



2<sup>e</sup> 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

Inleiding .....	- 5 -
Financiële uitkomsten .....	- 6 -
Uitkomsten 1e en 2e kwartaal .....	- 6 -
Autonome ontwikkelingen .....	- 7 -
Corona ontwikkelingen .....	- 10 -
Nieuw beleid.....	- 15 -
Overige .....	- 16 -
Programma's .....	- 17 -
Burger en bestuur .....	- 19 -
Openbare orde en veiligheid .....	- 22 -
Leefomgeving .....	- 26 -
Milieu en duurzaamheid .....	- 34 -
Ruimtelijke ontwikkeling .....	- 37 -
Herstructurering en vastgoed .....	- 43 -
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.....	- 49 -
Meedoen .....	- 61 -
Jeugd en onderwijs.....	- 72 -
Economie en internationaal beleid .....	- 80 -
Kunst en cultuur .....	- 90 -
Bedrijfsvoering .....	- 95 -
Algemene dekkingsmiddelen .....	- 100 -
Resultaatbestemming .....	- 103 -
Paragraaf Grondbeleid .....	- 104 -
Grote projecten .....	- 105 -

Bedrijventerrein A1 .....	- 105 -
Omgevingswet.....	- 112 -
Poort van Deventer .....	- 121 -
Inleiding .....	- 121 -
Gasfabriekterrein .....	- 122 -
Stadsentree (Teugseweg).....	- 126 -
S/Park .....	- 131 -
Realisatie MIMIK Film en Theater .....	- 135 -
Toegang Sociaal domein.....	- 138 -
Inleiding .....	- 138 -
Verkenning .....	- 139 -
Transformatieopgave .....	- 142 -
De Marke Zuid .....	- 147 -
Verbouwing Burgerweeshuis .....	- 152 -
Bijlage Stand van zaken moties .....	- 157 -

## Inleiding

In de 2e 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.

Op voorstel van het college heeft de raad heeft op 1 juli besloten de raadsbehandeling van de 2e kwartaalrapportage naar voren te halen. Zo kan de raad al in september worden geïnformeerd over de gevolgen van COVID-19 en de stand van zaken ten opzichte van de begroting 2020.

Doordat er minder tijd is voor het opstellen van de 2e kwartaalrapportage is deze wat beknopter van opzet. Informatie over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van doelstellingen, prestaties en grote projecten is opgenomen. Ook wordt de raad geïnformeerd over de autonome ontwikkelingen die uit de algemene ontwikkelingen worden gedekt en de corona ontwikkelingen.

In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2020. In de begroting de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden in 2021 of later. De uitkomst van de kwartaalrapportage is:

Omschrijving	2020
Saldo	-111

De nadelige uitkomst van €111.000 in 2020 na de 2e kwartaalrapportage wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de 3e kwartaalrapportage 2020.

## Financiële uitkomsten

### Uitkomst na 1e kwartaalrapportage

In de raadsvergadering van 24 juni is de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de geactualiseerde begroting 2020 was €1.731.000 nadelig.

### Uitkomst na 2e kwartaalrapportage

Op basis van de autonome ontwikkelingen en de corona ontwikkelingen bedraagt de uitkomst van de geactualiseerde begroting 2020:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		2020
1	Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 2020	-1.731
2	Autonome ontwikkelingen 2e kwartaal 2020	2.667
3	Coronaontwikkelingen 2e kwartaal 2020	-847
4	Noodfonds corona	-200
<b>Saldo</b>		<b>-111</b>

## Autonome ontwikkelingen

Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2020
1	Wethouderspensionen	Burger en bestuur	-31
2	Normalisatie woonwagens*	Ruimtelijke ontwikkeling	-80
3	Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Herstructurering en vastgoed	-124
4	Bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	200
5	BTW reïntegratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	495
6	Rente kredietbank	Meedoen	-15
7	Ontwikkeling sociale teams*	Meedoen	-75
8	Meicirculaire 2020*	Algemene dekkingsmiddelen	2.297
<b>Saldo</b>			<b>2.667</b>

\*) Deze autonome ontwikkelingen hebben een meerjarig karakter en zijn dan ook in de begroting 2021-2024 opgenomen, die op 29 september 2020 wordt vastgesteld door B&W.

## Toelichting autonome ontwikkelingen

### 1 Wethouderspensionoenen

In juni is er een nieuwe actuariële berekening gemaakt voor onze pensioenverplichtingen van de (oud) wethouders en hun nabestaanden. Doordat de rekenrente lager is uitgevallen, is een storting van €31.000 op dit moment noodzakelijk. Dit is gebaseerd op de rente van mei 2020. Bij de jaarrekening eind 2020 maken we nogmaals een berekening op basis van de rente in september 2020, conform de richtlijnen. Een inschatting maken van de rente is, gezien het grillige verloop, moeilijk te maken.

### 2 Normalisatie woonwagens

Het traject Overdracht woonwagens is in volle gang. De eerste overdracht heeft plaatsgevonden maar het eind is nog niet in zicht. Het blijkt dat dit traject nog meer inspanningen vraagt dan bij de start kon worden voorzien. Vooral juridische procedures, maar ook de afspraken en juridische inregeling met de corporaties heeft al veel tijd genomen. Het ziet er naar uit dat dit traject nog enkele jaren vraagt voordat ook de laatste standplaatsen op orde zijn en kunnen worden overgedragen. Voor 2020 resteert nog een budget van circa €40.000, terwijl we naar verwachting in 2020 nog €120.000 nodig zullen hebben. Dat laat een verwacht tekort zien van ongeveer €80.000 voor 2020. De verwachting is dat daar bovenop in 2021 en 2022 in totaal nog €230.000 nodig zal zijn om het traject succesvol af te ronden. Een exacte onderverdeling per jaarschijf is moeilijk aan te geven, afhankelijk van procedures e.d.

### 3 Tussentijdse evaluatie grondexploitaties

Alle grondexploitaties zijn tussentijds geactualiseerd (toelichting zie paragraaf grondbeleid). Per saldo verslechtert het resultaat van de grondexploitaties (verliesvoorziening en risico's) met €124.000 ten laste van de algemene middelen.

### 4 Bijzondere bijstand

Het werkelijk beroep op de bijzondere bijstand is in het eerste halfjaar van 2020 lager dan geraamd bij de begroting. Dit betreft met name de bijzondere bijstand die wordt verleend voor beschermingsbewind. Op basis van de realisatie in het eerste half jaar verwachten wij €200.000 lagere lasten in 2020.

### 5 BTW re-integratie

Met de belastingdienst is overeengekomen dat we over 2012 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 €495.063.

### 6 Rente kredietbank

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat per augustus 2020 tot tenminste eind van het jaar, de maximum rente op consumptieve kredieten verlaagd wordt van 14% naar 10%. Dit heeft ook gevolgen voor de rente die de Kredietbank Salland (KBS) in rekening brengt. De maatregel geldt namelijk ook voor gemeentelijke kredietbanken. Vanuit het ministerie is aangegeven dat de maatregel in principe tot eind van het jaar geldt.



## 7 Ontwikkeling sociale teams

In het college van 9 juni 2020 is besloten om de ontvlechting van de sociale teams in gang te zetten. Ook is hierin aangegeven dat op basis van de projectnotitie inbedding toegang eenmalig budget wordt geregeld in de tweede kwartaalrapportage 2020. Dit budget is bedoeld voor de kosten van de projectleider, onderzoek naar formatiecalculatie, opleidingskosten (inclusief assessment) en vervangende inhuur. De inschatting is dat hiervan €75.000 wordt ingezet in 2020 en €225.000 in 2021. Voorgesteld wordt om de genoemde budgetten op te nemen in de begroting. Het risico uit de 1e kwartaalrapportage (beroep op weerstandsvermogen van €300.000) kan hiermee komen te vervallen.

## 8 Meicirculaire 2020

Dit betreft de uitkomst van de meicirculaire 2020 Algemene uitkering. In juni is hierover de Raad via een raadsmededeling geïnformeerd. Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn de VNG en het Rijk overeengekomen om de accressen voor 2020 en 2021 te bevriezen op de stand van deze meicirculaire. Dit houdt in dat over deze jaren geen bijstelling of afrekening achteraf meer plaatsvindt. Dit betekent een voordeel in 2020 van €2.297.000. De structurele effecten worden in de begroting 2021-2024 opgenomen.

## 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 gemoeid 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.

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 meicirculaire 2020 over het gemeentefonds werd al aangekondigd dat er in juni een brief zou komen over het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis. Inmiddels is er duidelijkheid over de verdeling van het eerste compensatiepakket van het Rijk en is deze opgenomen in de 2e kwartaalrapportage. Het kabinet biedt perspectief als vervolg op het eerste compensatiepakket voor gemeenten. Momenteel vindt nadere uitwerking plaats. Het financiële effect zal worden betrokken bij de 3e kwartaalrapportage 2020.

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.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2020
1	Extra apparaatskosten	Diverse	-402
2	Extra inzet handhaving	Openbare orde en veiligheid	-45
3	Hogere kosten openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-35
4	Coronamaatregelen binnenstad	Leefomgeving	-150
5	Parkeerinkomsten	Leefomgeving	-200
6	Kosten Participatie WSW *	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-815
7	Inhaalzorg WMO *	Meedoen	-78
8	Maatschappelijke opvang en OGGz *	Meedoen	-872
9	Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg *	Jeugd en onderwijs	-248
10	Noodopvang / voorziening peuters *	Jeugd en onderwijs	-48
11	Cofinanciering maatregelen OCW	Economie en internationaal beleid	-15
12a	Rijksbijdrage 1e compensatiepakket corona	Algemene dekkingsmiddelen	3.074
12b	Stallen rijksbijdrage 1e compensatiepakket corona	Algemene dekkingsmiddelen	-1.013
<b>Saldo</b>			<b>-847</b>

\*) Deze financiële ontwikkelingen maken 1 op 1 onderdeel uit van het 1e compensatiepakket corona aan gemeenten voor de coronacrisis. Het restant (€1.013.000) zal worden gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg van de coronacrisis.

## Toelichting corona ontwikkelingen

### 1. Extra apparaatskosten

De extra capaciteit tot eind 2020 is enerzijds benodigd om wat corona extra vraagt op te vangen (bijvoorbeeld 1,5 meter economie) op te vangen, anderzijds is het nodig om denkkracht te organiseren voor hoe we verder gaan in de gewijzigde omstandigheden op de diverse beleidsterreinen (bijvoorbeeld Aanvalsplan werk en inkomen). Bovenal geldt dat er extra capaciteit nodig omdat de vitaliteit van een aantal functionarissen te sterk en reeds langdurig onder druk staat. Het gaat om extra tijdelijke capaciteit voor de programma's Economie, Cultuur, Werk en inkomen, Leefomgeving en Meedoen en de concernstaf.

Tevens is door corona de druk op de vakgroep Telefonie van team Publiekscontacten groot. Het aanbod aan telefoon en mail is onveranderd hoog. Om deze binnen de servicenormen te kunnen beantwoorden is inhuur noodzakelijk.

De omvang en inzet wordt op de diverse programmabladen nader toegelicht.

(bedragen x €1.000)

Programma	Kosten
Burger en bestuur	75
Leefomgeving	70
Inkomensvoorziening en arbeidsparticipatie	44
Meedoen	30
Economie en internationaal beleid	123
Kunst en cultuur	60
<b>Totaal</b>	<b>402</b>

### 2. Extra inzet handhaving

Sinds donderdag 12 maart 2020 gelden er verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio IJsselland. Het handhaven is een verantwoordelijkheid van onder andere de gemeentelijke toezichthouders en boa's. Vanuit handhaving wordt er extra aandacht besteed aan binnenstad, horeca, supermarkten, markt, IJsselstrandjes. De afgelopen maanden is de capaciteit van de buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Deventer onder druk kom te staan doordat zij ook belast zijn met reguliere handhavingstaken conform het VTH-uitvoeringsprogramma.

### 3. Hogere kosten openbare orde en veiligheid

Binnen het programma Veiligheid zijn afgelopen periode extra kosten gemaakt als gevolg van het coronavirus. De kosten betreffen met name de ontwikkeling van een bewustwordingscampagne #voorwiedoejjijhet via internet, diverse filmpjes en kosten voor de opvang van arbeidsmigranten, die zelf niet beschikten over huisvesting waarin quarantaine mogelijk was.

#### 4. Coronamaatregelen binnenstad

Als gevolg van het instellen van de 1,5m samenleving in de openbare ruimte van onze binnenstad, zijn diverse maatregelen genomen om de bezoekers en de ondernemers te faciliteren. Er zijn diverse fysieke (tijdelijke) aanpassingen gedaan maar er is ook extra inzet nodig van verkeersregelaars tijdens de marktdagen om mensen te begeleiden tijdens deze drukke momenten in het centrum. De kosten voor de fysieke aanpassingen kunnen tot nu toe opgevangen worden binnen de begroting van het programma Leefomgeving en het DVO met HGB omdat er dit jaar een groot aantal evenementen geen doorgang hebben gehad. De kosten voor de verkeersregelaars lopen maandelijks op met een bedrag van circa €20.000 en zullen naar verwachting tot het eind van het jaar door gaan lopen. De totale verwachte kosten zullen dan ongeveer op €150.000 uitkomen.

#### 5. Parkeerinkomsten

In de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat als gevolg van de Corona maatregelen wij €400.000 minder parkeerinkomsten zullen ontvangen. Tot en met juli lopen de inkomsten €300.000 achter op de begroting. Op basis van een grove inschatting is de verwachting dat dit tekort in een best case scenario oploopt tot €400.000. In het geval er een tweede corona golf met vergelijkbare maatregelen als de eerste golf zal plaats vinden, is de inschatting dat dit tekort oploopt tot €800.000. Voorgesteld wordt om aanvullend op de eerste kwartaalrapportage €200.000 te reserveren uit de algemene middelen. Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld als dekking voor de financiële effecten van de corona maatregelen.

#### 6. Kosten Participatie WSW

De gemeente Deventer ontvangt een Rijksbijdrage ter compensatie van de omzetsdaling WSW bedrijf als gevolg van coronacrisis.

#### 7. Inhaalzorg WMO

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetsdaling over de periode van 1 maart tot en met 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van € 78.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van meerkosten en inhaalzorg WMO.

#### 8. Maatschappelijke opvang en OGGz

Ter compensatie van gemaakte kosten in verband met Corona voor maatschappelijke opvang en OGGZ ontvangt Deventer als centrumgemeente een bijdrage van €871.835.

## 9. Meerkosten en inhaalzorg Jeugdzorg

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetzaling over de periode van 1 maart tot 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van € 248.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van meerkosten en inhaalzorg Jeugd.

## 10. Noodopvang / voorziening peuters

Het Rijk heeft voor de gemeente Deventer een bedrag van €48.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van noodopvang. Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor genoemde periode.

## 11. Cofinanciering maatregelen OCW

Met het collegebesluit van 2 juni 2020 (2020-000958) is cofinanciering vrijgemaakt ten behoeve van o.a. Burgerweeshuis in het kader van de ministeriële noodsteunregeling cultuur. Daar hebben wij aangegeven een bedrag van maximaal €40.000 aan noodsteun voor hen te reserveren. Na publicatie van de werkelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten bleek dat het beschikbare bedrag voor Burgerweeshuis hoger is dan vooraf was voorzien. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd kan worden tot een bedrag van maximaal €55.425. Met deze verhoging van co-financiering verhogen ook Provincie en het FPK hun coronasteunbijdragen aan het Burgerweeshuis. Bij college besluit van 18-08-2020 is dit gedaan en is voorgesteld de verwerking hiervan te betrekken bij de tweede kwartaalrapportage 2020.

## 12. Stallen rijksbijdrage 1e compensatiepakket corona

Het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis bevat een totaalbedrag van €3.074.207,- na aftrek van de kosten rechtstreeks op de verschillende begrotingsprogramma's resteert een bedrag van €1.013.000. Dit bedrag wordt gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg van de coronacrisis.

## Nieuw beleid

In het kader van de discussie over gemeentelijk compensatiemaatregelen Corona, heeft het college besloten tot de oprichting van een nieuw en tijdelijk fonds van €200.000 met als doel gezamenlijke ondernemersinitiatieven te stimuleren die bijdragen aan een gastvrije stad én buitengebied in de gemeente Deventer. Dit Corona Initiatief fonds stelt de zwaarst getroffen ondernemers (horeca, detailhandel, retail en toerisme) in de gelegenheid met collectieve initiatieven extra omzet te genereren. In plaats van kwijtschelding van lokale heffingen voor een kleine groep ondernemers (bv precario) wordt met dit fonds een bredere groep ondernemers bereikt en wordt tegelijkertijd een positieve impuls gegeven aan de brede economie in de gemeente.

Gezien het belang van een snelle opzet en uitvoering van het fonds, is besloten de €200.000 uit de algemene middelen in de tweede kwartaalrapportage op te nemen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2020
1	Noodfonds corona	Economie en internationaal beleid	-200
<b>Saldo</b>			<b>-200</b>

## Overige

### 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 welke politieke discussies kan opleveren.

### 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	! Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	! Op koers	! 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	✓ Behoeft aandacht	✓ 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	✓ Behoeft aandacht	Verkenningfase

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



## Programma's

### Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	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	4	0	0	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	2	0	0	0	1
Economie en Internationaal Beleid	0	4	0	1	0	0
Kunst en Cultuur	0	0	3	1	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	39	3	2	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	9	1	0	0	0
Leefomgeving	0	14	4	1	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	14	2	1	0	0
Herstructurering en Vastgoed	3	6	3	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1	0	2	2	2	8
Meedoen	0	18	5	0	0	5
Jeugd en Onderwijs	2	2	1	0	1	6
Economie en Internationaal Beleid	0	15	6	3	3	0
Kunst en Cultuur	0	10	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	14	0	0	1	0
Totaal	6	126	24	7	7	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 informatieloops, 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

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra apparaatskosten - inhuur KCC	0.2 Burgerzaken	Corona-effect

Door corona is de druk op de vakgroep Telefonie van team Publiekscontacten groot. Het aanbod aan telefoon en mail is onveranderd hoog. Om deze binnen de servicenormen te kunnen beantwoorden is inhuur noodzakelijk. Hiervoor is tot het eind van het jaar €37.000 nodig.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra apparaatskosten - strategisch communicatie-advies	0.1 Bestuur	Corona-effect

Als gevolg van corona is er vanuit het bestuur een grotere behoefte aan ondersteuning op het gebied van strategisch communicatieadvies. Dit betekent een tijdelijke uitbreiding van 1 fte. Dit is €38.000 tot en met het einde van 2020.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wethouderspensioenen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

In juni is er een nieuwe actuariële berekening gemaakt voor onze pensioenverplichtingen van de (oud) wethouders en hun nabestaanden. Doordat de rekenrente lager is uitgevallen, is een storting van €31.000 op dit moment noodzakelijk. Dit is gebaseerd op de rente van mei 2020. Bij de jaarrekening eind 2020 maken we nogmaals een berekening op basis van de rente in september 2020, conform de richtlijnen. Een inschatting maken van de rente is, gezien het grillige verloop, moeilijk te maken.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Extra apparaatskosten - inhuur KCC	Lasten	37
Extra apparaatskosten - strategisch communicatie-advies	Lasten	38
Wethouderspensioenen	Lasten	31
<b>Totaal lasten</b>		<b>106</b>
	Baten	0
<b>Totaal baten</b>		<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-106</b>

## Openbare orde en veiligheid

### Omschrijving

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

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

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


  

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

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra inzet handhaving	1.2 Openbare orde en Veiligheid	Corona-effect

Sinds donderdag 12 maart 2020 gelden er verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio IJsselland. Het handhaven is een verantwoordelijkheid van onder andere de gemeentelijke toezichthouders en boa's. Vanuit handhaving wordt er extra aandacht besteed aan binnenstad, horeca, supermarkten, markt, IJsselstrandjes. De afgelopen maanden is de capaciteit van de buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Deventer onder druk kom te staan doordat zij ook belast zijn met reguliere handhavingstaken conform het VTH-uitvoeringsprogramma.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Hogere kosten openbare orde en veiligheid	1.2 Openbare orde en Veiligheid	Corona-effect

Binnen het programma Veiligheid zijn afgelopen periode extra kosten gemaakt als gevolg van het coronavirus. De kosten betreffen met name de ontwikkeling van een bewustwordingscampagne #voorwiedoejjijhet via internet, diverse filmpjes en kosten voor de opvang van arbeidsmigranten, die zelf niet beschikten over huisvesting waarin quarantaine mogelijk was.

Dekking: Verrekening met algemene middelen



## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Extra inzet handhaving	Lasten	45
Hogere kosten openbare orde en veiligheid	Lasten	35
<b>Totaal lasten</b>		<b>80</b>
	Baten	0
<b>Totaal baten</b>		<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-80</b>

## 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	14	4	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 Dieseleplein 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

**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**  > 75% Het ontwerpproces bleek lastiger dan voorzien door de samenhang met groeiruimte voor de aanwezige bomen. Een deel van de uitvoering zal naar 2021 doorschuiven.

**Prestatie gewijzigd?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  Nee

## Prestaties

Prestatie	Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren	
Prognose	 > 75%	De rotonde bij de Laan van Borgele zal ook in 2021 worden uitgevoerd.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

**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	In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).	
Prognose	 > 75%	Bij vrijwel alle onderdelen wordt de afgesproken onderhoudskwaliteit gehaald. Alleen op het gebied van bestrijding van onkruid op verhardingen blijft de prestatie achter.
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 dient vanuit het MJOP budget een overheveling plaats te vinden. 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

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verkeersmaatregelen binnenstad	2.1 Verkeer en vervoer	Corona-effect

Als gevolg van het instellen van de 1,5m samenleving in de openbare ruimte van onze binnenstad, zijn diverse maatregelen genomen om de bezoekers en de ondernemers te faciliteren. Er zijn diverse fysieke (tijdelijke) aanpassingen gedaan maar er is ook extra inzet nodig van verkeersregelaars tijdens de marktdagen om mensen te begeleiden tijdens deze drukke momenten in het centrum. De kosten voor de fysieke aanpassingen kunnen tot nu toe opgevangen worden binnen de begroting van het programma Leefomgeving en het DVO met HGB omdat er dit jaar een groot aantal evenementen geen doorgang hebben gehad. De kosten voor de verkeersregelaars lopen maandelijks op met een bedrag van circa €20.000 en zullen naar verwachting tot het eind van het jaar door gaan lopen. De totale verwachte kosten zullen dan ongeveer op €150.000 uitkomen. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Parkeerinkomsten	2.2 Parkeren	Corona-effect

In de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat als gevolg van de Corona maatregelen wij €400.000 minder parkeerinkomsten zullen ontvangen. Tot en met juli lopen de inkomsten €300.000 achter op de begroting. Op basis van een grove inschatting is de verwachting dat dit tekort in een best case scenario oploopt tot €400.000. In het geval er een tweede corona golf met vergelijkbare maatregelen als de eerste golf zal plaats vinden, is de inschatting dat dit tekort oploopt tot €800.000. Voorgesteld wordt om aanvullend op de eerste kwartaalrapportage €200.000 te reserveren uit de algemene middelen. Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld als dekking voor de financiële effecten van de corona maatregelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra apparaatskosten	Diverse	Corona-effect

Er is extra ambtelijke inzet nodig om de effecten een maatregelen als gevolg van Corona te begeleiden en implementeren. Het gaat om €70.000 voor programma Leefomgeving. Voorgesteld wordt om ook deze kosten te dekken uit de algemene middelen.








Dekking: Verrekening met algemene middelen

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Extra apparaatskosten	Lasten	70
Verkeersmaatregelen binnenstad	Lasten	150
<b>Totaal lasten</b>		<b>220</b>
Parkeerinkomsten	Baten	-200
<b>Totaal baten</b>		<b>-200</b>
<b>Saldo</b>		<b>-420</b>

## Voortgang investeringen 2<sup>e</sup> 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). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Behoeft aandacht	Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering start in 2020 en loopt door in 2021.
Fiets snelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Behoeft aandacht	Uitvoering schuift door naar 2021. Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Op koers	
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Op koers	Werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet.
Hanzeweg - Parallelweg	2.1	 Op koers	Gedeelte is afgerond
Herinrichting fietsenstalling centrum	2.1	 Op koers	project is afgerond
Herinrichting Grote Kerkhof	2.1	 Op koers	Het VO is inmiddels voor de zomer door de raad vastgesteld, nu zijn we bezig om dit verder uit te werken naar een DO.
Herinrichting Keizerstraat	2.1	 Op koers	Uitvoering loopt momenteel volgens planning.
MJOP 2018 Ceintuurbaan/Zamenhof	2.1	 Op koers	werkzaamheden zijn afgerond.
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	2.1	 Op koers	De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
MJOP 2019 Fietspad Oerdijk	2.1	 Op koers	
MJOP 2019 Omvormen Butersdijk	2.1	 Op koers	project is inmiddels afgerond
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Op koers	
Reconstructie Oosterwechelsweg	2.1	 Op koers	project is al geruime tijd klaar.
Skatepark	2.1	 Behoeft aandacht	De coronacrisis heeft de communicatie bemoeilijkt. Gevolg is dat een groot deel van de uitvoering door zal schuiven naar 2021.



Tunnel Oostriklaan	2.1	 Behoeft aandacht	Uitvoering is gereed maar financiële afwikkeling is nog niet afgerond.
Winkelcentrum Colmschate	2.1	 Op koers	project is inmiddels afgerond
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. Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Stalling is inmiddels weer geopend en weer in gebruik. Daarmee is het project fysiek afgerond.
Fietsenstalling Binnenstad	2.2	 Op koers	Planologische procedure moet eerst doorlopen zijn voordat de uitvoering gestart kan worden.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Behoeft aandacht	
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2	 Op koers	
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	Binnen de beschikbare investeringsmiddelen is een budget 'Nader te programmeren' beschikbaar. Voorstel is om hiervan € 40.000 toe te voegen aan het krediet 'Afwatering Veentunnel'.

## 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

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Kosten afval	7.3 Afval	Risico

De afgelopen maanden zijn er door Circulus-Berkel kosten gemaakt in verband met richtlijnen en werkinstructies als gevolg van de corona-pandemie. Het zijn kosten in verband met veranderende inzet van personeel en vrijwilligers, drukte op recyclepleinen, effecten op verwerking van afvalstromen, interne maatregelen coronapreventie en overige algemene kosten.

Nog niet van alle kosten is duidelijk wat het effect is op het totale jaar, hier is met name sprake van bij de verwerking van afvalstromen. Op jaarbasis kan worden bepaald wat het effect van de Corona betreft omdat het meerdere ingezameld grofvuil dit voorjaar, het mindere dit najaar kan zijn.

Daarnaast blijven de prijzen van afval in algemene zin onzeker. In de derde kwartaalrapportage zullen we hierop terugkomen met een actuele prognose van de kosten.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
BTW afvalfonds	7.3 Afval	Risico

Volgens de staatssecretaris van Financiën verrichten gemeenten een ondernemerstaak voor het scheiden, monitoren en rapporteren van regulier afval. Doordat het als een ondernemerstaak wordt gezien vallen de kosten en opbrengsten onder de wet op de omzetbelasting en geldt het algemene BTW-tarief (21%). Deze uitspraak van de staatssecretaris leidt ertoe dat de gemeente Deventer met terugwerkende kracht (5 jaar) moet voldoen aan de gewijzigde toepassing van de BTW wetgeving. De gemeente Deventer onderzoekt over welke bedragen BTW moet worden berekend en afgedragen. Daarnaast wordt onderzocht voor welke kosten inzake deze activiteiten onterecht BTW is geclaimd bij het BTW-compensatiefonds. Dit zal dan eveneens met terugwerkende kracht moeten worden gecorrigeerd en opnieuw worden teruggevraagd via de BTW-aangifte.

De correcties kunnen budgetneutraal gedaan worden. Het risico dat hier speelt is dat de Belastingdienst haar recht uitput om belastingrente (4%) in rekening te brengen. Op dit moment is nog onduidelijk of de Belastingdienst zich op haar rechten beroept.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp	2020
Lasten	0
Totaal lasten	0
Baten	0
Totaal baten	0
Saldo	0

## 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	14	2	1	0	0

## Doelen en Prestaties

**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**  > 75% De coronacrisis zet de planning onder druk.


**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**  < 75% Ook hier geldt dat er mogelijk gevolgen vanwege de situatie rond Corona zijn. De stikstofdiscussie heeft ook voor vertraging gezorgd.

**Prestatie gewijzigd?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**




**Budgetaanpassing?**  Nee

<b>Doelstelling</b>	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.	
<b>Prognose</b>		Goed

<b>Doelstelling gewijzigd</b>		Nee
<b>Gewijzigde doelstelling</b>		

<b>Budget aangepast</b>		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, hooggeschoolde en talentvolle mensen die in Deventer gaan wonen en werken.	
Prognose		> 75% Vanwege de coronacrisis staat het participatietraject onder druk.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Normalisatie woonwagens	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Autonome afwijking

Het traject Overdracht woonwagens is in volle gang. De eerste overdracht heeft plaatsgevonden maar het eind is nog niet in zicht. Het blijkt dat dit traject nog meer inspanningen vraagt dan bij de start kon worden voorzien. Vooral juridische procedures, maar ook de afspraken en juridische inregeling met de corporaties heeft al veel tijd genomen. Het ziet er naar uit dat dit traject nog enkele jaren vraagt voordat ook de laatste standplaatsen op orde zijn en kunnen worden overgedragen. Voor 2020 resteert nog een budget van circa €40.000, terwijl we naar verwachting in 2020 nog €120.000 nodig zullen hebben. Dat laat een verwacht tekort zien van ongeveer €80.000 voor 2020. De verwachting is dat daar bovenop in 2021 en 2022 in totaal nog €230.000 nodig zal zijn om het traject succesvol af te ronden. Een exacte onderverdeling per jaarschijf is moeilijk aan te geven, afhankelijk van procedures e.d.

Dekking: Verrekening met algemene middelen




## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Normalisatie woonwagens	Lasten	80
Totaal lasten		80
	Baten	0
Totaal baten		0
Saldo		-80

## Voortgang investeringen

### 2<sup>e</sup> 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 inspelend 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)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.

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


  

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	3	6	3	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 We leggen in 2020 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor

Prognose  > 75% De uitgangspunten gaan we in 2020 bespreken met de raad. De nota komt in 2021.

Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie De uitgangspunten voor de geactualiseerde Nota Grondbeleid bespreken we in 2020 met de raad.


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  > 75% Voor wat betreft woningbouw en bedrijventerreinen dit jaar conform. De uitgifte van terreinen voor overige voorzieningen betreft de Holterwegzone. Ondermeer vanwege corona loopt dit deel (uitgifte) vertraging op.


Prestatie gewijzigd?  Ja

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

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 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 0,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.




Budgetaanpassing?  Nee

<b>Doelstelling</b>	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 .	
<b>Prognose</b>		Goed

<b>Doelstelling gewijzigd</b>		Nee
<b>Gewijzigde doelstelling</b>		

<b>Budget aangepast</b>		Nee
-------------------------	---	-----

**Prestaties**

Prestatie	Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Steenbrugge en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad	
Prognose		> 75%      Aan de herziening van de grondexploitatie Steenbrugge zal worden gewerkt in 2020. Daadwerkelijke vaststelling door de raad zal plaatsvinden in 2021.
Prestatie gewijzigd?		Ja
Bijgestelde prestatie	Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1 en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad	
Budgetaanpassing?		Nee

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	8.2 Grondexploitaties	Autonome afwijking

Alle grondexploitaties zijn tussentijds geactualiseerd (toelichting zie paragraaf grondbeleid). Per saldo verslechtert het resultaat van de grondexploitatieis (verliesvoorziening en risico's) met €0,12 miljoen ten laste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

### Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Lasten	-939
<b>Totaal lasten</b>		<b>-939</b>
Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Baten	-1.259
<b>Totaal baten</b>		<b>-1.259</b>
<b>Saldo</b>		<b>-319</b>

## Voortgang investeringen 2<sup>e</sup> 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	Via een apart raadsvoorstel wordt dit ter besluitvorming voorgelegd.
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 CBP -1,3%	
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 CBP -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 broodnodigheid 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**  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?**  Nee


**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  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**  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?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  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
Participatie nieuw begeleiding	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking

Toename integratie uitkering participatie nieuw begeleiding ad €48.755 als gevolg van toekennen loon- en prijsontwikkeling 2020.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Participatie WSW	6.4 Begeleide participatie	Autonome afwijking

Toename integratie uitkering participatie WSW ad €427.093 als gevolg van toekennen loon- en prijsontwikkeling voor 2020.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aansprakelijkheid kosten beschermingsbewind	6.3 Inkomensregelingen	Risico

Twee bewindvoerderskantoren hebben een aansprakelijkheidsstelling ingediend tegen de gemeente Deventer. Hun standpunt is dat zij, vanwege het vastgestelde beleid bijzondere bijstand bewindvoering van 2016 waarbij het BAD een gratis voorliggende voorziening was, klanten zijn misgelopen. Een zaak is al voor het gerecht geweest. Daarin heeft de rechtbank recentelijk in het voordeel van de tegenpartij geoordeeld, namelijk dat de gemeente de ongeschreven regels van zorgvuldigheid heeft overtreden en door in overtreding te zijn van de Mededingingswet (waarover de ACM in 2017 oordeelde), en de tegenpartij inderdaad schade heeft geleden. De hoogte van de schade kan de rechter echter niet vaststellen. De gemeente wil met beide partijen tot een schikking komen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Participatie WSW Compensatie Corona	6.4 Begeleide participatie	Corona-effect
-------------------------------------	----------------------------	---------------

Compensatie omzetterij WSW bedrijf ad €815.445 als gevolg van Coronacrisis.

Dekking:  Dekking (nog) niet van toepassing

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

Ontwikkeling bijstand	6.3 Inkomensregelingen	Risico
-----------------------	------------------------	--------

Het CPB had voor 2020 aanvankelijk een lichte daling van het aantal bijstandsgerechtigden geraamd, De werkelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden laat, als gevolg van Corona, in het eerste half jaar van 2020 een forse groei zien. Het volume is gestegen van 2.621 per 1 januari naar 2.782 per 31 juli. Op dit moment is nog niet zeker of deze toename van het volume meegenomen wordt in het definitief BUIG budget 2020. Wanneer de toename van de lasten niet wordt gecompenseerd in het budget voor 2020 ontstaat er, nadat we een beroep doen op de vangnetregeling van het ministerie van SZW, een verwacht nadeel van €1,8 miljoen.

Het definitief BUIG budget wordt bekend gemaakt in oktober. Een financiële vertaling van de effecten van de ontwikkeling van de bijstand verwerken wij in de derde kwartaalrapportage.

Dekking:  Dekking (nog) niet van toepassing

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

Bijzondere bijstand	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
---------------------	------------------------	--------------------

Het werkelijk beroep op de bijzondere bijstand is in het eerste halfjaar van 2020 lager dan geraamd bij de begroting. Dit betreft met name de bijzondere bijstand die wordt verleend voor beschermingsbewind. Op basis van de realisatie in het eerste half jaar verwachten wij €200.000 lagere lasten in 2020.

Dekking:  Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
BTW mengpercentage	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking

Met de belastingdienst is overeengekomen dat we over 2012 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 €495.063

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra apparaatskosten	6.3 Inkomensregelingen	Corona-effect

Extra capaciteitsvraag ad €44.000 voor extra inzet van een beleidsadviseur van 16-20 uur in de week tot eind 2020.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Bijzondere bijstand	Lasten	-200
Extra apparaatskosten	Lasten	44
Participatie nieuw begeleiding	Lasten	48
Participatie WSW	Lasten	427
Participatie WSW Compensatie Corona	Lasten	815
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.134</b>
BTW mengpercentage	Baten	495
<b>Totaal baten</b>		<b>495</b>
<b>Saldo</b>		<b>-639</b>

## 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	4	0	0	0	1


  

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	18	5	0	0	5

## Doelen en Prestaties

**Doelstelling** Iedere inwoner met een laag (besteedbaar) 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** Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.

**Prognose**  Goed


**Doelstelling gewijzigd**  Nee


**Gewijzigde doelstelling**

**Budget aangepast**  Nee


### Prestaties

**Prestatie** Minimaal 60% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

**Prognose**  > 75% Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek (begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op 57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek is gebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In het onderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd, is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd. (18 jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleiding waardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe) sport)


**Prestatie gewijzigd?**  Nee


**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  Nee


### Prestaties

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

**Prognose**  > 75% Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 35%. Gezien de vele activiteiten rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijke percentage hoger ligt.

**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** Minimaal 50% van de mantelzorgers is bekend bij het steunpunt mantelzorg en bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning.

**Prognose**  Niet bekend Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek.


**Prestatie gewijzigd?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  Nee

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

**Prognose**  Goed


**Doelstelling gewijzigd**  Nee


**Gewijzigde doelstelling**

**Budget aangepast**  Nee


### Prestaties

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

**Prognose**  Niet bekend Deze manier van werken wordt niet zodanig geregistreerd dat het % exact bevestigd kan worden.

**Prestatie gewijzigd?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  Nee

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ontwikkeling sociaal team	6.2 Wijkteams	Autonome afwijking

In het college van 9 juni 2020 is besloten om de ontvlechting van de sociale teams in gang te zetten. Ook is hierin aangegeven dat op basis van de projectnotitie inbedding toegang eenmalig budget wordt geregeld in de tweede kwartaalrapportage 2020. Dit budget is bedoeld voor de kosten van de projectleider, onderzoek naar formatiecalculatie, opleidingskosten (inclusief assessment) en vervangende inhuur. De inschatting is dat hiervan €75.000 wordt ingezet in 2020 en €225.000 in 2021. Voorgesteld wordt om de genoemde budgetten op te nemen in de begroting. Het risico uit de 1e kwartaalrapportage (beroep op weerstandsvermogen van €300.000) kan hiermee komen te vervallen.

Dekking:  Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Invoering inburgering	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Autonome afwijking

In de meicirculaire is €199.000 beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten Inburgering in 2020. Vooralsnog worden de gelden op een stelpost gezet. De voorgenomen besteding van deze middelen zal aan uw Raad worden voorgelegd via een afzonderlijk raadsvoorstel over het nieuwe inburgeringstelsel. Vooralsnog is de ingangsdatum van de wet gepland op 1 juli 2021. Een eventueel niet besteed saldo wordt toegevoegd aan de reserve nieuwkomers.

Dekking:  Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve Nieuwkomers	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Autonome afwijking

In de meicirculaire 2020 zijn bijdragen ontvangen van het Rijk inzake Faciliteitenbesluit Opvangcentra en maatschappelijke begeleiding. Conform eerder jaren worden deze bedragen toegevoegd aan de reserve nieuwkomers. In totaal gaat het om een bedrag van €279.201.

Dekking:  Verrekening met algemene middelen

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

Meerkosten en inhaalzorg WMO	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Corona-effect
------------------------------	----------------------------------	---------------

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetting over de periode van 1 maart tot en met 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van €78.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van meerkosten en inhaalzorg WMO.

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

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

Mogelijk voordeel WMO	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Kans
-----------------------	----------------------------------	------

In 2020 zien we in het tweede kwartaal 2020 een lichte daling van het aantal toegewezen uren als gevolg van Corona. De aanbieders worden gecompenseerd voor niet geleverde zorg, zodat de kosten vrij stabiel blijven in het eerste halfjaar 2020. In de begroting hadden we rekening gehouden met een stijging van het volume (met name hulp bij het huishouden). Doordat de stijging uitblijft, zou dit kunnen leiden tot een voordeel in 2020. Echter, doordat we niet weten hoeveel inhaalzorg nodig is in de tweede helft 2020 en we van het rijk slechts een beperkte compensatie hiervoor krijgen (€78.000) is het te vroeg om het budget hierop aan te passen. Het voorstel is om dit mogelijke voordeel als kans te melden. Bij de derde kwartaalrapportage kunnen we wel een goede prognose maken en waar nodig een budgetafwijking maken

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

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

Integratie uitkering Beschermd Wonen	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Autonome afwijking
--------------------------------------	----------------------------	--------------------

Als gevolg van toekennen loon- en prijsontwikkeling 2020 wordt de decentralisatie-uitkering beschermd wonen verhoogd met €691.000 in 2020 en structureel met €670.000.

Met ingang van 2021 wordt de WLZ opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Een deel van de cliënten die nu binnen de WMO beschermd vallen gaan hiermee naar de WLZ. De decentralisatie-uitkering beschermd wonen wordt hiervoor neerwaarts gecorrigeerd met €5.799.663 structureel vanaf 2021. Zowel de omvang van de Wlz-uitname als de verdeling ervan wordt op twee momenten herberekend, namelijk in de meicirculaire 2021 en de meicirculaire 2022.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Maatschappelijke opvang en OGGZ Compensatie Corona	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Corona-effect
Ter compensatie van gemaakte kosten ivm Corona voor maatschappelijke opvang en OGGZ ontvangt Deventer als centrumgemeente een bijdrage van €871.835.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Risico claim zorgaanbieders	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Risico
De gemeente heeft met een tweetal zorgaanbieders de raamovereenkomst ontbonden. Deze aanbieders zijn hiertegen in bezwaar gegaan en tevens via een voorlopige voorziening een claim bij de gemeente neergelegd. Deze procedure loopt, waarbij onze inschatting is dat de claim weinig kans van slagen maakt. Gezien de hoogte van de claim wordt dit vooralsnog als risico gemeld, maar niet in het weerstandsvermogen opgenomen.		
Dekking:	Dekking (nog) niet van toepassing	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (Blokhuishelden)	6.81 geëscaleerde zorg 18+	Overige afwijking
Om dakloosheid terug te dringen heeft het kabinet een financiële impuls beschikbaar gesteld voor regio's in de jaren 2020 en 2021. De samenwerkingsregio Midden-IJssel heeft onder leiding van de centrumgemeente Deventer en op uitnodiging van het rijk extra maatregelen ingediend met als doel dakloosheid in de regio terug te dringen.		
De bedragen hiervoor worden via een decentralisatie-uitkering Brede aanpak dak- en thuisloosheid beschikbaar gesteld aan de centrumgemeenten ten behoeve van de uitvoering van de ingediende extra regionale maatregelen. Uit de meicirculaire 2020 blijkt dat Deventer als centrumgemeente hiertoe ten behoeve van de regio in totaal €647.000 (2020 €323.572 en in 2021 €323.5720 tegemoet mag zien. De cijfermatige verwerking door het rijk vindt om technische redenen plaats in de septembercirculaire (en zal dus begrotingstechnisch door ons verwerkt worden in de 3e kwartaalrapportage). Gezien de maatschappelijke urgentie en de korte looptijd i.c.m. de zekerheid van verkrijgen van de rijksmiddelen worden deze middelen vooruitlopend op de besluitvorming over de 2e kwartaalrapportage en de technische verwerking (in de 3e kwartaalrapportage) al door ons voortvarend ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van de uit te voeren extra regionale maatregelen.		
Dekking:	Dekking (nog) niet van toepassing	

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

Investering Walhalla	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Autonome afwijking
----------------------	---------------------------------------	--------------------

Het Jongerencentrum Walhalla is gevestigd in het pand aan Achter de Muren Zandpoort 20. Het pand is gedeeltelijk tegen en in de stadsmuur gebouwd. Hierdoor is het pand aangemerkt als Rijksmonument. In het verleden is het pand met beperkte middelen geschikt gemaakt als jongerencentrum. De (houten)vloerconstructie is verzakt en moet vervangen worden. Tevens is vernieuwing van de gedateerde sanitaire voorzieningen en elektra installatie noodzakelijk. Dit betekent een investering van €205.000 met een structurele kapitaallast van €11.000, wat gedekt kan worden binnen het programma.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Extra apparaatskosten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Corona-effect
-----------------------	---------------------------------------	---------------

Corona heeft de afgelopen maanden een groot beslag gelegd op de capaciteit van het programmteam Meedoen. Het team heeft een grote bijdrage geleverd aan het afwegingskader en het ondersteunen/ beperken van de nadelige effecten van instellingen (sport, zorg en maatschappelijke instellingen). Daardoor is vertraging ontstaan bij onder meer het sportbeleid, buurthuizen/algemene voorzieningen en buurthuizen 2.0. Om hierin weer stappen te kunnen maken is extra capaciteit nodig tot het einde van het jaar voor 16-20 uur per week, financieel vertaald gaat het om een bedrag van €30.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Rente kredietbank	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
-------------------	----------------------------------	--------------------

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat per augustus 2020 tot tenminste eind van het jaar, de maximum rente op consumptieve kredieten verlaagd wordt van 14% naar 10%. Dit heeft ook gevolgen voor de rente die de Kredietbank Salland (KBS) in rekening brengt. De maatregel geldt namelijk ook voor gemeentelijke kredietbanken. Vanuit het ministerie is aangegeven dat de maatregel in principe tot eind van het jaar geldt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Extra apparaatskosten	Lasten	30
Integratie uitkering Beschermd Wonen	Lasten	691
Invoering inburgering	Lasten	198
Maatschappelijke opvang en OGGZ Compensatie Corona	Lasten	871
Meerkosten en inhaalzorg WMO	Lasten	77
Ontwikkeling sociaal team	Lasten	75
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.942</b>
Rente kredietbank	Baten	-15
<b>Totaal baten</b>		<b>-15</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.957</b>

## Voortgang investeringen

### 2<sup>e</sup> kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	+ Op koers	Realisatie najaar
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	Realisatie najaar
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs)	5.2	+ Op koers	Realisatie najaar
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD	5.2	+ Op koers	Realisatie najaar
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	2	2	1	0	1	6



## 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**  > 75% Prestatie van 500 jongeren was een te hoge inschatting.


**Prestatie gewijzigd?**  Ja


**Bijgestelde prestatie** Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 400.

**Budgetaanpassing?**  Nee


### Prestaties

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

**Prognose**  Niet goed De prestatie van 700 nieuwe gezinnen was een te hoge inschatting


**Prestatie gewijzigd?**  Ja

**Bijgestelde prestatie** Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 225

**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 aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een jeugdzorg traject is niet meer dan 2.200.	
Prognose	<input type="radio"/> Niet bekend	Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect. Momenteel zijn er minder aanvragen.
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.104 (90% van 20.116).	
Prognose	<input type="radio"/> Niet bekend	Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 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	 Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 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	 Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 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
Meerkosten en inhaalzorg Jeugd	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Corona-effect

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetsdaling over de periode van 1 maart tot 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van €248.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van meerkosten en inhaalzorg Jeugd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Noodopvang	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Corona-effect

Het Rijk heeft voor de gemeente Deventer een bedrag van €48.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van noodopvang. Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor genoemde periode.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Prijscompensatie Voogdij 18+	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Autonome afwijking

Het Rijk heeft over 2020 een loon- en prijscompensatie bepaald van 3,09% voor de integratie uitkering Voogdij/18+. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van €82.000 dat wordt toegevoegd aan het Jeugdbudget. Inclusief een kleine aanvulling op de compensatie uit voorgaande jaren van €7.000 komt het totaal op €89.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Risico overschrijding Jeugdbudget	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Risico
-----------------------------------	----------------------------------	--------

In 2021 is het budget Voogdij/18+ voor Deventer verhoogd met €886.000, mede doordat in 2019 het zorggebruik van 18plussers is toegenomen. Eind 2019 zagen we daardoor al een stijging in de zorgkosten. Deze stijging zet zich door in de eerste maanden van 2020. Door Corona (mogelijke inhaalzorg) en gegeven het feit dat er nog geen prognose is van de RSJ, is het nog niet mogelijk om een goede inschatting te maken van de kosten voor 2020. Uitgaande van de kosten van het 1e halfjaar 2020, zouden we net uitkomen met het jeugdbudget. Maar hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele nakomende kosten of inhaalzorg. In deze rapportage vermelden we voorlopig het risico dat het Jeugdbudget in 2020 wordt overschreden. Bij de derde kwartaalrapportage kunnen we een adequate prognose maken en waar nodig het budget bijstellen. Voor 2021 is er vooralsnog voldoende budget gezien de verhoging van het Voogdij/18+ budget.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Gymzalen Vijfhoek	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
-------------------	--------------------------	--------------------

Zoals toegelicht bij de voortgang van de investeringen wordt het krediet van de zonwering Vijfhoek met circa €85.000 overschreden (na aftrek van de compensatie Spuk resteert een netto tekort van €60.000). Een ernstig tegenvallende aanbesteding en een moeizame welstandprocedure in 2019 zijn de oorzaak van deze overschrijding. De extra kapitaallasten ad €4.500 kunnen worden gedekt binnen het programma uit het budget normvergoeding gymzalen. Bij de werkzaamheden aan de zonwering bij het gymlokaal aan het Andriessen plein is bovendien ontdekt dat de koelunits niet meer functioneren. Afgelopen jaren hebben die (door het ontbreken van de zonwering) overuren moeten maken. Deze dienen op korte termijn te vervangen worden, de kosten van €60.000 kunnen opgevangen worden binnen het onderhoudsbudget en de egalisatiereserve onderhoud onderwijshuisvesting.


Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Meerkosten en inhaalzorg Jeugd	Lasten	248
Noodopvang	Lasten	48
Prijscompensatie Voogdij 18+	Lasten	89
<b>Totaal lasten</b>		<b>385</b>
	Baten	0
<b>Totaal baten</b>		<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-385</b>

## Voortgang investeringen 2<sup>e</sup> kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	De business case worden inmiddels geactualiseerd op basis van de laatste besluitvorming.
Warmtepomp Kei 13	4.2	 Op koers	De voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden worden getroffen. De uitgaven voor deze investering worden verwacht in de laatste maanden van 2020.
Wizard/Zonnebloem	4.2	 Op koers	De aanbesteding is afgerond en de opdracht is verstrekt. Werkzaamheden zijn begonnen.
Zonwering Vijfhoek	4.2	 Behoeft aandacht	Investering is afgerond. Echter het krediet is met €60.000 netto overschreden als gevolg van een tegenvallende aanbesteding en een moeizame welstandsprocedure

## 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 regio 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, Stadscampus 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.




<b>Prognose doelstelling</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
Aantal	0	4	0	1	0	0

<b>Prognose prestatie</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
Aantal	0	15	6	3	3	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** We stimuleren en zetten voort de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda met bijzondere aandacht voor economische activiteiten

**Prognose**  > 75%


**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**  Niet goed Door de coronacrisis zijn er geen activiteiten door het International Office Deventer georganiseerd.


**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**  < 75% Vanwege de coronacrisis zijn fysieke bijeenkomsten van de Hanzedagen niet doorgegaan. Dit jaar is online deelgenomen aan het programma van de Hanzedagen in Brilon.

**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	 < 75%	Door de coronacrisis kunnen dit jaar geen publieksevenementen met een internationaal karakter worden georganiseerd. De evaluatie van het pilot project Shelter City is afgerond en op basis hiervan is besloten om in 2021 opnieuw een mensenrechtenverdediger uit te nodigen in Deventer.
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	<b>Budget aangepast</b>
Gewijzigde doelstelling		

## 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	 > 75%	De gemeente ondersteunt met subsidie het opleidingsmodel Codidact van de Gasfabriek. Het verzilveren van de zorgvuldig opgebouwde naamsbekendheid in tijden van Covid-19 valt niet mee. De instroom van nieuwe werkpakketten is vrijwel tot stilstand gekomen. Het aantal deelnemers blijft overigens op peil mede doordat de onderwijsmodules (badges) online open gezet zijn.
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 (mini)campings hebben een zwaar voorjaar gehad door Covid-19. Gelukkig was het in de zomervakantie over het algemeen druk op de campings. Dit vergoedt de slechte omzet van het voorjaar echter geenszins. De routestructuren worden zo goed mogelijk onderhouden en het is merkbaar dat er in het buitengebied veel fietsers en wandelaars zijn. De startnotitie Actieplan Vrijetijdseconomie is door het college vastgesteld maar door Covid-19 nog niet besproken tijdens een raadstafel.


**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**  Niet goed 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 ten aanzien van 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	 > 75%	Voor deze evaluatie is extra tijdelijke capaciteit ingehuurd, omdat deze klus niet met de bestaande capaciteit binnen het programma kan worden uitgevoerd.
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	 > 75%	De binnenstad is financieel harder geraakt dan ooit door de coronacrisis. Daarnaast zijn we er gezamenlijk in geslaagd om in nauwe samenwerking maatregelen te nemen om ondernemers te helpen. Beleidscapaciteit werd ingezet voor operationele taken om de stad 1,5 meter proof te maken.
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	 Niet goed	De Coronacrisis zorgde ervoor dat we andere prioriteiten hebben gesteld dan het opstellen van verbeterplannen. Veel tijd is gaan zitten in meer operationele taken, zoals de nieuwe inrichting van de markt op de Brink en het faciliteren van kermisondernemers met individuele attracties. Ook waren de ondernemers vooral gericht op de continuering van hun zaak en lag de aandacht minder bij het opstellen van toekomstplannen.
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**  < 75%

De werkzaamheden richtten zich op de acute crisis voor ondernemers. Voor het versterken van de economische structuur was geen capaciteit aanwezig.

**Doelstelling gewijzigd**  Nee

**Gewijzigde doelstelling**


**Budget aangepast**




Nee


### Prestaties

**Prestatie** Het ondersteunen van ondernemerschap wordt samen met het Ondernemershuis Deventer verder ingevuld, met in 2020 extra focus op ZZP'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**  > 75% Inzet is vooral gericht geweest op taken in relatie tot het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.

**Prestatie gewijzigd?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  Nee

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra apparaatslasten	3.1 Economische ontwikkeling	Corona-effect

De Coronacrisis heeft grote druk gelegd op de capaciteit van het programma economie en internationaal beleid. De bestaande beleidsadviseurs worden bijna volledig in beslag genomen door veel extra corona gerelateerde taken, zoals het inrichten van de binnenstad op 1,5 meter (incl terrassen), afspraken over inrichting, heffingen en belastingen. Daarnaast moet er worden geadviseerd over het DEP Corona actieplan en zal dit najaar de horeca- en detailhandelsvisie worden geëvalueerd. De tijdelijke uitbreiding wordt ingezet om deze werkzaamheden te ondersteunen. Ook zal extra tijdelijke capaciteit worden ingezet op het thema bedrijventerreinen. Het project Toekomst bestendige bedrijventerreinen van het DEP krijgt nu vorm door concrete projecten waar advies en inzet vanuit de gemeente nodig is.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Noodfonds corona	3.1 Economische ontwikkeling	Nieuw beleid

In het kader van de discussie over gemeentelijk compensatiemaatregelen Corona, heeft het college besloten tot de oprichting van een nieuw en tijdelijk fonds van €200.000 met als doel gezamenlijke ondernemersinitiatieven te stimuleren die bijdragen aan een gastvrije stad én buitengebied in de gemeente Deventer. Dit Corona Initiatief fonds stelt de zwaarst getroffen ondernemers (horeca, detailhandel, retail en toerisme) in de gelegenheid met collectieve initiatieven extra omzet te genereren. In plaats van kwijtschelding van lokale heffingen voor een kleine groep ondernemers (bv precario) wordt met dit fonds een bredere groep ondernemers bereikt en wordt tegelijkertijd een positieve impuls gegeven aan de brede economie in de gemeente.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Extra apparaatslasten	Lasten	123
Noodfonds corona	Lasten	200
<b>Totaal lasten</b>		<b>323</b>
	Baten	0
<b>Totaal baten</b>		<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-323</b>



## Voortgang investeringen

### 2<sup>e</sup> 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 eigennuttig 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

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stand van zaken culturele instellingen	5.3 Cultuurpres, -prod. en -participatie	Risico

Diverse instellingen kampen met exploitatie tekorten en/of liquiditeitsproblemen als gevolg van sluiting en/of beperkte openstelling. Eerste (gedeeltelijke) oplossingen zijn al geboden door subsidies vooruit te beschikken, opschorten van huren en rijksbijdragen incl. cofinanciering van de gemeente. Inventarisatie om de tekorten per instelling in beeld te brengen is voor de zomer gedaan. Belangrijk blijft om deze regelmatig te blijven updaten in samenwerking met de instellingen, omdat precieze uitwerking en toepassing van regelingen nog onduidelijk is. De resultaten hiervan zijn onderdeel van het voorstel-afwegingskader (gemeentebreed) dat met college en raad wordt besproken. Het betreft vanuit cultuur onder andere de volgende instellingen: Deventer Schouwburg, MIMIK, Burgerweeshuis, Kunstcircuit, Kunstenlab, dEVENTer, Deventer verhaal, openbare bibliotheek.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Huurproblematiek NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	5.5 Cultureel erfgoed	Risico

De NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer ( NV MVD) heeft huurachterstand gemeld. De betalingsachterstand van huurders bedraagt per 10 augustus 2020 €632.000, waarvan onder andere de Deventer Schouwburg €378.000 en Kunstcircuit €146.000. Oorzaken zijn deels gerelateerd aan de maatregelen in verband met Covid-19.

De betalingsachterstand van de huurders leidt bij de NV MVD vanaf medio september tot een liquiditeit knelpunt. Tijdelijke en korte termijn oplossing is dat de liquiditeit vanuit de gemeente wordt aangevuld. Voor het aanreiken van een langdurige oplossing wordt eerst vanuit de gemeente samen met de huurders bekenen welke oplossingen er zijn om (alsnog) aan de huurverplichtingen te kunnen voldoen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra apparaatslasten	5.3 Cultuurpres, -prod. en -participatie	Corona-effect

Binnen het culturele werkveld komen een aantal problemen samen: effecten als gevolg van corona in combinatie met lopende dossiers. Corona effecten betreffen o.a. het plan van aanpak gelieerde instellingen waar behoorlijke extra inzet van de programmamanager wordt gevraagd ( ca 16 uur p. wk). Daarnaast het sturen op financiële en subsidieproblematiek. Overigens wordt de cultuurvisie al qua inhoud en verwachtingen getemporiseerd. Voor de korte termijn wordt extra beleidscapaciteit gevraagd van 28-32 uur per week tot eind 2020. Deze extra capaciteit kan dan ingezet worden op lopende dossiers m.n. podiumkunsten (dossiers Schouwburg, Burgerweeshuis, MIMIK, dEVENTer).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Co-financiering maatregelen OCW	5.3 Cultuurpres, -prod. en -participatie	Corona-effect

Met het collegebesluit van 2 juni 2020 (2020-000958) is cofinanciering vrijgemaakt ten behoeve van o.a. Burgerweeshuis in het kader van de ministeriële noodsteunregeling cultuur. Daar hebben wij aangegeven een bedrag van maximaal €40.000 aan noodsteun voor hen te reserveren. Na publicatie van de werkelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten bleek dat het beschikbare bedrag voor Burgerweeshuis hoger is dan vooraf was voorzien. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd kan worden tot een bedrag van maximaal €55.425. Met deze verhoging van co financiering verhogen ook Provincie en het FPK hun coronasteunbijdragen aan het Burgerweeshuis. Bij college besluit van 18-08-2020 is dit gedaan en is voorgesteld de verwerking hiervan te betrekken bij de tweede kwartaalrapportage 2020.

Dekking: Verrekening met algemene middelen


## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Co-financiering maatregelen OCW	Lasten	15
Extra apparaatslasten	Lasten	60
<b>Totaal lasten</b>		<b>75</b>
	Baten	0
<b>Totaal baten</b>		<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-75</b>

## Voortgang investeringen

### 2<sup>e</sup> 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 beslisslijnen. 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](http://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

## Doelen en Prestaties

**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** 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
Reserve Huisvesting	0.4 Overhead	Autonome afwijking

In de begroting gebouw-gebonden kosten is voor meerjarig onderhoud structureel een bedrag van rond de €414.000 opgenomen. De onderhoudskosten zijn echter niet ieder jaar gelijk. Om de fluctuaties op te kunnen vangen is afgesproken dat het voordeel op de gebouw-gebonden kosten jaarlijks in de reserve huisvesting wordt gestort. In periode dat het meerjarenonderhoud hoger is en het resultaat op de gebouw-gebonden kosten hierdoor negatief, wordt een deel uit de reserve onderhoud gehaald.

De toevoegingen aan de reserve huisvesting zijn de laatste jaren steeds lager geworden. Om dit op termijn nog voldoende te laten zijn, zal de ruimte binnen de exploitatie van Facilitaire Zaken (onderdeel niet-gebouw gebonden kosten) gebruikt worden, door middel van een extra jaarlijkse storting in de reserve van €60.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
Reserve Huisvesting	Lasten	-60
Totaal lasten		-60
	Baten	0
Totaal baten		0
Saldo		60

## Voortgang investeringen 2<sup>e</sup> 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 geprognosticeerd.
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	0.4	 Op koers	
Inrichting kelder	0.4	 Behoeft aandacht	wordt in 2021 uitgevoerd in verband met corona.
Inrichting Stadsetalage (SHK)	0.4	 Op koers	Er is een pantry- en toiletvoorziening aangebracht in de Stadsetalage en hiermee is het afgerond.
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.

## Afwijkingen

### Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meicirculaire 2020	0.8 Overige baten en lasten en 0.7 (Algemene) uitkeringen Gemeentefonds	Autonome afwijking

Dit betreft de uitkomst van de meicirculaire 2020 Algemene uitkering. In juni is hierover de Raad via een raadsmededeling geïnformeerd. Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn de VNG en het Rijk overeengekomen om de accressen voor 2020 en 2021 te bevriezen op de stand van deze meicirculaire. Dit houdt in dat over deze jaren geen bijstelling of afrekening achteraf meer plaatsvindt. Dit betekent een voordeel in 2020 van €2.297.000. De structurele effecten worden in de begroting 2021-2024 opgenomen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e compensatiepakket corona	0.7 (Algemene) uitkeringen Gemeentefonds en 0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect

Het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis bevat een totaalbedrag van €3.074.207 na aftrek van de kosten rechtstreeks op de verschillende begrotingsprogramma's resteert een bedrag van €1.013.000. Dit bedrag wordt gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg van de coronacrisis.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking

Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en Vastgoed en de paragraaf Grondbeleid.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

## Specificatie wijzigingen

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

Onderwerp		2020
1e compensatiepakket corona	Lasten	1.012
Meicirculaire 2020	Lasten	86
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.098</b>
1e compensatiepakket corona	Baten	3.074
Meicirculaire 2020	Baten	4.118
<b>Totaal baten</b>		<b>7.192</b>
<b>Saldo</b>		<b>6.092</b>

## 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
<b>Stortingen</b>			
Herstructurering en vastgoed	Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Egalisatiereserve Weerstand	26
Meedoen	Reserve nieuwkomers	Nieuwkomers	279
Bedrijfsvoering	Reserve huisvesting	Huisvesting	60
Algemene dekkingsmiddelen	Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Egalisatiereserve Weerstand	319
<b>Saldo Stortingen</b>			<b>684</b>
<b>Puttingen</b>			
Herstructurering en vastgoed	Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Egalisatiereserve Weerstand	346
Algemene dekkingsmiddelen	Tussentijdse actualisatie grondexploitaties	Specifieke Weerstand	195
<b>Saldo Puttingen</b>			<b>541</b>
<b>Saldo</b>			<b>-143</b>

## Paragrafen

### Grondbeleid

#### Tussentijdse actualisatie

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd op basis van door het college vastgestelde rekentechnische uitgangspunten. Dat betreft een integrale herziening van alle grondexploitaties in het kader van de waardering ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening.

Sinds 2019 vindt er ook een tussentijdse actualisatie plaats. Het betreft een meer beperkte aanpassing waarbij de rekendatum gelijk blijft aan de integrale actualisatie per 1 januari. Het beperkt zich tot de belangrijke mutaties en een aanpassing aan de laatste inzichten met betrekking tot de renteontwikkeling.

Deze ligt nu voor. Het betreft een actualisatie van de grondexploitaties op peildatum 1-1-2020 zoals deze zijn aangeboden bij de jaarrekening 2019. De actualisatie betreft met name een generieke aanpassing op de rente (2,4% i.p.v. 2,3%). Parameters ten aanzien van opbrengsten en kosten zijn niet aangepast. Per saldo zijn de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties met ruim €0,3 miljoen toegenomen. Het risicoprofiel voor deze grondexploitaties is met €0,3 miljoen afgenomen, waardoor het effect op het benodigde weerstandsvermogen voor de verlieslatende grondexploitaties neutraal is. De winstgevende grondexploitaties zijn met €0,1 miljoen afgenomen, waardoor €0,12 miljoen aan risico's van de winstgevende grondexploitaties ten laste van het weerstandsvermogen (in plaats van het positieve planresultaat) worden gebracht. De mutaties zijn vrijwel allemaal terug te voeren op de verhoging van de rente. Voor drie projecten zijn projectspecifieke mutaties doorgevoerd:

- Bij A1 Bedrijvenpark is naar aanleiding van een aankoopbesluit (gronden Derks) tussentijds het resultaat met €1,1 miljoen in positieve zin bijgesteld. Het betreft hier dus niet de stand van zaken per 1-1-2020, maar na bijbestelling. Ten opzichte van deze stand van zaken is het planresultaat bij de zomeractualisatie sprake van een verslechtering van bijna €0,2 miljoen. Dat bestaat uit het saldo van een negatief effect van de rentebijstelling van €0,3 miljoen en een positief effect van diverse kleine bijstellingen van de grondexploitatie van €0,1 miljoen. Vanwege de besluitvorming over de ontwikkelingsstrategie Westelijk plandeel is het risico op meer vertraging op de uitgifte van kavels door verdeeld eigendom afgenomen. Het risico is dat grondeigenaren gaan niet snel over gaan op realisatie waardoor de gemeente mogelijk toch moet onteigenen. De lengte van de vertraging wordt nu ingeschat op 2 jaar in plaats van 4 jaar. Dat maakt dat het netto risico halveert van €0,7 miljoen naar €0,35 miljoen.
- Het planresultaat van Leisurestrip Holterweg neemt met bijna €0,1 miljoen af. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de generieke aanpassing van het rentepercentage. Daarnaast is er sprake van een bijgestelde uitgifte fasering en een aantal kleinere aanpassingen die te maken hebben met de laatste afronding van het bouwrijp maken.
- Het resultaat van Tuinen van Zandweerd is met €0,12 miljoen afgenomen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de generieke aanpassing van het rentepercentage. Daarnaast is er sprake van een bijgestelde fasering van de uitgaven en uitgifte die te maken hebben met de stikstofproblematiek en een zienswijze tegen het bestemmingsplan. Het totale risicoprofiel is gelijk gebleven. Doordat het positieve resultaat is verslechterd moet wel aanvullend €124.000 aan risico's ten laste van het weerstandsvermogen worden gebracht.



## Grote projecten

### Bedrijventerrein A1

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

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

Rapportagedatum	1 juli 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 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

A1 Bedrijvenpark is voor Deventer een belangrijke ontwikkelingslocatie voor bedrijven. Deventer heeft lang geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, waardoor grote nieuwvestigers 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. Door het zorgvuldig inpassen van de belangen van flora en fauna wordt een kwalitatief goed plan verkregen waarin ecologische zones een belangrijke plek hebben gekregen en waarin bescherming van soorten, natuur-inclusief bouwen en een fijne werkomgeving vanzelfsprekendheden zijn.

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 (d.d. juli 2020), na de aankoop van de gronden Derks, ca. 50% van het nog uit te geven gebied in eigendom. Het raadsbesluit over de ontwikkelstrategie West in april 2020 heeft er toe geleid dat niet alleen zelfrealisatie door de eigenaren mogelijk is, maar dat onder bepaalde voorwaarden ook de gemeente actief kan ontwikkelen.

## 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 partiele 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, 2018 en 2019
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020).

### Gevraagde besluitvorming 2020/2021

- De actualisatie van het bestemmingsplan en exploitatieplan is ter inzage geweest. De raad zal gevraagd worden deze plannen na de zomer van 2020 vast te stellen;
- Aankoop gronden t.b.v. hoofdinfrastructuur van andere eigenaren.

## Projectfase

## Realisatiefase

## Stand van zaken

De verkoop van de gemeentelijke gronden in 'Oost' is in volle gang en er resteren niet veel kavels meer. De gemeente Deventer heeft d.d. juli 2020 ruim 30,18 ha. geleverd bij de notaris en er is daarnaast voor 0,25 ha. aan koopovereenkomsten gesloten.

### Verkoop kavels

In 2020 zijn de volgende kavels geleverd:

Aldi Nederland: 127.718 m<sup>2</sup> (gepasseerd bij de notaris d.d. 5-03-2020)

Romeijn (Team Sunweb): 800 m<sup>2</sup> (gepasseerd bij de notaris d.d. 02-04-2020)

Metron Vastgoed (Davo): 6.502 m<sup>2</sup> (gepasseerd bij de notaris d.d. 08-03-2019)

In totaal is in 2020 circa 13,5 ha. geleverd. De doelstelling in de begroting voor 2020 is 15 ha. De langjarige doelstelling is 4 ha per jaar gemiddeld.

In het oostelijk deel is nog circa 5 ha. te koop van de oorspronkelijke uitgeefbare 35 ha. in Oost. Er is veel interesse voor het westelijke deel. Deze kavelzoekers (tussen 2 en 20 ha.) dienen nog teleurgesteld worden omdat er geen ruimte meer is in oost en voor west nog veel voorbereidingen gedaan moeten worden voordat tot uitgifte overgegaan kan worden.

Actualisatie bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP).

Het proces voor een nieuw EP en BP is goed op weg. De inzage periode is voltooid, de zienswijzennota is door het college vastgesteld en rond september 2020 zal aan de raad gevraagd worden om het bestemmingsplan en het exploitatieplan vast te stellen.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van het bouw- en woonrijpmaken van West. Afhankelijk van de beschikbaarheid van gronden zullen werkzaamheden starten eind 2020 en voorjaar 2021.

De samenwerking met Truckpoint Nederland is afgebroken. Samen met partijen uit Deventer, maar ook daarbuiten, wordt gezocht naar verbetering en een nieuwe opzet van de exploitatie van A1 Truckparking Deventer.

In het kader van de verbreding Rijksweg A1 zullen naar verwachting in de komende maanden een deel van de daartoe benodigde gronden worden overgedragen aan Rijkswaterstaat.

## Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vindt plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Behoeft aandacht


A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €30,2 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. Bij de jaarrekening 2019 was het tekort €31,1 miljoen en bij de besluitvorming rondom de gronden Derks is aangegeven dat door deze aankoop de verliesvoorziening met €1,1 miljoen zal dalen tot €30,0 miljoen. De bijstelling met €0,2 miljoen naar €30,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van de rekenrentes.


De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €44,6 miljoen per 16-7-2020. De nog te maken kosten zijn €19,9 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn €38,3 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

Het bouwrijpmaken van het westelijke deel start later dan in de begroting is opgenomen, namelijk eind 2020. Hierdoor zullen uitgaven voor een bedrag van € 1,0 miljoen worden doorgeschoven naar 2021.

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Ja

Uitgangspunt is geactualiseerde GREX per juli 2020.

Saldo contante waarde is € 30,2 miljoen negatief. Dit is € 0,2 meer negatief dan na de besluitvorming aankoop gronden Derks (april 2020).

## Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

Er zijn naast de verliesvoorziening 2 risico's opgenomen in het risicodossier welke niet opgevangen kunnen 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 snel over op realisatie waardoor de gemeente mogelijk toch moet onteigenen. Vertraging 2 jaar. 50% kans op €0,7 miljoen schade, netto €0,35 miljoen. Deze is verlaagd vanwege de besluitvorming Ontwikkelingsstrategie West (was 50% kans op 4 jaar vertraging, netto €0,7 miljoen).

Het totaal netto risico is dan: €0,6 miljoen. Het totaal aan risico's is met €0,35 lager geworden door de vaststelling door de Raad van het situationeel ontwikkelingsbeleid voor West.

## Planning


Afwijking begroting?  Op koers

Op koers voor de komende jaren.

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 hoofdstructuur: 2020-2021;
5. Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2021-2029.

Afwijking totaalplanning?  Ja

De voorbereidingen voor het bouwrijpmaken zijn gestart na de besluitvorming door de raad in april 2020. Dit is later dan in de begroting is opgenomen. Samen met de tijd die het vergt om afspraken te maken met andere eigenaren is het bouwrijpmaken kritisch in de planning.

## 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 1 augustus 2020

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

### 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 2022 en 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
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) d.d. juni 2020

Te nemen besluiten:

- Nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een omgevingsplan (Q1 2021, gemeenteraad),
- Legesverordening (eind 2020, Gemeenteraad)
- Legesverordening (eind 2021, Gemeenteraad)
- Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q2 2020, Gemeenteraad)
- Aanbesteding omgevingsplan software (eind 2020)
- Mandatering en bevoegdheden (Q2 2021)

## 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.

De belangrijkste wijziging de afgelopen periode is het uitstel van de start Omgevingswet per 1 januari 2021. De ingangsdatum van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Zoals in de vorige kwartaalrapportage was aangegeven had dit ook onze sterke voorkeur. De hoofdreden voor de wijziging was dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet op tijd stabiel was om de bijbehorende software aan te schaffen en hiermee als gemeente te oefenen.

Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht.

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 najaar zal de formele aanbestedingsprocedure naar verwachting starten. Als gevolg van de gewijzigde ingangsdatum kunnen we een zorgvuldige procedure doorlopen, waarbij we gebruik kunnen maken van een proefversie voordat we een definitieve keuze van leverancier maken. Hierbij trekken wij gezamenlijk op met Olst-Wijhe en Raalte.

Eén belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet die per 1 januari 2022 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. Inmiddels is de koppeling gerealiseerd tussen de VTH-applicatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de testomgeving. De realisatie van de koppeling in de productie-omgeving zal op een later moment plaatsvinden. Ook moet in de toekomst aangesloten worden op de zgn. samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO. Deze functionaliteit is nog niet gereed, maar er zullen stappen gezet worden om aan te kunnen sluiten zodra dit mogelijk is. Dit zal eveneens gebeuren in Omgevingsdienst-verband.

Eind 2019 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de digitale testomgeving binnen het DSO. Hieraan is gewerkt via de landelijke try-out regio IJsselland en workshops. Waarschijnlijk wordt hier in het najaar van 2020 een vervolg aan gegeven in de regio IJsselland.

De Omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. De afgelopen periode is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Doel is o.a. afspraken te maken hoe we in de praktijk de kerninstrumenten gaan toepassen in Deventer.

De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt (o.a. carousel) als kaderdocument en aan de hand van casussen wordt er gewerkt met de omgevingsvisie bij transformaties (hoe te gebruiken). Zoals aangekondigd in de visie, is het thema duurzaamheid verder uitgewerkt. Dit is gebeurd in het energieplan, vastgesteld op 1 juli 2020, hetgeen hiermee een integraal onderdeel is van de omgevingsvisie. De komende tijd wordt verder geïnventariseerd aan welke eisen de visie moet voldoen onder de Omgevingswet, dit gaat o.a. over milieu eisen en de digitale vorm van de visie, zie hierboven onderwerp DSO.

Vanuit pijler 3 is gewerkt aan het definitief maken van het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving. Dit bestemmingsplan en de verordening is de eerste fase in de ontwikkeling van het omgevingsplan. Afgelopen periode, 1 juni 2020, heeft de raad dit bestemmingsplan en de verordening vastgesteld

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2020 -2021. 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 en het handboek Omgevingsplan Deventer. Dit handboek geeft inzicht in de structuur van het omgevingsplan en regels, digitale opzet, regelvoorraad, vastgestelde uitgangspunten en proces voor wijziging van het omgevingsplan. Hiermee zijn wij in staat om de komende jaren initiatieven en (beleids)opgaven te kunnen blijven faciliteren en gelijktijdig toe te werken naar een compleet omgevingsplan. 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.

Uit de inventarisatie van de processen blijkt dat deze al een goede basis vormen voor de Omgevingswet. De gewenste aanpassingen en verbeteringen in het kader van de Omgevingswet zijn deels toepasbaar op de huidige processen. Het aanpassen van de processen kan daarom ondanks uitstel van de wet doorgang vinden. Aan de hand van processen en soortgelijke werkzaamheden binnen functies, wordt de overlap gezocht tussen de verschillende teams om zo kennis van en werken onder de Omgevingswet te verdiepen.


Deventer neemt deel aan het Omgevingsplatform IJsselland van waaruit de samenwerking wordt gezocht op diverse thema's met betrekking tot de Omgevingswet. Onder andere is vanuit dit platform de Omgevingstafel IJsselland vormgegeven. Aan de Omgevingstafel IJsselland nemen deel de Omgevingsdienst, Provincie, Veiligheidsregio, Waterschappen, Rijkswaterstaat en GGD. Gemeenten kunnen hun plannen ter advisering voorleggen aan de Omgevingstafel. De Omgevingstafel draagt bij aan de gewenste integrale advisering en procesversnelling.

Er is een eerste verkenning gemaakt van de gevolgen van de Omgevingswet voor de legesopzet en -inkomsten. Een uitwerking wordt aan uw college en raad voorgelegd. In de loop van 2020/21 worden financiële consequenties van de Omgevingswet verder in detail uitgewerkt. Medewerkers van alle betrokken teams hebben een presentatie gekregen vanuit de kerngroep over de Omgevingswet en hetgeen per 1 januari 2021 daadwerkelijk gaat veranderen qua werkwijze. Parallel hieraan is de digitale leeromgeving ingevoerd, waarin maatwerk over de aangeboden kennis wordt geleverd (per functie krijg je een specifiek pakket). De monitor anders werken is voor de tweede keer uitgezet in de organisatie. De feedback uit de organisatie gebruiken we om de komende periode gericht acties uit te zetten om medewerkers voor te bereiden op de implementatie.

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 2020/2021 voorbereid. Met de raad heeft een eerste informerende sessie (presentatie vanuit de VNG) plaatsgevonden op dinsdag 25 februari jl. Als gevolg van de coronacrisis hebben daarna geen sessies meer plaatsgevonden. Door de uitstel van de Wet is een nieuwe planning gemaakt. In het najaar 2020 worden er drie technische informatiesessie over gehouden. De concept presentaties zijn gereed voor zowel college als raad.

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	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Informatiearchitectuur</b>					
Digitalisering basis op orde	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	245.000	145.000	67.500	42.500	42.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
<b>Subtotaal informatiearchitectuur</b>	<b>560.000</b>	<b>455.000</b>	<b>357.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
<b>Instrumenten</b>					
Omgevingsvisie	86.600	62.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	171.500	171.500	171.500	87.500
<b>Subtotaal instrumenten</b>	<b>258.100</b>	<b>233.900</b>	<b>224.300</b>	<b>190.700</b>	<b>87.500</b>
Werkprocessen	191.800	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	97.400	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	47.400	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	215.400	215.400	134.200	86.600	72.600
<b>Subtotaal raming</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.184.700</b>	<b>896.600</b>	<b>786.400</b>	<b>662.200</b>
<b>Subtotaal reeds gedekt</b>	<b>1.370.100</b>	<b>684.700</b>	<b>546.600</b>	<b>486.400</b>	<b>462.200</b>
<b>Subtotaal aanvullend benodigd</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>

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

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

## 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.


In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit moet in q3 2020 duidelijk worden. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Het vierde risico is het feitelijk structurele effect van de Omgevingswet. Momenteel onderzoekt het ministerie samen met de koepels wat deze financiële effecten zullen zijn. 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.

Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 gaan we hierover in gesprek met college en raad.

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

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

## Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
1. Uitloop planning	25% van €400.000	€100.000	Vaststellen PvA en goede beheersing	€0
2. Invoering wetgeving vertraagd	10% van €500.000	€50.000	Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen	€25.000
3. 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
4. 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 gereed en besproken worden met de stakeholders in het gebied.

## Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 augustus 2020

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

### Basisinformatie Project

Herstructurering van dit voormalige Essenterrein 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

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

Vanuit de Gasfabriek is samen met de eigenaar van Hartenaasje opdracht gegeven voor een inventariserend onderzoek door de Stec-groep, ter onderbouwing van een ontwikkelingsperspectief voor het noordelijk deel van de Poort van Deventer (inclusief gebied Finsestraat). Eind augustus a.s. wordt een kickoff voor dit onderzoek met de gemeente georganiseerd, waarbij ook de programmamanagers economie en ruimtelijke ordening aanwezig zijn.

Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen, de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont, Zutphenseweg 8) en een portiersloge. De portiersloge is onderdeel van de aanstaande verkoop van het voorterrein (in derde kwartaal 2020). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont zijn gesprekken met een potentiële koper opgestart (in samenhang met verkoop van de achterliggende kavel). De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en komt op termijn beschikbaar. Ook voor een kavel op het achter-terrein heeft een potentiële koper zich gemeld.

Op het terrein zijn naast ontsluitingswegen en parkeerplaatsen nog een aantal uit te geven gronden, die deels tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Er is een stedenbouwkundige verkavelingsplan opgesteld om de exacte uitgeefbare gronden te definiëren. Ook is inmiddels een inrichtingsplan voor de openbare ruimte in vergevorderd stadium. Met tijdelijke gebruikers worden gebruiksovereenkomsten gesloten. De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw is uitgevoerd en de zonnepanelen op carports boven parkeerplaatsen wordt voorbereid. De huidige verouderde parkeerplaats wordt in de tweede helft van 2020 verplaatst naar het achter-terrein. Tevens zullen enkele ontsluitingswegen worden aangepast. Nu vindt nog een waterhuishoudkundige verkenning plaats.

## 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 verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,18 miljoen (per 1-7-2020) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €0,5 miljoen per 1-7-2020. 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 hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?

Nee

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

Afwijking investering?

Nee

Uitgangspunt is de GREX per 1-1-2020 die is opgesteld in het kader van de jaarrekening.

Afwijking exploitatie?

Nee


## Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

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


## Planning

Afwijking begroting?  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.

Afwijking totaalplanning?  Nee

## 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 nog alom positief.

## Overige informatie

De vergunningverlening van de huidige activiteiten van de Gasfabriek is afgerond. Ook de bezwaren zijn weerlegd in overleg met de bezwaarmakende partijen.

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

## Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 augustus 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.

Explorius heeft in 2015 een initiatief met werktitel ‘Deventer Experience’ genomen voor het ontwikkelen van een groot deel van de Stadsentree. Het initiatief voorziet in de ontwikkeling van diverse nieuwe functies, waaronder enkele restaurants en voldoet aan de uitgangspunten van de Structuurvisie Stadsassen. Tussen de gemeente en Explorius is een intentieovereenkomst gesloten waarin afgesproken is dit initiatief op haalbaarheid te onderzoeken en verder uit te werken. Daarin is ook opgenomen dat de gemeentelijke gronden kunnen worden ingebracht in de particuliere ontwikkeling. Indien het plan doorgaat worden deze gronden verkocht en wordt de grondexploitatie Teugseweg afgesloten.

Het plan is later in aangepaste vorm verder uitgewerkt 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

Explorius heeft in afstemming met de gemeente de integrale ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid en verzoekt de gemeente nu het ontwikkelingsperspectief aan te bieden aan de raad en daarna het bestemmingsplan aan te passen zodat gestart kan worden met de ontwikkeling.

Bij de haalbaarheid van het plan worden verkeerskundig grote vraagtekens gezet. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing.


Nader onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur van de Poort van Deventer is nodig om de bereikbaarheid van de Poort – en daarmee de gehele stad te kunnen faciliteren. Het gaat dan niet alleen om oplossingen voor de kruising, maar ook om aanvullende maatregelen (zowel infrastructuur als binnen mobiliteitsgedrag) om de verkeersstructuur voor de gehele stad te optimaliseren.

De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de verkeersontsluiting.

Een uitzondering geldt de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is verplaatsing van de carpoolplaats nodig voor 1 augustus 2020. Met Postillion is overeenstemming dat zij deze carpoolplekken zal realiseren op eigen terrein (huidige groenstrook) op een zodanige manier dat deze zowel autonoom kan blijven bestaan zowel als ook past in toekomstige mogelijk ontwikkeling. Dit past binnen het kader van het huidige bestemmingsplan. De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland. Het betreft middelen die Gelderland ter beschikking worden gesteld ter compensatie van het opheffen van de bestaande carpoolplaats. Er is nog geen definitieve overeenstemming met Postillion over de kwaliteit en de gemeentelijke bijdrage. Wel is overeengekomen dat tijdelijk de huidige parkeerplaats van het Postillion kan worden gebruikt door carpoolers. De carpoolplaats levert ook een extra belasting op de ontsluitingsstructuur. Maar dit betreft feitelijk geen nieuwe functie in dit gebied, maar een verplaatsing van de bestaande voorziening.

## Voortgang

Scope

 Behoeft aandacht

Financiën

 Behoeft aandacht

Afhankelijk van besluitvorming.

De grondexploitatie Teugseweg kent per 1-1-2020 een planresultaat van € 167.000 (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 wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?

 Ja

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

Afwijking investering?

 Nee

Vooralsnog geen afwijkingen.

Afwijking exploitatie?

 Nee



## Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

Het risicoprofiel 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:


- In de grondexploitatie is beperkt ruimte (€ 350.000) voor een bijdrage aan bovenplanse infrastructuur. Er is een risico opgenomen dat een hogere bijdrage noodzakelijk is.
- 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.

Beëindiging van de grondexploitatie zonder ontwikkeling of verkoop van de gronden is niet als risico opgenomen.

## Planning

Afwijking begroting?  Behoeft aandacht

- Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van besluitvorming over voortzetten medewerking initiatief Explorius
- Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) in afwachting van vaststellen ruimtelijke kader.

Afwijking totaalplanning?  Ja

Zie hierboven

## 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 1 juli 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 bedrijvennetwerk, 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


Op de gehele locatie (dus het Nouryon deel en S/Park) zijn inmiddels ruim 30 fte extra gecreëerd die gerelateerd zijn aan de bijzondere mogelijkheden en veiligheidseisen van deze locatie. Het merendeel daarvan is gesitueerd op het R&D Nouryon deel van de locatie, en is grotendeels Nouryon personeel wat is overgekomen van andere vestigingen. Enkele maanden geleden heeft de start-up Lomox hier ook een plek gevonden binnen de RD&I faciliteiten van Nouryon. Op het S/Park deel van het terrein zijn 2 fte gerealiseerd bij een start-up, en 11 bij een logistieke hub van Nouryon.

Ook bij vergelijkbare parken elders in Nederland, blijkt een laagdrempelige voorziening met lab- en kantoorfaciliteiten essentieel voor het slagen van een chemische campus. Door interne verschuivingen binnen de R&D gebouwen van Nouryon, komen hier lab- en kantoorfaciliteiten vrij. Deze gaat S/park inzetten zodat het een vergelijkbare voorziening heeft als andere parken en daarmee interessanter wordt voor nieuwe bedrijven.

Onderwijs van Saxion maakt voor haar onderwijs gebruik van de faciliteiten die Nouryon.


De vergunning voor de verbouw van het M1 gebouw tot het centrale gebouw van de campus met kantoren, vergaderfaciliteiten en congres-mogelijkheden, is verstrekt. De planning is nu om in de zomer 2020 te beginnen met de verbouw. Het zonnepark op de braakliggende stukken grond is gerealiseerd.

## 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 herontwikkelswaarde 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?



Op koers

Over een half 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 of no go" wordt er begin oktober een sessie belegd met de raad om bij te praten over de actuele stand van zaken. Hierbij zal ook provinciale staten worden uitgenodigd.

Afwijking totaalplanning?



Nee

## 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	30 juni 2020

[Website: mimik](#)

### Basisinformatie Project

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

### Besluitvorming

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


Projectfase	Realisatiefase
-------------	----------------

### Stand van zaken


Over de voortgang van bouw is te melden dat deze is uitgelopen. Eind maart liep de aannemer achter op planning, en door de maatregelen om verspreiding Corona te voorkomen is de planning nog verder uitgelopen. Dat betekent dat de werkzaamheden bouw (door de aannemer) tegelijkertijd plaats vinden met de werkzaamheden voor de inhuizing van apparatuur en theatertechniek. De opening van Mimik begin september is nog steeds haalbaar.

## Voortgang

Scope

 Op koers

Financiën

 Op koers

Na de besluitvorming van de raad 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 de maart 2020 stak de coronacrisis de kop op. Weliswaar wordt er nog steeds gewerkt 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. Eind juni geldt de situatie nog steeds dat er sprake is van een "externe calamiteit" (de maatregelen ter voorkoming verspreiding Corona).



## Planning

Afwijking begroting?  Op koers

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. De bouwkundige oplevering is vertraagd en nu voorzien rondom de bouwvak.

Afwijking totaalplanning?  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.

## Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

Er wordt 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 de afwerking van een aantal elementen in de bouw die ook van belang zijn voor de burens zoals de verlichting in de steeg, de afwerking van de erfafscheiding etcetera.

## 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	1 augustus 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. In januari 2020 heeft het college de keus gemaakt om de sociale teams te ontvlechten in een toegangsgedeelte en een preventiegedeelte.

### Besluitvorming

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  
Raadsmededeling 2020-000025 Varianten sociale teams  
Raadsmededeling 2020-000868 Ontvlechting sociale teams


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

## Stand van zaken


Deelproject 2 bevindt zich in de verkenningsfase/ontwerpfase.

Er is een rapportage verkenning organisatie sociale teams opgesteld op basis van een breed gedragen analyse van de huidige sociale teams in Deventer en bevindingen bij een aantal andere gemeenten. Op basis van deze rapportage heeft het college zijn voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij de toegang van de Wmo bij de gemeente en de preventie bij externe partijen wordt belegd. Door scheiding aan te brengen tussen toegang en preventie zet je in op professionaliteit van de partijen. Deze voorkeursvariant is voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raad en voor advies bij de ASDD. Het college heeft in januari 2020 besloten om de sociale teams daadwerkelijk te gaan splitsen. Er is een procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang opgesteld. Deze plannen worden nu uitgevoerd. De definities en het definitief ontwerp worden de komende maanden uitgewerkt. De implementatie moet 1 januari 2021 plaatsvinden.

## Voortgang


Scope  Op koers

Het procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding Toegang worden nu uitgevoerd.


Financiën  Op koers

Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie structureel budgettair neutraal is. Daarbij is wel aangegeven dat het risico bestaat op eenmalige frictiekosten. In de 1e kwartaalrapportage is daarvoor onder de risico's het volgende opgenomen: 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 tijdelijk inhuur tijdens de overgangperiode. Hiervoor is een bedrag van €300.000 in het weerstandsvermogen gereserveerd.


Op basis van de besluitvorming over de ontvlechting en de uitgewerkte projectnotitie zal voor deze eenmalige kosten formeel budget worden geregeld via de tweede kwartaalrapportage 2020 cq de begroting 2021

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Nee

n.v.t.

## Risico's en kansen


Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Het procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang benoemen de vervolgfases en planning alsmede de risico's en beheersmaatregelen. Gezien de coronatijd is het grootste risico het strakke tijdspad.

## Planning

Afwijking begroting?  Op koers

Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2021 geïmplementeerd zijn.

Afwijking totaalplanning?  Nee

n.v.t.

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

Toegang vanuit de inwoner gezien is: waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisartsen. Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van de toegang voor de jeugdzorg (gezinscoaches), Wmo (sociale teams) te komen.

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

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

## Besluitvorming

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

### Deelproject 1:

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

Projectfase

Verkenningfase

## Stand van zaken

Deelproject 1 bevindt zich in de verkenningsfase. Vanuit de procesaanpak werken we aan de transformatieopgave (waarvan toegang onderdeel uitmaakt) en richten op de volgende acties:

### Actie 1: Focus in Wijken

We maken informatie van alle beschikbare data in onze organisatie, zodat we gericht en onderbouwd werken aan de transformatieopgave. Voorbeelde hiervan zijn de monitor Sociaal Domein en het corona Dashboard. Om echt te kunnen transformeren is het nodig dat de “basis op orde is” voor alle leefgebieden, domeinen, zowel in- als extern. Wat hebben we nodig aan voorzieningen in de wijken als sociale infrastructuur? We willen ons richten op het werken aan een gezamenlijk een eenduidig doel in de wijk.

### Actie 2: Preventie

Preventie maakt onderdeel uit van de sociale infrastructuur. In het bestuursakkoord heeft het college afgesproken om samen met relevante partijen in de gemeente een plan op te stellen waarin concreet wordt aangegeven hoe ieder bijdraagt aan (betere) preventie.

### Actie 3: Buurthuis 2.0

De ambitie is er om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken. Buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en vervullen een belangrijke rol voor de inwoners. Tegelijk blijkt in de praktijk dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Vanuit de visie op buurtvoorzieningen gaan wij nader onderzoek doen en een beleidskader opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer.

### Actie 4: Regie

Voor onze inwoners en het integraal werken is het nodig dat onze toegangen werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. We gaan het werken volgens dit principe vervatten in gedeelde waarden over o.a regie. Vanuit de waarden werken we met elkaar samen en organiseren bijvoorbeeld onderlinge kennisdeling en verbinden van netwerken. We richten ons ook op de multiproblemaanpak in Deventer. Het onderzoek is afgerond en we gaan aan de slag met de aanbevelingen voor een multiproblemaanpak 2.0.



## Voortgang

Scope  Op koers

De verkenningsfase van deelproject 1 loopt volgens planning.

Financiën  Op koers

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

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Nee

n.v.t.

## Risico's en kansen

Risico's en kansen?  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?  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.

Afwijking totaalplanning?  Nee

n.v.t.

## 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 augustus 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
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Eddy Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- Nota 2020-937: kaderbrief 2020

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Bouwheerschap sporthal

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

## Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). De kaders zijn opnieuw vastgesteld zodat de businesscases geactualiseerd kan worden.

Voor het benodigde aantal m<sup>2</sup> BVO (bruto vloeroppervlak) voor de school is in januari 2020 het strategisch huisvestingsplan (SHP) door het Etty Hillesum Lyceum afgerond. Dit SHP heeft als input en onderbouwing gediend voor de besluitvorming over het te realiseren aantal m<sup>2</sup> nieuwbouw. Het SHP geeft antwoord op de vraag of en hoe De Marke Noord in 2024 volledig vrijgespeeld kan worden ten behoeve van herontwikkeling en wat dit betekent voor de omvang van de nieuwbouw. Vrijspelen van de Marke Noord is mogelijk indien op de Marke Zuid geen 9.000m<sup>2</sup> BVO, zoals het oorspronkelijke plan, maar 10.200 m<sup>2</sup> BVO wordt gerealiseerd op de Marke Zuid. College heeft besloten dat op de Marke Zuid een school gebouwd mag worden met een omvang van 10.200m<sup>2</sup> BVO, hiermee wordt aangesloten bij het SHP. Dekking voor de extra m<sup>2</sup> wordt gevonden in de ontwikkeling van de schoollocaties die door deze ontwikkeling vrijkomen naar woningbouw.

Wat betreft de omvang van de nieuwe sporthal dient het nieuwe sportaccommodatiebeleid van de gemeente Deventer als input. Het proces om dit beleid op te stellen heeft vertraging opgelopen, de verwachting is dat deze eind 2020 gereed is en vastgesteld kan worden. Inmiddels heeft het College in Q2 besloten dat voor het actualiseren van de businesscase van dit project voorlopig uitgegaan mag worden van 4 zaaldelen. Een vergelijkbare omvang als de huidige sporthal Keizerslanden.

Nu de ruimtelijke kaders opnieuw zijn vastgesteld, kan de businesscase verder worden geactualiseerd. De werksessie die begin 2020 heeft plaatsgevonden krijgt in Q3 een vervolg waarin de direct betrokken partijen nieuwe stedenbouwkundige modellen met elkaar gaan vergelijken om zo tot een uiteindelijk voorkeursmodel te komen. De Programma's van Eisen kunnen worden geactualiseerd en er kan gezocht worden naar synergie tussen de gebouwen. Op basis van het voorkeursmodel en de PvE's worden nieuwe ramingen opgesteld voor de businesscase.

De verwachting is dat we de definitiefase eind 2020 kunnen afronden.


## Voortgang

### Scope

 Behoeft aandacht

De ruimtelijke kaders voor de school zijn inmiddels opnieuw vastgesteld. Wat betreft de sporthal gaan we ten behoeve van de voortgang van het project uit van 4 zaaldelen. De voortgang van het afronden van het sportaccommodatiebeleid kan nog 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 (inclusief een indexering einde werk) zijn als autonome ontwikkeling opgenomen in de kaderbrief van 2020 met de voetnoot dat de bedragen kunnen wijzigen naar aanleiding van de nog te actualiseren businesscases.

Het bedrag dat nodig is voor het realiseren van de extra 1.200m<sup>2</sup> BVO bedraagt circa €3,4 miljoen. Dekking hiervoor kan gevonden worden in het herontwikkelen van de schoollocaties die door de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw vrijkomen (De Marke Noord en mogelijk de Boerhaave en een deel op de Marke Zuid). Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen dan verwacht. Voorlopig gaan we ervan uit dat de opbrengsten uit de ontwikkellocaties, toereikend zijn om de extra kapitaalslasten van de uitbreiding met 1200m<sup>2</sup> te kunnen dekken

### 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 het totaal investeringsniveau.

In de businesscases van 2019 komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,6 miljoen voor 9.000m<sup>2</sup> BVO 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.

College heeft besloten dat de ontwikkelingen op de Marke Zuid voor de 9.000m<sup>2</sup> BVO school en de één-op-één vervanging van de sporthal als autonome ontwikkelingen kunnen worden aangemerkt. De overige 1.200m<sup>2</sup> BVO school wordt aangemerkt als nieuw beleid.

De bedragen die bij de ontwikkelingen horen worden nog 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:


- Door de aanbevelingen uit het strategisch huistvestingsplan voor nieuwbouw van het Etty Hillesum te volgen, 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 €2,65 miljoen.
- Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een verantwoorde 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.
- Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven de eventuele opbrengstenpotentie van de locatie Boerhaave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Een schriftelijke overeenkomst hierover met het EHL zal onderdeel zijn van de besluitvorming over de definitieve businesscase.

Risico's

Tijdens de werksessie begin 2020 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 bouwprijzen kunnen meer stijgen dan verwacht tussen nu en 2024
- Voor de dekking van de extra benodigde 1.200m<sup>2</sup> BVO op de Marke Zuid wordt voorlopig er van uit gegaan dat de extra kosten gedekt kunnen worden door herontwikkeling van de schoollocaties die mede door dit project vrij komen. Het gaat om de locaties: De Marke Noord, een strook op de Marke Zuid en een stuk grond bij de Boerhaave. Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen dan verwacht.

## Planning

Afwijking begroting?  Op koers

De planning is ten opzichte van de eerste kwartaal rapportage enigszins veranderd. Echter verwachten we nog steeds dat de school voor het schooljaar 24/25 in gebruik genomen kan worden.

Het afronden van de definitiefase is enigszins vertraagd. De oorspronkelijke planning op hoofdlijnen gaf echter voldoende speling om eventuele vertraging in het begin op te vangen om de school toch in het schooljaar 2024-2025 te laten starten in het nieuwe gebouw.

Definitie: (doorlooptijd 9 mnd na SHP + beleid): december 2020

Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): sept 2021

Voorbereiding: (doorlooptijd 6 mnd): maart 2022

Realisatie: (doorlooptijd 24 mnd): maart 2024

Nazorg

Afwijking totaalplanning?

## Communicatie

Communicatie  Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Ety Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de DSVeO.

Stichting Carmelcollege en Ety Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Ety 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 2019-2024 behandeld. Daar is uitgekomen dat de gemeente op dit moment niet verder gaat met de planvoorbereiding en realisatie voor de verbouwing van het Burgerweeshuis (Bagijnenstraat 9-11). De gemeenteraad heeft daarbij wel een amendement aangenomen.

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

Het amendement vraagt het onderzoeksverslag uiterlijk in maart 2020 aan te bieden aan de Raad. Op basis van het finale onderzoeksverslag neemt de Raad een go/no go besluit over de meest kansrijke doorontwikkeling van het poppodium.

### Besluitvorming

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

Raadsbesluit Cultuurvisie 19 juni 2019

Amendement 19 juni 2019

Projectfase Verkenningsfase



## Stand van zaken

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


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

- Stap Quick Scan alternatieve locaties.
- Stap Verfijningsonderzoek.

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


## Voortgang

Scope

 Op koers

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

Financiën

 Op koers

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

Afwijking begroting?

 Nee

n.v.t.

Afwijking investering?

 Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?

 Nee

n.v.t.

## Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

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

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

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

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

## Planning

Afwijking begroting?



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.

Afwijking totaalplanning?



Nee

n.v.t.

## 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 / buren 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 informatie

## Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	160 kb	<a href="#">Bijlage 1</a>

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Duurzaamheid - Uitvoering Energieplan	07-11-2018	D66 en GroenLinks	(Raadsvergadering 07-11-2018 14:00)		2018-11-07 Motie 4.6 D66 en GL - Duurzaamheid - Uitvoering Energieplan - AANGENOMEN-		1 april 2019		Het Energieplan is op 1 juli 2020 vastgesteld door de raad. Afhandeling van de motie vindt na het reces plaats.		
Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer	07-11-2018	PvdA	(Raadsvergadering 07-11-2018 14:00)		2018-11-07 Motie 5.1 PvdA - Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer - AANGENOMEN-	J.W.J. Kolkman (PvdA)	1 april 2019		Met de raadsmededeling van 25 oktober 2019 is de raad geïnformeerd over het proces van stap 2 van het Plan van Aanpak Wonen en Voorzieningen. In dat kader is de raad op 4 maart 2020 bijgepraat door het Platform Wonen over de woonaanpak Deventer. Daarnaast is de raad tijdens de raadstafel van 11 maart 2020 geïnformeerd over stap 2A (analyse van de huidige situatie, feiten en trends) en stap 2B (kwalitatieve onderzoek naar verhuismotieven). Zie hiervoor de stukken van 11 maart 2020. Door de corona maatregelen loopt de afronding van fase 2 vertraging op. Het ambitiedocument zal nu in 2 fasen aan de raad aangeboden worden (voor meer informatie, zie de raadsmededeling van 14 mei 2020). Op 25 juni 2020 heeft de raad het raadsvoorstel met het ambitiedocument voor de kernen ontvangen. Na het reces zal dit in de raad besproken worden.		
Single-use plastics	27-03-2019	GroenLinks	(Raadsvergadering 27-03-2019 19:45)		2019-03-27 Motie vreemd - GL - Single-use plastics - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	eind 2020		Op 18 november 2019 heeft er een informatieavond voor aanvragers van evenementen plaatsgevonden, met als thema's duurzaamheid en veiligheid. Zie daarnaast maatregel 3 in het Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan 2020-2024.		

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Cultureel perspectief 2020-2030	19-06-2019	D66, GroenLinks en PvdA	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	De raad draagt het college van B&W op:  Uiterlijk in maart 2020, aanvullend op de visie 2019-2024, een Cultureel Perspectief 2020 – 2030 aan te bieden aan de Raad. De samenleving in het algemeen, het culturele veld en de raad hierbij te betrekken.	2019-06-19 Motie D66-PvdA-GL - Cultureel perspectief 2020-2030 - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	maart 2020		Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is op 1 september 2020 vastgesteld door het college en aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Deze motie is hierin verwerkt.		2019-10-03 1556 Raadsmededeling Proces - planning cultuurvisie.pdf
Samenwerking culturele instellingen	19-06-2019	D66, Gemeentebelang, PvdA en GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	De raad draagt het college van B&W op:  In samenspel met de culturele instellingen, een brede verkenning uit te voeren naar concrete vormen van meer of minder intensieve, en/of van smalle tot brede samenwerkings-mogelijkheden binnen elk van de vijf programmalijnen. Per samenwerkingsmogelijkheid duidelijk de voor en nadelen in beeld te brengen en aan te geven hoe de samenwerkingswinst kan worden aangewend voor de culturele programmering. De brede verkenning voor de diverse programmalijnen moeten uiterlijk in maart 2020 aan de raad worden aangeboden.	2019-06-19 Motie D66-PvdA-GL-GB - Samenwerking culturele instellingen - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	maart 2020		Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is op 1 september 2020 vastgesteld door het college en aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Deze motie is hierin verwerkt.		2020-01-30 29 Raadsmededeling Proces Cultuurvisie.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Professionele Makers	19-06-2019	GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	De raad draagt het college van B&W op:  In de cultuurvisie is €135.000,- opgenomen als voortzetting van het Fonds incidentele culturele activiteiten. Van dit structurele budget €35.000,- aan te merken als budget voor professionele makers, waarbij model AFK als voorbeeld kan dienen. Voor dit deel een bedrag van €10.000,- als maximum aan te merken dat kan worden aangevraagd.	2019-06-19 Motie GL - Professionele Makers - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is op 1 september 2020 vastgesteld door het college en aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Deze motie is hierin verwerkt.		2020-07-02 1245 Raadsmededeling Coronaloket cultuur 2020.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Vitale cultuursector	19-06-2019	GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	<p>De raad draagt het college van B&amp;W op:</p> <p>Voor wat betreft de onderwerpen 'Cultureel Vastgoed' en 'Samenwerking' de dictums uit deze moties als uitgangspunt te nemen.</p> <p>Te onderzoeken hoe gesubsidieerde culturele organisaties een transformatie kunnen ondergaan tot stichtingen die zich toeleggen op hun primaire taak (programmering en organisatie culturele activiteiten).</p> <p>Hierbij nadrukkelijk te kijken naar langlopende (4 of 2 jaar) en kortlopende (1 jaar) subsidies en projectsubsidies aan de hand van de programmalijnen.</p> <p>De raad in maart 2020 over dit onderzoek en de vorderingen te rapporteren en te informeren.</p>	2019-06-19 Motie GL - Vitale cultuursector - AANGENOMEN	C. J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	maart 2020		Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is op 1 september 2020 vastgesteld door het college en aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Deze motie is hierin verwerkt.		2020-01-30 29 Raadsmededeling Proces Cultuurvisie.pdf



moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Pilot circulair bouwen (VJN 5.2)	03-07-2019	Gemeentebelang	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op:  Te onderzoeken of een pilot circulair bouwen aan de Westfalenstraat mogelijk is. De raad voor de begrotingsbehandeling 2020 te informeren of dit mogelijk is en dan met een mogelijk voorstel te komen.	2019-07-03 Motie 5-2 Gb - Pilot ciculair bouwen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA) en F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voor begroting 2020		Stand van zaken 22 juni 2020 Door Circulus Berkel is in 2018-2019 nieuwe huisvesting en een recycleplein gerealiseerd. Het betreft een aardgasloos pand dat verwarmd en gekoeld wordt door warmtepompen (VRV-systeem). De bouw hiervan is gestart in najaar 2018. Momenteel werkt Circulus Berkel aan de plaatsing van PV-cellen op het pand. Naar verwachting zullen medio 2020 de PV(zonnecel)-panelen worden geplaatst. In 2019 zijn tevens de gesprekken opgestart met Kringloopbedrijf "Het Goed" om te komen tot een verhuizing van de locatie Harderijkerstraat naar de Westfalenstraat. Kringloopbedrijf Het Goed heeft gesprekken met diverse bouwers en zoekt naar een partij die een circulair gebouw wil plaatsen. Zij spreken onder ander met VDR die over het zogenaamde 'Nexteria' principe (zie hiervoor o.a. <a href="https://www.nexteria.nl/wp-content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.mp4?_=">https://www.nexteria.nl/wp-content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.mp4?_="&gt;https://www.nexteria.nl/wp-content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.mp4?_="</a> ). Dit traject bevindt zich in de onderhandelingsfase. Naar verwachting zal in Q3 2020 de omgevingsvergunning bouw worden aangevraagd voor de bouw van het Kringloopbedrijf. Hierbij zal moeten worden voldaan aan het geldende bouwbesluit. Hierin is nog weinig		
KonnecteD (VJN 7.3)	03-07-2019	PvdA	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college op:  In samenspraak met KonnecteD een koersdocument te presenteren, dat tegemoet komt aan de ambitie een modern werkleerbedrijf te creëren. De raad daarover te informeren/consulteren voor de behandeling van de begroting 2020-2023.	2019-07-03 Motie 7-3 PvdA - KonnecteD AANGENOMEN	T.C. Walder (Wethouder, D66)	voor begroting 2020		We zijn al langere tijd bezig om een goed ondernemingsplan door KonnecteD opgeleverd te krijgen zodat de gemeenteraad hier goed op bediend kan worden. KonnecteD verzekert de gemeente dat dit op korte termijn (oktober) kan worden aangeboden aan de gemeenteraad.		

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Beschermingsbewind (VJN 7.5)	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op:  Met de particuliere bewindvoerders en het BAD in gesprek te gaan om cijfers aan te leveren omtrent de diverse categorieën binnen het beschermingsbewind De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren	2019-07-03 Motie 7-5 VVD-DS - Beschermingsbewind AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020		Wethouder de Geest heeft de raad bijgepraat tijdens Sociaal Actueel op 6 november 2019 en tijdens de interne werksessie op 5 februari 2020. Zie daarnaast ook het procesplan Minimabeleid, Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand wat op 11 maart 2020 tijdens Sociaal Actueel besproken is.		
Inclusieve gemeente (VJN 8.2)	03-07-2019	Deventer Sociaal en PvdA	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op:  Om betrokken organisaties te betrekken bij het plan van aanpak ten aanzien van de toegankelijkheid van accommodaties. Om het manifest 'Iedereen doet mee' te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij de 25 koploper gemeenten.	2019-07-03 Motie 8-2 DS-PvdA - Inclusieve gemeente AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			Zie de raadsmededeling van 9 april 2020. De afgelopen maanden is het concept Plan van Aanpak besproken en is er draagvlak voor de aanpak bij verkregen bij de ASDD, de stichting Fooruit en de Deventer Sportploeg. Na vaststelling van de Deventer Inclusie Agenda gaat het college aansluitend verder met het ingezette traject 'Deventer zonder drempels'. Daarbij is het uitgangspunt dat het college het VNG manifest 'Iedereen doet mee' gaat tekenen in oktober 2020, conform de motie van juli 2019. Het Plan van Aanpak voor 2021 wordt in het najaar aan de raad aangeboden.		2020-04-09 357 Raadsmededeling Deventer Inclusie Agenda.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Deventer aantrekkelijk voor jongeren (VJN 10.1)	03-07-2019	GroenLinks en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: - Om samen met InDeventer/dEVENTer in beeld te brengen hoeveel een aantrekkelijke programmering voor jongeren kost. - Om in samenspraak met InDeventer/dEVENTer in beeld te brengen op welke wijze een deel van de € 275.000,- ten goede kan komen aan een aantrekkelijke programmering voor jongeren. - Hierbij expliciet inzichtelijk te maken welke oorspronkelijke ambities niet kunnen worden gerealiseerd. - De raad hier voor 1 oktober 2019 over te rapporteren	2019-07-03 Motie 10.1 GL-PvdA-VVD-D66 - Deventer aantrekkelijk voor jongeren AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	1 oktober 2019		Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is op 1 september 2020 vastgesteld door het college en aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Deze motie is hierin verwerkt.		2020-01-30 29 Raadsmededeling Proces Cultuurvisie.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Stadstroubadour (VJN 10.2)	03-07-2019	GroenLinks, Deventer Sociaal en PvdA	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op:  De Stadstroubadour in te stellen voor een periode van twee jaar en na deze periode de resultaten te evalueren. In samenwerking met de initiatiefnemer dit verder vorm te geven, waarbij nadrukkelijk de mogelijkheden tot co-financiering moeten worden benut. Voor De Stadstroubadour een bedrag vrij te maken van €10.000,- en dit te dekken uit het overschot van de uitgaven fractievergoedingen 2018.	2019-07-03 Motie 10-2 - GL-DS-PvdA - Stadstroubadour AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	juni 2021		Via de raadsmededeling van 17 oktober 2019 is de raad geïnformeerd over de voortgang. Voorgesteld wordt om de invulling van het Stadstroubadourschap op dezelfde manier te laten verlopen als het Deventer dichterschap. De stadstroubadour Maarten van Veen is op 1 januari 2020 gestart. Evaluatie zal na 2 jaar plaatsvinden.		2019-10-17 1805 Raadsmededeling Motie Stadstroubadour.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Goed voorbeeld doet goed volgen	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	<p>De raad roept het college van burgemeester en wethouders op:</p> <p>Om aan tafel te gaan met relevante (lokale) incassobureaus en deurwaarders die nu nog niet samenwerken met het BAD om verhogingen van verschuldigde bedragen te stoppen op het moment dat een persoon/gezin zich heeft gemeld bij het BAD in verband met financiële problemen/schulden</p> <p>Gebruik te maken van de positie in de G40 dossiergroep armoede en schulden om dit probleem ook landelijk aan te kaarten en te zoeken naar goede oplossingen.</p> <p>De raad bij ontwikkelingen te informeren over de voortgang.</p>	2019-07-03 Motie 7-4 VVD-DS - Goed voorbeeld doet goed volgen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			5 maart 2020: Met een groot aantal schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders zijn op lokaal en/of landelijk niveau goede afspraken gemaakt. Met een aantal partijen kan in het kader van goede schuldhulpverlening de samenwerking nog een verbeteringslag gebruiken. Op dit moment zijn dit 4 schuldeisers (ABN-Amro, DUWO, Hoist en Yards). Deze partijen zijn benaderd voor een afspraak met het BAD om de samenwerking in de schuldhulpverlening te bespreken en waar mogelijk afspraken te maken. Voor meer info, zie de bijgevoegde raadsmededeling.		2020-03-05 219 Raadsmededeling Motie Goed voorbeeld.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Natuurinclusief bouwen	10-07-2019	PvdA	(Raadsvergadering 10-07-2019 19:45)	<p>De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om:</p> <p>Bij (nieuw)bouw en renovatie natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te hanteren en hiervoor met de woningbouwcoöperaties en andere belanghebbende partijen afspraken te maken. In het kader van natuurinclusief bouwen een instrument te ontwikkelen waarmee ontwikkelaars en architecten bij de ontwerpfase kunnen kiezen uit verschillende maatregelen en waarmee de natuurinclusiviteit op eenvoudige wijze kan worden getoetst. In het najaar van 2019 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen, waarin wordt beschreven hoe we natuurinclusief bouwen in de praktijk brengen.</p>	2019-07-10 - 19 Motie vreemd PvdA - Natuurinclusief bouwen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	najaar 2019		Zie de raadsmededeling van 4 juni 2020 en 25 oktober 2019 voor de voortgang.		2020-06-04 782 Raadsmededeling Natuurinclusief Bouwen.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
JA-JA sticker	30-10-2019	D66 en GroenLinks	(Raadsvergadering 30-10-2019 19:45)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Te onderzoeken op welke manier en onder welke voorwaarde een opt-in systeem ingevoerd kan worden; Hierbij gebruik te maken van de al beschikbare informatie en ervaringen van andere gemeenten en de VNG; Bij het nieuwe grondstoffenplan de bevindingen voor de invoering van een opt-in systeem in Deventer, middels de JA-JA-sticker, te presenteren aan de raad.	2019-10-30 Motie vreemd GL - JA-JA sticker - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	Voor presentatie nieuw grondstoffenplan		Het voorstel is verwerkt in het Grondstoffen Plan wat op 27 mei 2020 is vastgesteld door de raad. Het is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma maatregelen Grondstoffenplan 2020-2024. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden bij de begroting 2021.		2019-2175_Grondstoffenplan_Deventer_2020-2024.pdf
Opsparen kilo's milieustraat	13-11-2019	CDA en DENK	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Bij de uitwerking van het GSP de mogelijkheid van het opsparen van het aantal kilo's gratis stort tot een maximum van 300 kg (3 jaar) als uitgangspunt mee te nemen waarbij de huidige verhuispas ongewijzigd in tact blijft.	2019-11-13 Motie 4.1 CDA-DENK - Opsparen kilos milieustraat AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			Het voorstel is verwerkt in Grondstoffen Plan wat op 27 mei 2020 is vastgesteld. Het is daarnaast uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma maatregelen Grondstoffenplan 2020-2024. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden bij de begroting 2021.		2019-2175_Grondstoffenplan_Deventer_2020-2024.pdf

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Fietsbeleid	13-11-2019	D66, ChristenUnie en GroenLinks	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: De Uitvoeringsagenda Fiets als overkoepelend document te beschouwen voor het fietsbeleid in Deventer. De uitgangspunten in het voorjaar 2020 aan een raadstafel te bespreken met de raad en maatschappelijke organisaties.	2019-11-13 Motie 5.1 D66-CU-GL - Fietsbeleid AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voorjaar 2020		Deze motie van 13-11-2019 vervangt de motie van de begrotingsraad van 7 november 2018. Op 10 oktober 2019 heeft de raad het uitvoeringsplan duurzame mobiliteit ontvangen met een prominente plaats voor de fiets. Deze stukken zijn helaas niet geagendeerd voor een raadsvergadering. Op 16 april 2020 heeft de raad een raadsmededeling en een presentatie Fietsen ontvangen. Begin mei was er een raadsmededeling over de fietsroute F348 Deventer-Gorssel-Zutphen. Een presentatie aan de raad is helaas wegens de coronamaatregelen niet doorgegaan. We hadden deze presentatie aan de raad willen gebruiken voor een aftrap van een actualisatie, maar deze is vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Ook waren er avonden met de fietsersbond en inwoners gepland, maar ook deze konden niet doorgaan.		



moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	13-11-2019	D66	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	De raad draagt het college van B&W op:- In het plan van aanpak verduurzaming kernbezit, aandacht te besteden aan de kosten per programma en met voorstellen te komen voor een programma-overstijgende financieringswijze waarbij rekening wordt gehouden met de opbrengsten van de energiebesparingen.- Daarbij aan te geven welke duurzaamheidsdefinitie/-ambitie wordt aangehouden.- De effecten op de exploitatie per programma te duiden en beleidsopties voor te leggen over mogelijke aanpassingen van spelregels in de kadernota Vastgoed.- De financiële consequenties van deze beleidsopties inzichtelijk te maken en aan de Raad voor te leggen in het voorjaar van 2020.	2019-11-13 Motie 6.1 D66 - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Voorjaar 2020		De raad is voor het zomerreces 2020 om wensen en bedenkingen gevraagd over de uitvoering van de motie. Het college heeft eind augustus op de schriftelijk ontvangen reacties gereageerd.		

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Onderzoek zwerfjongeren	13-11-2019	Deventer Sociaal	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Onderzoek te doen naar de omvang van het aantal zwerfjongeren in de gemeente Deventer en vorm te geven als een factsheet. De resultaten van het onderzoek te presenteren als thema in de "nieuwe" monitor sociaal domein, net als de eerdere factsheet 18-/18+, en hiermee de resultaten te presenteren voor de Voorjaarsnota 2020. Vooraf in gesprek te gaan met de raad over de onderzoeksopzet om zo onduidelijkheid over het doel en de uitkomsten van het onderzoek te voorkomen.	2019-11-13 Motie 9.3 DS - Onderzoek zwerfjongeren AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voor de Voorjaarsnota 2020		Het onderzoek zwerfjongeren is nog gaande. Met een groep raadsleden is over de onderzoeksopzet overlegd. We zijn nu bezig met het uitvoeren van de eerste fase van het onderzoek (de literatuurstudie + aanvullen van de factsheet). Fase 2 en 3 (2: gezamenlijke bijeenkomst met partners en 3:interviews/gesprekken met dak- en thuisloze jongeren) kunnen vanwege de coronamaatregelen nog niet gestart worden.		
Uniformiseren beleidsstukken	25-09-2019	CDA	(Raadsvergadering 25-09-2019 19:45)		2019-09-25 Motie vreemd - CDA - uniformiseren beleidsstukken	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	Voorjaar 2020		Er is een inventarisatie gedaan naar alle verschillende benamingen voor beleidsstukken, zowel binnen als buiten het sociaal domein. Momenteel wordt gekeken of en zo ja hoe hier op een meer uniforme manier mee kan worden omgegaan. Eveneens wordt gekeken hoe de terminologie in de omgevingswet kan worden meegenomen.		

moties											
Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Democratische tango tussen raad en college	26-02-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering 26-02-2020 19:45)		2020-02-26 Motie vreemd GL - Democratische tango tussen raad en college AANGENOMEN	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)			De uitvoering van de motie is nog niet ter hand genomen. Raad en college, griffie en concernstaf zijn op dit moment bij voorrang bezig om de basis-democratische processen zoals raadsvergaderingen, het aanleveren van de voorstellen daarvoor en - gelet op de beperkte (technische) mogelijkheden voor behandeling - de prioritering daarin te faciliteren.		
RES - Lokaal Eigenaarschap	27-05-2020	ChristenUnie, D66, Deventer Sociaal, Gemeentebelang en PvdA	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 4 RES - PvdA-GB-GL-CU-DS-D66 - Lokaal Eigenaarschap (gewijzigd) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)					
RES - Onderzoek regionaal energiebedrijf (Vooruitkijken mét energiecoöperaties)	27-05-2020	ChristenUnie	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 6 RES - CU - Onderzoek regionaal energiebedrijf - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)					
RES - Versterken biodiversiteit als uitgangspunt bij zonneparken en windmolens	27-05-2020	GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, ChristenUnie, D66 en DENK	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 7 RES - GL - Biodiversiteit - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)					
De geschiedenis ligt op straat	24-06-2020	D66	(Raadsvergadering (live audio) 24-06-2020 19:00)		2020-06-24 Motie D66 - De geschiedenis ligt op straat - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)					
Verkenning Geldleningen	24-06-2020	VVD	(Raadsvergadering (live audio) 24-06-2020 19:00)		2020-06-24 Motie VVD - Verkenning Geldleningen - AANGENOMEN		1 oktober 2020		In overleg met de griffie wordt een moment gezocht voor de gevraagde bijeenkomst.		
Woondeal Deventer-Zwolle	24-06-2020	VVD	(Raadsvergadering (live audio) 24-06-2020 19:00)		2020-06-24 Motie VVD - Woondeal Deventer-Zwolle - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)					
Leges initiatieven duurzame energie	01-07-2020	D66	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.1 D66 - Leges initiatieven duurzame energie - AANGENOMEN		Voor vaststelling legesverordening 2021				
Betaalbaar duurzaam Deventer met een Energiefonds voor iedere inwoner	01-07-2020	GroenLinks en PvdA	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.2 GL - Duurzaamheidsfonds - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	voor begroting 2021				

moties											
<b>Titel</b>	<b>Datum motie</b>	<b>Fractie(s)</b>	<b>Vergadering van</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Nieuw document</b>	<b>Portefeuillehouder</b>	<b>Termijn afdoening</b>	<b>Verwachte datum afdoening</b>	<b>Stand van zaken</b>	<b>Datum afgedaan</b>	<b>Nieuw document afd.</b>
Kleintje Duurzaamheid	01-07-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.3 GL - Kleintje Duurzaamheid - AANGENOMEN		voor begroting 2021				
Integrale benadering met participatie/communicatie proces via next step in het Energieplan	01-07-2020	Gemeentebelang	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.4 GB - Integrale benadering - AANGENOMEN		voor begroting 2021				