



1^e kwartaalrapportage 2021

Leeswijzer en samenvatting

In deze 1e kwartaalrapportage 2021:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met afzonderlijke presentatie van Autonome en Corona ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) aangewend voor €40.000;
- In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) 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. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt onder [Resultaatbestemming](#) de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister [Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2021;
- Blijkt uit de [paragraaf Financiering](#) dat zowel aan de [Kasgeldlimiet](#) als aan de [Renterisiconorm](#) wordt voldaan;
- 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.

Inleiding

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

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

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

In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2021. In de Kaderbrief de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden in 2022 of later. De kwartaalrapportage en kaderbrief zijn twee afzonderlijke documenten.

De uitkomst van de kwartaalrapportage is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	8.140	-632	-670	-558	-549

Deze uitkomst zal samen met de uitkomst van de kaderbrief betrokken worden bij het opstellen van de voorjaarsnota.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2020

In november 2020 is de begroting 2021-2024 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. Hiervoor was het wel nodig een beroep te doen op de Generieke weerstandsreserve. De provincie stelde voor deze begroting het repressief toezicht regime in. Wel met de kanttekening dat de begroting mede sluitend was doordat de gemeente vanaf 2023 gebruik maakt van de mogelijkheid om een stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg" op te nemen. De stelpost is opgenomen in het structurele beeld van de gemeente. Het opnemen van de stelpost brengt een risico met zich mee omdat de extra middelen niet structureel zijn opgenomen in het gemeentefonds. De ontwikkelingen hieromtrent blijven onzeker.

Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2020 is de begroting 2020-2024 aangepast. Met name de nadelige uitkomst van de septembercirculaire 2020 algemene uitkering zorgde voor een nadelige uitkomst vanaf 2022. De uitkomst na 3e kwartaalrapportage 2020 was:

(bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel))

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	1.272	-356	-577	-433	-433

Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2020

Op basis van een raadsbesluit moet de begroting worden aangepast. Het betreft het raadsbesluit van 17 januari 2021, het [Programma Onderwijshuisvesting 2021](#):

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	Programma	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria (Lettele)	Jeugd en onderwijs	0	0	-82	-81	-80
Saldo		0	0	-82	-81	-80

Autonome ontwikkelingen

Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gemeenteraadsverkiezingen	Burger en bestuur	-20	-20			
2	Openbare ruimte woonwagens	Leefomgeving	-110				
3	Beheer Japanse Duizendknoop	Leefomgeving	-80	-80	-80	-80	-80
4	Doorontwikkeling vastgoedbeleid	Herstructurering en vastgoed	-50				
5	Volume ontwikkeling WMO	Meedoen	500				
6	Bescherm wonen	Meedoen	500	500	500	500	500
7	Onderhoud onderwijshuisvesting	Jeugd en onderwijs	-102				
8	Leegstand onderwijshuisvesting	Jeugd en onderwijs	-20				
9	Koelunits gymzalen Vijfhoek	Jeugd en onderwijs	0	-14	-14	-14	-13
10	Applicatie Leerplicht	Jeugd en onderwijs	-37				
11	Veilig thuis	Jeugd en onderwijs	150	150	150	150	150
12	Applicaties Sociaal Domein	Bedrijfsvoering	-159				
13	e-HRM	Bedrijfsvoering	-159				
14	e-suite en burgerzakenmodules	Bedrijfsvoering	-61	-88	-33		
15	Toekomst gericht werken (TGW) / ICT	Bedrijfsvoering	-142	-306	-243	-305	-292
16	Dividend Wadinko	Algemene dekkingsmiddelen	-30				
17	Dividend Enexis	Algemene dekkingsmiddelen	-77	-77	-77	-77	-77
18	Dividend BNG	Algemene dekkingsmiddelen	-240				
19	OZB	Algemene dekkingsmiddelen	140	49	49	49	49
20	Decembercirculaire 2020	Algemene dekkingsmiddelen	-362	-390	-263	-267	-273
21	Voorlopige uitkomst rekening 2020	Algemene dekkingsmiddelen	8.359				
Saldo			8.000	-276	-11	-44	-36

Overige ontwikkelingen

Op basis van overige ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. De financiële gevolgen zijn in programma [Jeugd en onderwijs](#) opgenomen en toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2021	2022	2023	2024	2025
1	Eerste verkenning Zwaluwenburg	Jeugd en onderwijs	-75				
Saldo			-75	0	0	0	0

Nieuw beleid

Op basis van nieuw beleid moet de begroting worden aangepast. De financiële gevolgen zijn in programma [Economie en internationaal beleid](#) opgenomen en toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2021	2022	2023	2024	2025
1	Corona herstelfonds	Economie en internationaal beleid	-200				
Saldo			-200	0	0	0	0

Corona ontwikkelingen

De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. In 2020 zijn drie 'compensatiepakketten' ontvangen van het Rijk en in 2021 is het 4^e compensatiepakket inmiddels ook ontvangen. In deze eerste kwartaalrapportage is zowel het 3^e (overgeheveld uit 2020) als het 4^e (ontvangen in 2021) compensatiepakket opgenomen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2021
1	Extra apparaatskosten	Diverse	-294
2	Twee Kamerverkiezingen *	Burger en bestuur	-125
3	Handhaving	Openbare orde en veiligheid	-20
4	Precario terrassen	Openbare orde en veiligheid	-80
5	Parkeerinkomsten	Leefomgeving	-360
6	Maatregelen binnenstad	Leefomgeving	-84
7	Extra kosten afvalverwerking **	Milieu en duurzaamheid	-161
8	TONK **	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-437
9	Impuls re-integratie gelden *	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-1.416
10	Corona steunpakket meedoen **	Meedoen	-766
11	Gemeentelijk schuldenbeleid *	Meedoen	-307
12	Perspectief Jeugd en Jongeren **	Meedoen	-249
13	Coronadashboard	Bedrijfsvoering	-19
14	Reservering restant 3e coronasteunpakket *	Algemene dekkingsmiddelen	-224
15	Reservering restant 3e coronasteunpakket – cultuur *	Algemene dekkingsmiddelen	-1.213
16	3e Compensatiepakket (Rijk)	Algemene dekkingsmiddelen	3.285
17	4 e Compensatiepakket (Rijk)	Algemene dekkingsmiddelen	1.613
Saldo			-857

*) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 3e Rijks steunpakket voor Corona

***) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 4e Rijks steunpakket voor Corona

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van de diverse op dit moment bekende ontwikkelingen bedraagt dan de geactualiseerde uitkomst van de begroting 2021-2025 in de 1e kwartaalrapportage 2021:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1	Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2020	1.272	-356	-577	-433	-433
2	Raadsbesluit na het 3e kwartaal 2020	0	0	-82	-81	-80
3	Autonome ontwikkelingen met ingang van 2021	8.000	-276	-11	-44	-36
4	Overige ontwikkelingen	-75	0	0	0	0
5	Nieuw beleid	-200	0	0	0	0
6	Corona ontwikkelingen	-857	0	0	0	0
	Saldo	8.140	-632	-670	-558	-549

Onvoorzien

Onderzoeken Beschermingsbewind

BAD bewindvoering is niet benoembaar tot 1-7-2021 en geschorst in een 20-tal dossier. Verschillende verbeteracties zijn opgestart, maar brengen ook extra kosten met zich mee. In opdracht van de raad wordt een onderzoek uitgevoerd. De geschatte kosten bedragen €30.000. De gemeente wordt door een advocaat bijgestaan in de verdere communicatie en verantwoording met de kantonrechter. De totale kosten zijn €40.000. Voorstel is om de kosten te dekken uit het budget onvoorzien in de begroting.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2021	235.000
Onderzoeken beschermingsbewind	40.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2021	195.000

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2021 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €132.000 voordelig. In de begroting was een nadelig resultaat van €61.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Lopende kredieten

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

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
Bedrijvenpark A1	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Verkeersinfrastructuur	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Initiatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	✓ Op koers	✓ Op koers	⚠ Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - S/Park	✓ Op koers	✓ Op koers	⚠ Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	⚠ Behoeft aandacht	⚠ Behoeft aandacht	⚠ Behoeft aandacht	Verkenningfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	⚠ Behoeft aandacht	⚠ Behoeft aandacht	⚠ Behoeft aandacht	Vorbereidingsfase
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	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	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	2	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	45	2	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	9	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	10	0	0	0	0
Leefomgeving	1	17	2	0	1	0
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	14	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	9	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	14	0	0	0	0
Meedoen	0	16	2	0	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	7	1	1	1	0
Economie en Internationaal Beleid	0	20	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	2	11	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	15	0	0	0	0
Totaal	3	154	5	1	2	1

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling 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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We ontwikkelen een strategie om initiatieven los te krijgen in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern)

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021 plaatsvinden.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We realiseren één digitale ingang bij de gemeente voor inwoners en ondernemers

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tweede Kamerverkiezingen	0.2 Burgerzaken	Corona-effect

Deventer ontvangt een aanvullende compensatie van €125.000 in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk waren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Gemeenteraadsverkiezingen	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking

Voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vragen we een budget van €40.000 om de inzet van een projectleider te dekken. De voorbereiding van de verkiezingen start in 2021, daarom verdelen we het budget over 2021 en 2022.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona Dashboard	0.1 Bestuur	Corona-effect

Het corona dashboard is in mei 2020 door team Kennis&Verkenning ontwikkeld om de gevolgen van Covid-19 in Deventer te monitoren. In het dashboard wordt allerlei data en informatie gepresenteerd en gecombineerd, vanuit zeer diverse invalshoeken, waaronder veiligheid, uitkeringen en sterftcijfers. In het eerste half jaar van 2021 willen we het corona dashboard in ieder geval voortzetten en doorontwikkelen door het uit te breiden met databronnen van o.a. de GGD. Hiervoor is een budget van €19.000 benodigd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.411	427	7.838	273	8.111
Baten	1.281	0	1.281	0	1.281
Saldo	-6.130	-427	-6.557	-273	-6.830

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Corona Dashboard	Lasten	19	0	0	0	0
Gemeenteraadsverkiezingen	Lasten	20	20	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	109	109	109	109	109
Tweede Kamerverkiezingen	Lasten	125	0	0	0	0
Totaal lasten		273	129	109	109	109
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-273	-129	-109	-109	-109

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	0	427	427	0	427
Saldo	0	427	427	0	427

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	310	0	310	0	310
Inkomsten tgv voorzieningen	385	0	385	0	385
Saldo	75	0	75	0	75

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	7.411	1.281	-6.130	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	394	0	-394	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	33		-33	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	7.838	1.281	-6.557	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	3e kwartaalrapportage 2020	0	394	394	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	33	33	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	427	427	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	310	385	75	Begroting 2021
	Totaal programma	310	385	75	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit.

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.:

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Het houden van toezicht en 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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2021 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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, 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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra inzet Handhaving	1.2 Openbare orde en veiligheid	Corona-effect

Vanwege de drukken werkzaamheden voor handhaving als gevolg van Corona hebben de medewerkers in 2020 minder verlof op kunnen nemen. Hierdoor is het aantal verlofaanvragen in de vakantieperiode in 2021 hoger. Daarnaast is het de verwachting dat in de zomer, met versoepeling van de maatregelen weer meer evenementen kunnen plaatsvinden. Deze combinatie van factoren leidt tot een piek in de druk op de bezetting in de maanden juli en augustus. Voorgesteld wordt om deze piek op te vangen door middel van een tijdelijke uitbreiding met 2 fte toezichthouders voor de maanden juli en augustus 2021 en hiervoor eenmalig €20.000 ter beschikking te stellen vanuit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inkomsten leges evenementen	1.2 Openbare orde en veiligheid	Risico

Als gevolg van de Coronamaatregelen mogen er in ieder geval tot 1 juli 2021 geen evenementen worden georganiseerd. Dit leidt tot lagere legesinkomsten voor evenementenvergunningen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een volledig beeld te schetsen en het financieel effect te bepalen omdat onbekend is hoe lang de Coronamaatregelen duren en welke evenementen wellicht op een ander tijdstip alsnog plaatsvinden.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Precario	0.64 Belastingen overig	Corona-effect
<p>Horeca ondernemers hebben de gemeente verzocht om ook in 2021 de ruimte voor terrassen te vergroten. Voorgesteld wordt om de terrassen tot en met 31-12-2021 te verruimen met gemiddeld 30% om zodoende de horecaondernemers de mogelijkheid te bieden om evenveel gasten te ontvangen als voor corona. Daarnaast wordt ontheffing verleend voor de terras precario voor 3 maanden in verband met de verplichte sluiting van de horeca. Dit leidt tot een derving van baten van €80.000.</p>		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.519	99	11.618	20	11.638
Baten	943	0	943	-80	863
Saldo	-10.576	-99	-10.675	-100	-10.775

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Extra inzet Handhaving	Lasten	20	0	0	0	0
Totaal lasten		20	0	0	0	0
Precario	Baten	-80	0	0	0	0
Totaal baten		-80	0	0	0	0
Saldo		-100	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	0	6	0	6
Puttting uit reserves	3	82	85	0	85
Saldo	-4	82	79	0	79

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	707	707	0	707
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-707	-707	0	-707

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	11.519	943	-10.576	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	34	0	-34	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	65	0	-65	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	11.618	943	-10.675	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	6	3	-3	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	18	18	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	65	65	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	6	86	80	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	4e kwartaalrapportage 2020	707	0	-707	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	707	0	-707	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

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

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	1	17	2	0	1	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

Prestaties

Prestatie In 2021 gaan we verder met de herinrichting van de Keizerstraat in de binnenstad.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum.	
Prognose	 Niet goed	De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	Prestatie afvoeren	
Budgetaanpassing?		

Prestaties

Prestatie	Het vastgestelde VO voor de Lebuinuspleinen gaan we doorontwikkelen naar een DO en een bestek. Deze worden voorgelegd aan de raad.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We verbeteren de fietsinfrastructuur door: diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning)

- start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt
- start omvormen fietspad langs de Boxbergerweg van asfalt en klinkers naar beton
- start omvormen fietspad langs de Singel van asfalt naar beton
- omvormen stukjes fietspad langs Brinkgreverweg en Oerdijk van asfalt naar beton

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2021 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2021 gemiddeld met een 6,7.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2021). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Skatepark: In 2021 ronden wij de werkzaamheden mbt het skatepark af.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Klimaatadaptatie: 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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Strategisch bomenbeheer: 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?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vogeleiland: Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken is deze ook gerenoveerd en verhuurd. De groenwerkzaamheden worden grotendeels in het voorjaar afgerond.

Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Renovatie brinkgarage: In 2021 ronden wij de planologische procedure af en gaan de uitvoering voorbereiden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Overstichtslaan, Margijnenenk en Lebuinuslaan: Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren.

Prognose  > 75% Door verzoek aanvullend onderzoek (motie raad) loopt het project vertraging op

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Reconstructie Havezathelaan: Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De Braam reconstructie

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Oerdijk reconstructie (Kolkmansweg-Komgrens)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Openbare ruimte woonwagens	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

Er zijn diverse problemen geconstateerd in de openbare ruimte van woonwagenlocaties. Een inventarisatie van de noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte diverse woonwagenlocaties is gemaakt. De kosten hiervoor zijn in beeld gebracht en in totaal geraamd op €110.000 gezamenlijk voor een drietal locaties: S. van der Wielenstraat, Zweedsestraat en Keizerspad. Het uitvoeren van deze werkzaamheden in 2021 is gewenst voor de voortzetting van de overdracht van de woonwagenlocaties aan de stichting Woonwagenbeheer Deventer (in oktober 2020 opgericht door de corporaties ieder1 en Rentree).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Beheer Japanse Duizendknoop	5.7 Openbaar Groen	Autonome afwijking

Op dit moment is een bedrag van €36.500 beschikbaar voor het beheer van de Japanse Duizendknoop. Dit bedrag is eerder bepaald op basis van de mate van verspreiding van deze plant in 2018/2019. Op basis van huidige inzichten is het te beheren oppervlakte met een factor 2 toegenomen. De wijze van beheer bestaat eruit dat we maaien en afvoeren. In een aantal situaties blijkt het noodzakelijk om de plant te verwijderen. Om deze werkzaamheden conform bestaand beleid (sober maar beheerst) te kunnen blijven uitvoeren wordt voorgesteld om het bedrag voor beheer structureel te verhogen met €80.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Corona-effect parkeerinkomsten	0.63 Parkeerbelasting en 2.2 Parkeren	Corona-effect
--------------------------------	---------------------------------------	---------------

Als gevolg van Corona en de bijbehorende maatregelen komen er veel minder(betalende) bezoekers in de binnenstad en blijven de geraamde parkeerinkomsten fors achter ten opzichte van onze begroting. Met een verlies van circa €122.000 per maand in januari en februari is de verwachting dat er een tekort van €360.000 in het eerste kwartaal optreedt. Het voorstel is om dit verlies als gevolg van deze autonome ontwikkeling op te vangen binnen de algemene middelen, al dan niet aangevuld met een eventuele rijksbijdrage.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Tekort begroting HGB	5.7 Openbaar Groen	Risico
----------------------	--------------------	--------

In de derde kwartaalrapportage 2020 is gemeld dat de financiële situatie bij Het Groenbedrijf onder druk staat. De voorlopige prognose laat zien dat Het Groenbedrijf voor 2020 met een tekort van €422.000 afsluit. Dit is fors meer dan de begroting. Dit tekort is ten laste gebracht van de Algemene Reserve van Het Groenbedrijf die daarmee daalt van afgerond €1,5 miljoen naar €1,1 miljoen.

De begroting 2021 sluit met een tekort van €167.000. In 2021 zal HGB trachten dit tekort taakstellend binnen de begroting op te lossen. Mocht dit (deels) niet lukken dan wordt een eventueel jaarrekening nadeel over 2021 ten laste van de Algemene Reserve van HGB gebracht. We melden dit als risico omdat dit ook impact kan hebben op de gemeentelijke uitgaven.

Naast dit financiële proces loopt ook de toekomstverkenning buitenruimte waarin gekeken wordt op welke wijze het beheer en onderhoud van de buitenruimte op de beste wijze georganiseerd kan worden. Op dit moment is daarvoor een bureau ingehuurd en we verwachten met u na het zomerreces van 2021 uitgewerkte toekomstopties te kunnen bespreken. Voor nadere details wordt verwezen naar de [raadsmededeling 2021-000726](#) hierover in maart 2021.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Tekort DVO Buitenruimte Circulus Berkel	2.1 Verkeer en vervoer	Risico
---	------------------------	--------

De aanbieding die CB heeft gedaan op het DVO 2021 is niet (geheel) sluitend op het financieel kader wat het programma Leefomgeving in haar begroting beschikbaar heeft voor deze overeenkomst. Er is een tekort van circa €500.000 ten opzichte van het financieel kader wat binnen het programma Leefomgeving beschikbaar is voor deze overeenkomst. Er worden momenteel nog gesprekken gevoerd of er aanpassingen/bezuinigingen mogelijk zijn binnen de afgesproken werkzaamheden en prestaties van het DVO. Wanneer dit niet of niet geheel mogelijk is dan ontstaat er tekort dat opgevangen dient te worden. Binnen het programma Leefomgeving is geen ruimte meer om een dergelijk tekort op te vangen.

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

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

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

Nog steeds zijn de landelijke Coronamaatregelen van kracht in Nederland en vorig jaar is besloten om hierop te anticiperen door ook in het centrum van Deventer extra fysieke aanpassingen te doen in de Openbare ruimte. Door middel van bebording, hekken, rekken, belijning en inzet van verkeersregelaars worden de langzaam verkeersstromen (met name voetgangers en fietsers) in goede banen geleid zodat er zo min mogelijk risico's ontstaan bij een bezoek aan het centrum van onze stad. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen circa €28.000 per maand. Voor het eerste kwartaal komt dit overeen met €84.000.

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

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.010	3.102	38.111	-89	38.022
Baten	15.191	203	15.394	-360	15.034
Saldo	-19.819	-2.899	-22.718	-271	-22.988

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Beheer Japanse Duizendknoop	Lasten	80	80	80	80	80
Corona-maatregelen binnenstad	Lasten	84	0	0	0	0
Openbare ruimte woonwagens	Lasten	110	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-363	0	0	0	0
Totaal lasten		-89	80	80	80	80
Corona-effect parkeerinkomsten	Baten	-360	0	0	0	0
Totaal baten		-360	0	0	0	0
Saldo		-271	-80	-80	-80	-80

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.323	0	1.323	245	1.568
Putting uit reserves	844	2.927	3.771	0	3.771
Saldo	-479	2.927	2.448	-245	2.203

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	800	275	1.075	0	1.075
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-275	-1.075	0	-1.075

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	5.190	6.306	11.496	4.511	16.006
Inkomsten tgv investeringen	0	386	386	0	386
Saldo	-5.190	-5.920	-11.110	-4.511	-15.621

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	35.010	15.191	-19.819	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	622	10	-612	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2021	2.454	167	-2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan	26	26	0	Nota grond nabij Overstichtlaan
	Totaal programma	38.112	15.394	-22.718	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	1.323	844	-479	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	680	680	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	2.287	2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen2018	0	-40	-40	Beleidsnota woonwagens 2018
	Totaal programma	1.323	3.771	2.448	

Voorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
	Begroting 2021	800	0	-800	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	215	0	-215	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	60	0	-60	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.075	0	-1.075	

Investerings (bedragen x€1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	5.190	0	-5.190	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	6.306	386	-5.920	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	11.496	386	-11.110	

Voortgang investeringen


1^e kwartaal


Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Brinkgreverweg	2.1	 Op koers	
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem zal in 2021 plaatsvinden. Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten binnen het nieuwe systeem waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier.
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.

Herinrichting Keizerstraat	2.1	 Op koers	Uitvoering loopt momenteel volgens planning. Plan is technisch vrijwel klaar maar moet vooral financieel verder afgerond worden.
Herinrichting Lebuinuspleinen	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.
Project de Braam	2.1	 Op koers	De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet zal in 2021 worden aangevraagd.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Behoeft aandacht	Planologische procedure moet eerst doorlopen zijn voordat de uitvoering gestart kan worden. Discussies met diverse belanghebbende partijen en instanties over de vormgeving en de inpassing van de garage, zorgen voor enig oponthoud.
Reconstructie Havezathelaan	2.1	 Op koers	De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet voor 2021 is reeds beschikbaar.
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'.
Skatepark	2.1	 Op koers	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  Op koers

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. De laatste werkzaamheden worden dit voorjaar afgerond.


Verlichting centrum Bathmen 2.1  Op koers

Vervangen houten bruggen 2.1  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.

Vervanging Kaartleesapparatuur 2.2  Op koers

Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.

Walstroom voetveer 2.2  Op koers

Het project is afgerond. De Walstroom voor het voetveer is gerealiseerd en de elektrische veerpont is in de vaart genomen. Hiermee kan voortaan milieuvriendelijk de IJssel worden overgestoken.

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. 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. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Het programma omvat de transitie naar een fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving, een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij lokale duurzame warmtebronnen worden benut en de opwek van duurzame energie met zon en wind. In het Klimaatakkoord (mei 2019) wordt een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. Het vastgestelde Energieplan Deventer (juli 2020) beschrijft de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer.

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	


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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2021-2024 uitgevoerd.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Poeftuin aardgasvrije wijk	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking

Eind 2020 heeft het ministerie van BZK een eenmalige subsidie van €4,8 miljoen toegekend voor de proeftuin aardgas vrije wijken. Conform raadsbesluit van 7 oktober 2020 Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 wordt €1 miljoen van deze subsidie toegevoegd aan de reserve Specifiek weerstandsvermogen ter dekking van de risico's in het project Slim Warmtenet Zandweerd.

De proeftuinbijdrage is toegekend voor een periode van 8 jaar waarin Zandweerd zoveel mogelijk, samen met de bewoners, aardgasvrij wordt gemaakt. In de eerste helft van 2021 wordt de meerjarenprojectopzet uitgewerkt inclusief de verdeling en inzet van de van de beschikbare middelen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Compensatie Corona afvalverwerking	7.3 afval	Corona-effect

Om de extra kosten met betrekking tot afvalinzameling te dekken die gemaakt worden als gevolg van de Coronacrisis ontvangen we vanuit het vierde compensatiepakket Corona eenmalig een bedrag van €160.723 in 2021.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Wijk uitvoeringsplan Oranjekwartier en begroting Energietransitie 7.4 Milieubeheer		Risico
--	--	--------

In kwartaal 1 is de Transitievisie Warmte door de raad vastgesteld. Daarin is de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving geschetst. Met Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) wordt deze route de komende jaren per wijk/ buurt met onze FBW-partners en bewoners concreet uitgewerkt. Het WUP is ook de basis voor de realisatie. Mede ten behoeve van het opstellen van drie WUP's (Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier) is voor 2021 eenmalig €245.000 toegevoegd aan de Programmabegroting Milieu en Duurzaamheid onderdeel Energietransitie. Hierbij werd geanticipeerd op een verwachte extra rijksbijdrage voor uitvoering van het Klimaatakkoord vanuit de december-circulaire 2020. Deze extra middelen zijn niet beschikbaar gekomen en er zijn ook geen signalen dat deze middelen met de komende mei-circulaire beschikbaar komen. Daarmee staat de begroting voor Energietransitie onder druk.

Het WUP Zandweerd is inmiddels afgerond en het WUP Bathmen is gestart. Opstarten van WUP Oranjekwartier wordt urgent. In Oranjekwartier/Ludgeruskwartier lopen diverse ruimtelijke ontwikkelingen en de woningcorporaties maken op korte termijn investeringsbeslissingen over nieuwbouw en renovatie. Met het WUP, opgesteld samen met de corporaties en Enexis (onze FBW-partners) kan de warmtetransitie volwaardig worden meegenomen in de lopende ontwikkelingen. Zonder WUP bestaat de kans dat bij nieuwbouw en renovatie kansen voor de warmtetransitie worden gemist en/of keuzes worden gemaakt die deze transitie kunnen frustreren. Vanwege de urgentie en rekening houdend met een doorlooptijd van 1 jaar, wordt de WUP Oranjekwartier opgestart.

Binnen de bestaande begrotingsruimte wordt strak gestuurd op de beschikbare middelen. Gezien de inzet voor het WUP (kostenraming 2021 is €50.000) en de andere verplichte activiteiten vanuit het Klimaatakkoord (inclusief de bijbehorende participatie) bestaat het risico op een budgetoverschrijding. Het college zal dit goed monitoren en waar nodig vooraf bijsturen.

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

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

RREW regeling	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
---------------	------------------	-------------------

Vanuit de Rijks Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een subsidie ontvangen van €1,5 miljoen ontvangen, bedoeld om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. De regeling loopt tot 31 juli 2022 en onze huidige inschatting is dat de lasten 50/50 over 2021 en 2022 verdeeld worden.

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



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	18.315	692	19.007	930	19.936
Baten	15.808	485	16.293	1.813	18.106
Saldo	-2.508	-207	-2.714	884	-1.830

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Compensatie Corona afvalverwerking	Lasten	160	0	0	0	0
RREW regeling	Lasten	768	768	0	0	0
Totaal lasten		928	768	0	0	0
Poeftuin aardgasvrije wijk	Baten	1.000	0	0	0	0
RREW regeling	Baten	768	768	0	0	0
Technische wijziging	Baten	44	0	0	0	0
Totaal baten		1.812	768	0	0	0
Saldo		884	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	0	6	1.045	1.050
Putting uit reserves	281	207	488	0	488
Saldo	276	207	482	-1.045	-562

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2021	18.315	15.808	-2.507	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	26	0	-26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	666	485	-181	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	19.007	16.293	-2.714	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2021	6	281	275	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	26	26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	181	181	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	6	488	482	

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te kunnen werken en we werken al voor een groot deel Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren. We richten ons daarbij naast onze eigen inwoners, vooral op de zogenaamde creatieve stedeling. Om onze ambities invulling te geven zijn er 4.000 - 5.000 woningen nodig in de komende 10 jaar.

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	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame mobiliteit kennen we hoge prioriteit aan het stimuleren en bevorderen van het gebruik van de fiets toe. We zetten o.a. in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1, maar ook op het realiseren van stallingen voor de fiets in de binnenstad.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. We doen een verkenning naar de verruiming van de capaciteit van de Zutphenseweg (Poort van Deventer). We blijven zoeken naar mogelijkheden en middelen voor het verbreden van de Van Oldenielstraat.



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	We leggen de Raad een voorstel voor voor een toekomstbestendig parkeerregiem in de Binnenstad, waarbij we ook de werkwijze van het parkeerfonds betrekken.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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



Prestaties

Prestatie	Op basis van een door de raad bepaalde ambitie, starten we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	De beoogde nieuwbouw in 2021 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Het opgestelde Bidboek versnelling woningbouw is een belangrijk kader. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst. We vervolgen dit traject en ronden dat in 2021 (grotendeels) af.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We werken de programmalijnen Gezondheid nader uit, en komen met voorstellen. We geven deze het karakter van een Programma als bedoeld in de Omgevingswet, ter aanvulling op de Omgevingsvisie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).



Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee



Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie	In samenspraak met de bewoners geven we invulling aan de Uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, en vullen deze op actualiteit aan. Speerpunten zijn de leefbaarheid van de kernen (openbare voorzieningen) en het stimuleren van verhoogd gebruik van streekproducten (samenbrengen vraag en aanbod).
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	



Prestaties

Prestatie	Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	



Prestaties

Prestatie	We ronden een ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Stadscampus af, en leggen deze ter discussie aan de Raad voor.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Op basis van een in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen, en door de raad gedragen Ontwikkelingsvisie, maken we een start met de daadwerkelijke inrichting van de Stadshof
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	In 2021 stellen we een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma op, als basis voor onze handhavings- en toezichtstrategie.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Dekking:



Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.572	1.227	7.798	55	7.853
Baten	3.553	129	3.681	55	3.736
Saldo	-3.019	-1.098	-4.117	0	-4.117

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Technische wijziging	Lasten	55	0	0	0	0
Totaal lasten		55	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	55	0	0	0	0
Totaal baten		55	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	363	363	0	363
Putting uit reserves	85	1.445	1.530	0	1.530
Saldo	85	1.082	1.167	0	1.167

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	413	413	0	413
Inkomsten tgv investeringen	0	50	50	0	50
Saldo	0	-363	-363	0	-363

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	6.572	3.553	-3.019	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	178	-54	-232	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.075	288	-787	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	-26	-106	-80	Beleidsnota woonwagens 2018
	Totaal programma	7.799	3.681	-4.118	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	0	85	85	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	363	1.149	786	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	120	120	Beleidsnota woonwagens 2018
	Totaal programma	363	1.529	1.166	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2020	413	50	-363	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	413	50	-363	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aankoop en doorgang Stadshof	8.1	 Op koers	
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.

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling.


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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder.
- de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We leggen in 2021 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prestaties

Prestatie Wij leggen de herziene grondexploitaties Steenbrugge en Teugseweg ter besluitvorming voor aan de Raad

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitatie 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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	De gronden van Heetenstraat, Voormalige speeltuin/Shitalocatie en Wittenstein worden als ruwe bouwgrond verkocht of in exploitatie genomen. Verder verkennen wij in 2021 de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de gronden Hagenvoorde voor de bouw van innovatieve woonconcepten, bijvoorbeeld gericht op ouderenhuisvesting en vormen van CPO.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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

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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Herstructurering Rivierenwijk	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking

De meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2020 geactualiseerd. In 2020 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2021. Dit betekent dat er in 2021 €194.000 geput wordt uit de reserve Herstructurering.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Risico reservering grondexploitatie Stadsentree (Teugseweg)	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Risico

Het netto risicoprofiel is verhoogd van €375.000 naar €425.000, verband houdend met de grotere onzekerheden over het voortzetten van de grondexploitatie. 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 in overleg met Explorius de intentieovereenkomst beëindigd. 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. 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.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Doorontwikkeling vastgoedbeleid	0.3 Beheer overige gebouwen grond	Autonome afwijking
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Op 9 februari 2021 heeft het College de uitgangspunten voor de te actualiseren Kadernota Vastgoed vastgesteld. De raad heeft het College wensen en bedenkingen meegegeven. In de volgende stap worden deze uitgangspunten uitgewerkt; onder andere het berekenen van de kostprijsdekkende huren, ontvlechten van de huidige vastgoed- en grondportefeuille in het programma Herstructurering en vastgoed, opstellen van een meerjarenbegroting vastgoed inclusief reserveposities en oplossingsscenario's voor de financiële knelpunten. Voor de uitwerking is een budget van €50.000 nodig.

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

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

Leegstand Filmhuis en Irispand		Risico
--------------------------------	--	--------

In afwachting van de ontwikkeling van de Nieuwe Keizer staat een tweetal verdiepingen in het naastgelegen Irispand leeg. Daarnaast is met de bouw van Mimik het Filmhuis leeg komen te staan. Ook dit deel wordt betrokken in de toekomstplannen van de Nieuwe Keizer. Er bestaat een reëel risico dat een bedrag van €65.000 benodigd is als dekking voor de leegstandskosten in 2021. Afhankelijk van het besluitvormingsproces rond de verbouwing kan er ook in 2022 sprake zijn van leegstandskosten.

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

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

Bolwerksmolen en -woning	0.3 Beheer overige gebouwen grond	Autonome afwijking
--------------------------	-----------------------------------	--------------------

Bij de voorjaarsnota 2019 heeft het College als heroverweging besloten tot het verkopen van de Bolwerksmolen en nabij gelegen woning. Hierop vooruitlopend is vanaf 2021 structureel €79.000 per jaar bezuinigd op met name kapitaallasten, beheer en onderhoud. Verkoop van de molen en woning is complex en vraagt nader onderzoek naar de verschillende scenario's. De bezuiniging van €79.000 kan niet in 2021 gerealiseerd worden. Voorstel is dit onder te brengen in programma Herstructurering en vastgoed en deze kosten te dekken met extra puttingen uit de reserve Onroerende Zaken. De molen is op dit moment tijdelijk niet meer in gebruik, omdat de draai as van de wieken is verzakt. Hier moet een tijdelijke oplossing voor komen. Deze kosten kunnen gedekt worden uit een SIM subsidie. Daarnaast zijn vanwege waardebehoud van de woning onderhoudsmaatregelen nodig, zoals schilderwerk en het oplossen van lekkende ramen en deuren.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit	diverse	Herschikking
--	---------	--------------

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2020 wordt in 2021 €1.260.000 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €650.000 meer dan het structureel begrote onderhoudsbudget. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen. In de Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is opgenomen dat in 2021 gekoppeld aan het reguliere groot onderhoud, ook losse verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. Voor 2021 wordt hiervoor ongeveer €30.000 ingezet, dat gedekt wordt uit de beschikbare €160.000 voor verduurzaming. Hiervoor kunnen de volgende maatregelen worden uitgevoerd: LED verlichting, installaties, dakisolatie en eventueel dubbele beglazing. Bij de feitelijke voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden worden de maatregelen uitgewerkt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.239	1.352	15.591	880	16.471
Baten	15.180	1.451	16.631	400	17.031
Saldo	941	99	1.040	-480	560

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Bolwerksmolen en -woning	Lasten	77	0	0	0	0
Doorontwikkeling vastgoedbeleid	Lasten	50	0	0	0	0
Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit	Lasten	657	0	0	0	0
Herstructurering Rivierenwijk	Lasten	194	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-98	0	0	0	0
Totaal lasten		880	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	400	0	0	0	0
Totaal baten		400	0	0	0	0
Saldo		-480	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	38	261	299	995	1.294
Putting uit reserves	49	162	212	1.425	1.637
Saldo	12	-99	-87	430	343

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.000	300	3.300	56	3.356
Inkomsten tgv investeringen	7	1.298	1.306	-112	1.193
Saldo	-2.993	999	-1.994	-168	-2.162

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	14.239	15.180	941	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	1.296	1.184	-112	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	56	56	4e kwartaalrapportage 2020
	Routekaart verduurzaming vastgoed	50	0	-50	Nota verduurzaming vastgoed
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	2	27	25	Nota Nijmegensestraat
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	4	184	180	Nota grond nabij Overstichtlaan
	Totaal programma	15.591	16.631	1.040	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	38	49	11	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	112	112	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020
	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	Nota verduurzaming vastgoed
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan
	Totaal programma	299	211	-88	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	3.000	7	-2.993	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	1.296	1.296	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	300	0	-300	4e kwartaalrapportage 2020
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10	0	2	2	Nota Nijmegensetraat
	Totaal programma	3.300	1.305	-1.995	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Dreef	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	+	Op koers

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema's en de verbinding ertussen en de organisatie. Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave


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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	14	0	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 We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,5.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

Prestaties

Prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering) volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Minimaal 275 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?



Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie 500 ondernemers ontvangen de passende ondersteuning die zij nodig hebben voor hun bedrijf

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

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?

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


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

Doelstelling We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie De participatiemakelaar ondersteunt 200 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)	6.3 Inkomensregelingen	Corona-effect

Niet iedereen is tijdens de corona crisis uit de financiële problemen geholpen door eerdere steunmaatregelen en daarvoor wordt nu extra hulp geboden met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Tot op heden zijn 26 aanvragen ingediend. Deventer ontvangt als eerste voorschot €437.446. Hieruit wordt ook 1 fte voor de uitvoering gefinancierd om de aanvragen af te handelen. De TONK geldt van 1-1-2021 tot en met 30-6-2021.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Projecten minimabeleid	6.3 Inkomensregelingen	Corona-effect

Door de coronacrisis worden vele gezinnen geraakt waardoor ook meer kinderen in armoede moeten leven. Het nieuwe beleidsplan, waaronder ook de middelen voor kinderarmoede, wordt dit jaar herijkt, de evaluatie is in afrondende fase. De beschikbare gelden vanuit de decembercirculaire worden ingezet om de projecten vanuit Kansen voor Kinderen ook in 2021 voort te zetten, waar vanwege de herijking van het nieuwe beleid nu geen financiële middelen voor zijn, maar wel noodzaak. Vooruitlopend op mogelijke heroverwegingen, kunnen deze projecten (zoals IMC Basis) dan in 2021 wel doorgang vinden. Voorgesteld wordt om €106.661 uit het 3e corona compensatiepakket aan te wenden.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Uitvoering Tozo	6.3 Inkomensregelingen	Corona-effect
-----------------	------------------------	---------------

Voor de afhandeling van de Tozo is extra formatie beschikbaar gesteld. Dit wordt voorlopig gedekt uit de uitvoeringskosten Tozo 3 en Tozo 4. Verstrekte TOZO 01-01-2021 tot en met 31-03-2021 €1.942.435 en de verstrekte TOZO kredieten 01-01-2021 tot en met 31-03-2021 €181.391.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Frictie invoering inzet op maat	6.5 Arbeidsparticipatie	Overige afwijking
---------------------------------	-------------------------	-------------------

Het aanvraagproces is bij de invoering van inzet op maat gewijzigd. Dit betekent dat er een overschrijding is van 2 Fte, vanwege een taakverschuiving van KonnecteD naar Inkomensondersteuning, voor het jaar 2021. Vanaf 2022 wordt het kader voor KonnecteD met €140.000 verlaagd. Dekking voor 2021 vindt plaats conform collegebesluit door impuls gelden re-integratie 2020.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Onderzoeken Beschermingsbewind	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking
--------------------------------	------------------------	-------------------

BAD bewindvoering is niet benoembaar tot 1-7-2021 en geschorst in een 20-tal dossier. Verschillende verbeteracties zijn opgestart, maar brengen ook extra kosten met zich mee. In opdracht van de raad wordt een onderzoek uitgevoerd. De geschatte kosten bedragen €30.000. De gemeente wordt door een advocaat bijgestaan in de verdere communicatie en verantwoording met de kantonrechter. De totale kosten zijn €40.000 en onvoorzien. Voorstel is om de kosten te dekken uit het budget onvoorzien in de begroting.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Toeslagenaffaire	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking
------------------	------------------------	-------------------

Voor de afhandeling van de toeslagenaffaire heeft de gemeente Deventer €64.363 ontvangen. Op dit moment zijn 166 inwoners van Deventer vermoedelijk slachtoffer in de toeslagenaffaire. De mensen worden allemaal benaderd en waar gewenst ondersteund. Er is 1 fte vrij gemaakt om het proces in goede banen te leiden. De gemeente Deventer ontvangt naar verwachting per casus diverse vergoedingen. De specialistische hulp wordt op basis van daadwerkelijke kosten. In de tweede kwartaalrapportage is naar verwachting meer duidelijk.

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

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

Invoering inzet op maat	6.5 Arbeidsparticipatie	Corona-effect
-------------------------	-------------------------	---------------

Dienstverlening conform inzet op maat. Door de implementatie van inzet op maat is de dienstverlening fors gewijzigd. Om te zorgen dat een ieder de passende dienstverlening ontvangt is gekozen om versneld iedereen te spreken zodat een ieder passend is ingedeeld. Er is tijdelijk extra fte nodig voor het voeren van klantgesprekken ('ambitiegesprekken light') met het Zittend bestand. Hier was in het beleidskader Inzet op maat 3 jaar voor uitgetrokken, maar met tijdelijke extra inzet kan dit binnen een jaar afgerond worden. Wat onder meer als voordeel heeft dat er niet parallel twee winkels opengehouden hoeven te worden (wat ook geld kost). De extra inzet betreft 0,5 fte voor IO en 0,5 fte voor KonnecteD. Dekking decembercirculaire 2020 jaarschijf 2020.

Dekking:	Dekking vanuit ander programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Impuls re-integratiegelden	6.5 Arbeidsparticipatie	Corona-effect

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (ruim €1,2 miljoen). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. Op dit moment ervaren wij vijf knelpunten/risico's als gevolg van de corona-crisis waar wij dankzij dit budget direct actie op kunnen inzetten:

1. Begeleiding ondernemers; De verschillende corona maatregelen hebben een grote impact op ondernemers in Deventer. Met de start van een tweede lockdown worden lokale ondernemers opnieuw hard geraakt. Het college bereidt met dit project de dienstverlening aan getroffen ondernemers uit en voorziet in coaching en andere specialistische ondersteuning om lokale ondernemers in staat te stellen een gezonde onderneming te voeren. Het project heeft als doel ondernemers vroegtijdig te ondersteunen en beoogd tevens te voorkomen dat ondernemers na het intrekken van de TOZO-regeling een aanvraag in moeten dienen voor een Bbz-uitkering/-krediet. Als laatste wordt met dit project voldaan aan de ondersteuningsverplichting voor ondernemers zoals omschreven in de TOZO-regeling 3.0. Voorlopig wordt hier €200.000 voor beschikbaar gesteld uit de impuls gelden re-integratie 2021 (decembercircularie 2020). Vanuit het BAD worden de Ondernemers begeleid in het kader van de vroegsignalering of schuldhulpverlening;
2. Kansen voor en baanbehoud doelgroep banenafpraak: pilot sociaal ondernemerschap, jobcoaching plus. Nav de serie de wasstraat en de zorgen dat de garantiebanen onder druk komen te staan hebben wij met verschillende werkgevers gesproken over de kansen en de zorgen. Wij hebben een pilot in ontwikkeling die in aansluiting op de wensen en zorgen van deze werkgevers gaat voorzien in een vorm van jobcoaching plus zodat zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep aan het werk blijven en komen. Wij waren goed op stoom met het aantal bemiddelde kandidaten en willen dat minimaal op hetzelfde niveau houden, verwachte kosten €200.000;
3. In 2019 is door het college het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarktbeleid vastgesteld. Een van de actiepunten was het creëren van werkgelegenheid door middel van de inzet van de SROI adviseur. Het betrof hier in eerste instantie een tijdelijk initiatief. Onlangs zijn de nieuwe beleidsregels SROI vastgesteld, op andere terreinen wordt sociaal ondernemerschap doorontwikkeld en zien we door de Corona de kansen op werkgelegenheid door de kwetsbare doelgroepen onder druk komen te staan. De impuls gelden re-integratie hebben als doel om de werkgelegenheid voor deze groepen te vergroten. Dit komt samen in de continuering van de SROI-adviseur (voortzetting 3 jaar €190.000);
4. Deventer werkt aan een integrale human capital agenda (zie ook wonen en voorzieningen). Dit gaat bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid van de doelgroepen. Voor het opstellen van de agenda is budget gereserveerd. Via deze weg wordt budget vrijgemaakt voor het aanjagen en realiseren van deze agenda. Dit draagt bij aan het creëren van zoveel mogelijk kansen voor de doelgroepen die a.g.v. de corona crisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen (€100.000). Het resterende budget blijft (€170.000) beschikbaar om de dienstverlening op peil te houden conform de ingediende moties bij de begrotingsraad 2020 en om aanvullende projecten op te starten die bijdragen aan het werkfit maken, ondersteunen en matchen van de uitkeringsgerechtigden. Hier komen we in de derde kwartaalrapportage op terug.
5. Als gevolg van de bestandsstijging vanwege de coronacrisis in 2020 hebben we te maken met een autonome stijging vanwege corona van 3 fte (€210.000) voor team Inkomensondersteuning. Voor 2021 wordt dit gedekt uit het 3e corona steunpakket (decembercircularie).

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	75.844	2.472	78.316	1.949	80.265
Baten	42.586	2.263	44.849	56	44.905
Saldo	-33.258	-209	-33.467	-1.893	-35.360

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Fricie invoering inzet op maat	Lasten	140	0	0	0	0
Impuls re-integratiegelden	Lasten	1.070	0	0	0	0
Invoering inzet op maat	Lasten	100	0	0	0	0
Onderzoeken Beschermingsbewind	Lasten	40	0	0	0	0
Projecten minimabeleid	Lasten	106	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-8	-36	-36	-36	-36
Toeslagenaffaire	Lasten	64	0	0	0	0
TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)	Lasten	437	0	0	0	0
Totaal lasten		1.949	-36	-36	-36	-36
Technische wijziging	Baten	-8	-36	-36	-36	-36
Toeslagenaffaire	Baten	64	0	0	0	0
Totaal baten		56	-36	-36	-36	-36
Saldo		-1.893	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	203	270	473	0	473
Saldo	203	270	473	0	473

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	75.844	42.586	-33.258	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	2.202	2.263	61	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	270	0	-270	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	78.316	44.849	-33.467	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	0	203	203	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	0	270	270	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	473	473	

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema's en de verbinding ertussen en de organisatie. Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om 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. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	16	2	0	0	1

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie De gemiddelde doorlooptijd in 2021 is gelijk aan 2020

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren de pilot Deltaview uit, waarin minimaal 30 mensen volgens de methodiek mobility mentoring worden begeleid.



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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?	

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

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

De volgende indicatoren geven samen een periodiek beeld van de ontwikkelingen van het Bijzondere Zorgteam (BZT) én de context waarin het BZT hun werk doet:

- Het aantal aanmeldingen (bij het BZT).
- De gemiddelde doorlooptijd van aanmeldingen (bij het BZT)..
- Het gedeelte heraanmeldingen (bij het BZT) van alle aanmeldingen.

Bewust zijn deze indicatoren geen 'prestatie-indicatoren', omdat zij in belangrijke mate ook beïnvloed worden door factoren die buiten de directe invloedssfeer liggen van het BZT. Wel zijn de scores op deze indicatoren en de trends daarin aanleiding voor gemeenten en samenwerkende partijen om het gesprek hierover aan te gaan, daarmee de scores en de achtergronden daarvan te duiden en desgewenst van een passende actie te voorzien".

Prognose

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	Minimaal 20 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	
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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




Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee




Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	500 professionals in welzijn en zorg worden 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		Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar een huurwoning en (volgen een traject naar) werk / opleiding. Tevens wordt vanaf 1 juli uitvoering gegeven aan de wet Inburgering.
Prognose	 Goed	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		Minimaal 70 mensen met een GGZ achtergrond komen gemiddeld per dag naar het zelfregiecentrum om te voorkomen dat ze weer terugvallen in behandeling.
Prognose	 Goed	
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	

Prestaties

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

Prognose



> 75%

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

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie Het percentage 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	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

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 Ons streven is dat niet meer dan 4.500 mensen Wmo dienstverlening (hulp bij het huishouden, daginvulling of persoonlijke ondersteuning) nodig hebben.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja


Prestaties

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Minimaal 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	Minimaal 24% van de Wmo-cliënten weet en maakt gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning (31% landelijk).	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Doelstelling We streven naar maatwerk, werken volgens 1 plan 1 huishouden 1 regievoerder, creëren collectieve voorzieningen en sturen datagericht.

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 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


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

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Sportakkoord	5.1 Sportbeleid en activering	Overige afwijking

Voor het jaar 2021 hebben we vanuit het ministerie van VWS een subsidie van €100.000 ontvangen voor de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. Dit op basis van onze aanvraag dat in samenwerking met diverse sportverenigingen, onderwijs en welzijn is opgesteld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanvullende subsidie Sportbedrijf	5.1 Sportbeleid en activering	Corona-effect

Uit de voorlopige cijfers van het Sportbedrijf over het jaar 2020 blijkt dat de extra verstrekte subsidie van €150.000 subsidie niet nodig was. In afwachting van de definitieve afrekening is dit door het Sportbedrijf op de balans als vooruitontvangen geplaatst. Vooralnog wordt dit niet teruggevorderd, maar wordt dit meegenomen bij de definitieve subsidievestigingen over 2020.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Business Case Sporthal Marke Zuid	5.2 Sportaccommodaties	Herschikking
-----------------------------------	------------------------	--------------

Uitgangspunt voor de nieuwe sporthal Marke Zuid is een vervanging van de huidige sporthal Keizerslanden (met daarbij in acht neming de huidige normen). De business case is geactualiseerd en komt uit op een totaalinvestering van €7,8 miljoen inclusief BTW (€6.453.000 exclusief BTW). Omdat in de begroting 2021 rekening was gehouden met een investering van €7,7 miljoen, betekent dit een lichte stijging van de kapitaalslasten. Daarnaast het voor het inpassen van de Deventer Scheidsrechtersvereniging een maatwerk oplossing nodig waaraan momenteel gewerkt wordt. Deze kosten worden geraamd met een bandbreedte tussen de €125.000 en €225.000 (in 2022 en 2023). Naar verwachting is de oplevering van de sporthal Marke Zuid in 2023. In het initiële voorstel (begroting 2018) was al vanaf 2020 een stelpost voor kapitaallasten beschikbaar. Voorgesteld wordt om de extra kapitaalslasten, de rente tijdens de bouw en de benodigde aanpassingen voor de scheidsrechtersvereniging te dekken uit de beschikbare stelpost. Daarnaast bestaat het risico dat op basis van nieuwe richtlijnen in de sporthal grotere sportvloeren moeten komen, waardoor een grotere hal noodzakelijk is. Het blijkt dat er op verschillende plekken in het land nog met verouderde maatvoering van sportaccommodaties en -vloeren wordt gewerkt. Het NOC-NSF werkt aan een nieuw technisch overzicht met alle actuele voorschriften voor toekomstige sportvloerafmetingen.

Dekking:	Dekking vanuit ander programma
----------	--------------------------------

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

Bierstraat	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Overige afwijking
------------	---------------------------------------	-------------------

Voor de huisvesting van verschillende maatschappelijke initiatieven in de Bierstraat 52 heeft de Raad in 2020 een krediet van €970.000 beschikbaar gesteld. Bij de verdere uitwerking van de renovatie van het pand is gebleken dat asbest aanwezig is. Voorstel is de asbest gelijktijdig met de renovatie te verwijderen, omdat bij een eventuele noodzakelijke verwijdering in de toekomst de kosten aanzienlijk hoger zullen zijn. Het krediet wordt opgehoogd met €205.000 (incl. BTW). Dit wordt gedekt binnen de vastgoedbegroting van het pand. De definitieve financiële consequenties worden meegenomen bij de doorontwikkeling van het vastgoedbeleid. Deze investering doet geen afbreuk aan de reeds eerder gemaakte inhoudelijke en financiële afwegingen om de verschillende maatschappelijke initiatieven te huisvesten in de Bierstraat 52.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Huis van de Wijk	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Overige afwijking
<p>Het Huis van de Wijk is enkele jaren geleden gerenoveerd in dezelfde architectonische stijl als het naastgelegen Kindcentrum. Met de huurders is afgesproken dat zij het onderhoud uitvoeren. De huidige afspraken met de huurders lopen af en moeten vernieuwd worden. De gekozen architectuur stelt dermate eisen aan het onderhoud, dat dit vanuit de actieve bewonersgroep niet goed is uit te voeren. Zij hebben de gemeente verzocht het onderhoud over te nemen. Inmiddels zijn er achterstanden in het onderhoud ontstaan die moeten worden weggewerkt. Het gaat dan om het professioneel reinigen van het gevelstucwerk en dak, buitenschilderwerk, aanbrengen dak beveiliging, herstel van gebreken en preventief onderhoud van de installaties. Voorstel is hiervoor een budget van €85.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen vanuit de reserve onroerende zaken. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop de afspraken en financiële consequenties structureel opgelost kunnen worden.</p>		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Perspectief jongeren in coronatijd	8.61 Preventie Jeugd	Corona-effect
<p>De gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag van €249.000 om Perspectief te bieden aan jongeren in corona tijd is. Het bedrag is toegevoegd aan het programma Meedoen, onderdeel preventie Jeugd. Via een tijdelijke subsidieregeling kunnen organisaties aanvragen indienen om extra activiteiten voor jongeren te organiseren.</p>		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

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

Doorontwikkeling Schuldhulpverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Corona-effect
--------------------------------------	----------------------------------	---------------

Als gevolg van de corona crisis is de doorontwikkeling van Deltaview gestagneerd. Vroegsignalering is, naast dat het een wettelijke taak is geworden, nu belangrijker dan ooit in deze corona crisis. Het Rijk heeft extra stimuleringsbudgetten beschikbaar gesteld. Deventer gebruikt dit om Deltaview te doorontwikkelen en meer capaciteit in te zetten om de mensen vroegtijdig te benaderen. Dekking €237.000 vanuit de december circulaire. Verder is een onderdeel vroegsignalering Schuldsanering horend bij voortzetting en coaching van de ondernemers tijdens corona periode. Dekking van €70.000 vanuit de december circulaire beschikbaar gestelde middelen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Vierde Steunpakket Corona	Divers	Corona-effect
---------------------------	--------	---------------

Vanuit het rijk is het vierde steunpakket Corona bekend gemaakt. Het gaat om een totaalbedrag van €766.551. Conform de toekenningen en opdrachten vanuit het Rijk gaan we de gelden inzetten voor:

- Extra begeleiding kwetsbare groepen
- Bestrijden eenzaamheid ouderen
- Jongerenwerk jeugd
- Mentale ondersteuning jeugd
- Activiteiten en ontmoeten jeugd
- Maatschappelijke opvang pubers
- Extra begeleiding daklozen

Wij willen dit in de komende periode nader uitwerken met samenwerkende partners. De gelden zijn laat bekend gemaakt, hierdoor hebben we nog geen mogelijkheid gehad om uitgewerkte plannen mee te sturen. Het uitvoeren van de plannen vergt ook extra inzet en capaciteit. Hier zal ook een gedeelte van het budget voor gebruikt worden.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Zorgconcepten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Herschikking
---------------	---------------------------------------	--------------

Voorgesteld om in de lijn met het doel van dit budget de volgende initiatieven financieel te ondersteunen:

- Waar is Wally: koppeling team Toegang en team Preventie aan de huisartsen. Dit initiatief is een samenwerking met Eno/Salland en De Kern. Inzet op capaciteit en monitoring. Na twee jaar inzichtelijk of structurele dekking uit terugdringen Wmo maatwerk of Zvw kosten reëel is (kosten 2022 en 2023 €85.000);
- Inclusie agenda, 'Deventer zonder Drempels' (kosten 2022 t/m 2024 €51.000);

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Regionaal beschermd wonen	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Overige afwijking
---------------------------	----------------------------	-------------------

Door het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen – maatschappelijke opvang is besloten om ruimhartiger om te gaan met plaatsingen bij aanbieders boven het aantal cliënten wat verleend is op grond van de verleende maximale subsidiabele kosten 2021. Dit ten behoeve van het terugdringen van de wachtlijsten beschermd wonen. Als gevolg daarvan is besloten het subsidieplafond beschermd- en beschut wonen 2021 op te hogen met €1 miljoen. Dit vergt een technische aanpassing van de begroting.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Lokaal: beschermd wonen en maatschappelijke opvang	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Autonome afwijking
--	----------------------------	--------------------

In de vierde kwartaalrapportage 2020 hebben we eerder aangegeven dat er in de begroting 2021 abusievelijk een deel vanuit de lokale algemene middelen is opgenomen als dekking voor de regionale gefinancierde activiteiten Maatschappelijke Opvang/OGGZ. De correctie hiervan leidt tot een structurele vrijval van €500.000 naar de (algemene) middelen. Het feit het hier een correctie betreft van een onterechte toevoeging in de begroting vanuit de algemene middelen voor de regionaal gefinancierde activiteiten MO/OGGZ, leidt dit zowel regionaal als lokaal niet tot inhoudelijke wijzigingen van de prestaties.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Volume ontwikkeling WMO 2021	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking

Op basis van diverse actuele ontwikkelingen is er een financieel meerjarig overzicht en prognose opgesteld. Net als in 2019 zagen we in 2020 een verdere stabilisatie van de vraag naar WMO. Deels heeft dit in 2020 te maken met de Coronaperiode, maar we zien ook een structureel effect. Dit structurele effect nemen we op in de kaderbrief 2021. Voor 2021 willen we de eventuele corona effecten nog afwachten, maar wordt voorgesteld om wel reeds €500.000 te laten vrijvallen van de verwachte onderbesteding 2021.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	84.760	3.858	88.618	696	89.314
Baten	4.787	117	4.903	-300	4.603
Saldo	-79.973	-3.742	-83.715	-996	-84.711

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Bierstraat	Lasten	0	8	8	8	8
Business Case Sporthal Marke Zuid	Lasten	0	102	162	25	25
Doorontwikkeling Schuldhulpverlening	Lasten	306	0	0	0	0
Huis van de Wijk	Lasten	85	0	0	0	0
Lokaal: beschermd wonen en maatschappelijke opvang	Lasten	-500	-500	-500	-500	-500
Perspectief jongeren in coronatijd	Lasten	249	0	0	0	0
Sportakkoord	Lasten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	190	6	6	6	6
Vierde Steunpakket Corona	Lasten	766	0	0	0	0
Volume ontwikkeling WMO 2021	Lasten	-500	0	0	0	0
Zorgconcepten	Lasten	0	136	136	51	0
Totaal lasten		696	-248	-188	-410	-461
Bierstraat	Baten	0	8	8	8	8
Sportakkoord	Baten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-400	0	0	0	0
Totaal baten		-300	8	8	8	8
Saldo		-996	256	196	418	469

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	883	36	920	-393	527
Putting uit reserves	2.248	2.820	5.068	277	5.345
Saldo	1.365	2.784	4.148	670	4.818

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	2.276	2.276	205	2.481
Inkomsten tgv investeringen	0	113	113	34	148
Saldo	0	-2.162	-2.162	-171	-2.333

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	84.760	4.787	-79.973	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	939	11	-928	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.998	141	-1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	0	-48	-48	Nota lening GA Eagles III
	Lening Sportbedrijf	12	12	0	Nota lening Sportbedrijf
	Renovatie Polstraat 8-10	910	0	-910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	Businesscase Avior lening Sportbedrijf	0	0	0	Nota Businesscase Avior
	Totaal programma	88.619	4.903	-83.716	

Reserves (bedragen x €1.000)









Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	883	2.248	1.365	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	11	53	42	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.857	1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	26	0	-26	Nota lening GA Eagles III
	Renovatie Polstraat 8-10	0	910	910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	Totaal programma	920	5.068	4.148	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	4e kwartaalrapportage 2019	1.443	90	-1.353	4e kwartaalrapportage 2020
	Investerings Buitensport 2021	133	23	-110	Nota Buitensport 2021
	Renovatie Polstraat 8-10	700	0	-700	Nota renovatie Polstraat 8-10
	Totaal programma	2.276	113	-2.163	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

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
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	5.2	 Behoeft aandacht	
Renovatie Bierstraat 52	6.1 Samenkracht	 Op koers	Project is opgestart. Projectplanning is gericht op realisatie zomer 2021.
Renovatie Polstraat 8-10	6.1	 Behoeft aandacht	Renovatie is nog niet gestart.
Sportpark Borgele Veldverlichting veld 2	5.2		
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.
Zandweerd vernieuwen Asphaltveld Actief/Hot wheels	5.2		

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema's en de verbinding ertussen en de organisatie. Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om 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. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	7	1	1	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 400.

Prognose  > 75% Door corona hebben de jeugdconsulenten vorig jaar minder jongeren gezien: 358 i.p.v. 400. Dat is ook dit jaar de verwachting.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 225.

Prognose  < 75% Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaar minder aanmeldingen gekregen: 152 i.p.v. 225. Dat is ook dit jaar de verwachting

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 Ons streven is dat niet meer dan 2.200 jeugdigen een jeugdzorg traject nodig hebben.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Ons streven is dat niet meer dan 210 jongeren jeugdbescherming en niet meer dan 40 jongeren jeugdreclassering nodig hebben.

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

Prognose  Goed Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters, tot nu toe zijn het er 12


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 schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2020/2021 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 worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig jaar met 45 jongeren (oud van schooljaar 2019/2020).
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 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 2021.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Ja	


Prestaties

Prestatie	Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.850 (90% van 20.945).	
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

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Leegstand onderwijshuisvesting Zwaluwenburg/Bierstraat	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking

Het schoolgebouw aan de Zwaluwenburg kent een grote leegstand. Ook het schoolgebouw aan de Bierstraat staat leeg. De scholen hebben deze locaties verlaten en daarom drukken de kosten van leegstand op het programma. Het schoolgebouw aan de Zwaluwenburg is aan vervanging toe. Het proces hiertoe wordt opgestart. Het schoolgebouw aan de Bierstraat blijft voorlopig binnen het programma beschikbaar om eventuele knelpunten in de onderwijshuisvesting op te vangen. De leegstandskosten bedragen in 2021 €20.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Marke Zuid school	4.2 Onderwijshuisvesting	Overige afwijking

In de begroting 2021 heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld voor de bijdrage aan de nieuwbouw van de school Marke Zuid voor 9.000 m² van €21,6 miljoen. Daarnaast is voor de uitbreiding met 1.200m² een bedrag van €3,4 miljoen geraamd, waarvan de dekking wordt gevonden in ontwikkeling van de vrij te komen locaties.

In de begroting 2020 was de start van de kapitaalslasten geraamd in 2024. Dit schuift door naar 2025, omdat het schoolgebouw volgens de huidige planning in 2024 in gebruik wordt genomen. Het budget van de kapitaalslasten 2024 is deels nodig voor de rente tijdens de bouw. Voorgesteld wordt om het restant van het budget (€373.000) te storten in reserve kapitaalslasten voor het opvangen van een eventueel renteverlies op de ontwikkellocaties.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Eerste verkenning Zwaluwenburg	4.2 Onderwijshuisvesting	Overige afwijking
--------------------------------	--------------------------	-------------------

Het schoolgebouw aan de Zwaluwenburg uit 1980 is aan vervanging toe. Tevens is er sprake van grote leegstand: twee derde van de lokalen wordt niet gebruikt. Het schoolgebouw maakt onderdeel uit van een groter complex waar ook gymzalen, wijkcentrum, chinees restaurant en een jongerencentrum in zit. Voordat tot vervanging wordt overgegaan is een eerste verkenning nodig welke functies er nog nodig zijn in het complex. Dit budget is bestemd voor een eerste verkenning. Onderdeel van de verkenning zijn bijvoorbeeld verkenning naar de benodigde functies die nodig zijn, de mogelijke scenario's en een inschatting van kosten van het vervolg traject. Hier is een budget nodig van €75.000. Zeer waarschijnlijk volgt op deze eerste verkenning een volgende fase van verdieping en uiteindelijk de vraag voor voorbereidings- en investeringskrediet.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Koelunits gymzalen Vijfhoek	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
-----------------------------	--------------------------	--------------------

De koelunits van de gymlokalen aan het Andriessenplein zijn aan vervanging toe. In 2020 is bij de gymlokalen de buitenzonwering geplaatst. De combinatie van buitenzonwering en koelunits is nodig om het binnenklimaat te beheersen. Voor de vervangingsinvestering van de koelunits is een bedrag geraamd van €212.000 (inclusief BTW). De berekende SPUK-bijdrage bedraagt €17.437 (afschrijvingstermijn koelunit 20 jaar).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Onderhoud en beheer vastgoed onderwijshuisvesting	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
---	--------------------------	--------------------

De gemeente is eigenaar van verschillende gymlokalen ten behoeve van het gymnastiekonderwijs. Een aantal van deze gymzalen maken onderdeel uit van een multifunctioneel centrum (MFC) waarbij de gemeente deelneemt in de vereniging van eigenaren of een beheersstichting. In 2021 worden beheerstaken van de gymzalen en vastgoed gerelateerde taken voor de MFC's overgedragen naar de vakgroep Vastgoed waarbij met inzet van de managing partner een verdere professionalisering wordt beoogd. De kosten hiervoor bedragen €50.000 na verwachte compensatie vanuit de Spuk.

Daarnaast is in 2021 een inhaalslag op het groot onderhoud noodzakelijk. De inschatting is dat hiervoor een bedrag van €260.000 (na verwachte compensatie vanuit de Spuk) nodig is. Als dekking voor deze inhaalslag is €118.0000 vanuit de reserve onderhoud onderwijshuisvesting (eenmalig) en €90.000 vanuit het reguliere onderhoudsbudget beschikbaar. Per saldo resteert een tekort van €52.000.

Voorgesteld wordt om zowel het beheer als het tekort op het onderhoud in 2021 te verrekenen met de algemene middelen, in totaal €102.000. Het doel is om in 2021 een 0-situatie te creëren waarbij achterstanden in onderhoud zijn 'weggewerkt' en inzicht is verkregen in taken en afspraken. Op basis daarvan kan het structurele effect vanaf 2022 wordt bepaald, voor zowel het onderhoud als het beheer.

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

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

Applicatie leerplicht	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Autonome afwijking
-----------------------	--------------------------------------	--------------------

Voor de aanbesteding en implementatie is een eerste kosteninschatting gemaakt. Voor de eenmalige kosten was een bedrag van €40.000 beschikbaar. Nu de aanbesteding is afgerond zijn de kosten bekend en is een nieuw kostenoverzicht gemaakt. De uitgaven vallen hoger uit door een aantal incidentele uitgaven, zoals koppelingkosten, kosten projectleider en implementatiekosten. Het totaalbedrag komt voor Deventer uit op €76.980, hetgeen betekent dat eenmalig een aanvullend budget nodig is van €36.980.

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

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

Veilig Thuis	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Autonome afwijking
--------------	----------------------------	--------------------

Bij de begroting 2020 is €150.000 uit het jeugdbudget gehaald ter dekking van de verwachte kostenstijging Veilig Thuis. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen omdat het Rijk meer geld aan centrumgemeente Zwolle beschikbaar stelt met als gevolg dat IJssellandse gemeenten minder hoeven bij te dragen.

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

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	39.992	179	40.171	105	40.276
Baten	3.678	267	3.946	-30	3.915
Saldo	-36.314	88	-36.226	-135	-36.361

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Applicatie leerplicht	Lasten	36	0	0	0	0
Eerste verkenning Zwaluwenburg	Lasten	75	0	0	0	0
Koelunits gymzalen Vijfhoek	Lasten	0	14	13	13	13
Leegstand onderwijshuisvesting Zwaluwenburg/Bierstraat	Lasten	20	0	0	0	0
Marke Zuid school	Lasten	0	26	171	-570	0
Onderhoud en beheer vastgoed onderwijshuisvesting	Lasten	220	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-97	-15	-10	-10	-9
Veilig Thuis	Lasten	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal lasten		104	-125	24	-717	-146
Technische wijziging	Baten	-30	-30	-30	-30	-30
Totaal baten		-30	-30	-30	-30	-30
Saldo		-135	96	-53	688	116

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	125	125	80	205
Putting uit reserves	549	30	579	137	716
Saldo	549	-95	454	56	511

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	651	1.731	2.382	212	2.594
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	17	17
Saldo	-651	-1.731	-2.382	-195	-2.577

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	39.992	3.678	-36.314	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-1	118	119	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	180	149	-31	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	40.171	3.945	-36.226	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	0	549	549	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	125	0	-125	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	30	30	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	125	579	454	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	651	0	-651	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	231	0	-231	4e kwartaalrapportage 2020
	Programma Onderwijshuisvesting 2021	1.500	0	-1.500	Nota Onderwijshuisvesting 2021
	Totaal programma	2.382	0	-2.382	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	De business case worden inmiddels geactualiseerd op basis van de laatste besluitvorming.
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2		
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2		
Wizard/Zonnebloem	4.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Er worden begin 2021 nog enkele facturen verwacht.

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 crisis als gevolg van Covid-19 heeft grote impact gehad en zal de komende periode in volle omvang voelbaar zijn, ook in Deventer. Veel ondernemers en werknemers worden getroffen. De goede samenwerking tussen economische partners (overheid, ondernemers en onderwijs) maakte dat we snel de schouders er onder konden zetten om de problemen gezamenlijk aan te pakken en initiatieven te nemen om ondernemers te steunen. Hiervoor zijn alle ingrediënten 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 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 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.

- Versterken van werklocaties;
- Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
- Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;
- Veerkrachtige arbeidsmarkt;
- Deventer internationale Hanzestad.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	20	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Minimaal 2 activiteiten in 2021 samen met de kerngroep Deventer4GlobalGoals organiseren om breder draagvlak binnen en buiten de gemeente voor de Global Goals te creëren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het MKB Trade Office ambtelijk en bestuurlijk ondersteunen bij het organiseren van inkomende en uitgaande buitenlandse handelsmissies en thematische bijeenkomsten, waaronder een groot internationaal Export Festival in Deventer in 2021. Bijzondere aandacht wordt verleend aan de langdurige partnersteden van Deventer in Duitsland en Roemenië.



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Prestaties

Prestatie	De gemeente faciliteert de ontmoetingen van partijen uit verschillende sectoren in het kader van het 'International Office Deventer' met het doel om de eigen internationale initiatieven te verbreden.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	



Prestaties

Prestatie	De 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer - aan de hand van een vernieuwde subsidieregeling -financieel ondersteunen en ambtelijke facilitering bieden. De organisatie van minimaal 1 publieksevenement met een internationaal karakter in Deventer stimuleren en faciliteren om bewustwording rondom bepaalde internationale thema's te creëren.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	



Prestaties

Prestatie	We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen (incl. jeugddelegatie) en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

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

Prestaties

Prestatie	Deventer als internationale en tolerante stad met respect voor de mensenrechten profileren door in 2021 een derde internationale mensenrechtenverdediger samen met partners te ontvangen in het kader van het Deventer Shelter City project.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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?

Prestaties

Prestatie In samenwerking met het DEP wordt gewerkt aan de uitvoering van de projecten Deventer Informatiestad, Kennisstad en Stadscampus.



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?	

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



Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


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	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	


Prestaties

Prestatie	Toerisme en recreatie bevorderen we door doorontwikkeling van route structuren, faciliteren van verblijfsrecreatie en toeristische promotie van onze gemeente. En we gaan aan de slag met het actieprogramma vrijetijdseconomie.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Samen met de stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan het sterk maken en houden van de binnenstad.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We ondersteunen ondernemers samen met het Ondernemershuis Deventer en andere partners zoals het DEP.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De ondernemersgerichte houding van de gemeente wordt bevorderd.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Op basis van het accountplan uitvoeren van accountmanagement.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

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

Effect corona	3.4 Economische promotie	Risico
---------------	--------------------------	--------

De verlenging van de coronamaatregelen zal ook in 2021 effect hebben op onderdelen binnen het programma economie en internationaal beleid. Zo zal de Paaskermis evenals vorig jaar geen doorgang vinden. De inzet van marktcoaches die zorgen voor een veilig bezoek aan de warenmarkten zal worden gecontinueerd. De sluiting van de horeca en beperkte opening van winkels resulteert ook in minder opbrengst voor de toeristenbelasting. Op dit moment is het nog te vroeg in het jaar om in te schatten wat de financiële gevolgen kunnen zijn, omdat dit afhangt van het tijdstip wanneer versoepelingen worden aangekondigd. Het college heeft in maart diverse besluiten genomen voor commerciële ondernemingen die door coronamaatregelen van overheidswege getroffen zijn, zoals verlaging terrasprecario en terrasverruiming, compensatie non-food marktkooplieden, vermindering huurverplichtingen en voortzetting huidige afspraken tav leges.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Corona herstellfonds	3.1 Economische ontwikkeling	Nieuw beleid
----------------------	------------------------------	--------------

Het Corona herstellfonds is bedoeld om collectieve ondernemersinitiatieven in de gemeente te steunen en bij te dragen aan economisch herstel in brede zin. Door de toenemende vaccinatiegraad komen we in de fase van geleidelijke opening van de economie. Het Corona Herstellfonds draagt daar aan bij op de volgende twee manieren:

1. Het leveren van een gemeentelijke bijdrage van €75.000 in de Zomercampagne 'Deventer open voor jou'. Een breed gedragen plan voor stad en buitengebied om deze zomer op een sterke en verantwoorde manier open te gaan. Met inzet op programmering, marketing/communicatie, collectieve positionering van Deventer, activiteiten voor een coronaveilige spreiding van bezoekers en samenwerking tussen partijen.
2. Een gemeentelijke bijdrage in een Deventer economisch herstelplan van €125.000. De ministeries van EZK, BZK, SZW, IPO en VNG werken samen aan een economische herstelagenda vanuit drie opgavetafels: Breed MKB, Gebiedsontwikkeling/binnensteden en Human Capital. Inzet is om het actieplan Corona Deventer ondernemers (zomer 2020) op te volgen met een Deventer economisch herstelplan. Daarmee werken we aan crisisherstel en kunnen we een beroep doen op de (rijks)middelen om een multiplier te realiseren voor investeringen in de Deventer economie. Ook kunnen we in hiermee in 2021 investeren in onvoorziene kosten die bijdragen aan economisch herstel en die niet uit het reguliere programmabudget kunnen worden gefinancierd

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Extra personele inzet vanwege corona	3.1 Economische ontwikkeling	Corona-effect
--------------------------------------	------------------------------	---------------

Voor het beleidsprogramma Economie en internationaal beleid is tijdelijk extra capaciteit (€82.000) benodigd om dat wat corona vraagt op te vangen.

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

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.560	107	3.667	236	3.903
Baten	1.431	0	1.431	67	1.498
Saldo	-2.129	-107	-2.236	-169	-2.405

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Corona herstellfonds	Lasten	200	0	0	0	0
Extra personele inzet vanwege corona	Lasten	82	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-46	-113	-113	-113	-113
Totaal lasten		236	-113	-113	-113	-113
Technische wijziging	Baten	67	0	0	0	0
Totaal baten		67	0	0	0	0
Saldo		-169	113	113	113	113

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	0	107	107	0	107
Saldo	0	107	107	0	107

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2021	3.560	1.431	-2.129	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	70	0	-70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	37	0	-37	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	3.667	1.431	-2.236	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	3e kwartaalrapportage 2020	0	70	70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	37	37	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	107	107	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2021	52	52	0	Begroting 2021
	Totaal programma	52	52	0	

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. Naast deze gebruikswaarde, hebben zij ook economische waarde, sociale en ruimtelijke waarde. Die brede waarde van kunst en cultuur voor onze gemeente vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie inclusief concreet Uitvoeringsprogramma Cultuur voor de komende jaren. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Hier werken we samen met de partners in de stad hard aan.

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. Cultuur geeft op die manier letterlijk en figuurlijk identiteit, het brengt reuring en jaagt ruimtelijk, economische en sociale ontwikkelingen aan.

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	2	2	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	2	11	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling

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

Prognose

 > 75%

Sinds maart 2020 is de sector geconfronteerd met wisselende beperkingen. Het beeld op dit moment is dat dit 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. Op dit moment is lastig te zeggen op welke manier en in welk tempo het publiek terug zal keren wanneer de sector weer (beperkt) open kan.

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. We hebben de raad hier onlangs middels een raadsmededeling over geïnformeerd.

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.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie College en raad zijn, conform de afspraken in het coalitieakkoord, actief met Burgerweeshuis in gesprek over hoe binnen afzienbare tijd een toekomst te bieden aan het Burgerweeshuis en de functie die zij, binnen de lokale en landsdelige keten popmuziek, vervult.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		


Prestaties

Prestatie	Het toekomstperspectief voor het Cultureel Centrum is afgerond en aangeboden aan de raad.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Ja
Bijgestelde prestatie	Het toekomstperspectief voor de Nieuwe Keizer is afgerond en aangeboden aan de raad.	
Budgetaanpassing?		

Prestaties

Prestatie	Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Prestaties

Prestatie	Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	


Prestaties

Prestatie	We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. We werken met normhuur in relatie tot subsidieverstrekking.
Prognose	 Goed De uitgangspunten voor het te actualiseren vastgoedbeleid zijn vastgesteld, waarin onder andere is opgenomen dat we werken met kostprijsdekkende huur en niet met normhuur. We passen onze prestatie aan zodat we als programma aansluiten bij de nieuwe uitgangspunten vastgoedbeleid
Prestatie gewijzigd?	 Ja
Bijgestelde prestatie	We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. We werken conform de uitgangspunten van het vastgoedbeleid.
Budgetaanpassing?	

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. Het is onduidelijk wanneer cultuureducatieve activiteiten in het onderwijs weer op het oude niveau zijn omdat mogelijk eerst andere prioriteiten worden gesteld wanneer het onderwijs weer 'regulier' draait. Het is voor culturele verenigingen en de amateursector lastig om plannen te maken voor de toekomst. De verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden blijft zoeken 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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

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

Deventer Schouwborg	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Risico
---------------------	---	--------

Deventer Schouwborg heeft voor 2021 een niet sluitende begroting ingediend. Hierop is besloten om in eerste instantie de subsidie 2021 slechts voor een half jaar te beschikken en het eerste halfjaar van 2021 te gebruiken om de financiële knelpunten in kaart te brengen waarbij ook de definitieve jaarrekening 2020 van de Deventer Schouwborg wordt betrokken. Deze dient de Schouwborg uiterlijk 1 juni bij de gemeente aan te leveren.

De Deventer Schouwborg heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om een exploitatietekort van €455.000 te dekken voor 2021. Het structureel exploitatietekort wordt geschat op €550.000.

Tevens hebben zij een prognose afgeven van €360.000 financiële schade als gevolg van Corona in 2021.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Bodenloods	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Overige afwijking
------------	---	-------------------

De Bodenloods in het Havenkwartier was voorheen eigendom van de NV MVD, maar is inmiddels samen met het overige vastgoed van de NV MVD overgedragen aan de gemeente. Na het vrijkomen van de ruimte van DOK H2O is een nieuwe huurder Valencia gevonden. Om een zuivere situatie te creëren voor de voorheen gezamenlijk gebruikte tussenruimte met het Theaterschip, zijn diverse investeringen nodig. Voor de serre aanbouw als foyerruimte voor het Theaterschip is een investering van ongeveer €270.000 nodig. De structurele last van €19.000 wordt gedekt uit de kostprijsdekkende huur. Op verzoek van Valencia gaan wij een aantal investeringen doen aan onder andere de gevel van totaal ongeveer €120.000. Ook deze structurele last van €15.000 wordt gedekt uit de kostprijsdekkende huur. Daarnaast moet voor het ontvlechten van de tussenruimte een nieuwe scheidingswand worden gerealiseerd en bestaand leidingenwerk worden gescheiden. Deze kosten van €30.000 worden gedekt uit de reserve cultureel vastgoed.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Mimik	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Risico
-------	---	--------

De subsidie 2021 voor Mimik is in eerste instantie voor een half jaar beschikbaar omdat er nog veel onduidelijkheid was (en is) ten aanzien van de impact van Corona op de exploitatie van Mimik. Mimik is op dit moment, net als een groot deel van de sector, tot nader orde gesloten. In tegenstelling tot de Schouwburg en Kunstcircuit hebben wij van Mimik nog geen ervaringscijfers uit voorgaande jaren om het risico van een exploitatietekort in 2021 te kunnen kwantificeren. De begroting voor 2021 is sluitend, meerjarig is de exploitatiebegroting nog niet sluitend.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Impact Corona op culturele instellingen	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Risico
---	---	--------

Op dit moment is er nog geen exact beeld van de financiële impact die Corona ook in 2021 heeft op de diverse culturele instellingen in de stad. Het eerste half jaar van 2021 wordt gebruikt om de impact zo goed mogelijk in kaart te brengen en zodoende met een passende maatregelen te komen. Vooralsnog is de verwachting dat de middelen die we van het Rijk hebben ontvangen en die zijn gereserveerd voor Corona steun voldoende zijn, maar er is ook nog veel onzekerheid ten aanzien van de duur van de Corona maatregelen en de (financiële) impact hiervan.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Kunscircuit	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Risico
-------------	---	--------

Kunscircuit heeft voor 2021 een sluitende begroting gepresenteerd, maar gaat daarbij uit van een halvering van de huurkosten. Daar is geen dekking voor en dus zien wij de begroting als niet sluitend. Daarop is besloten om de subsidie 2021 in eerste instantie te beschikken voor een half jaar om dit half jaar te benutten om een oplossing voor dit exploitatietekort te creëren. Het verwacht exploitatietekort van Kunstcircuit in 2021 bedraagt €140.000.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Extra personele inzet vanwege corona

5.5 Cultureel erfgoed

Corona-effect

Voor het beleidsprogramma Kunst, Cultuur en erfgoed is tijdelijk extra capaciteit (€82.000) benodigd om dat wat corona vraagt op te vangen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Technische wijziging

Diverse

Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.234	217	15.451	277	15.728
Baten	1.138	1	1.139	165	1.304
Saldo	-14.096	-216	-14.312	-112	-14.424

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Bodenloods	Lasten	64	34	34	34	34
Extra personele inzet vanwege corona	Lasten	82	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	131	0	0	0	0
Totaal lasten		277	34	34	34	34
Bodenloods	Baten	34	34	34	34	34
Technische wijziging	Baten	131	0	0	0	0
Totaal baten		165	34	34	34	34
Saldo		-112	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	0	43	0	43
Putting uit reserves	229	216	445	30	475
Saldo	185	216	402	30	432

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	93	93
Inkomsten tgv voorzieningen	91	0	91	13	104
Saldo	91	0	91	-80	11

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	0	0	390	390
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-390	-390

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	15.234	1.138	-14.096	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	58	1	-57	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	159	0	-159	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	15.451	1.139	-14.312	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	43	229	186	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	58	58	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	159	159	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	43	446	403	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	0	91	91	Begroting 2021
	Totaal programma	0	91	91	

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, gemeentelijke belastingen, ICT, 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	15	0	0	0	0

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2017	4,77%	0,84
2018	4,78%	1,03
2019	5,42%	1,00
2020	4,26%	0,64
Norm 2021		
Januari en Februari 2021	4,24%	0,04

Het verzuimpercentage van de eerste 2 maanden in 2021 bedraagt 4,24% en is na genoeg gelijk aan 2020 (4,26%). Hoog ziekteverzuim (>8%) is er bij team DOWR Financiële Administratie. Over het algemeen wordt het percentage beïnvloed door een beperkt aantal medewerkers die langdurig ziek zijn. De aanpak van verzuim blijft onder de aandacht van directie en management. Specifiek is er aandacht voor uitval door psychosociale arbeidsbelasting, waarbij de combinatie van privéomstandigheden en werk speelt. De meldingsfrequentie (hoe vaak medewerkers gemiddeld per jaar verzuimen) is 0,04.

Inhuur

Soort inhuur	Realisatie		Begroot	Prognose
	2019	2020	2021	1e kwartaal 2021
Vaste formatie	1.703	2.518	2.900	2.700
Inhuur boven formatie			4.900	
Extra capaciteit	4.308			
Specifieke deskundigheid	1.994			
Vervanging ziekte/zwangerschap		700		400
Piekbelasting		543		500
Bewuste keuze flexibiliteit		869		1000
Speciale projecten		3976		3.600

De prognose inhuurkosten voor 2021 komt uit op circa €8,2 miljoen. Dit is in lijn met 2019 (€8 miljoen) en iets lager dan 2020 (€8,6 miljoen). De kosten in 2020 waren hoger door de extra inhuur in verband met de effecten van de Corona-pandemie. Deze kosten lopen in 2021 gedeeltelijk door. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de effecten in 2021 van de Corona-pandemie iets lager zullen zijn. Daar staat tegenover dat de capaciteitsvraag voor met name fysieke projecten en archeologie hoger is dan vorig jaar. Hier wordt extra ingehuurd.

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting	1e kwartaalrapportage
Formatie	725,84	731,72
Bezetting		701,89
Vacatureruimte		29,82

De formatie is sinds de primaire begroting met 5,88 fte toegenomen.

De formatie van het team publiekscontacten is uitgebreid met functies voor leerplicht, een overstapcoach jongeren en een kwaliteitsmanager sociaal domein (2,78 fte). Bij het team ASK is de formatie versterkt met een tijdelijke functie recruiter (0,44 fte). Bij het team beleid is 0,53 fte toegevoegd voor interregionale samenwerking.

Bij verschillende teams is langdurige inhuur omgezet in formatie voor verkeer, fysieke projecten, toegang WMO en ondersteuning milieu (3,99 fte).

Één van de directiefuncties is ingeleverd voor een interne taakstelling teamtransities (-1,0 fte)/

Door omzetting van functies naar hogere salarisschalen is de formatie per saldo met -0,86 fte afgenomen.

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


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

Prestatie We voeren in 2021 een pilot uit met robotisering van processen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We zetten een model in voor onze technische-, data- en informatiearchitectuur

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We maken een aanpak voor het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden en van digitaal leiderschap

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

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


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

Prestatie Op basis van de evaluatie ontwikkelen we de kwartaalrapportages door

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren activiteiten uit om voor min. 95% te voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen in 2021 een visie op de Samenhangende Object Registratie

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. 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


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


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




Prestaties

Prestatie	We voeren het project Toekomstgericht Werken uit, waarbij we kijken naar ICT, P&O en huisvesting	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	Om ons te onderscheiden op de arbeidsmarkt en goed vindbaar te zijn voor potentiële medewerkers continueren we de ingezette lijn van versteviging van het werkgeversmerk.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	We evalueren het plan ikv het Business Continuity Management en passen het aan op pandemieën	
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.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie Medewerkers waarderen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7.0.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We versterken de diversiteit van de organisatie in de werving en selectie, door hierover het gesprek te voeren in de organisatie en door het gebruik van ambassadeurs

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We continueren het huidige integriteitsbeleid

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De komende jaren verlaten veel medewerkers onze organisatie ivm pensionering. We gaan pro-actief aan de slag om cruciale kennis bij dezemedewerkers te behouden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
e-HRM	0.4 Overhead	Autonome afwijking

In 2020 is het nieuwe e-HRM systeem Europees aanbesteed. De dekking voor de implementatie van het nieuwe e-HRM systeem in 2021 is nog niet goed geregeld. Het benodigde projectbudget voor de implementatie van het nieuwe e-HRM systeem bedraagt €237.000 voor de drie DOWR-gemeenten. Het Deventer' deel hiervan bedraagt €159.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
E-Suite en Burgerzakenmodules	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Deventer is samen met ruim 30 andere gemeenten lid van de coöperatieve vereniging Dimpact. In Dimpact-verband werken we samen aan het inkopen van software en het doorontwikkelen van onze ICT. De belangrijkste systemen die we via Dimpact afnemen zijn het zaakstelsel eSuite en de Burgerzakenmodules. Het contract voor deze systemen loopt medio 2023 af. In Dimpact-verband start dit jaar de verwerving van nieuwe ICT-toepassingen. Hiervoor is de komende drie jaar budget nodig: €61.000 in 2021, €88.000 in 2022 en €33.000 in 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toekomst Gericht Werken / ICT vervanging	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Het project Toekomstgericht werken is gestart in juli 2020. Aanleiding voor het project was de gedwongen massale overstap naar het thuiswerken. Dit heeft geleid tot andere inzichten over werken en de andere betekenis en functie van het kantoor zoals we dat kennen van vóór de coronacrisis. Er is een visie opgesteld op het werken ná corona. Daarna zijn er scenario's ontwikkeld en is de keuze gemaakt voor het scenario van opgavegericht werken, omdat deze het beste past bij ons proces van organisatieontwikkeling. Vanuit de invalshoeken Facilitair, ICT en HR ('bricks, bytes en behaviour') is dit scenario verder onderzocht en financieel vertaald. Enkele concrete uitwerkingen zijn het hybride vergaderen en het werken met laptops in plaats van vaste computers (thin clients) op het Stadhuis. De kosten voor het onderdeel bytes bedragen: €142.000 in 2021, €306.000 in 2022, €243.000 in 2023, €305.000 in 2024 en €292.000 in 2025. De kosten voor het onderdeel 'bricks' kunnen gedekt worden binnen het programma.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meerkosten implementatie applicaties sociaal domein	0.4 Overhead	Autonome afwijking

In 2020 heeft de aanbesteding van de applicaties sociaal domein plaatsgevonden, waarbij na gunning van de twee percelen (1= Jeugd en WMO en 2 = Participatie wet) er drie nieuwe applicaties naar voren zijn gekomen. De beoogde implementatie van alle drie applicaties in 2021 blijkt na onderzoek niet haalbaar te zijn qua capaciteit en risico. Het risico zit met name op de ingebruikname van de applicatie Participatiewet, waar uitgegaan werd van een acceptatiedatum op 1-12-2021. Dit geeft echter onvoldoende zekerheid dat per 1-1-2022 de applicatie bedrijfszeker in gebruik kan worden genomen (bijstandsuitkeringen verstrekking). Daarom is ervoor gekozen om de applicatie Participatiewet in 2022 te implementeren. Dat betekent wel een toename in meerkosten projectleiding (o.a. projectleider en projectarchitect). Doordat alle applicaties naar een andere leverancier gaan betekent dit ook een verhoging van het aantal in te zetten uren voor functioneel beheer. In plaats van de geraamde 2.400 uur moet nu worden uitgegaan van 4.100 uur. Daar bovenop komt een stijging van de inhuurkosten van (tijdelijk) functioneel beheerders; vanwege schaarste zijn uurprijzen het afgelopen jaar met €20 gestegen. Ook zijn er bijkomende kosten die DOWR-i maakt voor de koppeling met onder andere eSuite en Enterprisebus. De meerkosten voor projectleiding en functioneel beheer zijn voor 2/3 ten laste gebracht van 2021 en voor 1/3 van 2022. De kosten voor de koppeling perceel 1 worden toegerekend aan 2021 en voor de koppeling Participatiewet aan 2022, conform implementatieplanning. Het totaalbedrag voor 2021 komt daarmee op €158.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse	Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	36.671	1.420	38.091	-129	37.962
Baten	8.451	410	8.862	-641	8.221
Saldo	-28.220	-1.009	-29.229	-512	-29.741

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
e-HRM	Lasten	228	0	0	0	0
E-Suite en Burgerzakenmodules	Lasten	61	88	33	0	0
Meerkosten implementatie applicaties sociaal domein	Lasten	158	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-778	-813	-873	-916	-916
Toekomst Gericht Werken / ICT vervanging	Lasten	202	449	351	449	428
Totaal lasten		-129	-276	-489	-467	-488
e-HRM	Baten	69	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-769	-857	-890	-890	-890
Toekomst Gericht Werken / ICT vervanging	Baten	60	143	108	144	136
Totaal baten		-640	-714	-782	-746	-754
Saldo		-512	-437	-292	-279	-266

Reserves
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	766	317	1.084	0	1.084
Putting uit reserves	695	1.430	2.124	0	2.124
Saldo	-72	1.112	1.041	0	1.041

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	2.422	834	3.256	1.511	4.767
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-2.422	-834	-3.256	-1.511	-4.767

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	36.671	8.451	-28.220	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-17	22	39	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.437	348	-1.089	4e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	0	40	40	
	Totaal programma	38.091	8.861	-29.230	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	766	695	-71	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	317	342	25	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.088	1.088	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.083	2.125	1.042	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	2.422	0	-2.422	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	876	0	-876	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-42	0	42	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	3.256	0	-3.256	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	0.4	+ Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognosticeerd.
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	0.4	+ Op koers	
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.

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend Enexis	0.5 Treasury	Autonome afwijking

In het Jaarverslag 2020 van Enexis Holding NV is een daling van de nettowinst gemeld wegens de stijging van de inkoopkosten bij TenneT (landelijke netwerkbeheerder van het hoogspanningsnet). Enexis zal deze inkoopkosten de komende jaren doorberekenen in de tarieven van afnemers. Deze daling leidt tot een daling van de dividenduitkering over 2020. Deventer heeft een dividend van €280.000 begroot en ontvangt over 2019 €203.000. Een nadeel van €77.000. Voorzichtigheidshalve wordt dit nadeel structureel meegenomen omdat Enexis eveneens in haar documenten over de inmiddels door aandeelhouders verstrekte aandeelhouderslening van €500 miljoen meldt dat de nettowinst (en daarmee het dividend) in de komende jaren zal dalen. Dit om twee redenen. Ten eerste door de hoge investeringsopgave energietransitie en netwerkversterking en gerelateerd daaraan het behouden van een goede Eigen Vermogen positie. Ten tweede wordt het rendement/netto winst van Enexis door rijksregels (middels een zogenaamde WACC) gelimiteerd door het o.a. te koppelen aan de kapitaalmarktrente en die rente is aanhoudend laag.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend BNG	0.5 Treasury	Autonome afwijking

De Europese Bank heeft in het 1 april 2020 (wegens de coronapandemie) banken aanbevolen dividenduitkering te schrappen/uit te stellen. De RvB en RvC van de BNG hebben in de AvA van april 2020 besloten tot uitstel van de dividenduitkering over 2019 tot 1 oktober 2020. Later is dat uitstel doorgeschoven naar 31-12-2020. Op 2 februari 2021 heeft de BNG laten weten dat een deel van het dividend (Deventer €131.000) over 2019 op 19 maart 2021 wordt uitgekeerd en dat de uitkering van het andere deel (Deventer €240.000) conform aanbeveling van de Europese Bank wordt doorgeschoven naar 30 september 2021. Dat geldt ook voor de dividenduitkering die over 2020 zal plaatsvinden en waarover op 16-4-2021 in de AvA zal worden besloten. De dividenduitkering over 2020 bedraagt afgerond €530.000. Geraamd is €770.000. Een nadeel van €240.000 dat voor een groot deel wordt veroorzaakt door corona pandemie effect.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Voorlopige uitkomst jaarrekening 2020	0.10 Reserve mutaties	Autonome afwijking
---------------------------------------	-----------------------	--------------------

Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €8,36 miljoen. In de 4e kwartaalrapportage was nog uitgegaan van een bedrag van €8,43 miljoen. De uitgaven van het sociaal domein zijn nog niet definitief, de accountantscontrole (exclusief sociaal domein) is inmiddels met succes afgerond.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Rente suppletie BCF	0.5 Treasury	Autonome afwijking
---------------------	--------------	--------------------

Met betrekking tot diverse BTW-dossiers is er sprake van definitieve afhandeling met per saldo nadelig uitkomsten. De eenmalige correcties over oude jaren hebben betrekking op afval. De Belastingdienst berekent heffingsrente over deze bedragen. In 2021 moeten we een bedrag van €41.000 aan heffingsrente betalen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

OZB	0.61 OZB woningen	Autonome afwijking
-----	-------------------	--------------------

In november 2020 zijn door de raad de tarieven OZB vastgesteld. Tussen deze raming van de waarde van de panden en de definitieve gegevens zit een verschil. De definitieve taxatie ligt wat hoger. Dit wordt veroorzaakt omdat:

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

De extra opbrengst OZB van €287.000 betreft een brutobedrag en moet nog gecorrigeerd worden met circa €147.000 zijnde de verminderingen uit bezwaar etc. De meeropbrengst bedraagt voor 2021 dan circa €140.000. Voor 2020 komt deze meeropbrengst volgens de bestaande gedragsregels eenmalig ten gunste van de algemene middelen. Dit is ook andere jaren zo gebeurd. Van het voordeel is €49.000 een gevolg van areaalontwikkeling. Dit komt ook structureel ten gunste van de algemene middelen. €91.000 betreft een taxatiewaarde ontwikkeling. Dit structurele voordeel wordt vanaf 2021 conform wat in het bestuursakkoord is afgesproken in het tarief 2022 gecorrigeerd. Dit betekent dat de hogere waardestijging dan waarmee in het tarief 2021 is rekening gehouden in 2022 extra met het tarief ozb wordt herrekend, dus teruggaat naar de burger.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties op basis van de uitwerking van de decembercirculaire 2020 Algemene uitkering.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Het renteresultaat in 2021 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €132.000 voordelig. In de begroting was een nadelig resultaat van €61.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitatie. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Dividend Wadinko	0.5 Treasury	Autonome afwijking
------------------	--------------	--------------------

Wadinko mag geen dividend uitkeren omdat meer dan de helft van de participaties/bedrijven waarin ze in deelnemen door NOW-bijdragen worden gesteund en dat dan overheidssteun indirect ten gunste van aandeelhouders komt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Zorgconcepten	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
---------------	-----------------------------	--------------

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Programma Meedoen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Onderzoeken beschermingsbewind	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Maartbrief - 4e coronasteunpakket	0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF/0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect
Vanuit het rijk is het vierde steunpakket Corona bekend gemaakt. Het gaat om een totaalbedrag van €1.613.139.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra personele inzet vanwege corona	0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect
Diverse medewerkers zijn door de combinatie van thuissituatie en de coronamaatregelen minder inzetbaar. Vervangingskosten bedragen €130.000.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Business Case Sporthal Marke Zuid	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

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

3e Coronasteunpakket	0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF/0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect
----------------------	--	---------------

Het 3e Coronasteunpakket vanuit het Rijk bedraagt in totaal €3.285.000 (2020: €649.142 en 2021: €2.635.615). Het onderdeel van het 3e corona steunpakket specifiek voor Cultuur van €1.213.000 blijft gereserveerd en is conform motie bestemd voor Cultuur. Daarnaast blijft er nog een bedrag van €224.000 gereserveerd.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.430	3.519	11.949	690	12.639
Baten	241.468	2.230	243.698	3.776	247.474
Saldo	233.038	-1.289	231.749	3.085	234.834

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
3e Coronasteunpakket	Lasten	787	0	0	0	0
Business Case Sporthal Marke Zuid	Lasten	0	-102	-162	-25	-25
Decembercirculaire	Lasten	-13	-15	-15	-15	-15
Extra personele inzet vanwege corona	Lasten	130	0	0	0	0
Onderzoeken beschermingsbewind	Lasten	-40	0	0	0	0
Rente suppletie BCF	Lasten	41	0	0	0	0
Renteresultaat	Lasten	-132	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	240	-51	-28	13	13
Zorgconcepten	Lasten	-323	0	0	0	0
Totaal lasten		690	-168	-205	-27	-27
3e Coronasteunpakket	Baten	2.635	0	0	0	0
Decembercirculaire	Baten	-376	-405	-277	-282	-287
Dividend BNG	Baten	-240	0	0	0	0
Dividend Enexis	Baten	-77	-77	-77	-77	-77
Dividend Wadinko	Baten	-30	0	0	0	0
Maartbrief - 4e coronasteunpakket	Baten	1.613	0	0	0	0
OZB	Baten	140	49	49	49	49
Technische wijziging	Baten	110	-9	-9	-9	-9
Totaal baten		3.775	-442	-314	-319	-324
Saldo		3.085	-274	-109	-292	-298

Reserves
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	5.841	229	6.069	435	6.504
Putting uit reserves	5.784	3.594	9.378	8.380	17.758
Saldo	-57	3.366	3.309	7.945	11.254

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	8.430	241.468	233.038	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	140	2.663	2.523	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	3.310	-462	-3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening Enexis	29	29	0	Nota lening Enexis
	Ambtelijke wijziging	40	0	-40	
	Totaal programma	11.949	243.698	231.749	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	5.841	5.784	-57	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	791	311	-480	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-462	3.310	3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	-100	-27	73	Nota lening GA Eagles III
	Totaal programma	6.070	9.378	3.308	

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2021	2022	2023	2024	2025
Stortingen							
Milieu en duurzaamheid	Poefuin aardgasvrije wijk	Specifieke weerstandsreserve	1.000	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit	Onderhoud gebouwen	602	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Marke Zuid school	Kapitaallasten investeringen	0	0	0	571	0
Algemene dekkingsmiddelen	Zorgconcepten	Overlopende uitgaven	323	0	0	0	0
Saldo Stortingen			1.925	0	0	571	0
Puttingen							
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit	Onderhoud gebouwen	1.259	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering	194	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Bolwerksmolen en -woning	Onroerende zaken	77	0	0	0	0
Meedoen	Zorgconcepten	Overlopende uitgaven	0	136	136	51	0
Meedoen	Huis van de Wijk	Onroerende zaken	85	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Marke Zuid school	Kapitaallasten investeringen	0	26	172	0	0
Jeugd en Onderwijs	Onderhoud en beheer vastgoed onderwijshuisvesting	Onderhoud onderwijshuisvesting	118	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Bodenloods	Onderhoud gebouwen	30	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Rente suppletie BCF	Generieke weerstandsreserve	41	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstandsreserve	-132	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Voorlopig rekeningresultaat 2020	Generieke weerstandsreserve	8.359	0	0	0	0
Saldo Puttingen			10.031	162	308	51	0
Saldo			8.106	162	308	-520	0

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2021-2024	393	25	-367	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Aan- en verkoop grond nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		573	25	-548	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	500	500	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2020	0	253	253	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve sociaal domein		0	753	753	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	0	-11	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	3e kwartaalrapportage 2020	112	112	0	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		112	112	0	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	4.180	4.394	215	Resultaatbestemming begroting 2021
Generieke weerstandsreserve	Lening GAE III	0	-27	-27	Nota lening GA Eagles III
Generieke weerstandsreserve	3e kwartaalrapportage 2020	59	112	54	3e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandsreserve	4e kwartaalrapportage 2020	0	585	585	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Generieke weerstandsreserve		4.239	5.065	826	
Reserve herstructurering	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	24	24	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve herstructurering		0	24	24	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2021-2024	471	342	-129	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve investeringen buitensport	3e kwartaalrapportage 2020	11	0	-11	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve investeringen buitensport		482	342	-140	

Reserve kapitaallasten investeringen	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	80	80	Beleidsnota woonwagens 2018
Reserve kapitaallasten investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	800	1.086	286	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2020	125	-26	-151	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	363	0	-363	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kapitaallasten investeringen		1.288	1.140	-148	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2021-2024	19	9	-10	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve knelpunten sport		19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	30	30	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kracht van Salland	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2020	0	41	41	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kracht van Salland		0	246	246	
Reserve kunstaankopen	3e kwartaalrapportage 2020	0	17	17	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kunstaankopen		0	17	17	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2021-2024	376	528	152	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren		376	528	152	
Reserve onderhoud gebouwen	Renovatie Polstraat 8-10	0	70	70	Nota Renovatie Polstraat 8-10
Reserve onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2021-2024	38	3	-35	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve onderhoud gebouwen	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	
Totaal reserve onderhoud gebouwen		38	123	85	
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	1.205	1.205	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve projectenjeugd		0	1.205	1.205	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2021-2024	665	833	168	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2020	317	0	-317	3e kwartaalrapportage 2020

Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		983	833	-149	
Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	50	50	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	0	162	162	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	212	212	
Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	101	101	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve geluid		0	101	101	
Reserve nieuwkomers	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	274	274	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve nieuwkomers	4e kwartaalrapportage 2020	0	490	490	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve nieuwkomers		0	764	764	
Reserve overlopende uitgaven	Renovatie Polstraat 8-10	0	840	840	Nota Renovatie Polstraat 8-10
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2021-2024	366	335	-31	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2020	619	1.849	1.230	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve overlopende uitgaven	4e kwartaalrapportage 2020	-462	8.573	9.035	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve overlopende uitgaven		523	11.597	11.074	
Reserve pseudo premie ww	Meerjarenbegroting 2021-2024	33	0	-33	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal Reserve pseudo premie ww		33	0	-33	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2021-2024	100	0	-100	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve risico's	Lening GAE III	-74	0	74	Nota lening GA Eagles III
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve verstrekte geldleningen Vitens	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	124	124	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve verstrekte geldleningen Vitens		0	124	124	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	65	54	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal specifieke weerstandsreserve		11	65	54	

Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2021-2024	6	0	-6	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval		6	0	-6	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2020	0	363	363	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve wonen boven winkels		0	363	363	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2021-2024	60	0	-60	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve begrotingstekort	Meerjarenbegroting 2021-2024	1.040	1.040	0	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal Reserve begrotingstekort		1.040	1.040	0	
Afkoop erfpachten	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat
Afkoop erfpachten	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Afkoop erfpachten		81	0	-81	
Rentetoevoeging		338	0	-338	
Totaal rentetoevoeging		338	0	-338	
Totaal puttingen en stortingen		10.238	24.688	14.450	

Paragrafen

Financiering

Inleiding

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

Algemene ontwikkelingen

Impact Covid-19 versus Treasury

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

De gemeente Deventer heeft een rekening-courant limiet bij de BNG van € 28 miljoen. De kasgeldlimiet (zie ook de passage: Kasgeldlimiet onder 1.6.1.3.4) hebben we in het eerste kwartaal 2021 niet overschreden.

Op dit moment is de inschatting dat geen aanvullende lening hoeft te worden aangetrokken. Indien door een wijziging in de omstandigheden toch nog een financieringsbehoefte 2021 naar voren komt dan kan er snel tegen gunstige condities geld (lees negatieve rente) worden aangetrokken op de geldmarkt of de kapitaalmarkt.

Interne ontwikkelingen

Geldmarkttransacties

In de periode januari tot en met maart 2021 zijn er geen kortlopende leningen aangetrokken.

Kapitaalmarkttransacties

Aangetrokken langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met maart 2021 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken.

Overgenomen langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met maart 2021 zijn er geen langlopende geldleningen overgenomen.

Verstekte langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met april 2021 is er één langlopende geldlening van €400.000 verstrekt aan het Sportbedrijf Deventer voor Avior in de Scheg conform B&W-besluit 16 januari 2021.

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren

In december 2013 is het zogenoemde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente wettelijk verplicht is om tijdelijk overtollige middelen (liquiditeitsoverschotten) die boven een wettelijk geregeld saldo uitkomen, moet stallen bij het Rijk. Voor de gemeente Deventer geldt dat het saldo vanaf €2,2 miljoen automatisch wordt afgeroomd. Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De hoofdreden van deze verplichting is om het EMU saldo op Rijksniveau terug te dringen. Een bijkomende reden is dat gemeenten (en andere lagere overheden) op deze wijze geen risico's lopen op hun uitgezette gelden. Deventer heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2021 €31,1 miljoen. In 2021 is in de maanden januari t/m maart gebruik gemaakt van schatkistbankieren.

Het drempelbedrag schatkistbankieren bedraagt voor 2021 € 2.748.420 en moet per kwartaal worden geplaatst tegenover het gemiddeld op dag basis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen. Dus tegenover het gemiddelde van alle gemeentelijke bankrekeningen.

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

- Nog frequenter betalen van voorschotten inzake de ontvangen belastingopbrengsten: in plaats van tweewekelijks naar 2 maal per week aan de gemeenten van DOWR zodat het gemiddeld saldo van de betreffende BNG belastingrekening lager zal zijn. De afspraken rondom de frequentie zijn nagekomen;
- Het periodiek afromen van een bankrekening waar permanent sprake is geweest van een gemiddeld hoog saldo (kortom een te hoog ijzeren voorraad aan liquide middelen) en begrenzing maximum saldo bankrekening. Dit laatste aspect houdt in dat automatisch afroming moet gaan plaatsvinden naar de BNG hoofdrekening. De verwachting is dat vanaf het tweede kwartaal 2021 binnen de limiet van schatkistbankieren wordt gewerkt.

Renteontwikkeling

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

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

Begin maart was er nog sprake van een ronduit positief economisch sentiment. Economische groeiverwachtingen hadden geleid tot een stijging in de rente en inflatieverwachtingen. Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 30 maart 2021) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven. Bij langlopende leningen met een looptijd van 1 tot en met 9 is er nog steeds sprake van negatieve rente en leveren bij het aangaan van dergelijke leningen rentebaten op.

Financiële instellingen berekenen hier wel een opslag voor risico's, kosten en winst. Voor gemeenten deze momenteel, afhankelijk van de looptijd tussen de 0,1% - 0,4%.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De omvang van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2021 afgerond €282 miljoen. Hieronder is de omvang van de leningenportefeuille tot 1 april 2021 schematisch weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille	Bedrag	Toelichting
Stand per 1 januari 2021	282,0	
Contractuele aflossingen tot en met maart 2021	3,4	nog af te lossen in 2021: € 35,6 miljoen: dus in totaal € 39,0 miljoen
Nieuwe leningen tot en met maart 2021	0,0	
Stand per 1 april 2021	278,6	

Risicobeheer

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

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet wordt bij aanvang van de begroting (begrotingstotaal afgerond €366 miljoen) vastgesteld en bedraagt voor 2021 €31,1 miljoen; de limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (8,5%) van de begrote gemeentelijke lasten.

Deze limiet geeft de toelaatbare omvang aan van de netto vlottende (kortlopende) schuld. Het verloop van de kasgeldlimiet vertoont in het eerste kwartaal 2021 het volgende beeld.

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2021	1 jan	1 feb	1 maart
1. Vlottende schuld	0	0	0
2. Vlottende middelen	27.047	7.616	13.227
3. Saldo	-27.047	-7.616	-13.227
4. Kwartaalsaldo		15.963	
Kasgeldlimiet		31.110	
Overschrijding (-) ruimte (+)		47.073	

De kasgeldlimiet is in het eerste kwartaal 2021 niet overschreden. Iedere 3 maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten langere termijn overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgegaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm is geïntroduceerd om de renterisico's op langlopende financieringsmiddelen in te perken. De jaarlijkse renterisico's uit hoofde van renteherziening en herfinanciering mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote renterisiconorm voor 2021 bedraagt €73,2 miljoen.

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

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten	Begroting 2021	1ste kwartaalrapportage 2021
Renterisico's op vaste schuld		
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)	0,00	0,00
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)	0,00	0,00
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0,00	0,00
3. Aflossingen	39,04	3,41
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)	39,04	3,41
Rente risiconorm		
5. Stand van de begroting per 1 januari	366	366
6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages	20,00%	20,00%
7. Rente risiconorm	73,20	73,20
Toets rente risiconorm		
8. Rente risiconorm (7)	73,20	73,20
9. Renterisico op vaste schuld (4)	39,04	3,41
10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)	34,16	69,79

In het eerste kwartaal van 2021 wordt ruimschoots voldaan aan de rente risiconorm.

Renteresultaat

Het financieringsbeleid van de gemeente gaat uit van integrale financiering. Projectfinanciering is in het verleden zeer beperkt toegepast. Voor investeringen wordt een gemiddelde rente gebruikt. Dit heet omslagrente. Voor de begroting 2021 is deze becijferd conform de berekening van het percentage op grond van de regels in besluit begroting en verantwoording (BBV) en geldt een percentage van 2,2%. Voor de toerekening aan de grondexploitaties geldt een percentage van 2,4%. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten worden verrekend met de generieke weerstandsreserve.

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

(bedragen x €1 miljoen)			
Renteresultaat	Primitieve begroting 2021	1ste kwartaalrapportage 2021	Vershil
Rentelasten			
Rente korte financieringsmiddelen	-	-	-
Rente langlopende geldleningen	8,32	8,27	-0,05
Rente eigen financieringsmiddelen	0,49	0,48	-0,01
Rentebijdrage exploitatie	-	-	-
Cw wethouderspensioen	0,17	0,17	0,00
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	1,00	0,98	-0,02
Totaal lasten	9,98	9,90	-0,08
Renteopbrengsten			
Doorberekening aan activa i.v.m. kapitaalbeslag	9,36	9,41	0,05
Totaal opbrengsten	9,36	9,41	0,05
Tussenresultaat	-0,62	-0,49	0,13
Vanaf 2020 storting renteresultaat in generieke	0,56	0,56	0,00
Renteresultaat	-0,06	0,07	0,13

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

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

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

Rapportagedatum	1 april 2021
-----------------	--------------

[Website: a1bedrijvenparkdevente](#)

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van een nieuw bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

A1 Bedrijvenpark is voor Deventer een belangrijke ontwikkelingslocatie voor bedrijven. Deventer heeft lang geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, waardoor grote nieuwvestigings en lokale bedrijven die wilden doorgroeien nergens terecht konden. A1 Bedrijvenpark is door haar aard en ligging zeer geschikt voor logistiek, duurzame maakindustrie en voor lokale bedrijven die willen doorgroeien.

Oorspronkelijk betrof het 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 totaal is in 2020 circa 14,2 ha. geleverd. In 2021 en 2022 is rekening gehouden met een te verwachten verkoop van 4 resp. 2 ha. vanwege de transitie naar het westelijke gedeelte met alle voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden in het kader van bouwrijp maken. Verkoop op 'West' is op dit moment nog niet mogelijk.

Verkoop kavels

In het eerste kwartaal 2021 zijn de volgende kavels geleverd:

HVBM t.b.v. Jumbo: 6.850 m² (gepasseerd bij de notaris d.d. 11-01-2021)

In het oostelijk deel is nog circa 2,7 ha. te koop van de in totaal uitgeefbare 35,5 ha.. Per 1 januari 2021 is voor 1 ha. een koopovereenkomst gesloten en op 2,4 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 de uitgiftestrategie voor het westelijke gedeelte is 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. Ondertussen wordt er gewerkt aan het realiseren van de 1-loket functie zoals geadviseerd is in het rekenkameronderzoek. Met de andere eigenaren is de gemeente hierover uitgebreid in gesprek. Wanneer hier meer duidelijkheid over is zal de raad geïnformeerd worden, dan wel voorgelegd worden. In het geval dat er afspraken gemaakt kunnen worden met de andere eigenaren, zal ook op deze gronden het bouwrijpmaken gestart worden ten behoeve van uitgifte.

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 marktvaart voorbereid om zo tot een nieuwe exploitant te komen voor het terrein.

Met de andere eigenaren is overeenstemming bereikt over het uitvoeren van archeologisch onderzoek in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark. Dit zal naar verwachting circa 20 weken duren.

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.

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.

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

Voor 2021 liggen de werkzaamheden voornamelijk nog op planning. Of alle geplande voorbereidende werkzaamheden in 2021 ook kunnen plaatsvinden is nog onzeker. Dit hangt af van de medewerking van andere eigenaren.

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	12 maart 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. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad wordt in Q2 hierover geïnformeerd via een raadsmemo.

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 mogelijk worden ingepast in de planvorming. Hierover worden momenteel gespreken gevoerd met DSVeO.

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
- Ruimtelijke modellenstudie

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningfase (definitie). Voor zowel de sporthal als de school liggen er businesscases voor waarin de partijen zich kunnen vinden. Wel zullen er nog een aantal afspraken tussen de partijen gemaakt moeten worden 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. Het college heeft in mei 2020 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 is het uitgangspunt voor het PvE 1 op 1 vervanging van de huidige sporthal Keizerslanden (met daarbij in achtneming de huidige normen).

De werksessie die begin 2020 heeft plaatsgevonden heeft in Q3 2020 een vervolg gekregen, waarin de direct betrokken partijen nieuwe stedenbouwkundige modellen met elkaar hebben vergeleken. In Q4 en Q1 is de modellenstudie vervolgd om tot een voorkeursmodel te komen dat ruimtelijk en financieel haalbaar is. Om tot volledig afgeronde businesscases te komen zijn er een aantal zaken dat nog verder uitgewerkt moet worden, waaronder:

- Definitief maken van de stedenbouwkundige invulling.
- Vaststellen uitgangspunten ontwikkel en realisatieovereenkomst met Stichting Carmelcollege
- Definitief maken inpassing DSVeO
- De verwachting is dat we de definitiefase begin Q2 2021 kunnen afronden.

Voortgang

Scope


 Behoeft aandacht

De businesscases voor de school en de sporthal zijn opgesteld volgens de meest recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641).

Daarnaast bestaat het risico dat op basis van nieuwe richtlijnen in de sporthal grotere sportvloeren moeten komen, waardoor een grotere hal noodzakelijk is. Het blijkt dat er op verschillende plekken in het land nog met verouderde maatvoering van sportaccommodaties en -vloeren wordt gewerkt. Het NOC-NSF werkt aan een nieuw technisch overzicht met alle actuele voorschriften voor toekomstige sportvloerafmetingen.

Om de dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school te kunnen financieren wordt de grond van de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave herontwikkeld tot woningbouw. Voor de dekking van de extra benodigde 1.200 m² bvo is er op gerekend dat de opbrengsten van deze locatie ter hoogte van €1 miljoen door Stichting Carmelcollege worden ingebracht. Stichting Carmelcollege geeft aan op dit moment nog niet te kunnen garanderen dat deze locatie daadwerkelijk €1 miljoen gaat opbrengen, dit is afhankelijk van het programma wat op de grond ontwikkeld mag worden. Een ontwikkel en realisatieovereenkomst tussen de gemeente en stichting Carmelcollege moet meer zekerheid gaan bieden voor het sluiten van dit deel van de begroting.

Financiën

 Behoeft aandacht


In onderstaande tabel worden de beschikbare budgetten die beschikbaar zijn gesteld in 2019 getoond en de benodigde budgetten uit de geactualiseerde businesscases uit 2021:

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.

Met de budgetten uit de businesscases van 2021 voldoet de gemeente aan de VNG norm. De gebouwen kunnen met deze budgetten voldoen aan bouwbesluit incl de BENG norm. De autonome budget verhoging van € 92K is op basis van de VNG-normen voor schuilhuisvesting. Deze verhoging wordt verwerkt in de kaderbrief. De verhoging van het budget voor de sporthal wordt past binnen de beschikbare stelpost zoals toegelicht in de kaderbrief.

Voor het inpassen van de Deventer Scheidsrechtersvereniging is een maatwerk oplossing nodig waaraan momenteel gewerkt wordt. Het budget voor de sporthal is nog exclusief de kosten voor de benodigde werkzaamheden aan het gebouw en omgeving van de scheidsrechtersvereniging. Deze kosten worden geraamd met een bandbreedte tussen de €125.000 en €225.000. Dit past binnen de bschikbare stelpost zoals toegelicht in de kaderbrief.

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 komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,7 miljoen voor 9.000m² BVO nieuwbouw van de school. Voor de sporthal (incl scheidsrechtersvereniging) gaat het om een totaalinvestering van € 8.027.238 incl BTW, met als uitgangspunt één op één vervanging van sporthal Keizerslanden.

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 geraamd op € 3,4 mln.

Afwijking exploitatie?

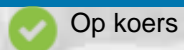


Nee

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 Ety Hillesum te volgen, kan de Marke Noord volledig vrijgespeeld worden. Samen met het afstoten van de oude sporthal ontstaat hier een goede locatie voor herontwikkeling voor woningen.
- 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 die 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 opbrengstenpotentie van de locatie Boerhaave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Een ontwikkel en realisatie overeenkomst hierover met het EHL/SCC (Stichting Carmel College) wordt op dit moment opgezet.

Risico's :

Voor dit project is er een risicoanalyse gemaakt volgens de gemeentelijke methodiek.

Er zijn verschillende risico's die kunnen zorgen voor vertraging en / of kostenverhogend werken. Met name de bestemmingsplanwijziging, uitkomst van de aanbesteding of vertraging zijn belangrijke risico's. Het niet op te vangen deel blijft nog binnen de 50K grens en heeft daarom geen gevolgen voor het weerstandvermogen. In het tweede kwartaal wordt de risicotabel herijkt. Daarnaast is er een mogelijkheid dat de maatvoering van de sporthal wordt aangepast, vanwege wijzigende normen, zoals beschreven bij 3.1. Dit zorgt voor extra lasten die waarschijnlijk kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare stelpost kapitaallasten.

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: april 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 12 mnd): april 2022

Vorbereiding: (doorlooptijd 7 mnd): nov 2022

Realisatie: (doorlooptijd 17 mnd): april 2024

Nazorg

Sporthal:

Definitie: april 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 10 mnd): feb 2022

Vorbereiding: (doorlooptijd 4 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, Ety Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de DSVeO.

Stichting Carmelcollege en Ety Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Ety Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen. Met DSVeO is op regelmatige basis overleg over de voortgang en ontwikkelingen.

De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Voor communicatie naar buiten toe is er een communicatiekalender opgesteld. Met EHL, Sportbedrijf en de DSVeO is er een werkgroep opgericht om de communicatie in goede banen te laten leiden. Communicatie naar buiten toe start na besluitvorming van het college van B&W.

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

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

De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten

De nieuwe omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. Tweede helft 2020 is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Naar aanleiding van de sessies is een concept wegwijzer opgesteld. Deze intern gerichte wegwijzer wordt de komende maanden verder ingevuld en gedeeld en besproken met collega's. Doel is afspraken te maken hoe we in de praktijk de kerninstrumenten gaan toepassen en borgen in Deventer.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsdocument, o.a. door de carrousel. Daarnaast wordt aan de hand van casussen ervaren hoe je werkt met de omgevingsvisie en welke veranderingen er nodig zijn om in de geest van de omgevingswet te gaan werken. De afgelopen maanden is bijvoorbeeld aansluiting gezocht met lopende opdrachten en opgaven. Wat is de relatie tussen de omgevingsvisie en de opgave wonen en voorzieningen, fietsbeleid, klimaatadaptatieplan? Een gezamenlijke zoektocht, waarbij onder de omgevingswet de omgevingsvisie straks het enige ambitiedocument is met ambities voor de fysieke leefomgeving. Wat is de status van de andere opgaven/ wensen en uitwerkingen? Soms zal een opgave om actualisering van de omgevingsvisie vragen, soms is er sprake van een uitwerking in een programma of in een private overeenkomst. Een zoektocht die we aangaan door leren door te doen. Zie ook wegwijzer kerninstrumenten.

De casussen hebben veel inzichten opgeleverd, die we nu vertalen in een werkwijze. Hierin zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. Tenslotte is er een start gemaakt met het meetbaar maken van de ambities uit de omgevingsvisie, deze worden vervolgens gerelateerd aan de ambities, doelstellingen en indicatoren in de programmabegroting.

Bestuurlijke communicatie

In het najaar zijn drie technische informatiesessies gehouden voor de raad over het omgevingsplan, het adviesrecht en de participatie bij initiatieven. Raadsleden zijn meegenomen in de huidige wetgeving en nieuwe wetgeving en er is een toelichting gegeven over wat er op details veranderen gaat. De raad heeft woensdag 25 november doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Deze input wordt meegenomen in de verschillende voorstellen op de drie thema's.

Personeel en organisatie

Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we via de digitale leeromgeving onderwerpen aanbieden over de basis van de Omgevingswet. In het najaar zijn we gestart met verdiepen op kennis. In het traject omgevingsplan volgt een groep medewerkers een opleidingstraject en werken tegelijk aan de voorstellen voor het omgevingsplan. Zo zijn er verschillende andere werkgroepen waar we samen werken aan de implementatie en kennis opdoen combineren. De komende maanden gaan we verder met 'verdiepen'. We beiden voor de verschillende onderdelen (Omgevingswet, DSO, omgevingsplan, participatie) maatwerktrajecten die passen bij de leerbehoefte en noodzaak van verschillende functies. De 1ste monitor anders werken is in Q1 uitzet. Deze monitor zetten we elk kwartaal in 2021 uit. Hiermee krijgen we feedback om gericht acties uit te zetten om medewerkers voor te bereiden op de implementatie.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan voor Deventer is volop in ontwikkeling. Deze zal de komende jaren gefaseerd worden opgebouwd en worden doorontwikkeld. In 2020 zijn hiervoor al twee grote mijlpalen bereikt. Het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving zijn in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Om het kennisniveau op peil te brengen is een intern opleidingstraject omgevingsplan uitgevoerd. Aan deze training zijn, naast de projectgroepleden, ook nog meer collega's aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om kennis breder binnen de organisatie te verspreiden.

De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.

Het projectteam heeft een aantal bouwstenen opgeleverd voor de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan. Deze Nota van uitgangspunten zal richting geven bij de verdere ontwikkeling en fasering van het omgevingsplan. De Nota van Uitgangspunten zal worden voorgelegd aan de Raad.

Participatie

In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van Pascale Georgopoulou (VNG) een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. In het voorjaar 2021 worden zowel het participatiebeleid (in afstemming met het opstellen van de Participatieverordening vanuit de Gemeentewet) als de categorieën voor verplichte participatie uitgewerkt met betrokken ambtenaren.

Communicatie

In april starten we met een interne nieuwsbrief om collega's die direct betrokken zijn bij de Omgevingswet (praktisch) te informeren over de voorbereidingen naar invoering van de wet. Voor de externe communicatie wordt op dit moment een plan opgesteld. Uitvoering start eind dit voorjaar voor specifieke doelgroepen.

Digitalisering

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van toepasbare regels. Het college heeft op basis van marktsignalen besloten om de Europese aanbesteding te stoppen. Er zijn te weinig aanbieders (4 a 5). Landelijk hebben gemeenten die ook een Europese aanbesteding doorlopen te maken met de situatie dat er helemaal geen inschrijvers komen. Onze aanbestedingsstrategie hebben we moeten aanpassen. We hebben de contractduur beperkt zodat we onder de Europese aanbestedingsgrens uitkomen. Nadeel is dat we de software dan op afzienbare termijn (2 of 3 jaar) weer moeten aanbesteden. In dit dossier trekken wij gezamenlijk op met Olst-Wijhe en Raalte. Afgelopen periode is een definitieve keuze gemaakt voor een leverancier. Hiermee zitten we nog steeds op planning.

Eén belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. De koppelingen zijn gerealiseerd tussen de VTH-applicatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de testomgeving. De realisatie van de koppeling in de productie-omgeving zal op een later moment plaatsvinden. Ook moet in de toekomst aangesloten worden op de zgn. samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO. Deze functionaliteit is nog niet gereed, maar er zullen stappen gezet worden om aan te kunnen sluiten zodra dit mogelijk is. Dit zal eveneens gebeuren in Omgevingsdienst-verband.

Eind 2020 hebben we verder geoefend in de digitale testomgeving binnen het DSO. Hieraan is gewerkt via de landelijke try-out regio IJsselland en workshops.


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 2022 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2022 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 datagestuurde 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	Inclusief 100.000 budgetoverheveling
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	

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 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 4 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De vier projecten worden hieronder afzonderlijk beschreven.

Gasfabriekterrein

Projectnaam	Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 maart 2021

[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)
- Verkoopovereenkomst Portiersloge en voorterrein – maart 2021

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

Stand van zaken

Het onderzoek 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, is eind januari 2021 in concept besproken. Opmerkingen worden nu verwerkt tot een definitieve rapportage door de Stec-groep. 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 verkoop van het voorterrein (maart 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.

Voor de kavels op het achter-terrein hebben zich 4 potentiële kopers gemeld. Eén van de potentiële kopers heeft een plan al verder uitgewerkt en heeft binnenkort het voorlopig ontwerp klaar. Met deze koper wordt nu ook een contractoverleg opgestart. Een tweede potentiële koper heeft een bidbook met een omschrijving van de plannen gemaakt, en daar wordt binnenkort ambtelijk over gesproken.

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 uitwerking in voorbereiding om de exacte uitgeefbare gronden te definiëren. Deze uitwerking dient 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 tweede kwartaal 2021 verplaatst naar het achterterrein. Tevens zullen enkele ontsluitingswegen worden aangepast. Het benodigde waterhuishoudkundige plan is nagenoeg klaar (maart 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 gedeelde grondopbrengst vanwege reservering kavel Fittershuisje voor mogelijke ontsluitingsweg achter S/park langs.


Planning

Afwijking begroting?  Op koers


De GREX loopt tot 2022. In 2021 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. De koopovereenkomst voor de kavel aan de voorzijde en de portiersloge (renovatieplicht) wordt in maart 2021 naar verwachting ondertekend.

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	26 maart 2021

Basisinformatie Project

In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”.

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.

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. De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond zonder gunning.
- Besluit B&W, 2021-000448, Ontwikkeling Stadsentree

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 in overleg met Explorius de intentieovereenkomst beëindigd.

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. Afsproken 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. De gesprekken met een mogelijke exploitant zijn opgeschort in afwachting van de brede discussie over het plaatsen van windmolens langs de A1.


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

 Behoeft aandacht

Hoewel de gemeentelijke grondexploitatie Teugseweg al veel langer loopt dan de afspraken met Explorius, heeft beëindiging van de intentieovereenkomst ook consequenties voor de grondexploitatie Teugseweg.

Afhankelijk van de voortgang en de resultaten van het verkeersonderzoek wordt een keuze gemaakt of de grondexploitatie in gewijzigde vorm wordt doorgezet of wordt afgesloten. Daarbij wordt ook het aanbod van Explorius de grondpositie over te nemen in betrokken.

Omdat een dergelijke beslissing binnen een redelijke termijn dient te worden genomen gaan er nu vanuit dat deze beslissing wordt genomen gelijktijdig met de zomeractualisatie 2021 van de grondexploitaties.

Indien de grondexploitatie Teugseweg, onderdeel van het Cluster Stadsentree, wordt afgesloten dient de boekwaarde te worden afgeboekt. Deze bedraagt op 1-1-2021 € 636.000. Met het afsluiten vallen ook middelen uit de aangelegde verliesvoorziening (€ 247.000) en het aangehouden weerstandvermogen (€ 375.000) vrij. Bij de besluitvorming in het kader van de zomeractualisatie wordt duidelijk gemaakt wat dit betekent.

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?

 Ja

Zie hierboven

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Het netto risicoprofiel is verhoogd van € 375.000 naar € 425.000, verband houdend met de grotere onzekerheden over het voortzetten van de grondexploitatie.

Nadere toelichting:

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 (€0,35 miljoen, kans van optreden 50%);

Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van € 0,425 miljoen.

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.

Beëindiging van de grondexploitatie zonder ontwikkeling of verkoop van de gronden is niet als risico opgenomen. De omvang van het risicoprofiel is, tezamen met de aangehouden verliesvoorziening, toereikend de boekwaarde af te waarderen.

Planning

Afwijking begroting?

 Behoeft aandacht

Zie hierboven


Afwijking totaalplanning?

 Ja

Zie hierboven

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 bedrievennetwerk, 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

De eerste termijn van het project liep af op 31 december 2020. Op deze datum worden, zoals in het contract (SOK) bepaald, de indicatoren 'nieuw fte's' en 'omzet' geïnterpreteerd.

Beide indicatoren blijven ver achter bij de verwachting.

Daarom heeft het college in januari een voorstel aan de raad voorgelegd om de een "no go" uit te spreken voor de tweede fase van de SOK. Verder stelt het college voor om wel een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een plan B. Immers de locatie is nog steeds kansrijk voor een ontwikkeling met hoogwaardige werkgelegenheid.


Op 1 maart was het raadsvoorstel in behandeling in de raad, met als beoogde datum voor besluitvorming 17 maart.

Voortgang

Scope  Op koers


Zie hiervoor projectbeschrijving.


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

Financiën  Behoeft aandacht


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

Dit aspect staat op rood omdat de financiële resultaten van S/Park achter zijn gebleven 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) is achtergebleven bij de prognoses uit het businessplan.

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen


Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met twee risico's:


- S/Park wordt geen succes en partijen beëindigen de samenwerking na 7 jaar. In dat geval lijkt doorexploiteren middels erfpacht ook geen optie en kan de gemeente de grond zelf op een alternatieve manier gaan ontwikkelen en/of verkopen. Een verkenning van dit scenario laat zien dat de grond dan een herontwikkelingswaarde van ca. €3,5 miljoen vertegenwoordigt. Dat zou leiden tot een afwaardering van €4 mln (de gemeente heeft immers al €7,5 miljoen geïnvesteerd). De kans dat zich een dergelijk scenario voordoet, is voorzichtigheidshalve bepaald op 20%. Het netto risico waarvoor weerstandvermogen 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 heeft een voorstel tot beëindiging van de SOK en het verkennen van een vervolg voor het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid, in procedure.

Afwijking totaalplanning?  Nee

Communicatie

Communicatie  Op koers

Overige informatie


n.v.t.

Stand van zaken

Royal Haskoning DHV doet in het rapport "Slimme en schone mobiliteit in de Poort van Deventer" (2019) een achttal aanbevelingen voor maatregelen om de bereikbaarheid van de Poort van Deventer te verbeteren.

In de uitwerking wordt eerst gefocust op de verkeerskundige aanbevelingen voor het autoverkeer.


Voortgang

Scope  Op koers

Financiën  Op koers

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

Planning

Afwijking begroting?

✔ Op koers

Afwijking totaalplanning?

Communicatie

Communicatie

✔ Op koers

Het project zit nog in de fase dat er onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen op de verkeersintensiteiten en de flexibiliteit van het verkeerssysteem. Daarna wordt er gekeken naar kosten van de maatregel en naar het draagvlak bij de bedrijven en parkmanagement.

Overige informatie



Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	C. Verhaar
Rapportagedatum	12 maart 2021

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 gestart wordt met de aansluiting van de nieuwbouw en energetische gerenoveerde huurwoningen (Rembrandkade e.o.). In de vervolgfases kunnen ook de woningen van de corporaties Rentree en Ieder1 worden aangesloten op SWZ.

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):

1. 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;
2. 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);
3. 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

Q4 2020:

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 partners geaccordeerd.

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.

Q1 2021:

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
- 5 gehouden bewonersavonden met voorlichting over het SWZ
- Interessepeiling obv enquête onder zelfbouwers: > 50% geeft in eerste instantie aan te willen aansluiten op het SWZ
- Grote centrale bewonersavond voor bestaande bouw tbv ophalen van input bij de selectie van de Warmteleverancier.
- Oplevering promofilm SWZ Deventer stroomt. Zie: <https://youtu.be/el3HUghdu0U>
- 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 waren drie warmtepompcentrales geselecteerd. De voorkeurslocatie hiervan is inmiddels vastgesteld en technisch uitgewerkt tbv aanbesteding Warmteleverancier.
- De werkgroep Realisatie voert momenteel een vergunninginventarisatie uit en bereid de vergunningen voor die vanuit de gemeente zelf aangevraagd zullen worden.
- De werkgroep Inkoop heeft de eerste inkoopopdracht (aanleg ZLT net in de TvZ) in de markt gezet. NTP voert deze opdracht momenteel uit. De aanbesteding leidt in eerste instantie tot een financieel voordeel maar dat financieel voordeel lijkt verloren te gaan door een aantal noodzakelijk door te voeren extra ontwerpaanpassingen. Vanuit de aanbesteding tbv de Warmteleverancier zijn drie partijen geselecteerd vanuit de selectiefase. Op grond van een niet geldige aanmelding van Eteck BV moeten we hun helaas uitsluiten. Met de andere partijen zal het gunningstraject worden voortgezet (Ennatuurlijk, Ennatuurlijk en Inenergie).

De gunningsleidraad voor de Warmteleverancier is 19 maart 2021 gepubliceerd. De gunningsleidraad heeft voor een verdere uitwerking van het SWZ naar fase 1 en fase 2 gezorgd:


- Fase 1 en fase 2 zijn concreet vormgegeven. Hierin is een faseverschuiving toegepast ten gevolge van het meest geschikte scenario. Voor deze faseverschuiving wordt een collegebesluit voorbereidt.
- De rol en positie van Enpuls is concreet uitgewerkt.
- De rol en positie van de Warmteleverancier in relatie tot de doorontwikkeling naar fase 2 is concreet uitgewerkt.

Op 26 maart heeft de eerste schouw met de drie inschrijvende warmteleveranciers plaatsgevonden

Er is een nieuwe werkgroep aangesteld om te beoordelen of en in hoeverre de gemeente een separaat warmtebedrijf in het leven moet roepen voor de exploitatiefase van het warmtenet.

Voortgang


Scope

 Behoeft aandacht

Het project wordt uitgevoerd binnen de scope zoals in het projectplan is omschreven ten aanzien van de doorlooptijden. Op basis van een verdere uitwerking van het technisch concept in de bestaande bouw wordt voorgesteld om fase 1 te herordenen: huurwoningen uit fase 2 worden naar voren gehaald in fase 2 in ruil voor particuliere woningen die van fase 1 naar fase 2 gaan: dit geeft én meer tijd voor een zorgvuldig wervingsproces naar particuliere woningeneigenaren én biedt de corporaties de mogelijkheid hun complexen eerder aan te sluiten. Deze verschuiving met nieuwe woningaantallen levert minder risico's op. Een en ander zal in een apart collegebesluit worden bekrachtigd.

Ten aanzien van Financien, Risico's en Planning worden knelpunten onderkent. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van de selectie van de warmteleverancier. Dit zal ge-effectueerd worden in het volgende kwartaal (Q2-2021) waarbij zowel businesscase als Risman-analyse worden ge-update. Gedurende het tweede kwartaal van 2021 verwachten wij hiermee mogelijke bijsturing verder te kunnen concretiseren op het gebied van financien, risico's en planning.

Financiën

 Behoeft aandacht

Afwijking begroting?

 Nee

Geen afwijkingen.

In de totaaluitwerking worden we geconfronteerd met mogelijke meerkosten. Zie punt financiën bovenstaand. De meerkosten worden vooralsnog opgevangen binnen de projectbegroting. Hiervoor zal in het tweede kwartaal een herijking plaatsvinden van de berekening van de businesscase. Dit zal in afstemming gebeuren met de deelnemende woningcorporaties. Ook is in Q2 meer zekerheid over de werkelijke kosten bij gunning warmteleverancier.

De proceskosten lopen op (ureninzet en externe advisering). Enerzijds veroorzaakt door veel leergeld binnen de organisatie. Anderzijds veroorzaakt door veel kosten rondom juridica (samenwerking Empuls) en technische ontwerpuitwerking. We hebben best forse inzet nodig van DWA (projectondersteuning) en AKD (juridische ondersteuning). Een deel van deze kosten zullen aanvullend worden gedekt vanuit de Elena subsidie. Ook zal gekeken worden in het tweede kwartaal naar mogelijke dekking van proceskosten door Empuls.

Medio 2020 is door de Provincie en het Regionaal Investeringsfonds Warmtenet (RIW) een subsidie beschikbaar gesteld voor de fysieke realisatie van SWZ fase 1. De subsidie bedraagt 1,7 mln, waarvan € 1,0 mln. beschikbaar is gesteld door het RIW en 0,7 mln door de Provincie. De gelden komen vrij te bersteding in 2021, wanneer de fysieke realisatie gepland staat van het warmtenet. Per heden is een voorschot ontvangen op de subsidie van € 200.000. Op grond van de subsidiebeschikking van Provincie Overijssel is aan de drie beschikkingseisen voldaan waardoor ook de resterende bedragen aan de gemeente zullen worden overgedaan. De drie voorwaarden waaraan nu is voldaan zijn:

- Collegebesluit heroverweging om geen aansluitplicht voor de Tuinen van Zandweerd in te stellen;
- Getekende SOK met WDODelta;
- Drie inschrijvende partijen op de selectiefase voor de Warmteleverancier.

Afwijking investering?

 Nee

Geen afwijkingen.

Geen afwijkingen. Zie hierboven


Afwijking exploitatie?

 Nee

Geen afwijkingen. Zie hierboven

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 ik dit plaatsingsproces. Dit betreft een nadere explicitering van risiconummer 9 uit het risicobeheersplan en zal in Q2 in de risman-analyse worden verwerkt.

Het risico rondom het realiseren van de juiste bronuitt koppeling 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 bronuitt koppeling op de RWZI die mogelijk kostenverhogend kunnen werken.

Vanuit de aannemer NTP worden momenteel meerkosten doorberekend ten gevolge van extreem stijgende materiaalprijzen op de wereldmarkt. (Corona en wereldwijde productieproblemen). Een deel van deze kosten is contractueel te borgen maar de prijsontwikkeling kan een risico vormen voor de aanbesteding van de Warmteleverancier. Dit risico is gerelateerd aan nummer 9 en 13 uit de Rismananalyse.

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.

In het eerste kwartaal is een subsidie strategie opgesteld. In afstemming met het project de Proeftuinen van Zandweerd, zal deze vervolg gaan krijgen.

Planning

Afwijking begroting?



Behoeft aandacht

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, vergunningetraject etc. In het eerste kwartaal is daarom een 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 is verschoven van eind december 2020 verschoven naar half januari 2021. (van voor de Kerstvakantie naar erna)

Kritisch punt is de tijdige warmtelevering aan de nieuwbouw woningen van de Tuinen van Zandweerd (31-12-2020) en tijdige warmtelevering aan de huurwoningen van St Eigen Bouw en Wbieder1 (per 1 oktober 2022).

Voor de levering van tijdige warmte aan de TvZ is voorzien door middel van tijdelijke warmtepompen.

Voor de levering van de warmte aan de huurwoningen zal verschuiving in de planning plaatsvinden naar eind 2020. Dat geeft de warmteleverancier ook meer tijd en ruimte voor de voorbereidende werkzaamheden.

Fase 1 en fase 2 zijn concreet vormgegeven. Hierin is een faseverschuiving toegepast ten gevolge van het meest geschikte scenario. Voor deze faseverschuiving wordt een collegebesluit voorbereid.

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 maart/april zal een daartoe aangestelde 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

Tuinen van Zandweerd:

- Promofilm

- Factsheet ontwikkeling

- Technische bijlage aansluiting Slim Warmtenet

- Definitief maken tariefstructuur

- Inrichting helpdesk

- 5 gehouden bewonersavonden met voorlichting over het SWZ

- Interessepeiling obv enquête onder zelfbouwers: > 50% geeft in eerste instantie aan te willen aansluiten op het SWZ

- Er is een helpdesk vanuit zowel de nieuwbouw (www.opjesteek.nl) als vanuit de bestaande bouw (www.zandweerdstroomt.nl) ingericht voor vragen over o.a. het warmtenet

Bestaande bouw:

- Grote centrale bewonersavond voor bestaande bouw tbv ophalen van input bij de selectie van de Warmteleverancier.

- Oplevering promofilm SWZ Deventer stroomt. Zie: <https://youtu.be/el3HUghdu0U>

- Traject gestart rondom ophalen van 70% commitment huurders voor aansluiting op SWZ.

Overige informatie

nvt

Toegang Sociaal domein

Inleiding

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

- We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en gaan inzetten op preventie, zodat passende ondersteuning en begeleiding naar werk vroegtijdig en via voorliggende voorzieningen geboden kan worden.
- We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, wmo, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.
- We creëren en evalueren collectieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning en vormen van werkend leren, waarmee we bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.
- We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer.

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

Verkenning

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	26 maart 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	Realisatiefase
-------------	----------------

Stand van zaken


Deelproject 2 bevindt zich in de realisatiefase.

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 heeft op 1 januari 2021 plaatsgevonden. De portefeuillehouder informeert de raad frequent over de stand van zaken. Aan het eind van de eerste helft 2021 zal externe communicatie plaatsvinden.


Voortgang

Scope  Op koers


Het procesplan Ontvlechting is afgerond. 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. 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? Op koers

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.

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. Aan het eind van de 1e helft 2021 wordt extern gecommuniceerd over de nieuwe manier van werken.

Overige informatie

n.v.t.

Transformatieopgave

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	26 maart 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 in het 2e kwartaal van 2021 aan de raad wordt aangeboden.

Actie 3: Goede voorzieningen in de buurt

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 afgerond en is een concept-beleidskader opgesteld. Deze wordt in de 1e helft van 2021 aan de raad aangeboden.

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 voeren de aanbevelingen voor een multiproblemaanpak 2.0 uit 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 ontplooien.

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	Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	26 maart 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 is er een juridische noodzaak en inhoudelijke wens (en kans) om de toegang door te ontwikkelen. 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 aandachtspunten c.q. doorontwikkelpunten: 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. 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 verbeterslag om de ervaren aandachtspunten op te lossen.

Besluitvorming

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

Stand van zaken

Deelproject 3 bevindt zich in de definitiefase.

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 zijn gestart met de uitvoering van beide opdrachten.

Het resultaat van deelopdracht 1 (in juni) 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. De projectleiders zijn gestart.

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

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Onderwijshuisvesting

Aanbeveling

1. Stel een beleidsvisie voor de langere termijn op.

Aanbeveling

2. Besteed aandacht aan inhoudelijke thema's en ambities.

Aanbeveling

3. Breng de lange termijn behoefte en de reële kosten beter in beeld.

Aanbeveling

4. Maak gebruik van kennis binnen én buiten de gemeente.

Aanbeveling

5. Werk aan knelpunten door sturing én samenwerking.

Aanbeveling

6. Wees voorbereid op nieuwe huisvestingsaanvragen.

Stand van zaken

Een tweede concept van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt eind mei met de schoolbesturen besproken. In dit tweede concept zijn de input en visie van de schoolbesturen verwerkt.

Stand van zaken

Wordt in het IHP verwerkt (zie Aanbeveling 1).

Stand van zaken

In het IHP wordt een financiële paragraaf toegevoegd die antwoord geeft op deze aanbeveling.

Stand van zaken

Het concept IHP zal intern worden besproken met de inhoudelijk deskundigen. Tevens worden IHP's van andere gemeenten bekeken.

Stand van zaken

Met alle betrokken partijen wordt zowel binnen groepsverband (Lea) als individueel gesproken. Hier worden ook de knelpunten meegenomen.

Stand van zaken

Op dit moment zijn vrijwel alle richtingen en denominaties in het primair onderwijs aanwezig. Er zijn geen aanvragen voor nieuw op te richten scholen (er hoeft dan ook geen Plan van Scholen 2021-2023 te worden vastgesteld). Wel wordt één leeg schoolgebouw voorlopig achter de hand gehouden (Bierstraat).



Aanbeveling

7. Bespreek de aantrekkelijkheid van onderwijshuisvesting in Deventer in een breder verband.

Stand van zaken

In het project Wonen en voorzieningen zal dit betrokken worden.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	57 kb	Bijlage 1
Bijlage 2 - Technische wijzigingen	497 kb	Bijlage 2
Bijlage 3 - Verbindend kader sociaal domein	615 kb	Verbindend kader

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer	07-11-2018	PvdA	(Raadsvergadering 07-11-2018 14:00)		2018-11-07 Motie 5.1 PvdA - Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer - AANGENOMEN-	J.W.J. Kolkman (PvdA)	1 april 2019		Op 15 januari 2021 heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor strategie 4 uit het ambitiedocument wonen en voorzieningen: versterken arbeidsmarkt ... en verjongen. Het college werkt de ambitie nu uit in een routekaart. voor meer informatie zie de raadsmededeling van 11 maart 2021.		
Single-use plastics	27-03-2019	GroenLinks	(Raadsvergadering 27-03-2019 19:45)		2019-03-27 Motie vreemd - GL - Single-use plastics - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	eind 2020		Het is op dit moment niet mogelijk om het gebruik van single used plastics te evalueren omdat er in 2020 vrijwel geen evenementen hebben kunnen plaatsvinden. Aangezien het op dit moment nog onzeker is wanneer en op welke wijze evenementen weer kunnen plaatsvinden, heeft het college besloten om de evelauatie in ieder geval een jaar uit te stellen. Zie de raadsmededeling van 5 februari 2021. Zie daarnaast maatregel 3 in het op 11 november 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan 2020-2024. Op 18 november 2019 heeft er een informatieavond voor aanvragers van evenementen plaatsgevonden, met als thema's duurzaamheid en veiligheid.		
Samenwerking culturele instellingen	19-06-2019	D66, Gemeentebelang, PvdA en GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	De raad draagt het college van B&W op: In samenspel met de culturele instellingen, een brede verkenning uit te voeren naar concrete vormen van meer of minder intensieve, en/of van smalle tot brede samenwerkings-mogelijkheden binnen elk van de vijf programmalijnen. Per samenwerkingsmogelijkheid duidelijk de voor en nadelen in beeld te brengen en aan te geven hoe de samenwerkingswinst kan worden aangewend voor de culturele programmering. De brede verkenning voor de diverse programmalijnen moeten uiterlijk in maart 2020 aan de raad worden	2019-06-19 Motie D66-PvdA-GL-GB - Samenwerking culturele instellingen - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	maart 2020		Deze motie zal in samenhang met de gelijknamige motie van 18 november 2020 worden afgehandeld. Zie voor de stand van zaken de raadsmededeling voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 van 25 maart 2021.		Raadsmededeling Voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur Gemeente Deventer

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Pilot circulair bouwen (VJN 5.2)	03-07-2019	Gemeentebelang	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Te onderzoeken of een pilot circulair bouwen aan de Westfalenstraat mogelijk is. De raad voor de begrotingsbehandeling 2020 te informeren of dit mogelijk is en dan met een mogelijk voorstel te komen.	2019-07-03 Motie 5-2 Gb - Pilot circulair bouwen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA) en F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voor begroting 2020		Stand van zaken 22 juni 2020 Door Circulus Berkel is in 2018-2019 nieuwe huisvesting en een recycleplein gerealiseerd. Het betreft een aardgasloos pand dat verwarmd en gekoeld wordt door warmtepompen (VRV-systeem). De bouw hiervan is gestart in najaar 2018. Momenteel werkt Circulus Berkel aan de plaatsing van PV-cellen op het pand. Naar verwachting zullen medio 2020 de PV(zonnecel)-panelen worden geplaatst. In 2019 zijn tevens de gesprekken opgestart met Kringloopbedrijf "Het Goed" om te komen tot een verhuizing van de locatie Harderijkerstraat naar de Westfalenstraat. Kringloopbedrijf Het Goed heeft gesprekken met diverse bouwers en zoekt naar een partij die een circulair gebouw wil plaatsen. Zij spreken onder ander met VDR die over het zogenaamde "Nexteria" principe (zie hiervoor o.a. https://www.nexteria.nl/wp-content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.mp4?_=1). Dit traject bevindt zich in de onderhandelingsfase. Naar verwachting zal in Q3 2020 de omgevingsvergunning bouw worden aangevraagd voor de bouw van het Kringloopbedrijf. Hierbij zal moeten worden voldaan aan het geldende bouwbesluit. Hierin is		
Beschermingsbewind (VJN 7.5)	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Met de particuliere bewindvoerders en het BAD in gesprek te gaan om cijfers aan te leveren omtrent de diverse categorieën binnen het beschermingsbewind De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren	2019-07-03 Motie 7-5 VVD-DS - Beschermingsbewind AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020		Wethouder de Geest heeft de raad bijgepraat tijdens de interne werksessies op 10 juni, bij Sociaal Actueel op 26 augustus en bij de interne werksessie op 21 oktober 2020. Er wordt een convenant gesloten met de bewindvoerders. Dit proces loopt nog.		
Inclusieve gemeente (VJN 8.2)	03-07-2019	Deventer Sociaal en PvdA	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Om betrokken organisaties te betrekken bij het plan van aanpak ten aanzien van de toegankelijkheid van accommodaties. Om het manifest 'Iedereen doet mee' te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij de 25 koploper gemeenten.	2019-07-03 Motie 8-2 DS-PvdA - Inclusieve gemeente AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			Zie de raadsmededeling van 24 september 2020, 5 november 2020 en 4 maart 2021 voor de laatste stand van zaken.		

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Stadstroubadour (VJN 10.2)	03-07-2019	GroenLinks, Deventer Sociaal en PvdA	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: De Stadstroubadour in te stellen voor een periode van twee jaar en na deze periode de resultaten te evalueren. In samenwerking met de initiatiefnemer dit verder vorm te geven, waarbij nadrukkelijk de mogelijkheden tot co-financiering moeten worden benut. Voor De Stadstroubadour een bedrag vrij te maken van €10.000,- en dit te dekken uit het overschot van de uitgaven fractievergoedingen 2018.	2019-07-03 Motie 10-2 - GL-DS-PvdA - Stadstroubadour AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	juni 2021		De stadstroubadour Maarten van Veen is op 1 januari 2020 gestart. Evaluatie zou na 2 jaar plaatsvinden. Door de corona maatregelen is het moeilijk om het stadstroubadourschap in te vullen. Het college heeft in overleg met de stadstroubadour besloten de periode met 1 jaar te verlengen tot eind 2022.		
Goed voorbeeld doet goed volgen	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Om aan tafel te gaan met relevante (lokale) incassobureaus en deurwaarders die nu nog niet samenwerken met het BAD om verhogingen van verschuldigde bedragen te stoppen op het moment dat een persoon/gezin zich heeft gemeld bij het BAD in verband met financiële problemen/schulden Gebruik te maken van de positie in de G40 dossiergroep armoede en schulden om dit probleem ook landelijk aan te kaarten en te zoeken naar goede oplossingen. De raad bij ontwikkelingen te informeren over de voortgang.	2019-07-03 Motie 7-4 VVD-DS - Goed voorbeeld doet goed volgen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			Met een groot aantal schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders zijn op lokaal en/of landelijk niveau goede afspraken gemaakt. Met een aantal partijen kan in het kader van goede schuldhulpverlening de samenwerking nog een verbeterslag gebruiken. Op dit moment zijn dit 4 schuldeisers (ABN-Amro, DUWO, Hoist en Yards). Er worden met DUWO lokale afspraken gemaakt in verband met de verplichte aanlevering van gegevens in het kader van vroegsignalering. Vanuit de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) zijn er gesprekken gaande met de branchevereniging van zowel ABN-AMRO (de NBB) als Yards (De KBvG) in het kader van het Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen. Naar verwachting gaat dit tot verbetering van de samenwerking leiden waardoor lokale afspraken niet nodig zullen zijn. Het college wacht de uitkomst van deze gesprekken af en zal de raad hierover informeren (naar verwachting Q3 2021). De samenwerking met Hoist lijkt verbeterd nu het BAD nog meer heeft ingezet op saneringskredieten.	2020-03-05 219 Raadsmededeling Motie Goed voorbeeld.pdf	

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Natuurinclusief bouwen	10-07-2019	PvdA	(Raadsvergadering 10-07-2019 19:45)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om: Bij (nieuw)bouw en renovatie natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te hanteren en hiervoor met de woningbouwcoöperaties en andere belanghebbende partijen afspraken te maken. In het kader van natuurinclusief bouwen een instrument te ontwikkelen waarmee ontwikkelaars en architecten bij de ontwerpfase kunnen kiezen uit verschillende maatregelen en waarmee de natuurinclusiviteit op eenvoudige wijze kan worden getoetst. In het najaar van 2019 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen,	2019-07-10 - 19 Motie vreemd PvdA - Natuurinclusief bouwen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	najaar 2019		Zie de raadsmededeling van 4 juni 2020 en 25 oktober 2019 voor de voortgang.		2020-06-04 782 Raadsmededeling Natuurinclusief Bouwen.pdf
Fietsbeleid	13-11-2019	D66, ChristenUnie en GroenLinks	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: De Uitvoeringsagenda Fiets als overkoepelend document te beschouwen voor het fietsbeleid in Deventer. De uitgangspunten in het voorjaar 2020 aan een raadstafel te bespreken met de raad en maatschappelijke organisaties.	2019-11-13 Motie 5.1 D66-CU-GL - Fietsbeleid AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voorjaar 2020		Deze motie van 13-11-2019 vervangt de motie van de begrotingsraad van 7 november 2018. Op 10 oktober 2019 heeft de raad het uitvoeringsplan duurzame mobiliteit ontvangen met een prominente plaats voor de fiets. Deze stukken zijn helaas niet geagendeerd voor een raadsvergadering. Op 16 april 2020 heeft de raad een raadsmededeling en een presentatie Fietsen ontvangen. Begin mei was er een raadsmededeling over de fietsroute F348 Deventer-Gorssel-Zutphen. Een presentatie aan de raad is helaas wegens de coronamaatregelen niet doorgegaan. We hadden deze presentatie aan de raad willen gebruiken voor een aftrap van een actualisatie, maar deze is vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Ook waren er avonden met de fietsersbond en inwoners gepland, maar ook deze konden niet doorgaan.		

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	13-11-2019	D66	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	De raad draagt het college van B&W op:- In het plan van aanpak verduurzaming kernbezit, aandacht te besteden aan de kosten per programma en met voorstellen te komen voor een programma-overstijgende financieringswijze waarbij rekening wordt gehouden met de opbrengsten van de energiebesparingen.- Daarbij aan te geven welke duurzaamheidsdefinitie/-ambitie wordt aangehouden.- De effecten op de exploitatie per programma te duiden en beleidsopties voor te leggen over mogelijke aanpassingen van spelregels in de kadernota Vastgoed.- De financiële consequenties van deze beleidsopties inzichtelijk te maken en aan de Raad	2019-11-13 Motie 6.1 D66 - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Voorjaar 2020		Zie voor de stand van zaken van de uitvoering van deze motie de Routekaart Verduurzaming vastgoed die de raad op 18 november 2020 heeft vastgesteld.		2020-1658 Raadsvoorstel Routekaart verduurzaming vastgoed.pdf
Onderzoek zwerfjongeren	13-11-2019	Deventer Sociaal	(Raadsvergadering: Begroting vanaf 15.00 uur 13-11-2019 15:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Onderzoek te doen naar de omvang van het aantal zwerfjongeren in de gemeente Deventer en vorm te geven als een factsheet. De resultaten van het onderzoek te presenteren als thema in de "nieuwe" monitor sociaal domein, net als de eerdere factsheet 18-/18+, en hiermee de resultaten te presenteren voor de Voorjaarsnota 2020. Vooraf in gesprek te gaan met de raad over de onderzoeksopzet om zo onduidelijkheid over het doel en de uitkomsten van het onderzoek te voorkomen.	2019-11-13 Motie 9.3 DS - Onderzoek zwerfjongeren AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voor de Voorjaarsnota 2020		Het onderzoek zwerfjongeren is nog gaande. Met een groep raadsleden is over de onderzoeksopzet overlegd. We zijn nu bezig de eerste fase van het onderzoek af te ronden (de literatuurstudie + aanvullen van de factsheet). Fase 2 en 3 (2: gezamenlijke bijeenkomst met partners en 3:interviews/gesprekken met dak- en thuisloze jongeren) kunnen vanwege de coronamaatregelen nog niet gestart worden.		
Uniformiseren beleidsstukken	25-09-2019	CDA	(Raadsvergadering 25-09-2019 19:45)		2019-09-25 Motie vreemd - CDA - uniformiseren beleidsstukken	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	Voorjaar 2020		Er is een inventarisatie gedaan naar alle verschillende benamingen voor beleidsstukken, zowel binnen als buiten het sociaal domein. Momenteel wordt gekeken of en zo ja hoe hier op een meer uniforme manier mee kan worden omgegaan. Eveneens wordt gekeken hoe de terminologie in de omgevingswet kan worden meegenomen.		

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Democratische tango tussen raad en college	26-02-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering 26-02-2020 19:45)		2020-02-26 Motie vreemd GL - Democratische tango tussen raad en college AANGENOMEN	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)			De uitvoering van de motie is nog niet ter hand genomen. Raad en college, griffie en concernstaf zijn op dit moment bij voorrang bezig om de basis-democratische processen zoals raadsvergaderingen, het aanleveren van de voorstellen daarvoor en -gelet op de beperkte (technische) mogelijkheden voor behandeling - de prioritering daarin te faciliteren.		
RES - Lokaal Eigenaarschap	27-05-2020	ChristenUnie, D66, Deventer Sociaal, Gemeentebelang en PvdA	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 4 RES - PvdA-GB-GL-CU-DS-D66 - Lokaal Eigenaarschap (gewijzigd) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De moties ingediend bij de concept RES door de gemeenteraad van Deventer worden allen meegenomen in de uitwerking naar de RES 1.0 (muv de motie over lokale participatie) die in Q2 2021 aan de raad wordt aangeboden. De raad is hierover bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel van 21 oktober 2020. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.		
RES - Onderzoek regionaal energiebedrijf (Vooruitkijken mét energiecoöperaties)	27-05-2020	ChristenUnie	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 6 RES - CU - Onderzoek regionaal energiebedrijf - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De moties ingediend bij de concept RES door de gemeenteraad van Deventer worden allen meegenomen in de uitwerking naar de RES 1.0 (muv de motie over lokale participatie) die in Q2 2021 aan de raad wordt aangeboden. De raad is hierover bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel van 21 oktober 2020. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.		
RES - Versterken biodiversiteit als uitgangspunt bij zonneparken en windmolens	27-05-2020	GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, ChristenUnie, D66 en DENK	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 7 RES - GL - Biodiversiteit - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De moties ingediend bij de concept RES door de gemeenteraad van Deventer worden allen meegenomen in de uitwerking naar de RES 1.0 (muv de motie over lokale participatie) die in Q2 2021 aan de raad wordt aangeboden. De raad is hierover bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel van 21 oktober 2020. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.		
Betaalbaar duurzaam Deventer met een Energiefonds voor iedere inwoner	01-07-2020	GroenLinks en PvdA	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.2 GL - Duurzaamheidsfonds - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	voor begroting 2021		Nov 2020: Over de voortgang van de motie heeft overleg plaatsgevonden met de indiener. Een raadsmededeling volgt op een later moment.		
Kleintje Duurzaamheid	01-07-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.3 GL - Kleintje Duurzaamheid - AANGENOMEN		voor begroting 2021		Nov 2020: Over de voortgang van de motie heeft overleg plaatsgevonden met de indiener. Een raadsmededeling volgt op een later moment.		
Integrale benadering met participatie/communicatie proces via next step in het Energieplan	01-07-2020	Gemeentebelang	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.4 GB - Integrale benadering - AANGENOMEN		voor begroting 2021		Nov 2020: Er heeft overleg plaatsgevonden over de voortgang van de uitvoering met de indiener van de motie. Zie de raadsmededeling van 19 november 2020: Het college start in januari 2021 met het proces om te komen tot de 'next stepping stone' van het Energieplan. Het is een herijking van het huidige Energieplan, inclusief de invulling van de steppingstones in de periode 2022-2024. Dit integrale document wordt de raad aangeboden in februari 2022.	2020-11-19 1945 Raadsmededeling Integraliteit Energieplan.pdf	

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Hittestress in de openbare ruimte	09-09-2020	Gemeentebelang	(Raadsvergadering (via MS Teams) 09-09-2020 21:45)	De raad draagt het college van B&W op: Om te komen met een voorstel met uitgangspunten en normering voor aanpak van hittestress voor hotspots met hittestress-aanduiding "veel warmer" en "heel veel warmer". Ontwikkelen van een hittestress monitor om de beginsituatie en ontwikkeling binnen een nader vast te stellen tijdsbestek te kunnen vaststellen en te borgen. Om de raad het voorstel vóór 1 maart 2021 te doen toekomen zodat eventuele extra kosten verwerkt kunnen worden in de voorjaarsnota 2021.	Motie vreemd - Gemeentebelang AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	1 maart 2021				
RES en Leefbaarheid	23-09-2020	CDA	(Raadsvergadering (via MS Teams) 23-09-2020 20:15)		2020-09-23 Motie 3 CDA - RES en Leefbaarheid AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)					De moties ingediend bij de concept RES door de gemeenteraad van Deventer worden allen meegenomen in de uitwerking naar de RES 1.0 (muv de motie over lokale participatie) die in Q2 2021 aan de raad wordt aangeboden. De raad is bijgepraat tijdens ruimtelijk actueel op 21 oktober 2020. Zie ook de raadsmededeling van 5 november 2020.
Bomen behouden bij aanleg fietspad Margijnenen-Lebuiuslaan-Overstichtlaan	07-10-2020	Deventer Belang, Deventer Sociaal, Gemeentebelang, GroenLinks en VVD	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-10-2020 21:30)	De raad draagt het college van B&W op:1. Bij de aanleg van de nieuwe fietsroute langs het Hanzetracé het behoud van bomen leidend uitgangspunt te laten zijn.2. Nader te beoordelen op welke wijze de schade aan de bomen zo goed mogelijk door compenserende maatregelen kan worden beperkt en de groeiplaatsomstandigheden kunnen worden geoptimaliseerd.3. De raad te informeren over de uitkomsten en besluitvorming.	2020-10-07 Motie vreemd GL- Bomen behouden bij aanleg fietspad - AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)		24-12-2020			is nu uitgezet bij een ter zake deskundig onderzoeksbureau; die heeft meer tijd nodig voor het onderzoek (verdiepingslag). dit is de raad met een RM van 11 maart 2021 gemeld.

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
De Nieuwe Binnenstad	11-11-2020	CDA en VVD	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Om de oproep die gedaan wordt in "De Nieuwe Binnenstad" verder te vertalen in een programma-overstijgende uitvoeringsagenda voor de binnenstad en deze aan de raad te presenteren in het eerste kwart 2021; Deze uitvoeringsagenda vervolgens operationeel en financieel te vertalen en te betrekken bij de keuzes in de voorjaarsnota 2021.	2020-11-11 Motie vreemd VVD-CDA - De Nieuwe Binnenstad AANGENOMEN		maart 2021		De uitvoeringsagenda zal eind april aan de raad worden aangeboden.		
Verkabeling hoogspanningsleidingen in Deventer	11-11-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: - Een haalbaarheidsonderzoek door TenneT uit te laten voeren en de raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten. In dit onderzoek een onderscheid te maken in deelgebieden qua kosten en effecten. - Nader in kaart te brengen welke ontwikkelingsmogelijkheid er kunnen ontstaan voor o.a. woningbouw, toerisme & recreatie, verbetering openbaar groen op de diverse locatie 's waar de hoogspanningsmasten mogelijk zullen worden vervangen door ondergrondse kabels. - Bij de Voorjaarsnota 2021 de resultaten aan de raad aan te bieden met	2020-11-11 Motie 4.2 GL - Verkabeling hoogspanningsleidingen in Deventer AANGENOMEN		Voor VJN 2021		De raad ontvangt in Q2 een raadsmededeling met de stand van zaken.		

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Overzicht op woningbouwopgave	11-11-2020	ChristenUnie	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: - Met een voorstel te komen om de raad actief te betrekken bij de voortgang van de woningbouwopgaven, waarin tenminste de volgende onderdelen terug komen: samenhang van de losse bouwplannen in het totaal van de woningbouwopgave, de raakvlakken met andere beleidsterreinen (oa bereikbaarheid en voorzieningen), betrokkenheid van andere organisaties/ partners, planning van projecten, risico's die zich kunnen voordoen en hoe we daarin acteren. - Dit betrekken bij de reguliere bespreekmomenten rondom de P&C-cyclus (kwartaal-rapportages).	2020-11-11 Motie 5.1 CU - Overzicht op woningbouwopgave AANGENOMEN				april 2021: Het college verwacht in Q2 met het gevraagde voorstel te kunnen komen.		
Kwaliteit dienstverlening Werk en Inkomen op peil houden	11-11-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: De kwaliteit van de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet en Inkomensondersteuning op peil te houden; - Ook in 2021 extra capaciteit in te zetten om de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden op te vangen; - Wanneer de mogelijk extra kosten hiervoor niet binnen het eigen programma opgevangen kunnen worden, bij de raad met een ander voorstel te komen.	2020-11-11 Motie 7.1 Kwaliteit dienstverlening Werk en Inkomen op peil houden AANGENOMEN						

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Zorgconcepten	11-11-2020	PvdA	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	<p>De raad draagt het college op:</p> <p>Een plan van aanpak voor Deventer op te stellen met betrekking tot de besteding van de € 500.000,- en de uitvoering van de Zorgvisie. In het plan van aanpak worden de doelen en doelstellingen beschreven en wordt aangegeven welke activiteiten worden ondernomen om deze doelen te behalen. Op het moment dat de Zorgvisie openbaar is deze, gezamenlijk met het voorgenoemde plan van aanpak, ter bespreking voor te leggen aan de raad.</p>	2020-11-11 Motie 8.2 PvdA - Zorgconcepten AANGENOMEN						
De raad aan het stuur	12-11-2020			<p>De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op:</p> <p>Om per programma of per cluster van programma's voor de voorjaarsnota van 2021 een workshop te verzorgen waarin ingegaan wordt op de beïnvloedbare delen van het programma en de niet beïnvloedbare delen. Om de raad per programma na afloop van de workshop een factsheet te geven waarin ingegaan wordt op de beïnvloedbare delen en de termijnen die daar aan hangen (zowel financieel als met betrekking tot doelen en prestaties). Om de raad aan de voorzijde actief te betrekken bij het uitvoeren van de motie.</p>	2020-11-11 Motie 11.1 VVD - De raad aan het stuur AANGENOMEN		Voor Voorjaarsnota 2021		De onderzoeksopzet is met de raad gedeeld en op 21 maart besproken tijdens een raadstafel. In april/mei worden de verschillende werksessies georganiseerd.		

moties

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Samenwerking culturele instellingen	18-11-2020	Gemeentebelang en CDA	(Raadstafelvergadering 18-11-2020 20:40)	De raad draagt het college van B&W op: • Conform de motie 'Samenwerking culturele instellingen' concreet inzicht te geven in de financiële consequenties (synergievoordelen) van een vergaande samenwerking tussen culturele instellingen binnen en tussen de programmalijnen. • Op basis van dit concrete inzicht aan te geven wat de inhoudelijke gevolgen zijn voor de (structurele) budgettaire ruimte en de ambities van de culturele instellingen, uitgaande dat het huidige financiële kader gehandhaafd blijft. • De informatie, tegelijkertijd met de verkenning Cultureel Vastgoed (zie raadsmededeling van 30 juni 2020) uiterlijk in	2020-11-18 Motie Gb - Samenwerking culturele instellingen AANGENOMEN		maart 2021		Deze motie zal in samenhang met de gelijknamige motie van 19 juni 2019 worden opgepakt en afgehandeld. Zie voor de stand van zaken de raadsmededeling voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 van 25 maart 2021.		
Voortgangsmonitor Transitievisie warmte	17-03-2021	Deventer Sociaal, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie GL-VVD-DS-PvdA - Voortgangsmonitor transitievisie warmte - AANGENOMEN		september 2021				
Doorstart SOK S-Park	17-03-2021	D66, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie PvdA D66 VVD - Doorstart SOK S-Park - AANGENOMEN						
Onttegel-derby met Zwolle	17-03-2021	GroenLinks	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie vreemd GL - Onttegel-derby met Zwolle - AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)					
Coronasteungeld voor cultuur	17-03-2021	D66, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie vreemd D66-VVD-GL-PvdA - Coronasteungeld voor cultuur - AANGENOMEN						
Onderzoek Bewindvoering BAD	17-03-2021	Deventer Sociaal, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie vreemd VVD-DS-PvdA - Onderzoek Bewindvoering BAD - AANGENOMEN		juni 2021				

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Toerekening advies subsidies en regionale samenwerking	114		114		114		114		114	
	Burgerzaken	I-verkiezingen extra + Private Cloud verkiezingen-DOWR	-4		-4		-4		-4		-4	
Totaal Burger en bestuur			109	0	109	0	109	0	109	0	109	0
Leefomgeving	Riolering	Bijdrage MJOP gelden aan Lebuinuspleinen	-100									
	Verkeer en vervoer	Aanschaf- implementatie koppelvlak BGT BAG-LV	-119									
		Bijdrage MJOP gelden aan Lebuinuspleinen	-145									
Totaal Leefomgeving			-364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Milieubeheer	Geluidssanering diverse woningen		45								
Totaal Milieu			0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	Adviseur VTH	55	55								
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Overdracht verkoop Polstraat 48	7	400								
		Rente voorbereidingskrediet	1									
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Boekwaarde nog te verkopen gronden Okkenbroek	-112									
		Rente nog te verkopen gronden Okkenbroek	6									
Totaal Herstructurering en vastgoed			-98	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Inhuur Divosa	28	28								
	Inkomensregelingen	Inzet rechtmatigheid WMO-Beschermd wonen	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			-8	-8	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Overdracht verkoop Polstraat 48	-7	-400								
	Maatwerkdienstverlening 18+	Website en Intranet Model bijdrage per inwoner	3		3		3		3		3	
		Website en Intranet Model Professional Raalte	10		10		10		10		10	
	Samenkracht en burgerparticipatie	Aanvulling vanuit Herstructurering	7									
		Overheveling restantbudgetten Wijkaanpak	213									
	Sportaccommodaties	Kapitaallasten door kredietoverheveling	-28									
	Wijkteams	Herschikking formatie toegang WMO	-6		-6		-6		-6		-6	
Totaal Meedoen			191	-400	7	0	7	0	7	0	7	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Aframing exploitatiebudgetten Oudaenstraat 1	-11	-30	-11	-30	-11	-30	-11	-30	-10	-30
		Kapitaallasten door kredietoverheveling	-80		1		1		1		1	
		Overdracht Wittenstein 128 aan Herstructurering	-5		-5		-1		-1		-1	
Totaal Jeugd en Onderwijs			-97	-30	-15	-30	-11	-30	-11	-30	-10	-30
Economie en internationaal beleid	Economische ontwikkeling	Toerekening advies subsidies en regionale samenwerking	-114		-114		-114		-114		-114	
		Vervanging gedetacheerde medewerker	67	67								
Totaal Economie en internationaal beleid			-47	67	-114	0	-114	0	-114	0	-114	0
Kunst en Cultuur	Musea	Archeologieproject doorberekend aan derden	131	131								
Totaal Kunst en Cultuur			131	131	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Burgerzaken	I-verkiezingen extra + Private Cloud verkiezingen-DOWR	11		11		11		11		11	
	Overhead	Aanschaf- implementatie koppelvlak BGT BAG-LV	184	65								
		Herschikking formatie toegang WMO	6		6		6		6		6	
		I-adviseur Medewerker ICT Omgevingsrecht OW	23	23								
		I-verkiezingen extra + Private Cloud verkiezingen-DOWR		7		7		7		7		7
		Lagere kosten teammanagement PRO	-30									
		Primaire begroting 2021-2025	-903	-903	-903	-903	-935	-935	-935	-935	-935	-935
		Tijdelijke toevoeging teammanagement	60		103		43					
		Verlaging abonnement SD en ambt recht	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		Vrijval loonsom directie	-25		-25		-25		-25		-25	
		Vrijval loonsom ivm teamtransities	-11		-33							
		Website en Intranet Model bijdrage per inwoner		3		3		3		3		3
		Website en Intranet Model Professional Raalte		10		10		10		10		10
	Overige baten en lasten	Enmalig voordeel facilitaire kosten	-120									
Totaal Bedrijfsvoering			-778	-770	-814	-858	-874	-890	-916	-890	-916	-890
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Enmalig voordeel facilitaire kosten	120									
		Kapitaallasten door kredietoverheveling			-1		-1		-1		-1	
		Lagere kosten teammanagement PRO	30									
		Overdracht Wittenstein 128 aan Herstructurering	5		5		1		1		1	
		Rente lening Enexis	-10		-10		-10		-10		-10	
		Tijdelijke toevoeging teammanagement	-60		-103		-43					
		Vrijval loonsom directie	25		25		25		25		25	
		Vrijval loonsom ivm teamtransities	11		33							
	Treasury	Rente lening Enexis		-10		-10		-10		-10		-10
	Verkeer en vervoer	Vervanging gedetacheerd personeel	120	120								
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			241	110	-51	-10	-29	-10	15	-10	15	-10
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			-665	-400	-915	-934	-948	-967	-948	-967	-946	-967

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Kapitaallasten investeringen	Bijdrage MJOP gelden aan Lebuinuspleinen	245									
Totaal Leefomgeving			245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve geluid	Geluidsaneringen diverse woningen	45									
Totaal Milieu			45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Boekwaarde nog re verkopen gronden Okkenbroek		-112								
	Reserve algemeen onroerende zaken	Overdracht verkoop Polstraat 48	393									
		Rente nog te verkopen gronden Okkenbroek		6								
		Rente voorbereidingskrediet		1								
Totaal Herstructurering en vastgoed			393	-105	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Reserve algemeen onroerende zaken	Overdracht verkoop Polstraat 48	-393									
	Reserve herstructurering	Aanvulling vanuit Herstructurering		7								
	Reserve investeringen Buitensport	Kapitaallasten door kredietoverheveling		-28								
	Reserve wijkaanpak	Overheveling restantbudgetten Wijkaanpak		213								
Totaal Meedoen			-393	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Reserve algemeen onroerende zaken	Aframing exploitatiebudgetten Oudaenstraat 1		19		19		19		19		20
	Reserve kapitaallasten investeringen		80									
Totaal Jeugd en Onderwijs			80	19	0	19	0	19	0	19	0	20
Algemene dekkingsmiddelen	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Aanpassen boekwaarde nog te verkopen gronden Okkenbroek	112	112								
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			112	112	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			483	218	0	19	0	19	0	19	0	20
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			-182	-182	-915	-915	-948	-948	-948	-948	-946	-946

Investeringen

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Riolering	MJOP 2021 - Buurtaanpak Oranjekwartier	205									
		MJOP 2021 - Buurtaanpak Rivierenwijk	92									
		MJOP 2021 - Buurtaanpak Tuindorp	145									
		MJOP 2021 - Buurtaanpak Zandweerd - Noord	193									
		MJOP 2021 - Godebaltpark	30									
		MJOP 2021 - Hofstraat	83									
		MJOP 2021 - Klimaatadaptatie	150									
		MJOP 2021 - Oerdijk Schalkhaar	100									
		MJOP 2021 - Pr. Margrietlaan Bathmen	55									
		MJOP 2021 - Reconstructie Havezathelaan	337									
		MJOP 2021 - Telemetrie gemalen	140									
		Project wateroverlast Voorstad	0									
	Verkeer en vervoer	Bijdrage MJOP-gelden aan Lebuiuspleinen	245									
		Havezathelaan - Havezathelaan Riool	0									
		MJOP 2021 - Brederodelaan	10									
		MJOP 2021 - Fietspad Boxbergerweg	421									
		MJOP 2021 - Fietspad Hanzetrace	322									
		MJOP 2021 - Havezatelaan, Borgelerhof, Fietspad Laan v Borgele	360									
		MJOP 2021 - Margrietlaan	129									
		MJOP 2021 - Oerdijk Schalkhaar	200									
		MJOP 2021 - Omvormen fietspaden	303									
		MJOP 2021 - Project de Braam	794									
		MJOP 2021 - Siemelinksweg	197									
Totaal Leefomgeving			4.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Boekwaarde nog te verkopen gronden Okkenbroek		-112								
	Reserve overlopende uitgaven	Overdracht Wittenstein 128	34									
		Rente nog te verkopen gronden Snipperling	20									
		Rente nog te verkopen gronden Vijfhoek	1									
Totaal Herstructurering en vastgoed			56	-112	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Overdracht Wittenstein 128		34								
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investeringen			4.567	-78	0	0	0	0	0	0	0	0

Verbindend Kader Sociaal Domein 2019-2022



Maart 2021: actualisatie

VERBINDEND KADER SOCIAAL DOMEIN Gemeente Deventer

Ambitie

We gaan verder met het transformeren om passende ondersteuning aan onze inwoners ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden

Deventer werkt

Duurzaam Deventer

Oog voor elkaar

Levendig Deventer

Samenwerken en samen
leven

Doelstellingen

1. 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.
2. We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon.
3. 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.
4. We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer.

Thema's

1. Preventie
2. Toegang
3. Maatwerk
4. Monitoring

Preventie



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.

Toegang



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

Maatwerk



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.

Monitoring



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

Rol raad: vooraf doelstellingen bepalen en vaststellen beleidskaders (kaderstellend)

- Gezondheidsnota (vastgesteld 2019)
- Lokaal Actieplan Beschermd Wonen (vastgesteld 2019)
- Wieg naar Werk (vastgesteld 2019)
- Inzet op maat, beleidskader Participatiewet (vastgesteld 2019)
- Plan van aanpak/ uitvoeringsagenda Arbeidsmarktbeleid (2019)
- Wmo Beleidskader (1* helft 2021 behandeling en vaststelling)
- Preventieplan (2* helft 2021 behandeling en vaststelling)
- Sportbeleid (2* helft 2020 behandeld en 1* helft 2021 vaststelling)
- Beleid minima, schuldhulp, Bijzondere Bijstand (2* helft 2021 behandeling en vaststelling)
- Nieuwe verordening Schuldhulpverlening (vastgesteld 2020)
- Inzet op Maat verordeningen en indicatoren (1* helft 2021)
- Actualisatie vrijwilligers- en mantelzorgbeleid (2e helft 2021 vaststelling)

- Woonzorgvisie (2* helft 2021 behandeling; 1* helft 2022 vaststelling)
- Beschermd Wonen samenwerkingsconvenant: 1* helft 2021 behandeling
- Beleidskader goede voorzieningen in de buurt (1* helft 2021 behandeling; 2* helft 2021 vaststelling)

Rol raad: conform leidraad grote projecten geïnformeerd worden over stand van zaken uitvoering en bereikte resultaten (controleerend)

- Toegang/ doorontwikkeling sociale teams (doorlopend 4x per jaar)

Rol raad: geïnformeerd worden over stand van zaken uitvoering en bereikte resultaten (controleerend)

- Monitor Sociaal Domein (doorlopend 4x per jaar)
- Kansen voor Kinderen: besteding budget (jaarlijks)
- Regiovisie Midden-Ussel, gezamenlijke zorgvisie

Inleiding

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning.

Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema's en de verbinding ertussen en de organisatie. Op de eerste pagina vindt u een illustratie waarin het verbindend kader is samengevat en waarin de beleidsstukken die aan u worden voorgelegd en een duiding van uw rol zijn weergegeven. In de bijlage treft u de planning tot en met 2020 aan, welke we met uw raad actueel houden.

1. Ambitie en doelstellingen

Het college heeft zijn ambities gepresenteerd in het bestuursakkoord 2018-2022 "Met lef en liefde voor Deventer". De strategische thema's "Deventer werkt", "Duurzaam Deventer", "Oog voor elkaar", "Levendig Deventer" en "Samenwerken en samen leven" richten zich op het verder versterken van een vitale samenleving waar iedereen mee kan doen. We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Ambitie:

Onze inwoners zijn verantwoordelijk voor het oplossen van hun eigen 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 en dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: "Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen". Bewoners met een hulp of ondersteuningsvraag krijgen toegang en ondersteuning dicht bij huis. Voor bewoners zitten er geen schotten tussen werk, zorg of opvoeden. Professionals geven samen met de bewoners de ondersteuning vorm, waarbij de professional vanuit zijn deskundigheid een afweging maakt over de inzet van middelen en zich daar medeverantwoordelijk voor voelt. We bezien de ontwikkelingen in het sociale domein in samenhang, de vraagstukken benaderen we vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en ontwikkelen we in samspraak met inwoners en partners.

Onze doelstellingen:

Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein), 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.

Hiermee zorgen we ervoor dat we passende ondersteuning aan onze inwoners ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar houden.

2. Transformatieopgave

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat transformeren tijd kost en dat we te maken hebben met (landelijke) tekorten in het sociaal domein. 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 professionele ondersteuning ingezet. De economie trekt na moeilijke jaren weer aan en de werkgelegenheid groeit. Dat biedt mogelijkheden voor mensen zonder werk. Werk biedt mensen de kans om voor hun eigen inkomen te zorgen en geeft voldoening en zelfwaardering. Tegelijkertijd zien we een groeiende mismatch op de arbeidsmarkt.

Via de tweede kwartaalrapportage 2018 en de begroting 2019 hebben we de transformatieopgave financieel vertaald in de begroting. Vanaf 2019 hebben we te maken met een besparing van € 250.000 in de (decentralisatie) uitgaven in het sociale domein die oploopt naar € 1.000.000 in 2022. Het daartoe opgestelde Actieplan Transformatieplan Sociaal Domein gaan we de komende jaren inhoudelijk invulling geven aan de hand van de thema's Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.

3. Verbinding

Verbinden is een krachtig middel om op verschillende niveaus een antwoord te geven op de vraagstukken die momenteel spelen binnen het sociaal domein. Deventer heeft al veel waardevolle verbindingen. Onderlinge verbondenheid in wijken en dorpen, sociale cohesie en veiligheid. Hier zijn wij trots op. **Verbinding** met onze inwoners en maatschappelijke partners is van groot belang. Alleen dan kunnen wij vroegtijdig signaleren en interveniëren en onze inwoners faciliteren bij het inrichten van een gezond leven. Gezondheid is een kostbaar bezit, en verdient daarmee een centrale plek in ons bestaan.

Ook in onze eigen organisatie en in ons college is **verbinden** belangrijk. Een integrale benadering (1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon) door professionals van binnen en buiten onze organisatie die zich met elkaar en met de inwoner verbinden voor een zo goed mogelijke ondersteuning op alle leefgebieden waarvoor de gemeente vanuit haar wettelijke taken (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) verantwoordelijk is. De situatie van de inwoner is hierbij uitgangspunt en mogelijkheden binnen de kaders van wet- en regelgeving worden maximaal benut. Uiteraard spreken we daarbij de inwoner ook aan op zijn eigen verantwoordelijkheid. We maken gebruik van de (professionele) kennis en ervaring die er is over onze samenleving en de wijken en dorpen in Deventer.

4. Preventie

We herkennen de essentie van het recentelijk uitgebrachte rapport “De juiste zorg op de juiste plek”: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichtbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). De beweging van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ speelt daarbij een belangrijke rol. Via Salland United, een samenwerkingsverband van grote bestuurders en financierders van zorg in de regio, investeren we in het programma “Samen in Salland voor de gezondste en gelukkigste inwoners”.

Bij preventie gaat het om het vroegtijdig signaleren van problemen. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden. In het kader van armoede blijft preventie en vroegsignalering belangrijk. Om uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen blijft de inzet gericht op het zo snel mogelijk (weer) een baan vinden.

We hebben oog voor het voorzieningenniveau in dorpen en wijken en eigen inbreng van inwoners wordt door ons daarbij ondersteund. En onze ruimtelijke omgeving waarin we ons met de komst van de Omgevingswet op voorbereiden kan positief bijdragen aan het gezond wonen en werken in Deventer.

Onderwijs is de duurzame kracht achter elke samenleving, waarmee de basis gelegd wordt voor een goede toekomst van onze samenleving. We zetten alles op alles om het aantal voortijdige schoolverlaters verder terug te brengen. Het streven is de ondersteuning zo licht mogelijk aan te bieden, en alleen zwaardere ondersteuning als dit echt nodig is. Dit vraagt een sterke organisatie van de voorliggende voorzieningen om te voorkomen dat er direct complexere ondersteuning, zorg of een inkomensvoorziening ingezet wordt. De wijze waarop informatie, advies en cliëntondersteuning wordt geboden, met tevens oog voor niet digitaalvaardige inwoners, is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Daarnaast moeten we blijven inspelen op (het voorkomen van) specifiek probleemgedrag dat zich nu al voordoet zoals overmatig drugsgebruik onder jongeren, huiselijk geweld, kindermishandeling, eenzaamheid en psychosociale problemen. De signalen die we hebben ontvangen rondom de sentimentenmonitor zullen we daarbij betrekken. Tot slot zoeken we hierbij ook de verbinding en aansluiting bij landelijke ontwikkelingen zoals het nationaal preventieakkoord, het sportakkoord en het actieprogramma tegen eenzaamheid.

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.

5. Toegang

In Deventer zijn de (gemeentelijke) toegangen voor de diverse werkterreinen georganiseerd via de Sociale Teams in de wijken, de Gezinscoaches, Deventer Werktalent, het Jongerenloket, het Budget Adviesbureau Deventer, Publiekscontacten Zorg, het Bijzonder Zorgteam en het team Inkomensondersteuning. Dit biedt een adequate infrastructuur voor onze inwoners, maar het zijn afzonderlijke organisaties met eigen werkprocessen. Vanuit de gedachte “1 plan, 1 huishouden, 1 contactpersoon” is het gewenst om tot een gezamenlijke definitie hiervan te komen om zo meer verbindingen te leggen, van elkaars expertise gebruik te maken, efficiencykansen te benutten en de regierol te beleggen.

Ook speelt binnen de toegangen afzonderlijk de doorontwikkeling van de eigen professionele organisaties. Daarbij is voor de sociale teams, gezinscoaches en beschermd wonen (regio functie) eveneens het vraagstuk aan de orde van de rechtmatigheid van de gemeentelijke subsidie die nu wordt gebruikt om de taken in de toegang te realiseren. Het college onderzoekt of de huidige juridische grondslag toereikend is. Ook bereidt het college eventuele vervolgstappen voor om continuïteit in de dienstverlening aan onze inwoners, de rechtszekerheid voor de medewerkers in de toegang alsmede de onafhankelijkheid van de teams in de toegang te kunnen waarborgen. Het thema toegang is opgenomen in de leidraad Grote projecten en zal als zodanig gerapporteerd worden aan de raad.

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

6. Maatwerk

Bij dit thema gaat het enerzijds om kwaliteit in de zorg, kwaliteit van aanbieders en het zorgdragen voor beheersing van de uitgaven die hierin gedaan worden. Van belang zijn de aanbestedingen die voor de maatwerkvoorzieningen worden gedaan en het goed organiseren van de relatie met de aanbieders. Daarbij moeten we onszelf de vraag stellen welke aanbieders we nodig hebben om tot innovatie te komen. In onze aanbestedingstrajecten zetten we door resultaatsturing de kwaliteit in de zorg centraal.

Anderzijds zetten we in op de verruiming van de mogelijkheden om mensen in de bijstand activiteiten te laten doen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering en koppelen de uitvoering van de Participatiewet zoveel mogelijk aan lokale, duurzame werkgelegenheid. Samen met het bedrijfsleven pakken we de jeugdwerkloosheid aan. Daarbij is aandacht voor de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor de vorming van een goede Human Capital-agenda werken we samen met het bedrijfsleven en onderwijs om zo de talenten van onze inwoners beter te benutten. We stellen ten slotte een thuiszitterspact (2019-2022) samen met alle betrokken partijen op met als doel dat meer kinderen de school met een diploma verlaten.

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

7. Monitoring

We gaan de monitor Sociaal Domein die we nu gebruiken als signaleringsinstrument verder doorontwikkelen. Om de raad te kunnen voeden in haar controlerende rol sturen we twee keer per jaar (voorjaar en najaar vanwege de relatie met de P&C-cyclus) de monitor toe en bespreken we die met de raad. Met de partners in de toegang bespreken we de ontwikkelingen die voortvloeien uit de monitor om te bezien of bijsturing nodig of gewenst is. Vanuit zowel raad als college is geconstateerd dat de monitor verder doorontwikkeld moet worden als sturingsinstrument. Vanuit de optiek dat we nauwgezet moeten kunnen volgen of de transformatiedoelen worden gerealiseerd.

Doel is om te komen tot datagerichte sturing, waarmee we naast het algemene Deventer beeld ook inzicht krijgen in de situatie op wijkniveau en daardoor gericht kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Ieder kwartaal zullen de inhoudelijke en financiële resultaten van de uitvoering in het sociaal domein besproken worden in het college en wordt de raad hierover geïnformeerd via de kwartaalrapportages. De inzet van data en analyses opent nieuwe mogelijkheden naar een slimmere en efficiëntere manier van werken: datagericht sturen. De mogelijkheden hiervan gaan we verkennen en toepassen om op die manier mogelijk te maken dat:

- effectiever en sneller gehandeld en geanticipeerd kan worden op toekomstige ontwikkelingen;
- resultaat en kosten beter inzichtelijk worden;
- we direct reageren op signalen van interne én externe klanten.

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



8. Organisatie

We hebben te maken met mensen in hun volledige levenscyclus. Daarom is het van groot belang dat de ketens binnen zorg, werk, jeugd, welzijn, onderwijs en veiligheid elkaar in hun werkzaamheden versterken. Op de diverse schakelmomenten tussen de ketens moeten goede verbindingen worden gemaakt. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken. Door als college gezamenlijk en integraal aan de slag te gaan met dit verbindend kader sociaal domein als basis hopen we onze ambities en doelstellingen te realiseren en uw raad daarin overzicht en inzicht te geven.

Maandelijks vindt er in college een bespreking plaats over het sociaal domein. Hierin worden de gedeelde vraagstukken besproken. Het college voert vanuit de diverse portefeuilles regelmatig gesprekken met partners in de keten alsmede met uw raad zodat u uw kaderstellende en controlerende rol kan vervullen in het sociale domein. Over het thema toegang is al afgesproken dat dit valt onder de Leidraad Grote Projecten en als zodanig verantwoord wordt aan uw raad.

Bijlage: Planning

Reeds vastgesteld/ voor kennisgeving aangenomen 2019 en 2020:

- Lokaal Actieplan Beschermd Wonen
- Gezondheidsnota
- Kwartaalrapportages leidraad grote projecten: Toegang
- Kansen voor Kinderen: besteding budget
- Vervoerscentrale PlusOV: begroting 2019 en 2020-2023
- Monitor Sociaal Domein: kwartaalrapportages en blauwdruk nieuwe monitor
- Van Wieg naar Werk 5.0
- Plan van aanpak/ uitvoeringsagenda arbeidsmarktbeleid
- Uitvoeringsplan Wieg naar Werk 5.0
- Inzet op maat, beleidskader Participatiewet
- Wmo verkenning
- Doorontwikkeling Konnected
 - Kansen voor Kinderen (informerend over besteding budget)
 - Vrijval regionale reserve 2019 maatschappelijke opvang en Beschermd wonen: rol raad kaderstellend
 - Regiovisie Midden-IJssel, gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg
 - Schuldhulpverlening: nieuwe verordening ivm aanpassingen WGS

1^e helft 2021

- Sportbeleid: rol raad kaderstellend
- Inzet op Maat indicatoren voor monitor (vaststelling): rol raad kaderstellend
 - Toegang/ doorontwikkeling sociale teams (doorlopend kwartaalrapportage/ Leidraad): rol raad controlerend
- Inzet op maat verordeningen (vaststelling): rol raad kaderstellend
- Monitor Sociaal Domein (doorlopend ieder kwartaal): rol raad controlerend
- Wmo Beleidskader (behandeling en vaststelling): rol raad kaderstellend
 - Beschermd Wonen samenwerkingsconvenant (behandeling): rol raad kaderstellend

2^e helft 2021

- Preventieplan (behandeling en vaststelling): rol raad kaderstellend
- Toegang (doorlopend kwartaalrapportage conform leidraad grote projecten): rol raad controlerend
- Monitor Sociaal Domein (doorlopend ieder kwartaal): rol raad controlerend
 - Woonzorgvisie (behandeling): rol raad kaderstellend
- Beleidskader Goede voorzieningen in de buurt: rol raad kaderstellend
- Actualisatie vrijwilligers- en mantelzorg beleid: rol raad kaderstellend
- Beleidsplan Minimabeleid, schuldhulp, Bijzondere Bijstand: rol raad kaderstellend

1^e helft 2022

- Woonzorgvisie (behandeling en vaststelling): rol raad kaderstellend