



4^e kwartaalrapportage 2020



Leeswijzer en samenvatting

De 4e kwartaalrapportage 2020 is de laatste kwartaalrapportage in 2020. In deze rapportage:

- Wordt u geïnformeerd over de herijking van het [Gemeentefonds 2023](#);
- Wordt de prognose van het jaarresultaat gegeven. De prognose is €8,4 miljoen positief (na budgetoverhevelingen) en wordt samenvattend in het hoofdstuk [Resultaat](#) toegelicht. In de Jaarverslaglegging 2020 wordt het definitieve jaarresultaat vermeld;
- Wordt een totaaloverzicht gegeven van de [budgetoverhevelingen](#) van €8,3 miljoen;
- In de online-versie treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd en kunt u een vergelijking maken met de voorgaande kwartalen.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waarnodig een toelichting daarop;
 - Het resultaat voor en na budgetoverhevelingen, met een toelichting daarop;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2020;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt het [standenregister Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2020;
- Wordt in de [paragraaf Grondbeleid](#) een toelichting gegeven van de actualisatie van grondexploitaties;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);
- Wordt tot slot de stand van zaken van aanbevelingen van de [Rekenkamer](#) gepresenteerd.

Algemeen

Inleiding

Prognose jaarresultaat

In de vierde kwartaalrapportage wordt een prognose van het jaarresultaat gegeven. Dit is nog een prognose omdat de uitgaven in het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De huidige prognose van het financiële resultaat over 2020 bedraagt €8,4 miljoen. In de jaarrekening en het jaarverslag wordt het definitieve jaarresultaat vermeld.

Ook vanuit financieel perspectief is 2020 een bijzonder jaar geweest. We zien dat er op verschillende terreinen minder uitgaven zijn gedaan. Enerzijds komt dit doordat er veel vanuit huis is gewerkt en anderzijds zijn mensen uit de organisatie flexibel op andere werkterreinen ingezet waardoor kosten zijn bespaard. Hierdoor is bijvoorbeeld voor de extra werkzaamheden voor de TOZO regelingen veel eigen personeel ingezet en minder extern personeel ingehuurd. Ook zijn er minder reiskosten gemaakt, minder operationele kosten in de bedrijfsvoering en minder publicatiekosten. In het sociale domein is er (als gevolg van Corona) minder gebruik gemaakt van innovatiemiddelen WMO en het Meedoen budget. Bij WMO dienstverlening is minder gebruik gemaakt van de verschillende maatwerkvoorzieningen. Dit geldt ook voor het vraagafhankelijk vervoer. Verder valt door de verhoging van het rijksbudget voor Veilig Thuis een eerdere extra bijdrage vanuit Jeugd vrij en de lasten voor beschermd wonen, die betaald waren vanuit de algemene middelen in 2019 en 2020, vallen eveneens vrij. Op dit moment is niet in te schatten wat de effecten van Corona in het sociaal domein op de iets langere termijn (2021-2022) zijn.

Bij de begroting heeft de gemeenteraad een Corona afwegingskader vastgesteld, dat de leidraad vormt voor eventueel benodigde steun voor maatschappelijke organisaties die door Corona problemen ondervinden. De gemeente heeft hiervoor een bedrag gereserveerd van in totaal €2,9 miljoen. Op dit moment wordt in overleg met maatschappelijke organisaties gewerkt aan een actualisatie van het afwegingskader.

Gemeentefonds

Herijking gemeentefonds 2023

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 2 februari de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd om advies te geven over het voorstel van de fondsbeheerders voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023. Met het indienen van deze adviesaanvraag, zijn ook de voorlopige uitkomsten van de verdeling voor individuele gemeenten bekend gemaakt.

Ondanks het feit dat de voorlopige uitkomsten voor Deventer positief zijn (€41) per inwoner, is de volgende informatie van belang:

- De uitkomsten worden nog geactualiseerd:
 - Na ontvangst van het ROB-advies en consultatie van de VNG. Dat zal plaatsvinden op basis van geactualiseerde maatstafgegevens (de voorlopige uitkomsten vloeien voort uit onderzoeksgegevens 2017) en een geactualiseerde omvang van de clusters waaruit de verdeling is opgebouwd. Dit leidt tot verschuiving in de herverdeeleffecten.
 - Naast het gebruik van de meest actuele maatstafgegevens verwerken de fondsbeheerders dan de budgetmutaties (de zogenaamde taakmutaties) die in de periode tussen onderzoek en invoering van de nieuwe verdeling (2017-2022) hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden.
- Er zal sprake zijn van een ingroei-pad van maximaal €15 per inwoner per jaar voor zowel voordeel- als nadeelgemeenten. Dat is nu gemaximeerd op de jaren 2023 t/m 2026 (oftewel $4 \times €15 = €60$ per inwoner)
- Er zal sprake zijn van een evaluatie van het verdeelmodel in 2025 met ingangsdatum 2027 (en het eventueel dan doorzetten van het ingroei-pad)

Inmiddels is bekend dat het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur is vertraagd en wordt verwacht medio april 2021. Na weging van het advies van de ROB zullen de fondsbeheerders ook de VNG consulteren.

Het uiteindelijke besluit tot invoering van de nieuwe verdeling wordt door het huidige demissionaire kabinet aan het nieuwe kabinet overgelaten. Meer informatie over de consultatie is te vinden op [site van de VNG](#).

Financiële uitkomsten

Voorlopig resultaat 2020

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2020 bedraagt €16,7 miljoen voordelig. Van dit resultaat moet nog het bedrag af van de over te hevelen budgetten, van afgerond €8,3 miljoen. Het bedrag aan budgetoverhevelingen is in 2020 ongeveer €6 miljoen hoger geweest dan voorgaande jaren vanwege Corona. Zo is onder andere de reservering, specifiek vanwege het afwegingskader corona (ad. €3 miljoen), onderdeel van de budgetoverhevelingen.

Uitkomst rekening 2020 (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	Programma	Bedrag
1	Uitkomst programma's		16.732
2	Budgetoverhevelingen		-8.300
Saldo			8.432
Specificatie saldo op hoofdlijnen			
a	Burgemeester en wethouders	Burger en bestuur	100
b	Duurzaamheid	Milieu en duurzaamheid	-134
c	Ruimtelijke ontwikkeling/leges	Ruimtelijke ontwikkeling	204
d	Minimabeleid	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	305
e	TOZO uitvoeringskosten	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	1.288
f	Beschermd wonen	Meedoen	1.276
g	Samenkracht	Meedoen	405
h	Hulpmiddelen	Meedoen	226
i	WMO dienstverlening	Meedoen	694
j	Vraagafhankelijk vervoer	Meedoen	335
k	Volksgezondheid	Meedoen	126
l	Schuldhelpverlening	Meedoen	-119

m	Onderwijshuisvesting	Jeugd en onderwijs	-105
n	Leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	290
o	Peuterspelen	Jeugd en onderwijs	116
p	Jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	300
q	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	918
r	Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	1.951
s	Diversen	Diverse	256

a. Burgemeester en wethouders

Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere loonkosten van oud-wethouders (€70.000) en vrijval van een wethouders voorziening (€10.000). Het overige voordeel betreft een daling van kosten door corona zoals dienstreizen, representatie en opleidingen/trainingen (€20.000).

b. Duurzaamheid

Op het taakveld duurzaamheid is sprake van een negatief resultaat van €134.000. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door €30.000 tekort voor RES-participatie (raadsmotie). Gemeente brede participatietrajecten vragen een grote ambtelijke inzet. En €30.000 tekort voor de Windverkenning (collegeopdracht) die meer onderzoek en ambtelijke inzet (o.a. in de raadpleging) kostte dan voorzien. Het in stand houden van de it-infrastructuur en de verkenning van de doorstart van Transform in 2020 was een kostenpost (€24.000) waar geen rekening mee was gehouden. Ook met de noodzakelijke kostenpost voor de externe facilitatie en noodzakelijke onderzoeken van de samenwerking in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (€25.000) was onvoldoende rekening gehouden. Deze samenwerking heeft echter wel gezorgd voor de versnelling in Slim Warmtenet Zandweerd, de transitievisie Warmte en de WUP's.

c. Ruimtelijke ontwikkeling / leges

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

d. Minimabeleid

Dit voordeel betreft voornamelijk een onderbesteding op de bijzondere bijstand. Circa €95.000 hiervan betreft de lasten voor beschermingsbewind. Daarnaast is vooral minder aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar verstrekt en bijzonder bijstand voor woninginrichting. In 2021 wordt het nieuwe beleid voor minima en schuldhulpverlening opgesteld, inclusief een evaluatie van voorgaande jaren. De analyse van de bestedingen bijzondere bijstand wordt daarin meegenomen.

e. TOZO uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van de Tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450,00 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800,00. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (2600) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (366) verwachten wij €1.463.000 als vergoeding. In 2020 is voor €175.000 extern personeel ingehuurd en veel interne capaciteit ingezet. De afrekening geschiedt op basis van de SISA (juli 2021).

f. Bescherm wonen / maatschappelijke opvang

Op de reguliere begroting lokale activiteiten BW-MO is er een voordeel van €150.000. Dit betreft een eenmalig voordeel. In september 2019 is een extra subsidie aan Vriendendiensten verstrekt die voor de periode september 2019 t/m december 2020 geldt. Vanaf 2021 maakt deze subsidie weer onderdeel uit van de reguliere jaarafspraken met Vriendendiensten.

In de begroting wordt een deel van de Maatschappelijke opvang en OGGZ gedekt ten laste van de algemene middelen. Dit deel wordt in het resultaat niet toegevoegd aan de regionale reserve, maar leidt in 2020 tot een voordeel van € 560.000,-. Bij de jaarrekening 2019 is het aandeel Maatschappelijke opvang en OGGZ dat wordt gedekt ten laste van de algemene middelen abusievelijk wel toegevoegd aan de regionale reserve. Dit wordt in 2020 gecorrigeerd en valt hiermee vrij naar de lokale (algemene) middelen. Deze correctie uit 2019 leidt eenmalig tot een voordeel van €510.000.

g. Samenkracht

Op Samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in de volgende onderdelen; onderbesteding innovatie WMO (€50.000), lager gebruik Meedoenbudget (€30.000), onderbesteding preventie Jeugd (€172.000) en een lager gebruik kinderopvang (€132.000). Bij de eerste twee punten zien we een directe relatie met de Corona crisis. Innovatie die al in gang was gezet, is doorgelopen maar er zijn geen nieuwe aanvragen ontvangen. Lagere kosten bij de kinderopvang worden verklaard door minder gebruik van de regeling SMI (sociaal medische indicaties) als gevolg van Corona. Onderbesteding bij diverse subsidies voor jongeren heeft te maken met Corona waardoor er minder jongerenactiviteiten zijn aangevraagd en gedaan. Daarnaast zijn er (gesubsidieerde) begeleidingstrajecten van jongeren door een zorgaanbieder verplaatst naar de kostensoort jeugdzorg.

h. Hulpmiddelen

In de decembercirculaire 2020 is het rijksbudget met €101.000 gekort, omdat uit nacalculatie van het Rijk bleek dat te weinig geld was overgeheveld naar de Wlz. Deze korting staat op programma Algemene Middelen, omdat mutaties uit de decembercirculaire niet meer in de begroting kunnen worden gewijzigd. Na aftrek van de korting resteert een voordeel van €226.000. In de eerste helft 2020 zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan gebruikelijk.

i. WMO dienstverlening

De uitgaven WMO dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot. Over de gehele linie zien we dat de kosten (als gevolg van Corona) teruglopen terwijl we in de 3e kwartaalrapportage rekening hielden met een stabilisatie. Overigens zijn dit nog voorlopige cijfers, omdat pas een definitieve inschatting kan worden gemaakt zodra de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders zijn ontvangen. In de prognose is rekening gehouden met inschatting van de meerkosten.

j. Vraagafhankelijk vervoer

Als gevolg van Corona ligt het volume van het vraagafhankelijk vervoer fors lager dan andere jaren. Bij de prognose van PlusOV is rekening gehouden met compensatie van meerkosten en niet gereden ritten. Ondanks deze compensatie is het de verwachting dat de kosten €335.000 lager uitkomen dan begroot.

k. Volksgezondheid

Op Volksgezondheid zien we een onderbesteding die vooral komt doordat de GGD in dit hectische jaar haar capaciteit niet heeft kunnen inzetten op het uitvoeren van inspecties kinderopvang.

l. Schuldhulpverlening

Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhulpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €97.000, waarvan de belangrijkste een lagere opbrengsten WSNP en budgetbeheer. De daling in inkomsten is met name een gevolg van het teruglopen van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening (een landelijke ontwikkeling sinds de start van de corona maatregelen). Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad €39.000.

m. Onderwijshuisvesting

Coronaproof maken van de gymzalen heeft extra kosten met zich meegebracht (€60.000). Voor de beheertaken van de gymlokalen en de taken voor de VVE/ beheerstichtingen is de managing partner van Vastgoed ingehuurd om deze beheertaken te professionaliseren (€55.000).

n. Leerlingenvervoer

Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De kosten onder de nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien. Bovendien is een deel van de ritten uitgevallen door Corona, waarbij 80% van de kosten zijn doorbetaald. Het voordeel valt hoger uit dan gemeld bij de derde kwartaalrapportage, doordat het Coroneffect lastig in te schatten was.

o. Peuterspelen

Het gebruik van peuterspelen is lager dan voorzien zoals aangekondigd in de 3e kwartaalrapportage. De uitgaven aan peuterspelen zijn conjunctuur gevoelig.

p. Jeugdzorg

Voorlopig is het de verwachting dat de kosten Jeugdzorg circa €300.000 lager uitvallen dan begroot. Grotendeels is dit te verklaren door een lagere bijdrage aan Veilig Thuis. Bij de begroting 2020 was een tekort voorzien, waardoor de gemeentelijke bijdrage werd verhoogd. In het najaar 2020 is echter het rijksbudget voor de centrumgemeente (Zwolle) verhoogd, waardoor een extra bijdrage van de IJssellandse gemeenten niet meer nodig is. Dit leidt in 2020 tot een voordeel van €265.000. De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting. Hierbij hebben we rekening gehouden met een inschatting voor de meerkosten. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2020 hebben we beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

q. Bedrijfsvoering

Bij Facilitaire Zaken zien we een voordeel van €400.000. Het vele thuiswerken door corona heeft gezorgd voor een significant lager verbruik van o.a. warme dranken, catering, printkosten en frankeringskosten. Het overige voordeel wordt veroorzaakt door Biebquest en lagere personele lasten.

Door corona is er veel minder gebruik gemaakt van publicaties in het gebouw via beeldschermen (Narrow Casting). Ook zijn er minder kosten gemaakt voor publicaties in kranten. Dit geeft in 2020 een voordeel van €100.000.

Het netto resultaat van DOWR-I over 2020 bedraagt €386.000, hiervan dragen we €76.630 af aan Raalte en €36.719 aan Olst-Wijhe. Voor Deventer blijft €272.944. Het totaal netto resultaat (€386.000) bestaat uit een subsidie loonkosten (€90.000), doorbelasting personele inzet (€92.000), telefonie (€60.000), netwerk (€127.000), software applicaties (€177.000) en twee overschrijdingen op personele kosten (€56.000) en software infra (€21.000).

Overige voordelen zien we op het bestuurssecretariaat (€50.000), team Finance & Control (€45.000) en op de DOWR-samenwerking Inkoop (€35.000).

r. algemene dekkingsmiddelen

Dit betreft de uitkomst van de 3e kwartaalrapportage (€1,5 miljoen voordelig), de niet gebruikte post Onvoorzien (€231.000) en overige kleine verschillen.



Grondexploitatie

Per saldo is het resultaat van de grondexploitatie verbeterd. Als gevolg daarvan is een bedrag €2,3 miljoen ten gunste gekomen van de generieke weerstandsreserve. Daarnaast zijn de risico's ten laste van het weerstandsvermogen afgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de [paragraaf Grondbeleid](#) in deze rapportage.

Budgetoverhevelingen

Inleiding

Reeds bij de 3e Kwartaalrapportage 2020 zijn [budgetten overgeheveld](#) naar 2021. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorstellen te doen voor budgetoverhevelingen of een correctie voor te stellen op een (bij de 3e Kwartaalrapportage 2020) geaccepteerde budgetoverheveling. Door middel van deze kwartaalrapportage willen wij de raad informeren over de met betrekking tot de jaarrekening 2020 over te hevelen budgetten. Een totaaloverzicht met reden van de overhevelingen treft u aan bij de [programma's](#).

Totaalbedrag

De over te hevelen lasten bedragen €13,9 miljoen en de over te hevelen baten €5,6 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€1,0 miljoen) en puttingen uit reserves (€4,6 miljoen).

Het saldobedrag van €8,3 miljoen zal een nadelig onderdeel zijn in de uitkomst van de rekening 2020. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2020. Organisatorisch betekent het dat naast het overhevelen van budgetten, ook activiteiten worden doorgeschoven van 2020 naar 2021. Vooralsnog is niet bekend dat dit een negatief effect heeft op reeds geplande prestaties voor 2021.

Voorafgaand aan de behandeling van de rekening 2020 door de raad in juli 2021, wordt het college van B en W bij deze 4e kwartaalrapportage 2020 voorgesteld de budgethouder te machtigen uitgaven te doen op de overgeheveldde budgetten. Dit is noodzakelijk, aangezien uitgaven op deze budgetten ook al in de maanden, voordat de raad de rekening 2020 in juli 2021 vaststelt, worden gedaan.

In het overzicht [Budgetoverhevelingen](#) wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling. Ter vergelijking hieronder een overzicht met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3e kwartaalrapportage 2020	0	0	0	0	4.465	5.469
Jaarrekening 2020	0	0	0	0	8.257	13.956
Totaal lasten exploitatie	18.183	13.874	12.124	10.227	12.722	19.425



Overige

Lopende investeringen

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	4	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	6	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	4	1	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	4	0	1	0	0
Kunst en Cultuur	0	0	3	1	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	43	4	2	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	12	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	8	2	0	0	0
Leefomgeving	0	14	4	1	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	11	5	0	1	0
Herstructurering en Vastgoed	0	5	1	3	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	13	1	0	0	0
Meedoen	0	18	8	0	0	2
Jeugd en Onderwijs	0	6	1	2	1	0
Economie en Internationaal Beleid	0	18	4	1	4	0
Kunst en Cultuur	0	9	1	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	14	0	0	1	0
Totaal	0	140	27	7	7	2

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0.1	Wijknummers	32.700	0	0	32.700	0	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
Totaal programma 1			32.700	0	0	32.700	0	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
2	1.2	Ondermijning en weerbaarheid	55.000	0	0	55.000	0	Deze incidentele middelen zijn bestemd voor de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Vanwege corona hebben niet alle geplande activiteiten in 2020 plaatsgevonden. Dit zal een vervolg krijgen in 2021.
Totaal programma 2			55.000	0	0	55.000	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	MJOP-projecten Straten, Wegen en Pleinen	985.000	0	0	150.000	-835.000	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Desintegratieschade aanleg glasvezel	45.924	0	0	45.924	0	In 2020 heeft zich geen desintegratieschade voorgedaan die verband houdt met de aanleg van glasvezel.
3	2.1	Poject IJsseloevers	25.000	0	0	25.000	0	Als gevolg van corona is dit project vertraagd.
3	2.1	MJOP-projecten Openbare Verlichting	396.166	0	0	186.406	-209.760	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	MJOP/MIND-projecten Verkeer en Vervoer	277.842	0	0	198.342	-79.500	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	MJOP-projecten Civiele Kunstwerken	250.000	0	0	0	-250.000	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Project "Deventer Knap Intelligent"	43.998	0	43.998	0	0	Project is nagenoeg afgerond. De laatste werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd. Uitgaven worden gedekt uit een rijksbijdrage.

3	5.7	Project Vogeleiland	111.986	0	0	0	-111.986	Als gevolg van participatie belanghebbenden en corona heeft dit project vertraging opgelopen.
3	5.7	MJOP-projecten Openbaar groen	167.908	0	0	38.151	-129.757	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	5.7	MJOP-projecten Openbare Speelgelegenheden	50.000	0	0	0	-50.000	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	7.2	Bijdrage project Stromarkt	100.000	0	0	100.000	0	Als gevolg van participatie belanghebbenden en het bestuurlijk besluitvormingsproces heeft dit project vertraging opgelopen.
Totaal programma 3			2.453.824	0	43.998	743.823	-1.666.003	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
4	7.4	Wijkuitvoeringsplan Bathmen	60.000	0	40.000	20.000	0	De provincie heeft een bijdragen verstrekt voor het opstellen de WUP Bathmen. Voorwaarde is co-financiering door de gemeente. De overheveling betreft het gemeentelijke deel van de co-financiering voor de activiteiten die in 2021 worden afgerond.
4	7.4	Regeling Reductie Energiegebruik	445.028	0	445.028	0	0	Door de Corona-maatregelen konden activiteiten niet conform plan van aanpak worden uitgevoerd en/of moeten onderdelen op andere wijze worden uitgevoerd. De subsidieverstrekker heeft de subsidietermijn verlengt van 21-12-2020 naar 1-4-2021.
4	7.4	Circulaire Hotspots	50.000	0	0	50.000	0	Dit budget is op basis van een raadsmotie in de begroting opgenomen. Dat veronderstelt een hoge prioriteit. Zonder dit budget kan de motie niet worden uitgevoerd.
4	7.4	Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak en energieloketten	108.047	0	0	108.047	0	Het rijk en de provincie hebben bijdragen verstrekt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de eerste WUP's. Voorwaarde is co-financiering door de gemeente. De overheveling betreft het gemeentelijke deel van de co-financiering voor de activiteiten die in 2021 worden afgerond.
Totaal programma 4			663.075	0	485.028	178.047	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1	Kavel voor Koeien	245.958	0	245.958	0	0	Project vanwege corona vertraagd. Er is uitstel tot april 2022 verkregen.
5	8.1	PAS problematiek	32.453	0	0	0	-32.453	Activiteit complexer dan ingeschat vanwege het stikstofvraagstuk.
5	8.1	Stadshof	44.313	0	0	44.313	0	Planning, fasering niet juist ingeschat (o.a. aankoop van een pand in 2021)
5	8.1	Stadscampus	55.535	0	0	0	-55.535	Doorloop naar 2021, omdat ontwikkelingen veel tijd en extra inspanning vragen, die niet precies per jaarschijf zijn te plannen. o.a. ook afhankelijk van private partijen.
5	8.1	Kracht van Salland	40.962	0	0	40.962	0	Planning, fasering niet juist ingeschat. Betreft een meerjarige ontwikkelstrategie.
5	8.1	Vitaal Platteland	167.923	0	0	65.248	-102.675	Betreft de uitvoering van een meerjarige agenda.
5	2.1	Mobiliteitsstudie poort van Deventer	18.288	0	0	0	-18.288	Onderzoek capaciteitsprobleem van een van de belangrijkste ontsluitingswegen waardoor o.a. verdere ontwikkeling in een kansrijke en belangrijk gebied voor Deventer stagneert (complexe materie om hiervoor een oplossing te zoeken).
5	8.1	Programmering woningbouw	70.459	0	0	0	-70.459	Planning, fasering niet juist ingeschat. Middelen worden overgeheveld naar 2021 voor fase 3.
5	8.1	Implementatie omgevingsrecht	233.414	0	0	233.414	0	Overheveling naar 2021 vanwege de uitstel van de omgevingswet naar 1-1-2022.
5	8.1	ICT : aanbest op.ruimte Obsurve	119.380	0	42.380	77.000	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
5	8.1	ICT : Basisreg ondergrond	46.170	0	0	0	-46.170	Planning, fasering niet juist ingeschat
Totaal programma 5			1.074.855	0	288.338	460.937	-325.580	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
6	0.3	Verkoop Nieuwe Markt (erfpacht)	1	56.224	56.225	0	0	akte passering in 2021 (verwachting 1 februari)
Totaal programma 6			1	56.224	56.225	0	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
7	6.3	Kansen voor Kinderen	40.000	0	0	40.000	0	Project GGD heeft een projectvoorstel om vroegtijdig actie te kunnen ondernemen in situaties waar gezondheid en armoede elkaar tegenkomen. Voor een bedrag van € 20.000 wordt het budget overgeheveld. Project Inzet Stimulansz, speaking minds wordt voor een bedrag van € 20.000 overgeheveld. Beide projecten zijn door de corona vertraagd en worden in 2021 voortgezet.
7	6.3	Project Deltaview	50.000	0	0	50.000	0	Vorig jaar is gestart met het project DeltaView; vroegsignalering schulden in Deventer. Door de corona is het echter een hele tijd niet mogelijk (geweest) om ook daadwerkelijk op huisbezoek te gaan. Vandaar dat het project nog niet volledig uitgerold is en in 2021 een vervolg krijgt. Daar wordt het resterende bedrag van € 50.000 voor ingezet.
7.	6.5	Kwijtschelding kredieten	60.000	0	0	60.000	0	De budgetoverheveling van de Kredietbank betreft € 60.000 De kwijtschelding is bedoeld voor de mensen die niet onder de regeling van DUO vallen om voor kwijtschelding van hun lening omtrent de inburgering in aanmerking te komen. De lening wordt kwijtgescholden zodra ze voor de inburgeringstoets zijn geslaagd. Gezien de huidige omstandigheden verwachten we dat er in 2021 meer beroep wordt gedaan op deze regeling.
7	6.5	Project Inzet op Maat	120.000	0	0	120.000	0	De coronacrisis heeft vertragend gewerkt voor de implementatie van Inzet op maat. De openstaande punten in het implementatieplan worden in 2021 verder opgepakt.
Totaal programma 7			270.000	0	0	270.000	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	5.2	Voorbereidingsbudget Sporthal Marke Zuid	40.124	0	0	0	-40.124	Planning, fasering niet juist ingeschat. Het budget is nog nodig voor de ambtelijke voorbereidingskosten en onderzoekskosten voor nieuwbouw van de sporthal Marke Zuid.
8	6.1	Tijdelijke projecten Jeugd	1.123.216	0	0	823.216	-300.000	Corona en latere opstart leidt tot het opschuiven van de driejaarsperiode. Overheveling naar jaar 2023.
8	6.1	Nieuwe wet inburgering	198.992	0	0	0	-198.992	De invoering van de Wet Inburgering is vertraagd. Per 1 januari 2022 treedt de wet in werking. Budget is noodzakelijk om de projectleidersinzet te financieren.
8	6.1	Sociale Cohesie Binnenstad	17.500	0	17.500	0	0	Mede door corona is het project vertraagd.
8	6.1	Transformatiebudget sociaal domein	252.745	0	0	252.745	0	De Transformatie sociaal domein betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten.
8	6.1	Bed, Bad Brood	130.274	0	0	68.294	-61.980	Het budget is uitgesmeerd over een periode van 3 jaar en wordt dus gecontinueerd.
8	6.1	Werkbudget Asielinstroom	566.780	0	0	429.918	-136.862	Het over te hevelen bedrag is noodzakelijk om de diverse inburgeringsinitiatieven (o.a. jobcoaches, toeleiding naar school/werk, bijzondere bijstand, budgetbeheer) te laten doorlopen in voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Bij de decembercirculaire 2020 is € 136.862 toegekend in het kader van het Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) en bij deze budgetoverheveling meegenomen.

8	6.1	Inhuur Buurtwerk	18.685	0	0	0	-18.685	Het budget is gedeeltelijk ingezet op het account buurtvoorzieningen en heel concreet op ondersteuning ontwikkelingen Huis van de Wijk, Bierstraat, Masohi/Oranjekwartier. Deze inzet is nog niet afgerond en loopt in het eerste kwartaal 2021 door.
8	6.2	Ontwikkeling toegang	74.274	0	0	0	-74.274	Het budget is beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van de toegang bij publiekscontacten zorg. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar en loopt heel 2021 door.
8	6.2	Transitiebudget verbinding partners	71.255	0	0	0	-71.255	Het budget is beschikbaar gesteld door gemeente én externe partners voor het project ontvlechting van de sociale teams. De ontvlechting is in 2020 nog niet volledig afgerond.
8	6.71	Implementatie applicatie sociaal domein	338.781	0	0	338.781	0	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere looptijd. Door de openbare aanbesteding 'applicaties in het sociale domein' moeten we in 2021 en 2022 nieuwe applicaties implementeren.
8	6.71	Administrateur BAD	16.500	0	0	0	-16.500	Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een financieel administrateur bij het BAD. De voorbereiding van de invulling is met name door corona vertraagd. De functie kan nu vanaf begin 2021 regulier worden ingevuld.
8	6.81	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	148.572	0	0	0	-148.572	Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de regionale aanpak tegengaan dakloosheid. Mede door corona is bij het opstarten van de activiteiten enige vertraging opgetreden.
8	6.81	Startimpuls regionaal plan ZonMW, BW-MO	50.000	0	50.000	0	0	De startsubsidie van ZonMW kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2021.
8	6.81	Trainingsplan ZonMW	14.044	0	14.044	0	0	Door corona is een aantal trainingen uitgesteld en worden nu in 2021 gegeven.
8	6.81	Integrale behandeling en begeleiding ZonMW	59.340	0	59.340	0	0	De projectuitvoer ZonMw integrale behandeling en begeleiding kent een doorlooptijd tot en met 2021.

8	0	Stelpost renovatie Polstraat 8-10	0	0	0	0	0	Het gemeentelijk aandeel van de vrijval van de regionale reserve BW_MO 2019 is €1.134.396. Het college heeft aan de raad voorgesteld (raadsvoorstel 2020-1367 dd. 18/11/20) dit bedrag als dekking in te zetten voor de lokale investeringen én de tijdelijke huisvesting zoals verwoord in het voorstel Renovatie Polstraat 8-10. In 2021 vindt hierover besluitvorming plaats. Het bedrag staat op PM 12.
Totaal programma 8			3.121.082	0	140.884	1.912.954	-1.067.244	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
9	4.3	Applicatie leerlingzaken	30.351	0	0	30.351	0	Planning, fasering niet juist ingeschat. Eerste aanbesteding is ingetrokken, daardoor langere doorlooptijd.
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid	149.440	0	149.440	0	0	Niet bestede rijksmiddelen mogen binnen de OAB periode 2019 - 2022 worden ingezet. Doorlooptijd is 4 jaar.
Totaal programma 9			179.791	0	149.440	30.351	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10a	3.1	Vaart in de haven	37.410	0	0	0	-37.410	Na het raadsbesluit (jan. 2020) is een adviseur aangetrokken en per april gestart met coördinerende werkzaamheden. De omstandigheden om de deelopdrachten in 2020 weg te zetten en te realiseren waren verre van optimaal gezien de Coronacrisis..
Totaal programma 10a			37.410	0	0	0	-37.410	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10b	5.3	Voorbereiden verbouwing Burgerweeshuis	72.211	0	0	72.211	0	De middelen zijn bestemd voor het opzetten van een Quick scan inclusief één verfijningsonderzoek alternatieve locaties voor het Burgerweeshuis. De besluitvorming hieromtrent heeft vertraging opgelopen, het verfijningsonderzoek is nog niet uitgevoerd.
10b	5.3	Coronaloket Nieuwe Makers	23.016	0	0	23.016	0	In 2020 zijn de middelen bestemd voor makers ingezet ter dekking van het Coronaloket (zie collegebesluit 2020-001245). Met collegebesluit (2020-001857) is de regeling verlengd zodat het loket ook in de eerste helft van 2021 aanvragen kan behandelen.
10b	5.3	Cultuurvisie	21.500	0	0	21.500	0	Vanwege corona hebben een aantal fysieke bijeenkomsten in het kader van de cultuurvisie en het destijds op te zetten Uitvoeringsprogramma, niet plaatsgevonden.
10b	5.5	Inzet uren team beleid	42.000	0	0	42.000	0	De gemeenteraad heeft extra middelen ter beschikking gesteld om achterstanden bij de waardering en bescherming van ruimtelijk erfgoed weg te werken. Door personele wisselingen binnen het team beleid was het in 2020 niet mogelijk hier invulling aan te geven.
Totaal programma 10b			158.727	0	0	158.727	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Toekomstvisie Deventer 2030	40.000	0	0	0	-40.000	Feitelijke start vindt nu plaats in 2021 na afstemming tussen bestuur inzake concretere vormgeving van de opdracht.
11	0.4	De 5 wetten	46.300	0	0	0	-46.300	Het budget van 2020 is niet volledig gebruikt. De reden hiervan is dat de start van het project vertraagd werd door corona. Voorgesteld wordt het restant budget van 46.300 over te hevelen naar 2021.
11	0.4	Leren en Ontwikkelen	370.000	0	0	0	-370.000	Door de Coronacrisis kon met name Teamontwikkeling geen doorgang vinden in 2020.
11	0.4	Strategisch Communicatie Advies ivm Corona	38.000	0	0	0	-38.000	Extra Strategische Communicatie nodig ivm Coronacrisis
11	0.4	Informatie veiligheid	233.662	0	0	0	-233.662	Het project SIEM/SOC heeft vertraging opgelopen doordat Gemeente Deventer koploper is op dit gebied en de leverancier niet sneller kan leveren. De contractering en afstemming met KPN verliep zeer stroef en moeizaam in 2020. KPN heeft aan haar kant veel extra inspanningen moeten leveren, hierdoor kon het traject SIEM/SOC niet in 2020 operationeel gekregen worden.
11	0.4	Eenmalige projecten ICT	708.623	0	348.325	356.861	-3.437	Alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2020 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de Roadmap ICT en de uitvoeringsplannen te realiseren. In 2021 zullen alle budgetten besteed worden.
Totaal programma 11			1.436.585	0	348.325	356.861	-731.399	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
12	6.81	Renovatie polstraat 8-10	1.134.396	0	0	0	-1.134.396	Zie toelichting bij programma Meedoen.
12	0.8	Incidentele knelpunten personele capaciteit	339.358	0	0	0	-339.358	Fasering niet juist ingeschat. Inzet extra capaciteit mede door Corona later gestart, werkzaamheden lopen door naar 2021.
12	0.8	Waterschapsverkiezingen	16.243	0	0	0	-16.243	Vergoeding komt jaarlijks binnen via de AU. Budget is bedoeld voor waterschapsverkiezing in 2023.
12	0.8	Inhuur waarden WOZ van m3 naar m2	36.000	0	0	0	-36.000	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd. Latere aanlevering gegevens en ontbreken bouwtekeningen
12	0.8	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	9.772	0	0	0	-9.772	In afwachting van informatie over structurele bekostiging (meicirculaire 2021) bedrag overhevelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.
12	0.8	Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	2.487	0	0	0	-2.487	Voor de jaren 2021, 2022 en 2024 is jaarlijks € 27.000 beschikbaar gesteld. In 2021 wordt hiervoor een plan opgesteld.
12	0.5	Dividend BNG	0	-461.934	-461.934	0	0	Bij de 3e kwartaalrapportage 2020 is het Dividend BNG ten onrechte overgeheveld naar 2021.
12	0.8	Coronareservering (1&2)	2.285.460	0	0	0	-2.285.460	Deze middelen worden overgeheveld naar 2021 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.
12	0.8	Coronareservering (3)	649.142	0	0	0	-649.142	In de decembercirculaire 2020 is een 3e steunpakket ontvangen voor de aanpak van de coronacrisis. Deze middelen worden overgeheveld naar 2021.
Totaal programma 12			4.472.858	-461.934	-461.934	0	-4.472.858	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Totaal			13.955.908	-405.710	1.050.304	4.199.400	-8.300.494	

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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
	3e kwartaalrapportage 2020	-260	0	260	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	7.086	1.148	-5.938	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	137	-106	-243	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	137	123	-14	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2020	298	362	64	Begroting 2020
	1e kwartaalrapportage 2020	0	17	17	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	0	31	31	2e kwartaalrapportage 2020

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	7.081	7.087	6.922	-164
Baten	1.233	1.148	1.151	2
Voor resultaatbestemming	-5.847	-5.938	-5.771	167
Stortingen in reserves	0	137	137	0
Puttingen uit reserves	52	122	90	-32
Na resultaatbestemming	-5.795	-5.953	-5.818	134

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Wijknummers	33	33	0
Totaal	33	33	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	134
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	134

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €134.000)

Burgemeester en Wethouders (voordeel €100.000)

Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere loonkosten van oud-wethouders (€70.000) en vrijval van een wethouders voorziening (€10.000). Het overige voordeel betreft een daling van kosten door corona zoals dienstreizen, representatie en opleidingen/trainingen (€20.000).

Raad (voordeel €84.000)

De accountantskosten zijn lager uitgevallen (€32.000). De focus van de accountant is verlegd naar interne controles. De werkzaamheden die specifiek betrekking hebben op de raad worden in 2021 uitgevoerd. Door Corona hebben er minder vergaderingen plaatsgevonden (€23.000). Het restant betreft lagere kosten rekenkamer en een teruggave fractievergoeding (Totaal €25.000).

Software Applicaties Burgerzaken (nadeel €50.000)

De kosten voor software applicaties voor Burgerzaken waren in 2020 hoger (€50.000) dan begroot, o.a. door aanpassingen aan de software voor de digitale geboorte-aangifte.

Voorzoningen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	298	298	298	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	362	410	410	0
Saldo	65	112	112	0

Toelichting

Dit betreft de verhoging van de voorziening Wethouderspensioenen.

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	8	2	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: <ul style="list-style-type: none">• 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  > 75%

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 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
	3e kwartaalrapportage 2020	-143	54	197	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	11.335	849	-10.486	

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
	3e kwartaalrapportage 2020		-82	-82	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	97	279	182	

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	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	10.622	11.335	11.502	167
Baten	670	848	975	127
Voor resultaatbestemming	-9.952	-10.487	-10.527	-40
Stortingen in reserves	6	97	97	0
Puttingen uit reserves	3	278	351	73
Na resultaatbestemming	-9.956	-10.306	-10.274	32

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Ondermijning en weerbaarheid	55	55	0
Totaal	55	55	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)


	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	32
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	32

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	719	12	-707
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-719	-12	707

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Op koers	Vorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw vindt plaats in 2021. Budget wordt overgeheveld.

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 Diesseplein 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.

Bijgestelde prestatie recente heeft het bestuur van de centrumbus aangegeven te willen stoppen met de exploitatie en dit voorstel is geaccepteerd, gemeente steunt hen bij de afbouw van de exploitatie.

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/Signify 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 Keizerstraat is voor het grootste gedeelte klaar, de afronding is momenteel gaande.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed Voorstel is gedaan en wordt inmiddels verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en besteksraming.


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 Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt

Prognose		Goed	Extra onderzoek naar behoud van meer bomen loopt nog.
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 afgerond en de aanbesteding van het skatepark ook. De civiele werkzaamheden zijn in 2020 gestart en het skatepark wordt in 2021 geopend.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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


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

Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


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 Godebalddpark start in 2020 en zal in 2021 worden afgerond. Ook de projecten buurtaanpak Draaiomsbuurt, buurtaanpak Rivierenwijk, de aanpak Smidsgang, vervangen verlichting Zutphenseweg, het laatste stuk van het project Keizerstraat, groenherstel Vogeleiland en diverse kleine uitvoeringsprojecten lopen door in 2021.

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 2021 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			
Budgetaanpassing?		Nee	

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	35.028	15.144	-19.884	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	2.025	266	-1.759	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverhevelingen Jaarrekening 2019	1.429	23	-1.406	Budgetoverhevelingen
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	2	0	-2	Fietsenstalling Centrum
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	59	0	-59	Geluidsmaatregelen A1 Bathmen
	Verkoop Oosterkim	-13	-17	-4	Oosterkim
	1e kwartaalrapportage 2020	864	-660	-1.524	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	220	-200	-420	2e kwartaalrapportage 2020
	Klein Roessink, Oude Oxeerweg	0	11	11	
	Schetsontwerp Lebuineslaan	155	0	-155	Raadsbesluit 2020-558
	3e kwartaalrapportage 2020	-101	-133	-32	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	39.668	14.434	-25.234	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2020	430	550	120	Begroting 2020
	3e kwartaalrapportage 2019	0	1.589	1.589	3e kwartaalrapportage 2019
	Budgetoverhevelingen Jaarrekening 2019	1.016	2.422	1.406	Budgetoverhevelingen
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	0	59	59	Geluidsmaatregelen A1 Bathmen
	1e kwartaalrapportage 2020	415	194	-221	1e kwartaalrapportage 2020
	Klein Roessink, Oude Oxerweg	11		-11	
	Schetsontwerp Lebuineslaan	0	155	155	Raadsbesluit 2020-558
	3e kwartaalrapportage 2020	642	-317	-959	3e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	-993	-993	0	
	Totaal programma	1.521	3.659	2.138	

Vorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
	1e kwartaalrapportage 2020	25	0	-25	1e kwartaalrapportage 2020
	3e kwartaalrapportage 2020	90	0	-90	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	115	0	-115	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	1.113	30	-1.083	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	13.331	1.656	-11.675	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	35.028	39.668	38.275	-1.393
Baten	15.144	14.434	15.350	916
Voor resultaatbestemming	-19.883	-25.234	-22.925	2.309
Stortingen in reserves	430	1.521	1.338	-183
Puttingen uit reserves	550	3.659	2.779	-880
Na resultaatbestemming	-19.763	-23.096	-21.484	1.613

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
MJOP-projecten Straten, Wegen en Pleinen	985	150	-835
Desintegratieschade aanleg glasvezel	46	46	0
Poject IJsseloevers	25	25	0
MJOP-projecten Openbare Verlichting	396	186	-210
MJOP/MIND-projecten Verkeer en Vervoer	278	198	-80
MJOP-projecten Civiele Kunstwerken	250	0	-250
Project "Deventer Knap Intelligent"	44	44	0
Project Vogeleiland	112	0	-112
MJOP-projecten Openbaar groen	168	38	-130
MJOP-projecten Openbare Speelgelegenheden	50	0	-50
Bijdrage project Stromarkt	100	100	0
Totaal	2.454	788	-1.666

Overheveling Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Bestemmingsplanprocedure renovatie Brinkgarage	60	0	-60
Totaal	60	0	-60

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.613
Saldo budgetoverheveling	-1.666
Saldo na budgetoverheveling	-53

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €53.000)

Het saldo na budgetoverheveling is beperkt tot een nadeel van €53.000.

Op onderliggend niveau van baten en lasten is er echter een aantal grotere afwijkingen:

- De apparaatslasten zoals toegerekend aan Leefomgeving zijn circa €225.000,- hoger geweest dan begroot.
- De lasten voor straatreiniging zoals verzorgd door Circulus Berkel overschrijden het beschikbare budget met €245.000. Deze overschrijding was in 2020 lager dan verwacht vanwege de beperkte benodigde inzet op gladheidsbestrijding, hetgeen heeft geleid tot een verrekening van €149.000. Ook is gedurende het jaar besloten om als aandeelhouder geen dividend te ontvangen van Het Groenbedrijf.
- De parkeerinkomsten zijn als gevolg van de coronapandemie en de bijbehorende beperkingen aanzienlijk lager geweest. Doordat hiervoor in eerdere kwartaalrapportages de begroting is bijgesteld met in totaal €900.000 heeft dit niet geresulteerd in een tekort.
- Voor een aantal activiteiten is in 2020 minder besteed dan voorzien. Naast de projecten waarvoor een budgetoverheveling wordt voorgesteld betreft dit ook een aantal structurele lasten voor o.a. verkeer en vervoer, civiele kunstwerken en begraafplaatsen.

Voorzieningen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	115	55	-60
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	573	573
Saldo	0	-115	518	633

Toelichting

Storting voorziening riolering (€560.000)

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

Investerings
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	220	13.332	7.019	-6.312
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	1.656	1.338	-318
Saldo	-220	-11.676	-5.681	5.995

Toelichting

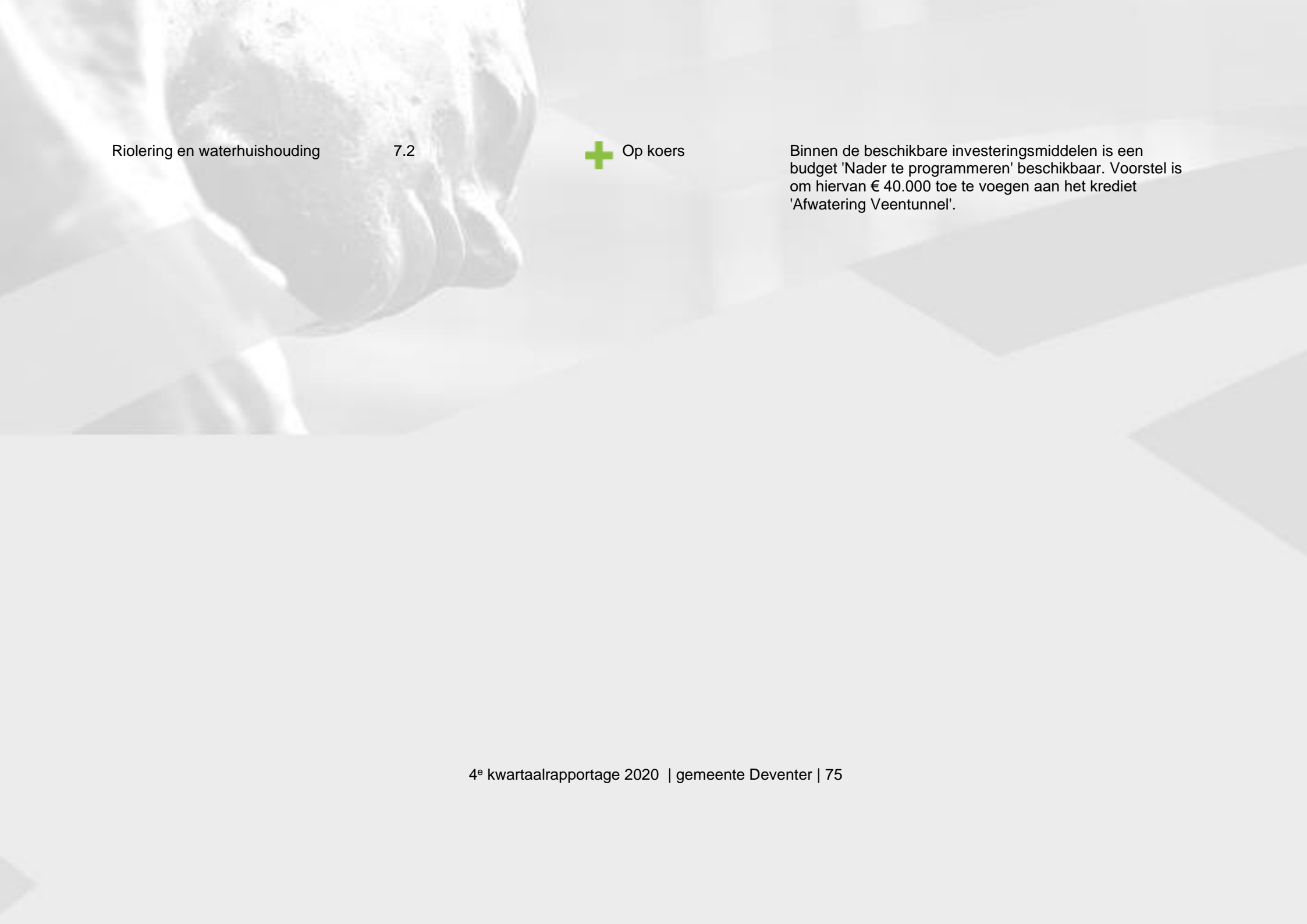
De investeringen kennen een verschil van circa €6 miljoen euro tussen begroting en realisatie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de projecten die geheel of gedeeltelijk plaats zullen vinden in 2021. Een toelichting per project is opgenomen in de volgende paragraaf.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Project de Braam		 Op koers	De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet zal in 2021 worden aangevraagd.
Reconstructie Havezathelaan		 Op koers	De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet voor 2021 is reeds beschikbaar.
Vervangen houten bruggen		 Op koers	Teneinde de houten bruggen op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame manier te kunnen vervangen is een analyse gemaakt voor vervanging van houten bruggen op het gebied van duurzaamheid en ontwerp. Het resultaat van deze analyse is toepasbaar is op deze en toekomstige vervanging van houten bruggen. Deze kwaliteitsslag heeft er wel voor gezorgd dat het niet is gelukt de uitvoering van deze 7 bruggen in 2020 te realiseren. Voorzien is uitvoering in 2021.
Vogeleiland		 Op koers	Het Vogeleiland is voortvarend opgepakt in 2020 waarbij naast het paviljoen ook het groen helemaal wordt opgeknapt. In het eerste kwartaal 2021 (afhankelijk van het weer) wordt het groen opnieuw aangeplant en worden alle ander werkzaamheden op het eiland afgerond.
Walstroom voetveer		 Op koers	De Walstroom voor het voetveer is gerealiseerd en binnenkort komt de elektrische veerpont in de vaart waarmee voortaan milieuvriendelijk de IJssel overgestoken kan worden.
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. De situatie rondom Mimik loopt nog en wordt met de raad besproken.
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. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad daarom extra vertraging opgelopen.
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. Uitvoeringstechnisch is dit project vrijwel klaar, financieel dient er nog het nodige afgerond te worden.
Hanzeweg - Parallelweg	2.1	 Op koers	Gedeelte is afgerond
Herinrichting fietsenstalling centrum	2.1	 Op koers	project is afgerond, prestatie is geleverd project kan afgesloten worden.
Herinrichting Keizerstraat	2.1	 Op koers	Uitvoering loopt momenteel volgens planning. Plan is technisch vrijwel klaar maar moet vooral financieel verder afgerond worden.
Herinrichting Lebuinespleinen	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. Project loopt in ieder geval nog door in 2021.
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	2.1	 Op koers	De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De prestatie is geleverd en deze kan financieel afgesloten worden.
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Op koers	

Skatepark	2.1	 Behoeft aandacht	De uitvoering is gestart in 2020 met afgraven van het areaal JDK. De aanbesteding om te komen tot realisatie van het skatepark is afgerond en in 2021 moet de skatebaan gereed komen.
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. Stand van zaken is niet veranderd er is nog steeds een risico voor de gemeente voor extra kosten op dit project. Afronding heeft nog niet plaats gevonden. Discussie loopt voornamelijk via Prorail en de aannemer.
Winkelcentrum Colmschate	2.1	 Op koers	project is inmiddels afgerond, prestatie is bereikt en kan dus afgesloten worden
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 inmiddels het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Systeem is in gebruik genomen. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten binnen het nieuwe systeem waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier.
Fietsenstalling Binnenstad	2.2	 Op koers	Stalling is inmiddels weer geopend en weer in gebruik. Daarmee is het project fysiek afgerond. \prestatie is dus geleverd.
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	Project loopt nog volop door in 2021 en verder! Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.



Riolering en waterhuishouding

7.2

 Op koers

Binnen de beschikbare investeringsmiddelen is een budget 'Nader te programmeren' beschikbaar. Voorstel is om hiervan € 40.000 toe te voegen aan het krediet 'Afwatering Veentunnel'.

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

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

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


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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Het Energieplan om de energietransitie te realiseren is door de raad vastgesteld. De Transitievisie Warmte is gereed en vastgesteld door het college (raadsbehandeling Q1 2021).


Op basis van het Projectplan Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) heeft de raad een investeringsbesluit genomen voor realisatie van Fase 1 van het warmtenet. De bij BZK aangevraagde Proeftuinbijdrage voor SWZ is toegekend. Het Wijkuitvoeringsplan Zandweerd (een van eerste WUP's van Nederland) is in concept gereed. Het WUP in Bathmen is opgestart.

Met de partners in de DEP is het plan Toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld.


De concept RES is opgesteld en het door de raad vastgestelde plan van aanpak RES-participatie is uitgevoerd.

De Windverkenning is gereed. Op basis van de Windverkenning heeft het college een voorgenomen besluit genomen twee focusgebieden aan te wijzen.

De raadpleging onder belanghebbenden is opgestart.

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	In samenwerking met de partners is de Transitievisie Warmte opgesteld. Voor de concrete invulling per wijk is gestart met aardgasvrij Zandweerd (Slim Warmtenet, Wijkuitvoeringsplan en wijkaanpak). Ook in Bathmen is het Wijkuitvoeringsplan in samenwerking met de partners opgestart. Het project Transform is doorgestart met als motto 'van papier naar praktijk'. De wijkaanpak Zandweerd wordt benut als casus voor de doorontwikkeling van Transform. Faciliteren van bewoners inclusief financiële arrangementen moet leiden tot voor bewoners betaalbare verduurzaming van particuliere woningen.
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	De subsidieaanvraag voor de RRE-regeling is toegekend. Doel van onze aanpak is met de RRE-regeling 9000 bewoner te bereiken en heb te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen. Met de inzet van o.a. collectieve inkoop voor zonnepanelen en isolatie, energiecoaches aan huis en waardebonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen liggen we, ondanks Corona, op schema om op 9000 bewoners te bereiken per 1 april 2021. Met de plan Toekomstbestendige bedrijventerreinen is de basis gelegd om de verduurzaming van bedrijven verder te versnellen.
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

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
	3e kwartaalrapportage 2020	-564	-516	48	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	18.322	15.765	-2.557	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	0	-66	-66	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	3	632	629	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	17.511	18.321	17.705	-616
Baten	15.307	15.764	15.482	-282
Voor resultaatbestemming	-2.204	-2.557	-2.223	335
Stortingen in reserves	3	3	221	218
Puttingen uit reserves	306	634	376	-258
Na resultaatbestemming	-1.901	-1.927	-2.067	-141

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Wijkuitvoeringsplan Bathmen	60	60	0
Regeling Reductie Energiegebruik	445	445	0
Circulaire Hotspots	50	50	0
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak en energieloketten	108	108	0
Totaal	663	663	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-141
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	-141

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €141.000)

Duurzaamheid (€134.000)

Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door €30.000 tekort voor RESparticipatie (raadsmotie). Gemeente brede participatietrajecten vragen een grote ambtelijke inzet. En €30.000 tekort voor de Windverkenning (collegeopdracht) die meer onderzoek en ambtelijke inzet (o.a. in de raadpleging) kostte dan voorzien. Het in stand houden van de it-infrastructuur en de verkenning van de doorstart van Transform in 2020 was een kostenpost (€24.000) waar geen rekening mee was gehouden. Ook met de noodzakelijke kostenpost voor de externe facilitatie en noodzakelijke onderzoeken van de samenwerking in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (€25.000) was onvoldoende rekening gehouden. Deze samenwerking heeft echter wel gezorgd voor de versnelling in Slim Warmtenet Zandweerd, de transitievisie Warmte en de WUP's.

Overig (€7.000)

Dit betreft overige kleine verschillen

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	11	5	0	1	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?  Nee

Prestaties

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

Prestaties

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

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  > 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% In 2020 zijn 316 woningen opgeleverd, dus ongeveer 75% van de doelstelling. De oorzaak daarvan lag bij de stikstofdiscussie, waardoor een enkel project vertraging heeft opgelopen, en in mindere mate in de situatie rond Corona.

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. Om die reden is bij een vorige kwartaalrapportage extra budget beschikbaar gesteld.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	


Prestaties


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

Prognose		> 75%	Dit maakt onderdeel uit van het traject Wonen en Voorzieningen. Vanwege de coronacrisis heeft dit traject enige vertraging opgelopen.
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  > 75% De invoeringsdatum van de Omgevingswet staat opnieuw ter discussie. Als gevolg hiervan wordt enige vertraging opgelopen.

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		Niet goed	Door de coronasituatie is er sprake van een toegenomen werkdruk in dit beleidsveld, waardoor de prestatie niet gehaald is. Dit staat nu voor 2021 op de agenda.
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, hogeschoolde 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

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
	3e kwartaalrapportage 2020	378	34	-344	3e kwartaalrapportage 2020
	Verkoop woonwagenstandplaats C Tendelostraat 6	2	36	34	
	Overdracht woonwagen P Klarhamerstr 6	10	13	3	
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	649	0	-649	
	Totaal programma	9.255	4.239	-5.016	

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
	Ambtelijke wijziging	-407	-407	0	
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	12	662	650	
	Overdracht woonwagen P Klarhamerstr 6	3	0	-3	
	Verkoop C Tendelstraat 6	33	0	-33	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	325	325	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	48	2.809	2.761	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	-246	254	500	3e kwartaalrapportage 2020
	Verkoop C Tendelstraat 6	0	2	2	
	Overdracht woonwagen P Klarhamerstr 6	0	10	10	
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	-120	460	580	
	Totaal programma	551	776	225	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	6.673	9.255	8.881	-375
Baten	4.458	4.240	4.858	619
Voor resultaatbestemming	-2.215	-5.016	-4.022	993
Storings in reserves	1.000	49	49	0
Puttingen uit reserves	852	2.810	2.346	-464
Na resultaatbestemming	-2.363	-2.255	-1.725	530

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Kavel voor Koeien	246	246	0
PAS problematiek	32	0	-32
Stadshof	44	44	0
Stadscampus	56	0	-56
Kracht van Salland	41	41	0
Vitaal Platteland	168	65	-103
Mobiliteitsstudie poort van Deventer	18	0	-18
Programmering woningbouw	70	0	-70
Implementatie omgevingsrecht	233	233	0
ICT : aanbest op.ruimte Obsurve	119	119	0
ICT : Basisreg ondergrond BRO	46	0	-46
Totaal	1.075	749	-326

Overheveling Reserves

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Stortingen	Puttingen	Saldo
Stadshof	363	363	0
Totaal	363	363	0

Betreft een rechtstreekse reserve-mutatie.

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	530
Saldo budgetoverheveling	-326
Saldo na budgetoverheveling	204

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €204.000)

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

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	550	150	-401
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	777	739	-38
Saldo	0	226	589	363

Toelichting

Dit betreft de aankoop en doorgang Stadshof. In 2021 zal o.a. de aankoop van het pand plaatsvinden om de doorgang te kunnen realiseren.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Woonwagens en standplaatsen	0.3	+ Op koers	De overdracht van de woonwagens vindt plaats in een aantal tranches, waarvan de eerste twee in 2020 hebben plaatsgevonden.
Aankoop en doorgang Stadshof	8.1	+ Op koers	

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	1	3	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% Nieuwe planning staat op B&W Q1 en Raad Q2. Reden is dat de voorbereidingen meer tijd hebben gevraagd en er een aanvullende vraag vanuit college en raad is gekomen. We moeten eerst de bestaande portefeuille in beeld brengen (historisch perspectief).

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 Heetenstraat 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 Van Heetenstraat: na besluit van het college is een nader onderzoek gestart naar programmering van Heetenstraat. De vraag is gericht op de overige functies binnen het gebied.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2020	20.130	21.010	880	Begroting 2020
	4e kwartaalrapportage 2019	-2.220	-2.220	0	
	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	397	285	-112	
	Verkoop Schoolstraat 5-7	182	277	95	
	Verkoop Lamme v. Dieseplein 21	0	18	18	
	Bedrijventerrein A1	2.313	3.413	1.100	
	Beeindiging Truckpoint	64	-100	-164	Truckpoint
	1e kwartaalrapportage 2020	174	-18	-192	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	-940	-1.259	-319	2e kwartaalrapportage 2020
	Aankoop en krediet Hagenvoorde	441	441	0	
	Concept ontwikkelplan en herziening gebiedsexploitatie Sluiskwartier	90	0	-90	Raadsbesluit 2020-404
	Definitieve verkoop gronden DNO	4.101	3.500	-601	
	Verkoop Oudaenstraat 1	7	220	213	
	3e kwartaalrapportage 2020	-1.227	-1.121	106	3e kwartaalrapportage 2020
	Erfpacht Nieuwe markt 18	0	56	56	
	Totaal programma	23.512	24.502	990	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2020	23	91	68	Begroting 2020
	Verkoop bouwgrond Okkenbroek	0	112	112	
	Verkoop Schoolstraat 5-7	95	0	-95	
	Verkoop Lamme v. Deseplein 21	17	0	-17	
	Bedrijventerrein A1	1.100	0	-1.100	
	Beeindiging Truckpoint	0	164	164	Truckpoint
	1e kwartaalrapportage 2020	42	232	190	1e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2020	26	346	320	2e kwartaalrapportage 2020
	Concept ontwikkelplan en herziening gebiedsexploitatie Sluiskwartier	0	90	90	Raadsbesluit 2020-404
	Definitieve verkoop gronden DNO	0	601	601	
	Verkoop Oudaenstraat 1	213		-213	
	Erfpacht Nieuwe markt 18	56		-56	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	-107	-107	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.572	1.529	-43	

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	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	982	982	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.178	1.418	240	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	308	-155	-463	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.511	4.608	3.097	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	20.130	23.512	23.836	324
Baten	21.010	24.502	26.002	1.500
Voor resultaatbestemming	880	990	2.166	1.176
Stortingen in reserves	23	1.572	8.549	6.977
Puttingen uit reserves	91	1.529	7.330	5.801
Na resultaatbestemming	948	947	947	0

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Verkoop Nieuwe Markt (erfpacht)	56	56	0
Totaal	56	56	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

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

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	1.178	7.097	5.919
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	1.418	5.652	4.234
Saldo	0	240	-1.445	-1.684

Toelichting

Op totaalniveau dalen de voorzieningen die betrekking hebben op het programma Herstructurering en Vastgoed met circa 1,4 miljoen, terwijl in de begroting met een stijging van €240.000 rekening is gehouden. Zie de paragraaf [Grondbeleid](#) voor een nadere toelichting

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	1.511	1.306	-205
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	4.608	5.108	501
Saldo	0	3.096	3.803	706

Toelichting

De investeringen zijn circa €700.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aantal verminderingen van de boekwaarden voor de lopende en afgeronde grondexploitaties.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Dreef	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	 Behoeft aandacht	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	4	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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




Prognose  Goed

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		Goed	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?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
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		Goed	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  Goed

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% In 2020 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  Goed

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  Goed

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  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee
Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed Toegangsgesprek wordt nu uitgevoerd door Inkomensondersteuning.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.

Prognose  Goed

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  Goed




Ruim 80% heeft op verschillende manieren geparticipeerd in de samenleving waarbij rekening is gehouden met de beperkende maatregelen.

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		Goed	Binnen de mogelijkheden van alle beperkende maatregelen hebben de inwoners gewerkt aan hun vaardigheden om de afstand tot werk zo klein mogelijk te houden.
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	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	5.898	6.338	440	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	89.943	56.135	-33.808	

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	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	71.641	89.942	86.959	-2.983
Baten	41.844	56.135	55.195	-940
Voor resultaatbestemming	-29.796	-33.808	-31.764	2.043
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Puttingen uit reserves	86	3.867	3.597	-270
Na resultaatbestemming	-29.710	-29.941	-28.168	1.773

Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Kansen voor Kinderen	40	40	0
Project Deltaview	50	50	0
Kwijtschelding kredieten	60	60	0
Project Inzet op Maat	120	120	0
Totaal	270	270	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.773
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	1.773

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.773.000)

Minimabeleid (voordeel €315.000)

Dit voordeel betreft voornamelijk een onderbesteding op de bijzondere bijstand. Circa €95.000 hiervan betreft de lasten voor beschermingsbewind. Daarnaast is vooral minder aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar verstrekt en bijzonder bijstand voor woninginrichting. In 2021 wordt het nieuwe beleid voor minima en schuldhulpverlening opgesteld, inclusief een evaluatie van voorgaande jaren. De analyse van de bestedingen bijzondere bijstand wordt daarin meegenomen.

Bijstand (voordeel €55.000)

Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is met 2718 bijna gelijk aan de bijgestelde raming van 2730 in de derde kwartaalrapportage. Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is iets lager dan geraamd, de kosten voor de loonkostensubsidie zijn €105.000 hoger dan begroot. Door de diverse kleine voor- en nadelen waardoor er per saldo een voordeel van €55.000 resteert ten opzichte van de begroting.

TOZO uitvoeringskosten (voordeel €1.288.000)

Voor de uitvoering van de Tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450,00 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800,00. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (2600) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (366) verwachten wij €1.463.000 als vergoeding. In 2020 is voor €175.000 extern personeel ingehuurd en veel interne capaciteit ingezet. De afrekening geschiedt op basis van de SISA (juli 2021).

Re-integratie (voordeel €105.000)

Dit wordt veroorzaakt door de bonus van beschut werk (€105.000) en diverse kleine voor- en nadelen.

Voorzieningen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	151	151
Saldo	0	0	151	151

Toelichting

Dit betreft de herwaardering van de dubieuze debiteuren BBZ (€131.000) en de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen (€20.000)

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	1	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	18	8	0	0	2

Doelen en Prestaties

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

Prognose  > 75%

We zien dat het bereik en bekendheid van regelingen nog geen 100% is.


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 voorsnog met bijna 9% 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%	In 2020 is dit voor 84% van de gevallen gerealiseerd. In 2019 was dit nog 86%. De daling kan verklaard worden door een strengere toelating tot de wsnp (35% in 2020 tov 50% 2019). Daarnaast is het aantal cliënten waarmee we het contact tijdens het traject verliezen hoger dan vorig jaar. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de lockdowns: het contact met cliënten is zowel vanuit het BAD als vanuit andere ondersteuning (vrijwilligers, hulpverleners) minder persoonlijk en minder intensief nu het niet meer "live" is en ook het inschakelen van medewerkers in het sociaal team als er zorgen zijn over het contact is lastiger
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  > 75% Er zijn in 2020 11 mensen uitgestroomd door Bijzondere Bemiddeling. De vraag naar doorstroming is lager geweest dan de oorspronkelijk geformuleerde 25 personen. De exacte meting van deze prestatie is beperkt. Dit omdat mensen die in MO zitten en alleen een huis nodig hebben geen gebruik maken van bijzondere bemiddeling.

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%	In verband met de coronamaatregelen zijn een zestal trainingen doorgeschoven naar en doorlopen in 2021. Hiervoor is ook vanuit Zonmw uitstel verleend.
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%	In verband met de coronamaatregelen zijn een zestal trainingen doorgeschoven naar en doorlopen in 2021. Hiervoor is ook vanuit Zonmw uitstel verleend.
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%	De mutatiegraad is als gevolg van corona lager geweest en het segment waarin woningen gezocht wordt, wordt door meerdere doelgroepen aangesproken. 57 van de 68 plekken zijn gerealiseerd. Het restant van 11 komt boven op de opgave voor 2021.
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 37%. 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 Acut-ondersteuning bij verward gedrag als het gaat om psycho-sociale problemen (ongeveer 20 personen per jaar)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie Minimaal 400 bewoners met GGZ problematiek worden ondersteund.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


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

Prognose  Niet bekend

Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek. In 2021 kijken we bij de update van het mantelzorgbeleid opnieuw naar welke prestatie ons het meeste inzicht geeft en passen daar het onderzoek op aan.

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?		Nee

Doelstelling

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

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd




 Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


 Nee

Prestaties

Prestatie		Minimaal 80% van de ervaringen met het contact met de sociale team is positief.
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Niet bekend Er wordt gewerkt aan het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. Een werkgroep geeft hier concreet vorm en inhoud aan. Echter 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

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	
	3e kwartaalrapportage 2020	1.638	426	-1.212	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	94.211	5.052	-89.159	

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	-253	-104	149	
	Lening GA Eagles III	26	0	-26	
	3e kwartaalrapportage 2020	53	2.747	2.694	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.779	8.259	6.480	

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	
	3e kwartaalrapportage 2020	-41	-31	10	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	2.704	258	-2.446	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	85.135	94.212	83.247	-10.965
Baten	4.251	5.052	5.311	258
Voor resultaatbestemming	-80.884	-89.159	-77.936	11.224
Stortingen in reserves	1.165	1.779	6.600	4.821
Puttingen uit reserves	2.564	8.259	6.319	-1.940
Na resultaatbestemming	-79.485	-82.679	-78.216	4.463

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vorbereidingsbudget Sporthal Marke Zuid	40	0	-40
Tijdelijke projecten Jeugd	1.123	823	-300
Nieuwe wet inburgering	199	0	-199
Sociale Cohesie Binnenstad	18	18	0
Transformatiebudget sociaal domein	253	253	0
Bed, Bad Brood	130	68	-62
Werkbudget Asielinstroom	567	430	-137
Inhuur Buurtwerk	19	0	-19
Ontwikkeling toegang	74	0	-74
Transitiebudget verbinding partners	71	0	-71
Implementatie applicatie sociaal domein	339	339	0
Administrateur BAD	17	0	-17
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	149	0	-149
Startimpuls regionaal plan ZonMW, BW-MO	50	50	0
Trainingsplan ZonMW	14	14	0
Integrale behandeling en begeleiding ZonMW	59	59	0
Stelpost renovatie Polstraat 8-10	0	0	0
Totaal	3.121	2.054	-1.067

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	4.463
Saldo budgetoverheveling	-1.067
Saldo na budgetoverheveling	3.396

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €3.396.000)

Sportaccommodaties (voordeel €71.000)

Het voordeel op Sport komt met name doordat een aantal stelposten niet benut hoefden te worden (voordeel €49.000).

Samenkracht (voordeel €405.000)

Op Samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in de volgende onderdelen; onderbesteding innovatie WMO (€50.000), lager gebruik Meedoenbudget (€30.000), onderbesteding preventie Jeugd (€172.000) en een lager gebruik kinderopvang (€132.000). Bij de eerste twee punten zien we een directe relatie met de Corona crisis. Innovatie die al in gang was gezet, is doorgelopen maar er zijn geen nieuwe aanvragen ontvangen.

Lagere kosten bij de kinderopvang worden verklaard door minder gebruik van de regeling SMI (sociaal medische indicaties) als gevolg van Corona. Onderbesteding bij diverse subsidies voor jongeren heeft te maken met Corona waardoor er minder jongerenactiviteiten zijn aangevraagd en gedaan. Daarnaast zijn er (gesubsidieerde) begeleidingstrajecten van jongeren door een zorgaanbieder verplaatst naar de kostensoort jeugdzorg.

Nabetalingen decembercirculaire (nadeel €137.000)

Het budget is overgeheveld en wordt gestort in de reserve nieuwkomers. Het nadeel wordt gedekt door een hogere bijdrage vanuit de decembercirculaire voor Faciliteitenbesluit Opgangcentra.

Hulpmiddelen (voordeel €326.000 minus €101.000 korting decembercirculaire)

In de decembercirculaire 2020 is het rijksbudget met €101.000 gekort, omdat uit nacalculatie van het Rijk bleek dat te weinig geld was overgeheveld naar de Wlz. Deze korting staat op programma Algemene Middelen, omdat mutaties uit de decembercirculaire niet meer in de begroting kunnen worden gewijzigd. Na aftrek van de korting resteert een voordeel van €226.000. In de eerste helft 2020 zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan gebruikelijk. Naast Corona lijkt ook mee te spelen dat vanaf 1 juli 2020 het nieuwe contract is ingegaan.

WMO dienstverlening (voordeel €694.000)

De uitgaven WMO dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot. Over de gehele linie zien we dat de kosten (als gevolg van Corona) teruglopen terwijl we in de 3e kwartaalrapportage rekening hielden met een stabilisatie. Overigens zijn dit nog voorlopige cijfers, omdat pas een definitieve inschatting kan worden gemaakt zodra de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders zijn ontvangen. In de prognose is rekening gehouden met inschatting van de meerkosten.

Vraagafhankelijk Vervoer (voordeel €335.000)

Als gevolg van Corona ligt het volume van het vraagafhankelijk vervoer fors lager dan andere jaren. Bij de prognose van PlusOV is rekening gehouden met compensatie van meerkosten en niet gereden ritten. Ondanks deze compensatie is het de verwachting dat de kosten €335.000 lager uitkomen dan begroot.

Volksgezondheid (voordeel €126.000)

Op Volksgezondheid zien we een onderbesteding die vooral komt doordat de GGD in dit hectische jaar haar capaciteit niet heeft kunnen inzetten op het uitvoeren van inspecties kinderopvang.


Schuldhelpverlening (Nadeel €119.000)

Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhelpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €97.000, waarvan de belangrijkste een lagere opbrengsten WSNP en budgetbeheer. De daling in inkomsten is met name een gevolg van het teruglopen van het aantal aanvragen voor schuldhelpverlening (een landelijke ontwikkeling sinds de start van de corona maatregelen). Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad €39.000.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang BW-MO regionaal (neutraal)

In 2020 is een voorlopig positief financieel resultaat ontstaan van circa €4,7 miljoen ten aanzien van de regionale voorzieningen en samenwerking voor van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Conform regionale afspraken wordt dit resultaat toegevoegd aan de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Belangrijkste achtergrond van dit resultaat is dat – op grond van de resultaten in 2018 en 2019 – in de begroting 2020 reeds een verwacht overschot bij beschermd wonen was opgenomen van circa €1,3 miljoen. Daarnaast leverde de verhoging van de rijksuitkeringen beschermd wonen (prijs- en looncompensatie 2020) én maatschappelijke opvang/verslavingszorg/oggz (compensatie coronamaatregelen 2020), gedurende 2020 een voordeel op van circa €1,6 miljoen, terwijl daar in 2020 nog niet of nauwelijks extra uitgaven tegenover stonden. Voorts was er in 2020 sprake van een onder- realisatie van circa €1,8 miljoen in de subsidieafspraken met aanbieders als het gaat om beschermd wonen (waarschijnlijk i.v.m. de coronasituatie) en was er sprake van een aantal kleinere voordelen. Naar aanleiding van het definitieve resultaat (met verwerking van de vaststellingen van de subsidies 2020), zal het regionaal bestuurlijk overleg (cf. convenant) besluiten over al dan niet vrijval naar de vijf samenwerkende gemeenten.



Daarnaast was in 2020 sprake van de vrijval van het surplus van het regionale weerstandsvermogen aan de 5 gemeenten (waaronder de gemeente Deventer). Dit als gevolg van regionale besluitvorming over het financiële resultaat 2018 en 2019.

Lokaal: beschermd wonen en maatschappelijke opvang (voordeel €1,25 miljoen)

Op de reguliere begroting lokale activiteiten BW-MO is er een voordeel van €150.000. Dit betreft een eenmalig voordeel. In september 2019 is een extra subsidie aan Vriendendiensten verstrekt die voor de periode september 2019 t/m december 2020 geldt. Vanaf 2021 maakt deze subsidie weer onderdeel uit van de reguliere jaarafspraken met Vriendendiensten.

In de begroting wordt een deel van de Maatschappelijke opvang en OGGZ gedekt ten laste van de algemene middelen. Dit deel wordt in het resultaat niet toegevoegd aan de regionale reserve, maar leidt in 2020 tot een voordeel van €560.000. Bij de jaarrekening 2019 is het aandeel Maatschappelijke opvang en OGGZ dat wordt gedekt ten laste van de algemene middelen abusievelijk wel toegevoegd aan de regionale reserve. Dit wordt in 2020 gecorrigeerd en valt hiermee vrij naar de lokale (algemene) middelen. Deze correctie uit 2019 leidt eenmalig tot een voordeel van €510.000.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	41	41
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	37	37
Saldo	0	0	-4	-4

Toelichting

Betreft voorziening dubieuze debiteuren van het BAD.

Investerings
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	2.704	1.135	-1.569
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	258	96	-162
Saldo	0	-2.446	-1.039	1.407

Toelichting

Het netto-resultaat is €1.407.000 voordelig.

Hiervan wordt voor €1.352.000 aan restant-kredieten overgeheveld naar 2021 t.w.:

- Renovatie Bierstraat 52 (€873.000);
- Renovatie Polstraat 8-10 (-€68.000);
- Luchtbehandelingssysteem Fermerie (€140.000);
- Renovatie Kleedkamers Kon.UD (€146.000);
- Veldverlichting trainingsveld Kon.UD (€50.000);
- Veldverlichting Honk-en softbalver. de Eagles (€143.000);
- Veldverlichting training DVV Go Ahead (amateurs) (€50.000);
- Veldverlichting 2e veld PickWick Players (€17.000).

De renovatie van Walhalla, Achter de Muren Zandpoort 20 is gereed met een voordelig resultaat van €54.000.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Kleedkamers Kon. UD, renovatie	5.2	 Op koers	Met de vereniging is afgesproken hoe de kleedkamers verbouwd worden, waarna het in eigendom wordt overgedragen aan de vereniging. Realisatie tijdens de winterstop, tussen december 2020 en februari 2021. Bedrag wordt volledig overgeheveld naar 2021
Luchtbehandelingsysteem Fermerie	5.2	 Behoeft aandacht	
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	In het raadsvoorstel investeringen buitensport 2021 is toegelicht dat deze investering in 2021 wordt gerealiseerd.
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs)	5.2	 Behoeft aandacht	In het raadsvoorstel investeringen buitensport 2021 is toegelicht dat deze investering in 2021 wordt gerealiseerd.
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD	5.2	 Behoeft aandacht	In het raadsvoorstel investeringen buitensport 2021 is toegelicht dat deze investering in 2021 wordt gerealiseerd.
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	 Op koers	Zoals toegelicht in de 3e kwartaalrapportage is in 2020 veldverlichting gerealiseerd op het tweede (trainings) veld van de vereniging.
Waterveld DHV	5.2	 Op koers	Gerealiseerd voor het nieuwe seizoen in september 2020.
Renovatie Polstraat 8-10	6.1	 Behoeft aandacht	Renovatie is nog niet gestart.
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	1	2	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  > 75% Door corona hebben de jeugdconsulenten minder jongeren gezien: 358 ipv 400

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  < 75% Door Corona heeft team toegang jeugd minder aanmeldingen gekregen: 152 ipv 225


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  Goed


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  Goed

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 minder gesprekken gevoerd met jongeren: 45

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

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
	3e kwartaalrapportage 2020	232	238	6	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	39.219	3.951	-35.268	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	62	-95	-157	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	136	979	843	

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
	Verkoop Oudaenstraat 1	0	6	6	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	-45	-45	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.583	35	-1.548	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	38.867	39.220	38.519	-700
Baten	3.496	3.951	3.851	-100
Voor resultaatbestemming	-35.371	-35.268	-34.668	600
Stortingen in reserves	0	135	135	0
Puttingen uit reserves	1.265	979	979	1
Na resultaatbestemming	-34.107	-34.425	-33.824	601

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Applicatie leerlingzaken	30	30	0
Onderwijsachterstandenbeleid	149	149	0
Totaal	180	180	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	601
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	601

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €601.000)

Onderwijshuisvesting (nadeel €105.000)

Coronaproof maken van de gymzalen heeft extra kosten met zich meegebracht (€60.000). Voor de beheertaken van de gymlokalen en de taken voor de VVE/beheerstichtingen is de managing partner van Vastgoed ingehuurd om deze beheertaken te professionaliseren (€55.000).

Leerlingenvervoer (voordeel €290.000)

Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De kosten onder de nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien. Bovendien is een deel van de ritten uitgevallen door Corona, waarbij 80% van de kosten zijn doorbetaald. Het voordeel valt hoger uit dan gemeld bij de derde kwartaalrapportage, doordat het Coroneffect lastig in te schatten was.

Peuterspelen (voordeel €116.000)

Het gebruik van peuterspelen is lager dan voorzien zoals aangekondigd in de 3^e kwartaalrapportage. De uitgaven aan peuterspelen zijn conjunctuur gevoelig.

Jeugdzorg (voordeel €300.000)

Voorlopig is het de verwachting dat de kosten Jeugdzorg circa €300.000 lager uitvallen dan begroot. Grotendeels is dit te verklaren door een lagere bijdrage aan Veilig Thuis. Bij de begroting 2020 was een tekort voorzien, waardoor de gemeentelijke bijdrage werd verhoogd. In het najaar 2020 is echter het rijksbudget voor de centrumgemeente (Zwolle) verhoogd, waardoor een extra bijdrage van de IJssellandse gemeenten niet meer nodig is. Dit leidt in 2020 tot een voordeel van €265.000

De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting. Hierbij hebben we rekening gehouden met een inschatting voor de meerkosten. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2020 hebben we beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	1.583	1.369	-214
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	35	35	0
Saldo	0	-1.548	-1.335	214

Toelichting

Het netto-resultaat bedraagt €213.000 voordelig.

De renovatie van de Wizard/Zonnebloem aan het Andriessenplein is nog niet helemaal afgerond, waardoor het restantkrediet van €231.000 zal worden overgeheveld.

Voortgang investeringen

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	Investering is afgerond.
Wizard/Zonnebloem	4.2	+ Op koers	De werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Er worden begin 2021 nog enkele facturen verwacht.
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	18	4	1	4	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

Op 9 december jl. heeft de Raad de evaluatie van het huidige beleid goedgekeurd. De inhoud van deze bespreking wordt meegenomen in de nota die in 2021 aan College en Raad wordt aangeboden.

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		Goed	De activiteiten hebben online doorgang gevonden.
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  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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.

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 konden 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 eindverslag is ontvangen en gezien de Coronaomstandigheden zijn de prestaties naar behoren geleverd. We gaan met Codidact in gesprek over hun inzet bij gemeentelijk ict-projecten.

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% In verband met Corona zijn de promotieactiviteiten op een lager pitje beland. Er is verder gewerkt aan het opstellen van het actieprogramma vrijetijdseconomie, waarbij ook inbreng van de raad werd opgehaald.

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	Het behalen van de prestatie stond gepland in het 4e kwartaal, maar deze is niet behaald en wordt daarom doorgeschoven naar 2021.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

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

Prognose		Niet goed	Voor deze evaluatie is extra tijdelijke capaciteit ingehuurd, omdat deze klus niet met de bestaande capaciteit binnen het programma kon worden uitgevoerd. De verwachting is dat beide evaluaties Q1 2021 in het college en vervolgens raad liggen.
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 er andere prioriteiten zijn gesteld dan het opstellen van verbeterplannen voor markt en kermis. 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.

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

Het Corona Initiatiefonds heeft ongeveer 60 voorstellen opgeleverd uit de gehele gemeente. Daarvan zijn er 20 gehonoreerd om het ondernemersklimaat tijdens de wintermaanden te stimuleren. Deze initiatieven hebben een grote uitstraling gehad in de stad en de kernen (kerstversiering), maar ook landelijk (fietskoerier).

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		Goed	De inzet van het Ondernemershuis is vooral gericht geweest op brede ondersteuning van ZP'ers en MKB bedrijven die door de Corona crisis zwaar zijn geraakt. Onder andere door middel van online sessies en de beantwoording van individuele vragen van ondernemers heeft het OHD van grote betekenis kunnen zijn.
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

Deventer heeft aansluiting gezocht bij landelijke en provinciale digitalisering binnenhavens. Ook is gestart met het maken van een marketingplan van de haven. Gesprekken met de provincie over de realisering van de containerterminal lopen nog. Er wordt nu gekoerst op 2021. Internationale profilering op beurzen met POLO en NLD is als gevolg van Corona niet doorgegaan.

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	Ten aanzien van TBBT is gewerkt aan een uitvoeringsagenda en een toekomstbeeld. De verwachting is dat deze voorliggen aan college en raad in Q1 2021. Ook de ontwikkelingen tav stadscampus kennen een goede voortgang. De raad is daar oa door het DEP in een aantal sessies over bijgepraat.
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

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	
	3e kwartaalrapportage 2020	-70	0	70	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	3.992	1.042	-2.950	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	0	-70	-70	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	159	159	

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	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	3.592	3.992	3.855	-137
Baten	1.427	1.042	1.036	-6
Voor resultaatbestemming	-2.165	-2.950	-2.819	131
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Puttingen uit reserves	38	159	153	-6
Na resultaatbestemming	-2.127	-2.791	-2.666	125

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vaart in de haven	37	0	-37
Totaal	37	0	-37

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	125
Saldo budgetoverheveling	-37
Saldo na budgetoverheveling	88

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €88.000)


Op het taakveld Economische ontwikkeling is sprake van een positief resultaat van €95.000. Verklaring hiervoor is dat als gevolg van corona niet alle geplande activiteiten zijn doorgegaan en er minder kosten zijn gemaakt.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	52	62	52	-10
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	52	62	62	0
Saldo	0	0	10	10

Voortgang investeringen

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 2020 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

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
	3e kwartaalrapportage 2020	-525	8	533	3e kwartaalrapportage 2020
	Meerjarenbegroting 2021-2024	-30	0	30	Amendement Begroting 2021-2024
	Ambtelijke wijziging	-14	0	14	
	Totaal programma	17.355	2.729	-14.626	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	10	-836	-846	3e kwartaalrapportage 2020
	Meerjarenbegroting 2021-2024	30	0	-30	Amendement Begroting 2021-2024
	Ambtelijke wijziging	32	18	-14	
	Totaal programma	1.741	1.761	20	

Vorzieningen (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	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	16.007	17.355	17.341	-14
Baten	1.242	2.729	2.847	118
Voor resultaatbestemming	-14.765	-14.627	-14.495	132
Stortingen in reserves	43	1.741	1.733	-8
Puttingen uit reserves	1.160	1.761	1.580	-181
Na resultaatbestemming	-13.648	-14.607	-14.648	-41

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vorbereiden verbouwing Burgerweeshuis	72	72	0
Coronaloeket Nieuwe Makers	23	23	0
Cultuurvisie	22	22	0
Inzet uren team beleid	42	42	0
Totaal	159	159	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-41
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	-41

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €41.000)

Er is sprake van een negatief resultaat op het taakveld cultureel erfgoed, onderhoud gebouwen (€140.000). Het reguliere groot onderhoud wordt planmatig en binnen de financiële kaders uitgevoerd.

Er is een positief resultaat op het taakveld cultuur presentatie, -productie en participatie (€68.000). Als gevolg van corona zijn minder subsidies aangevraagd en uitbetaald.

Voorzienen


(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	91	91	91	0
Saldo	91	91	91	0

Investeringen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. investeringen	140	140	140	0
Saldo	140	140	140	0

Voortgang investeringen

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

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

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
	3e kwartaalrapportage 2020	-791	198	989	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	36.004	9.025	-26.979	

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
	3e kwartaalrapportage 2020	479	-515	-994	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.589	1.843	254	

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	
	3e kwartaalrapportage 2020	-1.128	0	1.128	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.246	0	-1.246	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	34.094	36.004	33.359	-2.645
Baten	8.203	9.025	8.459	-566
Voor resultaatbestemming	-25.891	-26.979	-24.900	2.079
Stortingen in reserves	1.042	1.588	1.655	67
Puttingen uit reserves	979	1.844	1.480	-363
Na resultaatbestemming	-25.954	-26.724	-25.075	1.649

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Toekomstvisie Deventer 2030	40	0	-40
De 5 wetten	46	0	-46
Leren en Ontwikkelen	370	0	-370
Strategisch Communicatie Advies ivm Corona	38	0	-38
Informatie veiligheid	234	0	-234
Enmalige projecten ICT	709	705	-3
Totaal	1.437	705	-731

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.649
Saldo budgetoverheveling	-731
Saldo na budgetoverheveling	918

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €918.000)

Facilitaire Zaken (voordeel na overheveling €400.000)

Bij Facilitaire Zaken zien we een voordeel van €400.000. Het vele thuiswerken door corona heeft gezorgd voor een significant lager verbruik van o.a. warme dranken, catering, printkosten en frankeringskosten. Het overige voordeel wordt veroorzaakt door Biebquest en lagere personele lasten.

Communicatie (voordeel €100.000)

Door corona is er veel minder gebruik gemaakt van publicaties in het gebouw via beeldschermen (Narrow Casting). Ook zijn er minder kosten gemaakt voor publicaties in kranten.

DOWR-I (voordeel €386.000)

Het netto resultaat van DOWR-i over 2020 bedraagt €386.000, hiervan dragen we €76.630 af aan Raalte en €36.719 aan Olst-Wijhe. Voor Deventer blijft €272.944. Het totaal netto resultaat (€386.000) bestaat uit een subsidie loonkosten (€90.000), doorbelasting personele inzet (€92.000), telefonie (€60.000), netwerk (€127.000), software applicaties (€177.000) en twee overschrijdingen op personele kosten (€56.000) en software infra (€21.000).

Overige voordelen (€130.000)

Overige voordelen zien we op bestuurssecretariaat (€50.000), Finance&Control (€45.000) en op de DOWR-samenwerking inkoop (€35.000).

Leren en Ontwikkelen

Het budget Leren en Ontwikkelen laat een voordeel zien van ruim €370.000. Met name teamontwikkeling heeft door Corona niet plaatsgevonden. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2021.

Investerings
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	1.876	1.246	1.277	32
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	4	4
Saldo	-1.876	-1.246	-1.273	-27

Toelichting

Laptops

In 2020 was er t/m 3e kwartaal voor €60.000 aan laptops geïnvesteerd door DOWR-I. De gemeente Deventer heeft hier conform afspraak budget voor beschikbaar gesteld. Door het vele thuiswerken van alle medewerkers ontstond er in het 4e kwartaal een additionele vraag aan laptops. De directie heeft DOWR-I toen opdracht gegeven om deze laptops (à €119.000) te leveren. Om de dekking voor deze laptops op te lossen, dient een eerder doorgeschoven investeringsbudget naar 2021 voor zgn. thin clients voor het bedrag van (€119.000) teruggehaald te worden naar 2020.

Dit investeringsbudget moet in 2021 gecorrigeerd worden om de thin clients te kunnen vervangen.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassingen werkomgeving incl. receptie	0.4	+ Op koers	
Herinrichting Biebquest	0.4	+ Op koers	
ICT - Roadmap	0.4	+ Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognoseerd.
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	0.4	+ Op koers	
Inrichting Stadsetalage (SHK)	0.4	+ Op koers	Er is een pantry- en toiletvoorziening aangebracht in de Stadsetalage en hiermee is het afgerond.
Toekomst gericht werken	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.

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
	3e kwartaalrapportage 2020	3.786	6.701	2.915	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	10.547	249.398	238.851	

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	
	Ambtelijke wijziging	-1.624	-1.624	0	
	3e kwartaalrapportage 2020	2.208	366	-1.842	3e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	10.391	6.815	-3.576	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	10.163	10.547	6.580	-3.968
Baten	235.759	249.399	250.214	815
Voor resultaatbestemming	225.596	238.851	243.634	4.783
Stortingen in reserves	7.462	10.391	10.388	-3
Puttingen uit reserves	5.727	6.816	6.935	119
Na resultaatbestemming	223.861	235.276	240.181	4.905

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Renovatie polstraat 8-10	1.134	0	-1.134
Incidentele knelpunten personele capaciteit	339	0	-339
Waterschapsverkiezingen	16	0	-16
Inhuur waarden WOZ van m3 naar m2	36	0	-36
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	10	0	-10
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	2	0	-2
Dividend BNG	-462	-462	0
Coronareservering (1&2)	2.285	0	-2.285
Coronareservering (3)	649	0	-649
Totaal	4.011	-462	-4.473

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	4.905
Saldo budgetoverheveling	-4.473
Saldo na budgetoverheveling	432

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €432.000)

Het voordeel is ontstaan vanwege het niet inzetten van de post onvoorzien (€231.000) in 2020 en diverse kleinere verschillen.

Voorzieningen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	598	598
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	110	279	416	137
Saldo	110	279	-182	-461

Toelichting

Betreft de mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren.

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Kunstaankopen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	17	17	Budgetoverhevelingen
Kunstaankopen	3e kwartaalrapportage 2020	0	-17	-17	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	0	0	
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
Onderhoud gebouwen	3e kwartaalrapportage 2020	0	-1.176	-1.176	3e kwartaalrapportage 2020
Onderhoud gebouwen	Ambtelijke wijziging	32	18	-14	
Totaal puttingen/stortingen		641	810	169	
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	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
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
Wonen boven winkels	Ambtelijke wijziging	0	-407	-407	
Totaal puttingen/stortingen		0	0	0	
Kapitaallasten investeringen	Begroting 2020-2023	220	1.643	1.423	Begroting 2020
Kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2019	0	-329	-329	3e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	993	106	-887	Budgetoverhevelingen
Kapitaallasten investeringen	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	0	59	59	3e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2020	348	11	-337	1e kwartaalrapportage 2020
Kapitaallasten investeringen	Stadshof realisatie doorgang Grote Overstraat	407	0	-407	Raadsbesluit 2020-1141
Kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2020	62	474	412	3e kwartaalrapportage 2020
Kapitaallasten investeringen	Ambtelijke wijziging	-1.400	0	1.400	
Kapitaallasten investeringen	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	15	662	647	
Kapitaallasten investeringen	Verkoop C Tendelstraat 6	33	0	-33	
Totaal puttingen/stortingen		678	2.626	1.948	
Kracht van Salland	Begroting 2020-2023	0	45	45	Begroting 2020
Kracht van Salland	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	0	208	208	Budgetoverhevelingen
Kracht van Salland	3e kwartaalrapportage 2020	0	-175	-175	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	78	78	
Nieuwkomers	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	104	246	142	Budgetoverhevelingen

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Nieuwkomers	1e kwartaalrapportage 2020	149	319	170	1e kwartaalrapportage 2020
Nieuwkomers	2e kwartaalrapportage 2020	279	0	-279	2e kwartaalrapportage 2020
Nieuwkomers	Ambtelijke wijziging	-253	0	253	
Nieuwkomers	3e kwartaalrapportage 2020	0	100	100	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		279	665	386	
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
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	3e kwartaalrapportage 2020	0	-275	-275	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	0	0	
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	
Algemeen onroerende zaken	Begroting 2020-2023	23	36	13	Begroting 2020
Algemeen onroerende zaken	Verkoop Schoolstraat 5-7	95	0	-95	
Algemeen onroerende zaken	Verkoop Lamme v. Diesseplein 21	17	0	-17	
Algemeen onroerende zaken	Beeindiging Truckpoint	0	164	164	Truckpoint
Algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2020	0	-2	-2	1e kwartaalrapportage 2020

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Algemeen onroerende zaken	Definitieve verkoop gronden DNO	0	601	601	
Algemeen onroerende zaken	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	-3		3	
Algemeen onroerende zaken	Oudaenstraat 1	213		-213	
Algemeen onroerende zaken	Overdracht woonwagen P Klaarhamerstr 6	3		-3	
Totaal puttingen/stortingen		348	799	451	
Decentrale arbeidsvoorwaarden	Begroting 2020-2023	0	241	241	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	241	241	
DOWR I kapitaallasten	Begroting 2020-2023	921	744	-177	Begroting 2020
DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2020	434	0	-434	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		1.355	744	-611	
Tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2020-2023	3	0	-3	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		3	0	-3	
Pseudo premie ww	Begroting 2020-2023	32	0	-32	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		32	0	-32	
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
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	3e kwartaalrapportage 2020	0	-90	-90	3e kwartaalrapportage 2020
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Ambtelijke wijziging	0	-1.010	-1.010	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Totaal puttingen/stortingen		1.446	436	-1.010	
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
Overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2020	222	460	238	1e kwartaalrapportage 2020
Overlopende uitgaven	Schetsontwerp Lebuinuspleinen	0	155	155	Raadsbesluit 2020-558
Overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2020	2.079	-302	-2.381	3e kwartaalrapportage 2020
Overlopende uitgaven	Ambtelijke wijziging	0	-104	-104	
Overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2021-2024	30		-30	Amendement Begroting 2021-2024
Totaal puttingen/stortingen		3.002	8.448	5.446	
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 Okersteeg	11	0	-11	
Generieke weerstandreserve	3e kwartaalrapportage 2020	274	-4	-278	3e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandreserve	Ambtelijke wijziging	-1.324	-300	1.024	
Totaal puttingen/stortingen		6.307	9.335	3.028	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2020-2023	554	0	-554	Begroting 2020

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
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
Specifieke weerstandsreserve	Ambtelijke wijziging	-300	-314	-14	
Totaal puttingen/stortingen		554	195	-359	
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
Gemeentebrede investeringen	Ambtelijke wijziging	0	-993	-993	
Gemeentebrede investeringen	3e kwartaalrapportage 2020	741	0	-741	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		1.187	559	-628	
Risico's	Begroting 2020-2023	100	0	-100	Begroting 2020
Risico's	Lening GA Eagels III	-74	0	74	
Totaal puttingen/stortingen		26	0	-26	
Vermogensreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2019	1.338	0	-1.338	Budgetoverhevelingen
Totaal puttingen/stortingen		1.338	0	-1.338	
Afkopen	Begroting 2020-2023	0	56	56	Begroting 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	56	56	
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

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Totaal puttingen/stortingen		690	535	-155	
Maatschappelijke opvang - BW	Begroting 2020-2023	0	1.650	1.650	Begroting 2020
Maatschappelijke opvang - BW	3e kwartaalrapportage 2020	0	2.709	2.709	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal puttingen/stortingen		0	4.359	4.359	
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	
Afkoop erfpachten	Verkoop bloot eigendom nabij Nieuwe Markt 18	56	0	-56	
Totaal puttingen/stortingen		56	0	-56	
Eindtotaal puttingen/stortingen		19.015	32.712	13.697	

Paragrafen

Grondbeleid

Actualisatie van grondexploitaties resulteert in een vrijval van de verliesvoorzieningen en het benodigd weerstandsvermogen

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn alle grondexploitaties geactualiseerd, waarbij de situatie per medio januari 2021 als ijkpunt is gehanteerd. Daarnaast is ook voor de overige voorraden (zoals afgesloten grondexploitaties en strategische gronden en panden) vastgesteld of de huidige boekwaarde representatief is voor de marktwaarde.

Onderstaande tabel toont een samenvatting van de resultaten ten opzichte van de zomeractualisatie zoals die in de 2^e kwartaalrapportage 2020 is gepresenteerd. De cijfers zoals gepresenteerd betreffen een prognose, omdat er gedurende het traject tot aan de uiteindelijke jaarrekening nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. In de Jaarrekening 2020 zullen de definitieve cijfers worden gepresenteerd inclusief een meer gedetailleerde weergave per project.

Onderwerp	Verliesvoorziening / resultaat t.l.v. egaliseringsreserve weerstandsvermogen	Risicoprofiel t.l.v. specifieke weerstandsreserve	Verliesvoorziening / resultaat t.l.v. Reserve Onroerende Zaken
Verlieslatende grondexploitaties	verbetering €2.247.406	verbetering €615.451	-
Winstgevende grondexploitaties	verbetering* €268.156	verbetering €626.600	-
mutaties afgesloten grondexploitaties	verslechtering €-179.423	-	-
Mutatie strategische gronden	-	-	verslechtering €-729.547
Totaal	verbetering €2.336.139	verbetering €1.242.051	verslechtering €-729.547

* Betreft uitsluitend winstneming. Overige ontwikkelingen geprognosticeerde planresultaten hebben nog geen effect op het specifiek weerstandsvermogen

De belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot deze resultaten:

- Het A1 bedrijvenpark kent een verbeterd resultaat van circa €1,4 miljoen en daarmee een verlaging van de verliesvoorziening. De belangrijkste oorzaak hiervan is de hogere verkoop van kavels in 2020. Dit levert ook een voordeel op in toekomstige plankosten en rentekosten.
- Het project Steenbrugge is niet langer verlieslatend, als gevolg van een aantal gewijzigde uitgangspunten voor het project. Hierdoor vervalt de eerdere verliesvoorziening van circa €1 miljoen.
- Het risicoprofiel van de verlieslatende en winstgevende grondexploitaties neemt door bovenstaande ontwikkelingen eveneens af. Dit zal leiden tot een afname van het benodigde weerstandsvermogen voor de grondexploitaties.
- Voor zowel de afgesloten grondexploitaties als de strategische gronden zijn een aantal specifieke voorzieningen en afwaarderingen nodig op basis van de huidige inschatting van de marktwaarde. Dit heeft betrekking op de afgesloten complexen Okkenbroek en Bergweide en de Shita locatie.

Grote projecten

Bedrijvenpark A1

Projectnaam	Bedrijvenpark A1
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	27 januari 2021

[Website: a1bedrijvenparkdevente](http://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 terrein 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. ZoOok zijn er de twee windmolens direct aangesloten op het terrein en wordt er wordt een LNG tankstation gerealiseerd. Daarnaast en zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van waterstof als brandstof voor mobiliteit en naar opslag van energie in batterijsystemen. Doelstelling is om een toekomstvast bedrijvenpark te realiseren dat 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. o.a. 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 tot en met 2020 ruim 30,8 ha. geleverd bij de notaris.

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)
- Posterman: 1.889 m2, (gepasseerd bij de notaris d.d. 29-12-2020)

In totaal is in 2020 circa 14,2 ha. geleverd. De doelstelling in de begroting voor 2020 was 15 ha. De langjarige doelstelling is 4 ha per jaar gemiddeld.

In het oostelijk deel is nog circa 4,5 ha. te koop van de in totaal uitgeefbare ca. 35,5 ha. in 'Oost'. Per 1 januari 2021 is voor 0,685 ha. een koopovereenkomst gesloten en op 2,7 ha. ligt een betaalde reservering. Daarnaast is er 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.

De uitgifte kan starten nadat de raad de uitgiftestrategie voor het westelijke gedeelte heeft vastgesteld. Deze is in voorbereiding en vaststelling is gepland in het voorjaar van 2021.


Het geactualiseerde bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP) zijn op 23 september 2020 door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de inbedding van de verbrede snelweg A1 en een aantal duurzame ambities georganiseerd.

Er is een aannemer geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. Deze werkzaamheden zijn, op de gemeentelijke gronden, reeds gestart. Wanneer er overeenstemming is met de andere eigenaren zal ook op deze gronden het bouwrijpmaken gestart worden.

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. Er wordt een marktvrage voorbereid om zo tot een nieuwe exploitant te komen voor het terrein.

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

Voortgang


Scope  Op koers

Uitvoering vindt plaats binnen gestelde kaders.


Financiën  Op koers


A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €29,4 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. Bij de actualisatie halverwege 2020 was het tekort €30,2 miljoen. De bijstelling met €0,8 miljoen naar €30,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door aan de ene kant de rentetoerekening aan de verliesvoorziening (+€0,6 mln.) en aan de andere kant voordelen door een snellere uitgifte dan geprognosticeerd (-€0,8 mln.) en door de verkoop van grote kavels (meer uitgeefbare vierkante meters en minder kosten voor subinfrastructuur, -€0,6 mln.).

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

Voor 2021 is een nieuwe begroting opgemaakt. De posten bouw- en woonrijpmaken die in 2020 niet zijn uitgevoerd, worden naar 2021 doorgeschoven.

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Uitgangspunt is de GREX bij de jaarrekening 2020.

Saldo contante waarde is € 29,4 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 2028. Dit is een versnelling van bijna 2 jaar t.o.v. de referentie, zoneractualisatie 2020.

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:

- Uitgifte, verkoop en woonrijpmaken deel 'Oost': 2019-2023;
- Uitwerken en besluitvorming actualisatie Bestemmingsplan en Exploitatieplan: 2020;
- Voorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2020-2021;
- Randvoorwaarden realiseren in 'West' als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken hoofdstructuur: 2020-2021;
- Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2021-2028.

Afwijking totaalplanning?

● Ja

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

Communicatie

Communicatie



Op koers

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

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

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	15 januari 2021

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo) en de sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatiestudie, die is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid (zie figuur 1). Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die ook praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.

In 2017 zijn er moties (2017-1481) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering voor een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd.

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 het clubgebouw in eigendom. Het clubgebouw kan worden ingepast in de planvorming of worden geïntegreerd in de nieuwbouw van de sporthal.

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 Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- . Nota 2020-937: kaderbrief 2020

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Businesscase Etty Hillesum Lyceum
- Businesscase Sporthal
- Bouwheerschap sporthal
- Ruimtelijke modellenstudie

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningfase (definitie). Het eerste concept van de business cases zijn aangeleverd, maar vragen nog om een verdiepingsslag, voordat deze ter besluitvorming aangeboden kunnen worden aan het college van B&W.

Voor het benodigde aantal m² BVO (bruto vloeroppervlak) voor de school heeft het Etty Hillesum Lyceum in januari 2020 het strategisch huisvestingsplan (SHP) 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. Dit is mogelijk indien op de Marke Zuid een nieuwbouwschool van 10.200 m² BVO wordt gerealiseerd in plaats van 9.000m² BVO, zoals het oorspronkelijke plan was. Het college heeft daarop besloten dat op de Marke Zuid een school gebouwd mag worden met een omvang van 10.200m² BVO, hiermee wordt aangesloten bij het SHP. Voor zowel de gemeente als Etty Hillesum levert dit voordelen op. De financiële dekking voor de extra m² wordt gevonden in de ontwikkeling naar woningbouw van de schoollocaties die door deze ontwikkeling vrijkomen.

Wat betreft de omvang van de nieuwe sporthal dient het nieuwe sportaccommodatiebeleid van de gemeente Deventer als input. De beleidsuitgangspunten zijn in Q4 2020 vastgesteld. De scenario's hoe om te gaan met de sportaccommodaties worden naar verwachting in Q3 2021 vastgesteld. Deze uitwerking van de beleidsuitgangspunten gaat geen invloed meer hebben op dit specifieke project op de Marke Zuid. Daarvoor is dit project al in een te gevorderd stadium. Voor het actualiseren van de businesscase van dit project is het uitgangspunt voor het PvE 1 op 1 vervanging van de huidige sporthal Keizerslanden.

Nu de ruimtelijke kaders opnieuw zijn vastgesteld, kan de business case 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 mooie stap gezet richting een uiteindelijk voorkeursmodel. In Q4 is de modellenstudie vervolgd om tot een voorkeursmodel te komen. Parallel lopend worden de Programma's van Eisen geactualiseerd en wordt er gezocht naar mogelijke synergie tussen de gebouwen. Op basis van het voorkeursmodel en de PvE's worden nieuwe ramingen opgesteld voor de business case. Een aantal zaken moet nog verder uitgewerkt worden, waaronder:

- Definitief maken van de business cases.
- Definitief maken van de stedenbouwkundige invulling.
- Uitwerken en invulling geven aan de moties van 2017.
- Inpassen van DSveO in de nieuwe situatie en bepalen benodigd budget.

De verwachting is dat we de definitiefase eind Q1, begin Q2 2021 kunnen afronden.

Voortgang

Scope

! Behoeft aandacht

De businesscases voor de school en de sporthal worden opgesteld volgens de meeste recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641). Om de dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school te kunnen financieren is onder andere een strook grond op de Marke Zuid nodig om te herontwikkelen tot woningbouw. Het Etty Hillesum geeft echter aan dat zij deze strook grond ook graag gereserveerd zien voor mogelijke toekomstige uitbreidingen voor de school. In een bestuurlijk overleg tussen gemeente, school en Sportbedrijf is besloten dat er ook gezocht wordt naar alternatieven voor de benodigde dekking.

Financiën

! Behoeft aandacht

Naar aanleiding van de opgestelde businesscases in 2019 zijn de beschikbare budgetten:

Budget sporthal (incl btw)²) €7.691.778

Budgetten nieuwbouw Etty Hillesum Marke

Budget gemeente Deventer (9.000m²) €21.600.000

Budget gemeente Deventer (1.200m²)¹) € 3.400.000

Totaal gemeente €25.000.000

Bijdrage Etty Hillesum Lyceum €3.500.000

Totaal 2) €28.500.000

In de nota 2020-000641 is een schatting genoemd voor het bedrag dat nodig is voor het realiseren van extra 1.200m² BVO voor de school t.b.v het vrijspelen van de Mark Noord: €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, 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.

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.

Momenteel worden de business cases voor de school en de sporthal uitgewerkt en laten tot dusver hogere investeringskosten zien dan de budgetten die nu in de begroting zijn opgenomen. De haalbaarheid van de extra duurzaamheidsambities staat sterk onder druk.

DSVeO

Voor het inpassen of integreren van de Deventer Scheidsrechtersvereniging is een maatwerk oplossing nodig waaraan momenteel gewerkt wordt. Naar aanleiding van de opgestelde businesscases in 2019 zijn de beschikbare budgetten:

Afwijking begroting?

Nee

nvt.

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 €7,7 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. Het budget dat hiervoor nodig is, is ingeschat op € 3,4 mln. De bedragen die bij de ontwikkelingen horen worden nog geactualiseerd op basis van de vernieuwde business cases, 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 huisvestingsplan voor nieuwbouw van het Eddy 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 risicoanalyse gemaakt volgens de gemeentelijke methodiek of volgens de RISMAN methodiek waar Stichting Carmel College mee werkt. Er wordt nog een risico analyse gemaakt tijdens de definitiefase.

Planning

Afwijking begroting?  Op koers

De planning is ten opzichte van de vorige kwartaal rapportage enigszins veranderd. Echter verwachten we nog steeds dat de school voor het schooljaar 24/25 in gebruik genomen kan worden en dat de sporthal in 2023 opgeleverd kan worden. Het opleveren van de sporthal in 2023 is van belang om gebruik te kunnen maken van de SPUK-regeling. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we gebruik maken van de SPUK-regeling.

School:

Definitie: maart 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): dec 2021

Vorbereiding: (doorlooptijd 6 mnd): juni 2022

Realisatie: (doorlooptijd 24 mnd): juni 2024

Nazorg

Sporthal:


Definitie: maart 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): dec 2021

Vorbereiding: (doorlooptijd 6 mnd): juni 2022

Realisatie: (doorlooptijd 12 mnd): juni 2023

Nazorg

Afwijking totaalplanning?  Nee

Hier zien we geen afwijkingen, omdat de bedragen worden opgenomen in de begroting van 2024.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

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

- Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.
- Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden betrokken om het Programma van Eisen (PvE) te actualiseren.
- De DSVeO wordt op regelmatige basis door de projectmanagers geïnformeerd over het verloop van het proces.
- De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Er wordt een communicatieplan opgesteld om de omwonenden te betrekken in de planvorming. De communicatie richting de omwonenden start wanneer het college een principeakkoord heeft gegeven op het voorkeursmodel en de business cases.
- 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	1 februari 2021

[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
- Legesverordening 2021 vastgesteld gemeenteraad d.d. eind 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020


Te nemen besluiten:

- Nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een omgevingsplan (Q2 2021, gemeenteraad),
- Legesverordening (november 2021, Gemeenteraad)
- Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q2 2021, Gemeenteraad)
- Mandatering en bevoegdheden adviesrecht (Q3 2021, Gemeenteraad)

Stand van zaken


Voortgang

Scope

 Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën

 Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld.

Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.

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

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

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

Afwijking begroting? Nee

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

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

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

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2021	2022	2023	2024
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	190.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	145.000	67.500	42.500	42.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	455.000	357.500	332.500	332.500
Instrumenten				
Omgevingsvisie	97.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	171.500	171.500	87.500
Subtotaal instrumenten	268.900	224.300	190.700	87.500

Werkprocessen	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	215.400	134.200	86.600	72.600
Subtotaal raming	1.184.700	896.600	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.184.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	-350.000	-300.000	-200.000

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

Activiteit	2021	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	245.000	Inclusief 100.000 Budgetoverheveling
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	153.414	Inclusief 33.414 Budgetoverheveling
Subtotaal informatiearchitectuur	588.414	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	97.400	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	
Subtotaal instrumenten	268.900	
Werkprocessen	190.800	
Anders werken en organiseren	119.800	
Communicatie en participatie	69.800	
Organisatie	215.400	

Subtotaal raming	1.453.114	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	500.000	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	509.700	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	233.414	
Subtotaal dekking	1.453.114	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

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

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

Het derde risico is het feitelijk structurele effect van de Omgevingswet. Momenteel onderzoekt het ministerie samen met de koepels wat deze financiële effecten zullen zijn. Het structurele effect zal gaan spelen vanaf 2022. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel "Risico" hierna.

Nieuw risico (nr 5)

Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is een groot IT project onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er bereiken ons wel signalen (en hebben zelf ook ervaringen) over de verminderde stabiliteit van het DSO (project van het Rijk), de soms lage kwaliteit van de weergave van informatie in het DSO en het nog niet goed operationeel zijn van de Omgevingsplanmodule binnen het DSO. Als dit niet snel wordt opgelost, blijft er te weinig oefentijd over voor gemeentelijke ambtenaren om te werken met de nieuwe systemen. Formeel is met het ministerie een periode van 1 jaar afgesproken. Deze wordt nu niet gehaald.

Communicatie

Communicatie



Op koers

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 zijn we hierover in gesprek geweest 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
5. Kwaliteit DSO onvoldoende, waardoor er gewerkt moet gaan worden met systemen die tijdelijk naast elkaar functioneren. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven zal hierdoor dalen.		-	Als Deventer kunnen we alleen proberen de gevolgen te beperken door het opzetten van een goede communicatie. We hebben geen invloed op de voortgang van het DSO project.	-

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 avondsprits 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 €53.000 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.

De raad is middels een mededeling geïnformeerd over dit onderwerp, de voorgestelde maatregelen en de wijze waarop het college de komende periode de kosten, de verkeerskundige effectiviteit en het draagvlak van de voorgestelde maatregelen gaat uitwerken.

Gasfabriekterrein

Projectnaam	Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	31 december 2020

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

Basisinformatie Project

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

Besluitvorming

- Raadsmededeling: [Samenhangende aanpak havengebied 778158 \(nota 778098\)](#) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-2013;
- Structuurvisie stadsassen;
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020 (nog vast te stellen door de raad)

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

Stand van zaken

Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in totaal 250 fte. 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 driehoek 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 eerste kwartaal 2021). 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 kavels op het achter-terrein hebben 4 potentiële kopers 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. Inmiddels is een inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld als onderdeel van een nog vast te stellen “Masterplan Light” als basis voor de aanleg van de infrastructuur en de beeldkwaliteit van de bebouwing op het terrein.

Met tijdelijke gebruikers worden gebruiksovereenkomsten gesloten. De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw is uitgevoerd. Het plan om zonnepanelen op carports boven de parkeerplaats te realiseren is afgeblazen door de Gasfabriek. De huidige verouderde parkeerplaats wordt vanaf het vierde kwartaal 2020 verplaatst naar het achterterrein. Tevens zullen enkele ontsluitingswegen worden aangepast. Het waterhuishoudkundige plan is nagenoeg klaar (januari 2021).


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

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	1 januari 2021

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.

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 infrastructureel als binnen mobiliteitsgedrag) om de verkeersstructuur voor de gehele stad te optimaliseren. Dit traject is inmiddels gestart.

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. Om die reden is het overleg met Explorius gestart de intentieovereenkomst te beëindigen.

Na het beëindigen van de samenwerking met Explorius wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dat gaat in samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van het gebied. Daarbij wordt eveneens onderzoek verricht naar de grenzen van het te ontwikkelen gebied. Ook de locatie van het huidige tankstation (nu BP) wordt daarin meegewogen.

Een bijzondere situatie geldt voor de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is de oude carpoolplaats inmiddels opgeheven. De nieuwe carpoolplaats was geprojecteerd op de grond van het Postillion. Maar met Postillion kon geen definitieve overeenstemming worden bereikt over de inrichting en de kwaliteit van deze carpoolplaats. Afgesproken is dit thema mee te nemen bij het onderzoek naar een mogelijk alternatieve opzet van de gebiedsontwikkeling.


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. Vooralsnog zijn de gelden nog gereserveerd door Gelderland, maar dit zorgt wel voor enige tijdsdruk op de realisatie.

In het gebied kan ook een reclamemast worden opgericht. Daarover worden gesprekken gevoerd met een exploitant, in afstemming met alle betrokkenen in het gebied.

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

In het eerste kwartaal van 2021 neemt het college een definitief besluit over het beëindigen van de medewerking aan het initiatief van Explorius.

Financiën  Op koers

Op koers, afhankelijk van besluitvorming


De grondexploitatie Teugseweg, onderdeel van het Cluster Stadsentree, kent per 1-1-2020 een planresultaat van € 247.000 (tekort). De boekwaarde bedraagt op 1-1-2021 € 636.000.

De grondexploitatie is nog gebaseerd op de bestaande uitgangspunten, waarin de integrale ontwikkeling doorgaat. Na de definitieve besluitvorming en de eerste oriëntatie op een nieuwe ontwikkeling wordt gezien welke gevolgen dit heeft voor de grondexploitatie.


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 zomeractualisatie 2020 is het planresultaat met € 80.000 afgenomen. Dit houdt met name verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een carpoolplaats. Deze werkzaamheden worden ten laste gebracht van de door de provincie Gelderland toegezegde bijdrage. In de huidige situatie kan daar evenwel nog niet mee worden gerekend. Indien de carpoolplaats alsnog wordt gerealiseerd zullen ook deze kosten opnieuw daarbij worden betrokken.

Afwijking investering?  Ja

Zie hierboven.

Afwijking exploitatie?  Nee

Vooralsnog geen afwijkingen

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Op koers, binnen de kaders van de vastgestelde grondexploitatie

Het risicoprofiel bedraagt netto €375.000, verband houdend met de grotere onzekerheden.

In de risicodatabase zijn de volgende risico's opgenomen:

- Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 miljoen, kans van optreden 50%);
- Vertraging (rentekosten/plankosten) (€0,2 miljoen, kans van optreden 50%);
- 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

•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

Vertraagd

Communicatie

Communicatie



Op koers

Met alle partijen wordt gesproken.

Overige informatie

n.v.t.

S/Park

Projectnaam	Poort van Deventer - S/Park
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 januari 2021

[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.

De hoeveelheid gerealiseerde fte's blijft achter op de verwachting. Op S/Park zelf zijn 13 fte gerealiseerd, waarvan er 11 fte bestaat uit afdelingen van Nouryon, en 2 fte bij een bedrijf gespecialiseerd in raketbrandstof. Verder heeft op de R&D locatie ook extra aanwas van fte's plaats gevonden door de komst van afdelingen research van Nouryon en één bedrijf die lab-faciliteiten huurt bij Nouryon. Ook het tweede criterium, de omzet van de BV S/Park, blijft achter bij de verwachting. De voorspelde opbrengsten en investeringen voor de bestaande opstallen van S/Park zijn niet gehaald.

De resultaten blijven dus achter op de oorspronkelijk verwachtingen, en hetgeen ook contractueel is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Op basis van de indicatoren ligt een "no go" voor de hand. De raad is hierover in november middels een presentatie en in december middels een raadsmededeling geïnformeerd.


De raad wordt in Q1 2021 gevraagd om een "no go" besluit te nemen, maar wel de deur open te zetten voor een vervolg van de ontwikkeling van deze locatie. De doelen en condities waaronder dit kan zouden dan in Q1 en Q2 worden verkend.

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 achterblijven 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

nvt

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 lager dan gedacht. Daarmee ligt een "no go" voor de hand, zoals dat in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. Bij een "no go" vervallen deze risico's.

Planning

Afwijking begroting?

 Op koers

De raad is bijgepraat door de partners over de voortgang in november 2020. De raad wordt in Q1 2021 gevraagd om een besluit tot een "no go".

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 en Theater

Projectnaam	Realisatie MIMIK Film & Theater
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	31 december 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 metingen gedaan naar de "prestaties" van het gebouw. De metingen laten zien dat de geluidsisolatie op orde 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

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

Communicatie

Communicatie

 Behoeft aandacht

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.

Toegang Sociaal domein

Inleiding

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

We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en gaan inzetten op preventie, zodat passende ondersteuning en begeleiding naar werk vroegtijdig en via voorliggende voorzieningen geboden kan worden.

We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, wmo, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.

We creëren en evalueren collectieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning en vormen van werkend leren, waarmee we bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer.

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

Verkenning

Projectnaam	Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	18 januari 2021

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. Deze ontvlechting is per 1 januari 2021 een feit.

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. Aan het einde van het eerste kwartaal 2021 zal gemeentebrede communicatie plaatsvinden.

Voortgang

Scope  Op koers


Het procesplan Ontvlechting en worden nu uitgevoerd. Het project inbedding Toegang is afgerond. Team Toegang Wmo is gepositioneerd binnen de gemeentelijke organisatie bij Publiekscontacten Zorg.

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 2020 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 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?  Op koers


Om het deelproject te realiseren moesten voldoende medewerkers zowel de toegang als de preventie kant bemensen. Intussen is de ontvlechting gerealiseerd en is zo'n 21 fte bij team toegang geland en is er zo'n 21 fte beschikbaar voor preventie.

Planning

Afwijking begroting?  Behoeft aandacht

Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2021 geïmplementeerd zijn. De inbedding is gerealiseerd. Vanwege de coronamaatregelen is de ontvlechting eind eerste kwartaal 2021 gerealiseerd.

Het project ontvlechting heeft een uitloop van een kwartaal in 2021. Dit laat onverlet dat de acties zoals benoemd in 2021 volgens planning in 2021 worden uitgevoerd, zoals de formatiecalculatie berekening voor de definitieve bezetting team Toegang in 2022.

Afwijking totaalplanning?  Nee

n.v.t.

Communicatie

Communicatie  Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels.

Overige informatie

n.v.t.

Transformatieopgave

Projectnaam	Transformatieopgave/Toegang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	18 januari 2021

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 huisarts, medisch specialist en jeugdarts en Gecertificeerde Instellingen. 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 jeugdhulp (Team Toegang Jeugd), Wmo (sociale teams) te komen.

We zitten in de verkenningsfase en er zijn 3 deelprojecten gestart:

- Procesaanpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
- Doorontwikkeling sociale teams
- Doorontwikkeling Team Toegang Jeugd

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. Voorbeelden hiervan zijn de monitor Sociaal Domein en het corona Dashboard. Om echt te kunnen transformeren is het nodig dat de “basis op orde is” voor alle leefgebieden, domeinen, zowel in- als extern. Wat hebben we nodig aan voorzieningen in de wijken als sociale infrastructuur? We willen ons richten op het werken aan een gezamenlijk een eenduidig doel in de wijk. 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. In 2021 wordt gestart met een aantal programma's aan een integrale datagedreven aanpak in 4 pilotgebieden.

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 eind 1e kwartaal van 2021 aan de raad wordt aangeboden.

Actie 3: Buurthuis 2.0

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

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.

Doorontwikkeling team toegang Jeugd

Projectnaam	Doorontwikkeling team toegang jeugd
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	18 januari 2021

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft in samenwerking met maatschappelijke partners uit de gemeente de toegang tot jeugdhulp belegd bij Team Toegang Jeugd (voorheen Team Gezinscoaches). De samenwerking tussen de gemeente en de samenwerkende partijen is geformaliseerd door middel van subsidies. Door medewerkers met verschillende achtergronden/vakgebieden samen te voegen, is een toegang met brede expertise op het gebied van jeugdigen ontstaan. Echter, nu bijna 6 jaar later ontstaan er enkele knelpunten. Enerzijds gaat het hier, net als bij de sociale teams, om de rechtmatigheid van de gemeentelijke subsidie die wordt gebruikt om wettelijke taken in de toegang te organiseren. Anderzijds gaat het om inhoudelijke knelpunten: moederorganisaties zijn meer op afstand komen te staan en werkgever-werknemersrelatie is praktisch en gevoelsmatig veranderd. De grondslag waarop de toegang in 2015 is georganiseerd, heeft zijn inhoudelijke betekenis verloren. Er is een juridische noodzaak en inhoudelijke wens (en kans) om de toegang door te ontwikkelen. Een duidelijk verschil met deelproject 2 (sociale teams) is dat het in dit deelproject niet gaat over het opnieuw inrichten van taken. Bij jeugd bestaat reeds een scheiding tussen toegangs- en preventietaken.

De doorontwikkeling van Team Toegang Jeugd kan uiteengezet worden in twee deelopdrachten.

Opdracht 1: Rechtmatigheid. Doelstelling: De gemeente Deventer realiseert per 2022 een rechtmatige opdracht voor alle taken die worden uitgevoerd door Team Toegang Jeugd.

Opdracht 2: Inhoudelijke doorontwikkeling. Doelstelling: De gemeente Deventer evalueert de huidige werkwijze en de samenwerking met de moederorganisaties van de Toegangsmedewerkers Jeugd en realiseert samen met hen per 2022 een inhoudelijke verbetering om de ervaren knelpunten op te lossen.

Besluitvorming

Projectfase

Initiatiefase

Stand van zaken

Het plan van aanpak voor het onderzoek naar rechtmatigheid (opdracht 1) en inhoudelijke doorontwikkeling (opdracht 2) is op 9 februari 2021 vastgesteld in het college. Tevens is de raad geïnformeerd met een raadsmededeling. De projectleiders starten met de uitvoering van beide opdrachten. Het resultaat van deelopdracht 1 is een 'procesplan inbedding toegang', waarin de financiële en organisatorische aspecten van het in dienst nemen van de Toegangsmedewerkers Jeugd en Jeugdhulpverleners Onderwijs wordt beschreven. Hierbij wordt aangegeven of en hoe aan zowel het financiële uitgangspunt (indienstname is budgetneutraal), als aan de in paragraaf 1.3 van het plan van aanpak genoemde inhoudelijke uitgangspunten wordt voldaan. Ook worden de kosten voor het vervolgproces beschreven. Daarnaast wordt in een korte projectnotitie de toets op rechtmatigheid van de functies Jeugdconsulenten en Gesp'ers beschreven. Het resultaat van deelopdracht 2 is een evaluatie waarin bevindingen en aanbevelingen voor een inhoudelijke doorontwikkeling worden beschreven.

Voortgang

Scope

✓ Op koers

Op 9 februari is het plan van aanpak voor de uitvoering van beide opdrachten, inclusief dekking van kosten vastgesteld in het college.

Financiën

✓ Op koers

Op 9 februari is het plan van aanpak voor de uitvoering van beide opdrachten, inclusief dekking van kosten vastgesteld in het college. Uitgangspunt is dat het in dienst nemen van medewerkers budgetneutraal is. In het procesplan inbedding Toegang, wordt aangegeven of en hoe aan zowel dit financiële uitgangspunt als ook aan de in het plan van aanpak genoemde inhoudelijke uitgangspunten wordt voldaan.

Afwijking begroting?

nvt

Afwijking investering?

nvt

Afwijking exploitatie?

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Er bestaat een risico dat medewerkers bij hun moederorganisatie willen blijven werken en niet over willen naar de gemeente. Deze signalen zijn er echter nog niet.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

In juni volgt een terugkoppeling met het resultaat van deelopdracht 1 en 2. Doel is om inbedding van Team Toegang Jeugd per 1 januari 2022 gerealiseerd te hebben. Het tijdspad is ambitieus, maar lijkt tot nu toe haalbaar.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie Op koers

Op verschillende momenten in het project vindt afstemming plaats met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, uitvoerend medewerkers en hun moederorganisaties, teammanager toegang en interne vakspecialisten op het gebied van HR, huisvesting/faciliteit, ICT, communicatie en financiën. De raad zal op nader te bepalen momenten worden bijgepraat.

Overige informatie

nvt

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet
Portefeuillehouder	C. Verhaar
Rapportagedatum	
Basisinformatie Project	

De gemeente Deventer heeft het landelijk Klimaatakkoord en haar eigen doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald in het Energieplan Deventer en nader uitgewerkt in de transitievisie warmte. Een belangrijk onderdeel van het Energieplan is het realiseren van 10.000 aardgasvrije woningen in 2030. Sinds 2017 wordt hier met de strategische partners in de stad (corporaties en netwerkbedrijf Enexis) invulling aan gegeven op basis van de uitvoeringsagenda FBW: Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Onderdeel van de Uitvoeringsagenda is het in uitvoering brengen van kansrijke projecten. Het verduurzamen van de wijk Zandweerd is hierbij aangewezen als potentieel kansrijk project omdat – naast de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd – nu veel renovatieprojecten door de corporaties worden gestart en ten noorden van de wijk een duurzame warmtebron in de vorm van de RWZI aanwezig is. Dit projectplan betreft de realisatie van de eerste fase van het warmtenet, dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken.

Uitgangspunt is dat in fase 1a wordt gestart met aansluiting van de nieuwbouw en energetische gerenoveerde huurwoningen (Rembrandkade e.o.) van Eigen Bouw en een deel van de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd. In fase 1b kan ook een deel van de particuliere woningen in de bestaande wijk aansluiten. In de vervolgfases kunnen ook de woningen van de corporaties Rentree en Leder1 worden aangesloten op SWZ. Deze laatste fase maakt geen onderdeel uit van dit projectplan.

Raakvlakken

1. Ontwikkeling Tuinen van Zandweerd

Streven is om zoveel mogelijk woningen in dit gebied aan te sluiten op het warmtenet. Deelname in elkaars projectorganisatie. Periodiek planningsoverleg. Zie hoofdstuk organisatie.

2. Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd

De ontwikkeling van het warmtenet is een essentieel onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Hiervoor is een project opgezet waarin op basis van een brede wijkaanpak dit wordt uitgevoerd. De gemeente vervult hierin een regierol. Het SWZ heeft vanwege de omvang van het project zijn eigen projectorganisatie. Deze maakt onderdeel uit van een grotere projectorganisatie. Zie voor afstemming hierin hoofdstuk organisatie.

3. Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (programma, geen groot project)

FBW is een programma gemeentebreed. Zandweerd aardgasvrij (en daarmee ook de aanleg van het SWZ) is een uitvoeringsopdracht vanuit FBW. Afstemming vindt plaats door deelname in elkaars projectorganisatie. Zie hoofdstuk organisatie.

Besluitvorming

In het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is opgenomen dat tijdens de projectuitvoering de Raad op drie belangrijke momenten gevraagd wordt een besluit te nemen bij tussentijdse beslismomenten. Deze beslismomenten vormen belangrijke stappen in het project en maken ook onderdeel uit van de besluitvorming (zie voor verdere uitwerking van de beslispunten hoofdstuk 9):

Het moment waarop besloten wordt om - na realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd voor de nieuwbouw fase 1a - aan te vangen met het realiseren en daarmee aansluiten van het Slim Warmtenet Zandweerd op de bestaande bouw in Zandweerd Noord- fase 1b;

Het moment waarop met Enpuls BV afspraken zijn geconcretiseerd en tot overname door Enpuls BV van het Slim Warmtenet moet worden besloten (verwacht binnen 1-3 jaar);

Het moment waarbij met corporaties en particulieren afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van hun woningen in de vervolgfases. Dit betreft de besluitvorming voor fase 2 (verwacht tussen 1-4 jaar).

Projectfase

Vorbereidingsfase

Stand van zaken

- Alle overeenkomsten met de partners zijn getekend:
 - Brief met commitment corporaties voor de aan te sluiten woningen in fase 1 en vervolgfases
 - Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Drents Overijsselse Delta
 - Samenwerkingsovereenkomst Enpuls
 - Beschikking en Leenovereenkomst Provincie Overijssel


- Het Projectplan Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 is opgesteld en in het bestuurlijk overleg met alle partnersgeaccordeerd.
- Onderdeel van het Projectplan is de organisatorische samenhang met de Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd. Deze is afgestemd en geaccordeerd door het Bestuurlijk Overleg
- Binnen de projectorganisatie is een kernteam financieel ingericht waarin, naast de planeconoom, ook Concern Control zitting heeft. De businesscase en alle financiële beschikkingen die in dit project van toepassing zijn, zijn daarin samengebracht.
- In het kader van de subsidiebeschikking van de Provincie Overijssel is een collegebesluit voorbereid en genomen waarin het college, na heroverweging, heeft besloten geen aansluitplicht op het Slim Warmtenet voor de woningen in de Tuinen van Zandweerd in te stellen.
- Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen. Dit leidde tot de volgende acties:
 - Promofilm
 - Factsheet ontwikkeling
 - Technische bijlage aansluiting Slim Warmtenet
 - Definitief maken tariefstructuur
 - Inrichting helpdesk

- De werkgroep Realisatie heeft de bronuitkoppeling bij de RWZI verder geconcretiseerd plus alternatieven voor kostenverhogingen op route gezet voor verdere uitwerking
- De werkgroep Realisatie heeft ism DWA in meerdere sessies verkenningen gedaan naar mogelijke inpassingslocaties voor de warmtepompcentrales. Hieruit zijn drie warmtepompcentrales geselecteerd waarvan in januari/februari een voorkeurslocatie moet worden vastgesteld
- De werkgroep Realisatie voert momenteel een vergunninginventarisatie uit
- De werkgroep Inkoop heeft de eerste inkoopopdracht (aanleg ZLT net in de TvZ) in de markt gezet. Dit lijkt tot een aanbestedingsvoordeel te leiden. Daarnaast is de selectieleidraad voor de tweede inkoopopdracht in concept gereed gemaakt. Beoogde publicatie half januari

- De werkgroep contracten heeft op aanvraag van de provincie uitleg gegeven over de samenwerking en beoogde overname van het SWZ naar Enpuls. Hiertoe wordt een interne memo opgesteld. In aanvulling daarop zal dit ook gebruikt worden voor een brief die door Ennatuurlijk naar college en raad is gesteld over hun vragen bij deze samenwerking.


Voortgang

Scope

 Op koers

Het project wordt uitgevoerd binnen de scope zoals in het projectplan is omschreven ten aanzien van fasering en doorlooptijden. Wel wordt nagedacht over een mogelijke optimalisatie van de fasering in het kader van het aansluiten van het juiste aantal woningen op de warmtepompcentrale. Wanneer dit concreet tot wijzigingen in de scope leidt, zal dit ter besluitvorming aan college danwel raad worden voorgelegd.

Financiën

 Behoeft aandacht

Afwijking begroting?

 Nee

Geen afwijkingen.

Voor de voorbereiding van SWZ zijn gelden ter beschikking gesteld door de gemeente (programma 4) ten bedrage van € 174.500. Dit betreft grotendeels de onderzoeksfase waarbij interne uren zijn gemaakt en externe diensten zijn geleverd om te komen tot het raadbesluit van oktober 2020. Daarin is goedkeuring gegeven aan de realisatie van SWZ fase 1. Daarnaast zijn in 2020 voor deze realisatiefase ook voorbereidingskosten gemaakt. Het totaal aan bestede middelen over 2020 bedragen € 202k. Met de inachtneming van de nog te verwachten facturen bedraagt dit € 218k.

In december is ook al een deel (20%) ontvangen van de renteloze lening van de provincie ten bedrage van € 200.000. Hierdoor ontstaat er een batig saldo van € 157k. Dit zal mee worden genomen naar 2021, waar de verdere realisatie van de investering voor SWZ fase 1 vervolg zal gaan hebben.

Afwijking investering?

 Nee

Geen afwijkingen.

De middelen door de gemeente beschikbaar gesteld maken geen onderdeel uit van de investering (€ 174,5k). Dit betreft een exploitatiesaldo. Het voorschot op de renteloze lening is wel onderdeel van de investering (€ 200k). Van dit bedrag is er dan 43k reeds gerealiseerd over 2020. Het batig saldo (€ 157k) zal mee worden genomen voor de investering welke in 2021 vervolg zal krijgen.

Met betrekking tot de investering en de verwachte uitgaven is er, ondanks een aanbestedingsvoordeel, een indicatie vanwege mogelijke meerkosten bij realisatie bronuitkoppeling op de RWZI. Dit zal in Q1 van 2021 nader worden uitgezocht. Eveneens zal dan verslag worden gedaan van de projectbegroting bij het investeringsproject fase 1 en de mogelijk impact van de genoemde indicatie op de projectbegroting.

Afwijking exploitatie?

 Nee

Geen afwijkingen.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Risico's:

In aanvulling op het risicobeheersplan (zie bijlage) wordt het risico 'realisatie warmtepompcentrales in de bestaande bouw' concreet aangevuld op risiconummer 9 uit het risicobeheersplan. De omvang en plaatsing van de warmtepompcentrale vraagt (1) een zorgvuldig proces met de buurt, (2) aandacht voor het tot complexe vergunningtraject vanuit fijnstof (3) aandacht en druk op de planning rondom de eerste aan te sluiten woningen, en (4) aandacht voor het selecteren van de juiste warmteleverancier die meedenkt in dit plaatsingsproces. Dit betreft een nadere explicitering van risiconummer 9 uit het risicobeheersplan.


Het risico rondom het realiseren van de juiste bronuitkoppeling bij de RWZI, die ook op tijd wordt gerealiseerd en operationeel is, ge-expliciteerd ten opzichte van het reeds opgenomen risico nummer 12 en 13 uit het risicobeheersplan. Het waterschap en rijkswaterschap stellen aanvullende voorwaarden aan de inpassing van de bronuitkoppeling op de RWZI die mogelijk kostenverhogend kunnen werken.

Kansen: De volgende kansen zijn reeds geïdentificeerd:

- SDE++: Subsidie Duurzame Energie voor TEA-oplossingen;
- ISDE: Investeringsubsidie voor onder andere particulieren voor aansluiten op een warmtenet;
- SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen.

Op dit moment wordt een subsidiestrategie opgezet om maximal profijt uit de benoemde subsidies te halen.

Planning

Afwijking begroting?  Behoeft aandacht

De beoogde planning met haar tussenproducten is opgenomen in hoofdstuk planning van het Projectplan SWZ fase 1

Planning: de beoogde planning van realisatie en ontwikkeling van de woningen in de Tuinen van Zandweerd is snel en voortvarend ter hand genomen. In relatie tot aanbesteden van de Warmteleverancier ontstaat er mogelijk een planningsissue waardoor warmte niet op tijd door de warmteleverancier aan de eerste woningen geleverd kan worden. Hiervoor worden nu voorbereidende werkzaamheden getroffen om in dat geval een tijdelijke energievoorziening voor de woningen die eerder in gebruik zijn dan dat het warmtenet operationeel is, te leveren. Een tweede planningissue doet zich voor rondom plaatsing warmtepompcentrales in de bestaande wijk. Een goed inpassingsproces vereist veel tijd vanuit draagvlak creëren, vergunningentraject etc. Momenteel wordt de planning uitgewerkt om op basis van een aantal scenario's de verschillende routes die mogelijk zijn verder uit te werken.

Afwijking totaalplanning?  Nee

Start aanbesteding warmteleverancier van eind december 2020 verschoven naar half januari 2021

Communicatie

Communicatie  Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld 'aardgasvrij Harderwijk'. Dit is een aanpalend project aan het SWZ fase 1 maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan wat voor de wijk Zandweerd wordt opgesteld.

In februari zal een strategisch communicatieadviseur de aanpak versterken zodat communicatie en betrokkenheid nog meer kan worden vormgegeven.

Lopende activiteiten communicatie vanuit SWZ fase 1, ondanks Corona beperkingen:

- Diverse bewonersavonden rondom warmtenet in de Tuinen van Zandweerd. Voor toekomstige bewoners en voor omwonenden
- Er is een helpdesk vanuit zowel de nieuwbouw (www.opjesteek.nl) als vanuit de bestaande bouw (www.zandweerdstroomt.nl) ingericht voor vragen over oa het warmtenet
- Er zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld rondom uitleg, toelichting en opzet van het SWZ.
- In februari wordt een persmoment vanuit de samenwerkende partijen gepland waarin start SWZ fase 1 wordt gecommuniceerd.
- Begin maart is een bewonersavond gepland om input van bewoners op te halen bij het selecteren van een warmteleverancier.
- Medio maart/april zal een bewonersavond worden gepland rondom inpassing van de eerste beoogde warmtepompcentrale in Zandweerd Noord



Overige informatie

nvt

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

De aanbevelingen zijn afgehandeld (zie melding 3e kwartaalrapportage). Ten aanzien van aanbeveling 8b en 8d is daarbij opgemerkt dat de concrete realisatie van windmolens, zonneparken en waterstofstations de beoogde uitkomst is van lopende projecten. De status van de aanbevelingen zal daarom in 2021 niet meer worden gerapporteerd.

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

Aanbeveling is opgevolgd (zie melding 3e kwartaal). In 2021 wordt de voortgang daarom niet meer gerapporteerd.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Boekwerkversie 4e kwartaalrapportage 2020		