor herinrichting Grote Kerkhof en Stromarkt ter besluitvorming voor.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Ja

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Voor het aanleggen van de salonboten bij laag water gaan wij een aanlegvoorziening realiseren.

Prognose  Goed De start met de bodemverlaging nabij de kade is gemaakt en de uitvoering loopt.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  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	In 2020 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor.	
Prognose	 Goed	Het eerste deel, het fietspad langs de Van der Landeweg wordt uitgevoerd de rest van de fietspaden zit nog in de voorbereidingsfase. De komende periode wordt dit ook ter hand genomen.
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 omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/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 Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie Voor het starten met de uitvoering van de renovatie van de brinkgarage leggen wij de raad een variant ter besluitvorming voor.

Prognose  Goed

De variant is voorgelegd en het besluit door de raad is ook genomen en de planologische procedure is opgestart. Afhankelijk van de bezwaarperiode kan daarna gestart worden met de uitvoering.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja

Doelstelling Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2020 gemiddeld met een 6,7.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  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 In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).




Prognose  Goed Nu nog wel een positieve prognose maar het kan zijn dat in het kader van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus dit bijgesteld moet worden.

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	Wij starten in 2020 met de realisatie van een nieuw skatepark.	
Prognose	 Goed	De planologische procedure is in gang gezet en zodra deze is afgerond kan de aanbesteding in gang gezet worden waarna vervolgens de uitvoering gestart kan worden. In het kader daarvan dient er ook aandacht te worden besteed aan bodemonderzoek en het grondverzet .
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	




Prestaties

Prestatie	Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	




Prestaties

Prestatie	Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: <ul style="list-style-type: none">• Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;• Storingsdienst;• Inspecties;• Storingsmeldingen;• Innen van parkeergelden en havengelden;• Gegevensbeheer;• Exploitatiekosten (huur en energie);• Belastingen;• Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.	
Prognose	 Goed	Nu nog een postieve prognose maar in verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus moet deze mogelijk bijgesteld gaan worden.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2020). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.	
Prognose	 > 75%	Door wisselende oorzaken kunnen sommige werkzaamheden uit de programmering 2020 niet worden gerealiseerd. Het gaat om de wegen rondom het oude ziekenhuis (nieuwbouw nog niet gereed, Ludgeruskwartier (planvorming voor de hele wijk nog niet zover), Oranjekwartier (Nieuwe aanpak Oranjekwartier vraagt ander ritme van groot onderhoud), Randerstraat en Borgelerhofweg (uitvoering met toekomstige projecten ligt meer voor de hand dan nu uitvoeren), 2 wegen Tuindorp (opnemen in grotere opgave). Hierdoor ontstaat vrijval in het MJOP budget. De onderhoudsvraag is echter aanzienlijk. Enkele asfaltwegen zijn dringend aan onderhoud toe. Om die reden wordt bijgeprogrammeerd op groot asfaltonderhoud aan de Zwolseweg (tussen Zamenhofplein en komgrens) en de Nico Bolkesteinlaan. Daarnaast wordt de programmering van een 3-tal buurten grondig ter hand genomen ten einde aan te kunnen sluiten bij andere opgaves (Oranjekwartier, Zandweerd Noord/Schrijversbuurt en Tuindorp).
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie		Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken gaan wij die ook renoveren. Voor groenonderhoud is in 2020 extra budget beschikbaar.
Prognose	 Goed	Werving van nieuwe uitbater voor het paviljoen is opnieuw gestart i.v.m het afhaken van de beoogde (nieuwe) uitbater. Planvorming voor herinrichting van het groen loopt en de stichting Vogeleiland is bezig met planvorming omtrent vogelverzorging.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Parkeerinkomsten	2.2 Parkeren	Corona-effect

Momenteel staat een groot deel van de parkeergarages leeg en op straat wordt ook weinig tot niet meer geparkeerd. Dit scheelt veel inkomsten binnen de parkeereexploitatie terwijl de kosten gelijk blijven. In de maanden maart en april zijn de parkeerinkomsten €240.000 lager dan begroot. Hier staat een plus van €70.000 in de maanden januari en februari tegenover. Per saldo lopen de parkeerinkomsten dus €170.000 achter ten opzichte van de begroting. Op dit moment zien wij een stapsgewijze versoepeling van maatregelen, welke naar verwachting de parkeerinkomsten positief zal beïnvloeden. Neemt niet weg dat de verwachting blijft dat de komende paar maanden de parkeerinkomsten achter zullen blijven bij de begroting. Een grove inschatting is cumulatief €400.000 minder inkomsten. Indien de corona maatregelen langer van kracht blijven is het risico dat dit tekort verder oploopt. Ondanks dat het saldo van de mobiliteitsreserve parkeren op dit moment voldoende is, zal het saldo in meerjarig perspectief waarschijnlijk onvoldoende zijn om dit nadeel op te vangen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Renovatie Brinkgarage	2.2 Parkeren	Nieuw beleid

Voorgesteld wordt het beschikbare uitvoeringskrediet van €2,3 miljoen op te hogen met €25.000 ten behoeve van het realiseren van een groene wand. Dit wordt gedekt uit de voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Fietsstructuur A1 zone	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

Na realisatie van de Landenweg en de nodige voorbereidingen voor de gehele fietsstructuur is het beschikbare voorbereidingskrediet bijna op. Aanvulling is nodig omdat ontwerp en het bestek nog niet klaar zijn. Voorgesteld wordt het voorbereidingskrediet met €50.000 op te hogen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Geluidswal A1 Bathmen	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking
-----------------------	------------------------	--------------------

Op basis van de meest actuele raming leidt de aanleg van de geluidmaatregelen tot hogere kosten van totaal circa €0,9 miljoen. Hierover is de raad via een raadsmededeling begin dit jaar geïnformeerd. Voor de gemeente Deventer betekent dit een nadeel van €250.000. Voorgesteld wordt dit ten laste van de algemene middelen te brengen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Tunnel Oostriklaan	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking
--------------------	------------------------	--------------------

De gemeente Deventer en ProRail hebben in 2014 samen afgesproken de onderdoorgang Oostriklaan te realiseren. Daartoe is in 2016 een overeenkomst gesloten. Hierin is opgenomen dat kosten boven het projectbudget ten laste van de gemeente komen. Voor het gedeelte aanleg tunnel worden meerkosten van €333.000 verwacht. Deze kosten worden als bijdrage in activa van derden geactiveerd en gedekt binnen verkeer en vervoer. Daarnaast is er nog een risico op meerkosten voor de verplaatsing van de beveiliging overweg van netto €100.000. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond en het is dus nog niet zeker dat dit de definitieve eindafrekening wordt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Eikenprocessierups	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Autonome afwijking
--------------------	---	--------------------

Zoals in de tweede kwartaalrapportage van 2019 al is aangegeven, is er voor de bestrijding van de eikenprocessierups naar verwachting structureel €200.000 aanvullend budget nodig, vanaf 2020. Dit budget wordt voor 90% ingezet voor de jaarlijkse bestrijding en 10% voor het uitvoeren van pilots gericht op ecologisch beheer. Het effect van ecologisch beheer is pas op zeer lange termijn (10 jaar) zichtbaar en ook afhankelijk van andere grondeigenaren. Gezien het feit dat hier gaat om een maatregel in het kader van de volksgezondheid wordt dit beschouwd als een autonome ontwikkeling.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Bijdrage exploitatie Voetveer	2.2 Parkeren	Autonome afwijking
-------------------------------	--------------	--------------------

De exploitatiebijdrage van €80.000 aan het voetveer wordt in de komende jaren afgebouwd naar nul euro in 2024. Omdat het voetveer naar duurzame brandstof over wil gaan dient een walstroomvoorziening aangelegd te worden. De kosten hiervoor van €80.000 in 2020 worden geactiveerd en dat betekent een kapitaallast van €9.000. Dit wordt gedekt uit de bijdrage die afgebouwd wordt in de komende paar jaar. Per 1 januari 2020 wordt deze bijdrage verlaagd. In 2020 met €40.000, in 2021 met €40.000, in 2022 met € 60.000, in 2023 met €60.000 en in 2024 is de bijdrage geheel afgebouwd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Subsidie klimaatadaptatie	Riolering	Autonome afwijking
---------------------------	-----------	--------------------

In de periode 2015 tot en met 2018 hebben wij in het kader van klimaatadaptatie subsidies aan particulieren verstrekt ten behoeve van het afkoppelen van regenwater van de riolering. Deze subsidies zijn geactiveerd in plaats van eenmalig ten laste van de reserve riolering gebracht. Conform wet- en regelgeving gaan wij de boekwaarde van €85.300 alsnog eenmalig afboeken ten laste van de reserve. Hierdoor valt structureel €3.700 vrij aan kapitaallasten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

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

In 2019 heeft in een deel van de stad de Boomveiligheidscontrole (BVC) plaats gevonden. De maatregelen die nodig zijn op basis van deze BVC vinden vervolgens in 2020 plaats. En maken daarmee onderdeel uit van bomenbestek 2020.

In de voorgaande jaren is er in de bestekken uitgegaan van ca. 200-300 bomen op jaarbasis kappen en een groot deel hiervan herplanten. Echter is uit de BVC gebleken dat er 500 bomen gekapt moeten worden, en een groot deel hiervan ook weer herplant moet gaan worden.

Aangezien met de kap een veiligheidsaspect samenhangt is voor deze bomen inmiddels een omgevingsvergunning kap aangevraagd en verleend, en de uitvoering in gang gezet.

Een verklaring voor het hoge aantal te kappen bomen moet gezocht worden in de droge zomers van de afgelopen twee jaren. De verwachting is dat komende jaren, met name oudere bomen alsnog het loodje gaan leggen als gevolg van de droge jaren 2018 en 2019. Inschatting is dat na ijleffect ongeveer 3 jaar is. Mochten de droge zomers doorzetten dan is effect langer en structureler.

Voor het kappen per boom op basis van de kapvolumes van afgelopen jaren is een bedrag van €450 per boom (kappen, frezen, grondverbetering) realistisch. Voor herplant is een gemiddelde prijs van €870 een redelijke richtprijs (inkoop, planten, nazorg).

Uitgaande van 200 bomen kappen en 150 herplant (is vaak minder) komt dit op een prijs circa €220.000.

Een splitsing in kap en herplant is financieel te overwegen. Dat betekent alleen de kap van €90.000 euro te reserveren en niet tot herplant over te gaan. Dat betekent wel langjarig een flinke achteruitgang in ons bomenbestand. Er gaan letterlijk gaten ontstaan en dat is in kader van de beeldvorming, hittestress en woon- en leefklimaat niet aan te bevelen

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

AFAC fietsdepot	2.1 Verkeer en vervoer	Nieuw beleid
-----------------	------------------------	--------------

Circulus Berkel heeft voor de DVO 2019 een herijking doorgevoerd. Onderdeel van deze herijking voor straatreiniging is €65.000 voor de AFAC. De kosten voor de AFAC zijn in 2019 eenmalig binnen het programma opgelost. De zwerffietsen problematiek neemt toe. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat het stickeren en het ruimen van de fietsen door twee personen wordt verzorgd, in plaats van een persoon. Hierdoor is er een stijging van de loonkosten, transportkosten en zijn de inkoopkosten van de materialen gestegen. Om de kwaliteit te kunnen garanderen en de kwetsbaarheid van de dienstverlening te verminderen is het noodzakelijk om twee personen in te zetten binnen sommige taken van het fietsdepot / fietsenwerkplaats. De werkzaamheden worden nu grotendeels verzorgd door medewerkers voortkomend vanuit de P-wet. Per week worden zij door de werkbegeleiders van de fietsenwerkplaats bijgestaan. In totaal gaat het om een bedrag van jaarlijks €65.000,-. Voorstel is dit voor 2020 eenmalig te dekken binnen het programma en bij de begroting 2021 een voorstel nieuw beleid voor te leggen aan de raad.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Areaalacres openbare ruimte	Diverse	Autonome afwijking
-----------------------------	---------	--------------------

Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Voor 2020 is een stelpost van €319.000 structureel beschikbaar. Per 1 januari 2020 bedraagt het areaalacres structureel €206.000, waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan het programma Leefomgeving. Het restant van €113.000 wordt gereserveerd voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en gestort in de reserve overlopende uitgaven. De stand in de reserve voor vervanging komt daarmee op €432.000.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Vervangen houten bruggen	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking
--------------------------	------------------------	--------------------

Binnen product civieltechnische kunstwerken moeten 7 houten bruggen vervangen worden. Daarmee is een investering gemoeid van €740.000. De kapitaallast (15 jaar afschrijving en 2,2% rente is €65.613 in 2021) die hierdoor ontstaat kan worden gedekt binnen het product door te beschikken over de vrijgevallen kapitaallasten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend HGB	0.5 Treasury	Autonome afwijking

In de derde kwartaalrapportage 2019 is beschreven dat Het Groenbedrijf (HGB) te kennen heeft gegeven dat enkele financiële componenten flink beslag gaan leggen op haar liquiditeit. Daaronder begrepen uitgaven en investeringen voor de nieuwbouw, vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen, uitvoering van het nieuw bomenbeheerplan en het op peil houden van de factor sociale arbeid in het meerjarige perspectief. Deze signalen zetten de meerjarige liquiditeit onder druk en daarmee ook de dividenduitkering van bijna €800.000 die in 2020 is voorzien. Ook was de constatering dat er meerjarige structurele exploitatie-effecten zijn te verwachten.

Inmiddels heeft HGB de concept financiële documenten aangedragen om dit te gaan beoordelen zoals de jaarrekening 2019, de begroting 2020, de meerjarige (exploitatie-en investering) begroting en de meerjarige liquiditeitsplanning. Op korte termijn wordt het college nader geïnformeerd en worden voorstellen tot besluitvorming voorgelegd. Constatering is dat de concept jaarrekening een exploitatienadeel heeft van €175.000. Voorlopige indruk is dat de beschikbare liquiditeit in 2020 niet toereikend is om én het volledige dividend uit te keren én investeringen nieuwbouw (inclusief verhuizing) afgerond €400.000 te financieren. De dividenduitkering zal in ieder geval met €250.000 verlaagd moeten worden, ten laste van de algemene middelen. Deze voorlopige verlaging van de dividenduitkering wordt gedaan in afwachting van een voorstel van HGB over de financiering van de activa van HGB in het meerjarige perspectief (vervangingsinvesteringen maar ook de gerealiseerde investering in de nieuwbouw). Voor financiering van de activa met een geldening vanuit de gemeente zal de raad om zijn wensen en bedenkingen worden gevraagd conform het beleidskader voor verstrekking van leningen en garanties.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona maatregelen binnenstad	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

De komende tijd worden de maatregelen van de regering met betrekking tot Coronabeheersing stapsgewijs versoepeld. Het Openbaar vervoer gaat weer rijden volgens de normale dienstregeling, de terrassen kunnen vanaf 1 juni weer bezocht worden en restaurants, middelbare scholen en cultuurinstellingen openen weer hun deuren. Vanaf 1 juli gaan de campings weer verder open, mogen de restaurants nog meer bezoekers ontvangen en zal de zomervakantie van start gaan. Een zomervakantie waarbij waarschijnlijk veel mensen in eigen land blijven. Dit alles betekent extra bezoekersbewegingen die duidelijk zichtbaar gaan worden in de binnenstad. De verwachting is dat er congestie gaat ontstaan op diverse locaties waarbij de 1,5 meter regel niet meer te handhaven is en de veiligheid van bezoekers in het geding is. Voor de openbare ruimte in de binnenstad is van belang dat door de gemeente gekeken wordt naar mogelijkheden om met fysieke aanpassingen bij te dragen aan het voorkomen van congestie van publiek op bepaalde plaatsen. Uitgangspunt daarbij is dat we voetgangers voldoende ruimte willen geven. Hiervoor is het Verkeerscirculatieplan Deventer Binnenstad (VCP) opgesteld. Uit de analyse blijkt dat zonder maatregelen er sprake is van een behoorlijk aantal knelpunten in de binnenstad. Voor het oplossen van deze knelpunten is €30.000 nodig ten laste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.028	3.503	38.530	820	39.350
Baten	15.144	271	15.416	-660	14.756
Saldo	-19.883	-3.231	-23.115	-1.480	-24.594

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Areaalacres openbare ruimte	Lasten	206	206	206	206	206
Bijdrage exploitatie Voetveer	Lasten	-40	-31	-51	-51	-71
Corona maatregelen binnenstad	Lasten	30	0	0	0	0
Eikenproceessierups	Lasten	200	200	200	200	200
Geluidswal A1 Bathmen	Lasten	0	18	17	17	16
Kap- en aanplant bomen	Lasten	220	0	0	0	0
Renovatie Brinkgarage	Lasten	0	1	1	1	1
Subsidie klimaatadaptatie	Lasten	85	-3	-3	-3	-3
Technische wijziging	Lasten	119	83	83	83	82
Totaal lasten		820	474	453	453	431
Dividend HGB	Baten	-250	0	0	0	0
Parkeerinkomsten	Baten	-400	0	0	0	0
Renovatie Brinkgarage	Baten	25	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-35	-60	-60	-60	-60
Totaal baten		-660	-60	-60	-60	-60
Saldo		-1.480	-534	-513	-513	-491

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	430	1.016	1.446	362	1.808
Putting uit reserves	550	4.070	4.620	102	4.722
Saldo	120	3.054	3.174	-260	2.914

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	25	25
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25	-25

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	220	10.500	10.720	1.508	12.228
Inkomsten tgv investeringen	0	1.626	1.626	0	1.626
Saldo	-220	-8.875	-9.095	-1.508	-10.602

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	35.028	15.144	-19.884	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	2.025	266	-1.759	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverhevelingen Jaarrekening 2019	1.429	23	-1.406	Budgetoverhevelingen
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	2	0	-2	Fietsenstalling Centrum
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	59	0	-59	Geluidsmaatregelen A1 Bathmen
	Verkoop Oosterkim	-13	-17	-4	Oosterkim
	Totaal programma	38.530	15.416	-23.114	






















Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	430	550	120	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	1.589	1.589	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverhevelingen Jaarrekening 2019	1.016	2.422	1.406	Budgetoverhevelingen
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	0	59	59	Geluidsmaatregelen A1 Bathmen
	Totaal programma	1.446	4.620	3.174	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	220	0	-220	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	1.000	0	-1.000	3e kwartaalrapportage 2019
	4e kwartaalrapportage 2019	9.100	1.626	-7.474	
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	200	0	-200	Fietsenstalling Centrum
	Ontwerpuitgangspunten en krediet Brinkgarage	200	0	-200	Brinkgarage
	Totaal programma	10.720	1.626	-9.094	

Voortgang investeringen 1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Brinkgreverweg	2.1	 Op koers	
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling)
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	
Fiets snelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Op koers	
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen.
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen.
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	
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	planologische procedure loopt op dit moment
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen.
Winkelcentrum Colmschate	2.1	 Op koers	
Digitalisering Parkeren	2.2	 Behoeft aandacht	Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem zal waarschijnlijk later zijn dan gepland. Dit kan mogelijk tot lagere parkeerinkomsten leiden.

Fietsenstalling Binnenstad	2.2
Reconstructie Brinkgarage	2.2
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2
Riolering en waterhuishouding	7.2

-  Op koers
-  Behoeft aandacht
-  Op koers
-  Op koers

Zie voorstel afwijkingen.

Milieu en duurzaamheid

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	6	0	0	0	0

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  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 (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		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 en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

Prestatie In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie (Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  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 2020-2024 worden opgesteld waarin de volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

**Afwijkingen
Wijzigingen deze periode**

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inzet budget energieplan 2020	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking

De besteding van de middelen in 2020 is als volgt:

- € 17.000 Energieloketten
- € 45.000 Proeftuin Zandweerd (capaciteit, inzet Buurkracht, co-fin.)
- € 30.000 Warmteplan Bathmen
- € 40.000 RES (capaciteit)
- € 20.000 Windverkenning (capaciteit en derden)
- € 84.000 Slim Warmtenet Zandweerd (derden)
- € 20.000 PM energietransitie (capaciteit)

€ 256.000 Totaal kosten

De raming is een voorlopige inschatting en opsomming van werkzaamheden is waarschijnlijk niet compleet.

Afgelopen jaar heeft laten zien dat de taak die vanuit het Nationaal Klimaatakkoord bij gemeenten is neergelegd veel inzet vraagt.

Daarnaast wordt er door inwoners, bedrijven netwerkbeheerders en woningcorporaties beroep gedaan op de gemeente om gezamenlijkheid plannen voor nieuwe warmte-infrastructuur te ontwikkelen. Voor veel werkzaamheden worden subsidies beschikbaar gesteld door rijk en provincie.

Daaraan wordt vaak de voorwaarde van gemeentelijke co-financiering gesteld. Dat kan leiden tot verschuiving van werkzaamheden in de tijd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking

De subsidie is door het rijk ter beschikking gesteld om huiseigenaren te helpen en bewust te maken van de mogelijkheden voor energiebesparing.

Deventer heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden uit te laten voeren door de partners die al actief zijn binnen de gemeente en in de wijken.

Voorbeelden daarvan zijn Noaberenergie, de Deventer Energiecoöperatie, Buurkracht, het Regionale Energieloket.

De raad is via een raadsmededeling worden geïnformeerd over de aanpak.

Dekking: Dekking binnen eigen programma



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	17.511	448	17.959	926	18.885
Baten	15.307	66	15.372	907	16.279
Saldo	-2.204	-383	-2.587	-18	-2.606

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)	Lasten	810	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	116	8	8	8	8
Totaal lasten		926	8	8	8	8
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)	Baten	810	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	97	0	0	0	0
Totaal baten		907	0	0	0	0
Saldo		-18	-8	-8	-8	-8

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	3	0	3	0	3
Putting uit reserves	306	383	689	10	699
Saldo	303	383	686	0	696

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2020	17.511	15.307	-2.204	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	25	0	-25	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	423	66	-357	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	17.959	15.373	-2.586	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2020	3	306	303	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	25	25	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	357	357	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	3	688	685	

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een ontwerp Omgevingsvisie hebben en een ontwerp Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. Om daar straks klaar voor te zijn, hebben wij een plan van aanpak voor de implementatie gereed en werken we aan de eerste stappen. De samenleving wordt/is veel minder planbaar dan in het verleden. Daarom denken we nu vooral in spelregels die we toepassen om een initiatief in onze fysieke leefomgeving te beoordelen: draagt het bij aan de maatschappelijke opgave? Zo ja, hoe kunnen we dan zorgen dat het tot stand komt zonder elementaire belangen te schaden, zowel van omgeving als de omwonenden. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. Een groep deskundigen met verschillende achtergronden beoordeelt de kansrijkheid van een initiatief. Dat noemen we de Carousel. De gemeente blijft uiteindelijk degene die beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave (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	0	17	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Wij blijven inzetten op het versterken van de kwaliteit van het openbaar vervoer, o.a. door een lobby op het spoorboekloos reizen, de Berlijnlijn/IJssellijn en het leveren van input bij de verlenging van de OV-concessie IJssel-Vecht

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. Belangrijke speerpunten zijn de Zutphenseweg (Poort van Deventer) en de Van Oldeniellaan.




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, mede in het verlengde van het Klimaatakkoord. We werken stapsgewijs aan een Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek), met als doel om dat in 2025 geheel gerealiseerd te hebben.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	We rollen de rode loper uit voor de fiets. We brengen dat in de praktijk op basis van een Uitvoeringsagenda Fiets. We zetten in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Doelstelling We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat).

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Wij ronden het gesprek met de raad en de samenleving af om te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve ambitie voor Deventer: wat voor stad willen we zijn, en wat voor woningen en hoeveel horen daar bij.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De beoogde nieuwbouw in 2020 volgens het woningbouwprogramma bedraagt 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst.	
Prognose	 Goed	Het in goede staat overdragen van de woonwagenlocatie(s) blijkt een complex en weerbarstig traject dat grote inspanningen vraagt. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk niet geheel lukken binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget. In een later stadium krijgen we daar meer inzicht in, en kunnen we daar bij uw Raad op terug komen.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	Op basis van de geformuleerde ambitie bepalen we op welke locaties binnen de gemeente we die kunnen invullen, overeenkomstig de spelregels van de Omgevingsvisie. Dat verwoorden we in een voorstel richting de raad	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Doelstelling We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We verstevigen het werken in de Carrousel, waardoor we initiatiefnemers voor plannen of projecten optimaal kunnen bedienen. We werken naar een aanpak waarbij we ook onze ketenpartners betrekken in het beoordelen van omgevingsinitiatieven.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We werken de programmalijnen Gezondheid en Duurzaamheid nader uit, en komen met voorstellen. Afhankelijk van besluitvorming in de Raad worden die al dan niet toegevoegd aan de Omgevingsvisie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2019 op 7,5. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer uit 2017.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We ronden de actualisering van het Beeldkwaliteitplan Binnenstad (Kwaliteit voor ogen) af en bieden deze ter vaststelling aan de Raad aan.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	We komen in samenspraak met onze partners in het gebied van de stadscampus tot een ontwikkelingsperspectief, als basis voor de invulling van het gebied. We profileren daarbij Deventer als ICT- en kennisstad, en bieden potentie voor het aantrekken van jonge, hooggeschoole en talentvolle mensen die in Deventer gaan wonen en werken.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee




Prestaties

Prestatie	We komen met een investeringsvoorstel (rekening houdend met mogelijke kosten afbouw NV) voor de middelen die ingezet worden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Stadshof, waardoor een aantrekkelijk gebied ontstaat met extra betekenis voor Deventer, en het wonen in de binnenstad kan toenemen.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	In samenspraak met onze partners komen we tot ruimtelijke uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen, gebaseerd op het Deventer DNA, waarbij ook elementen als gezondheid en duurzaamheid expliciet worden betrokken. We anticiperen daarbij op initiatieven uit de samenleving.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	We geven invulling aan de uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de leefbaarheid en voorzieningen in de kernen, en het bevorderen van productie en afzet van streekproducten.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

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

Leges planologische procedures	8.1 Ruimtelijke ordening	Herschikking
--------------------------------	--------------------------	--------------

Waar in het verleden een juridisch planologisch kader nog vaak via een wijziging van een bestemmingsplan werd geregeld, gebeurt dat nu steeds meer via een afwijkingsprocedure langs de lijn van de Wabo. Bovendien worden afspraken voor bestemmingsplanwijzigingen steeds meer privaatrechtelijk geregeld, via een Anterieure overeenkomst. Dat houdt in dat de te ontvangen inkomsten verschuiven van het product Ruimtelijke Ordening (1) naar het product Bouw- en woningtoezicht (2).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stikstof	Diverse	Autonome afwijking
----------	---------	--------------------

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 kampen we nu met grote discussies omtrent vergunningverlening voor fysieke projecten. Langs verschillende lijnen proberen we die gevolgen op een goede manier te kanaliseren, binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden. Dat vraagt veel onderzoek en overleg, o.a. met de provincie Overijssel. Deze werkzaamheden kunnen niet uit de lopende begroting worden gedekt. In 2019 is daartoe door de Raad €50.000 beschikbaar gesteld. Ook voor 2020 zal dit werk moeten worden doorgezet, om de gevolgen zoveel mogelijk te kunnen beheersen. Om die reden vragen wij u om voor 2020 eveneens €50.000 beschikbaar te stellen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Bouw- en woningtoezicht	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking
-------------------------	---------------------	--------------------

De huidige bemensing in het primaire proces op Bouw- en Woningtoezicht is blijkens benchmarks te krap en dus kwetsbaar. In 2020 zijn de lasten naar verwachting €245.000,- hoger. Dat hangt samen met verschillende ontwikkelingen zoals een groter beroep op Handhaving en Toezicht; vergunningverlening via het IJsselands VTH Informatiesysteem IJVI). Bij 8% meer Wabo legesinkomsten dan begroot (begroot is €3 mln.) zijn de hogere lasten af te dekken. Op basis van de gegevens t/m medio mei 2020 ligt - geëxtrapoleerd over heel 2020 - een 8% meer-inkomsten aan Wabo leges in lijn der verwachting, ervan uitgaande dat er geen terugval gaat ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van de Corona crisis.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
SVN startersleningen	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking

Voor diverse startersleningen was er een verordening die in 2016 is ingetrokken. Toen is er circa €100.000 teruggevloeid naar de algemene middelen. Op dit moment staat er op de SVN rekening nog ruim €100.000 en ook hier ontvangen we nog steeds aflossingen en rente van diverse startersleningen. Er worden geen nieuwe leningen meer verstrekt. Deze middelen kunnen in 2020 vrijvallen naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.673	1.283	7.956	176	8.132
Baten	4.458	312	4.770	-613	4.157
Saldo	-2.215	-970	-3.185	-789	-3.975

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Bouw- en woningtoezicht	Lasten	245	0	0	0	0
Stikstof	Lasten	50	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-119	-203	-203	-203	-203
Totaal lasten		176	-203	-203	-203	-203
Bouw- en woningtoezicht	Baten	245	0	0	0	0
SVN startersleningen	Baten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-958	0	0	0	0
Totaal baten		-613	0	0	0	0
Saldo		-789	203	203	203	203

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.000	0	1.000	-1.000	0
Putting uit reserves	852	970	1.822	0	1.822
Saldo	-148	970	822	1.000	1.822

Investerings

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2020	6.673	4.458	-2.215	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	1.283	312	-971	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	7.956	4.770	-3.186	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2020	1.000	852	-148	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	970	970	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	1.000	1.822	822	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2019	460	0	-460	
	Totaal programma	460	0	-460	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

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

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen de gemeentelijke rol van geval tot geval beoordelend en inspeland op de situatie.


Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciele partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0
Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	9	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We leggen in 2020 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  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 gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder.
- de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie .

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Steenbrugge en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

Prestatie	Voor de strategische locaties Van Hetenstraat, Shitalocatie, De Dreef en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

Prestatie Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

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

Groot onderhoud kernbezit	Diverse	Autonome afwijking
---------------------------	---------	--------------------

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2019 wordt in 2020 €1.965.059 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €1.374.660 meer dan begroot. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	8.2 Grondexploitatie	Autonome afwijking
-------------------------------------	----------------------	--------------------

Begin 2019 heeft de raad het ambitiedocument voor deze wijk en een bijbehorend voorbereidingskrediet (€ 140.000) vast- en beschikbaar gesteld. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om 9 uitvoeringsplannen in een totaaloverzicht voor de aanpak voor het Oranjekwartier (Ontwikkelperspectief) uit te werken. Zoals bij de vierde kwartaalrapportage 2019 is gemeld, is dit krediet volledig uitgegeven in 2019. Verhoging van het krediet met €125.000 is nodig om tot vaststellen van het ambitiedocument en de intentieovereenkomst te komen. Middels een separaat voorstel wordt het ambitiedocument inclusief financiële consequenties ter besluitvorming voorgelegd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Herstructurering Rivierenwijk	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking
-------------------------------	---------------------	--------------------

De meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2019 geactualiseerd. In 2019 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2020 en deels 2021. Dit betekent dat er in 2020 €234.000 en in 2021 €23.000 meer geput wordt uit de reserve herstructurering.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking
----------------------	---------	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	20.130	736	20.866	1.571	22.457
Baten	21.010	1.673	22.682	-17	22.665
Saldo	880	936	1.816	-1.589	208

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Groot onderhoud kernbezit	Lasten	1.374	0	0	0	0
Herstructurering Rivierenwijk	Lasten	234	23	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-37	410	-282	-39	-39
Totaal lasten		1.571	433	-282	-39	-39
Technische wijziging	Baten	-17	446	-243	0	0
Totaal baten		-17	446	-243	0	0
Saldo		-1.589	13	39	39	39

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	23	1.212	1.235	19	1.254
Putting uit reserves	91	276	367	1.607	1.974
Saldo	68	-936	-868	1.588	720

Voorzieningen
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	1.152	1.152	0	1.152
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.152	-1.152	0	-1.152

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	337	337	125	462
Inkomsten tgv investeringen	0	662	662	0	662
Saldo	0	325	325	-125	200

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2020	20.130	21.010	880	Begroting 2020
	4e kwartaalrapportage 2019	-2.220	-2.220	0	
	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	397	285	-112	
	Verkoop Schoolstraat 5-7	182	277	95	
	Verkoop Lamme v. Deseplein 21	0	18	18	
	Bedrijventerrein A1	2.313	3.413	1.100	
	Beeindiging Truckpoint	64	-100	-164	Truckpoint
	Totaal programma	20.866	22.683	1.817	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2020	23	91	68	Begroting 2020
	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	0	112	112	
	Verkoop Schoolstraat 5-7	95	0	-95	
	Verkoop Lamme v. Deseplein 21	17	0	-17	
	Bedrijventerrein A1	1.100	0	-1.100	
	Beeindiging Truckpoint	0	164	164	Truckpoint
	Totaal programma	1.235	367	-868	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Verkoop Schoolstraat 5-7	52	0	-52	
	Bedrijventerrein A1	1.100	0	-1.100	
	Totaal programma	1.152	0	-1.152	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	4e kwartaalrapportage 2019	226	83	-143	
	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	0	397	397	
	Verkoop Schoolstraat 5-7	0	182	182	
	Beeindiging Truckpoint	111	0	-111	Truckpoint
	Totaal programma	337	662	325	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

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	Zie voorstel afwijkingen.
Vorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	 Op koers	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	0	2	2	2	8

Doelen en Prestaties

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

Prognose Niet bekend

Doelstelling gewijzigd Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast Nee

Prestaties

Prestatie Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.

Prognose Niet bekend Door de coronacrisis loopt de armoede en daarbij horende ondersteuningsvragen op. Het beroep op de minimaregelingen, waaronder het kindpakket en de bijzondere bijstand zal straks ook stijgen. Dit heeft voor 2020 nog onduidelijke financiële consequenties. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke toename, de ontwikkeling van de werkloosheid en eventuele compensatie van het Rijk.

Op basis van de huidige aantallen wordt de doelstelling wel gehaald. Het is echter onmogelijk om dit ook voor heel 2020 te voorspellen. We weten niet hoe groot de doelgroep zal zijn en of dus ook de verwachte percentages waar gemaakt kunnen worden.

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee

Prestaties

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




Prognose Niet bekend Afhankelijk van het verloop van de implementatie van inzet op maat wordt nader bepaald of wel/geen kto in de tweede helft van 2020 wordt uitgevoerd.

Prestatie gewijzigd? Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee

Prestaties

Prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.	
Prognose	 Niet goed	De prestatie in de begroting 2020 is abusievelijk nog gebaseerd op de begroting 2019. Budgettair is het uitgangspunt in de begroting een gelijkblijvend volume in 2020 conform de raming van het CPB in de macro economische verkenning (MEV). In maart heeft het CPB het centraal economisch plan gepresenteerd (CEP) hierin heeft het CPB de raming bijgesteld naar een daling van 1,3%. Het uitgangspunt is dat we deze raming van het CPB overnemen. Echter zijn we ons ervan bewust dat de effecten van de coronacrisis nog niet in deze raming zijn meegenomen.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -1,3%	
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	We geven op een dusdanige wijze inhoud en invulling aan onze poortwachtersfunctie, dat uiteindelijk maximaal 75% van de vraag om een uitkering leidt tot een aanvraag.	
Prognose	 < 75%	Agv de corona kunnen er geen huisbezoeken worden uitgevoerd wat consequenties heeft voor de uitvoering van de poortwachtersfunctie. Uitkeringen waarover twijfel bestaat worden voorlopig toegekend. Wij verkennen nu op welke wijze wel een vorm van poortwachter uitgevoerd kan worden.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

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

Prognose Niet bekend

Doelstelling gewijzigd Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast Nee

Prestaties

Prestatie We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met lonnkostensubsidie) in het kader van de garantiebannen.

Prognose Niet bekend Op dit moment zijn nog ruim 150 mensen aan het werk met lks. Er zijn nog geen terugmeldingen. Wel is duidelijk dat matchen van nieuwe mensen nu erg lastig is, hetzelfde geldt voor de inzet van de vaak noodzakelijke jobcoaching op de werkvloer. Veel contracten lopen in 2020 af. Het risico is dus groot dat veel kandidaten niet (direct) herplaatst kunnen worden.

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee

Prestaties

Prestatie Geen jongere met een regulier arbeidsmarktperspectief ontvangt een uitkering.




Prognose Niet bekend De afgelopen 2 maanden is het aantal jongeren in de bijstand fors gestegen. De verwachting is wel dat deze groep direct weer geplaatst wordt zodra het kan.

Prestatie gewijzigd? Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee




Prestaties

Prestatie	We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt.	
Prognose	 Niet goed	Het aantal parttimers is de afgelopen 2 maanden gehalveerd. Het is nog te vroeg om een realistische nieuwe prestatie te formuleren.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	


Prestaties


Prestatie	Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school.	
Prognose	 > 75%	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	Minimaal 400 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.	
Prognose	 < 75%	Op basis van de huidige cijfers zal de uitstroom door werk en/of studie ongeveer 250 zijn. Het is echter nog te vroeg om dit echt te bepalen. In meerdere lokale en regionale verbanden worden momenteel de plannen afgerond om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het financieel effect van het achterblijven van de uitstroom is opgenomen in de ontwikkeling van het bestand.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Doelstelling Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Niet bekend Toegangsgesprek wordt nu uitgevoerd door Inkomensondersteuning.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Voor elke inwoner die zich meldt met aantoonbare broodhooft wordt binnen 24 uur een passende voorziening getroffen.

Prognose  > 75%


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.

Prognose  Niet bekend

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie	70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) gedurende de inburgering.	
Prognose	<input type="radio"/> Niet bekend	Door de coronacrisis ligt dit volledig stil. We hebben immers de opdracht om zoveel mogelijk thuis te zijn. Dit geldt ook voor de uitkeringsgerechtigden.
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	

Prestaties

Prestatie	In 2020 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	<input type="radio"/> Niet bekend	Door de coronacrisis ligt dit volledig stil. We hebben immers de opdracht om zoveel mogelijk thuis te zijn. Dit geldt ook voor de uitkeringsgerechtigden.
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	

Prestaties

Prestatie	Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier), eventueel via de stadswerkplaats.	
Prognose	<input type="radio"/> Niet bekend	De begeleiding wordt op afstand digitaal geboden. Het is nog onduidelijk wat de consequenties van de Coronacrisis op deze prestatie zal zijn.
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitkeringen Bijstand	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

De uitkeringsbedragen zijn per 1 januari 2020 met geïndexeerd conform de stijging van het wettelijk minimumloon hierdoor stijgt het gemiddeld uitkeringsbedrag. Hier staat tegenover dat het CPB in het centraal economisch plan uitgaat van een lichte daling (1,3%) van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2020 waar we in de begroting nog uitgaan van een gelijkblijvend niveau in 2020 op basis van eerdere ramingen van het CPB. Per saldo leidt dit tot €200.000 hogere lasten in 2020. Het mogelijk structureel effect wordt verwerkt in de begroting 2021.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
BUIG budget	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Jaarlijks in april wordt vanuit het ministerie van SZW het nader voorlopig BUIG-budget gepresenteerd. Hierin wordt het macr- budget bijgesteld op basis van de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen en de effecten van rijksbeleid. Het macro-budget is met 219 mln. neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling is de vertaling van de geraamde conjuncturele ontwikkeling in de vorm van de werkloosheidsraming van het CPB gecombineerd met de voorlopige realisatie 2019 die op macroniveau positiever is dan eerder geraamd. De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2019 was ook in Deventer positiever dan geraamd. Echter blijft Deventer hierin achter bij de landelijke ontwikkelingen. Het BUIG-budget wordt voor Deventer verlaagd met €1,4 miljoen. Hier staat tegenover dat op basis van de huidige prognose voor €100.000 een beroep op de vangnetregeling kan worden gedaan, waardoor een nadeel van €1,3 miljoen ontstaat. In het specifiek weerstandsvermogen is €1 miljoen opgenomen voor het risico BUIG.

In het najaar wordt het definitief BUIG-budget 2020 bekend gemaakt waarin onder andere de definitieve realisatie 2019 is verwerkt en een actuele werkloosheidsraming van het CPB.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Uitvoeringskosten team inkomensondersteuning	6.3 inkomensregelingen	Corona-effect
--	------------------------	---------------

Voor de extra aanvragen die team inkomensondersteuning moet verwerken als gevolg van de Coronacrisis heeft team inkomensondersteuning de formatie tijdelijk uitgebreid met 2 fte tot het einde van het jaar. Dit betekent een extra last van circa €90.000 die wordt gedekt uit de specifieke uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de TOZO.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Bijzondere bijstand	6.3 inkomensregelingen	Autonome afwijking
---------------------	------------------------	--------------------

In derde kwartaalrapportage 2019 is een onderbesteding gemeld ten aanzien van de bijzondere bijstand. Het overgrote deel hiervan was eenmalig in 2019. Echter €135.000 betreft een structureel voordeel. Kanttekening hierbij is dat de Coronacrisis een effect kan hebben op de besteedbare inkomens van inwoners van Deventer en dus op de vraag naar bijzondere bijstand.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers	6.3 inkomensregelingen	Corona-effect
--	------------------------	---------------

Één van de maatregelen uit het economisch noodpakket van het kabinet is de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Door middel van een specifieke uitkering wordt de gemeente volledig gecompenseerd voor zowel de uitkeringskosten als de uitvoeringskosten. Verantwoording vindt achteraf plaats op de gebruikelijke wijze via single information single audit (SISA). Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag (zowel toekenning als afwijzing). Op dit moment is reeds €9,5 miljoen bevoorschot vanuit het ministerie van SZW waarvan €90.000 wordt ingezet ter dekking van uitvoeringskosten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

BTW mengpercentage	6.5 arbeidsparticipatie	Autonome afwijking
--------------------	-------------------------	--------------------

Met de belastingdienst is overeengekomen dat we over 2014 met terugwerkende kracht 82% van de BTW op re-integratiekosten kunnen compenseren in plaats van de eerder overeengekomen 40%. Dit leidt tot een eenmalig voordeel voor de algemene middelen van €274.254.

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

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

Uitvoeringskosten als gevolg van toename aanvragen bijstand	6.3 inkomensregelingen	Autonome afwijking
---	------------------------	--------------------

Door de hogere aantallen aanvragen levensonderhoud PW en het wegvallen van de zoektijd voor 27+, worden alle inkomensconsulenten ingezet op de aanvragen. Bij ruim 10% van de aanvragen zijn er twijfels over de rechtmatigheid. Door Corona kunnen we niet het vereiste onderzoek uitvoeren. Uitkeringen zijn daarom voor bepaalde tijd toe gekend. Hierdoor zijn heronderzoeken, statusonderzoeken en huisbezoeken niet uitgevoerd.

Daarnaast verwachten we een hogere instroom van max WW'ers en dat de andere aanvragen PW ook zullen toenemen. Om dit op te vangen zal 2 fte aan inkomensconsulenten noodzakelijk zijn. De loonsom bedraagt tot einde jaar hiervan bedraagt €76.000.

Wij hebben ruim 1800 aanvragen TOZO afgehandeld met inzet van collega's. De meeste van deze collega's zijn na juni niet meer inzetbaar omdat zij hun eigen taken weer kunnen hervatten.

Als de TOZO wordt verlengd zal er afhankelijk van de voorwaarden, een knelpunt in de bezetting zijn. Nadat de voorwaarden helder zijn kunnen we hiervan een inschatting maken.

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

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

Werkbudget verhoogde asielinstroom	6.5 arbeidsparticipatie	Overige afwijking
------------------------------------	-------------------------	-------------------

Op basis van het actieplan Nieuwkomer actief in Deventer is er een aantal jaren terug een reserve gevormd. Vanuit deze reserve worden acties op het terrein van wonen, werk, jeugd, meedoen bekostigd om zo de integratie van de nieuwkomer te bevorderen. Deze reserve was in eerste instantie bedoeld tot en met 2019. Voortzetting van de lijn van uitgaven voor 2020 en 2021 is noodzakelijk en kunnen binnen de reserve gedekt worden. Zie ook programma 8 Meedoen.

Voor dit programma gaat het om de kosten voor de regierol door vluchtelingenwerk ad €25.750 in 2020 en 2021, kwijschelding van kredieten door de kredietbank ad €60.000 in 2020 en €30.000 in 2021 en €102.000 in 2021 voor de inzet van jobcoaches en jobhunters voor statushouders.

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



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	71.641	1.412	73.052	9.850	82.902
Baten	41.844	2.182	44.026	5.275	49.301
Saldo	-29.796	770	-29.026	-4.576	-33.601

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Bijzondere bijstand	Lasten	-135	-135	-135	-135	-135
Technische wijziging	Lasten	141	137	124	125	-306
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers	Lasten	9.393	0	0	0	0
Uitkeringen Bijstand	Lasten	200	0	0	0	0
Uitvoeringskosten als gevolg van toename aanvragen bijstand	Lasten	76	0	0	0	0
Uitvoeringskosten team inkomensondersteuning	Lasten	90	0	0	0	0
Werkbudget verhoogde asielinstroom	Lasten	85	157	0	0	0
Totaal lasten		9.850	159	-11	-10	-441
BTW mengpercentage	Baten	274	0	0	0	0
BUIG budget	Baten	-1.300	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-3.182	13	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers	Baten	9.393	0	0	0	0
Uitvoeringskosten team inkomensondersteuning	Baten	90	0	0	0	0
Totaal baten		5.275	13	0	0	0
Saldo		-4.576	-145	11	11	442

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	86	495	581	3.286	3.867
Saldo	86	495	581	3.286	3.867

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2020	71.641	41.844	-29.797	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	1.302	2.182	880	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	110	0	-110	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	73.053	44.026	-29.027	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2020	0	86	86	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	385	385	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	110	110	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	0	581	581	

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Deze investering aan de voorkant is financieel vertaald als een besparing in de begroting van de WMO. In 2020 gaan we uit van een besparing van €250.000 in de (decentralisatie) uitgaven die oploopt naar €750.000 in 2022.


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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	21	3	1	0	3

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Niet bekend


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie De gemiddelde doorlooptijd in 2020 is met 10% gedaald (ten opzichte van 2019).

Prognose  Niet bekend Uit ervaring weten we dat de toestroom naar de schuldhulpverlening altijd volgt op crises. Op dit moment is het nog "rustig" bij de schuldhulpverlening. Dit komt door alle coulance maatregelen mbt de uitstel van betalingsregelingen. Echter dit houdt een keer op en dan moeten de rekeningen wel betaald worden. Wij verwachten dus ook in de 2e helft van 2020 een sterke stijging in de vraag naar ondersteuning. Dit heeft onherroepelijk consequenties voor de doorlooptijd op basis van de bestaande formatie.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Voor alle klanten die zich melden bij het BAD wordt nagegaan of zij gebruik maken van de voor hen van toepassing zijnde (gemeentelijke) minimaregelingen. Zo niet, dan worden deze met de klant aangevraagd.

Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering).

Prognose  > 75%


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 95% van de regelingen die het BAD met schuldeisers treft, leidt uiteindelijk ook tot een schone lei.

Prognose  Niet bekend Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Met de partijen in de stad wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken (preventie en vroegsignalering).




Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	In minimaal 85% van de gevallen stromen huishoudens uit met opgeloste of beheersbare schulden (oplossingspercentage) en het slagingspercentage voor minnelijke schuldregelingen is 85%
Prognose	 Niet bekend Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

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




Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee




Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee




Prestaties

Prestatie	Minimaal 25 personen stromen door Bijzondere bemiddeling uit een Beschermd Wonen setting dan wel uit een andere intramurale setting (bv opname Dimence of vanuit PI, Transfore).
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee




Prestaties

Prestatie	Minimaal zeven Mental Health First Aid trainingen en zeven trainingen niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag om o.a. destigmatisering te bevorderen, worden uitgevoerd.
Prognose	 Goed vertraagd ivm corona maar over geheel jaar wordt het gehaald
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Minimaal 20 nieuwe OGZZ maatwerkvoorzieningen worden uitgevoerd.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Minimaal 20% van de GGZ aanvragen bij het regionaal sociale team Beschermd Wonen wordt via eigen regie, project herstellen doe je zelf opgelost door het in contact brengen van deze groep met onder andere het zelfregiecentrum.
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

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

Prestatie 93% inwoners is het eens met de stelling. "Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen".

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het percentage Deventenaren dat zich actief inzet voor buurt, wijk of dorp bedraagt minimaal 26%.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 50% van de vrijwilligers en (vrijwillige) organisaties is bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning vanuit de Vrijwilligerscentrale Deventer.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het Platform Informele Zorg zorgt voor een directe verbinding tussen de sociale teams en de vrijwilligers in de wijk. Vragen van bewoners worden gekoppeld aan het aanbod van vrijwilligers en/of professionals.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee




Prestaties

Prestatie	Minimaal 60% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.	
Prognose		Goed weliswaar niet altijd via sportvereniging ivm corona, maar andere vormen
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee




Prestaties

Prestatie	500 professionals in welzijn en zorg is getraind in het gedachte goed van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (positieve gezondheid).	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee




Prestaties

Prestatie	Vanuit preventie GGZ worden minimaal zeven Mental Health First Aid trainingen en zeven trainingen niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag om o.a. destigmatisering te bevorderen, worden uitgevoerd.	
Prognose	 Goed	uitstel ivm corona, maar wel haalbaar
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties


Prestatie	Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar een huurwoning en (volgen een traject naar) werk / opleiding.	
Prognose	 Goed	tijdelijke vertraging ivm corona, maar jaaraantal wordt gehaald
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 400 bewoners met GGZ problematiek worden ondersteund.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 24% van de Wmo-cliënten weet en maakt gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning (31% landelijk).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie	Minimaal 50% van de mantelzorgers is bekend bij het steunpunt mantelzorg en bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	Ons streven is dat niet meer dan 3.700 mensen een Wmo voorziening nodig hebben.	
Prognose	 < 75%	vanuit de aanzuigende werking van het abonnementstarief maken nu ongeveer 4200 mensen gebruik van een maatwerkvoorziening. In de primaire (financiële) begroting was reeds rekening gehouden met een mogelijke stijging naar 4500
Prestatie gewijzigd?		Ja
Bijgestelde prestatie	Ons streven is dat niet meer dan 4.500 een Wmo maatwerkvoorziening nodig hebben.	
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 Minimaal 80% van de ervaringen met het contact met de sociale team is positief.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 75% van de ondersteuningsplannen wordt aantoonbaar zorggedragen voor het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

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

Mantelzorgpas	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Autonome afwijking
---------------	---------------------------------------	--------------------

Structureel nadeel van €25.000 wordt verwacht, omdat het aantal houders van de mantelzorgpas tussen de Voorjaarsnota 2019 en heden is gestegen van 2500 naar 3000 (€50 per pas).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Volumestijging hulpmiddelen	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Autonome afwijking
-----------------------------	-------------------------------	--------------------

Uitgaande van de realisatie 2019 is het de verwachting dat in 2020 voor de hulpmiddelen €500.000 extra nodig is. Hiervan is nog €250.000 binnen de stelpost "aanziugende werking abonnementstarief" beschikbaar, zodat in 2020 een tekort van €250.000 resteert.

In de stelpost is voor de jaren vanaf 2021 structureel €500.000 beschikbaar. Om die reden wordt voor deze jaren (nog) geen tekort ingeschat. In het weerstandsvermogen is een risico opgenomen voor volumestijging in het sociaal domein. En via een landelijke monitor worden de WMO-uitgaven in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten bespreekt de VNG met de minister passende maatregelen, als de financiële gevolgen groter blijken dan eerder begroot.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Sporthal Bathmen procesbegeleiding	5.2 Sportaccommodaties	Autonome afwijking
------------------------------------	------------------------	--------------------

De sporthal is gebouwd in 1978, dus ruim 40 jaar oud. Deze voldoet niet aan de accommodatie- eisen van de diverse sportbonden en het NOC-NSF. Investerings die nodig zijn, hebben betrekking op:

- de bouwkundige staat van de sporthal,
- de verouderde technische installaties,
- verouderde voorzieningen (kleedkamers, sanitair) en
- maatregelen in het kader van veiligheid en hygiëne.

Het gebouw is afgeschreven, maar er zijn geen middelen gereserveerd voor nieuwbouw. Vanuit de bouwkundige staat en bijbehorende veiligheidseisen is er een noodzaak tot aanpak van de sporthal en daarmee een autonome ontwikkeling.

Vanuit dit oogpunt en het feit er vanuit een bewonersinitiatief uit Bathmen inmiddels een voorstel ligt tot een nieuwe sporthal annex sportpak, is procesbegeleiding vanuit de gemeente noodzakelijk. Vanuit de inwoners is de wens om in 2024 het nieuwe sportpark gerealiseerd te hebben. Dit betekent voor 2020 en 2021 ongeveer €60.000 aan procesbegeleiding vanuit de gemeente.

Een goede inschatting van het totale investeringsbedrag voor vervanging van de sporthal Bathmen is nog niet te maken. Daarvoor is nader onderzoek nodig, waarbij ook naar de ruimtelijke kaders moet worden gekeken. Hierbij wordt ook nauw opgetrokken met de initiatiefnemers uit Bathmen die een voorstel voor nieuwbouw hebben aangeleverd. Voorlopig houden we in de begroting rekening met een totaal investeringsbedrag van €6 miljoen (bouwsom plus grondkosten, bijkomende kosten, afwaarderingen, indexering einde werk etc. conform sporthal Keizerslanden). Vertaald naar kapitaalslasten betekent dit een structurele last van €240.000 vanaf 2024.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Contractmanagement en procesverbetering	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
---	----------------------------------	--------------------

Bij Publiekscontacten zorg is een tijdelijke medewerker (procesverbeteraar) nodig die als opdracht krijgt procesverbetering en (financiële) administratie backoffice Wmo. Dit is voor 28 uur per week voor de periode 1 maart t/m 31 augustus (6 maanden). De kosten zijn €60.000. Hiervoor is géén dekking binnen de kostenplaats Publiekscontacten.

Het contractmanagement voor de gecontracteerde partijen voor de Wmo is belegd bij Publiekscontacten. Op dit moment worden de taken voor de aanbieders huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding ingevuld door 1 medewerker (28 uur). Dit is voor 1 medewerker te veel. Hier komt bij dat de taken voor de aanbieders wonen, rollen (o.a. rolstoelen) en vervoer (o.a. regiotaxi) nog niet belegd zijn bij een contractmanager. Er is structureel een extra contractmanager nodig voor 28 uur per week. De structurele kosten zijn €55.500. Bovenstaande punten zijn knelpunten in bestaand beleid

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Risico organisatie sociaal team	6.2	Risico
---------------------------------	-----	--------

Eind 2019 heeft het college de notitie verkenning sociale teams behandeld, met daarin een voorkeursvariant om in de toekomstige organisatie preventie en toegang te scheiden. Uitgangspunt in het collegebesluit is dat de nieuwe organisatie structureel budgettair neutraal is. Daarin is ook het risico op frictiekosten benoemd.

Voor de eenmalige frictiekosten voor de inbedding van de toegang binnen de gemeente is budget nodig voor procesbegeleiding, onderzoek naar optimale formatie, opleiding van medewerkers en tijdelijke inhuur tijdens de overgangperiode. Hiervoor is een bedrag van €300.000 in het weerstandsvermogen gereserveerd (risico €400.000 met een kans van 75%).

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Subsidie sociale cohesie	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Overige afwijking
--------------------------	---------------------------------------	-------------------

De provincie Overijssel heeft een subsidie van €25.000 toegekend voor de uitvoering van Samen maken we de stad- Sociale Cohesie (wijkenpak). Doel van dit project is om initiatieven van inwoners die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in de binnenstad te stimuleren en faciliteren.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Administrateur BAD	6.71 maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
--------------------	----------------------------------	--------------------

Met de groei van het cliëntenbestand waarvoor het BAD een vorm van budgetbeheer of beschermingsbewind uitvoert, stijgt ook het aantal betalingen dat dagelijks wordt verwerkt en het totaalbedrag dat omgaat in het betalingsverkeer. Dat leidt onvermijdelijk ook tot een groter risico op fouten en op fraude. Op verzoek van de betreffende directeur heeft de concerncontroller eind 2019/begin 2020 een vertrouwelijk onderzoek verricht naar de (fraude)gevoeligheid van processen en of er voldoende checks and balances zijn ingebouwd. Door de concerncontroller is een aantal voorstellen gedaan ter verbetering welke door de directie zijn bekrachtigd en onder leiding van de teammanager BAD zullen worden opgepakt in een werkgroep (samenstelling medewerkers BAD en F&C). Een van de verbetervoorstellen is om een administrateursfunctie in te gaan vullen. Om de risico's goed in beeld te houden is uiteraard een controlesysteem opgezet. De bijbehorende werkzaamheden zijn deels bij team F&C en deels bij de teammanager van het BAD belegd. Vanwege de noodzakelijke functiescheiding is die situatie niet gewenst. De hiervoor genoemde administrateursfunctie, waar het verzorgen van de periodieke aansluiting tussen de administratie van het BAD en de gemeentelijke administratie, alsmede de uitvoering van dagelijkse controlewerkzaamheden kan worden belegd. Naar verwachting gaat het om een functie voor gemiddeld 18 uur per week, functieniveau 9 of 10. De kosten daarvan bedragen €33.000 per jaar (op basis van 0,5 fte in 10+5). Voorgesteld wordt vooralsnog deze functie voor 2 jaar te dekken en in de tussenliggende periode kan dan, afhankelijk van andere werkwijzen en softwarematige mogelijkheden, onderzocht worden of continuering gewenst is en zo ja, in welke omvang.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Werkbudget Verhoogde Asielinstroom	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Overige afwijking
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Op basis van het actieplan Nieuwkomer actief in Deventer is er een aantal jaren terug een reserve gevormd. Vanuit deze reserve worden acties op het terrein van wonen, werk, jeugd, meedoen bekostigd om zo de integratie van de nieuwkomer te bevorderen. Deze reserve was in eerste instantie bedoeld tot en met 2019. Voortzetting van de lijn van uitgaven voor 2020 en 2021 is noodzakelijk en kunnen binnen de reserve gedekt worden. Voor programma Meedoen gaat het om uitgaven voor in totaal €233.000 in 2020 en €117.000 in 2021. Conform voorgaande jaren worden inkomsten van COA, faciliteitenbesluit opvangcentra en het verhoging taalniveau inburgering toegevoegd aan de egaliserende reserve nieuwkomers.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Inwonersbijdrage GGD	7.1 Volksgezondheid	Overige afwijking
----------------------	---------------------	-------------------

In de begroting 2021 van de GGD was de inwonersbijdrage voor Deventer structureel €31.000 hoger door een andere verdeling van de inwonersbijdrage over de gemeenten. In de aan u gestuurde [raadsmededeling](#) was daarom het voorstel om het tekort bij de 1e kwartaalrapportage/kaderbrief te verrekenen met de algemene middelen. Inmiddels is van de GGD een addendum ontvangen waaruit blijkt dat de inwonersbijdragen voor Deventer te hoog was berekend, doordat abusievelijk overhead was toegerekend voor taken die de GGD niet voor Deventer uitvoert. Een verrekening met de algemene middelen is met deze nieuwe informatie niet meer nodig.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Vorbereiding renovatie Polstraat 8-10	6.82 geëscaleerde zorg 18+	Overige afwijking
---------------------------------------	----------------------------	-------------------

De locatie Polstraat 8/10 heeft te maken met ernstige funderingsschade waardoor een renovatie noodzakelijk is. De eerste voorbereidingen zijn gestart en in het najaar wordt aan de raad het totale voorstel en krediet voorstel ingediend. De kosten die in deze voorbereidingsfase worden gemaakt schatten we in op €50.000. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de kredietaanvraag kunnen deze lasten ten laste van het krediet gebracht worden.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking
----------------------	---------	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	85.135	3.618	88.754	1.484	90.238
Baten	4.251	29	4.280	563	4.843
Saldo	-80.884	-3.589	-84.473	-920	-85.395

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Administrateur BAD	Lasten	16	33	16	0	0
Contractmanagement en procesverbetering	Lasten	115	55	55	55	55
Mantelzorgpas	Lasten	25	25	25	25	25
Sporthal Bathmen procesbegeleiding	Lasten	30	30	0	0	0
Subsidie sociale cohesie	Lasten	25	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	790	467	469	561	809
Volumestijging hulpmiddelen	Lasten	250	0	0	0	0
Werkbudget Verhoogde Asielinstroom	Lasten	233	117	0	0	0
Totaal lasten		1.484	727	565	641	889
Subsidie sociale cohesie	Baten	25	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	538	52	52	52	52
Totaal baten		563	52	52	52	52
Saldo		-920	-674	-512	-588	-837

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.165	164	1.329	191	1.520
Putting uit reserves	2.564	2.465	5.029	221	5.250
Saldo	1.399	2.301	3.700	30	3.730

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	1.519	1.519	50	1.569
Inkomsten tgv investeringen	0	289	289	0	289
Saldo	0	-1.230	-1.230	-50	-1.280

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2020	85.135	4.251	-80.884	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	2.638	15	-2.623	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	980	14	-966	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	88.753	4.280	-84.473	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2020	1.165	2.564	1.399	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	60	1.395	1.335	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	104	1.070	966	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	1.329	5.029	3.700	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	3e kwartaalrapportage 2019	242	42	-200	3e kwartaalrapportage 2019
	4e kwartaalrapportage 2019	200	0	-200	
	Vaststelling kredieten	545	95	-450	
	Hockey waterveld DHV	532	152	-380	Hockey waterveld
	Totaal programma	1.519	289	-1.230	

Voortgang investeringen 1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Kleedkamers Kon. UD, renovatie	5.2	 Op koers	Met de vereniging wordt overleg gevoerd om het kleedgebouw binnen het gestelde budget te renoveren, waarna het in eigendom wordt overgedragen aan de vereniging.
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	5.2	 Op koers	Afgerond. De vereniging heeft een totale renovatie van kleedkamer (onder) en clubhuis (boven) gerealiseerd.
Veldverlichting Honk- en softbalvereniging de Eagles	5.2	 Op koers	Voor de reguliere vervanging van de lichtinstallatie naar LED verlichting is een verlichtingsplan opgesteld.
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs)	5.2	 Op koers	Overleg vindt plaats over aanleg veldverlichting veld a.
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD	5.2	 Op koers	Voor de eerste fase (aanleg verlichting "Infield" met bekabeling voor ook het "outfield") is er een verlichtingsplan opgesteld.
Waterveld DHV	5.2	 Op koers	Voor de realisatie van één hockey waterveld is de aanbesteding gestart. Realisatie naar verwachting 3e kwartaal.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	2	0	0	0	8

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 500.

Prognose  Niet bekend Afhankelijk van inhaal effect corona. Momenteel zien we minder bezoeken.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat in 2020, door team toegang, wordt gezien is 700.

Prognose  Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect. Momenteel zijn er minder aanvragen


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het maximaal aantal jongeren in de jeugdbescherming is 185 en in de jeugdreclassering is 35 .

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een jeugdzorg traject is niet meer dan 2.200.

Prognose  Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect. Momenteel zijn er minder aanvragen.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Niet bekend

Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2020.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.104 (90% van 20.116).

Prognose  Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.	
Prognose	<input type="radio"/> Niet bekend	Lastig in te schatten door corona wat de gevolgen zullen zijn.
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="radio"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	

Prestaties


Prestatie	Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2019/2020 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg.	
Prognose	<input type="radio"/> Niet bekend	Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="radio"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	


Prestaties

Prestatie	Per jaar willen we 250 kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand signaleren en toeleiden naar vve. En we bieden jaarlijks 750 kinderen vve aan.	
Prognose	<input type="radio"/> Niet bekend	Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="radio"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	


Prestaties

Prestatie Het aantal thuiszitten wordt terug gebracht van 17 naar 12 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.

Prognose  Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

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

Wizard en Zonnebloem	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
----------------------	--------------------------	--------------------

De gemeente is verplicht basisschool de Zonnebloem adequate en permanent huisvesting te bieden. Het tijdelijke gebouw waar ze nu zitten is niet geschikt. Na vertrek van de Zonnebloem zal dit gebouw gesloopt worden en het terrein ontwikkeld worden. De permanente huisvesting zal in het (deels leegstaande) schoolgebouw plaatsvinden aan het Andriessenplein waar ook de basisschool De Wizard is gehuisvest. Voor de huisvesting is een investering van €1,1 miljoen, inclusief btw, nodig. Nieuwbouw zou circa 7 a 10 keer duurder per vierkante meter zijn geweest.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Warmtepomp Kei 13	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
-------------------	--------------------------	--------------------

In Kei13 dienen de warmtepompen vervangen te worden. De gemeente is voor 57% eigenaar van het gebouw en dient dit percentage van de totale kosten te betalen. Het gaat dan om een investering van €115.250 euro. In het weerstandsvermogen was reeds rekening gehouden met deze investering. Dit risico is hiermee komen te vervallen

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Verhoging tarieven Jeugdzorg	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
------------------------------	----------------------------------	--------------------

In de regio IJsselland is onderzoek gedaan naar de gehanteerde tarieven voor de jeugdzorg. Dit na aanleiding van signalen dat de huidige tarieven en de voorgenomen indexering te laag waren. Op basis van dit onderzoek naar reële tarieven is besloten tot een indexering van de tarieven naar 4,03%. Dit betekent een structurele verhoging van de lasten van €400.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Risico aanbestedingsvervoer	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Risico
-----------------------------	--------------------------------------	--------

Voor de aanbesteding van het routegebonden vervoer was een risico opgenomen voor een stijging van de kosten na start van het schooljaar (€350.000 gereserveerd in het weerstandsvermogen). De kosten zijn in de afgelopen maanden echter stabiel en binnen begroting gebleven. Wel resteert nog een risico van een afrekening over het schooljaar 2018/2019 uit de lopende rechtszaak met een vervoerder. In het weerstandsvermogen reserveren we daar een bedrag van €200.00 (50% kans op maximale eis van €400.000). Het restant van de risicoreservering van €150.000 kan daarom vervallen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	38.867	-608	38.259	257	38.516
Baten	3.496	56	3.552	160	3.712
Saldo	-35.371	664	-34.707	-97	-34.804

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Technische wijziging	Lasten	-143	-119	-119	-595	-96
Verhoging tarieven Jeugdzorg	Lasten	400	400	400	400	400
Warmtepomp Kei 13	Lasten	0	14	13	13	13
Wizard en Zonnebloem	Lasten	0	80	79	77	76
Totaal lasten		257	375	373	-105	393
Technische wijziging	Baten	160	160	160	160	160
Totaal baten		160	160	160	160	160

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	60	60	0	60
Putting uit reserves	1.265	-191	1.074	0	1.074
Saldo	1.265	-251	1.014	0	1.014

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	266	266	1.232	1.498
Inkomsten tgv investeringen	0	49	49	0	49
Saldo	0	-216	-216	-1.232	-1.449

Saldo -97 -214 -212 266 -233

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2020	38.867	3.496	-35.371	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	-494	14	508	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	180	42	-138	Budgetoverhevelingen
	Ambtelijke wijziging	-294	0	294	
	Totaal programma	38.259	3.552	-34.707	



Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2020	0	1.265	1.265	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	60	-329	-389	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	138	138	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	60	1.074	1.014	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	3e kwartaalrapportage 2019	300	51	-249	3e kwartaalrapportage 2019
	4e kwartaalrapportage 2019	-34	-2	32	
	Totaal programma	266	49	-217	

Voortgang investeringen 1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	Na besluitvorming over de ruimtelijke kaders kan de business case worden geactualiseerd.
Zonwering Vijfhoek	4.2	 Op koers	Verwachting is dat het werk eind juni 2020 kan worden opgeleverd.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Deventer. Een plek waar je trots op bent. Of je hier nu woont, studeert, werkt of op bezoek bent. Die trots willen we uitdragen, zodat meer mensen Deventer weten te vinden om er te wonen, te werken, een bedrijf te starten, te studeren of een weekendje weg te gaan. Daarom zet Deventer in op brede marketing gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Deventer: een vernieuwende, eigenwijze, authentieke Hanzestad.

Deventenaren staan er om bekend dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Boeken, koek, bedden, CV-ketels en drukwerk, het wordt in Deventer gemaakt en vanuit hier verhandeld. Ook is Deventer een broedplaats van innovatie op het gebied van chemie, technologie, duurzame economie en zorg. ICT-oplossingen die talenten hier ontwikkelen worden wereldwijd toegepast. Want slimme ideeën uit Deventer worden doorvertaald naar praktische toepassingen.

De nationale en internationale verbindingen zijn sterk door de centrale ligging tussen de Randstad en Duitsland, aan de A1, de IJssel en het spoor. In Hanzestad Deventer wordt van oudsher al over grenzen heen gekeken. Dat zorgt voor een vitale economie en een sociale samenleving.

De komende periode gaan we deze economische potenties nog beter benutten om ondernemers, werknemers en inwoners kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale en internationale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen.

De lokale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is vormgegeven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Het DEP heeft een gezamenlijke focus gekozen om drie kansrijke thema's/clusters van projecten op te pakken: Werklocaties van de Toekomst, Slimme Campusstad en Verbindende Kennisstad. De eerste fase van deze projecten wordt begin 2020 afgerond. De basis voor het DEP is het besef dat samenwerking en regie essentieel zijn om vanuit de driehoek ondernemers – overheid – onderwijs de Deventer economie een stevige impuls te geven.

Regionaal werken we samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs in de Cleantech Regio. De focus in de regionale Agenda Cleantech Regio ligt op de thema's Energietransitie, Circulaire economie en Human Capital. De afgelopen periode is met partners gewerkt aan het opstellen van een uitvoerings- en investeringsprogramma als basis voor een regionaal werkplan en een regionale lobbystrategie. Het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen (energie-infrastructuur) inclusief havenontwikkeling, Stads-campus en stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit.

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2019-2022 geeft overzicht en richting aan de wijze waarop de gemeente de komende jaren de Deventer economie een stevige impuls verschaft. Deze agenda voeren we uit in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs.

De uitvoeringsagenda is opgebouwd rond de vijf volgende thema's.


1. Versterken van werklocaties;
2. Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
3. Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;
4. Veerkrachtige arbeidsmarkt;
5. Deventer internationale Hanzestad.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	21	2	3	1	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Een nieuwe beleidsnota Deventer Internationaal 2020 – 2025.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In samenwerking met het Trade Office van MKB Deventer bevorderen we de Internationale handel en export vanuit Deventer en brengen (het aantal) exporterende bedrijven in beeld.

Prognose  > 75% De Coronacrisis heeft het eerste en tweede kwartaal een negatieve invloed op de internationale handel en export van Deventer. Een aantal handelsmissies is afgelast.

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	Minimaal 2 activiteiten georganiseerd in 2020 samen met de kerngroep Deventer4GlobalGoals om breder draagvlak voor de Global Goals te creëren.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties


Prestatie	We stimuleren en zetten voort de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda met bijzondere aandacht voor economische activiteiten
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

Prestatie	Cross-sectorale internationale verbindingen in Deventer stimuleren door minimaal 2 activiteiten i.s.m. het 'International Office Deventer' te organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden.
Prognose	 < 75% De Corona crisis beperkt de internationale uitwisselingen en gezamenlijke economische activiteiten.
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

Prestatie We ondersteunen de 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart.

Prognose  Niet goed De Hanzedagen zijn afgelast ivm Coronacrisis.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Twee uitgewerkte opdrachten van de gemeenten Deventer en Osnabrück door studenten van Saxion en Hogeschool Osnabruck in het project Learning Cities.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Stimuleren en (mede)organiseren van minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter, waaronder het evenement Deventer Wereldstad in 2020 en de evaluatie van het pilot project Shelter City Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Een veerkrachtige arbeidsmarkt met voldoende banen en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van talent.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

Prestatie De komst van IT-talent stimuleren we door mee te werken aan een revolving fund bij de Gasfabriek voor het op een innovatieve wijze opleiden van deze talenten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het samenwerkingsconvenant met Saxion op de thema's duurzaamheid, gezondheid en ICT, inclusief de citydeal Kennismaken wordt uitgevoerd.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Onder regie van het DEP wordt gewerkt aan de uitvoering van de projecten Deventer Informatiestad, Kennisstad en Stadscampus.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	We voeren het gemeentelijke uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt uit in samenhang met de ambities van het DEP en benutten daartoe het werkplan van de strategische board van de Cleantechregio.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en het buitengebied voor bezoekers, bewoners, werknemers en bedrijven.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Toerisme en recreatie bevorderen we door doorontwikkeling van route structuren, faciliteren van verblijfsrecreatie/overnachtingsmogelijkheden, toeristische promotie van onze gemeente via Salland Marketing en Hanzesteden Marketing en we werken aan een actieprogramma vrijetijdseconomie.

Prognose  < 75% De lockdown tijdens de Corona crisis heeft een groot negatief effect op het toerisme. Het actieprogramma vrijetijdseconomie zal vertraging oplopen.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer naar buiten toe economisch nog beter op de kaart gaan zetten.

Prognose  < 75% De lockdown tijdens de Corona crisis heeft een groot effect op het toerisme en lokale economie. Dit betekent dat de prestaties grotendeels niet worden gehaald en de doelstellingen tav de economische promotie van InDeventer moeten worden bijgesteld.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 2020 evalueren we het dan aflopende horeca- en detailhandelsbeleid.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Samen met de stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan het sterk maken en houden van de binnenstad.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We organiseren en beheren de markten en kermissen, waarbij we in 2020 voor beide een verbeterplan opstellen op basis van evaluaties van het functioneren van de markten en de kermissen.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie De ondernemersgerichte houding van de gemeente wordt bevorderd.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen in het DEP bouwen we verder uit.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee





Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het ondersteunen van ondernemerschap wordt samen met het Ondernemershuis Deventer verder ingevuld, met in 2020 extra focus op ZP'ers en Maatschappelijk ondernemen.	
Prognose	 > 75%	De inzet van het Ondernemershuis zal dit jaar vooral gericht zijn op brede ondersteuning van ZP'ers en MKB bedrijven die door de Corona crisis zwaar zijn geraakt.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee




Prestaties

Prestatie	Op basis van het accountplan uitvoeren van accountmanagement.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee
Doelstelling	Het versterken van de werklocaties, zodat deze klaar zijn voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen, met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen.	
Prognose		Goed


Doelstelling gewijzigd		Nee
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast		Nee
------------------	---	-----




Prestaties

Prestatie	Met stichting bedrijvenparkmanagement Deventer geven we invulling aan het bedrijvenparkmanagement op de bedrijventerreinen.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee



Prestaties

Prestatie	De herontwikkeling van de Deventer haven naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	De ontwikkeling van de Poort van Deventer naar een kansrijk gebied voor startups en hoogwaardige, innovatieve en duurzame bedrijvigheid wordt verder gestimuleerd.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

Prestatie	Samen onze partners in het DEP werken we samen aan de realisatie van de projecten Toekomstgerichte bedrijventerreinen en Stadscampus.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

Prestatie Met onze economische partners versterken we de potenties van de ICT-werkgelegenheid in Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toeristenbelasting autonome ontwikkeling	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking

De opbrengst uit toeristenbelasting is de afgelopen jaren hoger dan begroot.

Een prognose voor de komende jaren is moeilijk te geven. Het voordeel is naar verwachting €100.000 structureel met ingang van 2021.

In verband met corona is voor 2020 een aparte afwijking opgenomen.

Als gevolg van de corona-crisis zullen in 2020 veel minder toeristen naar Deventer komen.

Hierdoor wordt substantieel minder toeristenbelasting ontvangen. Vooralsnog gaan wij uit van een daling van 50% wat een nadeel van €100.000 geeft.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dalende opbrengst markt precario	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking

De opbrengsten van de markten lopen structureel al jaren terug.

Er wordt gewerkt aan een aanpak om deze neerwaartse spiraal te stoppen, maar het is niet te verwachten dat dit autonome en structurele tekort kan worden ingelopen.

We gaan uit van €85.000 negatief.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Vennootschapsbelastingplicht activiteit reclame	3.4 economische promotie	Autonome afwijking
---	--------------------------	--------------------

De belastingdienst is landelijk bezig om de activiteit reclame door de 'ondernemingspoort' te krijgen, zodat iedere gemeente over het resultaat van deze activiteit 20 tot 25% vennootschapsbelasting moet afdragen. De gemeente Deventer heeft het pleitbaar standpunt ingenomen dat haar reclame activiteiten niet door de ondernemingspoort komt en daarom niet tot vennootschapsbelastingplicht leidt. Echter of dit pleitbaar standpunt overeind blijft hangt af van de reactie van de belastingdienst in combinatie met de landelijke ontwikkeling.

Er zullen hoogstwaarschijnlijk gerechtelijke procedures volgen om de wet op dit gebied uit te kristalliseren.

In mei 2020 heeft de gemeente Deventer een belastingaanslag (€68.372) ontvangen over het boekjaar 2016 voor wat betreft de reclame activiteiten wat een nadeel geeft.

De gemeente Deventer zal bezwaar aantekenen tegen deze aanslag en zich daarbij beroepen op haar standpunt.

Dit vormt een onzekerheid voor de gemeente Deventer.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Besteding fonds evenementen en promotie in 2020	3.4 Economische promotie	Overige afwijking
---	--------------------------	-------------------

Gelden uit het fonds evenementen en promotie worden beschikbaar gesteld voor subsidie aan activiteiten (evenementen) die bijdragen aan de promotie van de binnenstad.

De subsidiebeschikkingen hiervoor zijn reeds verstrekt.

Op verzoek van de betrokken binnenstadspartijen wordt voorgesteld in te stemmen met de besteding van een deel van dit bedrag, €35.000 voor het project "Covid 19 terrassen".

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Kermissen	3.4 Economische promotie	Corona-effect
-----------	--------------------------	---------------

De kermissen zijn vanwege de beperkingen voor evenementen niet doorgestaan. Wel zijn al voorbereidingskosten gemaakt (verpachting in 2019) en worden geen inkomsten ontvangen.

Het verwachte nadeel hierdoor is €190.000

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Toeristenbelasting corona effect	3.4 Economische promotie	Corona-effect
----------------------------------	--------------------------	---------------

Als gevolg van de corona-crisis zullen in 2020 veel minder toeristen naar Deventer komen. Hierdoor wordt substantieel minder toeristenbelasting ontvangen. Vooralsnog gaan wij uit van een daling van 50% wat een nadeel van €100.000 geeft.

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

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

Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking
----------------------	---------	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.592	135	3.727	31	3.758
Baten	1.427	-10	1.417	-355	1.062
Saldo	-2.165	-145	-2.310	-386	-2.696

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Kermissen	Lasten	-50	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	13	4	4	4	4
Vennootschapsbelastingplicht activiteit reclame	Lasten	68	0	0	0	0
Totaal lasten		31	4	4	4	4
Dalende opbrengst markt precario	Baten	-85	-85	-85	-85	-85
Kermissen	Baten	-240	0	0	0	0
Toeristenbelasting autonome ontwikkeling	Baten	70	100	100	100	100
Toeristenbelasting corona effect	Baten	-100	0	0	0	0
Totaal baten		-355	15	15	15	15
Saldo		-386	11	11	11	11

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	38	191	229	0	229
Saldo	38	191	229	0	229

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	52	0	52	10	62
Inkomsten tgv voorzieningen	52	0	52	10	62
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2020	3.592	1.427	-2.165	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	74	-10	-84	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	61	0	-61	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	3.727	1.417	-2.310	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2020	0	38	38	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	130	130	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	61	61	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	0	229	229	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2020	52	52	0	Begroting 2020
	Totaal programma	52	52	0	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

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

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 heeft een rijk en veelzijdig cultureel leven met podia, musea en vele andere voorzieningen en een grote verscheidenheid aan activiteiten. Voor een middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dat is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Deventer initiatieven, hoe veelzijdig ze ook zijn, hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze eigenzinnig zijn, een zekere tegendraadsheid tonen. In Deventer wordt historie met toekomst verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties ontpoppen initiatieven die ons inspireren. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren en te groeien.

Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten waaronder het IJselfront, het Bergkwartier en de Atheneumbibliotheek. Overal zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie.

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

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

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

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

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

Prognose  > 75%

Binnen de beperkingen blijft de sector werken aan al deze doelstellingen en prestaties. Afhankelijk van de duur van de maatregelen zullen prestaties mogelijk worden vertraagd, maar dat is vooralsnog niet het geval.

Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie De verkenning naar het beheer van het cultureel vastgoed en de bepaling van de huurtarieven is uitgevoerd en voorgelegd aan de raad.

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, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het onderzoek naar alternatieven voor de verbouwing van het Burgerweeshuis is uitgevoerd en aangeboden aan de raad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Met de flexibele programmabudgetten bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten.

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


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

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

Prognose  > 75%

Het cultuureducatie aanbod dat gerealiseerd wordt is minder en anders door tijdelijke sluiting van de scholen, verenigingen etc. Echter, de verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen.


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie Er wordt invulling gegeven aan de afspraken over een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  < 75%

De verscheidenheid van aanbod groeit in de stad groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. Echter, het aantal activiteiten en bezoekers voor cultuur in Deventer zal dit jaar fors minder zijn door de tijdelijke sluiting van de sector.

De aanpassingen binnen de sector i.v.m. corona verlegt de focus van de instellingen. Samen met de onzekerheid over de toekomst heeft dit direct invloed op het kunnen denken over en werken aan meerjarige afspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt wel gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten.

Financiële knelpunten bij verschillende instellingen (los van corona) zijn nog niet opgelost. Voor een deel loopt een afzonderlijk traject, maar grofweg alle financiële knelpunten komen aan de orde bij begrotingsbehandeling eind van het jaar.


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod en leggen deze vast in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Deventer Schouwborg	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Autonome afwijking

In de gemeentelijke begroting 2020 is €530.000 binnen de algemene reserve gereserveerd voor een bijdrage aan het weerstandsvermogen van de schouwborg (€260.000) en het behouden van het prestatieniveau 2019-2020 (€270.000).

De middelen voor het behouden van het prestatieniveau voor 2019-2020 (€270.000) zijn beschikbaar conform collegebesluit van 17 December 2019 (zie [Raadsmededeling](#))

Bij de begroting 2021 zal op basis van de uitwerking van de interim-directeur richting gegeven kunnen worden over het toekomstperspectief van de Deventer Schouwborg.

Op voorhand is door de interim-directeur aangegeven dat een aanvullende bijdrage voor behoud van het prestatieniveau 2020-2021 nodig is. Hiervoor zal in 2020 €200.000 en 2021 €90.000 (totaal dus €290.000) gevraagd worden.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Subsidie MIMIK	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Overige afwijking

Bij de raadsvergadering van 21 maart 2012 is besloten om vanaf 2012 jaarlijks €150.000 te reserveren in de meerjarenbegroting van de gemeente voor de hogere exploitatielasten van (inmiddels) stichting MIMIK. De middelen zijn sinds 2012 beschikbaar voor aanloopkosten en het vormen van een bedrijfsreserve in de jaren voorafgaand aan de start van de nieuwe instelling.

Vanwege de opening van MIMIK heeft het college op 25 februari besloten €75.000 voor aanloopkosten aan stichting MIMIK te beschikken voor het eerste halfjaar van 2020.

Conform de aanloopkostenbegroting zal ook de voor dit doel gereserveerde middelen ad. €115.000 in de reserve overlopende uitgaven in 2020 beschikbaar gesteld worden aan stichting MIMIK.

Vanaf het 2e halfjaar 2020 zal de structurele reservering (€75.000 2e helft 2020 en €150.000 vanaf 2021) onderdeel zijn van de reguliere subsidie aan stichting MIMIK.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Installaties Speelgoedmuseum	5.4 Musea	Overige afwijking
------------------------------	-----------	-------------------

Met [raadsmededeling](#) bent u geïnformeerd over de vervanging van de technische installaties speelgoedmuseum als onderdeel van de renovatie Brink 47. Vooruitlopend op de renovatie wordt een deel (€109.800) beschikbaar gesteld om de technische installaties te vervangen nu het museum noodgedwongen gesloten is.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Onderzoekskosten Deventer Schouwburg	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Autonome afwijking
--------------------------------------	---	--------------------

Zoals tijdens de raadstafel van 20 November 2019 besproken worden de kosten die de NV Deventer Schouwburg heeft moeten maken in verband met het onderzoek naar redelijkheid en billijkheid vergoed. De NV Deventer Schouwburg heeft aangegeven voor €30.328 aan kosten gemaakt te hebben.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Co-financiering maatregelen OCW	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Corona-effect
---------------------------------	---	---------------

Het Rijk heeft in het kader van de corona maatregelen, een steunpakket voor de culturele sector bekend gemaakt. In april stuurde Minister van Engelshoven hiertoe een eerste brief naar de Tweede Kamer waarin zij een steunpakket van 300 miljoen aankondigde. Een beperkt deel komt ten goede van de regionale vitale podia. Circa 48 miljoen wordt ingezet voor de vitale regionale infrastructuur voor regionale musea, (pop)podia en filmtheaters. Vanuit de gemeente Deventer komen Filmhuis de Keizer en het Burgerweeshuis in aanmerking voor steun uit dit steunpakket. De uitlevering van deze rijksbijdrage is neergelegd bij de betreffende cultuurfondsen.

Instellingen komen alleen in aanmerking voor subsidie als uit de aanvraag volgt dat gemeente(n) en/of provincie(s) extra ondersteunen/ co-financieren. Hiervoor is een verdeling van 50% fondsen, 25% provincie, 25% gemeente afgesproken. Voorstel is een bedrag van in totaal €105.000,- ter beschikking te stellen aan filmhuis De Keizer en Burgerweeshuis als benodigde gemeentelijke cofinanciering voor deze steunmaatregel.

De cofinanciering zorgt voor een multiplier effect. Door de inzet van cofinanciering van 25% van het totaal gevraagde bedrag vanuit de gemeente, komen de aanvragende Deventer instellingen in aanmerking voor steun vanuit Provincie en Rijk/Fondsen voor de andere 75%.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking
----------------------	---------	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	16.007	390	16.397	711	17.108
Baten	1.242	1.365	2.607	113	2.720
Saldo	-14.765	975	-13.790	-598	-14.288

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Co-financiering maatregelen OCW	Lasten	105	0	0	0	0
Deventer Schouwburg	Lasten	200	90	0	0	0
Onderzoekskosten Deventer Schouwburg	Lasten	30	0	0	0	0
Subsidie MIMIK	Lasten	265	150	150	150	150
Technische wijziging	Lasten	111	-13	-13	-13	-13
Totaal lasten		711	227	137	137	137
Technische wijziging	Baten	113	-11	-11	-11	-10
Totaal baten		113	-11	-11	-11	-10
Saldo		-598	-238	-148	-148	-148

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	1.338	1.381	0	1.381
Putting uit reserves	1.160	276	1.436	115	1.551
Saldo	1.117	-1.062	55	115	170

Voorzieningen
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	0	0
Inkomsten tgv voorzieningen	91	0	91	0	91
Saldo	91	0	91	0	91

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	0	0	-288	-288
Inkomsten tgv investeringen	140	0	140	-3	137
Saldo	140	0	140	285	425

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2020	16.007	1.242	-14.765	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	114	0	-114	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	186	1.338	1.152	Budgetoverhevelingen
	Schouwborg	90	0	-90	Schouwborg
	Lening Stichting MIMIK	0	9	9	
	Geldlening NV MVD filmtheater MIMIK	0	18	18	MVD Mimik
	Totaal programma	16.397	2.607	-13.790	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2020	43	1.160	1.117	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	1.338	186	-1.152	Budgetoverhevelingen
	Schouwborg	0	90	90	Schouwborg
	Totaal programma	1.381	1.436	55	


Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2020	0	91	91	Begroting 2020
	Totaal programma	0	91	91	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2020	0	140	140	Begroting 2020
	Totaal programma	0	0	140	

Voortgang investeringen
1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
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	4	0	0	0	0

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2016	5,33%	0,98
2017	4,77%	0,84
2018	4,78%	1,03
2019	5,42%	1,00
Norm 2020	4,60%	1,10
1e kwartaal 2020	5,49%	1,01

Het verzuimpercentage in het eerste kwartaal 2020 bedraagt 5,49% en is na genoeg gelijk aan 2019 (5,42%). Het percentage ligt daarmee boven de organisatiedoelstelling van 4,6% en nu ook boven de norm van de 25% beste scorende gemeenten in dezelfde grootteklasse (5,3%). Hoog ziekteverzuim (>8%) is er bij teams DOWR Belastingen, Regiemanagers, IO en OV. Over het algemeen wordt het percentage beïnvloed door een beperkt aantal medewerkers die langdurig ziek zijn. De aanpak van verzuim blijft onder de aandacht van directie en management. Specifiek is er aandacht voor uitval door psychosociale arbeidsbelasting, waarbij de combinatie van privéomstandigheden en werk speelt. De meldingsfrequentie (hoe vaak medewerkers gemiddeld per jaar verzuimen) is 1,01 en ligt onder de norm van 1,1.

Inhuur

(bedragen x €1.000)

Soort inhuur	Realisatie			Begroot	Prognose
	2017	2018	2019	2020	1e kwartaal 2020
Inhuur vaste formatie	1.204	1.685	1.703	1.800	2.875
Inhuur extra capaciteit	3.979	4.473	4.308	3.700	
Inhuur specifieke deskundigheid	2.523	2.382	1.994	2.500	
Vervanging ziekte/zwangerschap					514
Piekbelasting					945
Speciale projecten					3.451
Totaal	7.706	8.540	8.005	8.000	7.785

De prognose is opgebouwd uit een overzicht van gerealiseerde inhuurkosten en verplichtingen op basis van lopende contracten. Voor de tweede helft van het jaar is een voorlopige aanneme gemaakt van nog te verlengen of aan te vullen inhuur. De coronacrisis kan leiden tot onvoorziene aanpassingen van de inhuurprognose. Tot op heden (begin mei) zijn er geen signalen dat de coronacrisis substantieel effect heeft op het inhuurvolumen.

De inhuurkosten komen in 2020 naar verwachting iets lager uit dan 2018 en 2019. In toenemende mate wordt waar mogelijk inhuur vervangen door dienstverbanden.

In het eerste kwartaal 2020 zijn 7,33 fte (8 medewerkers) voormalige inhuurkrachten in gemeentelijke dienst aangenomen. In de tabel is de registratie van inhuur anders dan voorheen omdat de extra capaciteit en specifieke deskundigheid vaak door elkaar heen liepen en niet altijd zuiver werden geregistreerd. Dit omdat het ook niet altijd helder was. De nieuwe indeling geeft een beter beeld waarom ingehuurd wordt.

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting	1e kwartaalrapportage	Verschil B/1e kwartaal
Formatie	706,89	723,89	17,00
Bezetting		701,42	
Vacatureruimte		22,47	

De formatie is sinds de primaire begroting met 17,0 fte toegenomen.


Belangrijkste toename betreft omzetten inhuur payroll Publiekscontacten in formatie (4,5 fte) en omzetten inhuur projectcontroller en projectleiding naar formatie bij PRO (3 fte).

Door het decentraliseren van het generatiepactbudget is 4,62 fte geblokkeerde loonsom weer toegevoegd aan de formatie van teams.

De bezetting is sinds de 3e kwartaalrapportage 2019 met 17,75 fte toegenomen van 683,67 naar 701,42 fte.

Doelen en Prestaties

Doelstelling We werken digitaal. We ontwikkelen ons naar een datagedreven organisatie. Met onze informatiehuishouding kunnen we efficiënt en integraal werken. Onze proces- en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van technische mogelijkheden en innovaties.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We hebben een werkend datawarehouse.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We stellen een gemeentebrede visie met programma op datagedreven werken vast.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren pilots uit volgens de landelijke Common Ground methode.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  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 maken een BCM (Business Continuity Management) plan om tegen bedreigingen weerstand te bieden en hier effectief op te kunnen reageren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We maken een opzet voor solide contractbeheer en voeren een contractmanagementsysteem in.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voldoen voor 95% aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. We zijn een lerende organisatie, hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. We zijn een aantrekkelijke werkgever. We werken met vitale professionals in een eigentijdse, digitale en inclusieve werkomgeving. Daarmee zijn we open, verantwoordelijk, zorgzaam en met durf.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We moderniseren de huisstijl van de gemeente Deventer.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We moderniseren onze arbeidsmarktcommunicatie en werving, met aandacht voor inclusiviteit en diversiteit.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie	We ontwikkelen vernieuwende samenwerkingsvormen tussen bestuurder, organisatie en OR en werken daarmee aan directe en indirecte medezeggenschap.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	We managen en realiseren duurzame huisvesting, services en facilitaire middelen die moeten bijdragen aan een doeltreffende, doelmatige, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen in een steeds veranderende omgeving.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Doelstelling We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. 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 Medewerkers waarderen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7.0.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We dragen met elkaar zorg voor een efficiënte en adequate bedrijfsvoering met een maximaal overheadpercentage van 8% (conform BBV).




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	We maken een plan voor verbetering van de digitale vaardigheden van management en medewerkers en voeren dit uit (We investeren in (digitale) kennis in de keten).	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	We verduurzamen onze mobiliteit en ons wagenpark.	
Prognose		Niet goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verzekeringen	0.4 overhead	Autonome afwijking

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekeringen van bedrijven is in 2020 fors gestegen. Dit betekent dat het begrote bedrag voor deze verzekeringen stijgt van €178.300 naar €362.000. Dat de premies stijgen heeft voor een groot deel te maken met de overspannen verzekeringsmarkt. De eerder gesignaleerde trend dat verzekeraars zich terugtrekken uit de gemeentelijke markt, zet door. Daarnaast is het aantal claims de afgelopen jaren fors gestegen. Dit laatste heeft te maken dat het laagdrempelig is om een claim bij de gemeente neer te leggen. Ook is er meer aandacht in de media voor claims. Het is daarbij op dit moment onduidelijk wat de Coronacrisis in dit verband gaat betekenen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Biebquestruimte	0.4 overhead	Nieuw beleid

In het kader van het optimaliseren van de werkomgeving in het stadhuis wordt de huidige biequest ruimte getransformeerd tot afgesloten ruimte waar medewerkers kunnen werken en/of overleggen. Hiermee voorzien we in de toenemende behoefte om geconsenteerd of meer projectmatig te werken. Deze ruimte behoort tot de 'vlek' van team F&C die in de loop van dit jaar naar domein 1D verhuist. Het exacte gebruik wordt nog nader afgestemd met team F&C.

Om deze ruimte voor het beoogde doel te gebruiken wordt deze ruimte afgesloten en is het noodzakelijk bouwkundige- installatietechnische technische aanpassingen te doen.

De verwachting is dat de biequest ruimte nog voor de zomer gereed is. Voorgesteld wordt om het budget wat over is van de stadsetalage in te zetten voor dit doel.

De investering op stadsetalage (€58.000) wordt ingezet voor investeringen ruimte biequest. Per saldo 0 (dekking binnen bestaande kapitaalslasten).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Proceskosten Bezwaar en beroep	0.4 Overhead	Autonome afwijking

De laatste jaren nemen de proceskosten voor bezwaar en beroep toe. Dit wordt met name veroorzaakt door WOZ-bureautjes, die namens particulieren hun WOZ-waarde aanvechten. De stijgende kosten kunnen niet meer binnen de exploitatie worden opgelost en bedragen structureel €70.000 per jaar.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Uitvoeringsplannen Informatievoorziening	0.4 overhead	Autonome afwijking
--	--------------	--------------------

De vijf Uitvoeringsplannen Informatievoorziening (Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Sociaal, Fysiek en Openbare Orde en Veiligheid) zijn de uitwerking van het Strategisch Informatieplan (STiP). In de plannen staat een overzicht van projecten voor 2021 en de financiële vertaling daarvan. Hierbij is de volgende prioritering gehanteerd:

prioriteit 1 = Wettelijk noodzaak (autonome ontwikkeling)

prioriteit 2 = Noodzakelijk voor de opgave van het domein

prioriteit 3 = Wens.

Het grootste deel van de kosten is incidenteel en nog niet gedekt. Voor prioriteit 1 bedragen de uitvoeringskosten voor Deventer €64.500 in 2020 en €723.150 in 2021 (alles incidenteel). Deze kosten kunnen nog iets hoger uitvallen, wat afhankelijk is van de uitkomst van de aanbesteding applicaties sociaal domein. Maximaal kan dit met €220.000 toenemen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Informatieveiligheid Back-up venster BIO	0.4 overhead	Risico
--	--------------	--------

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd. Deze stelt andere eisen aan de back-up van bestanden dan voorheen. In plaats van 1 jaar moeten bestanden nu 7 jaar bewaard worden. Met de softwareleverancier wordt gekeken of de bewaartermijn naar 5 jaar kan worden teruggebracht. Als dit niet lukt zullen we DOWR-breed €60.000 aan kosten maken. Voor Deventer betekent dit €39.000. Bij de 2e kwartaalrapportage zal meer duidelijk zijn over de bewaartermijnen en ook om welk bedrag het uiteindelijk zal gaan.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona effecten op ICT	0.4 overhead	Corona-effect

Vanwege de corona uitbraak heeft DOWR-i een aantal faciliteiten uitgebreid:

- extra softtokens (€5.000)
- huur beeldschermen / laptops / toetsenborden (€15.000)
- Webinar Skype voor bedrijven (€2.200). Op verzoek van de DOWR-directies is de uitrol van Microsoft Teams light naar voren gehaald. Dit betekent extra kosten voor snelle implementatie (€5.000) en, daarmee samenhangend, uitstel van het project Samenwerken in de Cloud (SIC) (€15.000)
- Vanwege corona is er een Taskforce opgericht waarin een externe (projectleider) en meerdere medewerkers van DOWR-I zitting hebben. Deze extra kosten hiervoor bedragen €25.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	34.094	1.295	35.389	1.212	36.601
Baten	8.203	163	8.366	460	8.826
Saldo	-25.891	-1.132	-27.023	-751	-27.775

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Corona effecten op ICT	Lasten	67	0	0	0	0
Proceskosten Bezwaar en beroep	Lasten	70	70	70	70	70
Technische wijziging	Lasten	827	880	876	876	876
Uitvoeringsplannen Informatievoorziening	Lasten	64	723	0	0	0
Verzekeringen	Lasten	184	184	184	184	184
Totaal lasten		1.212	1.857	1.130	1.130	1.130
Technische wijziging	Baten	460	73	73	73	73
Totaal baten		460	73	73	73	73
Saldo		-751	-1.784	-1.057	-1.056	-1.056

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.042	40	1.082	-40	1.042
Putting uit reserves	979	1.096	2.075	51	2.126
Saldo	-63	1.056	994	91	1.084

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	1.876	498	2.374	0	2.374
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-1.876	-498	-2.374	0	-2.374

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2020	34.094	8.203	-25.891	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	371	-25	-396	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	924	188	-736	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	35.389	8.366	-27.023	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2020	1.042	979	-63	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	40	360	320	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	736	736	Budgetoverhevelingen
	Totaal programma	1.082	2.075	993	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2020	1.876	0	-1.876	Begroting 2020
	4e kwartaalrapportage 2019	498	0	-498	
	Totaal programma	2.374	0	-2.374	

Voortgang investeringen 1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassingen werkomgeving incl. receptie	0.4	 Op koers	
ICT - Roadmap	0.4	 Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognoseerd.
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	

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.

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

Aantal

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

Aantal

Afwijkingen
Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Rekening-courant NRF	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Bij het NRF heeft de gemeente een tweetal rekeningcouranten lopen met een positief saldo. Op basis van een nadere inventarisatie van het mogelijk beroep door derden op deze saldi kan een bedrag ad €58.000 eenmalig vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
OZB	0.61 OZB woningen	Autonome afwijking

In november 2019 zijn door de raad de tarieven ozb vastgesteld. Tussen deze raming van de waarde van de panden en de definitieve gegevens zit een verschil. De definitieve taxatie ligt wat hoger.

Dit wordt veroorzaakt omdat:

1. De raming erg vroeg in het seizoen geleverd moest worden. De herwaardering was net gestart.
2. De stijgende markt. In de december nog veel waarden naar boven bijgesteld n.a.v. nieuwe verkoopcijfers.

De extra opbrengst OZB van €420.000 betreft een brutobedrag en moet nog gecorrigeerd worden met ca. €250.000 zijnde de verminderingen uit bezwaar etc. De meeropbrengst bedraagt voor 2020 dan ca. €170.000. Voor 2020 komt deze meeropbrengst volgens de bestaande gedragsregels eenmalig ten gunste van de algemene middelen. Dit is ook andere jaren zo gebeurd. Van het voordeel is €94.000 een gevolg van areaalontwikkeling. Dit komt ook structureel ten gunste van de algemene middelen. €76.000 betreft een taxatiewaarde ontwikkeling. Dit structurele voordeel wordt vanaf 2020 conform wat in het bestuursakkoord is afgesproken in het tarief 2021 gecorrigeerd. Dit betekent dat de hogere waardestijging dan waarmee in het tarief 2020 is rekening gehouden in 2021 extra met het tarief ozb wordt herrekend, dus teruggaat naar de burger.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend BNG	0.5 Treasury	Autonome afwijking

Nadeel op dividend voor Deventer in 2020 is €368.000. Geraamd dividend is €739.934 en ontvangen wordt €371.237.

Twee specifieke oorzaken voor de aanzienlijke lagere nettowinst (in 2018 €337 miljoen en in 2019 €163 miljoen) en daarmee ook de aanzienlijke lagere dividenduitkering over het jaar 2019. Ten eerste wegens het moeten treffen van een voorziening wegens verwacht kredietverlies van €153 miljoen en ten tweede teruglopende financiële resultaten van €80 miljoen mede wegens de lagere (kapitaal)marktrente. Het effect van deze oorzaken op het dividend van Deventer van af 2021 wordt ingeschat op respectievelijk €240.000 eenmalig en €120.000 met risico op een structurele doorwerking.

Het eenmalig nadeel van €368.000 bedraagt. Het risico op een structureel nadeel in te schatten op 50% en daarmee is het voorstel 50% van €120.000 (is €60.000) structureel vanaf 2021 als nadeel mee te nemen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend Circulus/Berkel/Cirec	0.5 Treasury	Autonome afwijking

In de begroting is een dividend geraamd van €191.000. Deze raming kan eenmalig worden verhoogd met €21.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval reserve overlopende uitgaven	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking

In de reserve kan een bedrag vrijvallen van eenmalig €300.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Specifiek weerstandvermogen	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
-----------------------------	------------------------	--------------------

In de rekening 2019 was de ratio voor het weerstandvermogen 1,02. In deze kwartaalrapportage is de ratio gebleven op 1,02. Er is wel sprake van een daling van de weerstandreserve en mutaties in de risico's (vervallen risico vervanging warmtepomp, lager bedrag risico Plus OV, omgevingswet en een nieuw risico m.b.t. de organisatie sociale teams).

Op basis van de info in de 1e kwartaalrapportage 2020 nog zonder corona risico's bedraagt de ratio weerstandvermogen 1,02.

De weerstandrisico's kennen een bedrag van €16.483.000 en de weerstandreserves van €14.169.000).

Conform de afspraken in het bestuursakkoord bedraagt de ratio minimaal 1. Het meerdere boven de 1 (€314.0000) wordt gestort in de generieke weerstandreserve.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Decembercirculaire	0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF/0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--------------------	--	--------------------

Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties op basis van de uitwerking van de decembercirculaire 2019 Algemene uitkering.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Areaalacres openbare ruimte	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
-----------------------------	-----------------------------	--------------------

Voor naderde toelichting zie Programma Leefomgeving

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Precario terrassen	0.64 Belastingen overig	Corona-effect
--------------------	-------------------------	---------------

Formeel kunnen ondernemers op basis van een verzoek op artikel 6 lid 5 van de precarioverordening aanspraak maken op ontheffing van het betalen van terrasprecario als zij geen terrassen hebben kunnen opzetten. Het niet heffen van precario voor de periode dat de terrassen helemaal niet opgezet kon worden, bedraagt voor 3 maanden € 41.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Stelpost autonome ontwikkelingen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

Voor het dekken van de autonome ontwikkelingen wordt in 2020 de volledige stelpost autonome ontwikkelingen van € 650.000 eenmalig ingezet.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Het renteresultaat in 2020 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €73.000 nadelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €10.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2019 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Opheffen reserve	0.10 Mutaties reserves	Overige afwijking
------------------	------------------------	-------------------

Bij het sluitend maken van de begroting 2020-2023 is voor de jaren 2021 en 2022 een putting gedaan uit de toen gevormde reserve "dekking begrotingstekorten 2021 en 2022". De putting uit de reserve en de reserve worden opgeheven. De bedragen worden gestort in de generieke weerstandreserve. Zie voor nadere toelichting ook het hoofdstuk "opheffen putting uit reserve "dekking begrotingstekorten 2021 en 2022".

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Improductieve uren	0.4 overhead	Corona-effect
--------------------	--------------	---------------

Voor teams die uren x tarief schrijven moet rekening worden gehouden met een financieel effect door productieverlies van medewerkers die door de coronamaatregelen thuiswerken en zorg hebben voor kinderen of zieke huisgenoten. Hierdoor kan ook de opbrengst van de overhead-opslag lager uitvallen. Het nadeel doet zich in principe alleen voor bij projecten die niet uit structurele algemene middelen worden gedekt. We gaan uit van 900 uur productieverlies op projecten wat overeenkomt met een nadeel van €50.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Subsidie Mimik	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
----------------	-----------------------------	-------------------

Verlaging van de stelpost subsidie Mimik. Zie voor nadere toelichting programma Kunst en cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking
----------------------	---------	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.163	446	10.609	-1.536	9.073
Baten	235.759	2.692	238.451	164	238.615
Saldo	225.596	2.246	227.842	1.700	229.542

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Areaalacres openbare ruimte	Lasten	-319	-206	-206	-206	-206
Decembercirculaire	Lasten	-40	-40	-40	-40	-40
Improductieve uren	Lasten	50	0	0	0	0
Renteresultaat	Lasten	122	0	0	0	0
Stelpost autonome ontwikkelingen	Lasten	-650	0	0	0	0
Subsidie Mimik	Lasten	-150	-150	-150	-150	-150
Technische wijziging	Lasten	-549	-925	-923	-952	-797
Totaal lasten		-1.536	-1.321	-1.319	-1.348	-1.193
Decembercirculaire	Baten	191	256	245	281	316
Dividend BNG	Baten	-368	-60	-60	-60	-60
Dividend Circulus/Berkel/Cirec	Baten	23	0	0	0	0
OZB	Baten	170	94	94	94	94
Precario terrassen	Baten	-41	0	0	0	0
Rekening-courant NRF	Baten	58	0	0	0	0
Renteresultaat	Baten	39	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	92	0	0	0	0
Totaal baten		164	290	279	315	350
Saldo		1.700	-239	-248	-212	-50

Reserves
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	7.462	663	8.125	1.451	9.576
Putting uit reserves	5.727	499	6.226	1.680	7.906
Saldo	-1.734	-164	-1.899	229	-1.670

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	10.163	235.759	225.596	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	35	2.312	2.277	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	97	380	283	Budgetoverhevelingen
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	-2	0	2	
	Verkoop Oosterkim	-4	0	4	
	Lening Stichting MIMIK	9	0	-9	
	Geldlening NV MVD filmtheater MIMIK	18	0	-18	
	Ambtelijke wijziging	294	0	-294	
	Totaal programma	10.610	238.451	227.841	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	7.462	5.727	-1.735	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	-17	102	119	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	380	97	-283	Budgetoverhevelingen
	Lening Stichting MIMIK	300	300	0	
	Totaal programma	8.125	6.226	-1.899	

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Stortingen							
Leefomgeving	Areaalaccres openbare ruimte	Overlopende uitgaven	113	0	0	0	0
Leefomgeving	Renovatie Brinkgarage	Kapitaallasten	25	0	0	0	0
Leefomgeving	Geluidswal A1 Bathmen	Kapitaallasten	250	0	0	0	0
Leefomgeving	Subsidie klimaatadaptatie	Riolen en gemalen	0	4	4	4	4
Algemene Dekkingsmiddelen	Ratio weerstandsvermogen	Generieke weerstand	314	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Opheffen reserve	Begrotingstekort	0	520	916	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Opheffen reserve	Generieke weerstand	0	520	916	0	0
Saldo Stortingen			702	1.044	1.836	4	4

Programma	Onderwerp	Reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Puttingen							
Leefomgeving	Renovatie Brinkgarage	Kapitaallasten	0	1	1	1	1
Leefomgeving	Bijdrage exploitatie Voetveer	Mobiliteitsfonds parkeren	-40	-31	-51	-51	-71
Leefomgeving	Geluidswal A1 Bathmen	Kapitaallasten	0	18	17	17	17
Leefomgeving	Subsidie klimaatadaptatie	Riolen en gemalen	85	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering	234	23	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud kernbezit	Onderhoud gebouwen	1.375	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Werkbudget verhoogde asielinstroom	Nieuwkomers	86	158	0	0	0
Meedoen	Werkbudget Verhoogde Asielinstroom	Nieuwkomers	233	117	0	0	0
Kunst en Cultuur	Subsidie Mimik	Overlopende uitgaven	115	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Vrijval reserve overlopende uitgaven	Overlopende uitgaven	300			0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Ratio weerstandsvermogen	Specifieke weerstand	314	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Rente resultaat	Generieke weerstand	84	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Opheffen reserve	Begrotingstekort		520	916	0	0
Saldo Puttingen			2.786	806	883	-33	-53
Saldo			2.084	-238	-953	-37	-57

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Kunstaankopen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	17	17	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		0	17	17	
Deventer Geschiedenis in Beeld	Begroting 2020-2023	11	0	-11	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		11	0	-11	
Projecten Jeugd	3e kwartaalrapportage 2019	0	1.255	1.255	3e kwartaalrapportage 2019
Projecten Jeugd	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	200	200	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		0	1.455	1.455	
Onderhoud gebouwen	Begroting 2020-2023	0	3	3	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	3	3	
Mondiaal beleid	Begroting 2020-2023	0	38	38	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	38	38	
Knelpunten sport	Begroting 2020-2023	19	9	-10	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		19	9	-10	
Investerings buitensport	Begroting 2020-2023	456	307	-149	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		456	307	-149	
Wonen boven winkels	Begroting 2020-2023	1.000	0	-1.000	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		1.000	0	-1.000	
Kapitaallasten investeringen	Begroting 2020-2023	220	1.643	1.423	Begroting 2020
Kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2019	0	-329	-329	3e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	993	106	-887	Budgetoverhevelingen
Kapitaallasten investeringen	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	0	59	59	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		1.213	1.479	266	
Kracht van Salland	Begroting 2020-2023	0	45	45	Begroting 2020

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Kracht van Salland	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	208	208	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		0	253	253	
Nieuwkomers	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	104	246	142	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		104	246	142	
Herstructurering	Begroting 2020-2023	0	55	55	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	55	55	
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	3e kwartaalrapportage 2019	0	275	275	
Totaal puttingen/stortingen		0	275	275	
Mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2020-2023	210	418	208	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		210	418	208	
Geluid	Begroting 2020-2023	0	98	98	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	98	98	
Algemeen onroerende zaken	Begroting 2020-2023	23	36	13	Begroting 2020
Algemeen onroerende zaken	Verkoop Schoolstraat 5-7	95	0	-95	
Algemeen onroerende zaken	Verkoop Lamme v. Diesseplein 21	17	0	-17	
Algemeen onroerende zaken	Beeindiging Truckpoint	0	164	164	Truckpoint
Totaal puttingen/stortingen		135	200	65	
Decentrale arbeidsvoorwaarden	Begroting 2020-2023	0	241	241	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	241	241	
DOWR I kapitaallasten	Begroting 2020-2023	921	744	-177	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		921	744	-177	
Tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2020-2023	3	0	-3	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		3	0	-3	
Pseudo premie ww	Begroting 2020-2023	32	0	-32	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		32	0	-32	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	0	112	112	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Bedrijventerrein A1	1.100	0	-1.100	
Totaal puttingen/stortingen		1.100	112	-988	
Overlopende uitgaven	Begroting 2020-2023	251	1.491	1.240	Begroting 2020
Overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2019	40	2.586	2.546	
Overlopende uitgaven	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	380	4.162	3.782	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		671	8.239	7.568	
Generieke weerstandreserve	Begroting 2020-2023	5.918	5.993	75	Begroting 2020
Generieke weerstandreserve	3e kwartaalrapportage 2019	103	0	-103	
Generieke weerstandreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	23	0	-23	Budgetoverhevelingen
Generieke weerstandreserve	Schouwburg	0	90	90	Schouwburg
Generieke weerstandreserve	Lening Stichting MIMIK	0	300	300	Lening Mimik
Totaal puttingen/stortingen		6.044	6.383	339	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2020-2023	554	0	-554	Begroting 2020
Specifieke weerstandsreserve	Lening Stichting MIMIK	300	0	-300	Lening Mimik
Totaal puttingen/stortingen		854	0	-854	
Gemeentebrede investeringen	Begroting 2020-2023	446	325	-121	Begroting 2020
Gemeentebrede investeringen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	1.187	1.187	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		446	1.512	1.066	
Risico's	Begroting 2020-2023	100	0	-100	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		100	0	-100	
Vermogensreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	1.338	0	-1.338	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		1.338	0	-1.338	
Afkopen	Begroting 2020-2023	0	56	56	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	56	56	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Verstreckte geldlening Vitens	Begroting 2020-2023	0	124	124	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	124	124	
Sociaal Domein	Begroting 2020-2023	690	395	-295	Begroting 2020
Sociaal Domein	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	140	140	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		690	535	-155	
Maatschappelijke opvang - BW	Begroting 2020-2023	0	1.650	1.650	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	1.650	1.650	
Rentetoevoeging	Begroting 2020-2023	321	0	-321	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		321	0	-321	
Eindtotaal puttingen/stortingen		15.668	24.449	8.781	

Paragrafen

Financiering

Inleiding

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

Algemene ontwikkelingen

Impact Covid-19 versus Treasury

De impact van Covid-19 op het gebied van cashmanagement respectievelijk de cash flow bij organisaties is in het algemeen fors. Gezien vanuit de gemeente Deventer raakt het ook de cash flow (o.a. minder inkomsten vanuit parkeren), het cash management (toepassing/aanpassing betalingsregelingen: uitstel betaling belastingen voor bedrijven), verbonden partijen (bevoorschotting), bedrijven en burgers. Kortom dit heeft rechtstreeks een gevolg op de kasgeldpositie van de gemeente; in het verlengde hiervan is het volgende van belang.

De gemeente Deventer heeft een rekening-courant limiet bij de BNG van € 28 miljoen. De kasgeldlimiet (zie ook de passage: Kasgeldlimiet onder 1.6.1.3.4) hebben we in het eerste kwartaal 2020 niet overschreden. De liquiditeitsprognose 2020 is recent geactualiseerd en hierbij is ook rekening gehouden met de impact van de genoemde aspecten op het gebied van de treasury.

Op dit moment is de inschatting dat geen aanvullende lening hoeft te worden aangetrokken. Indien door een wijziging in de omstandigheden toch nog een financieringsbehoefte 2020 naar voren komt dan kan er snel tegen gunstige condities geld (lees negatieve rente) worden aangetrokken op de geldmarkt of de kapitaalmarkt.

Interne ontwikkelingen

Geldmarkttransacties

In de periode januari tot en met april 2020 zijn er geen kortlopende leningen aangetrokken.

Kapitaalmarkttransacties

Aangetrokken langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met april 2020 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken.

Overgenomen langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met april 2020 zijn er geen langlopende geldleningen overgenomen.

Verstekte langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met april 2020 zijn er twee langlopende geldleningen verstrekt. Eén lening verstrekt aan de Stichting MiMiK van €600.000 per 2 maart 2020 (deze lening wordt gefaseerd verstrekt : 2 maart is al €100.000 en 1 april 2020 €100.000 verstrekt) en één lening verstrekt aan de NV Maatschappelijk Vastgoed van €1.145.500 per 15 april 2020.

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren

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

Deventer heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2020 €31,2 miljoen. In 2020 is in de maanden januari t/m april gebruik gemaakt van schatkistbankieren.

Het drempelbedrag schatkistbankieren bedraagt voor 2020 € 2.750.070 en moet per kwartaal worden geplaatst tegenover het gemiddeld op dag basis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen. Dus tegenover het gemiddelde van alle gemeentelijke bankrekeningen.

In het eerste kwartaal is dit drempelbedrag overschreden met € 1,4 mln. Bij overschrijding staan overigens geen sancties tegenover. In 2018 en 2019 zijn maatregelen genomen om binnen de limiet van schatkistbankieren te werken. De maatregelen betreffen:

- Nog frequenter betalen van voorschotten inzake de ontvangen belastingopbrengsten: in plaats van tweewekelijks naar wekelijks aan de gemeenten van DOWR zodat het gemiddeld saldo van de betreffende BNG belastingrekening lager zal zijn. De afspraken rondom de frequentie zijn nagekomen, maar de afspraken rondom de hoogte van de afoming hadden nog beter moeten worden nageleefd;
- Het periodiek afomen van een bankrekening waar permanent sprake is geweest van een gemiddeld hoog saldo (kortom een te hoog ijzeren voorraad aan liquide middelen) en begrenzing maximum saldo bankrekening. Dit laatste aspect houdt in dat automatisch afoming moet gaan plaatsvinden naar de BNG hoofdrekening. De verwachting is dat vanaf het tweede kwartaal 2020 binnen de limiet van schatkistbankieren wordt gewerkt.

Renteontwikkeling

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

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

Verwachtingen: Prognose over 12 maanden

Rentevisie	Visie begroting 2020: 3 maands per 22-08-2019	Visie begroting 2020: 10 jaars per 22-08-2019	12 maanden renteverwachting per 28-04-2020	12 maanden renteverwachting per 28-04-2020
ABN AMRO	-0,55%	35,00%	-0,55%	-
ING	-0,40%	-	-0,40%	-
Rabobank	-0,31%	0,10%	-0,41%	0,17%
Belfius	-0,35%	0,25%	-0,35%	0,25%
Commerzbank	-0,49%	0,25%	-0,40%	-0,15%
Gemiddeld	-0,42%	0,41%	-0,42%	0,09%

De hiervoor vermelde rentepercentages zijn zogenaamde “kale rentes”. Financiële instellingen berekenen hier bovenop een opslag voor risico's, kosten en winst. Voor gemeenten deze momenteel, afhankelijk van de looptijd tussen de 0,1% - 0,4%. Bij langlopende leningen met een looptijd van 1 tot en met 6 is er nog steeds sprake van negatieve rente en leveren bij het aangaan van dergelijke leningen rentebaten op.

Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 28 april 2020) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De omvang van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2020 afgerond €319 miljoen.
Hieronder is de omvang van de leningenportefeuille tot 1 mei 2020 schematisch weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille	Bedrag	Toelichting
Stand per 1 januari 2020	319,2	
Contractuele aflossingen tot en met april 2020	28,4	nog af te lossen in 2020: € 8,7 miljoen: dus in totaal € 37,1 miljoen
Nieuwe leningen tot en met april 2020	0,0	
Stand per 1 mei 2020	290,8	

Risicobeheer

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

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet wordt bij aanvang van de begroting (begrotingstotaal afgerond €367 miljoen) vastgesteld en bedraagt voor 2020 €31,2 miljoen; de limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (8,5%) van de begrote gemeentelijke lasten.

Deze limiet geeft de toelaatbare omvang aan van de netto vlottende (kortlopende) schuld. Het verloop van de kasgeldlimiet vertoonde in het eerste kwartaal 2020 het volgende beeld.

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2020	1 jan	1 feb	1 maart
1. Vlottende schuld	0	0	5.469
2. Vlottende middelen	19.097	2.159	0
3. Saldo	19.097	2.159	-5.469
4. Kwartaalsaldo	5.262		
Kasgeldlimiet	31.195		
Overschrijding (-) ruimte (+)	36.457		

De kasgeldlimiet is in het eerste kwartaal 2020 niet overschreden. Iedere 3 maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten langere termijn overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm is geïntroduceerd om de renterisico's op langlopende financieringsmiddelen in te perken. De jaarlijkse renterisico's uit hoofde van renteherziening en herfinanciering mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote renterisiconorm voor 2020 bedraagt €73,3 miljoen.

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

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten	Begroting 2020	1ste kwartaalrapportage 2020
Renterisico's op vaste schuld		
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)	0,00	0,00
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)	0,00	0,00
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0,00	0,00
3. Aflossingen	37,10	8,70
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)	37,10	8,70
Rente risiconorm		
5. Stand van de begroting per 1 januari	367	367
6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages	20,00%	20,00%
7. Rente risiconorm	73,40	73,40
Toets rente risiconorm		
8. Rente risiconorm (7)	73,40	73,40
9. Renterisico op vaste schuld (4)	37,10	8,70
10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)	36,30	64,70

In 2020 zal ruimschoots worden voldaan aan de rente risiconorm.

Renteresultaat

Het financieringsbeleid van de gemeente gaat uit van integrale financiering. Projectfinanciering is in het verleden zeer beperkt toegepast. Voor investeringen wordt een gemiddelde rente gebruikt. Dit heet omslagrente. Voor de begroting 2020 is deze becijferd conform de berekening van het percentage op grond van de regels in besluit begroting en verantwoording (BBV) en geldt een percentage van 2,2%. Voor de toerekening aan de grondexploitaties geldt een percentage van 2,3%. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten worden verrekend met de generieke weerstandsreserve.

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

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Primitieve begroting 2020	1ste kwartaalrapportage 2020	Vershil
Rentelasten			
Rente korte financieringsmiddelen	-	-	-
Rente langlopende geldleningen	8,55	8,60	0,05
Rente eigen financieringsmiddelen	0,49	0,46	-0,03
Rentebijdrage exploitatie	-	-	-
Cw wethouderspensioen	0,15	0,17	0,02
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	0,91	1,00	0,09
Totaal lasten	10,10	10,23	0,13
Renteopbrengsten			
Doorberekening aan activa i.v.m. kapitaalbeslag	9,58	9,62	0,04
Totaal opbrengsten	9,58	9,62	0,04
Tussenresultaat	-0,52	-0,61	-0,09
Vanaf 2020 storting renteresultaat in generieke reserve a.g.v. aanpassing algemene renteomslagpercentage van 2,5 naar 2,2% conform voorschriften BBV	0,53	0,53	0,00
Renteresultaat	0,01	-0,08	-0,09

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam Bedrijvenpark A1

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 januari 2020

[Website: a1bedrijvenparkdevente](#)

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van een nieuw bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 130 ha groot, waarvan circa 60 ha netto uitgeefbaar 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

Een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling is de dorpsraad Epse. Vanuit het verleden zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark Deventer in relatie tot het beperken van de overlast voor het dorp Epse en bewoners die er vlak bij wonen. De afspraken uit 1999 en 2005 zijn omgezet in een bestemmingsplan en inrichtingsplan (2009/2012). In de praktijk blijft het belangrijk om de inzichten over de plannen en verschijningsvormen buiten met elkaar te bespreken. De dorpsraad, de gemeente Lochem en de gemeente Deventer spreken hier met regelmaat over. Daar waar mogelijk investeert Deventer extra in afschermend groen of tracht bedrijven te bewegen extra maatregelen (t.o.v. vigerende wetgeving) te nemen om overlast in de vorm van zicht of geluid verder te beperken. Dit lukt regelmatig, maar ook soms niet.

Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vindt 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 aankoopprijs 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 2020 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

Een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling is de dorpsraad Epse. Vanuit het verleden zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark Deventer in relatie tot het beperken van de overlast voor het dorp Epse en bewoners die er vlak bij wonen. De afspraken uit 1999 en 2005 zijn omgezet in een bestemmingsplan en inrichtingsplan (2009/2012). In de praktijk blijft het belangrijk om de inzichten over de plannen en verschijningsvormen buiten met elkaar te bespreken. De dorpsraad, de gemeente Lochem en de gemeente Deventer spreken hier met regelmaat over. Daar waar mogelijk investeert Deventer extra in afschermend groen of tracht bedrijven te bewegen extra maatregelen (t.o.v. vigerende wetgeving) te nemen om overlast in de vorm van zicht of geluid verder te beperken. Dit lukt regelmatig, maar ook soms niet.

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	20 maart 2020
Website: omgevingswet.deventer	

Basisinformatie Project

Op 1 januari 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2022.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren na 2022 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 (mei 2020, gemeenteraad)
- Nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een omgevingsplan (Q3 2020, gemeenteraad),
- Legesverordening (eind 2020, Gemeenteraad)
- Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q4? 2020, Gemeenteraad)
- Aanbesteding omgevingsplan software (medio 2020)
- Mandatering en bevoegdheden (Q4 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 geïnterviewd 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 testomgeving 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 vertraging opgelopen. Hier is dus iets sprake van onderuitputting. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2020. Wij zijn als Deventer nauw betrokken bij de discussie op landelijk niveau wat dit betekent voor de inwerking treding van het Rijk. Ons standpunt is namelijk dat gemeenten wel voldoende tijd moeten krijgen om te oefenen en te leren gebruik te maken van het nieuwe systeem.

Er is een start gemaakt met het verkennen aan welke eisen de visie moet voldoen onder de omgevingswet. In de omgevingsvisie was al aangekondigd dat het thema duurzaamheid en gezondheid zou worden uitgewerkt. Dit is gebeurd in het Energieplan, hetgeen hiermee een integraal onderdeel is van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt (o.a. carrousel) als kaderdocument en aan de hand van casussen wordt er gewerkt met de omgevingsvisie bij transformaties (hoe te gebruiken).

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 is dit bestemmingsplan op route gegaan en aangeboden aan de raad. De eerste sessies hebben plaatsgevonden.

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2020. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Het projectteam zal een Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan ontwikkelen. Verschillende werkgroepen zullen acties gaan uitwerken waarbij de fasering in de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan uitgangspunt is. De projectgroep is er dit jaar in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te realiseren.

Voor het eigen personeel hebben alle betrokken teams een presentatie gekregen vanuit de kerngroep over de omgevingswet en hetgeen per 1 januari 2021 daadwerkelijk gaat veranderen qua werkwijze. Parallel hieraan wordt een digitale leeromgeving ingericht, waarin maatwerk over de aangeboden kennis wordt geleverd (per functie krijg je een specifiek pakket).



Voor de interne organisatie is een roadmap gemaakt om in de informatiebehoefte te voorzien. Diverse sessies zijn voorbereid. De 2e collegetour over het DSO heeft plaatsgevonden.

Voor de raad is samen met de griffie het programma 2020 voorbereid. Met de raad heeft een eerste informerende sessie (presentatie vanuit de VNG) plaatsgevonden op dinsdag 25 februari jl.

Er is met de omgevingsdienst gesproken over de benodigde data en data-uitwisseling en wordt door studenten van Saxion onderzoek gedaan naar het meetbaar maken van de ambities en doelstellingen uit de omgevingsvisie.


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	2020	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	175.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	245.000	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	140.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	560.000	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	86.600	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	
Subtotaal instrumenten	258.100	
Werkprocessen	191.800	
Anders werken en organiseren	97.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	215.400	
Subtotaal raming	1.370.100	
Reeds gedekt RGI	640.000	Inclusief 145.000 budgetoverheveling nog te besluiten bij jaarrekening
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	520.100	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Subtotaal dekking	1.370.100	

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 maart 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;
- Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020 (nog vast te stellen door de raad)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

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

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”. Voor de Poort van Deventer Noord wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld vanuit eigenaren in het gebied in samenspraak met de gemeente.

Financiën

Op koers

Het Gasfabriekterrein is een verlieslaten 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 €1,4 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 hetgeldvandeenter.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?

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

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

Overige informatie

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

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

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	24 maart 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 grondeigenaar 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 Mc Donalds), een hotel (Postillion) en bedrijven die een relatie hebben met (slimme) mobiliteit. Bekeken wordt ook óf en wanneer er laadstations en vulpunten aan toegevoegd kunnen worden.

Besluitvorming

- [Structuurvisie stadsassen](#)
- 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

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

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

Opgeschort. 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 hetgeldvandeenter.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?  Ja

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 bedraagt netto € 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 ruimtelijke kaders kunnen pas worden voorgelegd aan de raad gelijktijdig (of nadat) ook een voorstel over de ontsluitingsstructuur aan de raad is voorgelegd.
- 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 ruimtelijke kader.

Communicatie

Communicatie



Op koers

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

Overige informatie

S/Park

Projectnaam	Poort van Deventer - S/Park
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	31 maart 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 bedrijsvennetwerk, 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

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

Voortgang


Scope

 Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving.

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

Financiën

 Behoeft aandacht

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

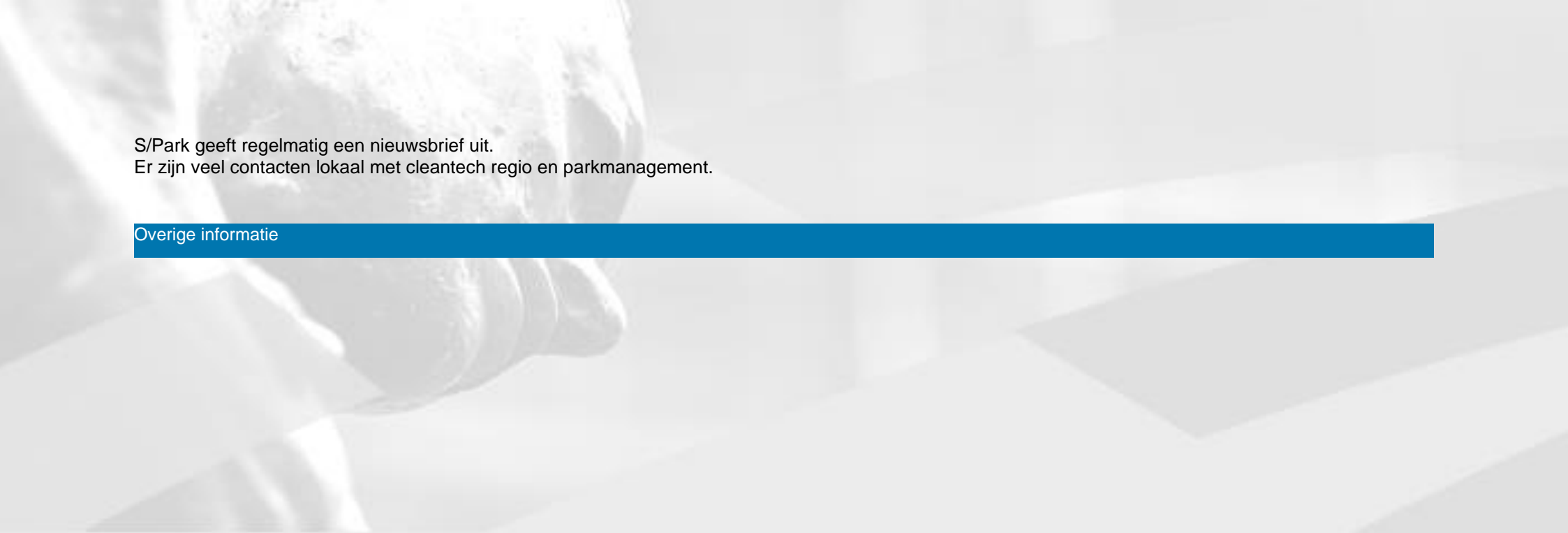
De raad is bijgepraat door de partners over de voortgang in september 2019. In Q1 2020 is met de raad gesproken wat de contractuele context is, in aanloop naar de meningsvorming over go/no go te bepalen einde 2020/begin 2021.

Communicatie

Communicatie



Op koers



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

Overige informatie

Realisatie MIMIK Film en Theater

Projectnaam Realisatie MIMIK Film & Theater

Portefeuillehouder F. Rorink

Rapportagedatum 31 maart 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


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

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;
- Fundering €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 risicoanalyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

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


In maart 2020 stak de coronacrisis de kop op. Er wordt nog steeds gewekt op de bouwplaats. De aannemer heeft, vanuit zijn waarschuwingsplicht ten aanzien van externe calamiteiten, gesignaleerd dat er wellicht een probleem gaat ontstaan in de maand april, in de afbouwfase.

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 een aantal weken vertraagd als gevolg van de corona-maatregelen. Voor het ter beschikking stellen van het gebouw aan Mimik heeft dit geen gevolgen, dit staat nog steeds gepand op begin juli 2020.

Communicatie

Communicatie

 Behoeft aandacht

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

Overige informatie

Toegang Sociaal domein

Inleiding

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

- We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en gaan inzetten op preventie, zodat passende ondersteuning en begeleiding naar werk vroegtijdig en via voorliggende voorzieningen geboden kan worden.
- We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, wmo, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.
- We creëren en evalueren collectieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning en vormen van werkend leren, waarmee we bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.
- We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer.

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

Verkenning

Projectnaam	Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	17 maart 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.

Besluitvorming

Recente relevante Raadsmededelingen:
Raadsmededeling 2018-001931 proces entiteit sociale teams
Raadsmededeling 2018-001641 voortgang sociale teams
Raadsmededeling 2018-000076 vorm entiteit sociale teams
Raadsmededeling 2019-001332 analyse sociale teams
Raadsmededeling 2019-002172 verkenning sociale teams

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

Stand van zaken

De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels.

Voortgang

Scope Op koers

Eind 2019 is de concept rapportage van de verkenningsfase afgerond. Begin 2020 heeft het college een voorkeursvariant gekozen en is advies gevraagd aan de ASDD en wensen en bedenkingen van de raad.

Financiën Op koers

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? Op koers

Eind 2019 is de concept rapportage van de verkenningsfase afgerond. Begin 2020 heeft het college een voorkeursvariant gekozen en is advies gevraagd aan de ASDD en wensen en bedenkingen van de raad. Voor het vervolgproces wordt in het eerste kwartaal 2020 een procesplan opgesteld waarin de vervolgfasen en planning worden beschreven alsmede de risico's en beheersmaatregelen.

Planning

Afwijking begroting? Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning? Op koers

Onderzoek Sociale Teams/rapportage eind 2019
Besluitvorming college en raad 1e kwartaal 2020

Communicatie

Communicatie  Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels.

Overige informatie

n.v.t.

Transformatieopgave

Projectnaam	Transformatieopgave/Toegang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	19 maart 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)

Afwijking exploitatie?

Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

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

Communicatie en het betrekken van de samenleving maken onderdeel uit van het procesplan.

Overige informatie

n.v.t.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	1 juni 2020

Basisinformatie Project

Zowel het schoolgebouw de Marke Zuid van het Eddy Hillesum Lyceum (vmbo) als sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Naar aanleiding van een locatiestudie, welke is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft de huisvesting in eigendom. Het uitgangspunt is dat het clubhuis ingepast wordt in de planvorming.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Lugeruskwartier/Roelantflatlocatie. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee aansluiting gezocht worden.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad

Nog te nemen besluiten in Q2 2020

Ruimtelijke kaders:

- o Besluitvorming over geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan Eddy Hillesum Lyceum: Daaruit blijkt het geactualiseerde aantal benodigde m² BVO voor de vervangende nieuwbouw van de vmbo op de Marke Zuid. Het wel/niet volledig vrijspelen van de Marke Noord speelt hier een rol in
- o Besluitvorming over het sportaccomodatiebeleid: Daaruit blijkt de omvang van de nieuwe sporthal;

Autonome ontwikkeling: of de ontwikkelingen op de Marke Zuid volledig aan te merken zijn als autonome ontwikkeling

Stand van zaken

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de DSVeO.

Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden betrokken om het Programma van Eisen (PvE) te actualiseren.

De DSVeO wordt op regelmatige basis door de projectmanagers geïnformeerd over het verloop van het proces.

De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Dat gebeurt niet eerder dan dat de kaders vastgesteld zijn.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Besloten is de kaders opnieuw te beoordelen en vast te stellen. Zolang de kaders, met name de ruimtelijke kaders (aantal m² BVO), niet vastliggen kan de businesscase niet op een verantwoorde wijze geactualiseerd worden. De voortgang van het afronden van het sportaccommodatiebeleid kan invloed gaan hebben op de planning voor afronden van de definitiefase

Financiën



Behoeft aandacht

In 2017 zijn de volgende budgetten door de raad gevoteerd:

- €10,5 miljoen voor de school
- €4,5 miljoen voor de sporthal (waarvan €1,5 miljoen voor de benodigde gymzalen van de school is)

Naar aanleiding van de opgestelde businesscases in 2019 is een schatting van de benodigde bedragen: €21,6 miljoen voor de school en €7,1 miljoen voor het één op één vervangen van sporthal Keizerslanden. Deze bedragen worden (inclusief een indexering einde werk) als autonome ontwikkeling opgenomen in de 1e kwartaalrapportage/kaderbrief van 2020 met de voetnoot dat de bedragen kunnen wijzigen naar aanleiding van de nog te actualiseren businesscases.

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering? Ja

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

In de businesscases van 2019 komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,6 miljoen voor nieuwbouw van de school. Voor de sporthal gaat het om een totaalinvestering van €7,1 miljoen incl BTW indien sporthal Keizerslanden één op één vervangen wordt.

Het college heeft besloten deze ontwikkelingen op de Marke Zuid als autonome ontwikkeling aan te merken. De bedragen die bij de autonome ontwikkeling horen worden nog wel geactualiseerd op basis van de vernieuwde businesscases, aan het eind van de definitiefase.

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Kansen:

- Indien besloten wordt om de aanbevelingen uit het strategisch huistvestingsplan voor nieuwbouw van het Eddy Hillesum te volgen, dan kan de Marke Noord volledig vrijgespeeld worden. Samen met het afstoten van de oude sporthal ontstaat hier een grote locatie voor herontwikkeling voor woningen. De opbrengstenpotentie van de Marke Noord is geraamd op €1,9 miljoen inclusief aftrek van de kosten.
- Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een wijze compact ingepast kan worden op de locatie de Marke Zuid ontstaat er een strook grond welke door de school afgestoten kan worden. Dit stuk grond komt vervolgens om niet terug naar de gemeente. De grond kan, aansluitend aan het Ludgeruskwartier, ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.

Risico's

Tijdens de werksessie met de direct betrokken partijen waar de drie stedenbouwkundige modellen met elkaar zijn afgewogen is er gesproken over de risico's per model. Risico's die uit deze sessie naar voren kwamen en andere risico's welke zich kunnen voordoen bij dit project zijn:

- Tijd: indien er niet in één bouwstroom gebouwd kan worden ontstaat het risico dat de planning van de eerste fase invloed heeft op de 2e fase.
- Indien het sportveld wordt verplaatst richting de Keurkampstraat is het mogelijk dat er meer zienswijzen komen tijdens de bestemmingsplan procedure. Door omwonenden te betrekken tijdens het ontwerpproces wordt dit risico verlaagd.
- Indien er wordt gekozen voor een compact model ontstaat het risico dat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden voor de school zijn.
- De bouwrijzen kunnen meer stijgen dan verwacht tussen nu en 2024

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

Definitie: (doorlooptijd 9 mnd na SHP): september 2020

Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): juni 2021

Vorbereiding: (doorlooptijd 9 mnd): maart 2022

Realisatie: (doorlooptijd 24 mnd): mei 2024

Nazorg

Communicatie

Communicatie



Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, ETTY Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de DSVeO.

Stichting Carmelcollege en ETTY Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het ETTY Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden betrokken om het Programma van Eisen (PvE) te actualiseren.

De DSVeO wordt op regelmatige basis door de projectmanagers geïnformeerd over het verloop van het proces.

De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Dat gebeurt niet eerder dan dat de kaders vastgesteld zijn.

Overige informatie

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

De quick scan / onderzoeksverslag wordt slechts besproken met direct belanghebbenden (eigenaren/gebruikers mogelijke locaties). Er vindt in deze verkenningsfase geen inspraak of overleg met omwonenden / burens plaats.


De besluitvorming en besluitvormingsdocumenten zijn al dan niet vertrouwelijk omdat het ook over locaties gaat die geen gemeentelijk eigendom zijn.

Daarnaast ontstaat er mogelijk onnodig onzekerheid / onduidelijkheid bij omwonenden/belanghebbenden van de verschillende locaties. In het kader van zorgvuldigheid, onderhandelingspositie en voorkomen van onnodige onzekerheid omwonenden/belanghebbende wordt de besluitvorming daar waar nodig al dan niet vertrouwelijk” gehouden. Daar waar mogelijk is de besluitvorming en documenten openbaar.

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/onzekerheden/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/onzekerheden/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

De quick scan / onderzoeksverslag wordt slechts besproken met direct belanghebbenden (eigenaren/gebruikers mogelijke locaties). Er vindt in deze verkenningsfase geen inspraak of overleg met omwonenden / burensaaiers plaats.

De besluitvorming en besluitvormingsdocumenten zijn al dan niet vertrouwelijk omdat het ook over locaties gaat die geen gemeentelijk eigendom zijn. Daarnaast ontstaat er mogelijk onnodig onzekerheid / onduidelijkheid bij omwonenden/belanghebbenden van de verschillende locaties. In het kader van zorgvuldigheid, onderhandelingspositie en voorkomen van onnodige onzekerheid omwonenden/belanghebbende wordt de besluitvorming daar waar nodig al dan niet vertrouwelijk" gehouden. Daar waar mogelijk is de besluitvorming en documenten openbaar.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer A-1 Bedrijvenpark

Aanbeveling

Stand van zaken

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het A-1 Bedrijvenpark. Hieruit zijn diverse aanbevelingen gedaan. In de kwartaalrapportages wordt dan inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling door het college van B en W van deze aanbevelingen. Voor de grondexploitatie A-1 was het de bedoeling dit in deze kwartaalrapportage dit voor het eerst zou gebeuren. Dit lukt echter niet en wordt doorgeschoven naar de 2e kwartaalrapportage 2020.

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.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Scan inventarisatie risicogebieden corona	57 kb	Bijlage 1
Bijlage 2 - Technische wijzigingen	497 kb	Bijlage 2

Bijlage 1

Quick scan inventarisatie risicogebieden corona (indeling conform opzet VNG)		
	Korte termijn	Middellange termijn
Ondersteuning (zorg, werk, inkomen)	TOZO Doorbetalen zorgaanbieders Meerkosten in sociaal domein Dak- en thuislozen opvang Veilig thuis / huiselijk geweld	BUIG Armoede/ bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Wmo-inhaaleffect Jeugd-inhaaleffect
Lokale infrastructuur (sport, cultuur, media, onderwijs)	Liquiditeitssteun culturele instellingen Liquiditeitssteun Deventer Sportbedrijf Steun sportverenigingen en buurthuizen Media / openbare bibliotheek Peuterspelen / VVE Leerlingenvervoer	Steun culturele instellingen Steun Deventer Sportbedrijf Steun sportverenigingen en buurthuizen Risico op faillissement maatschappelijke instellingen Gederfde inkomsten uit huur en belastingen Financiële compensatie wegvallende eigen inkomsten Rente en aflossing bestaande leningen Onvolledige compensatie rijk amateursport Ondersteuning bedrijfsleven, MKB, economische ontwikkeling
Uitvoeringslasten (handhaving, huisvesting etc.)	Extra inzet/ taken verbonden partijen Handhaving uitvoering RIVM rijks richtlijn Thuiswerken/ICT/Bedrijfsvoering Jeugdzorg/ jeugdbescherming	Inhaalslag reguliere taken zoals GGD en JGZ Handhaving uitvoering RIVM rijks richtlijn
Inkomstenderving (heffingen, leges, deelnemingen)	Uitstel belastinginkomsten Leges inkomsten Terras- en marktprecario Huurinkomsten Dividend en winst Grondexploitatie (vertraagde uitgifte/ rente-effect) Derving eigen bijdrage WMO Voorziening dubieuze debiteuren	Niet inbare belastinginkomsten of andere vorderingen Leges inkomsten Terras- en marktprecario Huurinkomsten Dividend en winst Grondexploitatie (vertraagde uitgifte/ rente-effect) Derving eigen bijdrage WMO Voorziening dubieuze debiteuren

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	JCC klantbegeleiding	-3		-3		-3		-3		-3	
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Herijking ICT	16		16		16		16		16	
		Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen	-6		-6		-6		-6		-6	
	Overhead	ArcGIS	1		1		1		1		1	
Totaal Burger en bestuur			7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
Openbare orde en veiligheid	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Bijdrage RIEC - proj.leider ondermijning buitengebied		85		103		62		0		0
		Herschikking budget huiselijk geweld	0		-23		-23		-23		-23	
		Projectleider ondermijning buitengebied 01-02-2020 tm 31-07-2022	85		103		62		0		0	
	Openbare orde en veiligheid	Gebruik en verloren- gevonden lic.perfectview	-3		-3		-3		-3		-3	
		Vervanging detachering mw Veiligheid 1-2-2020 tot 31-12-2021	90	90	100	100	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			172	175	177	203	36	62	-26	0	-26	0
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	ArcGIS	0		-1		-1		-1		-1	
		Contract Bavak	2		2		2		2		2	
		Contract EZS	11		11		11		11		11	
		Contract P1	156		156		156		156		156	
		Contract Sallcon	97		97		97		97		97	
		Contract TMC	50		50		50		50		50	
		Contract WPS	39		39		39		39		39	
		Corr. Putting reserve Kapitaallasten	11		11		11		11		11	
		Fietssnelweg Deventer-Zutphen	40		0		0		0		0	
		Grote Kerkhof		-110		-110		-110		-110		-110
		Herijking ICT	56		56		56		56		56	
		Investering skatepark	-30		0		0		0		0	
		Parkeerservice	-414		-414		-414		-414		-414	
		Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen	16		16		16		16		16	
		Restbudget na verdeling PSN	3		3		3		3		3	
		Snippergroen	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		VJN-2019 vermindering bewaking	56		56		56		56		56	
		Zondagparkeren		50		50		50		50		50
Totaal Leefomgeving			119	-35	83	-60	83	-60	83	-60	83	-60
Milieu	Afval	Herijking ICT	18		18		18		18		18	
	Milieubeheer	ArcGIS	-1		-1		-1		-1		-1	
		Geluidssanering	87	76	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herijking ICT	-9		-9		-9		-9		-9	
		Subsidie deventer energiecooperatie	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu			117	98	8	0	8	0	8	0	8	0
Ruimtelijke ontwikkeling		Herverdeling uren	-2		-2		-2		-2		-2	

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Beheer overige gebouwen en gronden	Herverdeling uren	2		2		2		2		2	
		Woonwagens	9		0		0		0		0	
		Woonwagens niet geleverd in 2019	-29	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruimtelijke ordening	Aanbesteding openbare Ruimte	29		0		0		0		0	
		Aanbesteding openbare Ruimte	14		0		0		0		0	
		Anterieure/intentieovereenkomsten	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herijking ICT	-262		-262		-262		-262		-262	
		Herverdeling uren	2		2		2		2		2	
		Tercera planvergelijker	-1		-1		-1		-1		-1	
	Wonen en bouwen	Desktop	-3		-3		-3		-3		-3	
		Herijking ICT	64		64		64		64		64	
		Herverdeling uren	-2		-2		-2		-2		-2	
		Wonen boven Winkels		-1.000		0		0		0		0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			-119	-959	-203	0	-203	0	-203	0	-203	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Herijking ICT	1		1		1		1		1	
		Rente voorbereidingskrediet	-2		0		0		0		0	
		Vrijval kapitaall. (ROZ)	-19		-38		-41		-41		-41	
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Rente nog te verkopen gronden	-1		0		0		0		0	
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Projectenrapportage	-18	-18	446	446	-243	-243	0	0	0	0
		Rente nog te verkopen gronden	1		0		0		0		0	
Totaal Herstructurering en vastgoed			-37	-18	410	446	-283	-243	-40	0	-40	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Arbeidsmarkttoeleiding	17	17	13	13	0	0	0	0	0	0
		Jaarschijf 24 cf 23 opgenomen	0		0		0		0		-14	
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	19	1	18	1	19	1	19	1	19	1
		Sept.circ. 2019 - jaarschrijf 2024	0		0		0		0		146	
	Begeleide participatie			0		0		0		0		0
		Herijking ICT	18		18		18		18		18	
		Jaarschijf 24 cf 23 opgenomen	0		0		0		0		-92	
		Sept.circ. 2019 - jaarschrijf 2024	0		0		0		0		-472	
	Inkomensregelingen	Herijking ICT	65		65		65		65		65	
		Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen	24		24		24		24		24	
	Treasury	Dividend uitkering Connected		-3.200		0		0		0		0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			142	-3.182	137	14	125	1	126	1	-307	1
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Herschikking beschermd wonen + MO	80	-150	80	-150	80	-150	80	-150	80	-150
		Rijksb. begeleiden ex-gedetineerden	18		0		0		0		0	
		Rijksb. begeleiden ex-gedetineerden		18		0		0		0		0
		Startimpuls regionaal plan ZonMW BW + MO	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	GIDSO BI tool	-8		-8		-8		-8		-8	
		Herijking ICT	26		26		26		26		26	

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Kosten huishoudelijke hulp	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Kred'IT Allegromodule Budgetbeheer BAD	-2		-2		-2		-2		-2	
		Kred'IT Allegromodule Schuldregeling BAD	-3		-3		-3		-3		-3	
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	83	3	85	3	87	3	87	3	87	3
		Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen	-8		-8		-8		-8		-8	
		Xtendis online BAD testomg.plus Softcrow overeenk.	-4		-4		-4		-4		-4	
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Herijking ICT	-147		-147		-147		-147		-147	
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Dekking Capaciteitsinzet administratieve ondersteuning programma 8 + 9	52		52		52		52		52	
		Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers, DU 2018		81		0		0		0		0
		Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers, DU 2019		68		0		0		0		0
		Herschik.Innov. Jeugd/z/toegang+maatwerk	72		72		72		72		72	
		Herschikking beschermd wonen + MO	-251		-251		-251		-251		-251	
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	6		7		7		7		7	
		Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen	14		14		14		14		14	
	Sportaccommodaties	Nieuwbouw sporthal Keizerlanden (Marke Zuid)	0		0		0		0		249	
		Uitstel renovatie kleedkamers DHV	-12		0		0		0		0	
	Sportbeleid en activering	Stelpost AU combinatiefc/buurtsportcoach	3		3		3		94		94	
	Wijkteams	Herijking ICT	41		41		41		41		41	
		Herschik.Innov. Jeugd/z/toegang+maatwerk	168		168		168		168		168	
		Herschikking beschermd wonen + MO	21		21		21		21		21	
		Inkomsten soc.teams tbv transformatieb.	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	12		12		12		12		12	
		Overh. Maatw. Jeugd nr toegang gezinsc.	100		100		100		100		100	
	Totaal Meedoen		791	539	468	53	470	53	561	53	810	53
	Jeugd en Onderwijs	Geëscaleerde zorg 18-										
		Afrekening jeugd jaarrekening 2019	-30		0		0		0		0	
		Budget veilig thuis	0		23		23		23		23	
		Herijking ICT	18		18		18		18		18	
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	11		11		11		11		11	
	Maatwerkdienstverlening 18-	Afrekening jeugd jaarrekening 2019	30		0		0		0		0	
		AU Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-43		-43		-43		-43		-43	
		Dekking Capaciteitsinzet administratieve ondersteuning programma 8 + 9	-52		-52		-52		-52		-52	
		Herijking ICT	18		18		18		18		18	
		Herschik.Innov. Jeugd/z/toegang+maatwerk	-240		-240		-240		-240		-240	
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	95		96		96		96		96	
		Overh. Maatw. Jeugd nr toegang gezinsc.	-100		-100		-100		-100		-100	
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Herijking ICT	-11		-11		-11		-11		-11	
		Rijksbijdrage onderwijsachterstanden	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
	Onderwijshuisvesting	Uitstel nieuwbouw EHL	0		0		0		-476		23	

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal Jeugd en Onderwijs			-143	161	-119	161	-119	161	-595	161	-96	161
Economie en Internationaal beleid	Economische promotie	Herijking ICT	4		4		4		4		4	
		Meeropbrengst precario 2019	10									
Totaal Economie en Internationaal beleid			14	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Digiwerkt	-7		-7		-7		-7		-7	
		Externe projecten archeologie	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kap.Ist.fundering Viking	-6	-12	-6	-11	-6	-11	-6	-11	-6	-11
		Licentie AGO Monumentenzorg	-1		-1		-1		-1		-1	
		Proeftuin kunst en landschap	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			112	114	-14	-11	-14	-11	-13	-11	-13	-11
Bedrijfsvoering	Geëscaleerde zorg 18+	Herijking ICT	17		17		17		17		17	
	Overhead	Inzet budget Domeinplannen voor Topdesk	-50									
		Aanbest.Software omgevingswet	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanbesteding EHRM Systeem	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanbesteding openbare Ruimte		42		0		0		0		0
		Abonnement Sociaal Domein en Ambt. Recht	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
		Apple en Google Developer program Communicatie	0		0		0		0		0	
		Applicatie WMO/Jeugd en Participatiewet	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0
		ArcGIS	33	33	15	14	15	14	15	14	15	14
		Autologic RouteCreator	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Correctie en vrijval	-31		0		0		0		0	
		Correctie kostensoort	-20		0		0		0		0	
		Desktop	3		3		3		3		3	
		Digiwerkt	7		7		7		7		7	
		DKD beveiligd berichtenverkeer DOWR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Gebruik en verloren- gevonden lic.perfectview	3		3		3		3		3	
		GeoWeb serverlicentie Esri	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		GIDSO BI tool	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15
		GT Konnekt toepassing telefonie	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herijking ICT	494		494		494		494		494	
		Hosting Exonet Communicatie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Implem functionaliteit Office 365	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		Invulling taakstelling	-18	-18	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
		Inzet budget Domeinplannen voor Topdesk	50		0		0		0		0	
		JCC klantbegeleiding	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
		Kred'IT Allegromodule Budgetbeheer BAD	2		2		2		2		2	
		Kred'IT Allegromodule Schuldregeling BAD	3		3		3		3		3	
		Licentie AGO Monumentenzorg	1		1		1		1		1	
		Obsurv Sweco WION naar WIBON	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		ON2IT firewall	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen	28	53	331	70	327	70	326	70	326	70
		Sandbox RAET (Youforce)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Tercera planvergelijker	1		1		1		1		1	
		Vrijval frictiekosten	-61		0		0		0		0	
		Xtendis online BAD testomg.plus Softcrow overeenk.	4		4		4		4		4	
Totaal Bedrijfsvoering			826	460	879	73	875	73	875	73	875	73
Algemene dekkingsmiddelen	Belastingen overig	Herijking ICT	-600		-600		-600		-600		-600	
		Meeropbrengst precario 2019		10								
	Overige baten en lasten	AU combinatiefc./buurtsportcoaches (DU)	-3		-3		-3		-3		-3	
		AU Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	43		43		43		43		43	
		Inkomsten detachering		23		0		0		0		0
		Kap.lst.fundering Viking	-5		-5		-5		-5		-5	
		Loon/prijscompensatie Sociaal Domein	-232		-234		-237		-238		-238	
		Loonsom -0,3% decompenseren	-149		0		0		0		0	
		Nieuwbouw sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)	-43		0		0		0		-175	
		Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen	282	9	-300	0	-296	0	-227	0	-295	0
		Sept.circ. 2019 - jaarschrijf 2024	0		0		0		0		432	
		Stelpost AU combinatiefc./buurtsportcoach	0		0		0		-91		-91	
		Vrijval frictiekosten	-68		0		0		0		0	
		Vrijval kapitaallasten	0		0		0		-5		-39	
	OZB niet-woningen	Herijking ICT	72		72		72		72		72	
	OZB woningen	Herijking ICT	102		102		102		102		102	
	Ruimtelijke ordening	Inkomsten detachering	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-550	93	-925	0	-924	0	-953	0	-797	0
Totaal			1.450	-2.555	913	878	67	35	-166	216	306	216

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Adviseur parkeren		-55		-55		-55		-55		-55
	Reserve kapitaalasten investeringen	Corr. Putting fietsp. Laan van Borgele		6		6		6		6		5
	Reserve kapitaalasten investeringen	Corr. Putting fietspad Ijsseldijk		6		5		5		5		5
	Reserve kapitaalasten investeringen	Fietssnelweg Deventer-Zutphen		40		0		0		0		0
	Reserve kapitaalasten investeringen	Investering skatepark	30		0		0		0		0	0
	Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Straatparkeren		60		60		60		60		60
	Reserve mobiliteitsfonds parkeren	VJN-2019 vermindering bewaking	-56		-56		-56		-56		-56	0
Totaal Leefomgeving			-26	56	-56	16	-56	16	-56	16	-56	16
Milieu	Reserve geluid	Geluidssanering		10		0		0		0		0
Totaal Milieu			0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve wonen boven winkels	Wonen boven Winkels	-1.000		0		0		0		0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve algemeen onroerende zaken	Rente voorbereidingskrediet		-2		0		0		0		0
	Reserve onderhoud gebouwen	Vrijval kapitaall. (ROZ)	19		38		41		41		41	41
	Reserve onderhoud gebouwen	Vrijval kapitaall. (AM)	0		0		0		5		39	0
	Reserve algemeen onroerende zaken	Huur Dorrestraat 1	0		0		0		0		0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			19	-2	38	0	41	0	46	0	80	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begeleide participatie			0		0		0		0		0
	Generieke weerstandsreserve	Dividend uitkering Connected		3.200		0		0		0		0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Reserve nieuwkomers	Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers, DU 2018	81		0		0		0		0	0
	Reserve nieuwkomers	Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers, DU 2019	68		0		0		0		0	0
	Reserve kapitaalasten investeringen	Nieuwbouw sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	74
	Reserve investeringen buitensport	Uitstel renovatie kleedkamers DHV		-12		0		0		0		0
Totaal Meedoen			191	-12	0	0	0	0	0	0	0	74
Jeugd en Onderwijs	Reserve kapitaalasten investeringen	Uitstel nieuwbouw EHL		0		0		0		-476		23
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	0	0	0	0	0	0	-476	0	23
Bedrijfsvoering	Reserve overlopende uitgaven	Personele knelpunten die binnen bestaande loonsom worden opgevangen		203		0		0		0		0
	Reserve overlopende uitgaven	Verrekenen saldo met frictiekosten	-40	-152	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			-40	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Generieke weerstandsreserve	Egaliseren saldo Egalisatie reserve weerstand	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egalisatiereserve weerstandsvermogen			988								
	Reserve overlopende uitgaven	Aanvullende vrijval teamtransities	0		0		0		-68		0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Correctie kostensoort	0	0	-17	-17	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Loonsom -0,3% decompenseren	149		0		0		0		0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Personele knelpunten binnen bestaande loonsom opgevangen		85		0		0		0		0
	Reserve overlopende uitgaven	Verlagen putting door vrijval		-91		0		0		0		0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			1.137	982	-17	-17	0	0	-68	0	0	0
Totaal			281	4.285	-35	-1	-15	16	-78	-460	24	113

Investerings

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Investering skatepark	30			-55		-55		-55		-55
Totaal Leefomgeving			30	0	0	-55	0	-55	0	-55	0	-55
Meedoen	Sportaccommodaties	Installaties sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)	0	0	0	0	0	0	1.089	189	0	0
		Nieuwbouw sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)	0	0	0	0	0	0	4.346	754	0	0
Totaal Meedoen			0	0	0	0	0	0	5.435	943	0	0
Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Lening fundering Viking	-288	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-4
	Reserve overlopende uitgaven	Verrekenen saldo met frictiekosten	-40	-152	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			-328	-155	0	-3	0	-3	0	-3	0	-4
Totaal			-298	-155	0	-58	0	-58	5.435	885	0	-59

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Economie en Internationaal Beleid	Economische promotie	Meeropbrengst precario 2019	10	10								
Totaal Economie en Internationaal Beleid			10	10	0	0	0	0	0	0	0	0