



3^e kwartaalrapportage 2020

In de kwartaalrapportages wordt u tussentijds geïnformeerd over diverse zaken.

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

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

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Financiële uitkomsten	6
Programma's	18
Burger en bestuur	20
Openbare orde en veiligheid	33
Leefomgeving	43
Milieu	64
Ruimtelijke ontwikkeling	77
Herstructurering en vastgoed	91
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	103
Meedoen	118
Jeugd en onderwijs	144
Economie en internationaal beleid	157
Kunst en cultuur	177
Bedrijfsvoering	191
Algemene dekkingsmiddelen	209
Resultaatbestemming	219
Paragraaf Financiering	227
Grote projecten	235
Bedrijvenpark A1	236
De Marke Zuid	242
Omgevingswet	248
Poort van Deventer	257
Inleiding	257
Gasfabriekterrein	258
Stadsentree (Teugseweg)	262



S/Park	267
Realisatie Viking Film & Theater.....	271
Toegang Sociaal domein	274
Inleiding.....	274
Verkenning organisatie sociale teams	275
Transformatieopgave/Toegang.....	278
Overige.....	283
Onderzoek Rekenkamer	283
Bijlagen	285

Inleiding

In de 3e kwartaalrapportage 2020 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2020-2024 genoemd op basis van actuele ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De uitkomst van de begroting 2020 na de 3e Kwartaalrapportage 2020 is €1.517.000 voordelig. Dit wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de rekening 2020.

Bijgestelde prestaties deze periode

In de 3e kwartaalrapportage 2020 zijn de drie onderstaande prestaties gewijzigd. Op de programmabladen worden deze nader toegelicht.

Programma	Originele prestatie	Bijgestelde prestatie deze periode
Herstructurering en Vastgoed	Voor de strategische locaties Van Hetenstraat, Shitalocatie, De Dreef en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.	Voor de strategische locaties Van Hetenstraat en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd op + 5,1% (obv definitief budget buig)
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Minimaal 400 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.	Minimaal 250 inwoners stromen uit de participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting

In de raadsvergadering van 7 oktober 2020 is de 2e kwartaalrapportage 2020 vastgesteld en op 11 november 2020 is de Begroting 2021-2024 vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2020-2024 was hierna:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2020	-111	0	0	0	0
Uitkomst begroting 2021-2024	0	0	0	0	0
Saldo	-111	0	0	0	0

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	2021	2022	2023	2024
1	Voordeel veiligheidsregio	Openbare orde en veiligheid	143				
2	Dividend HGB	Leefomgeving	-526				
3	Ontwikkeling bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	1.109				
4	Kosten onderzoek bbz	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt		61	61	61	61
5	Aanspr. beschermingsbewind	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-72				
6	WMO	Meedoen	600				
7	Jeugd	Jeugd en onderwijs	-250				
8	Verkoop Brink 70	Kunst en cultuur/Algemene dekkingsmiddelen	-80				
9	Werkgeversbijdrage CAO	Bedrijfsvoering	-16	-16	-16	-16	-16
10	Serverpark/ laptops	Bedrijfsvoering		-10	17	45	73
11	BIO	Bedrijfsvoering		-22	-22	-22	-22
12	Inkomsten OZB	Algemene dekkingsmiddelen	33				
13	Dubieuze debiteuren	Algemene dekkingsmiddelen	-169				
14	Septembercirculaire 2020	Algemene dekkingsmiddelen	1.560	1.259	-396	-645	-529
Saldo			2.332	1.272	-356	-577	-433

Toelichting Autonome ontwikkelingen

1 Veiligheidsregio teruggave resultaat 2019

Dit betreft een incidentele teruggave van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland over 2019 conform de definitieve jaarstukken van de VR IJsselland.

2 Financiële prognose en dividenduitkering HGB

Het Groenbedrijf (HGB) heeft een financiële prognose van negatief -€225.000 afgegeven voor 2020. Oorzaken zijn zowel een lagere omzet wegens het achterwege blijven van eenmalige projecten en tegenvallende omzet van derden/ particulieren die het gevolg zijn van corona maatregelen als ook hogere (personele) kosten die eveneens deels het gevolg zijn van corona maatregelen. Zonder bijstelling werkt deze prognose ook door in het meerjarige perspectief vanaf 2021. In samenspraak met de gemeente wordt door HGB bekeken welke bijstellingsmogelijkheden er zijn om een sluitend meerjarig exploitatie perspectief te kunnen aanbieden en welke liquiditeit benodigd is voor financiering van de toekomstige vervangingsinvesteringen. In 2020 is een dividenduitkering van €526.000 van HGB voorzien. Gezien voornoemde resultaatprognoses van HGB en ook de relatie daarvan met de liquiditeitspositie van HGB wordt voorgesteld om af te zien van een dividenduitkering en het financieel nadeel daarvan ten laste te brengen van de algemene middelen.

3 Ontwikkeling bijstand / BUIG budget

Het definitief BUIG budget 2020 is met €40.294.000 ruim €2.842.000 hoger dan het nader voorlopig budget van april 2020. Hier staat tegenover dat de lasten met ruim €1,6 miljoen zijn toegenomen. Deze toename komt voornamelijk door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden als gevolg van de Coronacrisis. Het verwacht resultaat voor vangnetbijdrage is nu €1,2 miljoen voordeliger dan de bijgestelde begroting. Door de toename van het BUIG budget kan niet langer een beroep op de vangnetbijdrage worden gedaan waardoor de geraamde vangnetbijdrage van €104.000 komt te vervallen. Hierdoor is het verwacht voordeel per saldo €1,1 miljoen.

Het BUIG budget voor 2020 is definitief, maar de werkelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume kan ertoe leiden dat het werkelijk resultaat bij de jaarrekening afwijkt van deze prognose.

4 Kosten onderzoek bbz

Doordat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering maar via het gemeentefonds kunnen de middelen vanaf 2021 ad € 61.080 vrijvallen.

5 Aansprakelijkheid kosten beschermingsbewind

In de tweede kwartaal rapportage is er gemeld dat er twee bewindvoerderskantoren een aansprakelijkheidsstelling hebben ingediend tegen de gemeente Deventer. Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak is de gemeente met beide partijen tot een schikking gekomen voor een bedrag van in totaal €71.500.

6 WMO

De verwachting is dat de uitgaven WMO dienstverlening €750.000 lager uitkomen dan begroot.

Voor circa €500.000 betreft dit dag invulling en persoonlijke ondersteuning. In de ramingen was met een lichte volumestijging rekening gehouden, terwijl we in werkelijkheid juist een lichte daling zien. Deze volumedaling is het gevolg zijn van enerzijds de eerder ingezette stabilisatie van toegewezen uren en anderzijds een effect van de Corona maatregelen. Daarnaast hebben we in de Voorjaarsnota 2019 extra budget gekregen voor de tariefsverhoging dagbesteding van €400.000. Omdat het volume lager ligt, is het volledige bedrag niet nodig. Voor circa €200.000 betreft dit Hulp bij het Huishouden. Hier was rekening gehouden met een stijging van 8% van het volume (in 2019 was deze stijging nog 14% ten opzichte van het jaar ervoor), maar sinds maart zien we een sterke afvlakking van de groei.

Tegenover dit voordeel staat een nadeel van 150.000 doordat het CAK 2 maanden geen eigen bijdragen heeft geïnd. De compensatie die we van het Rijk ontvangen zal ingezet worden voor het afwegingskader Corona. We stellen voor om het saldo van €600.000 conform de financiële spelregels terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

7 Jeugd

In de tweede kwartaalrapportage is melding gemaakt van het risico op overschrijding van het jeugdbudget in 2020. Eind 2019 is namelijk het zorggebruik van 18plussers toegenomen, met als gevolg een stijging van de zorgkosten. Omdat het voogdij/18+ budget een t+2 systematiek kent, krijgen we pas vanaf 2021 een compensatie voor de stijging van het zorggebruik. Op basis van de uitvraag bij zorgaanbieders door RSJ IJsselland is een prognose gemaakt voor de uitgaven 2020. Hieruit blijkt een verwacht (eenmalig) tekort in 2020 van €250.000. We stellen voor dit tekort te dekken uit de algemene middelen.

8 Verkoop Brink 70

Als gevolg van vertraging in de verkoop van het pand aan de Brink 70 heeft de gemeente dit pand langer in bezit gehad dan waar rekening mee is gehouden. Dit heeft geleid tot hogere exploitatielasten voor het beheer van dit pand (€50.000 nadelig) en een latere storting in de vermogensreserve (rentenadeel €30.000).

9 Werkgeversbijdrage CAO gemeenten

Vanaf 1 januari 2020 geldt vanuit de CAO Gemeenten de werkgeversbijdrage. Dit is een jaarlijkse bijdrage, die via de FNV wordt geïnd en daarna verdeeld wordt onder de andere vakbonden die partij zijn bij deze CAO. De werkgeversbijdrage is gebaseerd op de actuele norm van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat op 1 juli van dat jaar een arbeidsovereenkomst met de gemeente Deventer heeft. Bij 747,06 fte, vermenigvuldigd met €21,43 per fte, levert dat een bedrag op van ruim €16.000.

10 Serverpark/ laptops

Eind 2019 was de inschatting van DOWR-i en van externe partijen dat er extra capaciteitsbeslag zou zijn op het serverpark, o.a. door de upgrade van Microsoft en Windows. Hiervoor waren geen investeringen opgenomen in de roadmap ICT. Door nieuwe inzichten en metingen medio 2020 is gebleken dat deze extra beoogde capaciteit niet nodig is. De investeringen van 162.500 per jaar voor het serverpark komen hiermee vanaf 2021 te vervallen.

Naast de ontwikkelingen in het serverpark, zijn er extra laptops aangeschaft in verband met Corona. Om het thuiswerken zo goed mogelijk te faciliteren, heeft de directie besloten om meer laptops aan te schaffen. De investering hiervan bedraagt €60.000. De kapitaalslasten bedragen in totaal €15.800: voor Deventer een jaarlijkse last van €10.200 en voor Olst-Wijhe en Raalte van €5.600.

11 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd. Deze stelt andere eisen aan de back-up van bestanden dan voorheen. In plaats van 1 jaar moeten bestanden nu 7 jaar bewaard worden. DOWR-breed betekent dit €33.500 aan extra kosten. Voor de gemeente Raalte is de bijdrage €8.100, Olst Wijhe €3.900 en voor Deventer €21.600.

12 OZB

De opbrengsten ozb zijn in 2020 €33.000 hoger dan geraamd.

13 Dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren moet aangevuld worden tot € 690.703.

Dit is gebaseerd op de feitelijke situatie per 1 november 2020. De vorderingen op, bij FA aangemelde failliete ondernemingen, zijn volledig afgeboekt. De effecten van de Coronacrisis, die een directe relatie hebben met deze voorziening, zijn op dit moment niet te kwantificeren. Aan het eind van dit jaar zal een 2e analyse opgesteld worden. Op dit moment betekent dit een benodigde storting van € 281.200, conform de daarvoor vastgestelde regels komt hiervan €168.720,- te laste van algemene middelen.

14 Septemercirculaire 2020

Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties van de septemercirculaire 2020 Algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsmededeling (22-10) op de hoogte gesteld.

Corona ontwikkelingen

De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. In 2020 zijn twee 'compensatiepakketten' ontvangen van het Rijk wat onderdeel is van deze rapportage.

In [bijlage 1 Corona ontwikkelingen cumulatief](#) is een overzicht opgenomen van alle financiële corona effecten in 2020.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2020
1	Verkiezingen*	Burger en bestuur	-151
2	Horecaleges	Openbare orde en veiligheid	-65
3	Parkeeropbrengsten	Leefomgeving	-300
4	Verkeersmaatregelen binnenstad	Leefomgeving	-84
5	Bijdrage WSW*	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-453
6	Meedoen regeling	Meedoen	70
7	Liquiditeit Sportbedrijf	Meedoen	-150
8	I-sociaal	Meedoen	75
9	Leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	100
10	Liquiditeit Deventer Schouwburg	Kunst en cultuur	-300
11a	Rijksbijdrage 2e compensatiepakket corona	Algemene dekkingsmiddelen	1.877
11b	Stallen rijksbijdrage 2 compensatiepakket corona	Algemene dekkingsmiddelen	-1.273
Saldo			-654

*) Deze financiële ontwikkelingen maken 1 op 1 onderdeel uit van het 2e compensatiepakket corona aan gemeenten voor de coronacrisis.

Toelichting Corona ontwikkelingen

1 Verkiezingen

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, heeft het Rijk extra budget toegezegd aan gemeenten i.v.m. corona. Deventer krijgt €151.000 extra. Dit budget hebben we nodig voor de volgende onderdelen:

- Inrichten stembureaus, huur van nieuwe stemlocaties, extra communicatiemiddelen, extra capaciteit projectgroep, mobiele stembureaus €30.000;
- Inzet van extra stembureauleden en verhoging vergoeding €30.000;
- Inzet van extra tellers en verhoging vergoeding €10.000;
- Extra voorzieningen, zoals nieuwe stemhokjes, desinfectiezuilen, mondkapjes, handschoenen, plexiglas schermen, verpakte stempotloden, looproutes, verwijzingen e.d. €80.000.

2 Horecaleges

In verband met de coronacrisis is de horeca afgelopen maanden twee maal gesloten.

In 2020 zal dit naar verwachting een nadeel van €65.000 geven vanwege minder inkomsten uit leges voor drank- en horecaverGUNningen.

3 Parkeeropbrengsten

De parkeerinkomsten zijn in de zomermaanden (juli, aug, sept.) gelukkig niet nog verder verminderd vanwege een tijdelijke opleving in het bezoek van de binnenstad door toeristen. Het zomerseizoen is inmiddels voorbij de Coronamaatregelen (2e Lock down) zijn inmiddels nog weer verder aangescherpt en de bezoekersaantallen lopen alweer terug. De verwachting voor de komende maanden is, dat de inkomsten weer flink achter zullen blijven tot en met het eind van dit jaar (2020). Dit is o.a. gebaseerd op de resultaten tijdens de eerste Lock down van dit jaar toen de inkomsten ook heel hard terugliepen. De prognose is dat we, als gevolg van de gedeeltelijke Lock down, in de laatste 3 maanden van het jaar ongeveer □€365.000 minder inkomsten zullen krijgen De verwachting is dat we aan het eind van het jaar op een totaal tekort van €665.000 komen op kort parkeren. Daarbij opgeteld de inkomsten die achterblijven bij de vergunningen en de naheffingen (€235.000) kom je op een tekort van totaal €900.000. Hiervan is tot en met de 2e kwartaal rapportage reeds €600.000 gemeld. Ingeschat wordt dat hier bovenop dus nog een bedrag van €300.000 komt.

4 Verkeersmaatregelen binnenstad

In aansluiting op de tweede kwartaalrapportage dient gemeld dat de Coronamaatregelen binnenstad nog steeds heel hard nodig zijn i.v.m. een tweede Lock down als gevolg van een tweede golf van Covid19. De 1,5 m maatregelen blijven dus hard nodig en de verkeersregelaars in de binnenstad horen daar ook bij. De fysieke maatregelen zijn/worden tot nu toe nog steeds opgevangen in het DVO van HGB omdat er dit jaar geen/nauwelijks inzet voor de evenementen nodig is. Zoals reeds is gemeld lopen de kosten van de verkeersregelaars op tot zo'n €28.000 per maand en deze zijn zeker nog nodig tot het eind van dit jaar. De kosten komen voor de laatste 3 maanden van het jaar dan ook uit op €84.000 aan het eind van het jaar 2020.

5 Bijdrage WSW

Om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen zijn door het rijk extra middelen € 453.000,- ten behoeve van de WSW beschikbaar gesteld via de septembercirculaire 2020. De WSW wordt in Deventer uitgevoerd door KonnecteD. Wij storten deze bijdrage door. (identiek aan de 2de kwartaalrapportage Compensatie omzetederving WSW bedrijf als gevolg van Coronacrisis).

6 Meedoen regeling

In verband met de corona zijn veel initiatieven die anders een beroep doen op de Meedoen regeling niet doorgedaan. We zagen wel veel vrijwilligersinitiatieven maar de aanvragen voor het Meedoen budget lagen dit jaar lager. De verwachting is dat we eind dit jaar een bedrag van € 70.000 onderbesteding hebben en we stellen voor om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

7 Liquiditeit Sportbedrijf Deventer

In de zomer was de inschatting dat het verlies van het Sportbedrijf beperkt zou blijven door de NOW compensatie en door de versoepelingen per 1 juli, met daarbij als uitgangspunt dat geen nieuwe Lock down zou volgen. Inmiddels blijkt uit recente cijfers van het Sportbedrijf dat de nieuwe Coronamaatregelen dit najaar leiden tot een verdere daling van de inkomsten. In het afwegingskader Corona is voorgesteld om een reservering te maken, waaruit instellingen een eenmalige subsidie kunnen aanvragen om de gevolgen van de Coronacrisis over het jaar 2020 op te kunnen vangen. Deze aanvullende subsidie over 2020 kan worden aangevraagd bij de definitieve subsidieaanvraag begin 2021. Om te voorkomen dat het Sportbedrijf in 2020 onvoldoende liquiditeit heeft (als gevolg van het exploitatietekort) stellen we voor om ter overbrugging een subsidievoorschot beschikbaar te stellen van €150.000.

8 I-sociaal

In juni 2020 heeft de directie kennis genomen van de opzet om een implementatieteam vorm te geven in het tweede halfjaar van 2020 met betrekking tot de inbedding van I4sociaal. In september heeft het college een nota behandeld waarbij er ingestemd is met het aangaan van de verdere samenwerking met de 5 andere gemeenten voor de jaren 2021 en 2022. Door Dimpact wordt daarvoor een aanbesteding opgestart waarbij de eerste functionaliteiten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komen. Door Corona is er forse vertraging ontstaan in de opstart en werking van een implementatieteam welke bestaat uit diverse disciplines. In 2020 is een groot gedeelte van het structurele budget daardoor niet gebruikt wat deels te maken heeft met het hiervoor genoemde en anderszins door de vertraagde aanbesteding. Hierdoor is een bedrag van €128.000 niet besteed. De vertraging van 2020 willen de samenwerkende gemeenten in 2021 deels inhalen door een versnelling aan te brengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van €53.000 over te hevelen naar 2021 en het overige terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Het gevraagde overhevelingsbudget bedraagt de kosten voor inhuur om de implementatie van de beschikbare functionaliteiten geregeld te krijgen.

9 Leerlingenvervoer

Tijdens de corona periode zijn er minder ritten uitgevoerd. De vervoerder is voor de vaste lasten gecompenseerd, waardoor de variabele kosten, circa 20% niet zijn gemaakt. De nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer heeft ook een voordeel opgeleverd. De voorlopige verwachting is dat in 2020 ruim €100.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Het voorstel is om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

10 Liquiditeit Deventer Schouwborg

In de tweede kwartaalrapportage is stil gestaan bij de culturele instellingen die kampen met exploitatie tekorten en/of liquiditeitsproblemen als gevolg van sluiting en/of beperkte openstelling. Inmiddels blijkt uit recente cijfers van Deventer Schouwborg dat de nieuwe Coronamaatregelen dit najaar leiden tot een verdere daling van de inkomsten. In het afwegingskader Corona is voorgesteld om een reservering te maken, waaruit instellingen een eenmalige subsidie kunnen aanvragen om de gevolgen van de Coronacrisis over het jaar 2020 op te kunnen vangen. Deze aanvullende subsidie over 2020 kan worden aangevraagd bij de definitieve subsidieaanvraag begin 2021. Om te voorkomen dat het Deventer Schouwborg in 2020 onvoldoende liquiditeit heeft (als gevolg van het exploitatietekort) stellen we voor om ter overbrugging een subsidievoorschot beschikbaar te stellen van €300.000. Eind 2020 zal Deventer Schouwborg hiernaast naar verwachting een betalingsachterstand hebben van € 440.000. Dit zal worden meegenomen in het afwegingskader Corona.



11 Tweede compensatiepakket Corona

Het tweede compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis bevat een totaalbedrag van €1.877.000 na aftrek van de kosten rechtstreeks op de verschillende begrotingsprogramma's resteert een bedrag van €1.273.000,- Dit bedrag wordt gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg van de coronacrisis.

Uitkomst geactualiseerde begroting

Na de 3e kwartaalrapportage 2020 bedraagt de uitkomst van de begroting:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
1 Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2020	-111	0	0	0	0
2 Uitkomst begroting 2021-2024	0	0	0	0	0
3 Autonome ontwikkelingen 3e kwartaal 2020	2.332	1.272	-356	-577	-433
4 Overige ontwikkelingen	-50	0	0	0	0
4 Coronaontwikkelingen 3e kwartaal 2020	-654	0	0	0	0
Saldo	1.517	1.272	-356	-577	-433

Budgetoverhevelingen

Bij deze kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot exploitatiebudgetten 2020 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma's een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Budgetoverhevelingen	5.469	3.942	1.527

Overige

Ontwikkeling rondom de Poort van Deventer

In het kader van het verkeerskundige ontwikkeling rondom de Poort van de Deventer is diepgaand onderzoek nodig omtrent de gehele logistiek rondom deze locatie. Het is een van de belangrijkste verkeerskundige knooppunten van Deventer en daarmee van essentieel belang voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van onze gemeente. In de huidige situatie zit het knooppunt al regelmatig aan zijn taks en vooral als er in de nabije toekomst nog diverse functies en programma's aan toegevoegd gaan worden dan loopt het verkeer mogelijk vast op deze locatie. Om het gehele onderzoek te kunnen doen is een bedrag van €133.000 nodig waarvan €83.000 reeds is opgevoerd in de begroting van 2021. Om niet teveel tijd te verliezen is/wordt er al gestart met het onderzoek in 2020 en daar is nog dekking van €50.000 voor nodig in de huidige begroting van 2020.

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2020 bedroeg na de 1e kwartaalrapportage 2020 €73.000 nadelig. In de 3e kwartaalrapportage 2020 is deze ongewijzigd.

Lopende kredieten

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

Onvoorzien

De nog beschikbare raming onvoorzien in de begroting bedraagt €231.000 en is niet aangesproken in 2020.

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	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - S/Park	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Realisatie MIMIK Film & Theater	✓ Op koers	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	Realisatiefase
Transformatieopgave/Toegang	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Verkenning organisatie sociale teams	✓ Op koers	✓ Op koers	! 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
Milieu en Duurzaamheid	0	6	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	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
Kunst en Cultuur	0	0	3	1	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	4	0	1	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Totaal	0	40	3	2	0	4

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	12	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	14	2	1	0	0
Bedrijfsvoering	0	14	0	0	1	0
Herstructurering en Vastgoed	1	5	2	2	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	2	4	4	4	0	2
Meedoen	0	19	7	0	0	2
Kunst en Cultuur	0	9	1	0	0	0
Leefomgeving	0	14	4	1	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	1	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	15	7	2	3	0
Jeugd en Onderwijs	0	6	0	3	1	0
Totaal	3	133	28	13	5	4

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast



Nee

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?



Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het aantal digitaal verstrekte producten neemt toe tot een totaal van 19.000.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie We ontwikkelen onze online dienstverlening door.

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

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

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

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

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inwoner aan zet	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling

Voor Inwoner aan Zet is bij de start van de coalitie een bedrag vrijgemaakt van €50.000. Van dit bedrag is nu nog €25.100 beschikbaar. Gezien het eenmalige budget willen we dit beschikbaar houden voor vervolgacties van Inwoner aan Zet in 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tweede Kamerverkiezingen	0.2 Burgerzaken	Corona-effect

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, heeft het Rijk extra budget toegezegd aan gemeenten ivm corona. Deventer krijgt €151.000 extra. Dit bedrag wordt in 2020 ontvangen en aan de reserve toegevoegd. In 2021, wanneer de kosten worden gemaakt, wordt de bijdrage uit de reserve gehaald. Dit budget hebben we nodig voor de volgende onderdelen:

- Inrichten stembureaus, huur van nieuwe stemlocaties, extra communicatiemiddelen, extra capaciteit projectgroep, mobiele stembureaus €30.000;
- Inzet van extra stembureauleden en verhoging vergoeding €30.000;
- Inzet van extra tellers en verhoging vergoeding €10.000;
- Extra voorzieningen, zoals nieuwe stemhokjes, desinfectiezuilen, mondkapjes, handschoenen, plexiglas schermen, verpakte stempotloden, looproutes, verwijzingen e.d. €80.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vergoeding Raadsleden ivm 100.000+ gemeente	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling

Op 1 januari 2020 was het aantal inwoners van de gemeente Deventer hoger dan 100.000. Naar verwachting zal het aantal inwoners per 1-1-2021 ook hoger liggen dan 100.000. Als een gemeente in twee opeenvolgende jaren, op de peildatum van 1 januari meer dan 100.000 inwoners heeft, dan hebben gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht recht op een hogere vergoeding en bezoldiging. Deze hogere vergoeding en bezoldiging worden pas uitgekeerd nadat het CBS voor de 2e maal heeft vastgesteld dat de gemeente meer dan 100.000 inwoners heeft. Naar verwachting is dit in maart 2021 het geval, de vergoeding wordt dan met terugwerkende kracht uitgekeerd. Het budget van €86.500 dat hiervoor beschikbaar is in 2020 moet daarom worden overgeheveld naar 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vergoeding Burgemeester en Wethouders ivm 100.000+ gemeente	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling
<p>Op 1 januari 2020 was het aantal inwoners van de gemeente Deventer hoger dan 100.000. Naar verwachting zal het aantal inwoners per 1-1-2021 ook hoger liggen dan 100.000. Als een gemeente in twee opeenvolgende jaren, op de peildatum van 1 januari meer dan 100.000 inwoners heeft, dan hebben gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht recht op een hogere vergoeding en bezoldiging. Deze hogere vergoeding en bezoldiging worden pas uitgekeerd nadat het CBS voor de 2e maal heeft vastgesteld dat de gemeente meer dan 100.000 inwoners heeft. Naar verwachting is dit in maart 2021 het geval, de vergoeding wordt dan met terugwerkende kracht uitgekeerd. Het budget van €50.200 dat hiervoor beschikbaar is in 2020 moet daarom worden overgeheveld naar 2021.</p>		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Jongerenraad	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling
<p>In 2019 zijn we een doe-verkenning gestart naar de jongerenraad. Twee groepen jongeren (scholieren van Ety Hillesum en studenten van Saxion) hebben een proef uitgevoerd met een jongerenraad en onderzoeken mogelijkheden om jongeren hun stem te laten horen. In de jaren 2019 en 2020 zijn alleen wat lage onkosten gemaakt, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Dit betekent dat het budget van €30.000 overgeheveld kan worden naar 2021.</p>		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Klant Contact Systeem	0.2 Burgerzaken	Budgetoverheveling
<p>De ontwikkeling van het Klant Contact Systeem (KCS) is opgepakt in Dimpact-verband, samen met o.a. Enschede en Zwolle. Het ontwikkelen van functionaliteiten wordt mede uit het innovatiebudget van Dimpact gefinancierd. Voor aanbesteding en gebruik van nieuwe functionaliteit blijft het budget nodig, vandaar het verzoek tot overheveling van €50.000 naar 2021.</p>		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.081	265	7.346	-241	7.105
Baten	1.233	-85	1.148	0	1.148
Saldo	-5.848	-350	-6.197	241	-5.956

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Inwoner aan zet	Lasten	-25	25	0	0	0
Tweede Kamerverkiezingen	Lasten	0	151	0	0	0
Vergoeding Raadsleden ivm 100.000+ gemeente	Lasten	-86	86	0	0	0
Vergoeding Burgemeester en Wethouders ivm 100.000+ gemeente	Lasten	-50	50	0	0	0
Jongerenraad	Lasten	-30	30	0	0	0
Klant Contact Systeem	Lasten	-50	50	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	0	23	23	23	23
Totaal lasten		-241	415	23	23	23
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		241	-415	-23	-23	-23

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	137	137
Putting uit reserves	52	177	229	-105	124
Saldo	52	177	229	-242	-13

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	298	0	298	0	298
Inkomsten tgv voorzieningen	362	31	393	0	393
Saldo	65	31	96	0	96

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2020	7.081	1.233	-5.848	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	141	0	-141	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	47	0	-47	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	9	-85	-94	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	68	0	-68	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	7.346	1.148	-6.198	

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2020	298	362	64	Begroting 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	0	31	31	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	298	393	95	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

Doelstelling Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


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

- Ondernijning
- Zorg en veiligheid
- Drugs
- Digitale criminaliteit

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

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

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

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


Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vuurwerkshow	1.2 Openbare orde en veiligheid	Budgetoverheveling

In 2020 is de vuurwerkshow afgelast als gevolg van Corona maatregelen. Het budget van €18.000 wordt overgeheveld naar 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Horeca leges	1.2 Openbare orde en veiligheid	Corona-effect

In verband met de coronacrisis is de horeca afgelopen maanden twee maal gesloten. In 2020 zal dit naar verwachting een nadeel van €65.000 geven vanwege minder inkomsten uit leges voor drank- en horecaverunningen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Veiligheidsregio teruggave 2019	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking

Dit betreft een incidentele teruggave, groot €143.000, van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland over 2019 conform de definitieve jaarstukken van de VR IJsselland.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.622	856	11.478	-78	11.400
Baten	670	125	795	53	848
Saldo	-9.952	-731	-10.683	131	-10.552

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Vuurwerkshow	Lasten	-18	18	0	0	0
Veiligheidsregio teruggave 2019	Lasten	-143	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	83	16	16	16	16
Totaal lasten		-78	34	16	16	16
Horeca leges	Baten	-65	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	118	0	0	0	0
Totaal baten		53	0	0	0	0
Saldo		131	-34	-16	-16	-16

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	91	97	0	97
Putting uit reserves	3	357	360	-18	342
Saldo	-3	266	263	-18	245

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	719	719	0	719
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-719	-719	0	-719

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2020	10.622	670	-9.952	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	-40	0	40	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	73	0	-73	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	743	125	-618	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	80	0	-80	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	11.478	795	-10.683	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2020	6	3	-3	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	73	73	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	91	285	194	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	97	361	264	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	1e kwartaalrapportage 2020	719	0	-719	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	719	0	-719	

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 Diesplein doorzetten.

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


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 2020 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2020 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Wij leggen een voorstel voor herinrichting Grote Kerkhof en Stromarkt ter besluitvorming voor.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

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


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie In 2020 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor.

Prognose  Goed

Het eerste deel, het fietspad langs de Van der Landeweg wordt uitgevoerd de rest van de fietspaden zit nog in de voorbereidingsfase. De komende periode wordt dit ook ter hand genomen.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie We verbeteren de fietsinfrastructuur door:

- reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad);
- start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenek/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie 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

Prestaties

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

Prognose  Goed

De variant is voorgelegd en het besluit door de raad is ook genomen en de planologische procedure is opgestart. Afhankelijk van de bezwaarperiode kan daarna gestart worden met de uitvoering. De uitvoering zal naar verwachting in 2021 ter hand genomen worden.

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).		
Prognose		> 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	Wij starten in 2020 met de realisatie van een nieuw skatepark.		
Prognose		Goed	De planologische procedure is in gang gezet en zodra deze is afgerond kan de aanbesteding in gang gezet worden waarna vervolgens de uitvoering gestart kan worden. In het kader daarvan dient er ook aandacht te worden besteed aan bodemonderzoek en het grondverzet .
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie		afronding realisatie is in 2021	
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

Prestatie Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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


- Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;
- Storingsdienst;
- Inspecties;
- Storingsmeldingen;
- Innens van parkeergelden en havengelden;
- Gegevensbeheer;
- Exploitatiekosten (huur en energie);
- Belastingen;
- Handhaving en Toezicht.

Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Nu nog een positieve prognose maar in verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus moet deze mogelijk bijgesteld gaan worden.

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). Door wisselende oorzaken lukt het niet om enkele MJOP projecten dit jaar (geheel) tot realisatie te brengen. Het gaat om de projecten Fietsroutes Roesink, asfaltwerkzaamheden Noorwegenstraat, Laan van Borgele, Dorpsstraat Diepenveen en conservering Immer Wieterbrug. Deze projecten worden in z'n geheel in 2021 uitgevoerd. Het project Godebaldpark start in 2020 en zal in 2021 worden afgerond.

Prestatie gewijzigd?



Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie			Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken gaan wij die ook renoveren. Voor groenonderhoud is in 2020 extra budget beschikbaar.
Prognose		Goed	Werving van nieuwe uitbater voor het paviljoen heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een nieuwe exploitant. Planvorming voor herinrichting van het groen loopt en de stichting Vogeleiland is bezig met planvorming omtrent vogelverzorging.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			Deel van de uitvoering zal vanwege het plantseizoen tot in het voorjaar van 2021 doorlopen
Budgetaanpassing?		Nee	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Skatepark	5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie	Overige afwijking

De aanleg van het Skatepark wordt in 2021 afgerond. In de tussentijd is een gerenommeerde partij geselecteerd die de aanleg van het Skatepark op zich zal nemen. In 2019 is gestart met een pilot om door middel van Rootwave (branden) de JDK te bestrijden. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. In goed overleg met de aannemer is bepaald dat alleen afgraven voor de korte termijn uitkomst biedt. Hierover zijn afspraken gemaakt zonder dat dit in de planning van invloed is (2021). In een volgende evaluatie van de beheersing en bestrijding van de JDK die in 2021 zal plaatsvinden zullen we hier ook verder aandacht aan geven.

De extra kosten die hier mee gemoeid zijn worden deels gedragen door de aannemer. Het totale budget was €340.000 euro en komt met extra maatregelen uit op €400.000 euro. De extra kapitaallasten van €5.000, die deze extra investering met zich brengt, komen ten laste van programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Digitaal maken van de verkeersregelininstallaties	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking

In verband met het volledig digitaal maken van de verkeersregelininstallaties in Deventer worden er extra kosten gemaakt ter hoogte van €358.500. Deze kosten worden vergoed door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Financiële prognose en dividenduitkering Het Groenbedrijf	5.7 openbaar groen en openluchtrecreatie	Autonome afwijking

Het Groenbedrijf (HGB) heeft een financiële prognose van negatief -€225.000 afgegeven voor 2020. Oorzaken zijn zowel een lagere omzet wegens het achterwege blijven van eenmalige projecten en tegenvallende omzet van derden/ particulieren die het gevolg zijn van coronamaatregelen als ook hogere (personele) kosten die eveneens deels het gevolg zijn van coronamaatregelen. Zonder bijstelling werkt deze prognose ook door in het meerjarige perspectief vanaf 2021. In samenspraak met de gemeente wordt door HGB bekeken welke bijstellingsmogelijkheden er zijn om een sluitend meerjarig exploitatie perspectief te kunnen aanbieden en welke liquiditeit benodigd is voor financiering van de toekomstige vervangingsinvesteringen. In 2020 is een dividenduitkering van €526.000 van HGB voorzien. Gezien voornoemde resultaatprognoses van HGB en ook de relatie daarvan met de liquiditeitspositie van HGB wordt voorgesteld om af te zien van een dividenduitkering en het financieel nadeel daarvan ten laste te brengen van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Dekking AFAC fietsdepot	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking
-------------------------	------------------------	--------------

In de eerste kwartaalrapportage is besloten het tekort AFAC fietsdepot van €65.000 te dekken binnen het programma. Dat wordt vorm gegeven door de storting in de reserve overlopende uitgaven vanuit de accresmiddelen, die begroot is op €113.000 te verlagen met dit bedrag.

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

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

Brinkgarage BP-procedure	2.2 Parkeren	Budgetoverheveling
--------------------------	--------------	--------------------

De bestemmingsplanprocedure loopt vertraging omdat het definitief ontwerp nog niet vastgesteld kan worden als gevolg van aanvullende vragen uit de raad en de PAR. Het budget van €215.000 dat nog resteert voor deze procedure moet meegenomen worden naar 2021 zodat deze afgerond kan worden in dat jaar.

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

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

Vorbereidingskredieten investeringswerken	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking
---	------------------------	--------------

Op het kantelpunt van 2 MJOP's (2019-2022 en 2021-2024) is in jaarschijf 2020 geen voorbereidingskrediet opgenomen voor 2 werken die in 2021 uitgevoerd gaan worden. Voorbereiding in 2020 is noodzakelijk om realisatie in 2021 mogelijk te maken.

- Voorbereidingskrediet De Braam €100.000;
- Voorbereidingskrediet Havezathelaan €170.000 vooruithalen uit MJOP jaarschijf 2022.

Dekking vind plaats, conform het gestelde in het MJOP, door te beschikken over de vrijgevallen kapitaallasten binnen het taakveld.

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

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

Voortgang MJOP	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling
----------------	------------------------	--------------------

Door diverse oorzaken blijkt het niet mogelijk om een aantal projecten in 2020 (geheel) te realiseren. Om die reden worden de volgende budgetoverhevelingen (totaal €706.897) voorzien:

- Immer Weiter brug conservering €70.000 (CTKW) overhevelen naar 2021;
- Fietsroutes Roesink €146.030 (SWP) en €40.000 (MIND) overhevelen naar 2021;
- Noorwegenstraat €111.400 (SWP) overhevelen naar 2021;
- Laan van Borgele (onderdeel fietsroutes Margijnenenk) €129.467 (SWP) overhevelen naar 2021;
- Dorpsstraat Diepenveen €100.000 (MIND) overhevelen;
- Buurtaanpak Rivierenwijk €110.000 overhevelen.

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

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

Verkeersmaatregelen binnenstad	2.1 Verkeer en vervoer	Corona-effect
--------------------------------	------------------------	---------------

In aansluiting op de tweede kwartaalrapportage dient gemeld dat de Coronamaatregelen binnenstad nog steeds heel hard nodig zijn ivm een tweede lockdown als gevolg van een tweede golf van Covid19. De 1,5 m maatregelen blijven dus hard nodig en de verkeersregelaars in de binnenstad horen daar ook bij. De fysieke maatregelen zijn/worden tot nu toe nog steeds opgevangen in het DVO van HGB omdat er dit jaar geen/nauwelijks inzet voor de evenementen nodig is. Zoals reeds is gemeld lopen de kosten van de verkeersregelaars op tot zo'n €28.000 per maand en deze zijn zeker nog nodig tot het eind van dit jaar. De kosten komen voor de laatste 3 maanden van het jaar dan ook uit op €84.000 aan het eind van het jaar 2020.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Parkeerinkomsten	2.2 Parkeren	Corona-effect

De parkeerinkomsten zijn in de zomermaanden (juli, aug, sept.) gelukkig niet nog verder verminderd vanwege een tijdelijke opleving in het bezoek van de binnenstad door toeristen. Het zomerseizoen is inmiddels voorbij de Coronamaatregelen (2e lockdown) zijn inmiddels nog weer verder aangescherpt en de bezoekersaantallen lopen alweer terug. De verwachting voor de komende maanden is, dat de inkomsten weer flink achter zullen blijven tot en met het eind van dit jaar (2020). Dit is o.a. gebaseerd op de resultaten tijdens de eerste lockdown van dit jaar toen de inkomsten ook heel hard terugliepen. De prognose is dat we, als gevolg van de gedeeltelijke lockdown, in de laatste 3 maanden van het jaar ongeveer \square €365.000 minder inkomsten zullen krijgen. De verwachting is dat we aan het eind van het jaar op een totaal tekort van €665.000 komen op kort parkeren. Daarbij opgeteld de inkomsten die achterblijven bij de vergunningen en de naheffingen (€235.000) kom je op een tekort van totaal €900.000. Hiervan is tot en met de 2e kwartaal rapportage reeds €600.000 gemeld. Ingeschat wordt dat hier bovenop dus nog een bedrag van €300.000 komt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.028	4.742	39.769	-86	39.683
Baten	15.144	-578	14.567	-134	14.434
Saldo	-19.883	-5.319	-25.203	-49	-25.250

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Digitaal maken van de verkeersregelininstallaties	Lasten	358	0	0	0	0
Dekking AFAC fietsdepot	Lasten	65	0	0	0	0
Voortgang MJOP	Lasten	-706	706	0	0	0
Verkeersmaatregelen binnenstad	Lasten	84	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	113	-88	-5	-5	-5
Totaal lasten		-86	618	-5	-5	-5
Digitaal maken van de verkeersregelininstallaties	Baten	358	0	0	0	0
Financiële prognose en dividenduitkering Het Groenbedrijf	Baten	-526	0	0	0	0
Parkeerinkomsten	Baten	-300	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	334	10	10	10	10
Totaal baten		-134	10	10	10	10
Saldo		-49	-608	15	15	15

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	430	1.442	1.872	642	2.514
Putting uit reserves	550	4.419	4.969	-301	4.668
Saldo	120	2.977	3.097	-943	2.154

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	25	25	90	115
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25	-25	-90	-115

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	220	11.998	12.218	1.013	13.231
Inkomsten tgv investeringen	0	1.626	1.626	30	1.656
Saldo	-220	-10.373	-10.593	-983	-11.576

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	35.028	15.144	-19.884	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	2.025	266	-1.759	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverhevelingen Jaarrekening 2019	1.429	23	-1.406	Budgetoverhevelingen
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	2	0	-2	Fietsenstalling Centrum
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	59	0	-59	Geluidmaatregelen A1 Bathmen
	Verkoop Oosterkim	-13	-17	-4	Oosterkim
	1e kwartaalrapportage 2020	864	-660	-1.524	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	220	-200	-420	2e kwartaalrapportage 2020
	Klein Roessink, Oude Oxerweg	0	11	11	
	Schetsontwerp Lebuineslaan	155	0	-155	Raadsbesluit 2020-558
	Totaal programma	39.769	14.567	-25.202	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	430	550	120	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	1.589	1.589	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverhevelingen Jaarrekening 2019	1.016	2.422	1.406	Budgetoverhevelingen
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	0	59	59	Geluidmaatregelen A1 Bathmen
	1e kwartaalrapportage 2020	415	194	-221	1e kwartaalrapportage 2020
	Klein Roessink, Oude Oxerweg	11		-11	
	Schetsontwerp Lebuineslaan	0	155	155	Raadsbesluit 2020-558
	Totaal programma	1.872	4.969	3.097	

Vorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
	1e kwartaalrapportage 2020	25	0	-25	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	25	0	-25	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	220	0	-220	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	1.000	0	-1.000	3e kwartaalrapportage 2019
	4e kwartaalrapportage 2019	9.100	1.626	-7.474	
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	200	0	-200	Fietsenstalling Centrum
	Ontwerpuitgangspunten en krediet Brinkgarage	200	0	-200	Brinkgarage
	1e kwartaalrapportage 2020	1.498	0	-1.498	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	12.218	1.626	-10.592	

Voortgang investeringen 3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Brinkgreverweg	2.1	 Op koers	
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). 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.
Fietsnelweg 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	uitvoering loopt door tot in 2021
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.

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
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. Ook de bestrijding van de JDK heeft enige vertraging veroorzaakt maar het streven is nog steeds om in 2021 de skatebaan gereed te hebben.
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Behoeft aandacht	Uitvoering is gereed maar financiële afwikkeling is nog niet afgerond. Gemeente loopt nog steeds een financieel risico als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. project is inmiddels afgerond
Winkelcentrum Colmschate	2.1	 Op koers	
Digitalisering Parkeren	2.2	 Behoeft aandacht	Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem zal waarschijnlijk later zijn dan gepland. Dit kan mogelijk tot lagere parkeerinkomsten leiden. 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	
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Behoeft aandacht	Planologische procedure moet eerst doorlopen zijn voordat de uitvoering gestart kan worden. Discussie met de PAR over de vormgeving en de inpassing van de garage, zorgt voor oponthoud.
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

Omschrijving

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

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

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	6	0	0	0	0

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidsoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose

 Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Er zal een nieuw grondstoffenplan 2020-2024 worden opgesteld waarin de volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Duurzaamheidscentrum	7.4 Milieubeheer	Herschikking

Voor het duurzaamheidscentrum is jaarlijks €25.000 beschikbaar. Als gevolg van het collegebesluit 2019-001325 met de bijbehorende raadsmededeling is akkoord gegaan met het voorstel van Deventer Energie en de Ulebelt om voor 2 jaar invulling te geven aan het duurzaamheidscentrum voor een bedrag van €50.000 voor de jaren 2020 en 2021. De dekking hiervoor zal uit 2022 en 2023 gehaald worden. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden van het duurzaamheidscentrum. In de voorjaarsnota zal een voorstel worden gedaan voor het jaar 2022.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
BTW Afvalfonds	7.3 Afval	Risico

In de tweede kwartaalrapportage 2020 is gemeld dat er sprake is van een gewijzigd inzicht ten aanzien van de zogenaamde ondernemerstaken die gemeenten verrichten voor het scheiden, monitoren en rapporteren van regulier afval. Dit heeft een correctie op de BTW-aangifte tot gevolg. De correctie kan budgetneutraal gedaan worden, maar er is een risico dat de Belastingdienst haar recht gebruikt om belastingrente (4%) in rekening te brengen. Inmiddels is bekend dat het nadelige financiële effect van de rente maximaal €100.000 kan bedragen. Dit is onder voorbehoud omdat de Belastingdienst de belastingrente nog niet heeft opgelegd en de definitieve beschikkingen in totaal mogelijk lager kunnen uitvallen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Prognose afval	7.3 Afval	Risico
----------------	-----------	--------

In de tweede kwartaalrapportage hebben we een risico gemeld omtrent de kosten van afval als gevolg van corona en is beloofd om een prognose te geven voor het einde van het jaar. Als gevolg van extra ledigingen wordt een hogere baat van €100.000 verwacht. De verwachting is dat de verwerkingskosten in 2020 €350.000 hoger zullen zijn dan vooraf begroot. Daarnaast heeft Circulus Berkel de afgelopen maanden ook kosten gemaakt om alle effecten als gevolg van corona in goede banen te leiden. De hoogte van deze kosten bedragen tot nu toe €135.000.

De totale omvang van de hogere baten en lasten van €385.000 als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen zal bij het opstellen van de jaarrekening 2020 worden verwerkt. Het totale resultaat van het taakveld Afval zal worden verrekend met de reserve tarieven huishoudelijk afval.

Het nadelige exploitatieresultaat zal betrokken worden bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2022.

Tot slot: Er zijn veranderingen in de organisatie van de verwerking van PMD-afval. Deze houdt op hoofdlijnen in dat het Afvalfonds en VNG gezamenlijk een nieuw regiemodel hebben uitgewerkt voor gemeenten per 1 april 2020. Het nieuwe regiemodel ten aanzien van PMD-verwerken is naar verwachting budgetneutraal.

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

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

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

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

Dekking:	
----------	--

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	17.511	1.375	18.886	-564	18.322
Baten	15.307	974	16.280	-516	15.764
Saldo	-2.204	-401	-2.605	48	-2.557

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Duurzaamheidscentrum	Lasten	25	25	-25	-25	0
Technische wijziging	Lasten	-589	0	0	0	0
Totaal lasten		-564	25	-25	-25	0
Technische wijziging	Baten	-516	0	0	0	0
Totaal baten		-516	0	0	0	0
Saldo		48	-25	25	25	0

Reserves
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	3	0	3	0	3
Putting uit reserves	306	393	699	-66	633
Saldo	303	393	696	-66	630

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2020	17.511	15.307	-2.204	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	25	0	-25	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	423	66	-357	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	927	908	-19	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	18.886	16.281	-2.605	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2020	3	306	303	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	25	25	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	357	357	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	0	10	10	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	3	698	695	

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

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

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


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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	14	2	1	0	0

Doelen en Prestaties

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed Ondanks discussie omtrent het aanbestedingstraject lijkt een goed busvervoer ook in de komende jaren geborgd.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja

Prestaties


Prestatie	We leveren via de Cleantechregio een actief aandeel in de aanpak slimme en duurzame mobiliteit, mede in het verlengde van het Klimaatakkoord. We werken stapsgewijs aan een Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek), met als doel om dat in 2025 geheel gerealiseerd te hebben.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

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

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  > 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



Prestaties

Prestatie We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst.

Prognose		Goed	Het in goede staat overdragen van de woonwagenlocatie(s) blijkt een complex en weerbarstig traject dat grote inspanningen vraagt. Dit gaat niet geheel lukken binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Ja	


Prestaties


Prestatie Op basis van de geformuleerde ambitie bepalen we op welke locaties binnen de gemeente we die kunnen invullen, overeenkomstig de spelregels van de Omgevingsvisie. Dat verwoorden we in een voorstel richting de raad

Prognose		Goed	De coronacrisis zet de prestatie onder druk.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose



Goed

Uitstel van de invoering van de Wet geeft ons ruimte om met name met de toekomstige invoering van het DSO verder te oefenen.

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?



Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  > 75% Vanwege de coronacrisis staat het participatietraject onder druk.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We geven invulling aan de uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de leefbaarheid en voorzieningen in de kernen, en het bevorderen van productie en afzet van streekproducten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Woonwagendstandplaatsen	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Herschikking

Om het tekort aan woonwagendstandplaatsen te verminderen dienen volgens het woonwagendbeleid 14 standplaatsen aan de voorraad te worden toegevoegd. Uitgangspunt is dat deze uitbreiding door de woningcorporaties wordt opgepakt. Op dit moment wordt ons woonwagendbestand gefaseerd overgedragen naar de woningcorporaties. De eerste tranche bestaande locaties is inmiddels overgedragen. De eerste noodzakelijke uitbreiding pakken wij als gemeente nog samen met de woningcorporatie op. Dit betreft 4 standplaatsen en bergingen op de locaties Roessinkspad en Colmschaterstraatweg, waarvoor in het 2e kwartaal 2019 al een krediet beschikbaar is gesteld van €460.000 (op dat moment bestemd voor drie standplaatsen en woonwagens). Waar aanvankelijk de constructie was dat wij als gemeente de voorinvestering doen en een bijdrage ontvangen van de corporaties, is om fiscale redenen de constructie gewijzigd. Wij als gemeente investeren in 4 standplaatsen en bergingen, totaal €214.000 en ontvangen hiervoor een bijdrage van €94.000 van de woningcorporaties. Na overdracht van deze locaties investeren de woningcorporaties in 2 nieuwe woonwagens en doen wij een bijdrage van €132.000 in deze investering. De bedrijfswaarde van deze locaties wordt middels een exploitatiebijdrage verrekend, conform afspraken eerste tranche. De totale verrekening vindt plaats bij de overdracht van de tweede tranche. Daarnaast passen wij de openbare ruimte aan voor €15.000. Per saldo betekent dit een bijdrage voor de gemeente van €173.000, dat gedekt wordt uit de reserve woonwagens.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Knelpunt Studie mobiliteit Poort van Deventer	3.1 Economische ontwikkeling	Overige afwijking

In het kader van het verkeerskundige ontwikkeling rondom de Poort van de Deventer is diepgaand onderzoek nodig omtrent de gehele logistiek rondom deze locatie. Het is een van de belangrijkste verkeerskundige knooppunten van Deventer en daarmee van essentieel belang voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van onze gemeente. In de huidige situatie zit het knooppunt al regelmatig aan zijn tax en vooral als er in de nabije toekomst nog diverse functies en programma's aan toegevoegd gaan worden dan loopt het verkeer mogelijk vast op deze locatie. Om het gehele onderzoek te kunnen doen is een bedrag van €133.000 nodig waarvan €83.000 reeds is opgevoerd in de begroting van 2021. Om niet teveel tijd te verliezen wordt er al gestart met het onderzoek in 2020 en daar is nog dekking van €50.000 voor nodig in de huidige begroting.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Grondopbrengsten Topicus Leeuwenbrug	8.1 Ruimtelijke ordening	Herschikking
--------------------------------------	--------------------------	--------------

Binnen het project Topicus Leeuwenbrug zijn grondopbrengsten gerealiseerd van circa €45.000. Deze opbrengsten waren niet begroot. Voorgesteld wordt deze aan te wenden voor de kosten die al gemaakt zijn in de fase van planvorming, en de overlap die dit heeft met het grotere gebied van de Stadscampus. Wij achten deze afwijking van de algemene spelregels gerechtvaardigd vanwege de nauwe samenhang die deze beide zaken met elkaar hebben.

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

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

LEADER / Groot Salland	8.1 Ruimtelijke ordening	Budgetoverheveling
------------------------	--------------------------	--------------------

De gemeente Deventer neemt deel aan het huidige LEADER-programma. Van de totaal maximaal beschikbaar gestelde co-financiering van €300.000 was per 1 januari 2020 nog €280.000 beschikbaar in de bestemmingsreserve Kracht van Salland. Projecten die een bijdrage toegekend hebben gekregen kunnen afhankelijk van de startdatum in 2023 de laatste declaraties indienen. In 2020 was een putting van €253.000 geraamd, echter is tot op heden slechts een beperkt bedrag gedeclareerd. De totale declaraties in 2020 worden geschat op €80.000 en daarom wordt voorgesteld om €175.000 over te hevelen naar 2021.

Voor de komende twee jaar stelt de EU voor het LEADER programma een transitieperiode in, waardoor ook de komende twee jaar vier nieuwe Deventer projecten gesteund kunnen worden middels LEADER. Vanuit de gemeente volstaat de huidige co-financiering. Voor de LEADER-projecten toegekend in de transitieperiode, geldt dat zij (afhankelijk van de startdatum) uiterlijk in 2025 hun declaraties kunnen indienen. Als gevolg hiervan zal ook de reserve een looptijd kennen tot en met 2025.

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

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

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

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

Dekking:	
----------	--

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.673	1.542	8.216	383	8.599
Baten	4.458	-301	4.157	35	4.191
Saldo	-2.215	-1.844	-4.059	-349	-4.408

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Woonwagenstandplaatsen	Lasten	15	-10	-10	-10	-10
Knelpunt Studie mobiliteit Poort van Deventer	Lasten	50	0	0	0	0
Grondopbrengsten Topicus Leeuwenbrug	Lasten	45	0	0	0	0
LEADER / Groot Salland	Lasten	-175	175	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	448	13	-69	-69	-69
Totaal lasten		383	178	-79	-79	-79
Woonwagenstandplaatsen	Baten	0	-10	-10	-10	-10
Grondopbrengsten Topicus Leeuwenbrug	Baten	45	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-10	-43	-43	-43	-43
Totaal baten		35	-53	-53	-53	-53
Saldo		-349	-231	26	26	26

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.000	-594	407	0	407
Putting uit reserves	852	1.377	2.229	326	2.555
Saldo	-148	1.970	1.822	326	2.148

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	917	917	-246	671
Inkomsten tgv investeringen	0	50	50	254	304
Saldo	0	-867	-867	500	-367

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2020	6.673	4.458	-2.215	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	1.283	312	-971	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	180	-614	-794	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	80	0	-80	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	8.216	4.156	-4.060	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2020	1.000	852	-148	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	970	970	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	-1.000	0	1.000	1e kwartaalrapportage 2020
	Stadshof realisatie doorgang Grote Overstraat	407	407	0	Raadsbesluit 2020-1141
	Totaal programma	407	2.229	1.822	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2019	460	0	-460	
	Stadshof realisatie doorgang Grote Overstraat	457	50	-407	Raadsbesluit 2020-1141
	Totaal programma	917	50	-867	

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	5	2	2	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


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

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




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

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: <ul style="list-style-type: none">• 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.
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: <ul style="list-style-type: none">• 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.
Prognose	 < 75% Voor wat betreft bedrijventerreinen dit jaar conform. De uitgifte van terreinen voor overige voorzieningen betreft de Holterwegzone. Ondermeer vanwege corona loopt dit deel (uitgifte) vertraging op. Voor wat betreft woningbouw gaan we dit jaar de 120 woningen (het meerjarig gemiddelde) niet halen qua vermarkten. Dit heeft te maken met de vertraging Steenbrugge fase 2 (en 3). Met het beëindigen van de intentieovereenkomst heeft er een grote wijziging plaatsgevonden in het ontwikkelproces. Gemeente zal nu zelf de grondexploitatie over haar gronden gaan doen.
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties


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

Bijgestelde prestatie Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1 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?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie Voor de strategische locaties Van Hetenstraat, Shitalocatie, De Dreef en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.

Bijgestelde prestatie Voor de strategische locaties Van Hetenstraat en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.

Prognose  < 75% Voor wat betreft de Dreef en de Shitalocatie zullen in Q1 2021 voorstellen aan de raad worden voorgelegd. Wel zal er voor de Dreef in Q4 2020 een raadsmededeling volgen over de ontwikkelstrategie. Er is gebleken dat er toch meer overleg en afstemming nodig is om met een gedegen ontwikkelingsperspectief te komen voor een CPO-uitvraag. Voor wat betreft de Shitalocatie zal het te volgen scenario in Q4 2020 aan B&W worden voorgelegd. B&W zal de raad hierin meenemen.

Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie Voor de strategische locaties Van Hetenstraat en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Shita terrein	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Overige afwijking

Sinds medio 2018 wordt gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor het Shitaterrein en Speeltuinalocatie. Hiervoor is in maart 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €46.000 welke in 2018 en 2019 verschillende keren is aangevuld met in totaal €190.000. Voor de afronding van de definitiefase is een aanvullend krediet ter hoogte van €31.500 benodigd. Voor de bijkomende werkzaamheden die gepaard gaan met het nieuwe scenario om Rentree en Solis Zorggroep de kans te geven om de Speeltuinalocatie te ontwikkelen, zijn meer kosten gemaakt dan in oktober 2019 was voorzien. Indien gekozen wordt voor de realisatie van het plan van Rentree/Solis moet het biedboek, dat gereed was, nog worden aangepast. Ook dit leidt tot extra kosten.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Wittenstein / de Dreef	8.1 Ruimtelijke ordening	Overige afwijking

In 2019 is een voorbereidingskrediet ter hoogte van €58.000 euro beschikbaar gesteld voor het project Wittenstein / de Dreef. Er is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig ter hoogte van €34.800. Hiervan is €18.000 benodigd voor meer overleg en afstemming om met een gedegen ontwikkelingsperspectief te komen voor een uitvraag op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De resterende €16.800 is benodigd voor het gereed maken van de uitvraag voor publicatie, op basis van de opgestelde kaders en ontwikkelingsstrategie. In feite valt het publiceren van de uitvraag en het doorlopen van het selectieproces buiten de scope waar het voorbereidingskrediet in eerste instantie van uit ging. Doordat we in samenwerking met een CPO-groep willen komen tot een schetsontwerp plan/ontwikkelperspectief verandert de scope en is er meer tijd nodig.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verkoop grond Okkenbroek	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Budgetoverheveling

Budgetoverheveling betreffende de verkoop grond Okkenbroek. De akte passering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt om de begrote baten en lasten (beide circa €397.500 euro) over te hevelen naar 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Groot onderhoud kernbezit	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Budgetoverheveling
---------------------------	--	--------------------

Op basis van de MJOP's was de verwachting dat in 2020 circa €1,9 miljoen aan groot onderhoud voor ons kernbezit zou worden uitgevoerd. Op basis van een actuele prognose is deze verwachting bijgesteld naar circa €0,8 miljoen. Dat is €1,1 miljoen minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat voor een aantal panden de uitvoering doorloopt in 2021. Maar ook zijn er beleidsinhoudelijke redenen om het groot onderhoud door te schuiven, bijvoorbeeld vanwege een bredere oriëntatie op de toekomstplannen van de huurder en vanuit het beleidsprogramma in relatie tot de huisvesting.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Driehoek Snipperling	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Budgetoverheveling
----------------------	--	--------------------

In 2019 is besloten om te stoppen met Skaeve Huse. Het wachten is nog op andere invulling van dit stuk grond. Om deze reden zullen zowel de begrote lasten als baten voor deze locatie (€898.615) niet in 2020 worden aangewend. Voorgesteld wordt deze over te hevelen naar 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Instellen reserve gebiedsontwikkeling Centrumschil	Diverse	Overige afwijking
--	---------	-------------------

In september heeft de gemeente Deventer de beschikking ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot een bijdrage in de woningbouwimpuls. Het betreft een toekenning van onze aanvraag voor de Centrumschil voor een bedrag van €3,25 miljoen. De aanvraag is bedoeld voor dekking van de publieke onrendabel toppen bij woningbouwontwikkelingen. De gemeentelijke uitgaven en maatregelen bij de volgende locaties komen in aanmerking voor dekking: Sluiskwartier, Havenkwartier en Stadscampus. Voor een goede financiële beheersing en voor een juiste verantwoording richting het Rijk is het voorstel om te gaan werken met een reserve. Aan de Raad wordt nu voorgesteld een reserve gebiedsontwikkeling Centrumschil in te stellen. Bij de voorjaarsnota zullen wij de diverse begrotingswijzigingen voorleggen als gevolg van de woningbouwimpuls aanvraag.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	20.130	4.602	24.732	-2.403	22.329
Baten	21.010	4.337	25.346	-1.120	24.225
Saldo	880	-265	614	1.283	1.896

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop grond Okkenbroek	Lasten	-397	397	0	0	0
Groot onderhoud kernbezit	Lasten	-1.176	0	0	0	0
Driehoek Snipperling	Lasten	-898	898	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	68	0	0	0	0
Totaal lasten		-2.403	1.295	0	0	0
Verkoop grond Okkenbroek	Baten	-285	285	0	0	0
Driehoek Snipperling	Baten	-898	898	0	0	0
Technische wijziging	Baten	63	0	0	0	0
Totaal baten		-1.120	1.183	0	0	0
Saldo		1.283	-112	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	23	1.280	1.303	0	1.303
Putting uit reserves	91	1.545	1.636	-1.283	353
Saldo	68	265	333	-1.283	-951

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	1.178	1.178	0	1.178
Inkomsten tgv voorzieningen	0	436	436	982	1.418
Saldo	0	-742	-742	982	239

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	1.203	1.203	0	1.203
Inkomsten tgv investeringen	0	4.763	4.763	-1.054	3.709
Saldo	0	3.560	3.560	-1.054	2.506

Standenregister

Voorzieningen (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Verkoop Schoolstraat 5-7	52	0	-52	
	2e kwartaalrapportage 2020	26	346	320	2e kwartaalrapportage 2020
	Concept ontwikkelplan en herziening gebiedsexploitatie Sluiskwartier	0	90	90	Raadsbesluit 2020-404
	Bedrijventerrein A1	1.100	0	-1.100	
	Totaal programma	1.178	436	-742	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	4e kwartaalrapportage 2019	226	83	-143	
	1e kwartaalrapportage 2020	125	0	-125	1e kwartaalrapportage 2020
	Aankoop en krediet Hagenvoorde	591		-591	
	Definitieve verkoop gronden DNO		4.101	4.101	
	Ontwikkelperspectief Oranjekwartier - waardegerichte wijkontwikkeling	150		-150	
	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	0	397	397	
	Verkoop Schoolstraat 5-7	0	182	182	
	Beeindiging Truckpoint	111	0	-111	Truckpoint
	Totaal programma	1.203	4.763	3.560	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Dreef	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	 Behoeft aandacht	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

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

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

Onze doelstellingen:

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

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

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	2	4	4	4	0	2

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 miniregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.

Prognose **Goed** Op basis van de huidige aantallen wordt de doelstelling wel gehaald. We weten niet hoe groot de doelgroep zal stijgen in het laatste kwartaal 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 **Goed**

Prestatie gewijzigd? Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee

Prestaties


Prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.		
Bijgestelde prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd op + 5,1% (obv definitief budget buig)		
Prognose		< 75%	Bij de definitieve vaststelling van de buig budgetten 2020 is ook een verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden opgenomen. Men verwacht een stijging van 5,1%. Wij volgen altijd de landelijke verwachting.
Prestatie gewijzigd?		Ja	
Bijgestelde prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd op + 5,1% (obv definitief budget buig)		
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  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Geen jongere met een regulier arbeidsmarktperspectief ontvangt een uitkering.

Prognose  > 75% De afgelopen 6 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  < 75% 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.

Bijgestelde prestatie Minimaal 250 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?  Ja


Bijgestelde prestatie Minimaal 250 inwoners stromen uit de participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

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

 > 75%


Toegangsgesprek wordt nu uitgevoerd door Inkomensondersteuning.

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

 Nee


Prestaties

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

Prognose


 > 75%

Prestatie gewijzigd?

 Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

 Nee

Doelstelling We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.

Prognose  Niet bekend


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie 70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) gedurende de inburgering.

Prognose  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  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
2020 Ontwikkeling bijstand	6.3 Inkomensparticipatie	Autonome afwijking

Het definitief BUIG budget 2020 is met €40.294.000 ruim €2.842.000 hoger dan het nader voorlopig budget van april 2020. Hier staat tegenover dat de lasten met ruim €1,6 miljoen zijn toegenomen. Deze toename komt voornamelijk door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden als gevolg van de Coronacrisis. Het verwacht resultaat voor vangnetbijdrage is nu €1,2 miljoen voordeliger dan de bijgestelde begroting. Door de toename van het BUIG budget kan niet langer een beroep op de vangnetbijdrage worden gedaan waardoor de geraamde vangnetbijdrage van €104.000 komt te vervallen. Hierdoor is het verwacht voordeel per saldo €1,1 miljoen.

Het BUIG budget voor 2020 is definitief, maar de werkelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume kan ertoe leiden dat het werkelijk resultaat bij de jaarrekening afwijkt van deze prognose.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voorlopig BUIG budget 2021	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Het voorlopig budget 2021 bedraagt €44.034.432. Dit is €3,74 miljoen hoger dan het definitief budget 2020 en ruim €2,26 miljoen hoger dan de raming in de primitieve begroting 2021. In de primitieve begroting is sprake van een nadelig resultaat van €2,6 miljoen, gedekt ten laste van de algemene middelen. Op basis van het voorlopig budget 2021 is het verwacht nadeel nu €375.000, waardoor een voordeel ontstaat van 2,2 miljoen. In het voorjaar van 2021 volgt echter nog een bijstelling van het budget in de vorm van het nader voorlopig budget en uiteindelijk wordt in het najaar 2021 het definitief budget bekend. Zowel de onzekerheid in het BUIG budget als de ontwikkeling van het bijstandsvolume heeft een grote impact op de begroting. Daarom wordt voorgesteld om het (voorlopig) voordeel niet direct vrij te laten vallen naar de algemene middelen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Kosten onderzoek Bbz	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Doordat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering maar via het gemeentefonds kunnen de middelen vanaf 2021 ad €61.080 vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Uitvoeringskosten TOZO en inzet teams inkomensondersteuning/Schuldhulpverlening	6.3 inkomensregelingen	Corona-effect
---	------------------------	---------------

Voor de extra aanvragen die team inkomensondersteuning moet verwerken als gevolg van de Coronacrisis heeft team inkomensondersteuning de formatie tijdelijk uitgebreid met 2 fte tot het einde van het jaar. De verwachting is dat het bestand met circa 5% stijgt in 2021. De formatie van inkomensondersteuning is 1 op 1 gekoppeld aan de groei van het bestand, Voorstel is om budget te reserveren voor 2 fte extra zodat de formatie tijdig kan worden uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de formatie van het BAD. Voorstel is deze 4 fte te dekken binnen de uitvoeringskosten tozo. De kosten van de formatie worden bekend gemaakt in de eerste kwartaalrapportage 2021. Verder zijn er intern binnen de organisatie, medewerkers beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat het proces en de werkzaamheden met betrekking tot de Tozo op de juiste manier is afgehandeld.

Voor de uitvoering van de tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450,00 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800,00. De regeling voor Tozo 3 is nog onderwerp van gesprek. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (2250) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (222) verwachten wij €1.190.000 als vergoeding. De definitieve inzet tozo (inclusief werkprocessen) is nog niet gereed, maar de kosten zullen zeker niet o hoog zijn. De resterende bijdrage wordt ingezet om de tijdelijke extra formatie voor de bestandsstijging agv van de corona en de toename van aanvragen schuldhulpverlening te dekken. De Sisa verantwoording is pas in juli 2021, waarna de gemeente de definitieve beschikking ontvangt. Voorstel is om mandaat te geven aan de desbetreffende managers (IO, BAD) om zodra de situatie daar om vraagt, direct extra formatie in te kunnen zetten. Per kwartaalrapportage wordt dit verantwoord. Bij IO is sprake van een stijging van 5% tot nu toe. Bij het BAD is de toename nog niet zichtbaar. Het is dus moeilijk om voorspellingen te doen of en zo ja in welke mate er extra formatie nodig zal zijn. De corona consequenties voor inzet op maat worden momenteel doorberekend. De verwachting is dat deze stijging voor Deventer Werk talent ook nog kan worden vergoed uit dit budget.

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

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

Aansprakelijkheid kosten beschermingsbewind	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
---	------------------------	--------------------

In de tweede kwartaal rapportage is er gemeld dat er twee bewindvoerderskantoren een aansprakelijkheidsstelling hebben ingediend tegen de gemeente Deventer. Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak is de gemeente met beide partijen tot een schikking gekomen voor een bedrag van in totaal €71.500.

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

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

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

Om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen zijn door het rijk extra middelen €453.000 ten behoeve van de WSW beschikbaar gesteld via de septembercirculaire 2020. De WSW wordt in Deventer uitgevoerd door KonnecteD. Wij storten deze bijdrage door (identiek aan de 2e kwartaalrapportage Compensatie omzetting WSW bedrijf als gevolg van Coronacrisis).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Bonus Beschut werk	6.4 Begeleide arbeidsparticipatie	Autonome afwijking
--------------------	-----------------------------------	--------------------

De financiële stimulans ("bonus") om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten is in 2020 uitbetaald aan de gemeenten. Het bedrag van €105.000 bevat het behaalde resultaat en het resterende bedrag van de bonusregeling dat naar rato is verdeeld over de gemeenten die beschutte werkplekken hebben gerealiseerd. Dit budget wordt gebruikt voor de afrekening beschut werk 2020 en corona-effecten.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Uitkeringen TOZO	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
------------------	------------------------	--------------------

Wij hebben nu in totaal 5 voorschotten tozo ontvangen (levensonderhoud). Het voorschot van het rijk is €13.040.386. Er is reeds €9.483.917 in de begroting opgenomen. De realisatie t/m september is €9,3 miljoen. Voor het verschil van €3.556.469, wordt de begroting aangepast. De verantwoording en afrekening geschiedt via de sisa controle.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	71.641	12.404	84.044	5.896	89.940
Baten	41.844	7.953	49.797	6.336	56.133
Saldo	-29.796	-4.451	-34.247	440	-33.807

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
2020 Ontwikkeling bijstand	Lasten	1.629	0	0	0	0
Voorlopig BUIG budget 2021	Lasten	0	2.262	0	0	0
Kosten onderzoek Bbz	Lasten	0	-61	-61	-61	-61
Aansprakelijkheid kosten beschermingsbewind	Lasten	71	0	0	0	0
Participatie WSW Corona compensatie	Lasten	453	0	0	0	0
Bonus Beschut werk	Lasten	105	0	0	0	0
Uitkeringen TOZO	Lasten	3.556	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	82	0	0	0	0
Totaal lasten		5.896	2.201	-61	-61	-61
2020 Ontwikkeling bijstand	Baten	2.738	0	0	0	0
Voorlopig BUIG budget 2021	Baten	0	2.262	0	0	0
Uitkeringen TOZO	Baten	3.556	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	42	0	0	0	0
Totaal baten		6.336	2.262	0	0	0
Saldo		440	61	61	61	61

Reserves
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	86	3.781	3.867	0	3.867
Saldo	86	3.781	3.867	0	3.867

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2020	71.641	41.844	-29.797	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	1.302	2.182	880	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	110	0	-110	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	9.857	5.276	-4.581	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	1.135	495	-640	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	84.045	49.797	-34.248	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2020	0	86	86	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	385	385	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	110	110	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	0	3.286	3.286	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	3.867	3.867	

Meedoen

Omschrijving

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

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

Onze doelstellingen:

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

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

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

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

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

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

Aantal	0	4	0	0	0	1
--------	---	---	---	---	---	---

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

Aantal	0	19	7	0	0	2
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Niet bekend


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  > 75% Als gevolg van de coronacrisis en de andere vormen van werken kan deze prestatie in 2020 niet meer worden gerealiseerd. De doorlooptijd is vooralsnog met bijna 8% gedaald tov 2019.


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  Goed

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  Goed

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  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


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  > 75% Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie praktisch gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 25 personen stromen door Bijzondere bemiddeling uit een Beschermd Wonen setting dan wel uit een andere intramurale setting (bv opname Dimence of vanuit PI, Transfore).

Prognose  Goed De woningcorporaties hebben aangegeven dat ze waarschijnlijk niet alle aanvragen een woning kunnen bieden in 2020. De lage mutatiegraad speelt hierbij een belangrijke rol. Tevens wordt ook gekeken naar een goede balans in de wijken.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie Minimaal zeven Mental Health First Aid trainingen en zeven trainingen niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag om o.a. destigmatisering te bevorderen, worden uitgevoerd.

Prognose  > 75% met de nieuwe coronamaatregelen is de verwachting dat dit in 2020 niet meer gehaald wordt. Vooralsnog is er uitstel vanuit Zonmw tot juli 2021.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 20 nieuwe OGZZ maatwerkvoorzieningen worden uitgevoerd.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het Platform Informele Zorg zorgt voor een directe verbinding tussen de sociale teams en de vrijwilligers in de wijk. Vragen van bewoners worden gekoppeld aan het aanbod van vrijwilligers en/of professionals.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  > 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 500 professionals in welzijn en zorg is getraind in het gedachte goed van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (positieve gezondheid).

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie Vanuit preventie GGZ worden minimaal zeven Mental Health First Aid trainingen en zeven trainingen niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag om o.a. destigmatisering te bevorderen, worden uitgevoerd.

Prognose  > 75% met de nieuwe coronamaatregelen is de verwachting dat dit in 2020 niet meer gehaald wordt. Vooralsnog is er uitstel vanuit Zonmw tot juli 2021.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar een huurwoning en (volgen een traject naar) werk / opleiding.

Prognose  > 75% tijdelijke vertraging ivm corona. Laatste kwartaal moeten nog ongeveer 24 statushouders geplaatst worden. De mutatiegraad is op dit moment erg laag en het segment waarin woningen gezocht wordt, wordt door meerdere doelgroepen aangesproken. Verwachting is dat we prestatie dit jaar niet volledig halen.


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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 400 bewoners met GGZ problematiek worden ondersteund.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  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

Prestaties


Prestatie Ons streven is dat niet meer dan 3.700 mensen een Wmo voorziening nodig hebben.

Bijgestelde prestatie Ons streven is dat niet meer dan 4.500 een Wmo maatwerkvoorziening nodig hebben.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 80% van de ervaringen met het contact met de sociale team is positief.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Niet bekend

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

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Pickwick Players	5.2 Sportaccommodaties	Overige afwijking

In afstemming met de vereniging is besloten dat een hybride kunstgrasveld uiteindelijk niet nodig is voor de vereniging, maar dat realisatie van veldverlichting op het 2e veld wel noodzakelijk is. De kosten hiervoor bedragen €50.000. Voorgesteld wordt om het krediet te verlagen naar €50.000 en de vrijval van de kapitaalslasten toe te voegen aan de reserve investeringen buitensport.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Spuk sport	5.2 Sportaccommodaties	Autonome afwijking

Door een wetwijziging met betrekking tot de sport BTW-vrijstellingen vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. De gevolgen hiervan worden opgevangen door het voor gemeenten mogelijk te maken een beroep te doen op de SPUK regeling. De gemeente Deventer heeft hiervoor net als vorig jaar een aanvraag ingediend en ter compensatie een bedrag van €777.038 ontvangen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Taalondersteuning huidige inburgeraars	6.1 Samenkracht	Overige afwijking

Betreft de groep inburgeraars die onder huidige wetgeving bijna door hun inburgeringsbudget heen zijn, maar nog geen inburgeringsdiploma gehaald hebben. Vanaf 1 juli 2021 is de gemeente weer verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. Om te voorkomen dat deze groep geen diploma haalt en het reeds ontvangen inburgeringsgeld moet terug betalen wordt ingezet op extra ondersteuning. Vooralsnog reserveren we hier een maximum budget van €100.000 voor. Dekking is hiervoor in de reserve nieuwkomers aanwezig.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Aanvragen wijkaanpak lager	6.1 Samenkracht	Corona-effect
----------------------------	-----------------	---------------

Lagere besteding agv corona. Extra aandacht gegenereerd in september, maar direct daarna weer lockdown. Wijkaanpak kent een tweejaarlijkse periode. Aan het eind van dit jaar wordt de onderbesteding gestort in de reserve.

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

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

Aanvragen Meedoenbudget lager	6.1 Samenkracht	Corona-effect
-------------------------------	-----------------	---------------

In verband met de corona zijn veel initiatieven die anders een beroep doen op de Meedoenregeling niet doorgedaan. We zagen wel veel vrijwilligersinitiatieven maar de aanvragen voor het Meedoenbudget lagen dit jaar lager. De verwachting is dat we eind dit jaar een bedrag van €70.000 onderbesteding hebben en we stellen voor om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

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

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

Buurtvoorzieningen	6.1 Samenkracht	Risico
--------------------	-----------------	--------

Een aantal buurtvoorzieningen heeft het moeilijk. Dit is niet corona gerelateerd. Zo is het Huis van de Wijk bezig met een nieuw toekomst plan. Zij zijn niet in staat om de huidige huurovereenkomst voort te zetten waarbij het HvdW zelf verantwoordelijk is voor groot onderhoud. Op dit moment wordt uitgezocht wat het overgaan naar een reguliere huurovereenkomst voor consequenties heeft voor de exploitatie en welke inhoudelijke ontwikkeling eveneens nodig is. Daarnaast is Masohi bezig met een verkenning naar renovatie mogelijkheden om in de toekomst te kunnen blijven bestaan als buurtvoorziening voor Oranjekwartier en breder. Naar verwachting levert dit voor 2021 een eenmalige en wellicht structurele vraag op. Voor nu wordt dit enkel als risico benoemd.

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

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

I-sociaal	6.1 Samenkracht	Budgetoverheveling
-----------	-----------------	--------------------

In juni 2020 heeft de directie kennis genomen van de opzet om een implementatieteam vorm te geven in het tweede halfjaar van 2020 met betrekking tot de inbedding van I4sociaal. In september heeft het college een nota behandeld waarbij er ingestemd is met het aangaan van de verdere samenwerking met de 5 andere gemeenten voor de jaren 2021 en 2022. Door Dimpact wordt daarvoor een aanbesteding opgestart waarbij de eerste functionaliteiten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komen. Door Corona is er forse vertraging ontstaan in de opstart en werking van een implementatieteam welke bestaat uit diverse disciplines. In 2020 is een groot gedeelte van het structurele budget daardoor niet gebruikt wat deels te maken heeft met het hiervoor genoemde en anderszins door de vertraagde aanbesteding. Hierdoor is een bedrag van €128.000 niet besteed. De vertraging van 2020 willen de samenwerkende gemeenten in 2021 deels inhalen door een versnelling aan te brengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van €53.000 over te hevelen naar 2021 en het overige terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Het gevraagde overhevelingsbudget bedraagt de kosten voor inhuur om de implementatie van de beschikbare functionaliteiten geregeld te krijgen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Transformatiebudget sociaal domein	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
------------------------------------	-----------------	-------------------

Bij de transformatieopgave gaat het erom dat de goede aanpak en beweging die de afgelopen jaren in gang is gezet met de transformatie oftewel innovatie verder gestalte krijgt. En dat we daarbij gebruik maken van innovatie, nieuwe inzichten en nieuwe werkwijzen. Daarmee spelen we in op onze veranderende samenleving. In hoofdlijnen richt zich de transformatieopgave op het versterken van de eigen regie van onze inwoners, werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en het verminderen van de zware zorg door inzet op preventie. Dit incidenteel beschikbaar gesteld budget wordt voor zover dat resteert bij de 4e kwartaalrapportage 2020 overgeheveld naar 2021 om de activiteiten verder uit te voeren.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Krediet Fermerie	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
------------------	-----------------	-------------------

Het gebouw Fermerie heeft geen werkende ventilatie voorziening. Bij de organisatie van buurtactiviteiten dienen, vanwege geluidsoverlast naar de omgeving, ramen en deuren gesloten te blijven waardoor het snel benauwd en te warm wordt in het café en de zaal. Airco units of een kleine ventilatie voorziening lost dit probleem niet, de CO2 concentratie zal respectievelijk hoog blijven of snel weer oplopen. Complicerende factor voor het plaatsen en aanbrengen van een luchtbehandelingssysteem is dat het pand onder het beschermd stadsgezicht valt, een binnen opstelling is hierdoor noodzakelijk en aanzuig- en afblaasroosters zullen op een esthetisch verantwoorde wijze moeten worden verwerkt in het dakvlak. De kosten hiervoor bedragen €140.000. De installatie wordt annuïtair afgeschreven en de lasten worden gedekt vanuit de kostprijsdekkende huur.

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

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

Sportbedrijf aanvullende subsidie	5.1 Sportbeleid	Corona-effect
-----------------------------------	-----------------	---------------

In de zomer was de inschatting dat het verlies van het Sportbedrijf beperkt zou blijven door de NOW compensatie en door de versoepelingen per 1 juli, met daarbij als uitgangspunt dat geen nieuwe lockdown zou volgen. Inmiddels blijkt uit recente cijfers van het Sportbedrijf dat de nieuwe Coronamaatregelen dit najaar leiden tot een verdere daling van de inkomsten.

In het afwegingskader Corona is voorgesteld om een reservering te maken, waaruit instellingen een eenmalige subsidie kunnen aanvragen om de gevolgen van de Coronacrisis over het jaar 2020 op te kunnen vangen. Deze aanvullende subsidie over 2020 kan worden aangevraagd bij de definitieve subsidieaanvraag begin 2021. Om te voorkomen dat het Sportbedrijf in 2020 onvoldoende liquiditeit heeft (als gevolg van het exploitatietekort) stellen we voor om ter overbrugging een subsidievoorschot beschikbaar te stellen van €150.000.

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

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

WMO dienstverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
---------------------	----------------------------------	--------------------

De verwachting is dat de uitgaven WMO dienstverlening €750.000 lager uitkomen dan begroot. Voor circa €500.000 betreft dit daginvulling en persoonlijke ondersteuning. In de ramingen was met een lichte volumestijging rekening gehouden, terwijl we in werkelijkheid juist een lichte daling zien. Deze volumedaling is het gevolg zijn van enerzijds de eerder ingezette stabilisatie van toegewezen uren en anderzijds een effect van de Coronamaatregelen. Daarnaast hebben we in de Voorjaarsnota 2019 extra budget gekregen voor de tariefsverhoging dagbesteding van €400.000. Omdat het volume lager ligt, is het volledige bedrag niet nodig. Voor circa €200.000 betreft dit Hulp bij het Huishouden. Hier was rekening gehouden met een stijging van 8% van het volume (in 2019 was deze stijging nog 14% ten opzichte van het jaar ervoor), maar sinds maart zien we een sterke afvlakking van de groei.

Tegenover dit voordeel staat een nadeel van €150.000 doordat het CAK 2 maanden geen eigen bijdragen heeft geïnd. De compensatie die we van het Rijk ontvangen zal ingezet worden voor het afwegingskader Corona. We stellen voor om het saldo van €600.000 conform de financiële spelregels terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Regeling sportakkoord	5.1 Sportbeleid	Overige afwijking
-----------------------	-----------------	-------------------

Het Rijk heeft vanuit de VWS-regeling sportakkoord een bijdrage van €65.000 toegekend. Hiervan wordt €15.000 ingezet voor een onafhankelijke sportformateur en €50.000 voor de uitvoering van het sport- en beweegakkoord van de gemeente Deventer.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Kwijtschelding huur sportaccommodaties	5.2 Sportaccommodaties	Corona-effect
--	------------------------	---------------

Als tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties heeft het Rijk een compensatieregeling ingesteld. Met deze regeling was het mogelijk om huren van sportaccommodaties over de periode van 1 maart tot 1 juni kwijt te schelden en hiervoor een compensatie bij het Rijk aan te vragen. De gemeente Deventer heeft van deze regeling gebruik gemaakt. Vereiste was dat zowel de kwijtschelding van de huren als de aanvraag bij het Rijk voor 15 oktober moesten plaatsvinden. Amateursportverenigingen die rechtstreeks van de gemeente huren zijn op deze manier tegemoet gekomen, in totaal een bedrag van €51.000. Het Rijk heeft dit subsidiebedrag conform de aanvraag toegekend.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vrijval regionale reserve 2019 maatschappelijke opvang en beschermd wonen

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Autonome afwijking

Met het financiële resultaat 2019 ontstond een surplus boven het afgesproken regionale weerstandsvermogen. Regionaal is besloten, cf. convenant, dit surplus ad €2.708.681 vrij te laten vallen ten gunste van de samenwerkende gemeenten. Het gedeelte voor de gemeente Deventer daarin bedraagt €1.134.396. Hiervan is door het college aan de raad voorgesteld (raadsvoorstel 2020-1367 dd. 18/11/'20) dit als dekking in te zetten ten behoeve van de lokale investeringen én de tijdelijke huisvesting zoals verwoord in het voorstel Renovatie Polstraat 8-10.

Dekking:

Dekking vanuit ander programma

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

Technische wijziging

Diverse

Overige afwijking

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	85.135	7.438	92.574	1.749	94.323
Baten	4.251	376	4.627	476	5.103
Saldo	-80.884	-7.062	-87.947	-1.272	-89.220

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Pickwick Players	Lasten	0	-10	-10	-10	-10
Taalondersteuning huidige inburgeraars	Lasten	100	0	0	0	0
Aanvragen Meedoenbudget lager	Lasten	-70	0	0	0	0
I-sociaal	Lasten	-128	53	0	0	0
Krediet Fermerie	Lasten	0	10	10	10	10
Sportbedrijf aanvullende subsidie	Lasten	150	0	0	0	0
WMO dienstverlening	Lasten	-750	0	0	0	0
Regeling sportakkoord	Lasten	65	0	0	0	0
Kwijtschelding huur sportaccommodaties	Lasten	51	0	0	0	0
Vrijval regionale reserve 2019 maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Lasten	1.574	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	757	896	618	609	609
Totaal lasten		1.749	949	618	609	609
Krediet Fermerie	Baten	0	10	10	10	10
WMO dienstverlening	Baten	-150	0	0	0	0
Regeling sportakkoord	Baten	65	0	0	0	0
Kwijtschelding huur sportaccommodaties	Baten	51	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	510	2	2	2	2
Totaal baten		476	12	12	12	12
Saldo		-1.272	-936	-605	-596	-596

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.165	665	1.830	53	1.883
Putting uit reserves	2.564	3.052	5.616	2.809	8.425
Saldo	1.399	2.387	3.786	2.756	6.542

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	2.745	2.745	-42	2.703
Inkomsten tgv investeringen	0	289	289	-32	257
Saldo	0	-2.456	-2.456	10	-2.446

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2020	85.135	4.251	-80.884	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	2.638	15	-2.623	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	980	14	-966	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	1.993	564	-1.429	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	1.945	-15	-1.960	2e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	0	-48	-48	
	Ambtelijke wijziging	-118	-155	-37	
	Totaal programma	92.573	4.626	-87.947	










Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2020	1.165	2.564	1.399	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	60	1.395	1.335	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	104	1.070	966	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	345	587	242	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	279	0	-279	2e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	-149	0	149	
	Lening GA Eagles III	26	0	-26	
	Totaal programma	1.830	5.616	3.786	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	3e kwartaalrapportage 2019	242	42	-200	3e kwartaalrapportage 2019
	4e kwartaalrapportage 2019	200	0	-200	
	Vaststelling kredieten	545	95	-450	
	Hockey waterveld DHV	532	152	-380	Hockey waterveld
	1e kwartaalrapportage 2020	50	0	-50	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	205	0	-205	2e kwartaalrapportage 2020
	Multifunctioneel Bierstraat	971	0	-971	
	Totaal programma	2.745	289	-2.456	

Voortgang investeringen 3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	 Behoeft aandacht	In afstemming met de vereniging is besloten dat een hybride kunstgrasveld niet nodig is voor de vereniging. Vanwege de lock down periode is dit abusievelijk niet genoemd in de 1 kwartaalrapportage. Wel is veldverlichting gerealiseerd op het tweede (trainings) veld van de vereniging. In de afwijkingen staat het voorstel om het krediet hierop aan te passen.
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. Realisatie tijdens de winterstop, in december 2020 en januari 2021.
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	 Behoeft aandacht	Realisatie naar verwachting winterperiode 2020/2021
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs)	5.2	 Op koers	Realisatie dit najaar
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD	5.2	 Op koers	Realisatie begin 2021
Waterveld DHV	5.2	 Op koers	Gerealiseerd voor het nieuwe seizoen in september 2020.
Renovatie Bierstraat 52	6.1 Samenkracht	 Op koers	Project is opgestart. Projectplanning is gericht op realisatie zomer 2021.
Renovatie Zandpoort 20 Walhalla	6.1 Samenkracht	 Op koers	Investering is binnen krediet afgerond

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

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

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

Onze doelstellingen:

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


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

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  < 75% Op basis van de huidige cijfers zien we dat we op het zelfde niveau als 2019 zitten en de daling zich niet doorzet.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  < 75%
Op basis van de huidige cijfers zien we dat we op het zelfde niveau als 2019 zitten en de daling zich niet doorzet.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  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 goed Door corona zijn er beduidend minder gesprekken gevoerd met jongeren. De verwachting is om op 45 uit te komen.


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  Goed

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  < 75%

Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

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

Kinderopvang en Peuterspelen

4.3 Leerlingzaken /6.1 Samenkracht-Kindregeling

Corona-effect

Tot en met september zien we een onderbesteding van €300.000 op het totaal van het budget peuterspelen en kinderopvang. We verwachten voor peuterspelen en smi nog aanvragen voor 2020. Wel zien we het aantal aanvragen dalen en de verwachting is dan ook dat we geld overhouden dit jaar. Bij de 4e kwartaalrapportage is bekend hoeveel.

De uitgaven voor kinderopvang en peuterspelen zijn conjunctuurgevoelig. Bij een periode van economische krimp verwachten we dat het beroep op deze voorzieningen zal toenemen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Projecten Jeugd

6.1 Samenkracht - Transformatie Jeugd

Autonome afwijking

Bij een aantal projecten is samenwerking met scholen, ggd of zorgpartijen vereist. Tijdens de coronaperiode lagen de prioriteiten elders waardoor projecten opschuiven naar start eind dit jaar of begin volgend jaar. Bij de 4e kwartaalrapportage volgt een voorstel tot budgetoverheveling.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Jeugdzorg

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Autonome afwijking

In de [tweede kwartaalrapportage](#) is melding gemaakt van het risico op overschrijding van het jeugdbudget in 2020. Eind 2019 is namelijk het zorggebruik van 18plussers toegenomen, met als gevolg een stijging van de zorgkosten. Omdat het voogdij/18+ budget een t+2 systematiek kent, krijgen we pas vanaf 2021 een compensatie voor de stijging van het zorggebruik. Op basis van de uitvraag bij zorgaanbieders door RSJ IJsselland is een prognose gemaakt voor de uitgaven 2020. Hieruit blijkt een verwacht (eenmalig) tekort in 2020 van €250.000. We stellen voor dit tekort te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

PlusOV	4.3 Leerlingzaken	Budgetoverheveling
--------	-------------------	--------------------

In januari 2020 is met de deelnemende gemeenten van PlusOV overeenstemming bereikt over de uittredesom en een bijdrage aan de reserve optimalisatiekosten. De veronderstelling was dat de bijdrage volledig ten laste van 2020 zou komen. Echter, een deel van deze bijdrage is pas in 2022 verschuldigd. Om deze reden stellen we voor een budget van €98.000 over te hevelen naar 2022.

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

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

Leerlingenvervoer	4.3 Leerlingzaken	Corona-effect
-------------------	-------------------	---------------

Tijdens de corona periode zijn er minder ritten uitgevoerd. De vervoerder is voor de vaste lasten gecompenseerd, waardoor de variabele kosten, circa 20% niet zijn gemaakt. De nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer heeft ook een voordeel opgeleverd. De voorlopige verwachting is dat in 2020 ruim €100.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Het voorstel is om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

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

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

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

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

Dekking:	
----------	--

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	38.867	120	38.988	228	39.217
Baten	3.496	217	3.713	238	3.951
Saldo	-35.371	96	-35.275	9	-35.266

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Jeugdzorg	Lasten	250	0	0	0	0
Leerlingenvervoer	Lasten	-100	0	0	0	0
PlusOV	Lasten	-98	0	98	0	0
Technische wijziging	Lasten	176	1	-6	117	117
Totaal lasten		228	1	92	117	117
Technische wijziging	Baten	238	117	117	117	117
Totaal baten		238	117	117	117	117
Saldo		9	116	26	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	74	74	62	136
Putting uit reserves	1.265	-191	1.074	-98	976
Saldo	1.265	-265	1.000	-160	840

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	1.583	1.583	0	1.583
Inkomsten tgv investeringen	0	74	74	-45	29
Saldo	0	-1.509	-1.509	-45	-1.554

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2020	38.867	3.496	-35.371	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	-494	14	508	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	180	42	-138	Budgetoverhevelingen
	Ambtelijke wijziging	-194	0	194	
	1e kwartaalrapportage 2020	243	161	-82	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	385	0	-385	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	38.987	3.713	-35.274	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2020	0	1.265	1.265	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	60	-329	-389	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	138	138	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	14	0	-14	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	74	1.074	1.000	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	3e kwartaalrapportage 2019	300	51	-249	3e kwartaalrapportage 2019
	4e kwartaalrapportage 2019	-34	-2	32	
	1e kwartaalrapportage 2020	1.232	0	-1.232	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	85	25	-60	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.583	74	-1.509	

Voortgang investeringen 3^e 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 en dit jaar afgerond. De vraag is of alle facturen nog dit jaar komen (dus wellicht nog uitgaven in 2021).
Zonwering Vijfhoek	4.2	 Op koers	Investering is afgerond.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	1	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	15	7	2	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 Een nieuwe beleidsnota Deventer Internationaal 2020 – 2025.

Prognose  Niet goed

De planning van de Raadsagenda liet niet toe om op korte termijn de rapportage over de periode 2015-2020 met de Raad te bespreken. Daarom verschuift de nieuwe beleidsnota naar 2021, zodat de opmerkingen van de Raad over de rapportage kunnen worden verwerkt in de nota.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

In het boek “Made in Deventer” zijn inmiddels 200 exportprofielen van Deventer bedrijven in drie talen in beeld gebracht. Staatsecretaris Mona Keijzer noemde dit zelfs de best practice uit Overijssel. MKB Deventer heeft samen met de nieuwe partner NLinBusiness online matchmaking sessies georganiseerd met de Holland Trade Houses in Polen en Colombia. Dit resulteerde in marktonderzoeken en concrete afspraken met afnemers en offertes voor Deventer bedrijven. Ook hebben Deventer ondernemers deelgenomen aan een online event in Rostock. De voorbereidingen voor een handelsmissie naar Malmö zijn gestart.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 2 activiteiten georganiseerd in 2020 samen met de kerngroep Deventer4GlobalGoals om breder draagvlak voor de Global Goals te creëren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie We stimuleren en zetten voort de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda met bijzondere aandacht voor economische activiteiten

Prognose  > 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  Goed Ondanks de Coronacrisis is er toch een aantal activiteiten georganiseerd na de zomer. Deze stonden vooral in het teken van de Global Goals (Global Goals vlaggendag, ontmoeting met de nationale ombudsman). Veel activiteiten zijn digitaal georganiseerd.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ondersteunen de 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart.		
Prognose		> 75%	De jaarlijkse Hanzedagen hebben digitaal plaatsgevonden met deelname van de burgemeester. Ook maken we ons vanuit Deventer sterk om de Global Goals als breed thema binnen het Hanze netwerk te integreren.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties


Prestatie	Twee uitgewerkte opdrachten van de gemeenten Deventer en Osnabrück door studenten van Saxion en Hogeschool Osnabruck in het project Learning Cities.		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

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

Budget aangepast


Prestaties

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

Prognose  > 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


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Onder regie van het DEP wordt gewerkt aan de uitvoering van de projecten Deventer Informatiestad, Kennisstad en Stadscampus.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren het gemeentelijke uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt uit in samenhang met de ambities van het DEP en benutten daartoe het werkplan van de strategische board van de Cleantechregio.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  < 75% De prestaties op het gebied van promotie van Salland marketing en Hanzesteden zullen eind dit jaar moeten worden bijgesteld ivm Corona.


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. De ingelaste herfstkermis moest helaas ook door strengere veiligheidsmaatregelen worden afgezegd.

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 De ondernemersgerichte houding van de gemeente wordt bevorderd.

Prognose  Goed Er is budget vrijgemaakt voor het eenmalige Corona Initiatiefonds. De voorbereidingen voor de invulling van dit fonds zijn in Q3 van start gegaan. De verwachting is dat dit fonds een financiële impuls geeft aan een positief ondernemersklimaat.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie Het ondersteunen van ondernemerschap wordt samen met het Ondernemershuis Deventer verder ingevuld, met in 2020 extra focus op 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

Doelstelling Het versterken van de werklocaties, zodat deze klaar zijn voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen, met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Met stichting bedrijvenparkmanagement Deventer geven we invulling aan het bedrijvenparkmanagement op de bedrijventerreinen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De herontwikkeling van de Deventer haven naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie De ontwikkeling van de Poort van Deventer naar een kansrijk gebied voor startups en hoogwaardige, innovatieve en duurzame bedrijvigheid wordt verder gestimuleerd.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Samen onze partners in het DEP werken we samen aan de realisatie van de projecten Toekomstgerichte bedrijventerreinen en Stadscampus.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve mondiaalbeleid	3.1 Economische ontwikkeling	Overige afwijking

Conform het besluit van de gemeenteraad (jaarrekening in 2015), dient de reserve mondiaalbeleid besteed te worden aan de uitvoering van de nieuwe ambitie Deventer Internationaal (2015 – 2020), waaronder aan cross-sectorale internationale activiteiten gelieerd aan het International Office Deventer. De raad heeft verder ingestemd met de verdeling van de reserve over de beleidsperiode van de nieuwe ambitie Deventer Internationaal 2015 t/m 2020, namelijk 6 jaar. Naar verwachting bedraagt het saldo van de reserve op 31-12-2020 nog €60.000.

De nieuwe nota internationaal beleid zal naar verwachting begin 2021 worden gepresenteerd. Voorgesteld wordt om de reserve tot 31-12-2021 in stand te houden en resterende middelen in de reserve beschikbaar te houden voor uitvoering van de nieuwe beleidsnota.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DEP Haven	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Als gevolg van Corona ligt de uitvoering van het jaarplan 2020 niet op schema. In 2021 zal het DEP het bedrag op basis van een plan van aanpak gaan uitgeven. Hierom hevelen wij het budget van €50.000 over naar 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DEP Projectgelden	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Vanwege Corona is er vertraging opgelopen in de uitvoering van het jaarplan 2020 van het DEP. De overheveling van €20.000 stelt het DEP in staat om in 2021 het bedrag alsnog in te zetten voor projecten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassing

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.592	470	4.062	-70	3.992
Baten	1.427	-385	1.042	0	1.042
Saldo	-2.165	-855	-3.020	70	-2.950

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
DEP Haven	Lasten	-50	50	0	0	0
DEP Projectgelden	Lasten	-20	20	0	0	0
Totaal lasten		-70	70	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		70	-70	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	38	191	229	-70	159
Saldo	38	191	229	-70	159

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2020	3.592	1.427	-2.165	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	74	-10	-84	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	61	0	-61	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	32	-355	-387	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	323	0	-323	2e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	-20	-20	0	
	Totaal programma	4.062	1.042	-3.020	

Reserves (bedragen x €1.000)


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

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2020	52	52	0	Begroting 2020
	1e kwartaalrapportage 2020	10	10	0	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	62	62	0	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

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

Kunst en cultuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

Aantal	0	0	3	1	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Aantal	0	9	1	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

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

Prognose  > 75%

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  > 75%

Sinds maart dit jaar is de sector geconfronteerd met wisselende beperkingen. Het beeld op dit moment is dat de komende periode niet zal veranderen. Het aantal gerealiseerde activiteiten sector breed is fors lager door het annuleren danwel uitstellen van activiteiten. Binnen de beperkingen blijft de sector echter werken aan al deze doelstellingen en prestaties en zet zich blijvend in om bezoekers te inspireren en uit te dagen met nieuw en bestaand aanbod in een ander jasje dan gebruikelijk.

Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit.

Prognose  > 75% De beschikbare financiële ruimte binnen het programma knelt met de stijgende vaste lasten van een aantal gesubsidieerde organisaties.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  > 75%

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


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  < 75%

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

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


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Exploitatie tekorten Deventer Schouwburg en Kunst Circuit	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Risico

Voor het einde van 2020 ontvangt de raad een voorstel voor de toekomstige inzet van het Cultureel Centrum om koers te bepalen op dit dossier. Zolang er over dit dossier nog geen besluitvorming en realisatie heeft plaatsgevonden zullen de huidige tekorten van de betrokken partijen blijven voortduren. we zijn hierover blijvend met de partijen in gesprek.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Liquiditeits tekort Deventer Schouwburg	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Corona-effect

In de tweede kwartaalrapportage is stil gestaan bij de culturele instellingen die kampen met exploitatie tekorten en/of liquiditeitsproblemen als gevolg van sluiting en/of beperkte openstelling. Inmiddels blijkt uit recente cijfers van Deventer Schouwburg dat de nieuwe Coronamaatregelen dit najaar leiden tot een verdere daling van de inkomsten.

In het afwegingskader Corona is voorgesteld om een reservering te maken, waaruit instellingen een eenmalige subsidie kunnen aanvragen om de gevolgen van de Coronacrisis over het jaar 2020 op te kunnen vangen. Deze aanvullende subsidie over 2020 kan worden aangevraagd bij de definitieve subsidieaanvraag begin 2021. Om te voorkomen dat het Deventer Schouwburg in 2020 onvoldoende liquiditeit heeft (als gevolg van het exploitatietekort) stellen we voor om ter overbrugging een subsidievoorschot beschikbaar te stellen van €300.000.

Eind 2020 zal Deventer Schouwburg hiernaast naar verwachting een betalingsachterstand hebben van €440.000. Dit zal worden meegenomen in het afwegingskader Corona.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verkoop Brink 70	5.5 Cultureel erfgoed	Autonome afwijking

Als gevolg van vertraging in de verkoop van het pand aan de Brink 70 heeft de gemeente dit pand langer in bezit gehad dan waar rekening mee is gehouden. Dit heeft geleid tot hogere exploitatielasten van €50.000 voor het beheer van dit pand.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Kunstopdrachten	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Budgetoverheveling
-----------------	---	--------------------

De plaatsing van kunstopdrachten en de beschrijving van de kunstwerken worden verwacht in 2021. Hierom hevelen wij het budget van €16.625 over naar 2021.

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

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

Verkenning online media platform	5.6 Media	Budgetoverheveling
----------------------------------	-----------	--------------------

De beschikbare middelen eenmalig beschikbaar gesteld voor een verkenning naar de haalbaarheid en betekenis van een online mediaplatform. Begin 2021 moet de zendmachtiging voor de lokale omroep worden vernieuwd. Ook wordt momenteel onderzocht op welke wijze een streekomroep (meer) vorm kan krijgen. Wanneer meer duidelijkheid over is deze zaken, en de meerjarige inzet van DRTV, zal de ontwikkeling van een online media platform (een app) verder worden onderzocht. Hierom hevelen wij €10.000 over naar 2021.

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

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

St. Jurriensgasthuis	5.5. Cultureel erfgoed	Budgetoverheveling
----------------------	------------------------	--------------------

Het betreft hier een subsidie van het Rijk bedoeld voor het visualiseren/beleefbaar maken van de archeologische resten van het St. Jurriensgasthuis aan de Snipperlingsdijk. Deze visualisatie is gekoppeld aan de ontwikkeling van de locatie Aan de Dijk. Deze ontwikkeling is sterk vertraagd door het uitlopen van onderhandelingen over de grondposities. Inmiddels zijn die grotendeels afgerond. Hiermee kon archeologisch onderzoek in 2020 voor een belangrijk deel worden uitgevoerd. Ook worden de bouwplannen op dit moment nader uitgewerkt. Hiermee bestaat een goede kans dat het project alsnog kan worden uitgevoerd en wordt €31.000 overgeheveld naar 2021.

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

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

Overbruggingskrediet Nv Maatschappelijk Vastgoed Deventer	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Overige afwijking
---	---	-------------------

Op 10-11-2020 heeft het college besloten tot verstrekking van een overbruggingskrediet (kortlopende lening) van €910.000 aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer. In januari 2021, na overdracht van de panden van de NV aan de gemeente, wordt het krediet afgelost.

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

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

Instellen reserve Cultureel Vastgoed NV MVD	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Overige afwijking
---	---	-------------------

Overdracht panden en opheffing NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD).

Op 17-11-2020 heeft het college besloten de panden van de NV MVD per 1-1-2021 over te dragen aan de gemeente en de NV MVD in 2021 te liquideren conform raadsmededeling van 15-10-2020. De over te dragen panden worden tegen de begrote boekwaarde van 31-12-2020 ad €42.985.571 op 1-1-2021 aan de gemeente overgedragen. Gelijktijdig worden de boekwaarden van de uitstaande leningen (afgerond €17 miljoen) en het aandelenkapitaal (afgerond €23 miljoen) aan de NV MVD afgelost (in totaal afgerond €40 miljoen). De boekwaarde van de materiaal vaste activa van afgerond €42 miljoen wordt conform meerjarige begroting bij de raadsmededeling van 15-10-2020 afgeschreven tot aan een restwaarde van afgerond €5,1 miljoen. De exploitatieresultaten van het over te dragen vastgoed worden verrekend met een in te stellen reserve cultureel vastgoed.

Instellen Reserve Cultureel Vastgoed NV MVD.

Voorstel is een reserve cultureel vastgoed in te stellen. Deze reserve wordt gevoed met een storting vanuit de reserve kapitaallasten van €5.461.971 en vanuit de vermogensreserve van €4.502.819. E.e.a conform meerjarige begroting bij de raadsmededeling van 15-10-2020. De reserve wordt voorts meerjarig gevoed met een storting van €0,6 miljoen structureel onder aftrek van afgerond €0,1 miljoen rentederving vermogensreserve. De reserve cultureel vastgoed NV MVD dekt de meerjarige exploitatieresultaten van de over te dragen panden van de NV MVD conform meerjarige begroting bij de raadsmededeling van 15-10-2020.

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

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

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

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

Dekking:	
----------	--

Financiële aanpassing

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	16.007	1.918	17.925	294	18.218
Baten	1.242	1.479	2.721	8	2.729
Saldo	-14.765	-439	-15.204	-285	-15.489

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditeits tekort Deventer Schouwborg	Lasten	300	0	0	0	0
Verkoop Brink 70	Lasten	50	0	0	0	0
Kunstopdrachten	Lasten	-16	16	0	0	0
Verkenning online media platform	Lasten	-10	10	0	0	0
St. Jurriensgasthuis	Lasten	-31	31	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	1	0	0	0	0
Totaal lasten		294	57	0	0	0
Technische wijziging	Baten	8	0	0	0	0
Totaal baten		8	0	0	0	0
Saldo		-287	-57	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	1.626	1.669	10	1.679
Putting uit reserves	1.160	1.419	2.579	-18	2.561
Saldo	1.117	-207	910	-28	882

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

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

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	0	0	0	0
Inkomsten tgv investeringen	140	0	140	0	140
Saldo	140	0	140	0	140

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2020	16.007	1.242	-14.765	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	114	0	-114	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	186	1.338	1.152	Budgetoverhevelingen
	Schouwburg	90	0	-90	Schouwburg
	Lening Stichting MIMIK	0	9	9	
	Geldlening NV MVD filmtheater MIMIK	0	18	18	MVD Mimik
	1e kwartaalrapportage 2020	1.452	114	-1.338	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	75	0	-75	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	17.924	2.721	-15.203	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2020	43	1.160	1.117	Begroting 2020
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	1.338	186	-1.152	Budgetoverhevelingen
	Schouwburg	0	90	90	Schouwburg
	1e kwartaalrapportage 2020	288	1.143	855	1e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.669	2.579	910	


Voorzieningen (bedragen x €1.000)

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

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen
3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Filmtheater Viking locatie gebouw	5.5	 Behoeft aandacht	Zie uitgebreide informatie bij Grote Projecten

Bedrijfsvoering

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedrijfsvoering gegevens

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2015	4,75%	0,98
2016	5,33%	0,98
2017	4,77%	0,84
2018	4,78%	1,03
2019	5,44%	0,71
1e kwartaal 2020	5,72%	nb
2e kwartaal 2020	4,61%	nb
3e kwartaal 2020	4,33%	0,50

Het gemiddeld ziekteverzuim is sinds het eerste kwartaal fors gedaald en is nu aanmerkelijk lager dan in 2019. Het kort en middellang verzuim is ten opzichte van de Q1 rapportage met 0,64% gedaald, het lang en zeer lang verzuim met 0,76%. Een verklaring voor de daling van kort ziekteverzuim kan zijn dat medewerkers zich, nu zij thuiswerken, bij lichte klachten minder snel ziek melden of verzuimde uren op een ander tijdstip compenseren.

De meldingsfrequentie (het aantal ziekmeldingen per jaar gedeeld door het totaal aantal medewerkers van de gemeente Deventer) is 0,5 en ligt onder de norm van 1,1.

Inhuur

(bedragen x €1.000)

Soort inhuur	Realisatie		Begroot	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	1e kwartaal 2020	3e kwartaal 2020
Vaste formatie	1.685	1.703	1.800	2.875	2.606
Extra capaciteit	4.473	4.308	3.700		
Specifieke deskundigheid	2.382	1.994	2.500		
Vervanging ziekte/zwangerschap				514	698
Piekbelasting				945	439
Bewuste keuze flexibiliteit					835
Speciale projecten				3.451	3.764
Specifiek Corona					481
Totaal	8.540	8.005	8.000	7.785	8.823

Bij de eerste kwartaalrapportage werd een lichte daling van de inhuurkosten ten opzichte van 2019 verwacht. De inhuurprognose bij de derde kwartaalrapportage komt een miljoen euro hoger uit, op circa € 8,8 miljoen. Een belangrijke verklaring zit hem in de inhuur die is aangetrokken om de effecten van de Corona-pandemie op te vangen. Deze inhuur is vooral aangetrokken bij team Beleid en voor een kleiner bedrag bij teams PRO, IBI, IO en TZ. De inhuur ter vervanging van langdurig zieken en zwangerschap is sinds de eerste kwartaalrapportage toegenomen met € 184.000. Tot slot is er meer ingehuurd voor projecten in het sociaal domein (beschermde wonen, ontvlechting sociale teams en inbedding organisatie toegang WMO) en is inhuur voor fysieke projecten verlengd (Bedrijvenpark A1, Steenbrugge, tuinen Zandweerd en juridisch advies grondexploitatie).

De categorie bewuste keuze flexibiliteit betreft inhuur op taken met fluctuerende capaciteitsvraag, taken waarvoor een daling van de inzet wordt verwacht, of waarvan door ontwikkelingen wordt verwacht dat de organisatie in de nabije toekomst anders vorm wordt gegeven. Hieronder vallen onder meer de inhuur voor sociale teams, archeologisch medewerkers en de coördinatie personele mobiliteit.

De trend dat ingehuurde medewerkers vaker in dienst komen van de gemeente zet zich voort. Sinds 1 januari 2020 zijn 19 medewerkers (16,5 fte) in dienst gekomen, die daarvoor als inhuur bij de gemeente werkzaam waren. In 2019 waren dit 26 medewerkers (21,0 fte).

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting	1e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage
Formatie	706,89	723,89	736,62
Bezetting		701,42	706,25
Vacatureruimte		22,47	30,37

De formatie is sinds de begroting met 29,73 fte toegenomen. De formatiegroei ten opzichte van de begroting was in het eerste kwartaal 17,0 fte en is tot 30 oktober 2020 met 12,73 fte verder toegenomen tot in totaal 29,73 fte.

De meeste groei deed zich voor bij team PRO (7,46 fte). Dit betreft vooral omzetting van inhuur naar formatie voor projectleiding, projectondersteuning en projectcontroller. Ook de toename bij teams PC (5,09 fte) en BAD (3,66 fte) is voor het merendeel te verklaren door omzetting van inhuur naar formatie. Door het decentraliseren van het generatiepact budget is in het eerste kwartaal van 2020 4,62 fte geblokkeerde loonsom weer toegevoegd aan de formatie van teams.


Boventalligen

Per 30 oktober 2020 waren er nog 3 boventalligen (2,78 fte). Hiervan stroomt 1 medewerker in het laatste kwartaal van 2020 in op een functie binnen de gemeente. Er resteert dan nog 1,78 fte boventallig.

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We hebben een werkend datawarehouse.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose

 Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen de kwartaalrapportages door.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We moderniseren de huisstijl van de gemeente Deventer.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie We ontwikkelen vernieuwende samenwerkingsvormen tussen bestuurder, organisatie en OR en werken daarmee aan directe en indirecte medezeggenschap.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We managen en realiseren duurzame huisvesting, services en facilitaire middelen die moeten bijdragen aan een doeltreffende, doelmatige, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen in een steeds veranderende omgeving.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Medewerkers waarderen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7.0.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie We maken een plan voor verbetering van de digitale vaardigheden van management en medewerkers en voeren dit uit (We investeren in (digitale) kennis in de keten).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We verduurzamen onze mobiliteit en ons wagenpark.

Prognose  Niet goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Werkgeversbijdrage CAO Gemeenten	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Vanaf 1 januari 2020 geldt vanuit de CAO Gemeenten de werkgeversbijdrage. Dit is een jaarlijkse bijdrage, die via de FNV wordt geïnd en daarna verdeeld wordt onder de andere vakbonden die partij zijn bij deze CAO. De werkgeversbijdrage is gebaseerd op de actuele norm van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat op 1 juli van dat jaar een arbeidsovereenkomst met de gemeente Deventer heeft. Bij 747,06 fte, vermenigvuldigd met €21,43 per fte, levert dat een bedrag op van ruim €16.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Privacy Risico's	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Uit de inventarisatie van de werkprocessen binnen de gemeente Deventer zijn in het kader van AVG op diverse plekken risico's gevonden. Bij alle teams die met privacy risico's te maken hebben, wordt nu gekeken welke maatregelen nodig zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Dit is bewerkelijker dan in eerste instantie was voorzien. De implementatie van deze maatregelen staat in 2021 gepland, vandaar het verzoek tot overheveling van €36.600.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Serverpark / laptops	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Eind 2019 was de inschatting van DOWR-i en van externe partijen dat er extra capaciteitsbeslag zou zijn op het serverpark, o.a. door de upgrade van Microsoft en Windows. Hiervoor waren geen investeringen opgenomen in de roadmap ICT. Door nieuwe inzichten en metingen medio 2020 is gebleken dat deze extra beoogde capaciteit niet nodig is. De investeringen van €162.500 per jaar voor het serverpark komen hiermee vanaf 2021 te vervallen.

Naast de ontwikkelingen in het serverpark, zijn er extra laptops aangeschaft in verband met Corona. Om het thuiswerken zo goed mogelijk te faciliteren, heeft de directie besloten om meer laptops aan te schaffen. De investering hiervan bedraagt €60.000. De kapitaalslasten bedragen in totaal €15.800: voor Deventer een jaarlijkse last van €10.200 en voor OIst-Wijhe en Raalte van €5.600.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Werkkostenregeling gevolgen 100+ gemeente	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
---	--------------	--------------------

Op 1 januari 2020 was het aantal inwoners van de gemeente Deventer hoger dan 100.000. Naar verwachting zal het aantal inwoners per 1-1-2021 ook hoger liggen dan 100.000. Als een gemeente in twee opeenvolgende jaren, op de peildatum van 1 januari meer dan 100.000 inwoners heeft, dan hebben gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht recht op een hogere vergoeding en bezoldiging.

Deze hogere vergoeding en bezoldiging worden pas uitgekeerd nadat het CBS voor de 2e maal heeft vastgesteld dat de gemeente meer dan 100.000 inwoners heeft. Naar verwachting is dit in maart 2021 het geval, de vergoeding wordt dan met terugwerkende kracht uitgekeerd.

Een deel van de vergoedingen valt onder de werkkostenregeling. De hogere vergoedingen brengen in 2021 extra kosten voor de werkkostenregeling met zich mee. Het budget wat hiervoor ter dekking beschikbaar is in 2020 van €45.000 moet worden overgeheveld.

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

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

Avepoint	0.4 Overhead	Autonome afwijking
----------	--------------	--------------------

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd. Deze stelt andere eisen aan de back-up van bestanden dan voorheen. In plaats van 1 jaar moeten bestanden nu 7 jaar bewaard worden. DOWR-breed betekent dit €33.500 aan extra kosten. Voor de gemeente Raalte is de bijdrage €8.100, Olst Wijhe €3.900 en voor Deventer €21.600.

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

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

Eenmalig budget kostenplaats team Finance en Control	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
--	--------------	--------------------

In 2019 is een eenmalig budget van €350.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het team Finance en Control in relatie tot de P&C-cyclus. Bij de 3e kwartaalrapportage 2019 is hiervan €300.000 overgeheveld naar 2020 en bij de 4e kwartaalrapportage 2019 nog eens €25.000.

Door wisseling van de teammanager, technische ontwikkelingen van het softwarepakket Lias (die op zich lieten wachten) en het coronacrisis, is het eenmalig budget voor de doorontwikkeling voor een groot deel nog niet ingezet.

Het resterende budget van €260.000 zal worden ingezet voor het versterken van de strategische advisering, het verbeteren van de (management) informatievoorziening en de verdere teamontwikkeling.

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

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

Roadmap ICT	0.4 Overhead	Overige afwijking
-------------	--------------	-------------------

Binnen DOWR-i is een egaliseriereserve beschikbaar met een geëgaliseerde waarde rond de €2 miljoen. Op basis van de roadmap ICT worden de investeringen voor de instandhouding van de IT-infrastructuur gepland en uitgevoerd conform de besluitvorming in november 2017. In 2020 is de planning geactualiseerd en geherprioriteerd. Vanaf 2021 wordt dit in de begroting 2021-2024 opgenomen.

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

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

Omzetten oude investeringen in Toekomstgericht Werken	0.4 Overhead	Overige afwijking
---	--------------	-------------------

Als gevolg van het Coronavirus krijgt een aantal investeringen van Facilitaire zaken een andere invulling. Het budget voor aanpassing van de kelder in de oudbouw van het stadhuis (€25.000) en het budget voor aanpassingen van de werkomgeving (€49.000) worden op dit moment niet ingezet. Hiervoor zijn we in afwachting van de uitkomsten van het project Toekomstgericht Werken.

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

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

Team ASK - vakgroep Communicatie en Kennis en Verkenning	0.4 Overhead	Corona-effect
--	--------------	---------------

Door corona zijn sommige onderzoeken bij de vakgroep Kennis en Verkenning en adviestrajecten bij de vakgroep Communicatie uitgesteld of vertraagd. De inkomsten van team ASK zijn daardoor lager dan begroot, waardoor de kostenplaats mogelijk een nadeel laat zien. Vanwege corona zijn de werkzaamheden bij de beide vakgroepen echter ook flink toegenomen. Er zijn veel (soms zelfs extra) uren gemaakt, onder andere voor het bouwen en onderhouden van het corona-dashboard en voor het organiseren van alle communicatie-uitingen over de corona-maatregelen.

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

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	34.094	2.700	36.794	-542	36.251
Baten	8.203	624	8.827	197	9.025
Saldo	-25.891	-2.077	-27.968	740	-27.227

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Werkgeversbijdrage CAO Gemeenten	Lasten	16	16	16	16	16
Privacy Risico's	Lasten	-36	36	0	0	0
Serverpark / laptops	Lasten	0	15	-27	-70	-113
Werkkostenregeling gevolgen 100+ gemeente	Lasten	-45	45	0	0	0
Avepoint	Lasten	0	21	21	21	21
Enmalig budget kostenplaats team Finance en Control	Lasten	-260	260	0	0	0
Roadmap ICT	Lasten	-426	-341	-58	244	-62
Technische wijziging	Lasten	209	65	152	152	152
Totaal lasten		-542	117	104	363	14
Serverpark / laptops	Baten	0	5	-9	-24	-40
Roadmap ICT	Baten	8	8	8	8	8
Technische wijziging	Baten	189	192	192	192	192
Totaal baten		197	205	191	176	160
Saldo		740	87	85	-189	144

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.042	68	1.109	479	1.588
Putting uit reserves	979	1.380	2.359	-297	2.062
Saldo	-63	1.312	1.249	-776	473

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	1.876	498	2.374	1.128	3.502
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-1.876	-498	-2.374	-1.128	-3.502

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2020	34.094	8.203	-25.891	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	371	-25	-396	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	924	188	-736	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	1.428	461	-967	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	-22	0	22	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	36.795	8.827	-27.968	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2020	1.042	979	-63	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	40	360	320	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	736	736	Budgetoverhevelingen
	1e kwartaalrapportage 2020	-32	283	315	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	60	0	-60	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.110	2.358	1.248	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

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

Budgetoverheveling Bodemsanering	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

De gestalde middelen van €186.000 worden overgeheveld ten behoeve van toekomstige bodemsaneringen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost investeringsplanning	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
-------------------------------	-----------------------------	-------------------

De geormerkte middelen in de stelpost investeringsmiddelen zijn in 2020 voor €741.000 niet aangewend. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Gemeentebrede investeringen en dient ter dekking van de diverse projecten die door de raad in eerdere P&C documenten zijn opgenomen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
---	-----------------------------	--------------------

De middelen ad €850.000 zijn beoogd ter dekking op de investeringen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, zoals in het bestuursakkoord opgenomen. De planvorming voor een uitvoeringsagenda heeft door de coronamaatregelen vertraging opgelopen, met name in het voorjaar 2020 was het moeilijk overleggen met partners. De besluitvorming door de raad over de uitvoeringsagenda is nu voorzien voor einde 2020.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend BNG	0.5 Treasury	Budgetoverheveling

Op advies van de Europese Bank hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de BNG besloten de uitbetaling van het dividend over 2019 opnieuw uit te stellen, tot in ieder geval na 31 december 2020.

Achtergrond hiervan is de significante schok die de coronapandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten daarvan zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Het is en blijft de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na de genoemde datum uit te keren. Deventer heeft voor 2020 een dividend geraamd van €462.000. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Rente suppletie BCF	0.5 Treasury	Autonome afwijking

Met betrekking tot diverse BTW-dossiers is er sprake van definitieve afhandeling met per saldo voordelige uitkomsten. De eenmalige correcties over oude jaren hebben met name betrekking op re-integratie. De Belastingdienst berekent heffingsrente over deze bedragen. In 2020 hebben we per saldo een bedrag van €195.000 aan heffingsrente ontvangen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
OZB	0.61 OZB Woningen en 0.62 OZB Niet Woningen	Autonome afwijking

De opbrengsten ozb zijn €33.000 hoger dan geraamd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Voorziening dubieuze debiteuren	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
---------------------------------	-----------------------------	--------------------

De voorziening dubieuze debiteuren moet aangevuld worden tot €690.703. Dit is gebaseerd op de feitelijke situatie per 1 november 2020. De vorderingen op, bij FA aangemelde failliete ondernemingen, zijn volledig afgeboekt. De effecten van de Coronacrisis, die een directe relatie hebben met deze voorziening, zijn op dit moment niet te kwantificeren. Aan het eind van dit jaar zal een 2e analyse opgesteld worden. Op dit moment betekent dit een benodigde storting van €281.200, conform de daarvoor vastgestelde regels komt hiervan €168.720 te laste van algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Jongerenbudget	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
----------------	-----------------------------	--------------------

Om het stimuleren van instroom van jongeren te vergroten in de organisatie is er door de raad incidenteel €200.000 beschikbaar gesteld. Aan het restant budget per 2019 van €102.000 is nog eens €98.700 toegevoegd uit het vrijvallen van het generatiepactbudget. Inmiddels is er een aantal korte business cases geschreven voor de inzet van dit budget, passend bij de voorwaarden van het generatiepact én de behoefte in de organisatie. Door de coronacrisis is het nog niet mogelijk geweest dit verder te bespreken in de gemeentelijke organisatie. Ook de daadwerkelijke uitvoering na besluit vraagt dan nadere uitwerking en implementatie. Om die reden stellen we voor het gehele budget over te hevelen naar 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Egalisatiereserve weerstand	0.10 Mutat. reserves	Autonome afwijking
-----------------------------	----------------------	--------------------

Het saldo van de Egalisatiereserve weerstand wordt geëgaliseerd met de Generieke weerstandsreserve.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Septembercirculaire Algemene uitkering	0.8 Overige baten en lasten en 0.7 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF	Autonome afwijking
Dit betreft de uitkomst van de septembercirculaire 2020 Algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
2e compensatiepakket corona	0.8 Overige baten en lasten en 0.7 (Algemene) uitkeringen Gemeentefonds	Corona-effect
Het tweede compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis bevat een totaalbedrag van €1.877.000 na aftrek van de kosten rechtstreeks op de verschillende begrotingsprogramma's resteert een bedrag van €1.273.000. Dit bedrag wordt gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg van de coronacrisis.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verkoop Brink 70	o.5 Treasury	Autonome afwijking
Als gevolg van vertraging in de verkoop van het pand aan de Brink 70 heeft de gemeente dit pand langer in bezit gehad dan waar rekening mee is gehouden. Dit heeft geleid tot een latere storting in de vermogensreserve (rentenadeel €30.000).		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Lening Enexis	0.5 Treasury	Overige afwijking
Op 10-11-2020 heeft het college besloten een lening te verstrekken aan Enexis Holding NV van €1.354.025. De rentelasten en rentebaten van de lening worden meegenomen in exploitatie voor 2021 en volgende jaren.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval regionale reserve 2019 maatschappelijke opvang en beschermd wonen Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen.	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.163	-3.403	6.761	3.735	10.497
Baten	235.759	6.938	242.697	6.702	249.399
Saldo	225.596	10.341	235.936	2.965	238.902

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

Onderwerp		2020	2021	2022	2023	2024
Budgetoverheveling Bodemsanering	Lasten	-186	0	0	0	0
Stelpost investeringsplanning	Lasten	-740	0	0	0	0
Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Lasten	-850	0	0	0	0
Rente suppletie BCF	Lasten	25	0	0	0	0
Voorziening dubieuze debiteuren	Lasten	168	0	0	0	0
Jongerenbudget	Lasten	-198	198	0	0	0
Septembercirculaire Algemene uitkering	Lasten	305	942	658	649	650
2e compensatiepakket corona	Lasten	1.272	0	0	0	0
Vrijval regionale reserve 2019 maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Lasten	1.134	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	2.805	-984	-728	-648	-705
Totaal lasten		3.735	156	-70	1	-55
Dividend BNG	Baten	-461	461	0	0	0
Rente suppletie BCF	Baten	220	0	0	0	0
OZB	Baten	33	0	0	0	0
Septembercirculaire Algemene uitkering	Baten	1.971	2.200	261	4	120
2e compensatiepakket corona	Baten	1.876	0	0	0	0
Verkoop Brink 70	Baten	-30	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	3.093	0	0	0	0
Totaal baten		6.702	2.661	261	4	120
Saldo		2.965	2.505	332	3	176

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	7.462	2.346	9.808	2.185	11.993
Putting uit reserves	5.727	2.346	8.074	343	8.417
Saldo	-1.734	0	-1.734	-1.842	-3.576

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	0	0
Inkomsten tgv voorzieningen	110	0	110	169	279
Saldo	110	0	110	169	279

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	10.163	235.759	225.596	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	35	2.312	2.277	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	97	380	283	Budgetoverhevelingen
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	-2	0	2	
	Verkoop Oosterkim	-4	0	4	
	Lening Stichting MIMIK	9	0	-9	
	Lening Enexis	2	2	0	
	Geldlening NV MVD filmtheater MIMIK	18	0	-18	
	Ambtelijke wijziging	306	0	-306	
	1e kwartaalrapportage 2020	-1.888	126	2.014	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	-1.975	4.118	6.093	2e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	6.761	242.697	235.936	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	7.462	5.727	-1.735	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	-17	102	119	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	380	97	-283	Budgetoverhevelingen
	Lening Stichting MIMIK	300	300	0	
	1e kwartaalrapportage 2020	1.463	1.679	216	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	319	195	-124	2e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	-100	-27	73	
	Totaal programma	9.807	8.073	-1.734	

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Stortingen							
Burger en bestuur	Vergoeding Raadsleden ivm 100.000+ gemeente	Overlopende uitgaven	87	0	0	0	0
Burger en bestuur	Vergoeding Burgemeester en Wethouders ivm 100.000+ gemeente	Overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Leefomgeving	Dekking AFAC fietsdepot	Overlopende uitgaven	-65	0	0	0	0
Leefomgeving	Voortgang MJOP	Overlopende uitgaven	707	0	0	0	0
Milieu	Duurzaamheidscentrum	Overlopende uitgaven	0	0	25	25	0
Meedoen	Pickwick Players	Investerings buitensport	0	11	11	11	11
Meedoen	I-sociaal	Overlopende uitgaven	53	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Verkenning online media platform	Overlopende uitgaven	10	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Werkkostenregeling gevolgen 100+ gemeente	Overlopende uitgaven	45	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Roadmap ICT	DOWR-I	434	349	81	77	97
Algemene dekkingsmiddelen	Budgetoverheveling Bodemsanering	Overlopende uitgaven	186	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost investeringsplanning	Gemeentebrede investeringen	741	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Overlopende uitgaven	850	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Dividend BNG	Overlopende uitgaven	0	462	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Rente suppletie BCF	Generieke weerstand	195	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Tweede Kamerverkiezingen	Overlopende uitgaven	151	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Egaliseren Egalisatie reserve weerstand	Generieke weerstand	22	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Egaliseren Egalisatie reserve weerstand	Egalisatiereserve Weerstand	0	112	0	0	0
Saldo Stortingen			3.466	934	117	113	108

Programma	Onderwerp	Reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Puttingen							
Burger en bestuur	Inwoner aan zet	Overlopende uitgaven	-25	25	0	0	0
Burger en bestuur	Tweede Kamerverkiezingen	Overlopende uitgaven	0	151	0	0	0
Burger en bestuur	Vergoeding Raadsleden ivm 100.000+ gemeente	Overlopende uitgaven	0	87	0	0	0
Burger en bestuur	Vergoeding Burgemeester en Wethouders ivm 100.000+ gemeente	Overlopende uitgaven	0	50	0	0	0
Burger en bestuur	Jongerenraad	Overlopende uitgaven	-30	30	0	0	0
Burger en bestuur	Klant Contact Systeem	Overlopende uitgaven	-50	50	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Vuurwerkshow	Overlopende uitgaven	-18	18	0	0	0
Leefomgeving	Voortgang MJOP	Overlopende uitgaven	0	707	0	0	0
Milieu	Duurzaamheidscentrum	Overlopende uitgaven	25	25	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Woonwagenstandplaatsen	Kapitaallasten investeringen	15	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	LEADER / Groot Salland	Kracht van Salland	-175	175	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Verkoop grond Okkenbroek	Egalisatiereserve Weerstand	-112	112	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud kernbezit	Onderhoud gebouwen	-1.176	0	0	0	0
Meedoen	Taalondersteuning huidige inburgeraars	Nieuwkomers	100	0	0	0	0
Meedoen	I-sociaal	Overlopende uitgaven	0	53	0	0	0
Meedoen	Vrijval regionale reserve 2019 maatschappelijke opvang en beschermd wonen	MO-BW	2.709	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	PlusOV	Overlopende uitgaven	-98	0	98	0	0
Economie en internationaal beleid	DEP Haven	Overlopende uitgaven	-50	50	0	0	0
Economie en internationaal beleid	DEP Projectgelden	Overlopende uitgaven	-20	20	0	0	0
Kunst en cultuur	Kunstopdrachten	Overlopende uitgaven	-17	17	0	0	0
Kunst en cultuur	Verkenning online media platform	Overlopende uitgaven	0	10	0	0	0
Kunst en cultuur	St. Jurriensgasthuis	Overlopende uitgaven	-31	31	0	0	0

Programma	Onderwerp	Reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Bedrijfsvoering	Privacy Risico's	Overlopende uitgaven	-37	37	0	0	0
Bedrijfsvoering	Werkkostenregeling gevolgen 100+ gemeente	Overlopende uitgaven	0	45	0	0	0
Bedrijfsvoering	Eenmalig budget kostenplaats team Finance en Control	Overlopende uitgaven	-260	260	0	0	0
Bedrijfsvoering	Roadmap ICT	DOWR-I kapitaallasten	0	0	16	314	27
Algemene dekkingsmiddelen	Dividend BNG	Overlopende uitgaven	462	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Egaliseren Egalisatie reserve weerstand	Egalisatiereserve Weerstand	22	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Egaliseren Egalisatie reserve weerstand	Generieke weerstand	0	112	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Jongerenbudget	Overlopende uitgaven	-199	199	0	0	0
Saldo Puttingen			1.035	2.264	114	314	27
Saldo			-2.431	1.330	-3	201	-81

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Kunstaankopen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	17	17	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		0	17	17	
Deventer Geschiedenis in Beeld	Begroting 2020-2023	11	0	-11	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		11	0	-11	
Projecten Jeugd	3e kwartaalrapportage 2019	0	1.255	1.255	3e kwartaalrapportage 2019
Projecten Jeugd	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	200	200	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		0	1.455	1.455	
Onderhoud gebouwen	Begroting 2020-2023	0	3	3	Begroting 2020
Onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2020	609	1.965	1.356	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		609	1.968	1.359	
Mondiaal beleid	Begroting 2020-2023	0	38	38	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	38	38	
Knelpunten sport	Begroting 2020-2023	19	9	-10	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		19	9	-10	
Investerings buitensport	Begroting 2020-2023	456	307	-149	Begroting 2020
Investerings buitensport	1e kwartaalrapportage 2020	0	-12	-12	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		456	295	-161	
Wonen boven winkels	Begroting 2020-2023	1.000	0	-1.000	Begroting 2020
Wonen boven winkels	1e kwartaalrapportage 2020	-1.000		1.000	1e kwartaalrapportage 2020
Wonen boven winkels	Stadshof realisatie doorgang Grote Overstraat	0	407	407	Raadsbesluit 2020-1141
Totaal puttingen/stortingen		0	407	407	
Kapitaallasten investeringen	Begroting 2020-2023	220	1.643	1.423	Begroting 2020
Kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2019	0	-329	-329	3e kwartaalrapportage 2019

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Kapitaallasten investeringen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	993	106	-887	Budgetoverhevelingen
Kapitaallasten investeringen	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	0	59	59	3e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2020	348	11	-337	1e kwartaalrapportage 2020
Kapitaallasten investeringen	Stadshof realisatie doorgang Grote Overstraat	407	0	-407	Raadsbesluit 2020-1141
Totaal puttingen/stortingen		1.968	1.490	-478	
Kracht van Salland	Begroting 2020-2023	0	45	45	Begroting 2020
Kracht van Salland	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	208	208	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		0	253	253	
Nieuwkomers	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	104	246	142	Budgetoverhevelingen
Nieuwkomers	1e kwartaalrapportage 2020	149	319	170	1e kwartaalrapportage 2020
Nieuwkomers	2e kwartaalrapportage 2020	279	0	-279	2e kwartaalrapportage 2020
Nieuwkomers	Ambtelijke wijziging	-149	0	149	
Totaal puttingen/stortingen		383	565	182	
Herstructurering	Begroting 2020-2023	0	55	55	Begroting 2020
Herstructurering	1e kwartaalrapportage 2020	0	234	234	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	289	289	
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	3e kwartaalrapportage 2019	0	275	275	3e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	275	275	
Mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2020-2023	210	418	208	Begroting 2020
Mobiliteitsfonds parkeren	1e kwartaalrapportage 2020	-16	5	21	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		194	423	229	
Geluid	Begroting 2020-2023	0	98	98	Begroting 2020
Geluid	1e kwartaalrapportage 2020	0	10	10	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	108	108	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Algemeen onroerende zaken	Begroting 2020-2023	23	36	13	Begroting 2020
Algemeen onroerende zaken	Verkoop Schoolstraat 5-7	95	0	-95	
Algemeen onroerende zaken	Verkoop Lamme v. Deseplein 21	17	0	-17	
Algemeen onroerende zaken	Beeindiging Truckpoint	0	164	164	Truckpoint
Algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2020	0	-2	-2	1e kwartaalrapportage 2020
Algemeen onroerende zaken	Definitieve verkoop gronden DNO	0	601	601	
Totaal puttingen/storingsen		135	799	664	
Decentrale arbeidsvoorwaarden	Begroting 2020-2023	0	241	241	Begroting 2020
Totaal puttingen/storingsen		0	241	241	
DOWR I kapitaallasten	Begroting 2020-2023	921	744	-177	Begroting 2020
Totaal puttingen/storingsen		921	744	-177	
Tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2020-2023	3	0	-3	Begroting 2020
Totaal puttingen/storingsen		3	0	-3	
Pseudo premie ww	Begroting 2020-2023	32	0	-32	Begroting 2020
Totaal puttingen/storingsen		32	0	-32	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	0	112	112	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Bedrijventerrein A1	1.100	0	-1.100	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	1e kwartaalrapportage 2020	0	988	988	1e kwartaalrapportage 2020
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2e kwartaalrapportage 2020	346	346	0	2e kwartaalrapportage 2020
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Concept ontwikkelplan en herziening gebiedsexploitatie Sluiskwartier	0	90	90	Raadsbesluit 2020-404
Totaal puttingen/storingsen		1.446	1.536	90	
Overlopende uitgaven	Begroting 2020-2023	251	1.491	1.240	Begroting 2020
Overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2019	40	2.586	2.546	3e kwartaalrapportage 2019
Overlopende uitgaven	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	380	4.162	3.782	Budgetoverhevelingen

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2020	222	460	238	1e kwartaalrapportage 2020
Overlopende uitgaven	Schetsontwerp Lebuinuspleinen	0	155	155	Raadsbesluit 2020-558
Totaal puttingen/stortingen		893	8.854	7.961	
Generieke weerstandreserve	Begroting 2020-2023	5.918	5.993	75	Begroting 2020
Generieke weerstandreserve	3e kwartaalrapportage 2019	103	0	-103	3e kwartaalrapportage 2019
Generieke weerstandreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	23	0	-23	Budgetoverhevelingen
Generieke weerstandreserve	Schouwburg	0	90	90	Schouwburg
Generieke weerstandreserve	Lening Stichting MIMIK	0	300	300	Lening Mimik
Generieke weerstandreserve	1e kwartaalrapportage 2020	1.302	3.283	1.981	1e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandreserve	Lening GA Eagles III	0	-27	-27	
Generieke weerstandreserve	Klein Roessink, Oude Oxersteeg	11	0	-11	
Totaal puttingen/stortingen		7.357	9.639	2.282	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2020-2023	554	0	-554	Begroting 2020
Specifieke weerstandsreserve	Lening Stichting MIMIK	300	0	-300	Lening Mimik
Specifieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2020	0	314	314	1e kwartaalrapportage 2020
Specifieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2020	0	195	195	2e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		854	509	-345	
Gemeentebrede investeringen	Begroting 2020-2023	446	325	-121	Begroting 2020
Gemeentebrede investeringen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	1.187	1.187	Budgetoverhevelingen
Gemeentebrede investeringen	1e kwartaalrapportage 2020	0	40	40	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		446	1.552	1.106	
Risico's	Begroting 2020-2023	100	0	-100	Begroting 2020
Risico's	Lening GA Eagles III	-74	0	74	
Totaal puttingen/stortingen		26	0	-26	
Vermogensreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	1.338	0	-1.338	Budgetoverhevelingen

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Totaal puttingen/stortingen		1.338	0	-1.338	
Afkopen	Begroting 2020-2023	0	56	56	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	56	56	
Verstrekke geldlening Vitens	Begroting 2020-2023	0	124	124	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	124	124	
Sociaal Domein	Begroting 2020-2023	690	395	-295	Begroting 2020
Sociaal Domein	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	140	140	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		690	535	-155	
Maatschappelijke opvang - BW	Begroting 2020-2023	0	1.650	1.650	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	1.650	1.650	
Rentetoevoeging	Begroting 2020-2023	321	0	-321	Begroting 2020
Rentetoevoeging	1e kwartaalrapportage 2020	12	0	-12	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		333	0	-333	
Riolen en gemalen	1e kwartaalrapportage 2020	0	85	85	1e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	85	85	
Huisvesting gemeentelijk apparaat	2e kwartaalrapportage 2020	60	0	-60	2e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		60	0	-60	
Eindtotaal puttingen/stortingen		18.174	33.916	15.742	

Paragraaf Financiering

Inleiding

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

Algemene ontwikkelingen

Impact Covid-19 versus Treasury

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

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

Op dit moment is de inschatting dat mogelijk dit jaar nog een aanvullende lening van €10 miljoen hoeft te worden aangetrokken. Er kan snel tegen gunstige condities geld (lees negatieve rente) worden aangetrokken op de geldmarkt of de kapitaalmarkt.

Interne ontwikkelingen

Geldmarkttransacties

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

Kapitaalmarkttransacties

Aangetrokken langlopende geldleningen

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

Overgenomen langlopende geldleningen

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

Verstreekte langlopende geldleningen

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

De lening aan Go Ahead Eagles is gewijzigd van €6.000.000 naar €4.403.390 met een mogelijkheid tot verhoging (maximum van €5.000.000) conform het B&W-besluit van 27 oktober 2020.

Op 10-11-2020 heeft het college besloten een lening te verstrekken aan Enexis Holding NV van €1.354.025.

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren

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

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

In het eerste kwartaal is dit drempelbedrag nog overschreden met €1,4 miljoen. In het tweede en derde kwartaal is het drempelbedrag niet overschreden. Bij overschrijding staan overigens geen sancties tegenover. In 2018, 2019 en 2020 zijn maatregelen genomen om binnen de limiet van schatkistbankieren te werken. De maatregelen betreffen:

- Nog frequenter betalen van voorschotten inzake de ontvangen belastingopbrengsten: in plaats van tweewekelijks aan de gemeenten van DOWR zodat het gemiddeld saldo van de betreffende BNG belastingrekening lager zal zijn. Vanaf 2020 is de frequentie verhoogd van tweewekelijks naar twee maal per week. De afspraken rondom de frequentie zijn nagekomen, maar de afspraken rondom de hoogte van de afoming hadden achteraf gezien nog beter moeten worden nageleefd;
- Het afomen van een bankrekening waar permanent sprake is geweest van een gemiddeld hoog saldo (kortom een te hoog ijzeren voorraad aan liquide middelen) en begrenzing maximum saldo bankrekening..

Met deze maatregelen hebben wij bereikt dat wij het drempelbedrag vanaf het tweede kwartaal niet meer overschrijden. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2020 ook binnen de norm voor schatkistbankieren wordt gewerkt.

Renteontwikkeling

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

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

Verwachtingen: Prognose over 12 maanden

Rentevisie	Visie begroting 2020: 3 maands per 22-08-2019	Visie begroting 2020: 10 jaars per 22-08-2019	12 maanden renteverwachting (3 maands) per 27-08-2020	12 maanden renteverwachting (10 jaars) per 27-08-2020
ABN AMRO	-0,55%	0,35%	-0,44%	-
ING	-0,40%	-	-0,45%	-
Rabobank	-0,31%	0,10%	-0,41%	0,17%
Commerzbank	-0,49%	0,25%	-0,42%	-0,05%
Gemiddeld	-0,42%	0,41%	-0,43%	0,06%

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

Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 27 augustus 2020) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

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

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille	Bedrag	Toelichting
Stand per 1 januari 2020	319,2	
Contractuele aflossingen tot en met oktober 2020	37,0	nog af te lossen in 2020: € 0,1 miljoen: dus in totaal € 37,1 miljoen
Nieuwe leningen tot en met oktober 2020	0,0	
Stand per 1 november 2020	282,2	

Risicobeheer

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

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

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

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

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2020	1 jan	1 feb	1 maart	1 apr	1 mei	1 juni	1 juli	1 aug	1 sept
1. Vlottende schuld	0	0	5.469	0	0	0	0	0	0
2. Vlottende middelen	19.097	2.159	0	22.283	2.601	3.494	9.159	15.279	21.202
3. Saldo	19.097	2.159	-5.469	22.283	2.601	3.494	9.159	15.279	21.202
4. Kwartaalsaldo		5.262			9.459		15.213		
Kasgeldlimiet		31.195			31.195		31.195		
Overschrijding (-) ruimte (+)		36.457			40.654		46.408		

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

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

Renterisiconorm

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

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

(bedragen x €1 miljoen)

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

In 2020 zal ruimschoots worden voldaan aan de rente risiconorm.

Renteresultaat

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

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

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Primitieve begroting 2020	1ste kwartaalrapportage 2020	3de kwartaalrapportage 2020	Vershil
Rentelasten				
Rente korte financieringsmiddelen	-	-	-	-
Rente langlopende geldleningen	8,55	8,60	8,60	0,00
Rente eigen financieringsmiddelen	0,49	0,46	0,46	0,00
Rentebijdrage exploitatie	-	-	-	-
Cw wethouderspansioen	0,15	0,17	0,17	0,00
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	0,91	1,00	0,98	-0,02
Totaal lasten	10,10	10,23	10,21	-0,02
Renteopbrengsten				
Doorberekening aan activa i.v.m. kapitaalbeslag	9,58	9,62	9,60	-0,02
Totaal opbrengsten	9,58	9,62	9,60	-0,02
Tussenresultaat	-0,52	-0,61	-0,61	0,00
Vanaf 2020 storting renteresultaat in generieke reserve a.g.v. aanpassing algemene renteomslagpercentage van 2,5 naar 2,2% conform voorschriften BBV	0,53	0,53	0,53	0,00
Renteresultaat	0,01	-0,08	-0,08	0,00



Grote projecten

Bedrijvenpark A1

Projectnaam Bedrijvenpark A1

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 15 oktober 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 nieuwvestigings en lokale bedrijven die wilden doorgroeien nergens terecht konden. A1 Bedrijvenpark is door haar aard en ligging zeer geschikt voor logistiek, duurzame maakindustrie en voor lokale bedrijven die willen doorgroeien.

Oorspronkelijk betrof het grondgebied van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen en bufferzones. 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 op dit moment een 4-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 ertoe geleid dat niet alleen zelfrealisatie door de eigenaren mogelijk is, maar dat onder bepaalde voorwaarden ook de gemeente actief kan ontwikkelen.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018 en 2019;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020).

Gevraagde besluitvorming 2020/2021:

- Vaststelling profilering A1 Bedrijvenpark 'West';
- 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. oktober 2020 ruim 30,44 ha. geleverd bij de notaris.

Verkoop kavels:

In 2020 zijn de volgende kavels geleverd:

- Aldi Nederland: 127.718 m² (gepasseerd bij de notaris d.d. 5-03-2020)
- Romeijn (Team Sunweb): 800 m² (gepasseerd bij de notaris d.d. 02-04-2020)
- Metron Vastgoed (Davo): 6.502 m² (gepasseerd bij de notaris d.d. 08-03-2019)
- Matco: 2.500 m² (gepasseerd bij de notaris d.d. 6-8-2020)
- Ter Hoeven Verf: 2.652 m², (gepasseerd bij de notaris d.d. 8-10-2020)

In totaal is in 2020 circa 13,85 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 in totaal uitgeefbare 35,8 ha. in 'Oost'. Op 3,4 ha. hiervan is ligt een betaalde reservering anno oktober 2020. Daarnaast is veel interesse voor het westelijke deel. Deze kavelzoekers (tussen 2 en 20 ha.) dienen nu nog teleurgesteld te worden omdat er geen ruimte meer is in oost en voor west nog veel voorbereidingen gedaan moeten worden voordat tot uitgifte overgegaan kan worden.

Het geactualiseerde bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP) is op 23 september door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de inbedding van de verbrede snelweg A1 en een aantal duurzame ambities georganiseerd.

Inmiddels zijn loopt de aanbestedingsprocedure 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 vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Op koers

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 verplichte 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. De leerervaringen op 'Oost' en de uitkomsten van het rekenkamerrapport vroegen om een strategiewijziging van het westelijke deel. Door de start van de voorbereidingen voor 'West' eind 2020 zullen uitgaven voor een bedrag van bijna €2,0 miljoen worden doorgeschoven naar 2021.

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Uitgangspunt is geactualiseerde GREX per juli 2020.
Saldo contante waarde is € 30,2 miljoen negatief.

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.

Het totaal netto risico is dan: €0,6 miljoen.

Planning


Afwijking begroting?  Op koers

Op koers voor de komende jaren omdat de totale planning uitgaat van een exploitatie die duurt tot in 2029 en de verwachting er is dat met de huidige markt binnen deze periode de uitgifte van het terrein is gerealiseerd.

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

Het bouwrijpmaken van het westelijke deel start later dan in de begroting is opgenomen, namelijk eind 2020. De leerervaringen op 'Oost' en de uitkomsten van het rekenkamerrapport vroegen om een strategiewijziging van het westelijke deel. Door de start van de voorbereidingen voor 'West' eind 2020 zullen uitgaven voor een bedrag van bijna €2,0 miljoen worden doorgeschoven naar 2021.

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.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	13 oktober 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 Ludgeruskwartier/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
- Ruimtelijke modellenstudie

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 m² 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 m² 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 9.000m² BVO, zoals het oorspronkelijke plan, maar 10.200 m² BVO wordt gerealiseerd op de Marke Zuid. College heeft besloten dat op de Marke Zuid een school gebouwd mag worden met een omvang van 10.200m² BVO, hiermee wordt aangesloten bij het SHP. Dekking voor de extra m² 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. De verwachting is dat dit beleid 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 heeft in Q3 een vervolg gekregen, waarin de direct betrokken partijen nieuwe stedenbouwkundige modellen met elkaar hebben vergeleken. Hierin is een stap gezet richting een uiteindelijk voorkeursmodel.

In Q4 wordt de modellenstudie vervolgt om tot een voorkeursmodel te komen. De DSVeO en omwonenden worden meegenomen in het proces. Parallel lopend worden de Programma's van Eisen geactualiseerd en wordt er gezocht 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 in december 2020 / januari 2021 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, een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden. 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 1.200m² 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 1200m² te kunnen dekken.

Zowel voor het realiseren van de sporthal als voor de school is €60.000 goedgekeurd in de begroting van 2020. Tot dusver is er voor huisvesting schoolgebouw nog een bedrag van €25.496 (verplichting al meegenomen) beschikbaar en voor de sporthal nog €26.104 (verplichting al meegenomen) beschikbaar. Deze kredieten zijn voldoende om de werkzaamheden ten behoeve van de planvorming in 2020 te kunnen volbrengen. Er is op dit vlak geen bijsturing nodig.

Afwijking begroting?

 Nee

Zowel voor het realiseren van de sporthal als voor de school is €60.000 goedgekeurd in de begroting van 2020. Tot dusver is er voor huisvesting schoolgebouw nog een bedrag van €25.496 (verplichting al meegenomen) beschikbaar en voor de sporthal nog €26.104 (verplichting al meegenomen) beschikbaar. Deze kredieten zijn voldoende om de werkzaamheden ten behoeve van de planvorming in 2020 te kunnen volbrengen. Er is op dit vlak geen bijsturing nodig.

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 9.000m² 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 9.000m² BVO school en de één-op-één vervanging van de sporthal als autonome ontwikkelingen kunnen worden aangemerkt. De overige 1.200m² 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

Nvt, er is nog geen sprake van exploitatie

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 €2,7 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 werksessies met de direct betrokken partijen van januari en september 2020 waar diverse 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 1.200m² 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.
- Inpassing van de DSVeO op de huidige locatie geeft beperkingen in het optimaal indelen van de locatie. Mogelijk krijgt de DSVeO een andere plek op de locatie. Als dit het geval is en de DSVeO wilt hier niet aan meewerken dan kan dit een negatieve invloed hebben op de doorlooptijd.

Voor dit project is er nog geen risico analyse gemaakt volgens de gemeentelijke methodiek of volgens de RISMAN methodiek. Er wordt nog een risico analyse gemaakt tijdens de definitiefase.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

De planning is ten opzichte van de eerste kwartaal rapportage enigszins veranderd. 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/januari 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): sept 2021

Vorbereiding: (doorlooptijd 6 mnd): maart 2022

Realisatie: (doorlooptijd 24 mnd): maart 2024

Nazorg

Afwijking totaalplanning? Nee

Zowel voor het realiseren van de sporthal als voor de school is €60.000 goedgekeurd in de begroting van 2020. Tot dusver is er voor huisvesting schoolgebouw nog een bedrag van €25.496 (verplichting al meegenomen) beschikbaar en voor de sporthal nog €26.104 (verplichting al meegenomen) beschikbaar. Deze kredieten zijn voldoende om de werkzaamheden ten behoeve van de planvorming in 2020 te kunnen volbrengen. Er is op dit vlak geen bijsturing nodig.

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 het college een principe akkoord heeft gegeven voor een stedenbouwkundig voorkeursmodel.
- Er is afgesproken met het EHL en Stichting Carmelcollege dat alle communicatie naar buiten met elkaar wordt afgestemd.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder L. Grijsen

Rapportagedatum 20 oktober 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 ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. 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 toelicht.

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 voorbereiding van de aanbesteding is afgerond en het college heeft het besluit genomen om de Europese aanbesteding te starten. De laatste week is duidelijk geworden dat er van marktwerking geen sprake is. Er zijn te weinig aanbieders (4 a 5). Landelijk hebben gemeenten die ook een Europese aanbesteding doorlopen te maken met de situatie dat er helemaal geen inschrijvers komen. Onze aanbestedingsstrategie zullen we moeten aanpassen. De meest realistische optie is dat we de contractduur beperken zodat we onder de Europese grens uitkomen. Nadeel is dat we de software dan op afzienbare termijn (2 of 3 jaar) weer moeten aanbesteden. In dit dossier 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. 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. Rondom gezondheid heeft een eerste werksessie plaatsgevonden.

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 en is vastgesteld voor de zomer 2020. De projectgroep die het bestemmingsplan heeft opgesteld, gaat nu verder als projectgroep Omgevingsplan.

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. De Nota van Uitgangspunten zal worden voorgelegd aan de Raad.

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 informatiesessies 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?



Op koers

De hele implementatie van de omgevingswet is een grote opgave. Om deze opgave te behappen onderscheiden we 4 fasen in de implementatie van de Omgevingswet. De hoofdplanning ziet er als volgt uit:

- De verkenningsfase (1 januari 2016 tot en met 1 januari 2019);
- De transitiefase (1 januari 2019 tot en met 1 januari 2021);
- De transformatiefase (1 januari 2021 t/m 1 januari 2025);
- De borgingsfase (1 januari 2025 t/m 1 januari 2029);

De hoofdmijlpalen zijn:

- Eind 2019: omgevingsvisie vastgesteld;
- Eind 2020: bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vastgesteld;
- 1-1-2021: organisatie gereed om te werken volgens de nieuwe omgevingswet;
- Eind 2024: Omgevingsplan vastgesteld.

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
Informatiearchitectuur					
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 datagestuurde werken	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	560.000	455.000	357.500	332.500	332.500
Instrumenten					
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
Subtotaal instrumenten	258.100	233.900	224.300	190.700	87.500
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
Subtotaal raming	1.370.100	1.184.700	896.600	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.370.100	684.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	-500.000	-350.000	-300.000	-200.000

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

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

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

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.

Overige informatie

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 vertraagt	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. Daaruit komt naar voren dat de kruising in de avondsprits geen extra voertuigbewegingen er bij kan hebben. Dat betekent dat nieuwe functies die nog niet geregeld zijn in een bestemmingsplan, én die juist in de avondspits veel verkeer genereren, niet kunnen worden toegevoegd in het gebied. Een eventuele bestemmingsplanwijziging kent dan geen goede ruimtelijke onderbouwing op dit punt.

Om de ontwikkelingen niet op slot te zetten voor de langere termijn, stelt het college in de begroting 2021 voor om € 83.000 te besteden aan aanvullende studies en ontwerpen voor maatregelen die de kruising gaan ontlasten (de kruising opwaarderen is fysiek alleen mogelijk indien er ongelijkvloerse oplossingen komen, en die zijn duur), zodat er weer ruimte is voor nieuwe verkeersbewegingen die voortkomen uit een nieuwe functie in het gebied.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 oktober 2020

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

Basisinformatie Project

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

Besluitvorming

- Raadsmededeling: [Samenhangende aanpak havengebied 778158 \(nota 778098\)](#) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-2013;
- Structuurvisie stadsassen;
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020 (nog vast te stellen door de raad)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

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. Het begrip “Campus Gasfabriek” is gedefinieerd in het bestemmingsplan Stad en Dorpen.

Er is een onderzoek gestart in opdracht van 1618Vastgoed (Gasfabriek) en OMA (Hartenaasje) door de Stec-groep, om vanuit economisch perspectief de potentie van het gebied Poort van Deventer Noord €(Gasfabriek, Gashavenstraat, Gashaven, Hartenaasje en driehiek Finsestraat) aan te geven. Dit onderzoek moet als basis dienen voor een op te zetten ontwikkelingsperspectief voor dit gebied.

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 vierde kwartaal 2020). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont is de verkoop on hold gezet i.v.m. eventuele reservering van de kavel voor een ontsluitingsweg achter S/park langs. De gesprekken met een potentiële koper zijn voorlopig gestopt. 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 opgesteld als basis voor de aanleg van de infrastructuur op het terrein.

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 vanaf het vierde kwartaal 2020 verplaatst naar het achter-terrein. Tevens zullen enkele ontsluitingswegen worden aangepast. Het waterhuishoudkundige plan is inmiddels klaar.

Voortgang

Scope  Op koers

Inhoudelijk vormt de structuurvisie Stadsaszone en de Omgevingsvisie 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 inventariserend onderzoek en een ontwikkelingsperspectief opgesteld vanuit eigenaren in het gebied in samenspraak met de gemeente.


Financiën  Behoeft aandacht

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 1-10-2020. De nog te maken kosten zijn €1,4 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,8 miljoen.


Omdat de kavel Vila Kakelbont (Fittershuisje) gereserveerd wordt voor een ontsluitingsweg wordt gevraagd een beroep te doen op een risicoreservering voor de te derven grondopbrengsten.

De grondoverdracht en ontvangst grondopbrengst van het voorterrein wordt nu in 2021 voorzien, op het moment van vergunningverlening.


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?  Behoeft aandacht

Er zijn geen risico's die ten laste van het gemeentelijk weerstandvermogen komen. Zoals aangegeven is er een risico voor mogelijk gedeerde grondopbrengst vanwege reservering kavel Fittershuisje voor mogelijke ontsluitingsweg achter S/park langs.

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

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

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.

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	15 oktober 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 in beginsel 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

Opgeschort.

Begin september neemt het college een besluit over het voortzetten van de medewerking aan het initiatief van Explorius.


Financiën  Op koers

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 is nog gebaseerd op de bestaande uitgangspunten, waarin de integrale ontwikkeling doorgaat. Na besluitvorming over het voortzetten van de medewerking aan het initiatief Explorius wordt in samenwerking met alle grondeigenaren in het gebied de ontwikkeling opnieuw bezien en de grondexploitatie daarop aangepast.


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

Afwijking begroting?  Ja

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

Afwijking investering?  Nee

Vooralsnog geen afwijkingen.

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Het risicoprofiel 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.

Inmiddels is het risico ontstaan dat het project opnieuw moet worden opgestart. Dit kan betekenen dat de grondexploitatie dient te worden afgesloten en de boekwaarde dient te worden afgeboekt. Na aftrek van de huidige verliesvoorziening en de opbrengst van de grond onder de reclamemast betekent dit een netto afwaardering van ca. € 300.000. Mocht dit het geval zijn dan vervallen de overige risico's (€ 375.000). Om die reden is het risicoprofiel nog niet aangepast.

Planning

Afwijking begroting?



Behoeft aandacht

Vertraagd

- 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

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).

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

n.v.t.

S/Park

Projectnaam Poort van Deventer - S/Park

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 oktober 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

Er zijn hebben zich het afgelopen kwartaal geen nieuwe vestigingen voor gedaan. Dat betekent dat er op de gehele locatie (dus het Nouryon deel en S/Park) ruim 30 fte extra gecreëerd zijn 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. Er lopen een aantal trajecten met bedrijven die interesse hebben voor vestiging vanwege de unieke kwaliteiten van deze locatie.

Voortgang

Scope  Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving.

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

Financiën  Behoeft aandacht

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

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

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Ja

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

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

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

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

Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

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

Planning

Afwijking begroting?



Op koers

Over een kwartaal (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. Door de recente corona maatregelen gaat deze bijeenkomst fysiek niet door, er wordt overlegd met beider griffies om in november een beeldbel-bijeenkomst te beleggen.

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

n.v.t.

Realisatie Viking Film & Theater

Projectnaam Realisatie MIMIK Film & Theater

Portefeuillehouder F. Rorink

Rapportagedatum 1 oktober 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

Het gebouw is sinds begin september 2020 in gebruik als filmtheater door de stichting Mimik.

De aannemer is bezig met het wegwerken van een lijst met restpunten die nog verwerkt moeten worden. Daarnaast loopt er nog een aantal discussies over de hoogte van het bedrag van een aantal meerwerkposten. En er loopt een discussie met aannemer over de verrekening van de kosten van de uitloop van de werkzaamheden van de aannemer ten gevolge van de maatregelen tegen corona. Zodra hier meer overbekend is zal het college de raad hierover informeren.

Eind augustus 2020 zijn er geluidsmetingen gedaan naar de “prestaties” van het gebouw. De rapportage hierover wordt begin oktober 2020 verwacht. Ook hierover zal het college de raad rapporteren zodra hierover meer bekend is.

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. Over de hierdoor uitgelopen planning en de verrekening van de kosten is nog overleg gaande met de aannemer.


Planning

Afwijking begroting?  Op koers

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. Het gebouw is in gebruik genomen.

Afwijking totaalplanning?  Nee

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

De communicatie met de buurt is verschoven van de bouwactiviteiten naar de inrichting van de openbare ruimte (behoort strikt genomen niet tot het project bouw Viking). Hier speelt met name de aanleg van een fietspad voor of achter de muur en de situering fietsklemmen. Dit laatste gebeurt door het uitvoeren van 3 testfasen waarbij de klemmen op verschillende plaatsen staan. Door Corona ontvangt Mimik beperkt bezoek (en dus beperkte fietsparkeerdruk), zodat de testfase is uitgesteld.

Overige informatie

Toegang Sociaal domein

Inleiding

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitedocument 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 organisatie sociale teams

Projectnaam	Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	27 oktober 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

Recente relevante Raadsmededelingen:

- Raadsmededeling 2018-001931 proces entiteit sociale teams
- Raadsmededeling 2018-001641 voortgang sociale teams
- Raadsmededeling 2018-000076 vorm entiteit sociale teams
- Raadsmededeling 2019-001332 analyse sociale teams
- Raadsmededeling 2019-002172 verkenning sociale teams
- 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 is 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

Om het deelproject te realiseren moeten voldoende medewerkers zowel de toegang als de preventie kant bemensen. De medewerkers bevinden zich nu in deze keuze fase. Omdat het voeren van gesprekken met medewerkers vanwege de coronamaatregelen anders moet worden ingevuld, is het de vraag of de planning wordt gehaald.

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/Toegang

Projectnaam	Transformatieopgave/Toegang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	27 oktober 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
- Team Toegang Jeugd
- 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
- Doorontwikkeling 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 van de (beleids)stukken in het sociaal domein wordt steeds geactualiseerd en bij de kwartaalrapportages 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 eenduidig doel in de wijk. Alle beschikbare data binnen de Gemeente is verzameld. Op dit moment wordt gekeken welke keuzes we per wijk gaan maken, zoveel mogelijk gemeentebreed, om effectiever en efficiënter de inzet in de wijken te realiseren.

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. Op dit moment worden de inwoners bevroegd over preventie via het digipanel. In het laatste kwartaal van dit jaar organiseren we digitale bijeenkomsten met professionals en werkers die in de haarvaten van de wijken werken. De input van de inwoners en professionals zetten we om in een Preventieplan die in het 1e kwartaal van 2021 aan de raad wordt aangeboden.

Actie 3: Buurthuis 2.0 / goede voorzieningen in de wijk

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. Op dit moment is het onderzoek gestart en wordt bij verschillende initiatieven ervaringen opgehaald.

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. Ook in deze corona-periode geven we hier handen en voeten aan in digitale vorm.

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.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer A-1 Bedrijvenpark

Aanbeveling

Op 18 december 2019 heeft de raad een aantal aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek Bedrijvenpark A1 aangenomen:

- Aanbeveling 1: Werken vanuit één loket
- Aanbeveling 3: Acquisitie
- Aanbeveling 6: Worst case scenario
- Aanbeveling 7: Risico's
- Aanbeveling 8b: Energielandschap
- Aanbeveling 8d: Waterstof

Stand van zaken

Aanbeveling 1: Werken vanuit één loket

Dit thema is betrokken bij de beraadslagingen over de ontwikkeling van het westelijke deel van het A1 Bedrijvenpark zoals dat heeft plaatsgevonden op 11 maart 2020. Daarmee is deze aanbeveling afgehandeld.

Aanbeveling 3: Acquisitie

Dit thema is betrokken bij de beraadslagingen over de ontwikkeling van het westelijke deel van het A1 Bedrijvenpark. De acquisitie wordt op dezelfde wijze doorgezet. Daarmee is deze aanbeveling afgehandeld.

Aanbeveling 6: Worst case scenario

Dit thema is betrokken bij de beraadslagingen over de ontwikkeling van het westelijke deel van het A1 Bedrijvenpark. Daarmee is deze aanbeveling afgehandeld.

Aanbeveling 7: Risico's

Het A1 Bedrijvenpark is opgenomen in de lijst van grote projecten zoals bedoeld in de Leidraad Grote Projecten. Als gevolg daarvan ontvangt de raad bij elke kwartaalrapportage informatie over het project zodat zij haar kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren. Hier vloeit ook uit voort dat elk nieuw aankoopbesluit eerst aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee is deze aanbeveling afgehandeld.

Aanbeveling 8b: Energielandschap

De meeste groene (vrije) openbare ruimte maakt onderdeel uit van de bufferzones rondom het bedrijvenpark. Wij merken daarover op dat het treffen van voorzieningen of het oprichten van bouwwerken op bezwaren stuit in verband met afspraken met de Dorpsraad Epse.

Op het bedrijventerrein zelf richten wij ons primair op het aanleggen van zonnepanelen op de daken.

Op dit moment wordt gewerkt aan het concretiseren van de energieopgave voor de gehele gemeente. Bij de besluitvorming worden ook de mogelijkheden van de zone langs de A1 –en daarmee ook het A1 Bedrijvenpark- bezien, eea binnen de grenzen van de afspraken en de overige uitgangspunten voor het A1 Bedrijvenpark. De mogelijke bijdrage vanuit het A1 Bedrijvenpark voor het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen worden opgepakt door het project A1 Bedrijvenpark nadat besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden.

Aanbeveling 8d: Waterstof

Het college nodigt partijen uit een waterstofstation te realiseren op het A1 Bedrijvenpark en faciliteert deze voor zover mogelijk in de zoektocht naar een haalbare business case. Ondanks dat dit een lastige opgave blijkt te zijn blijft het college zich hiervoor inzetten.

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:

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

Stand van zaken

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

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Corona ontwikkelingen cumulatief	125 Kb	Corona ontwikkelingen
Bijlage 2 - Technische wijzigingen	499 Kb	Technische wijziging
Bijlage 3 - Stand van zaken openstaande moties	74 Kb	Stand van zaken openstaande moties

Bijlage 1 Corona ontwikkelingen cumulatief 2020

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Programma	Saldo 1 ^e kwartaal 2020	Saldo 2 ^e kwartaal 2020	Saldo 3 ^e kwartaal 2020	Totaal 2020
Extra apparaatslasten	Diverse programma's		-402		-402
Leges reisdocumenten	Burger en Bestuur	-85			-85
Verkiezingen	Burger en Bestuur			-151	-151
Leges evenementen	Openbare orde en veiligheid	-50			-50
Extra inzet handhaving	Openbare orde en veiligheid		-45		-45
Hogere kosten openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid		-35		-35
Horecaleges	Openbare orde en veiligheid			-65	-65
Opbrengst parkeren	Leefomgeving	-400	-200	-300	-900
Inrichten openbare ruimte	Leefomgeving	-30			-30
Coronamaatregelen binnenstad	Leefomgeving		-150	-84	-234
Apparaatskosten team IO (TOZO)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-90			-90
Rijksbijdrage	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	90			90
Team IO (bijstand)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-76			-76
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (TOZO)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-9.394		-3.556	-12.950
Rijksbijdrage TOZO	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	9.394		3.556	12.950
Kosten Participatie WSW	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt		-815	-453	-1.268
Inhaalzorg WMO	Meedoen		-78		-78
Maatschappelijke opvang en OGGz	Meedoen		-872		-872
Meedoen regeling	Meedoen			70	70
Liquiditeit Sportbedrijf	Meedoen			-150	-150
I-sociaal	Meedoen			75	75
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	Jeugd en onderwijs		-248		-248
Noodopvang / voorziening peuters	Jeugd en onderwijs		-48		-48
Leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs			100	100
Kermisgelden	Economie en internationaal beleid	-190			-190
Toeristenbelasting	Economie en internationaal beleid	-100			-100
Cofinanciering maatregelen OCW	Kunst, Cultuur en Erfgoed	-105	-15		-120
Liquiditeit Deventer Schouwburg	Kunst, Cultuur en Erfgoed			-300	-300
ICT	Bedrijfsvoering	-67			-67
Improductieve uren eigen personeel	Algemene dekkingsmiddelen	-50			-50
Precario terrassen	Algemene dekkingsmiddelen	-41			-41
Rijksbijdrage Compensatiepakket corona (juni en sept)	Algemene dekkingsmiddelen		3.074	1.877	4.951
Reservering restant rijksbijdr. Compensatiepakket corona	Algemene dekkingsmiddelen		-1.013	-1.273	-2.286
Saldo ten laste van Algemene middelen		-1.194	-847	-654	-2.695

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Uitwijkmogelijkheid systeem Burgerzaken	1		1		1		1		1	
	Overige baten en lasten	Ondersteuning G40/VNG			23		23		23		23	
Totaal Burger en bestuur			1	0	24	0	24	0	24	0	24	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Decompensatie loonsom	-50		0		0		0		0	
		Decompensatie periodieken TZ	0		-15		-15		-15		-15	
		Ruiming V-1 bom	119	119								
		Teamtransities 0,14 fte veiligheid	15		15		15		15		15	
		Stelpost nog te realiseren omzet			16		16		16		16	
Totaal Openbare orde en veiligheid			83	119	16	0	16	0	16	0	16	0
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Niet gesprongen explosieven - project skatepark	3									
		Verdeling accres-middelen	120		120		120		120		120	
		Stadsstranden	-100		-100		-100		-100		-100	
		Vogeleiland	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Parkeerbelasting	Herschikking budget taakveld		3		138		138		138		138
	Parkeren	Brinkgarage BP-procedure	-275									
		Herschikking budget taakveld		-3		-138		-138		-138		-138
	Verkeer en vervoer	Jaarlijks subsidie zwerfafval	117	117								
		Licentie FME Vicentie			-3		-3		-3		-3	
		Licenties Argis Field Worker			-1		-1		-1		-1	
		Niet gesprongen explosieven - MJOP Brinkgreverweg	56									
		Niet gesprongen explosieven - project geluidswal A1	1									
		Niet gesprongen explosieven - pva project Wellekade pont	5									
		Subsidie kruispunten Holterweg	97	97								
		Subsidie London/Noorwegenstraat	35	35								
		Subsidie Munster/Keulen/Bochumstraat	84	84								
		Verdeling accres-middelen	-120		-120		-120		-120		-120	
		Stadsstranden	100		100		100		100		100	
		GEO-WEB	-12		-12		-12		-12		-12	
		Poort van Deventer van PG3 naar PG5			-83							
Totaal Leefomgeving			114	335	-89	10	-6	10	-6	10	-6	10
Milieu	Milieubeheer	Niet gesprongen explosieven - Project Larenstein - Brinkgreverweg	17									
		Project voorbereiding Slimwarmtenet	100	100								
		Wijk uitvoeringsplan Bathmen	50	50								
		Uitvoering bodemsaneringen	-130									
		Uitvoering geluidsaneringen	-627	-666								
Totaal Milieu			-589	-516	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	Beheer overige gebouwen en gronden	1e tranche woonwagen overdracht 2e kw rapportage 2019	448	-11	-70	-44	-70	-44	-70	-44	-70	-44
	Verkeer en vervoer	Poort van Deventer van PG3 naar PG5			83							
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			448	-11	13	-44	-70	-44	-70	-44	-70	-44
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Openstaande vordering afboeken	69	69								
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Niet gesprongen explosieven Bedrijvenpark A1		-6								
Totaal Herstructurering en vastgoed			69	63	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Vervanging in verband met zwangerschapsverlof	43	43								
	Inkomensregelingen	Apparaatslasten BAD	40									
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			83	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Bijdrage ZonMW integrale behandeling en begeleiding	59	59								
		Sept.Circulaire Beschermd wonen IU volumegroei			592		641		641		641	
		Sept.Circulaire Maatschappelijke opvang en OGGz DU	-46		-36		-36		-36		-36	
		Startimpuls regionaal plan ZonMW BW+MO	-30	-30								
		Sept.Circulaire Brede aanpak dak- en thuisloosheid	324		324		0		0		0	
		Rijksbijdrage Medische Heroïne 2021			15	15	15	15	15	15	15	15
	Maatwerkdienstverlening 18+	Sept.Circulaire, Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten			4							
		Apparaatslasten BAD	-40									
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Uitbreiding Zorgned			2		2		2		2	
	Sportaccommodaties	Herschikking buitensportaccommodaties	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
		Verwerking SPUK-bijdrage sport 2020	30	30								
	Sportbeleid en activering	Licenties Argis Field Worker			-1		-1		-1		-1	
		Verwerking SPUK-bijdrage sport 2020	463	463								
	Volksgezondheid	Sept.Circulaire Gezond in de stad, impuls kansrijke start	9		9		9		0		0	
Totaal Meedoen			757	511	896	3	618	3	610	3	610	3
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Sept.Circulaire, Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten			7							
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Aanpassing RB. Onderwijsachterstandenbeleid	113	113	110	110	110	110	110	110	110	110
		Aanpassing RB. RMC Apeldoorn 2020	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Bijdrage onderwijsondersteuning laptops	61	61								
	Onderwijshuisvesting	Verwerking SPUK-bijdrage sport 2020	58	58								
		Vorbereidingskrediet school Marke Zuid	-62		-123		-124					
Totaal Jeugd en Onderwijs			177	238	2	118	-6	118	118	118	118	118
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Vrijval kapitaallasten	-35									
	Media	Gebouw openbare bibliotheek Diepenveen	-2									
	Musea	Externe projecten archeologie	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1
		Planvoorbereiding Speelgoedmuseum	30									
Totaal Kunst en Cultuur			1	8	1	1	1	1	1	1	1	1

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Overhead	BOH 2019-2020 naar Project SIC	-70									
		BOH loonsom 0,44 fte vac architect	42									
		BOH van Informatie Veiligheid.	70									
		Jaarondersteuning Oribi ID burger			2	2	2	2	2	2	2	2
		Licentie FME Vicentie			3		3		3		3	
		Licenties Argis Field Worker			1		1		1		1	
		Omgevingsdienst IJsselland	161	161	138	138	138	138	138	138	138	138
		Power BI			1	1	1	1	1	1	1	1
		Uitbreiding Zorgned				2		2		2		2
		Uitwijkmogelijkheid systeem Burgerzaken		1		1		1		1		1
		Verlaging formatie directie			-130		-130		-130		-130	
		Vervallen stelpost	-15									
		Visual Studio Enterprise MSDN Raalte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		GEO-WEB	12		12		12		12		12	
		Fieldworker user abonnement					1	1	1	1	1	1
		Functie sr jurist			30		117		117		117	
		Frictiekosten	-16									
		BOH 2019-20 Datacenter OW naar proj. SIC	-39									
		BOH 2018-2019 Sign on naar proj. SIC	-88									
		BOH van 1 malig proj. Datacenter OW	39									
		BOH van 1 malig proj. Single sign on	46									
		Glasbewassing	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Implementatie Zivver	9	9								
		Privacy officer		11		40		40		40		40
	Overige baten en lasten	Decompensatie loonsom	50									
Totaal Bedrijfsvoering			209	190	65	192	153	192	153	192	153	192

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemene dekkingsmiddelen	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	Sept.Circulaire Beschermd wonen IU volumegroei			-592		-641		-641		-641	
		Sept.Circulaire Gezond in de stad, impuls kansrijke start	-9		-9		-9					
		Sept.Circulaire Maatschappelijke opvang en OGGz DU	46		36		36		36		36	
		Sept.Circulaire, Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten			-11							
		Sept.Circulaire Brede aanpak dak- en thuisloosheid	-324		-324							
		Correctie kostensoort coronapakket	3.074	3.074								
	Overige baten en lasten	Decompensatie periodieken TZ			-1		-1		-1		-1	
		Doorberekening detacheringkosten		19								
		Gebouw openbare bibliotheek Diepenveen	2									
		Niet gesprongen explosieven Bedrijvenpark A1	-6									
		Niet gesprongen explosieven - MJOP Brinkgreverweg	-56									
		Niet gesprongen explosieven - project geluidswal A1	-1									
		Niet gesprongen explosieven - Project Larenstein – Brinkgreverweg (meicirc. 2020)	-17									
		Niet gesprongen explosieven - project skatepark	-3									
		Niet gesprongen explosieven - pva project Wellekade pont	-5									
		Ondersteuning G40/VNG			-23		-23		-23		-23	
		Saldo teamtransities naar frictiebudget directie							202		212	
		Stelpost diversen - rente	-57		-59		-115		-113		-113	
		Verrekening frictiebudget directie	11		40		40		40		40	
		Verrekening meerjarig saldo teamtransities	147									
		Vrijval kapitaallasten	35									
		Vrijval teamtransities aan directiebudget							-132		-199	
		Teamtransities 0,14 fte veiligheid	-15		-15		-15		-15		-15	
		Frictiekosten teamtransities	-12		-27							
	Treasury	Actualisatie rente resultaat	-4									
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			2.806	3.093	-984	0	-729	0	-649	0	-705	0
Totaal			4.158	4.072	-56	280	2	280	197	280	141	280

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Kapitaallasten investeringen	1e tranche woonwag en overdracht 2e kw rapportage 2019		-26		-26		-26		-26		-26
	Parkeerbijdrage bouwaanvragen	Brinkgarage BP-procedure		-275		0		0		0		0
Totaal Leefomgeving			0	-301	0	-26	0	-26	0	-26	0	-26
Milieu	Overlopende uitgaven	Uitvoering bodemsaneringen		-130								
		Uitvoering geluidsaneringen		40								
Totaal Milieu			0	-91	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Kapitaallasten investeringen	1e tranche woonwag en overdracht 2e kw rapportage 2019		485								
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	485	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Overlopende uitgaven	Niet gesprongen explosieven Bedrijvenpark A1		6								
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Kapitaallasten investeringen	Vorbereidingskrediet school Marke Zuid	62		123		124					
Totaal Jeugd en Onderwijs			62	0	123	0	124	0	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Overlopende uitgaven	Planvorbereiding Speelgoedmuseum		30								
Totaal Kunst en cultuur			0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overlopende uitgaven	BOH naar Project SIC		45								
		BOH 2019-2020 info veil.heid tbv proj. SIC		-45								
	Gemeentebrede investeringen	BOH 2019-20 Onvoorzien tgv Zivver 1 mal.		-16								
		Implementatie Zivver		16								
Totaal Bedrijfsvoering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Overlopende uitgaven	Lagere putting reserve overloop		-50								
		Niet gesprongen explosieve Bedrijvenpark A1		6								
		Verrekening frictie teamtransities met reserve overloop			-30		-117		15		82	
		Verrekening meerjarig saldo teamtransities			135	157	130		-71		-82	
		Actualisatie rente resultaat		-4								
	Generieke weerstand	Stelpost diversen - rente	57		59		115		113		113	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			62	81	187	0	128	0	57	0	113	0
Totaal Resultaatbestemming			124	210	310	-26	252	-26	57	-26	113	-26
Totaal Technische wijziging incl. Resultaatbestemming			4.282	4.282	254	254	254	254	254	254	254	254

Investeringen

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Parkeren	Renovatie Stadspoortgarage	30	30								
	Riolering	Riolering MJOP/GRP 2020	653									
Totaal Leefomgeving			683	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Beheer overige gebouwen en gronden	1e tranche woonwag overdracht 2e kwartaalrapp. 2019		254								
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	254	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Niet gesprongen explosieven Bedrijvenpark A1	-6									
	Reserve overlopende uitgaven	WRM/BRM de Venen	242	242								
Totaal Herstructurering en vastgoed			236	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	Correctie SPUKbijdrage zonwering de vijfhoek		-45								
Totaal Jeugd en onderwijs			0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investeringen			919	481	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Voorziening legaat Waanders	30									
	Parkeren	Brinkgarage BP-procedure	275									
Totaal Leefomgeving			305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed		Rente verliesvoorziening		982								
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	982	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen			305	982	0	0	0	0	0	0	0	0

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.
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	Zie de raadsmededeling van 22 oktober 2020 voor het actuele vervolgproces.	
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	Voor het einde van het jaar ontvangt de raad een raadsmededeling met een update. Zie daarnaast maatregel 3 in het op 11 november 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan 2020-2024. Op 18 november 2019 heeft er een informatieavond voor aanvragers van evenementen plaatsgevonden, met als thema's duurzaamheid en veiligheid.	
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.	2020-01-30 29 Raadsmededeling Proces 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

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.
Professionele Makers	19-06-2019	GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	<p>De raad draagt het college van B&W op:</p> <p>In de cultuurvisie is €135.000,- opgenomen als voortzetting van het Fonds incidentele culturele activiteiten.</p> <p>Van dit structurele budget €35.000,- aan te merken als budget voor professionele makers, waarbij model AFK als voorbeeld kan dienen.</p> <p>Voor dit deel een bedrag van €10.000,- als maximum aan te merken dat kan worden aangevraagd.</p>	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 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Deze motie is hierin verwerkt.	2020-07-02 1245 Raadsmededeling Coronaloket cultuur 2020.pdf
Vitale cultuursector	19-06-2019	GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	<p>De raad draagt het college van B&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). 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

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	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 circulair 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. https://www.nexteria.nl/wp-content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.mp4?_=1). 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 opgenomen over circulair bouwen. De gemeente Deventer is daarmee ook afhankelijk van de goede wil van de bouwende partijen. Budget Circulaire Hotspots	
								In de motie wordt ook het voorstel gedaan om de dekking uit het budget circulaire hotspots van programma 4 'Milieu en Duurzaamheid' te halen. Dit budget van 50k euro is niet vrij besteedbaar. Dit is toegezegd als onderdeel van het project van het DEP 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen' om tussen bedrijven energie en grondstoffen uit te wisselen. Projecten daar binnen zijn in voorbereiding. Een van de projectverkenningen is het bedrijventerrein Westfalenstraat.	
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.	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	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 24 september en 5 november voor de laatste stand van zaken.	
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 meegenomen.	2020-01-30 29 Raadsmededeling Proces Cultuurvisie.pdf

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	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
Goed voorbeeld doet goed volgen	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: 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 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. De raad bij ontwikkelingen te informeren over de voortgang.	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 verbeterslag 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

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	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.</p> <p>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.</p> <p>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
Fietsbeleid	13-11-2019	D66, ChristenUnie en GroenLinks	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	<p>De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: De Uitvoeringsagenda Fiets als overkoepelend document te beschouwen voor het fietsbeleid in Deventer.</p> <p>De uitgangspunten in het voorjaar 2020 aan een raadstafel te bespreken met de raad en maatschappelijke organisaties.</p>	2019-11-13 Motie 5.1 D66-CU-GL - Fietsbeleid AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voorjaar 2020	<p>Deze motie van 13-11-2019 vervangt de motie van de begrotingsraad van 7 november 2018.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	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	Zie het raadsvoorstel Routekaart Verduurzaming vastgoed. De raad heeft hier op 4 november over gesproken. Het zal als hamerstuk worden vastgesteld op 18 november.	2020-1658 Raadsvoorstel Routekaart verduurzaming vastgoed.pdf
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 de eerste fase van het onderzoek af te ronden (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. Grijzen (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.	
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.	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.
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)		De raad is bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel van 21 oktober 2020. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.	
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)		Op 21 oktober 2020 is de raad bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.	
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 raad is bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel op 21 oktober 2020. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.	
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	Er zal in november een raadsmededeling aan de raad worden aangeboden.	
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	Nov 2020: Over de voortgang van de motie heeft overleg plaatsgevonden met de indiener. Een raadsmededeling volgt op een later moment.	
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	Nov 2020: Over de voortgang van de motie heeft overleg plaatsgevonden met de indiener. Een raadsmededeling volgt op een later moment.	
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	Nov 2020: Er heeft overleg plaatsgevonden over de voortgang van de uitvoering met de indiener van de motie. De raad wordt binnenkort geïnformeerd via een raadsmededeling.	
Hittestress in de openbare ruimte	09-09-2020	Gemeentebelang	(Raadsvergadering (via MS Teams) 09-09-2020 21:45)	De raad draagt het college van B&W op: Om te komen met een voorstel met uitgangspunten en normering voor aanpak van hittestress voor hotspots met hittestress-aanduiding "veel warmer" en "heel veel warmer". Ontwikkelen van een hittestress monitor om de beginsituatie en ontwikkeling binnen een nader vast te stellen tijdsbestek te kunnen vaststellen en te borgen. Om de raad het voorstel vóór 1 maart 2021 te doen toekomen zodat eventuele extra kosten verwerkt kunnen worden in de voorjaarsnota 2021.	Motie vreemd - Gemeentebelang Hittestress - AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	1 maart 2021		
RES en Leefbaarheid	23-09-2020	CDA	(Raadsvergadering (via MS Teams) 23-09-2020 20:15)		2020-09-23 Motie 3 CDA - RES en Leefbaarheid AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)		De raad is bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel op 21 oktober 2020. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.
Bomen behouden bij aanleg fietspad Margijnenenk-Lebunuslaan-Overstichtlaan	07-10-2020	Deventer Belang, Deventer Sociaal, Gemeentebelang, GroenLinks en VVD	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-10-2020 21:30)	De raad draagt het college van B&W op:1. Bij de aanleg van de nieuwe fietsroute langs het Hanzetracé het behoud van bomen leidend uitgangspunt te laten zijn.2. Nader te beoordelen op welke wijze de schade aan de bomen zo goed mogelijk door compenserende maatregelen kan worden beperkt en de groeiplaatsomstandigheden kunnen worden geoptimaliseerd.3. De raad te informeren over de uitkomsten en besluitvorming.	2020-10-07 Motie vreemd GL- Bomen behouden bij aanleg fietspad - AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)		is nu uitgezet bij een ter zake deskundig onderzoeksbureau	
De Nieuwe Binnenstad	11-11-2020	CDA en VVD	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Om de oproep die gedaan wordt in "De Nieuwe Binnenstad" verder te vertalen in een programma-overstijgende uitvoeringsagenda voor de binnenstad en deze aan de raad te presenteren in het eerste kwart 2021; Deze uitvoeringsagenda vervolgens operationeel en financieel te vertalen en te betrekken bij de keuzes in de voorjaarsnota 2021.	2020-11-11 Motie vreemd VVD- CDA - De Nieuwe Binnenstad AANGENOMEN		maart 2021		
Eenmalige waarderingsbonus Boa's gemeente Deventer	11-11-2020	Deventer Sociaal	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Te onderzoeken of het mogelijk is om de boa's in de gemeente Deventer ook een eenmalige waarderingsbonus te geven. Hierover zo snel als mogelijk terug te rapporteren aan de raad.	2020-11-11 Motie 2.1 DS - Waarderingsbonus Boa's AANGENOMEN	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	z.s.m.		

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.
Verkabeling hoogspanningsleidingen in Deventer	11-11-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: - Een haalbaarheidsonderzoek door TenneT uit te laten voeren en de raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten. In dit onderzoek een onderscheid te maken in deelgebieden qua kosten en effecten. - Nader in kaart te brengen welke ontwikkelingsmogelijkheden er kunnen ontstaan voor o.a. woningbouw, toerisme & recreatie, verbetering openbaar groen op de diverse locatie 's waar de hoogspanningsmasten mogelijk zullen worden vervangen door ondergrondse kabels. - Bij de Voorjaarsnota 2021 de resultaten aan de raad aan te bieden met daarbij een oplegnotitie van de financiële consequenties (kosten/opbrengsten).	2020-11-11 Motie 4.2 GL - Verkabeling hoogspanningsleidingen in Deventer AANGENOMEN		Voor VJN 2021		
Overzicht op woningbouwopgave	11-11-2020	ChristenUnie	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: - Met een voorstel te komen om de raad actief te betrekken bij de voortgang van de woningbouwopgaven, waarin tenminste de volgende onderdelen terug komen: samenhang van de losse bouwplannen in het totaal van de woningbouwopgave, de raakvlakken met andere beleidsterreinen (oa bereikbaarheid en voorzieningen), betrokkenheid van andere organisaties/ partners, planning van projecten, risico's die zich kunnen voordoen en hoe we daarin acteren. - Dit betrekken bij de reguliere besprekmomenten rondom de P&C-cyclus (kwartaal-rapportages).	2020-11-11 Motie 5.1 CU - Overzicht op woningbouwopgave AANGENOMEN				

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.
Indicatoren woningvoorraad	11-11-2020	Deventer Sociaal	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: - Bij de volgende begrotingen de landelijk verplichte beleidsindicatoren in te vullen. - Voor 1 februari 2021 een raadsmededeling naar de raad te sturen met daarin een aantal mogelijke indicatoren die geschikt zouden kunnen zijn bij de doelstellingen Evenwichtige woningvoorraad en beschikbare en betaalbare sociale voorraad.	2020-11-11 Motie 5.2 DS - Indicatoren woningvoorraad AANGENOMEN		1 februari 2021		
Kwaliteit dienstverlening Werk en Inkomen op peil houden	11-11-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: De kwaliteit van de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet en Inkomensondersteuning op peil te houden; - Ook in 2021 extra capaciteit in te zetten om de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden op te vangen; - Wanneer de mogelijk extra kosten hiervoor niet binnen het eigen programma opgevangen kunnen worden, bij de raad met een ander voorstel te komen.	2020-11-11 Motie 7.1 Kwaliteit dienstverlening Werk en Inkomen op peil houden AANGENOMEN				
Kwaliteit dienstverlening Schuldhulpverlening op peil houden	11-11-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: De doelstelling en prestaties met betrekking tot schuldhulpverlening overeind te houden; - Wanneer gedurende 2021 het aantal cliënten schuldhulpverlening toeneemt dit op te vangen door indien noodzakelijk extra capaciteit bij het BAD in te zetten; - Wanneer de mogelijk extra kosten hiervoor niet binnen het eigen programma opgevangen kunnen worden, bij de raad met een ander voorstel te komen	2020-11-11 Motie 8.1 GL - Kwaliteit dienstverlening Schuldhulpverlening op peil houden AANGENOMEN				

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.
Zorgconcepten	11-11-2020	PvdA	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	<p>De raad draagt het college op:</p> <p>Een plan van aanpak voor Deventer op te stellen met betrekking tot de besteding van de € 500.000,- en de uitvoering van de Zorgvisie.</p> <p>In het plan van aanpak worden de doelen en doelstellingen beschreven en wordt aangegeven welke activiteiten worden ondernomen om deze doelen te behalen.</p> <p>Op het moment dat de Zorgvisie openbaar is deze, gezamenlijk met het voorgenoemde plan van aanpak, ter bespreking voor te leggen aan de raad.</p>	2020-11-11 Motie 8.2 PvdA - Zorgconcepten AANGENOMEN				
De raad aan het stuur	12-11-2020			<p>De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op:</p> <p>Om per programma of per cluster van programma's voor de voorjaarsnota van 2021 een workshop te verzorgen waarin ingegaan wordt op de beïnvloedbare delen van het programma en de niet beïnvloedbare delen.</p> <p>Om de raad per programma na afloop van de workshop een factsheet te geven waarin ingegaan wordt op de beïnvloedbare delen en de termijnen die daar aan hangen (zowel financieel als met betrekking tot doelen en prestaties).</p> <p>Om de raad aan de voorzijde actief te betrekken bij het uitvoeren van de motie.</p>	2020-11-11 Motie 11.1 VVD - De raad aan het stuur AANGENOMEN		Voor Voorjaarsnota 2021		