

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team:

Onderwerp:

Prioritering projecten

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 16-07-2024
Notanummer	: 2024-594
Datum	: 16-07-2024
Programma	: 10a - Economie en internationaal beleid
Portefeuillehouder	: Wethouder Wijnhoud,
Bijlage(n)	: Analyse capaciteit uitgebreid voorjaar '24.xlsx, Bijlage capaciteitsraming juni 2024.docx, Bijlage raad-lijst lopende projecten juni'24.docx, Prioriteiten wachtlijst def juni'24.xlsx

Parafering

03-07-2024: Wethouder

Agendering

* 03-07-2024: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

* 04-07-2024: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

16-07-2024

B & W d.d.: 16-07-2024

Besluit

1. De wachtlijst prioriteiten vast te stellen
2. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad inclusief de bijlage 'lijst lopende projecten juni '24

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

Een groot aanbod aan projecten en een gebrek aan voldoende ambtelijke uitvoeringscapaciteit, dwingen de gemeente Deventer keuzes te maken. In maart 2023 ontving de raad, na besluitvorming in het college, een lijst met geprioriteerde projecten. Op 15 mei jl. tijdens de behandeling in de raad van Haveneiland zegde wethouder Wijnhoud toe om voor het zomerreces een geactualiseerde prioriteitenlijst te sturen. Ook het college heeft aangegeven regelmatig van advies te willen worden voorzien over de inzet van capaciteit voor projecten.

Het college heeft in 2023 als vertrekpunt meegegeven dat de volgende projecten voorrang krijgen:

- Lopende projecten
- Voorkeursrechttrajecten
- Versnellingsgelden
- MJOP

In de bijlagen treft u een geactualiseerde lijst van projecten aan die op dit moment gekoppeld zijn aan capaciteit belegd bij PRO (en vaak IBL). Deze (blauwe)

lijst is ingedeeld in de 4 bovengenoemde voorrangscategorieën. De projecten op deze lijst zullen worden afgemaakt. Daarnaast treft u de wachtlijst met projecten aan die door programmamanagement zijn geprioriteerd op basis van beschikbaarheid van financiële middelen, politiek belang, urgentie, vervolg op lopende projecten en samenhang met andere projecten en programma's. De projecten met nummer 1 hebben de hoogste prioriteit toegekend gekregen. Tot slot zitten er capaciteitsramingen bij de stukken.

Uit de capaciteitsanalyse valt te concluderen dat er in 2024 géén additionele projecten kunnen worden uitgevoerd, omdat met de lopende projecten de huidige beschikbare capaciteit volledig is gevuld. Er ontstaat begin 2025 weer ruimte, omdat een aantal lopende projecten dan waarschijnlijk zal zijn afgerond. Deze ruimte ontstaat vooral bij PRO/WG (wonen en gebiedsontwikkeling). Bij PRO/EL (Energie en Leefomgeving) ontstaat die ruimte niet bij de bestaande fte's, maar pas bij de groei in fte's. Op basis van een grove raming kan waarschijnlijk 2/3 deel van de prioriteiten op de wachtlijst met nummer 1 opgepakt worden. Projecten zonder of met een beperkte civiele component kunnen eerder worden opgepakt, omdat de werklust bij PRO/EL het hoogst is.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het college prioriteert in de voorliggende ambities en projecten om deze zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren.

Kader

- Bestuursakkoord Dichtbij, betrokken en bevlogen
- Begroting 2024
- Raadsmededeling 2023-201 prioritering projecten
- B&W nota 2023-201 prioritering projecten

Betrokken partijen en participatie

Nvt, interne afwegingen op basis van criteria.

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

- Begin 2025 komt er geleidelijk weer ruimte in de uitvoeringscapaciteit. Het is belangrijk om nu te bepalen welke nieuwe projecten dan kunnen worden opgepakt. De juiste capaciteit kan worden gezocht en er kan worden gewerkt aan de opdrachtformulering.
- De nieuwe wachtlijst prioriteiten geeft aan wat de afwegingen van programmamanagement zijn geweest in de prioritering van de verschillende projecten.

Argumenten tegen:

- Buiten de lijst van lopende projecten en de wachtlijst prioriteiten wordt er binnen de gemeente nog gewerkt aan inbreidingslocaties en aan planologische procedures in het buitengebied zoals Rood voor Rood projecten, en Kansen uit Buiten die geen onderdeel uitmaken van het overzicht. Deze projecten kennen een aparte wachtlijstsystematiek met een eigen afweging en leggen ook beslag op de

uitvoeringscapaciteit bij PRO en IBL.

-Afgelopen periode zijn diverse zaken opgepakt zonder een integrale afweging door programmamanagement vanwege urgentie of politiek belang. Er zal altijd een mate van flexibiliteit moeten bestaan om acute projecten te kunnen oppakken. Voorbeelden zijn Netcongestie, Haveneiland en Bokkingshang, etc. Deze projecten staan op de (blauwe) lijst met lopende projecten.

-De capaciteit van de benodigde disciplines bij IBL is nog niet altijd geraamd. Bijvoorbeeld voor civiele projecten in het kader van de versnellingsgelden zal niet direct ruimte ontstaan bij de civiele medewerkers.

-Om in de toekomst de prioritering van projecten goed af te wegen is een helder werkproces nodig voor de intake van nieuwe projecten en meer discipline bij alle interne belanghebbenden (Team-, Programma- en Regiemanagers, directie en college).

Financiële consequenties en dekking

nvt

Openbaarmaking en communicatie

Aanpak en uitvoering

Als de wachtlijst prioriteiten is vastgesteld kan gestart worden met de voorbereiding van de voor 2025 geprioriteerde projecten .

RAADSMEDEDELING

Onderwerp	Prioritering projecten	Portefeuillehouder	Wethouder Wijnhoud,
Nummer	2024-594	Datum	16-07-2024
Team	DEV-BLD-R		

Inleiding

Een groot aanbod aan projecten en een gebrek aan voldoende ambtelijke uitvoeringscapaciteit, dwingen de gemeente Deventer keuzes te maken. In maart 2023 ontving de raad, na besluitvorming in het college, een lijst met geprioriteerde projecten. Op 15 mei jl. tijdens de behandeling in de raad van Haveneiland zegde wethouder Wijnhoud toe om voor het zomerreces een geactualiseerde prioriteitenlijst te sturen.

Het college heeft in 2023 als vertrekpunt aan de ambtelijke organisatie meegegeven dat de volgende projecten voorrang krijgen:

- Lopende projecten (worden afgemaakt)
- Voorkeursrechttrajecten
- Versnellingsgelden woningbouw
- Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)

De projecten in deze 4 categorieën treft u aan in de bijlage en betreft een actualisatie van de lijst van vorig jaar.

Kader

- Bestuursakkoord Dichtbij, betrokken en bevlogen
- Begroting 2024
- Raadsmededeling 2023-201 prioritering projecten
- B&W nota 2023-201 prioritering projecten

Kern van de boodschap

Krapte op de arbeidsmarkt en een te groot aanbod aan projecten dwingen de gemeente om te prioriteren. Het college heeft daarom een actueel overzicht gemaakt van projecten die momenteel lopen en waar capaciteit voor beschikbaar is gemaakt. Deze (lijst lopende projecten juni '24) treft u aan in de bijlagen.

Daarnaast concludeert het college dat op basis van capaciteitsramingen er in 2024 géén additionele projecten kunnen worden uitgevoerd, omdat met de lopende projecten de huidige beschikbare capaciteit is gevuld. Er ontstaat begin 2025 geleidelijk weer ruimte, omdat een aantal projecten dan waarschijnlijk zal zijn afgerond.

Nadere toelichting

Op basis van een grove raming kan een deel van de hoogste prioriteiten op de wachtlijst opgepakt worden. Daarbij wordt uitgegaan van een gestage groei aan invulling van fte's bij PRO. Aangezien de werklust bij civiele collega's het hoogste is, zullen deze projecten het minst snel kunnen worden opgepakt.

Projecten met de hoogste prioriteit op de wachtlijst:

- Poort van Deventer infra Teugseweg
- Poort van Deventer infra (van 2x2 naar 1x2)
- Snipperlingsdijk-Wilhelminabrug
- Reconstructie Brinkgeverweg-Veenweg
- Uitvoering adviezen Klimaatraad
- Wijkuitvoeringsplannen
- Reactie aanpak dorpsvisie Schalkhaar (centrum, sport, onderwijs, voorzieningen)
- Visie Poort van Deventer

- Ontwikkellocatie Vijfhoek
- Realisatie Samenpand
- Onderzoeken vervanging Prins Bernhardsluis
- Bergweide IV noord realisatie Toekomstbestendige bedrijventerreinen
- School Centrumschil (IHP)
- School Keizerslanden (IHP)
- Planvorming Internationale Schakelklas
- Nieuwbouw collectie Overijssel
- Skaeve Huse woonvoorziening
- Reclamemasten

Overige projecten op de wachtlijst:

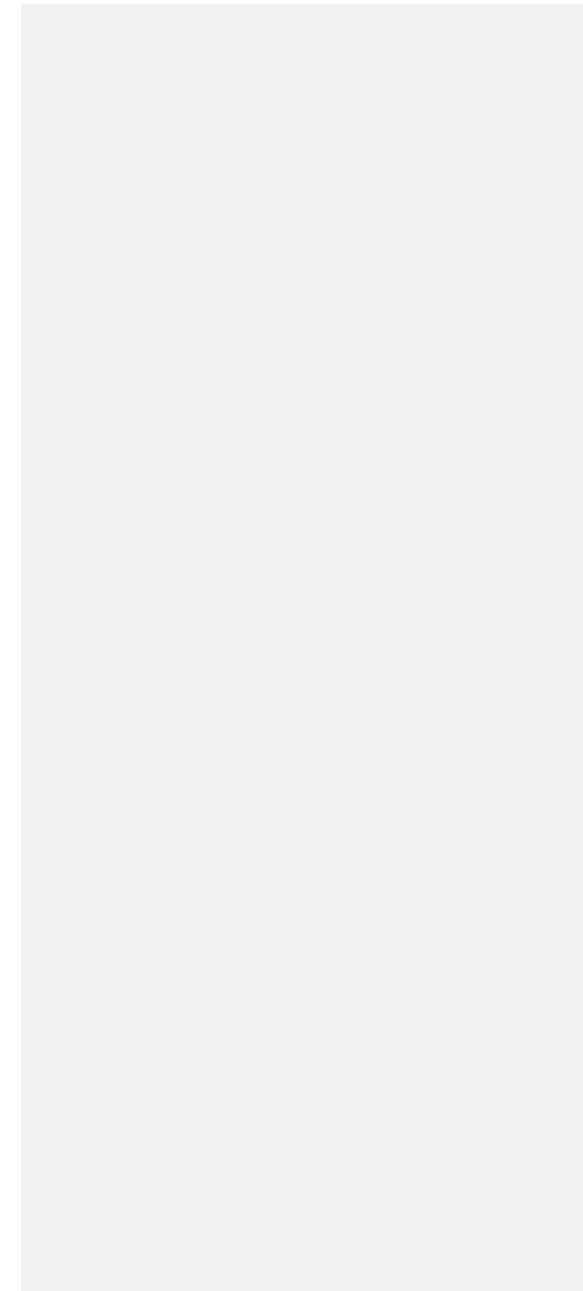
- Uitvoering Plan van aanpak circulariteit
- Zelfleveringsmodel
- IJsselfront
- Uitbreiden gebiedsperspectief Bathmen
- Toekomstplan Deltaplein/Rivierenwijk
- Ontwikkeling en realisatie nieuw bedrijventerrein
- Herstructurering Kloosterlanden-Oost Toekomstbestendige bedrijventerreinen
- Openbare ruimte Senzora/Sluiskwartier

Hoewel de lijst richting geeft aan de capaciteitsraming voor projecten, blijkt in praktijk dat er soms flexibiliteit moet zijn om niet geplande, maar acute projecten op te pakken. Voorbeelden hiervan zijn de netcongestie en WVG Haveneiland. Dit betekent vaak dat andere projecten langer op de wachtlijst blijven staan. Ook kunnen sommige projecten worden uitbesteed, hoewel dat niet het uitgangspunt is van het college.

Buiten de lijst van lopende projecten en de wachtlijst wordt er binnen de gemeente nog gewerkt aan inbreidingslocaties en aan planologische procedures in het buitengebied zoals Rood voor Rood, en Kansen uit Buiten die geen onderdeel uitmaken van het overzicht. Hier zijn specifieke collega's bij betrokken die met een vast proces ervoor zorgen dat initiatieven hiervoor opgepakt kunnen worden. Voor deze projecten bestaat een aparte wachtlijstsystematiek met een eigen afweging.

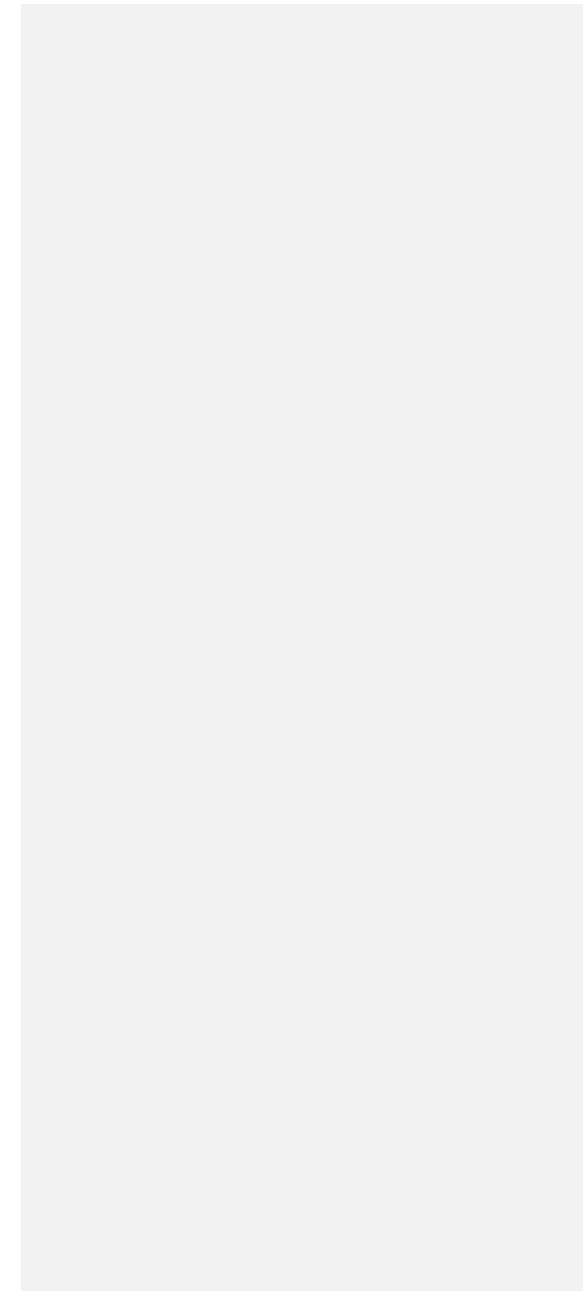
	Lopende projecten	Voorkeursrecht	Versnellingsgelden	MJOP
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	Boothelling Brandweer bij hoogwater			
Programma 3 Leefomgeving	Bewonersinitiatief P de Hoogstraat-V. Vlotenlaan		Fietsvoorziening (Brinkgreverweg/Rielerweg)	2024- 2025 jaarschijven Rivierenwijk
	Herinrichting triple B-pleinen incl. Brink Bathmen		Fietsvoorziening (maatregelen speedpedelecs)	Asfaltprojecten
	Invoering boomkroonmonitoring			Esdoornsingel,
	Aanpak boomwortelopdruk			Langs de Wetering
	Fietspad Oostermaatsdijk			Noorwegenstraat
	Outdoor Freerunpark			Planuitwerking Projectmanagement infra
	IJsselpromenade			Radboudlaan
	Verlichting en bewegwijzering i.h.k.v. Binnenstadsagenda			Rubenstraat
	Beheerplan haven, kademuren en beschoeiing beheer			MJOPs pijplijn 2023 ev.
	Buurtaanpak Zandweerd noord			MJOPs 2023 uit MJOP-MIND
	Buurtaanpak de Marken			MJOP-MIND 2024-2027
	Buurtaanpak Rivierenwijk			Omvormen naar beton
	Buurtaanpak Tuindorp			Spanjaardsdijk deel 2
	Civiele bruggen en kunstwerken beheer			Zandweerd 1
	Route Huize Salland-De Flora			

	<p>WC Vijfhoek kwaliteitimpuls</p> <p>Fietspaden langs A1</p> <p>Fietspaden Rembrandtkade</p> <p>Fietspaden Spanjaardsdijk - Realisatie</p> <p>Fietsparkeren binnenstad</p> <p>Zutphenseweg/Deensestraat</p> <p>Lebuinuspleinen/ Nieuwe Markt</p> <p>N348 Noord Raalte/Overijssel</p> <p>N348 zuid Epse/Gelderland</p> <p>NABO - Overwegen / Diepenveen</p> <p>Nieuwe Markt</p> <p>Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Binnenstad</p> <p>Rielerkolk waterkwaliteit</p> <p>Roessinkweg - Realisatie rotonde Hoge Hondstraat – Ceintuurbaan</p> <p>Uitvoering verlichtingsplan</p> <p>Verbreiding A1 omgevingsmanagement</p> <p>Vervanging houten bruggen</p>			
--	--	--	--	--



	Vliegend Hert/Atalanta Blankenheimstraat Montestraat Bourgondiëstraat Kolkmansweg Grote Ratelaar Dunantlaan Voorstad wateroverlast Groenblauwe hoofdstructuur Visie Leefomgeving Groenplan binnenstad			
Programma 4A Milieu en duurzaamheid	Afval en grondstoffen			
Programma 4b Energietransitie	Slim Warmtenet Zandweerd / warmtebedrijf Zandweerd stroomt DUP Bathmen Biogas Bathmen Windenergie clustergebied A1 (verkenning) WUP Colmschate			

	<p>WUP De Worp</p> <p>WUP Deltabuurt</p> <p>Energieket</p> <p>Burgerberaad / Klimaatraad</p> <p>Deventer Isolatie Plan</p> <p>Deventer Helpt Isoleren</p> <p>Soorten Management Plan (SMP)</p> <p>Grondgebonden zonneparken</p> <p>Opgave Netcongestie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realisatie HS station -Realisatie MS/LS -Verslimmen 			
<p>Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling</p>	<p>Hoofdwegenstructuur en Mobiliteitsplan binnenstad</p> <p>Flexwonen algemeen + beoordelen locaties</p> <p>Wonen Ruimte Stad</p> <p>Nul Emissie zone</p> <p>Melksterweide</p> <p>Uitvoeringsagenda platteland Dorpen</p> <p>Routekaart Okkenbroek actualiseren</p>			



	Doffegnieslaan			
Programma 6 Herstructurering en Vastgoed	Boxbergerweg Diepenveen Gasfabriek Asfaltcentrale opstellen SOK Aan de Dijk (incl brm wrm) Afgesloten complexen (incl Bergweide, Bathmen, Lettele, Alfrinklaan, Holterwegzone, Vijfhoek) Bedrijventerrein A1 Centrumplan Bathmen Eikendal Hagenvoorde Herstructurering Rivierenwijk Reclamemast A1 bedrijvenpark Teugseweg (GREX) Shita terrein S-park HMO Steenbrugge Tuinen van Zandweerd WFS Containerterminal	Wechelerhoek		

	<p>Wijtenhorst/Douweler Leide (alg/manege, kolkmansweg, Hofmeijerskamp)</p> <p>Lettele Oost</p> <p>Woningbouw in Loo</p> <p>Woningbouw Okkenbroek</p> <p>Melchior van Brielstraat Diepenveen</p> <p>Buurschap Bathmen Alfrinklaan Bathmen Woertmanseg Bathmen</p> <p>Wittestein</p> <p>Flexwonen Anna Reynvaanstraat – Suze Groenewegstraat</p>			
<p>Programma 8 Meedoen</p>	<p>Sporthal de Uutvlog (Bathmen)</p> <p>Renovatie de Scheg</p> <p>Kunstgras 2023</p> <p>Lettele sportvelden</p> <p>Opvang vluchtelingen Oekraïne</p> <p>Buurtvoorziening Oranjekwartier</p> <p>Tussenvoorziening Schalkhaar</p> <p>Regionale woonzorgvoorziening</p>			

	Gemeenschapstr./ondersteuning eerste verkenning verplaatsing sporthal Schalkhaar Toekomstbestendige wijken Opvanglocatie Tactus de Brink Beleidskader vluchtelingen			
Programma 9 Jeugd en Onderwijs	Nieuwbouw Etty Hillesum Lettele nieuwbouw school/ sporthal Zwaluwenburg			
	Snipperling nieuwbouw school VSO Arkelstein/Dreef (V7)			
Programma 10A Economie en Internat beleid	TBBT Bergweide IV noord Havencoördinator			
Programma 10B Kunst Cultuur	Podiumkunsten onder 1 dak			
Gebiedsprogramma Centrumschil	Verzetslaan 20 (voormalig ABN AMRO) Verzetslaan 30 (vml Rijksvastgoed) Herontwikkeling Topicus Kop Handelskade	Haveneiland incl. BP kavel Bokkingshang (nav voorbereidingsbesluit)	Actualisatie gebiedsprogramma inclusief Openbare ruimte stadscampus Fiets en voetgangersverbinding Verzetslaan	

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren

<p>Post NL Mobiliteitshub de Kien/P+R; woningbouw & uitbreiding Aventus</p> <p>Volkstuinenlocatie</p> <p>Planontwikkeling Stadshof</p> <p>Broederenplein</p> <p>KPN locatie</p> <p>Wonen boven Winkels 2.0.</p> <p>Proosdijpassage</p> <p>Scapino</p> <p>HEMA-locatie</p> <p>RotoSmeets</p> <p>Havendame (Silo gebied)</p> <p>Woontoren Jansen de Jong (Ter Hoeven locatie)</p> <p>Vihamij locatie</p> <p>HGB Kavel</p> <p>Senzora</p> <p>Sluiskwartier</p> <p>Smyrnastraat Tapijtfabriek</p> <p>Karwei locatie</p>		<p>Fiets & Voetgangerstunnel Voorstad-binnenstad (Post NL)</p> <p>Bruggen over singel =realisatie 2 langzaam verkeersverbindingen tussen Handelskade en Verzetslaan en bij Roto</p> <p>Gebouwde Fietsvoorziening binnenstad bij Centrumgarage</p> <p>Auto & Fietsvoorziening (Handelskade)</p> <p>Mobiliteitshub Rotokwartier incl. parkeeropgave</p> <p>Brinkgreverspoorbrug</p>	
---	--	---	--

Gebiedsprogramma Keizerslanden	Actualisatie gebiedsprogramma Ludgeruskwartier	Piekfijnplein	Stedenbouwkundig plan Hanzetrace	Ludgeruskwartier
	Marke Noord / Zuid woningbouw Fietsvoorzieningen Laan van Borgele (onderdeel van Marke Noord)		Fietstunnel Hanzetrace Lebuiuslaan	Oranjekwartier
	WC Keizerslanden Roelandflat		Capaciteitsverruiming Hanzetrace (van Oldenielstraat incl. stuk Dunantlaan)	
	Marke Zuid sporthal		Uitvoeringskaders/Raamwerk Openbare Ruimte (Keizerslanden)	
	Sportveld Boerhave			
	Van Hetenstraat			
	Geertruiden			
	St Jozeflocatie			
	Gooszenstraat 1			
	Fietstunnel Karel de Grotelaan			
	Karel de Grotelaan 2			
Ontwikkelperspectief N337-zone				

