

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

3e kwartaalrapportage 2024

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 26-11-2024
Notanummer	: 2024-938
Datum	: 26-11-2024
Programma	: 12 - Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	: Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 3e kwartaalrapportage 2024 - BW-versie.pdf, 3e kwartaalrapportage 2024 incl bijlagen RAAD.pdf, Bijlage 1 Fiscale ontwikkelingen met mogelijk financieel effect - 3e KWR 2024.pdf, Bijlage 2 Q3 rapportage SWZ- Mjb en oplegger.pdf, Bijlage 3 - Technische wijziging 3e kwartaalrapportage 2024.pdf, Bijlage 4 eerste nota van wijziging.pdf, Vertrouwelijke memo 3e kwartaalrapportage 2024 College.pdf

Parafering

21-11-2024: Wethouder

Agendering

* 21-11-2024: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

26-11-2024

B & W d.d.: 26-11-2024

Besluit

1. De 3e kwartaalrapportage 2024 vast te stellen
2. Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen
3. De stukken aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken met uitzondering van:
de vertrouwelijke memo 3e kwartaalrapportage en de bijlage fiscale ontwikkelingen

Inleiding

In de 3e kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen.

Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen. In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de "compensatie hogere energielasten van maatschappelijke instellingen verwerkt. Maatschappelijke instellingen konden tot en met 30 september een aanvraag indienen. Deze aanvragen hebben betrekking op de hogere energielasten van het jaar 2023. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2024. Door middel van de derde kwartaalrapportage worden afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader

-de planning & controlcyclus 2024

-de Financiële Verordening

Betrokken partijen en participatie

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen

Financiële consequenties en dekking

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2024 van € 615.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

De bedragen in 2025-2028 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de perspectiefnota 2025.

Openbaarmaking en communicatie

Aanpak en uitvoering

Op 11 december vindt de raadstafel plaats over de 3e kwartaalrapportage 2023.

Op 18 december wordt de 3e kwartaalrapportage ter besluitvorming voorgelegd.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : 3e kwartaalrapportage 2024
Portefeuillehouder : Wethouder Elferink,
Voorstelnummer : 2024-938
Datum B en W besluit : 26-11-2024
Team : DEV-FC

Inleiding

Op basis van de P en C-cyclus zijn er voor het jaar 2024 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 3e kwartaalrapportage aan de raad ter kennisname voorgelegd.

Raadsvoorstel

1. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in de programma's Herstructurering en Vastgoed en Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
2. De programmabegroting 2024-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen
3. Het voordelige saldo van €615.000 te storten in de generieke weerstandsreserve

Kern raadsvoorstel

In de 3e kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024 genoemd op basis van de actuele ontwikkelingen om gepast bij te kunnen sturen.

In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de "compensatie hogere energielasten van maatschappelijke instellingen" verwerkt.

Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen.

Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2024. Door middel van de derde kwartaalrapportage worden afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader

- de planning & controlcyclus 2024
- de Financiële Verordening

Argumenten ten behoeve van de raad

Betrokken partijen en participatie

Financiële consequenties

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2024 van €615.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

De bedragen in 2025-2028 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de perspectiefnota 2025.

Betrokkenheid raad

De raad neemt kennis van de 3e kwartaalrapportage en wijzigt de begroting 2024 en de begroting 2025 - 2028.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



J.P. Wassens



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : 3e kwartaalrapportage 2024
Voorstelnummer : 2024-938
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26-11-2024, nummer 2024-938

BESLUIT

1. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in de programma's Herstructurering en Vastgoed en Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
2. De programmabegroting 2024-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen
3. Het voordelige saldo van €615.000 te storten in de generieke weerstandsreserve

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König



3^e kwartaalrapportage 2024

Leeswijzer en samenvatting

In deze 3e kwartaalrapportage 2024:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) dit kwartaal niet aangewend;
- In de web-versie van de 2e 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.
 - Zijn er binnen het programma Herstructurering en vastgoed 2 prestaties gewijzigd;
 - Is er binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 1 prestatie gewijzigd;
- 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 2024;
 - 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 2024;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);



Inleiding

In de derde kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Het voorstel is om de voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2024, groot €615.000 te storten in de generieke weerstandsreserve.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 2e kwartaal 2024

Het positieve resultaat van de 2e kwartaalrapportage 2024 is toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Op 6 november 2024 heeft de raad de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 vastgesteld. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad een aantal amendementen aangenomen deze amendementen hebben geen invloed op het begrotingssaldo.

Na de tweede kwartaalrapportage 2024 is de uitkomst van de begroting niet gewijzigd op basis van raadsbesluiten.

Autonome ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de derde kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2024-2028 worden aangepast.

De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:

1. autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid die niet kunnen worden opgevangen binnen het programma.

Er zijn door de programma's diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze autonome ontwikkelingen worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Programma	Structureel/ incidenteel	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Voorziening wethouderpensioenen	Burger en bestuur	Incidenteel	-250	0	0	0	0
2	Wachtgelden voormalig wethouders	Burger en bestuur	Incidenteel	-63	0	0	0	0
3	Functioneel leeftijdsontslag (FLO)	Openbare orde en veiligheid	Structureel	-140	-175	-73	-60	-210
4	SDE-subsidie zonnepanelen	Milieu en duurzaamheid	Incidenteel	-90	-90	-90	0	0
5	BUIG budget	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	1.000	0	0	0	0
6	Formatie team inkomensondersteuning	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	0	-97	0	0	0
7	WMO-dienstverlening	Meedoen	Incidenteel	3.010	0	0	0	0
8	Afwikkeling resultaat 2023 opvanglocaties Oekraïners	Meedoen	Incidenteel	175	0	0	0	0
9	Toeristenbelasting	Economie en internationaal beleid	Incidenteel	86	0	0	0	0
10	Nadere voorlopige aanslag VPB 2023	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	-443	0	0	0	0
11	Septembercirculaire 2024	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	2.918	1.018	1.202	971	805
12	Vrijval stelpost lonen en prijzen	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	0	32	391	524	517
13	Dotatie voorziening debiteuren	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	-131	0	0	0	0
14	Meeropbrengst terrasprecario	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	18	0	0	0	0
15	OZB	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	100	0	0	0	0
16	Renteresultaat	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	0	0	0	0	0
17	Vrijval stelpost autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	2.155	0	0	0	0
Saldo				8.345	688	1.430	1.435	1.112

Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.

Knelpunten bestaand beleid

Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is.

Bij de Perspectiefnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma;
2. Dekking vanuit algemene middelen.

Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling:

- het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
- creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma's van de begroting

Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2024.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2024	2025	2026	2027	2028
1	Vrijval voorbereidingskrediet AV middelen Raad	Burger en Bestuur	Incidenteel	40	0	0	0	0
2	Beheerkosten sluis	Leefomgeving	Incidenteel	-140	-250	0	0	0
3	Begraafplaatsen	Leefomgeving	Incidenteel	-50	0	0	0	0
4	Herrijking hoofdwegenstructuur	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-150	-150	0	0	0
5	Toezicht en handhaving illegale bewoning	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-50	0	0	0	0
6	Intensivering volkshuisvesting	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-150	0	0	0	0
7	Rood voor Rood regeling	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-100	0	0	0	0
8	Gemeentepolis Salland verzekeringen	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	175	0	0	0	0
9	Bijzondere bijstand bewindvoering	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	325	0	0	0	0
10	Onderhoud sportvelden	Meedoen	Structureel	0	-36	4	4	4
11	Realisatiefase project de Marke Zuid	Meedoen	Incidenteel	-11	210	158	-56	-17
12	Ontwerpfase sportvoorziening Bathmen	Meedoen	Incidenteel	0	161	368	0	0
13	Ontwikkeling kosten jeugdzorg	Jeugd en Onderwijs	Incidenteel	-6.800	0	0	0	0
14	Septembercirculaire Bibliotheek samenwerkingspartner onderwijs	Kunst en Cultuur	Incidenteel	0	-305	-305	0	0
15	Ontwerpfase sportvoorziening Bathmen	Algemene Dekkingsmiddelen	Incidenteel	40	-75	0	0	0
16	Personele knelpunten	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	-860	0	0	0	0
Saldo				-7.731	-445	225	-52	-13

Budgetoverhevelingen

Bij de derde kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot de exploitatiebudgetten 2024 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma's een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.

(bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Saldo
Budgetoverhevelingen	-11.094	-349	10.745

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2024-2028

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1 Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2024	0	0	0	0	0
2 Uitkomst begroting 2025 - 2028	0	0	0	0	0
3 Autonome ontwikkelingen	8.346	688	1.430	1.435	1.112
4 Knelpunten bestaand beleid	-7.731	-446	225	-52	-13
Saldo uitkomst begroting 2024	615	242	1.655	1.383	1.099

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage is €615.000. Voorgesteld wordt om dit te storten in de generieke weerstandsreserve. De bedragen 2025-2028 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de perspectiefnota 2025.

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting 2024 bedraagt €270.000. Deze post is op dit moment nog niet aangewend.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2024	270.000
Aanwending	0
Saldo Onvoorzien na 3e kwartaalrapportage 2024	270.000

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de actuele rentelasten en -baten, en de balanswaarden eigen vermogen en activa (waaronder voorraden grond) op 1 januari 2024. De betaalde rente op de langlopende leningen is lager dan begroot omdat geen nieuwe lening is aangetrokken. De rentebaten zijn hoger door het hogere banktegoeden. Deze positieve liquiditeitspositie is een gevolg van hogere inkomsten uit het gemeentefonds, achterblijvende uitgaven voor investeringen en grondexploitaties en vooruitontvangen subsidies die in volgende jaren worden besteed. Om het renteresultaat binnen de normen te houden die het BBV voorschrijft, passen wij de omslagrente aan van 1,4% naar 1,0%. Dit leidt tot een voordelig renteresultaat van €119.000.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen.

Grote projecten

In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten.

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark Deventer	 Op koers	 Op koers	 Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	 Behoeft aandacht	 Op koers	 Op koers	Verkenningfase
Podiumkunsten onder één dak	 Behoeft aandacht	 Op koers	 Op koers	Verkenningfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Verkenningfase

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	5	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	9	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	5	0	0	0	0
Meedoen	0	6	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	3	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	3	0	0	0	0
Totaal	0	51	0	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	10	1	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Leefomgeving	0	19	2	1	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	28	4	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	15	1	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	2	7	0	3	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1	17	0	1	0	0
Meedoen	0	18	5	1	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	11	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	14	1	1	0	0
Kunst en Cultuur	0	11	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	11	0	0	1	0
Totaal	3	170	16	7	1	0

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	10	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) en gebruiken hun lobbykracht.


Prognose  Goed De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, Investeringsplatform en mogelijk de Regio Deal.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We lobbyen gestructureerd aan minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We vergroten de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te versterken, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het 'right to challenge' (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

In 2022 hebben we de invoering van vijf samenhangende wetten voorbereid: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties, de nieuwe Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. In 2024 implementeren we deze wetten (verder).

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We hebben in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld. In 2024 monitoren we de uitvoering en evalueren we het beleid.

Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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 hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

We organiseren in juni 2024 de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. We bereiden het team Publiekscontacten daarop voor, zodat we kwalitatief en kwantitatief op orde zijn.

Prognose




Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Vrijval voorbereidingskrediet AV-middelen Raad	0.1 Bestuur	Knelpunt bestaand beleid
--	-------------	--------------------------

De kosten voor de voorbereiding van de investeringen in aanpassingen van de Raadszaal (audiovisuele middelen en flexibele inzet van meubilair en inrichting) zijn lager uitgevallen. Hiervoor is in 2023 een budget van €60.000 beschikbaar gesteld. Een deel van de voorbereidingskosten is ondergebracht in het investeringskrediet voor de uitvoering dat in de tweede kwartaalrapportage is opgenomen (€450.000). Het resterende voorbereidingskrediet van €40.000 kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Deventer 2040	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling
---------------	-------------	--------------------

Het ontwikkelen van een visie op Deventer in 2040 is een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie en de herziening van het Integraal Kader Sociaal Domein. Een aparte Visie Deventer 2040 heeft daarom weinig toegevoegde waarde. Naast de lopende beleidstrajecten is er echter wel behoefte aan een Deventer 'toekomstverhaal', waarvan de horizon verder ligt dan 2040. Dat verhaal moet prikkelend zijn en stof bieden om met inwoners in gesprek te gaan over de ontwikkelingen die de komende dertig jaar op ons af kunnen komen. Dit Toekomstverhaal wordt in 2025 geschreven, in aanvulling op en in samenhang met andere beleidstrajecten. Voorstel is daarom het budget ad €100.000 over te hevelen naar 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Wethouderspensioenen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking
----------------------	-------------	--------------------

Bij de tweede kwartaalrapportage is gemeld dat door de gedaalde rente de voorziening wethouderspensioenen met €525.000 moest worden opgehoogd om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. In september is het rentepercentage voor 2024 bepaald op 2,325%. Dit is nog 0,273% lager dan de rente waarvan uit is gegaan bij de tweede kwartaalrapportage. Dit betekent dat bij gelijkblijvend bestand nog €250.000 in de voorziening moet worden gestort. De rente wordt voor de bepaling van de pensioenverplichting in 2024 niet meer gewijzigd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Wachtgelden voormalig wethouders	0.1 Bestuur	Autonome afwijking
----------------------------------	-------------	--------------------

De kosten voor wachtgelden van voormalig wethouders zijn afhankelijk van het actuele bestand aan rechthebbenden. De kosten in 2024 zijn hoger dan het structureel begrote bedrag. Er is daarom in 2024 eenmalig €63.000 extra benodigd.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.117	1.918	13.035	369	13.403
Baten	1.880	105	1.985	182	2.167
Saldo	-9.237	-1.813	-11.050	-186	-11.236

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Vrijval voorbereidingskrediet AV-middelen Raad	Lasten	-40	0	0	0	0
Deventer 2040	Lasten	-100	100	0	0	0
Wethouderspensioenen	Lasten	250	0	0	0	0
Wachtgelden voormalig wethouders	Lasten	63	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	195	219	219	219	50
Totaal lasten		368	319	219	219	50
Technische wijziging	Baten	182	221	221	221	221
Totaal baten		182	221	221	221	221
Saldo		-186	-99	1	1	170

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	125	1.361	1.486	-100	1.386
Saldo	125	1.361	1.486	-100	1.386

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	342		342	0	342
Inkomsten	426		426	250	676
Saldo	84	0	84	250	334

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	11.117	1.880	-9.237	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.302	105	-1.197	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	558	0	-558	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	57	0	-57	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	-282	103	385	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	12.752	2.088	-10.664	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	125	125	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	907	907	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	454	454	4e kwartaalrapportage
	2e kwartaalrapportage 2024	337	-563	-900	2e kwartaalrapportage
	Totaal programma	337	923	586	

Voorzeningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	342	426	84	Begroting 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	0	525	525	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	342	951	609	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	2e kwartaalrapportage 2024	0	525	525	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	0	525	525	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, huiselijk geweld, etc.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid van criminaliteit bij inwoners, ondernemers en instellingen door middel van voorlichting. We richten ons daarbij primair op branches waar faciliteerders van criminaliteit voorkomen. We hebben een actueel integraal beeld van criminele processen zodat we samen met andere overheidsorganisaties criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze georganiseerde vorm van criminaliteit kunnen aanpakken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking

Voor de jaren 2024 en verder is een nieuwe prognose van de Veiligheidsregio ontvangen inzake de FLO regeling (Functioneel Leeftijdsontslag) voor de brandweer. Voor 2024 was een bedrag van €711.280 begroot, echter de nieuwe prognose geeft nu een bedrag van €850.897. Dat is een stijging van €139.617 in het nadeel van de gemeente Deventer. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door twee factoren, te weten de verhoging als gevolg van de CAO aanpassingen en de wijzigingen in de FLO regeling zelf. Ook voor de jaren 2025 en verder kunnen we een stijging verwachten van de FLO kosten. Een en ander wordt nog exact uitgezocht door de Veiligheidsregio IJsselland.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Crisisnoodopvang	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige afwijking

Van 8 tot 22 oktober is sporthal de Uutvlog in Bathmen als crisisnoodopvanglocatie gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Hierbij is gehoor gegeven aan de noodoproep van het Centraal Orgaan Asielzoekers. Zie ook [raadsmededeling 2024-823](#). Om de tijdelijke opvang te realiseren, zijn uiteraard diverse kosten gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van de sporthal, catering en beveiliging. Deze kosten worden door de gemeente betaald, maar worden gedeclareerd bij het COA. De verwachting is dat het COA deze kosten begin 2025 overmaakt. De prognose van deze kosten bedraagt €175.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	13.345	200	13.545	460	14.005
Baten	1.098	91	1.189	320	1.509
Saldo	-12.247	-110	-12.357	-140	-12.497

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)	Lasten	139	175	73	59	209
Crisisnoodopvang	Lasten	175	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	145	0	0	0	0
Totaal lasten		459	175	73	59	209
Crisisnoodopvang	Baten	175	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	145	0	0	0	0
Totaal baten		320	0	0	0	0
Saldo		-139	-175	-73	-59	-209

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	14	100	114	0	114
Saldo	14	100	114	0	114

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		105	105	0	105
Inkomsten		0	0	0	0
Saldo	0	-105	-105	0	-105

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	13.345	1.098	-12.247	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	10	0	-10	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	100	0	-100	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	91	91	0	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	511	606	95	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	14.057	1.795	-12.262	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	14	14	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	100	100	4e kwartaalrapportage
	2e kwartaalrapportage 2024	66	-68	-134	2e kwartaalrapportage
	Totaal programma	66	46	-20	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	3e kwartaalrapportage 2023	60	0	-60	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	69	0	-69	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-24	0	24	
	Totaal programma	105	0	-105	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Laadpalen kazerne Schonenvaarderstraat	1.1		
Problematiek Beestenmarkt	1.2	 Op koers	De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen zijn begin 2024 uitgevoerd.

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, her- inrichtingen 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.

De actualiteit

Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatie-initiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon.

Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft. Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.

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	19	2	1	0	0
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

Doelstelling We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord)

Prognose  Goed

De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar het motto; 'wij de basis en u de plus'.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2024 worden weer diverse initiatieven gefaciliteerd in de openbare ruimte.

Prognose  Goed

Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties



Prestatie Bij de uitvoering van het onderdeel van de Van Vlotenlaan uit MJOP-MIND na te gaan welke meekoppelkansen er zijn om – naar aanleiding van de ideeën van de bewoners - het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. De raad tijdig te informeren over de mogelijkheden, meekoppelkansen en de eventuele (financiële) consequenties daarvan.


Prognose  Goed project is inmiddels opgestart en dit wordt meegenomen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie		In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een 'houtkoolschets' te maken en na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen.
Prognose	 Goed	In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een 'houtkoolschets' te maken; <ul style="list-style-type: none">• Na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen;• Inzicht te geven in de eenmalige investeringskosten en de structurele kosten;• In de vierde kwartaalrapportage komen we via een raadsmededeling met een update.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling	We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek).
Prognose	 Goed Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden.


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie	We gaan onderzoeken of er bij het geplande onderhoud van het stuk Spoorbrug-Haven extra ingezet kan worden op het verbeteren van de kwaliteit (Groen en Toegankelijkheid) van de wandelpaden langs de IJssel (het stuk Spoorbrug-Haven) en het stadslab en de initiatiefnemer IJsselpromenade, duurzaamheidsteam Zandweerd, te betrekken in de voorbereiding en uitvoering van dit onderhoud. Deze partijen zijn al met elkaar verbonden en denken al na over verbetering van het stuk Spoorbrug-Haven.	
Prognose	 Goed	Hoogst noodzakelijk knelpunten worden verholpen in afwachting van middelen voor grootschalige herinrichting.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld.	
Prognose	 > 75%	De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden. Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. De voortgang van een aantal projecten is geringer dan bij het opstellen van het MJOP-MIND voorzien. Dit leidt tot de nodige budgetoverhevelingen. (zie verder onder afwijkingen)
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We monitoren of we met de verkregen middelen, die via de VJN2023 worden toegevoegd aan het programma, de minimale kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte kunnen blijven garanderen.
Gewijzigde prestatie	Rekening houdend met de huidige financiële situatie van de gemeentebegroting wordt bezien of er werkwijze mogelijk is om de implementatie van de NKG meer getemporiseerd in te voeren zonder al teveel technische, maatschappelijke en financiële risico's te lopen. Daarom gaan we dit jaar nog met aanvullende voorstellen komen om op de juiste manier te prioriteren per product en per kostenpost.
Prognose	 Goed
	Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa €1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitatie bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen is tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest. Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is. De verkregen middelen zijn ook na de behandeling VJN 2024 nog niet toereikend en bij de voorjaarsnota 2025 komen we hier wederom bij u op terug.
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	

Prestaties

Prestatie Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en Circulus (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In de begroting 2024-2027 ruimte te reserveren voor een “versneld ingroeiscenario” om sneller te anticiperen op de geraamde opgaven in de openbare ruimte.

Gewijzigde prestatie Deze prestatie is opgegaan onder de genoemde prestatie NKG

Prognose  < 75% Bij de voorjaarsnota van 2023 hebben we een (beperkte) bijdrage van de aangevraagde middelen NKG ontvangen. Deze bijdrage is toegevoegd aan het product SWP omdat daar de kwetsbaarheid het grootst is maar dat is het slechts een relatief kleine aanvulling. Dit is echter nog onvoldoende om aan de geraamde opgaven in de openbare ruimte te kunnen voldoen. Bij de voorjaarsnota 2024 zijn we hier op terug gekomen. Inmiddels is dit besproken bij de VJN 2024 en daar zijn reserveringen voor de producten groen- en speelvoorzieningen gedaan voor 2027 in de meerjarenbegroting. De andere producten hebben (nog) geen aanvulling gekregen in de begroting. Bij de eerstvolgende VJN wordt hier wederom op terug gekomen.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen.

Prognose  Goed

Bij de planning van het onderhoud laten we ons niet alleen leiden door de technische staat maar ook door de beleving en het gedrag van mensen. We houden ook rekening met de effecten van de het onderhoud op andere beleidsterreinen zoals de aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsklimaat. Het incidenteel bieden van mogelijkheden voor werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2024 een procesmatig overzicht aan te bieden van wat er per plein benodigd is om te komen tot een (herinrichtings-)plan.

Prognose  Goed

In de begroting 2024-2027 een bedrag van €3 mio te reserveren om voor elk van de triple B pleinen een passend plan te maken, alsmede een basis voor realisatie te leggen. Deze reservering gaat uit van een indicatief bedrag van €1 mio per plein. Naar verwachting zullen deze bedragen gespreid over meerdere kalenderjaren uitgegeven worden te beginnen in 2024 tot waarschijnlijk in het jaar 2026. Het kan zijn dat t.z.t. meer middelen nodig zijn om het een en ander te realiseren. Dat hangt sterk af van de inrichtingsvoorstellen van dat moment en de raming die daar bij hoort.


Bij de derde kwartaalrapportage 2024 komen we met een raadsmededeling over de voortgang.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 worden voorstellen voorgesteld voor kleinschalige kwaliteitsverbeteringen in openbare ruimte van de binnenstad.

Prognose  Goed


We zitten op schema met de voorbereiding van diverse voorstellen voor kwaliteitsverbetering. Denk aan nieuwe bebording voor routes (wayfinding), kaders voor geveltuintjes en vergroeningsplannen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We sturen op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad.


Prognose  Goed Het motto voor de binnenstad luidt; 'van place to buy' naar 'place to be'. Sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie in 2024 voorstellen voorleggen aan het college om de binnenstad nog verder door te laten ontwikkelen van 'place to buy' naar 'place to be' d.m.v. verlichting.

Prognose  > 75% Door veelvuldige personele wisselingen blijkt het erg lastig om in 2024 met voorstellen te komen. Dit schuift door naar 2025.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden.

Prognose  Goed

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid duurzaamheid, beheerbaarheid, veiligheid, ecologie en beheersvriendelijkheid van de openbare ruimte. We gaan daarbij de komende jaren steeds verder kijken naar het realiseren doelstellingen vanuit andere domeinen zoals gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie, participatie en inclusiviteit.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De komend drie jaar het totale boomkroonvolume in Deventer te monitoren en hierover jaarlijks aan de raad te rapporteren.


Prognose  Goed Na drie jaar te bepalen of het zinvol is de boomkroonrapportage structureel in de zetten.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We nemen de speeltoestellen over van stichting Tevreden waardoor ze terug zijn bij het gemeentelijk onderhoudsareaal.


Prognose  Goed De toestellen zijn overgenomen en in eigen beheer.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma.


Prognose  Goed In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In 2023 is gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In 2024 gaan we hier mee verder.

Prognose  **Goed** Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000 beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven. In 2024 zetten we dit voort. De verwachting is dat het 'plan' nog dit jaar wordt vastgesteld en dat er vervolgens in 2025 uitvoering gegeven kan worden aan enkele projecten in de binnenstad. Met daarbij 100K van SDBM en 100K uit het voormalig gevelfonds moet een stuk vergroening goed mogelijk zijn.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer.

Prognose  **Goed**


Zorgen dat Deventer zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, fysiek bereikbaar is en blijft voor de diverse modaliteiten en verkeersgebruikers. Daarbij kijkend naar duurzaamheid, veiligheid gezondheid en efficiënt ruimtegebruik binnen onze gemeente en in aansluiting op de omgeving.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Aan de hand van de monitoring van de ongevalslocaties worden de concentratiepunten in beeld gebracht en waar nodig aangepakt.


Prognose  **Goed** Dit wordt meegenomen in de aanpak MJOP-MIND. In de recent vastgestelde programmering zit een drietal locaties die aangepakt gaan worden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Om de bereikbaarheid van de haven blijvend te garanderen gaan we een deel van de haven uitbaggeren in 2024.

Prognose  Goed Het baggeren heeft plaatsgevonden, het project is gereed.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie bij de VJN2023 gaan we in samenwerking met de centrum(parkeer)garage, een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer realiseren.


Prognose  Goed In de tweede kwartaalrapportage komen we met een raadsmededeling. Dit hebben we gedaan. Deze heeft een inhoudelijk en financieel een directe relatie met de versnellingsgelden van de centrumschil en de woningbouwontwikkeling daar.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We gaan in 2024 een haalbaarheidsonderzoek instellen om vervolgens over te kunnen gaan tot realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Oostermaatsdijk. Het fietspad zal conform richtlijnen BBV geactiveerd worden. Hier komen ter zijne tijd kapitaallasten uit voort.


Prognose  Goed Het haalbaarheidsonderzoek is gestart, de resultaten worden in Q4-2024 verwacht en zullen aan de raad worden aangeboden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het huidige systeem voor een tijdelijke hoogwaterkering met bigbags is vrijwel op en kan nog maar een keer ingezet worden. Op incidentele momenten is het echter noodzakelijk om over een tijdelijke en flexibele hoogwaterkering te blijven beschikken. Komend jaar wordt onderzocht wat een duurzame en verantwoorde manier is om de hoogwaterkering in te blijven vullen.


Prognose  Goed Het technisch deel van het onderzoek is afgerond. Er vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden. We komen hier bij de voorjaarsnota 2025 op terug.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We onderzoeken de mogelijkheden naar het vergroten van parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Na onderzoek en positieve resultaten wordt overgegaan tot planvorming en realisatie.

Prognose  Goed In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad. Ook hier een belangrijke en directe relatie met de centrumschil en de ontwikkelingen daar op het vlak van woningen en voorzieningen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Beschikbaar stellen krediet parkeerapparatuur parkeergarages	2.2 Parkeren	Herschikking
--	--------------	--------------

Bij de vaststelling van het Meerjaren Programma Parkeren (MPP) 2024 is besloten dat voor parkeerapparatuur parkeergarages in 2025 een investering nodig is van €586.000. Voorgesteld wordt om deze middelen nu ook beschikbaar te stellen voor 2025. Vanaf 2026 levert dat een kapitaallast op van €64.218. De dekking komt, conform het MPP, ten laste van het taakveld parkeren.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Nieuw contract beheer en administratie begraafplaatsen	7.5 Begraafplaatsen	Knelpunt bestaand beleid
--	---------------------	--------------------------

In 2024 is een nieuwe contractpartner t.a.v. het beheer en administratie van begraafplaatsen gecontracteerd. In 2024 zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om de administratie te digitaliseren. Hier zijn eenmalige kosten voor gemaakt. Daarnaast zijn de kosten t.a.v. het contract structureel hoger, aangezien het contract met de vorige contractpartner jarenlang niet was geïndexeerd. De verwachting is daarom dat dit in 2024 een negatief resultaat begraafplaatsen zal opleveren van €50.000. In 2025 zal bij een kwartaalrapportage een voorstel worden gedaan over hoe dit tekort structureel kan worden opgelost.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Toename beheerkosten sluis	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
----------------------------	------------------------	--------------------------

Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de technische installaties sluis is binnen het subtaakveld Civieltechnische Kunstwerken (CTKW) jaarlijks een bedrag van €60.000 beschikbaar. Tot 2022 voldeed dit bedrag op basis van een langjarige overeenkomst. Onze contractpartner blijkt hier jaren op te hebben toegelegd. Bij een noodzakelijke contractverlenging in 2023 steeg het bedrag naar ruim €200.000. Op dit moment loopt een aanbesteding voor een nieuwe langjarige overeenkomst. De gunning kan niet plaatsvinden aangezien de inschrijfsom ver boven het beschikbare budget uitkomt. Dekking kan niet binnen het programma plaats vinden. Er is binnen het programma al een veel te gering bedrag beschikbaar voor het onderhoud van alle kunstwerken. Dit is eerder geduïd bij de Nota Kapitaalgoederen van programma Leefomgeving. De sluis is essentieel voor het economisch functioneren van de haven. Door dit onderhoud worden de technische installaties van de sluis op orde gehouden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding waarbij constructies worden bedacht om tot lagere kosten te komen. De kosten zullen echter altijd de beschikbare €60.000 ver overschrijden. Er dient rekening te worden gehouden met een verhoging van tussen de €250.000 en €350.000 structureel. In deze rapportage wordt het probleem voor 2024 en 2025 financieel gedekt. In de Perspectiefnota 2025 wordt een voorstel voor een structurele oplossing gedaan.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Energiekosten Openbare verlichting 2022 en 2023	2.1 Verkeer en vervoer	Risico
---	------------------------	--------

De afgelopen maanden zijn we geconfronteerd met een wirwar aan afrekeningen vanuit onze voormalige energieleverancier. In totaal is er over 2022 en 2023 een bedrag van circa €400.000 gefactureerd waar geen rekening mee is gehouden. De juistheid van de facturen wordt door de gemeente betwist. Het is echter onzeker of tot een oplossing gekomen kan worden.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Budgetoverheveling MJOP/MIND	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling
------------------------------	------------------------	--------------------

Door diverse oorzaken blijkt het niet mogelijk enkele projecten uit het MJOP in 2024 tot realisatie te brengen. Voorgesteld wordt de volgende budgetten over te hevelen naar 2025:

- €40.000 Grote Ratelaar (uitvoering koh voorafgaand aan herprogrammering);
- €75.000 Dorpsstraat tussen Slingerbos en Schilderstraat;
- €850.000 Leonard Springerlaan;
- €400.000 Buurtaanpak Rivierenwijk (exploitatie).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	47.089	11.144	58.233	-1.075	57.158
Baten	17.042	3.247	20.289	0	20.289
Saldo	-30.047	-7.898	-37.944	1.075	-36.869

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbaar stellen krediet parkeerapparatuur parkeergarages	Lasten	0	0	64	64	64
Nieuw contract beheer en administratie begraafplaatsen	Lasten	50	0	0	0	0
Toename beheerkosten sluis	Lasten	140	250	0	0	0
Budgetoverheveling MJOP/MIND	Lasten	-1.365	1.365	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	0	0	0	318
Technische wijziging	Lasten	100	226	226	256	256
Totaal lasten		-1.075	1.841	290	320	638
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		1.075	-1.841	-290	-320	-638

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	827	2.040	2.867	1.365	4.232
Putting	2.108	6.036	8.144	100	8.244
Saldo	1.281	3.996	5.277	-1.265	4.012

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven			0	0	0
Inkomsten			0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		16.337	16.337	0	16.337
Inkomsten		1.277	1.277	0	1.277
Saldo	0	-15.060	-15.060	0	-15.060

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2024-2027	47.089	17.042	-30.047	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	2.252	0	-2.252	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	5.075	437	-4.638	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	3.572	2.710	-862	1e kwartaalrapportage 2024
	Meerjaren perspectief parkeren 2024	245	100	-145	2024-264
	2e kwartaalrapportage 2024	-940	224	1.164	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	57.293	20.513	-36.780	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2024-2027	827	2.105	1.278	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	880	-670	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagendplaatsen	0	-27	-27	
	4e kwartaalrapportage 2023	190	4.829	4.639	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	300	210	-90	1e kwartaalrapportage 2024
	Meerjarenperspectief parkeren 2024	0	145	145	2024-264
	2e kwartaalrapportage 2024	227	7	-220	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	3.094	8.149	5.055	

Voorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	2e kwartaalrapportage 2024	300	0	-300	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	300	0	-300	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	0	-1.550	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	13.884	744	-13.140	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	533	533	0	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	89	0	-89	2e kwartaalrapportage 2024
	MJOP MIND 2024-2027	8.022	102	-7.920	2024-469
	Totaal programma	24.078	1.379	-22.699	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	momenteel zijn we aan het onderzoeken of een scanauto binnen het digitaal handhaven een rendabele investering is of niet. Dat zit bij Deventer op een bepaalde omvang waarbij dit net/wel/niet het geval is. In het MPP 2024 komen we hier op terug.
E&W verbeterlagen sluiscomplex	2.1	 Op koers	Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houdt niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen.
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert	2.1	 Op koers	Het was noodzakelijk om het oorspronkelijke plan voor Vliegend Hert, op basis van het participatieproces, bij te stellen. Het gesprek hierover heeft veel tijd gekost. Het is noodzakelijk dit werk te koppelen aan onderhoud aan Atalanta. Deze is geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027 voor 2024. Realisatie van Vliegend Hert is half oktober 2024 opgestart.
Fietspaden Spanjaardsdijk	2.1	 Op koers	Project is inmiddels klaar en opgeleverd!

Fietsparkeren Binnenstad

2.1



Op koers

Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesensplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesensplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan.

Evaluatie is afgerond en is inmiddels gedeeld. Een deel van het fietsparkeren wordt bij Mimik opgelost en een deel wordt bij de herinrichting van de Nieuwe Markt meegenomen.

D.m.v. een raadmededeling is de raad geïnformeerd over de ambities m.b.t. fietsparkeren in de binnenstad.

De gebouwde voorziening wordt verder doorgezet en de andere voorzieningen worden nog verder uitgezocht en wordt naar dekking gezocht om deze te kunnen realiseren.

het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.

Fiets snelweg Deventer-Zutphen

2.1



Op koers

Fietsstructuur A1 zone

2.1



Op koers

De uitvoering is gestart.

Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1		Op koers	<p>Het project is in 2022 deels gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste respunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond</p> <p>.Fase 1 (GK en Stromarkt) zijn afgerond nu volgt fase 2 dat is de Nieuwe Markt.</p> <p>De uitvoering van de Nieuwe Markt is in september gestart.</p> <p>De beschikbare middelen zijn echter niet geheel toereikend en hebben een aanvulling van circa 650k nodig. Wanneer dit onverhoopt niet mocht lukken kunnen delen van het plan mogelijk niet uitgevoerd worden. College heeft echter wel de intentie om het plan volledig uit te voeren en zal op zoek gaan naar aanvullend budget voor volledige realisatie van het project.</p>
Johannes van Vlotenlaan - LBV	2.1		Behoeft aandacht	<p>Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026.</p>
Koerkampsweg	2.1		Op koers	<p>Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermansweg aan de scope toegevoegd. De Doldermansweg is opgenomen in de programmering van het MJOP-MIND 2024-2027 voor jaarschijf 2024.</p> <p>Uitvoering van deze wegen, in combinatie met de Schooldijk, is voorzien in 2024.</p>
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan	2.1		Op koers	<p>De uitvoering van het project is half oktober 2024 gestart.</p>

Riolering en waterhuishouding	7.2	+	Op koers	<p>In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat zit hem vooral in het realiseren van de klimaatmaatregelen in Voorstad. Het blijkt technisch erg ingewikkeld om tot een werkzame oplossing te komen. Daarnaast is er sprake van een algehele herprogrammering in het project Oranjekwartier en is er sprake van vertraging in het tot uitvoering brengen van de werkzaamheden in de buurtaanpak Rivierenwijk. Uitvoering is nagenoeg gereed en project kan financieel binnenkort afgerond gaan worden. De uitvoering loopt samen met de Doldermansweg en de Koerkampsweg en wordt in 2024 en is vrijwel afgerond.</p> <p>Werkzaamheden zijn afgerond echter bij de oplevering bleken wat zaken technisch niet helemaal in orde te zijn dus die zullen eerst opgelost moeten worden voordat het werk helemaal afgerond kan worden. Het beschikbare investeringsbudget lijkt niet helemaal te hoeven worden ingezet.</p> <p>Er is binnen het project een heroverweging gemaakt ten aanzien van vervangen van 5 van de 7 bruggen. De levensduur zal door middel van groot onderhoud worden verlengd. Uitvoering loopt verder in 2024.</p> <p>Project is vrijwel afgerond!</p>
Schipbeekpad	2.1	+	Op koers	
Schooldijk	2.1	+	Op koers	
Siemelinksweg	2.1	+	Op koers	
Vervangen houten bruggen	2.1	+	Op koers	

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat 2 onderdelen:

- 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid;
- 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening.

4a. Milieu en duurzaamheid

In 2024 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven: de aarde warmt op, de biodiversiteit neemt drastisch af en de leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van menselijk gedrag en de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, diensten energie en voeding – de milieudruk die daarmee gepaard gaat over schrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan.

Het programma Milieu & Duurzaamheid heeft zich daarom ook in de afgelopen jaren ontwikkeld van een -traditionele - sectorale bescherming van het milieu naar een meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, naar een uitgebreider en integraal advies op het gebied van “duurzaamheid”. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijk beleid.

Een belangrijk aspect dat steeds meer aandacht krijgt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen. Daarvoor is de omslag naar een 'circulaire economie' nodig. Hierbij gaat het erom om via het grondstoffengebruik bij te dragen aan de klimaatopgave, de biodiversiteitsopgave, het creëren van een schoon milieu en een veilige en schone leefomgeving en het bijdragen aan de leveringszekerheid van grondstoffen. In een circulaire economie zijn vrijwel alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biograndstoffen in omloop. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zodoende wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is.

Een goede ontwikkeling is dat wij - steeds meer en in een eerder stadium – worden betrokken bij de verschillende plannen, gebiedsontwikkelingen en ambities. De centrale vraag daarbij is – naast advies over de bescherming tegen de milieugevolgen, ook vaak “hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit plan duurzamer kan”? Wat zijn de juridische (on) mogelijkheden, hoe kunnen we inwoners, bedrijven en ontwikkelaars stimuleren om te kiezen voor duurzamere alternatieven, zonder dat we ze belemmeren en te veel regels opleggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatieven “groener” kunnen? Er wordt van ons verwacht dat we samen met de verschillende vakafdelingen (groen, bouwen, beheer openbare ruimte, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie, om er maar paar te noemen) invulling geven aan wat er nu wordt verstaan onder “duurzaam” en “circulair”. Op de verschillende terreinen gebeurt er onder de noemer van deze begrippen al heel veel. Met de vakafdelingen werken we in 2024 naar een verdere uitwerking van het op te stellen/opgestelde "duurzaamheidskader".

Dit alles doen we in samenwerking met veel partijen, intern en extern. We werken nauw samen met onze verbonden partijen: de Omgevingsdienst IJsselland en Circulus. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit in samenwerking met de Stichting Ulebelt, het Duurzaamheidscentrum, vrijwilligers en bedrijven.

4b. Energietransitie

Het programma omvat de overgang naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. De belangrijkste onderdelen in deze transitie zijn het verlagen van het fossiele energieverbruik en het vergroten van de lokale duurzame opwek van energie. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door de energievoorziening gereduceerd en wordt bijgedragen aan het beperken van de klimaatverandering.

Randvoorwaardelijk voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het o.a. om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag.

De opgave van een toekomstbestendige energievoorzieningen is breder dan alleen een klimaatthema. Het gaat ook om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening voor bewoners, bedrijven en mobiliteit. Daarmee is energietransitie ook een maatschappelijke en economische factor van belang. Dit geldt voor bestaande woon- en werkgebieden en nadrukkelijk ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw en de transitie in het landelijk gebied. Dat maakt dat het programma energietransitie is verweven met de andere programma's. De doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd samen met bewoners, bedrijven en onze gebiedspartners.

Betrokkenheid en participatie van bewoners en andere belanghebbenden in de energietransitie is daarmee essentieel.


De doelstellingen en activiteiten in het programma worden in grote mate bepaald door de verplichtingen uit het Klimaatakkoord, Klimaatwet en de RES West-Overijssel. Deze worden in de Deventer context en in samenhang met andere opgaven opgepakt. Dit is uitgewerkt in het Energieplan Deventer dat in 2023 is geactualiseerd maar kon nog niet worden verwerkt in deze begroting.


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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	28	4	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en de hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Realisatie van datafundament energiesysteem in Digital Twin en Deventer Datastad t.b.v. gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.


Prognose  Goed Alle huidige en toekomstige energieopgaven zijn in kaart gebracht, zoals 'zon op dak', energieverbruik en elektriciteitsnetwerken. De digitale twin wordt gebruikt om de uitdagingen van het elektriciteitsnetwerk te versnellen en geschikte locaties te vinden voor nieuwe hoogspannings-, midden- en laagspanningsstations.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek hoeveelheid opgewekte duurzaamheid energie. Gegevens worden opgenomen in de Energietool Deventer.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.


Prognose  Goed De CO2-uitstoot was in 2022 (meest recente beschikbare cijfers) 421 kton CO2. Dat is een reductie van 35% ten opzichte van 1990. De tussendoelstelling van 32% CO2-reductie in 2025 is daarmee gehaald.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.


Prognose  Goed Mestvergistingsinitiatief Groen Gas Bathmen ondersteund met o.a. een projectleider. In Q2 was Groen Gas Bathmen druk met de voorbereiding SDE aanvraag. Deze is op 7 oktober ingediend. Het initiatief kan nu zelfstandig verder. Een belangrijke mijlpaal in dit project. Nu de SDE aanvraag is ingediend en gemeente geen rol heeft bij vervolg, stopt onze faciliterende rol bij de groen gas hub.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 20230) en het opstellen van de RES 2.0.

Prognose  > 75%


Er zijn in Q2 belangrijke stappen gezet rond de invulling van het Deventer RES-bod van 212 GWh. Met de programmeringsafspraken wind, vult Deventer nu 149 GWh in met windenergie. Op dit moment is circa 40 GWh gerealiseerd met zon op dak en zon op veld. De resterende 23 GWh lijkt te worden ingevuld met de laatste zon op veld projecten die nog binnen de Overgangsregeling van Provincie Overijssel vallen en de verdere groei van zon op (bedrijfs)dak. Of het aandeel wind van 149 GWh wordt behaald zal in Q1 van 2025 verder duidelijk worden; dan zal blijken hoeveel projecten zich voor hoeveel opwek in Deventer hebben gemeld bij de provincie.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van aardwarmte in Deventer. Beoordelen potentie op basis van resultaten van de EBN proefboring in onderzoeksgebied Deventer-Apeldoorn.

Prognose  Goed

Er lopen op dit moment diverse onderzoeken die meer inzicht zullen geven in de potentie en toepasbaarheid van geothermie in Deventer.


- Veilig en verantwoord geothermie in Deventer. Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer en in afstemming met drinkwaterbedrijf Vitens en het waterschap Drents Overijsselse Delta, is bijna afgerond. Het onderzoek gaat in op de vraag of in Deventer veilig en verantwoord geothermie kan worden gewonnen rekening houdend met huidige en toekomstige drinkwaterwinningen. Na bestuurlijke afstemming met de betrokken partijen over de vervolgstappen die op basis van dit onderzoek genomen kunnen worden, wordt de rapportage gedeeld met de raad.
- Adaptieve Strategie Drinkwater Overijssel. Dit is een lopend traject waarin de provincie Overijssel, Vitens werken aan het realiseren van meer win- en reservecapaciteit van drinkwater.
- Seismische campagne aardwarmte Nederland (SCAN). Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO verkennen de kansen voor geothermie in Nederland. Er is gezocht naar een geschikte locatie voor een tijdelijke onderzoeksboring in het zoekgebied Apeldoorn-Deventer.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ontwikkeling van windopgave in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.

Prognose  Goed De besluitvorming in de gemeente is voor nu afgerond. Provinciale Staten heeft op 9 oktober het nieuwe windbeleid vastgesteld. Op 16 oktober is het aanvraagtijdvak voor Deventer opengegaan, tot 15 februari kunnen initiatiefnemers hun plannen indienen.


Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken.

Prognose  > 75%

- Voor een solar carport bij het Borgelerbad is een business case opgesteld. Komende periode wordt deze nog verder uitgewerkt voordat er een investeringsbesluit genomen kan worden. Locatie De Scheg wordt in 2025 opgepakt.
- Stimulering zonnepanelen op grote daken krijgt invulling via de aanpak van Smart Energie Hubs op bestaande bedrijventerreinen. Daarin vormt de energieopwek via zonnepanelen een belangrijke onderdeel van de afstemming tussen vraag en aanbod van energie binnen de hub. Hierbij wordt intensief samen gewerkt met het Deventer Economisch Perspectief (DEP).
- In Q2 zijn de laatste drie aanvragen voor zon-op-velde projecten verder in behandeling genomen. Door het gewijzigde beleid van Provincie Overijssel zijn nieuwe zon-op-velde projecten maar zeer beperkt mogelijk. Deze lopende projecten vallen echter binnen de voorwaarden van de Overgangsregeling en mogen nog worden afgerond. Voor alle drie de projecten(Zuidloo, Bussinksweg en Holterweg) is inmiddels een intentieovereenkomst getekend. Zeer recent heeft Noaber Energie echter aangegeven zich terug te moeten trekken uit het project Zuidloo. Dit heeft te maken met de gewijzigde financiering van LEI-F. Zowel dit project, als de andere twee, lijken nog steeds doorgang te vinden en het proces om te komen tot realisatie loopt door.

Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Doelstelling Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Deelname aan de bijeenkomsten van het burgerberaad en het inbrengen van kennis van het onderwerp, van lopende projecten, bestaand beleid en de (lokale) praktijk.


Prognose  Goed De Klimaatraad is in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen geweest. De Klimaatraad heeft 30 adviezen opgesteld en aangeboden aan de raad. College komt in het 4e kwartaal 2024 met een raadsvoorstel met aanbevelingen per advies met betrekking tot de praktische, financiële en juridische haalbaarheid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handelingsperspectief in de energietransitie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties



Prestatie Energiescans en advisering aan bedrijven over energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's.

Prognose  > 75% Bedrijven adviseren over energiebesparing en opwek vindt nu plaats bij de bedrijven die in beeld zijn voor het vormen van smart energy hubs. Samen met het Deventer Economisch perspectief (DEF) wordt in het vierde kwartaal bepaald hoe andere bedrijven ondersteund kunnen worden en hoe dit af te stemmen met de Omgevingsdienst. Toezicht en handhaving EML door de Omgevingsdienst ODIJ heeft plaats gevonden (zie ook programma 4a Milieu & Duurzaamheid).



Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie		In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energie hubs op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie. De energie hubs zijn belangrijk onderdeel in het oplossen van de netcongestieproblematiek. Als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst verkennen we de mogelijkheden van energieopslag (o.a. batterijen en waterstof, warmte).
Prognose	 Goed	Op de bestaande bedrijventerreinen zijn 5 mogelijke clusters voor energy hubs in nader onderzoek. Samen met Deventer Economisch Perspectief (DEP) een aanvraag voorbereid voor de Regiodeal Stedendriehoek voor de verder ontwikkeling smart energy hubs. Vorbereidingen lopen voor het oprichten van een consortium bedrijvenpark A1 voor het aangaan van een groepscontract met de netbeheerder als basis om de energy hub neer te zetten. Tevens is gestart met de lobby om een aansluiting op de landelijke waterstof backbone mogelijk te maken en dus de basisinfrastructuur te leggen om verduurzaming bedrijfsprocessen mogelijk te maken.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		Laag- en middenspanningsnetten geschikt maken voor 2050. Uitbreiding met 500 trafo's en verzwaring en nieuw van 500 km kabel tot 2030. Uitbreiding met 12 transportstations.
Prognose	 Goed	<p>De intentieovereenkomst met Enexis voor de buurtaanpak verzwaren laagspanning is getekend. In voorbereiding is het verzwaren van twee buurten. Deze zijn onderdeel van de pilot waarin we nauw samenwerken met Enexis aan het realiseren van de verzwaren voor deze buurten en stemmen we proces en kaders af zodat er in 2025 een proces staat die de versnelling van het verzwaren van het laagspanningsnet intern kan begeleiden.</p> <p>In september heeft de raad het voorkeursrecht Baarlerhoek bekrachtigd. Eind 2024 verwachten we in de netvisie van TenneT meer duidelijkheid over de komst van dit nieuwe HS/MS station. Voorkeursrecht voor mogelijke locatie nieuw hoogspanningsstation voorbereidt. Raad heeft in september hierover een besluit genomen.</p> <p>Vorbereidingen lopen om de bestaande HS/MS station uit te breiden. Enexis start met het renoveren en uitbreiden van het station Platvoet.</p>
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening/woonlasten is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met de beschikbare rijksmiddelen energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Deventer Isolatieprogramma richt zich op slecht geïsoleerde woningen met DEFG-labels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 340.000 en een inkomensgrens.

Prognose  Goed Tot en met het 3e kwartaal zijn er 433 aanvragen gedaan voor de Deventer Isolatie Subsidie. Voor de regeling Deventer Helpt Energiearmoede zijn er in het totaal 96 vragen behandeld. Dit is een duidelijke toename in vergelijking met voorgaande jaren maar er is nog steeds sprake van onderbesteding. Van beide regelingen zijn nog aanvragen in behandeling. Een deel van de vragen worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de criteria. Veel voorkomende oorzaken hiervan: ingetrokken door aanvrager, te hoog inkomen, willen geen/ onvoldoende gegevens verstrekken, huurwoning of teveel vermogen (eis tot 31-12-2023).

Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen:

- inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar
- organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties
- energie klussendiensten
- ondersteuning bij aanvragen subsidies en/of financiering
- ondersteuning particuliere verhuurders
- ondersteuning van VVe's
- natuurvriendelijk isoleren (SMP)

Prognose

 Goed

- Het aantal huisbezoeken door energiecoaches ligt lager dan afgelopen 2 jaar. Verwachting dat de vraag met de start van het stookseizoen zal toenemen maar onzeker of de 1000 huisbezoeken dit jaar worden gehaald. Energiecoaches zijn vooral actief in de wijken met een wijkuitvoeringsplan (Zandweerd, De Worp) en het dorpsuitvoeringsplan Bathmen.
- Woningcorporaties, provincie en gemeente hebben een overeenkomst over samenwerking SMP ondertekend. Provincie heeft voor de gehele bebouwde kom een ontheffing verleend. Voor het verplicht compenseren van grotere verblijfplaatsen is een bureaustudie gedaan die wordt opgevolgd door een veldonderzoek. SUK-subsidie is aangevraagd en toegekend voor verdere implementatie en procesborging.
- In wijken/dorpen met een WUP/DUP is een collectieve inkoopactie isoleren (isolatie, warmtepomp en isolatieglas) gestart per september. Ook inwoners buiten die wijken kunnen hier aan deelnemen.
- Pilot gestart met de energieklussendienst Voorstad en Colmschate. Ook de energieklussendienst Diepenveen (Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen) maakt nu onderdeel uit van de pilot. Opzetten van een overkoepelende organisatie voor het werkgeverschap voor de lokale wijkgebonden klussendiensten.
- De 'formulierenbrigade' helpt inwoners bij het aanvragen van de ISDE-subsidie, andere landelijke subsidies of lokale subsidies.
- Aanpak voor VvE's wordt in het 4e kwartaal opgepakt.


Prestatie gewijzigd?


 Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2.200 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028).
Ontwikkeling basis voor een warmtebedrijf.

Prognose  > 75% Zie leidraad grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplannen (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen). Daarnaast de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor Bathmen en Zandweerd.

Prognose  Goed

Bathmen: Gemeente heeft het initiatief Groen gas Bathmen gefaciliteerd. Indienen SDE aanvraag is een belangrijke mijlpaal. Het initiatief kan nu zelfstandig verder. Uitvoering collectieve inkoopactie 'Gas d'r bie!' wat in totaal 80 maatregelen heeft opgeleverd. . Voor de winactie 'Cash voor de keet' was veel aandacht. Ruim 400 Bathmenaren namen deel met 1.100 loten. Het kunst-evenement 'Wie bouwt de heetste keet?' was een groot succes. Basisschoolleerlingen isoleerden hun eigen speelhuisje en met hun ouders is er gesproken over woningverduurzaming. De kerk in Bathmen stond vol deelnemers en huisjes.


De Worp: Uitvoering verloopt goed. Belangrijkste acties: afronding onderzoek naar toepassingsmogelijkheden blokverwarming, voorbereiding en start collectieve inkoopactie (isolatie, warmtepomp en isolatieglas), inloopwoensdagmiddagen in 't Hovenhuus, huisbezoeken energiecoaches en ontwikkeling aanpak verduurzaming gebogen vensters. Veel activiteiten in samenwerking met inwonersgroep Worp Duurzaam Doen.

Zandweerd: Belangrijkste wapenfeiten in het 3e kwartaal: isolatieaanpak Duurzaamheidsteam Zandweerd, aanbel acties, inzet van een 'energie opbouwwerker' onder regie van het Duurzaamheidsteam en een start gemaakt met het uitvoeren van een interessepeiling.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie.


Prognose  Goed
15.500.000 euro


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt.

Prognose  Goed



Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie		Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties verder te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Het handelingskader circulariteit vast te laten stellen en verder uitwerken is het uitgangspunt. We sluiten aan bij de rijksbrede opgave van 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050.
Prognose	 Goed	Deze visie is in de zomer van 2024 vastgesteld. In het voorjaar van 2025 zal er een uitvoeringsprogramma worden opgesteld.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		



Prestaties

Prestatie		Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling	Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast, bodemverontreiniging en energiegebruik. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming, die vanaf 1 januari 2024 wettelijk is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, die doorvertaald moeten worden in de Omgevingsvisie. Vooruitlopen hierop brengen we beleid en waarden in kaart. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen.	
Prognose		Goed
doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur		

Doelstelling gewijzigd		Nee
Gewijzigde doelstelling		

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. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema's klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, circulariteit en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de regio Stedendriehoek in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) werken we hieraan en zetten een adviseur duurzaamheid in.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Bij de invoering van de Omgevingswet staat het begrip "fysieke leefomgeving" centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we aan de ontwikkelingen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma's (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet, de op te stellen Omgevingsvisie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten en in kaart gebracht moeten worden.

Prognose

 Goed

Opgenomen in de voorjaarsnota, datagedreven werken.


Prestatie gewijzigd?


 Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen.


Prognose  Goed Van de gemeente wordt een actieve bijdrage verwacht, hiervoor zijn ook Spuksubsidies ontvangen voor onderzoek naar het terugdringen van overlast door houtstook.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de regelgeving in de Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.

Prognose  Goed Door capaciteitsgebrek (tekort specialistische kennis) kunnen niet altijd de gevraagde adviezen en inzet op tijd geleverd worden. Ook loopt op dit moment de discussie over de landelijke opdracht voor "robuuste omgevingsdiensten".

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, bouwen, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingzones.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

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 en dierenwelzijn.


Prognose  Goed Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt. Ook het Duurzaamheidscentrum Deventer verricht hiervoor allerlei activiteiten. Onze eigen website Duurzaam Deventer is sinds medio 2024 "in de lucht."


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het begrip duurzaamheid voor de gemeente met de vakafdelingen vertalen in concrete voorbeelden en toetsbare normen. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingzones gefaciliteerd. Onder duurzaamheidsthema's verstaan we: Circulariteit, Ecologie en biodiversiteit, Klimaatadaptatie (programma 3) en Energietransitie (4b)


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Opstellen handelingskader Duurzaamheid, inclusief circulariteit.

Prognose  Goed Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Deze activiteiten worden steeds zichtbaarder, concreter en verder uitgewerkt in een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm hebben gekregen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog, hiervoor is de formatieruimte in 2023 uitgebreid met een 2e ecoloog.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties



Prestatie Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers.

Prognose  Goed



Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie	Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte, deel door het beschikbaar gestelde budget van 40k voor bermen in bloei en deels door nog in te huren expertise.	
Prognose	 Goed	Het onderzoek Berm in bloei is gestart. De raad is hierover geïnformeerd via RM 2024-675.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart. Dit vormt de basis voor het nieuwe op te stellen beleidskader biodiversiteit.	
Prognose	 Goed	Bij de motie 12 juli 2023 (P 4-2 GL0 zijn middelen beschikbaar gesteld om in kaart te brengen welke waardevolle ecologische kwaliteiten/gebieden er in Deventer zijn, wat er nodig en wenselijk is om deze te behouden en te versterken en/of uit te breiden en dit terug te laten komen in een beleidskader waarin aangegeven wordt wat en welke gevolgen dit heeft voor de bestaande beleidsplannen over groen, leefomgeving en natuur en voor de (te actualiseren) Omgevingsvisie. Het beleid is in concept gereed, een collegebesluit wordt in 2024 verwacht. In het voorjaar van 2025 zal dit naar de raad gaan.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Wijzigingen deze periode

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

Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse Verkabeling	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling
---	------------------	--------------------

Op 18-07-2023 is opdracht verleend aan Tennet voor de uitwerking van basisontwerpen voor de 110 kV hoogspanningsverbindingen Diepenveen/Platvoet Deventer en Vijfhoek/N348/Snipperling Deventer. De offertes zijn van 20 oktober 2022, op basis van de toen geldende prijsafspraken. Rekening houdend met de 20% decentrale bijdrage voor deze projectfase is opdracht gegeven voor een totaalbedrag van €596.000, exclusief BTW. In dit bedrag is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van +8% met betrekking tot de kosten ten opzichte van de offertebedragen.

In oktober 2024 is door Tennet de financiële (tussen)balans opgesteld voor de kosten voor het opstellen van het basisontwerp; waaronder de engineering, bureau-, veld- en bodemonderzoeken. Op basis hiervan dient de gemeente rekening te houden met een stijging van de kosten van €25.000 ten opzichte van de opdrachtverlening. Vooralsnog kan deze kostenstijging opgevangen worden binnen het programma Milieu & Duurzaamheid. 20% van het opdrachtbedrag ad €120.000 is voldaan. Het restant budget ad €486.000 wordt overgeheveld naar 2025. Er hebben ook reeds eerder budgetoverhevelingen plaatsgevonden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

SDE subsidie zonnepanelen	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
---------------------------	------------------	--------------------

De gemeente ontvangt subsidie ter dekking van de kapitaallasten. De subsidie is naar beneden bijgesteld (i.v.m. energietarieven) waardoor de subsidie niet voldoende is om de kapitaallasten te dekken. De regeling loopt t/m 2026. Voor de restant looptijd wordt de begrote subsidie inkomst van €107.000 bijgesteld naar €17.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Soorten Management Plan	7.4 Milieubeheer	Nieuw beleid
-------------------------	------------------	--------------

Er is een subsidie toegekend van €318.083 voor uitvoering van het project Implementatie gemeentebrede SMP Deventer. Dit is bedoeld voor het voorbereiden, opstellen, implementeren, uitvoeren en monitoren van een SMP (Soorten Management Plan), waardoor isolatie van de gehele bebouwde kom door kan gaan met behoud van bestaande soortenpopulaties. De looptijd is t/m 26-09-2026.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Exploitatie Warmtebedrijf Deventer	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
------------------------------------	------------------	-------------------

De exploitatie van 2024 wordt conform het raadsbesluit van mei 2024 verwerkt in de begroting 2024. De begroting 2025 wordt begroot conform de meerjarenbegroting (zie bijlage). Deze is herijkt met de nieuwste inzichten. Derhalve is bij deze rapportage de begroting 2025 SWZ toegevoegd, op basis van de geüpdatete businesscase en de concept warmtetarieven 2025. U treft deze aan als bijlage 1.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Ondersteuning energiecoaches	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling
------------------------------	------------------	--------------------

In 2023 is het budget voor vrijwilligers coördinatoren niet volledig ingezet. Het bedrag is terug ontvangen en zal in 2026 worden ingezet. Het budget is beschikbaar gesteld aan de Deventer Energie Coöperatie voor de financiering van een coördinator energiecoaches voor 3 jaar. Door het niet bestede geld in 2023 over te hevelen naar 2026 blijft het geld beschikbaar voor de financiering van de coördinator en wordt voldaan aan de wens van de raad, zij het in een iets aangepaste periode.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

CDOKE middelen	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
----------------	------------------	--------------------

De CDOKE (regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) is bedoeld om extra personeel aan te trekken, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen. Er is een herziene beschikking ontvangen met middelen tijdelijke regeling CDOKE (€1.609.000) en extra planfinanciering voor het inrichten van een Zero Emissie zone (€819.000) en het realiseren van aardgasvrije gebouwen (€5.364.000). Daarnaast zijn de eerder beschikte CDOKE-middelen geïndexeerd (€1.706.000). Een deel van deze ter beschikking gestelde middelen inzake indexatie wordt ingezet om het dekkingstekort 2024 voor netcongestie op te lossen. In 2024 ontvangen we een bedrag van €3.231.000 en in 2025 ontvangen we €6.267.000. Besteding wordt vooralsnog voorzien in de jaren 2025 en verder. Zowel de baten als lasten ten aanzien van de CDOKE worden bijgesteld in de begroting. Per saldo is het resultaat neutraal. De eerder opgestelde planning van besteding van de CDOKE-middelen zal worden geüpdatet. Waar nodig zal geprioriteerd worden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing 2024	7.3 Afval	Overige afwijking
--	-----------	-------------------

De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €311.905. Hiervan wordt €102.929 (33%) ten laste gebracht van het taakveld afval. Bij de jaarrekening 2024 zal de definitieve bijdrage ten laste worden gebracht. Alle definitieve voor- en nadelen op het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2024 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Netcongestie	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid
--------------	------------------	--------------------------

In de tweede kwartaalrapportage hebben we een risico gemeld inzake netcongestie. Dit betrof de werkzaamheden 2024 (interne capaciteit voor technische inzet, communicatie en juridische inzet) waarvoor (vooralsnog) geen dekking was binnen het programma. Er zou op zoek worden gegaan naar dekkingsmogelijkheden vanuit andere bronnen dan de algemene middelen, bijvoorbeeld de CDOKE-middelen. Zie ook de [raadsmededeling 2024-707](#) waarin werd aangegeven dat de verwachting was dat over heel 2024 een bedrag van €658.000 besteed zou worden en dat we bij de jaarrekening met een definitief voorstel voor dekking zouden komen. Laatste stand van zaken leert ons dat de prognose voor 2024 €470.000 bedraagt. Dit bedrag kan geheel gedekt worden uit de CDOKE-middelen (ter beschikking gestelde middelen met betrekking tot indexatie van de eerdere beschikking). De begroting zal hierop worden aangepast.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	22.038	7.876	29.914	32	29.946
Baten	16.535	6.416	22.951	595	23.546
Saldo	-5.504	-1.460	-6.963	563	-6.400

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse Verkabeling	Lasten	-486	486	0	0	0
Soorten Management Plan	Lasten	80	138	100	0	0
Ondersteuning energiecoaches	Lasten	-47	0	47	0	0
CDOKE middelen	Lasten	0	9.498	0	0	0
Dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing 2024	Lasten	102	0	0	0	0
Netcongestie	Lasten	470	0	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	50	50	50	50
Technische wijziging	Lasten	-88	-2	-2	5	5
Totaal lasten		31	10.170	195	55	55
SDE subsidie zonnepanelen	Baten	-90	-90	-90	0	0
Soorten Management Plan	Baten	80	138	100	0	0
CDOKE middelen	Baten	0	9.498	0	0	0
Netcongestie	Baten	470	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	134	48	48	48	48
Totaal baten		594	9.594	58	48	48
Saldo		563	-576	-137	-8	-8

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	22	50	72	361	433
Putting	1.384	1.372	2.756	-292	2.464
Saldo	1.362	1.322	2.684	-653	2.030

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven			0	0	0
Inkomsten			0	156	156
Saldo	0	0	0	156	156

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		8.551	8.551	0	8.551
Inkomsten		0	0	0	0
Saldo	0	-8.551	-8.551	0	-8.551

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	22.038	16.535	-5.503	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	3.650	3.300	-350	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.650	1.700	-950	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	1.314	1.155	-159	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	16	19	3	2e kwartaalrapportage 2024
	Slim Warmtemnet	261	261	0	2024-309
	Totaal programma	29.929	22.970	-6.959	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	22	1.384	1.362	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	260	260	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	950	950	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	50	162	112	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	1	0	-1	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	73	2.756	2.683	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Slim Warmtemnet	8.551	0	-8.551	2024-309
	Totaal programma	8.551	0	-8.551	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Slim Warmtenet	7.4 Milieubeheer	 Behoeft aandacht	Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.

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 2024 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 2024 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, inspirerende 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 grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de 'woningnood'. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc.

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	15	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We starten met het actualiseren van de omgevingsvisie. Deelvisies, plannen en bouwstenen die na 2019 ontwikkeld zijn worden meegenomen. Ook gaan we specifiek in op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zoveel mogelijk datagedreven en passen de vorm van de omgevingsvisie aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We onderzoeken daarbij ook de omgevingseffecten (OER).


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We willen onze kennis en informatie over natuur, groen en water systemen en structuren inzichtelijker maken en beter ontsluiten en pakken dat op met programma Milieu en Leefomgeving. Waar nodig zullen we ambities voorleggen aan de raad. Deze groenblauwe structuur wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving integrale gebiedsvisies, kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen zoals De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied waarvan we verwachten dat het in 2024 vastgesteld gaat worden. Hiermee anticiperen we op de opgaven vanuit Rijk en provincie voor het landelijk gebied.

Gewijzigde prestatie In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Op dit moment is de deadline voor het aanleveren van de PPLG van 1 oktober 2024 van tafel en nog niet duidelijk hoe er vervolg aan wordt gegeven door provincies en rijk.


Prognose  Goed Door tekort aan beleidscapaciteit wordt het laten vaststellen van het PPLG in 2024 kritisch. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Op dit moment is de deadline voor het aanleveren van de PPLG van 1 oktober 2024 van tafel en nog niet duidelijk hoe er vervolg aan wordt gegeven door provincies en rijk.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor in 2024.


Prognose  Goed In de vergadering door de raad op 17 april 2024 vastgesteld.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We werken, gebaseerd op een uitgevoerde analyse, de drie denkrichtingen uit tot meer integrale groeiscenario's en leggen een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor. We betrekken daarbij ook de opgaven die Deventer heeft op het gebied van economie, landschap, vitaal platteland, bereikbaarheid, de gezonde en leefbare stad, de energie transitie en het principe van bodem en water sturend.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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 passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We leggen de Raad ter besluitvorming specifieke locaties voor de bouw van circa 100 flexwoningen voor.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de raad voor.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We onderzoeken met stakeholders de mogelijkheden voor het stimuleren van wonen boven winkels, en komen met een rapportage naar de raad.



Prognose  Goed

Wonen boven winkels sluit aan bij het gebiedsprogramma Centrumschil. Een gemeentelijke project-/procesbegeleider zal initiatiefnemers concreet en praktisch begeleiden. Voor deze aangepaste aanpak ontvangt de raad een aangepast plan van aanpak in 2024.



Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie	We onderzoeken op grond van actuele wetgeving in hoeverre we inwoners die sociaal en/of economisch aan Deventer gebonden zijn voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de raad.	
Prognose	 > 75%	Dit wordt geregeld in een herziening van de huisvestingsverordening. Deze moet óók herzien worden omdat de doelgroepenverordening moet worden verwerkt in de huisvestingsverordening en het nieuwe omgevingsplan, spelregels voor toewijzing woonwageneigenaren vertaling in de huisvestingsverordening behoeft en de regels voor verkamering (omzettingsvergunning) op punten aangescherpt moeten worden. De werkzaamheden hiervoor hebben grotendeels plaatsgevonden. Door capaciteitsproblemen is de gang naar de raad van de doelgroepenverordening wat vertraagd. Het raadsvoorstel wordt verwacht in Q1-2025.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de raad ter vaststelling voor in 2024.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling	We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We herijken onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan in het licht van een duurzamere samenleving. Tegelijkertijd maken we een mobiliteitsplan voor de binnenstad en periferie. Bij beide trajecten zijn belangengroepen en bevolking nauw betrokken. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de (binnen)stad.	
Prognose		Goed

Doelstelling gewijzigd		Nee
Gewijzigde doelstelling		

Prestaties



Prestatie We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025.

Gewijzigde prestatie We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2027.



Prognose		Goed	De datum voor de invoering van de nul-emissiezone is bijgesteld naar uiterlijk 31 december 2027. Zie hiervoor ook raadmededeling 2024-181.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			

Prestaties

Prestatie In 2024 geven wij uitvoering aan het plan van aanpak hoofdwegenstructuur dat in juli 2023 door de raad is vastgesteld.

Prognose		Goed	De raad is in juni 2024 geïnformeerd over de voortgang middels de Raadsmededeling 2024-311.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			

Prestaties

Prestatie	We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor Deventer-Zwolle, de Berlijnlijn, een 4e perron, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de raad.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We zetten actief in op het realiseren van een parkeerHUB in De Kien en werken daarin samen met betrokkenen. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken de mogelijkheden voor een parkeerHUB op het Rototerrein. We optimaliseren de kwaliteit en locatie(s) van onze fietsparkeervoorzieningen, met name in de binnenstad.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	In 2023 zijn aanbevelingen geformuleerd. In 2024 gaan we aan de slag met deze aanbevelingen ter verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van verkeersveiligheid.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		De raad is hierover geïnformeerd middels de raadmededeling 2024-282.

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Herijking Hoofdwegenstructuur & Mobiliteitsplan binnenstad en periferie	3.3 Bedrijvenloket en regelingen	Knelpunt bestaand beleid
<p>Het plan van aanpak Hoofdwegenstructuur (HWS) en mobiliteitsplan binnenstad en periferie (B&P) is eind 2023 vastgesteld. Het traject met focusgroepen was intensiever dan gedacht en extra externe inzet was nodig. We eindigen 2024 na verwachting met een tekort van €150.000. Voor 2025 verwachten we voor de HWS €50.000 nodig te hebben om onze input goed mee te laten nemen in het Omgevingsvisie traject. Uitgaande van samenloop met onderzoeken in het kader van locaties wonen ruimte stad, de verstedelingsopgave met S3H en de Omgevingsvisie. Daarnaast is er nog €100.000 nodig in 2025 voor inzet op het definitief maken van het Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie. Daarin zit ook samenloop met het gebiedsprogramma Centrumschil. We vragen de raad aanvullend budget beschikbaar te stellen van €300.000, waarvan €150.000 voor 2024 en €150.000 voor 2025.</p>		

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Poort van Deventer	2.1 Verkeer en vervoer	Heroverweging
<p>In de Poort van Deventer is momenteel veel dynamiek, daarom is het van belang om meer inzicht krijgen in de belangen en richting te bepalen door een integraal ontwikkelperspectief op te stellen. We vragen de raad om de deze activiteit te heroverwegen. Van het resterende budget van €130.000 willen wij hier €70.000 voor beschikbaar stellen.</p>		

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toezicht en Handhaving illegale bewoning	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid
<p>Het betreft het planologisch en feitelijk handhaven en reguleren van het gebruik van een deel van het industrieterrein door Kermisexploitanten en het voorkomen van, en handhaven op ongewenste ontwikkelingen aldaar. De aanpak vraagt om intensievere samenwerking van de afdelingen Handhaving en Veiligheid en een specifieke benadering van de doelgroep. De raad wordt gevraagd aanvullend €50.000 beschikbaar te stellen voor de handhaving.</p>		

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Omgevingsvergunningen Bouw	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking
----------------------------	---------------------	--------------------

Als gevolg van de hoeveelheid aanvragen Omgevingsvergunning Bouw moeten we een groter beroep doen op extern ingehuurde medewerkers dan voorzien. We schatten dat in op €220.000 voor de rest van dit jaar. Zo het zich nu laat aanzien, kan dit opgevangen worden uit de meevallende legesinkomsten voor dit jaar. De begroting 2024 zal hiervoor worden bijgesteld.

Prognose: Richting het eind van het jaar verwachten wij een positieve resultaat op de legesinkomsten van circa €200.000. Gezien de grilligheid van de vergunningaanvragen rond jaareinde is het resultaat nog niet volledig betrouwbaar vast te stellen. Bij de jaarrekening zal hier verantwoording over worden afgelegd in de paragraaf lokale heffingen. Deze prognose leidt dus nog niet tot een wijziging in de begroting 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Volkshuisvesting	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid
------------------	---------------------	--------------------------

Door intensievere inzet dan begroot op beleidsadviesing volkshuisvesting achten wij aanvullend budget noodzakelijk voor 2024. Dit voor diverse onderwerpen, zoals de inbedding van de wet goed verhuurderschap, beleidsadviesing bij bestuurlijke processen en ontwikkelingen van derden welke nog in een voorbereidingsfase zitten. We vragen de raad aanvullend €150.000 beschikbaar te stellen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Rood voor Rood	8.1 Ruimtelijke ordening	Knelpunt bestaand beleid
----------------	--------------------------	--------------------------

Het uitvoeren van de voor rood voor rood regelingen en beleidsregels voor landelijk gebied vraagt om intensivering, waarbij de kosten niet te verhalen zijn op de initiatiefnemers. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Landelijke aanpak piekbelasters;
- Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties);
- Beleidsregels erfmolens;
- Nieuw provinciaal beleid vrijkomende agrarische bebouwing;
- Bijdragen aan Groenblauwe Hoofdstructuur;
- Bijdragen aan Biodiversiteitsplan;
- Aanpak spuitzones.

We vragen de raad aanvullend €100.000 beschikbaar te stellen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.885	9.557	17.442	786	18.228
Baten	5.369	6.061	11.430	436	11.866
Saldo	-2.516	-3.496	-6.012	-350	-6.362

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Herijking Hoofdwegenstructuur & Mobiliteitsplan binnenstad en periferie	Lasten	150	150	0	0	0
Toezicht en Handhaving illegale bewoning	Lasten	50	0	0	0	0
Omgevingsvergunningen Bouw	Lasten	220	0	0	0	0
Volkshuisvesting	Lasten	150	0	0	0	0
Rood voor Rood	Lasten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	116	101	101	115	115
Totaal lasten		786	251	101	115	115
Omgevingsvergunningen Bouw	Baten	220	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	216	0	0	0	0
Totaal baten		436	0	0	0	0
Saldo		-350	-251	-101	-115	-115

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	12	12	0	12
Putting	18	2.995	3.013	-100	2.913
Saldo	18	2.984	3.001	-100	2.901

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	7.885	5.369	-2.516	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.700	1.000	-700	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagenstandplaatsen	-27	0	27	
	4e kwartaalrapportage 2023	5.214	2.474	-2.740	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	83	0	-83	1e kwartaalrapportage 2024
	Addendum anterieure overeenkomst Kop Handelskade	2.588	2.588		
	2e kwartaalrapportage 2024	1.169	0	-1.169	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	18.612	11.431	-7.181	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	18	18	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	325	325	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	12	2.670	2.658	4e kwartaalrapportage
	2e kwartaalrapportage 2024	0	328	328	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	12	3.341	3.329	

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, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. 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	2	7	0	3	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd.

Prognose  Goed Het omgevingsprogramma Wechelerhoek is vastgesteld tem behoeve van de verlening WvG. Voor het 'Piekfijnplein' is ook het omgevingsprogramma vastgesteld. Verdere planvorming hiervoor wordt in Q1 205 opgepakt.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij werken samen met onze partners verder aan de grondexploitatie of grondverkoop van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat,, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en voormalige speeltuin/Shita-locatie. We leveren een bijdrage aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door:



- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 600 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2024 en verder (Periode 2023 - 2032, MPG 2023).
- de uitgifte van c.a. 4 ha bedrijventerreinen per jaar (2023-2027, MPG2023)

Prognose  Goed Inmiddels is circa 3,6 ha verkocht. We verwachten eind 2024 of begin 2025 nog 1 ha te verkopen.



Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie	In 2024 laten wij 4 nieuwe grondexploitaties vaststellen (Lettele, Loo, Hagenvoorde en Diepenveen).	
Prognose	 < 75%	Voor Lettele en Loo zijn in het eerste half jaar de grondexploitaties door de gemeenteraad vastgesteld. Hagenvoorde en Diepenveen moeten nog worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	Hagenvoorde en Diepenveen moeten nog worden aangeboden aan de gemeenteraad. In de eerste helft van 2025 zullen deze worden aangeboden bij de gemeenteraad.	

Prestaties

Prestatie	In de tweede helft van 2023 voeren wij een haalbaarheidsanalyse uit voor de Wechelerhoek. Wij verwachten hier een positieve haalbaarheid. Voor 2024 streven wij bij de Wechelerhoek naar een visie document met een omgevingsprogramma en een concept grondexploitatie.	
Prognose	 Goed	Het omgevingsprogramma is behandeld in de gemeenteraad en door het college vastgesteld. De grondexploitatie wordt niet eerder verwacht dan in 2025.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Voor het gebied Deventerweg / Poort van Deventer is het noodzakelijk om verbetering aan te brengen in de verkeersstructuur en ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiervoor wordt een plan van aanpak geschreven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier.

Prognose  < 75%

De planvorming vergt meer tijd dan vooraf ingeschat.


Van 'Thuis in Oranje' (voorheen 36 kluswoningen Stichting Eigen Bouw) is de planvorming nagenoeg afgerond. De overdracht van de woningen is uitgesteld tot 1-4-2025. Realisatie hiervan zal starten in Q3 2025.

Voor Oranjeplaats (voorheen Koninklijke Driehoek) is ook de verwachting dat de realisatie zal starten in Q3 2025.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties



Prestatie In 2023 wordt de nota grondbeleid afgerond. Voor het vervolg daarop in 2024 is gedetailleerder beleid nodig verwoord in het financieel uitvoeringskader (financiële spelregels bij het grondbeleid, kostenverhaal en erfpachtbeleid).

Prognose  < 75% De nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in Q4-2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De Nota kostenverhaal, inclusief onderzoek naar moties verevening en planbatenheffing wordt na vaststelling van de nota Grondbeleid opgepakt en afgerond en ter besluitvorming aangeboden in 2025.



Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie De Nota kostenverhaal, inclusief onderzoek naar moties verevening en planbatenheffing wordt na vaststelling van de nota Grondbeleid opgepakt en afgerond en ter besluitvorming aangeboden in 2025.

Prestaties


Prestatie		Een Smart Energy Hub kan een oplossing bieden voor de netcongestieproblemen waarmee het A1 Bedrijvenpark Deventer momenteel kampt. Wij brengen kansrijke mogelijkheden voor een Smart Energy Hub in kaart. Dit op basis van een adviesrapport. De daadwerkelijke realisatie van de Smart Energy Hub laten we bij voorkeur over aan de markt onder voorwaarde dat de publieke belangen goed zijn geborgd.
Prognose	 Goed	Gemeentebreed wordt een project Netcongestie opgestart van waaruit de netcongestieproblemen van A1 Bedrijvenpark worden opgepakt. Dit project en de bijbehorende prestaties worden uitgewerkt. Voorbereidingen lopen voor het oprichten van een consortium bedrijvenpark A1 voor het aangaan van een groepscontract met de netbeheerder als basis om de energy hub neer te zetten.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		


Prestaties

Prestatie		Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico's.
Prognose	 Goed	Er is in kwartaal 1 WvG gevestigd op het gebied "Haveneiland" en in kwartaal 2 is er WvG gevestigd ten behoeve van een hoogspanningsstation.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.

Prognose  **Goed** We zijn met platform wonen over meerdere thema's in overleg, waaronder de nota grondbeleid.

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Okkenbroek	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking

Door extra proceskosten, in combinatie met het feit dat we gelijktijdig met het ruimtelijk kader een grondexploitatie willen opstellen, om processnelheid en draagvlak te bewerkstelligen is het beschikbare krediet ontoereikend. Na verwachting wordt de grondexploitatie in het eerste kwartaal 2025 bij de gemeenteraad aangeboden. De planeconomische verkenning komt voorlopig uit op een negatieve grondexploitatie van €150.000. Tot aan vaststellen van de grondexploitatie verwachten wij nog €50.000 nodig te hebben. Gevraagd wordt extra €50.000 voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal worden geactiveerd. Bij het vaststellen van de grondexploitatie zal een voorziening worden getroffen als er sprake is van een negatieve grondexploitatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet de Marke	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking

Door extra proceskosten, in combinatie met vertraging van de Marke Zuid, is het beschikbare krediet ontoereikend. Tot aan vaststelling van de nota van uitgangspunten (NvU) worden nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Voorbereiden bijeenkomst voor stakeholders om ze te informeren over de NvU (december / januari);
- Bijeenkomst voor stakeholders om ze te informeren over de NvU (eind januari);
- NvU aanscherpen / aanpassen (februari);
- Besluitvorming NvU (februari);

Gevraagd wordt extra €30.000 voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit kredietbedrag wordt geactiveerd en zal worden gedekt vanuit de nog vast te stellen grondexploitatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Versnellingsgelden Centrumschil	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking
---------------------------------	---------------------	-------------------

Voor de Centrumschil van Deventer heeft het Rijk in 2023 een beschikking afgegeven van €14.5 miljoen (exclusief BTW. Dit) voor de realisatie van 8 grote infrastructurele werken en 2 kleinere reconstructies ter versnelling van de woningbouw (de zogenoemde Versnellingsgelden). Met de door de Raad ingestelde Reserve Bovenplanse Infrastructuur Centrumschil (22 mei 2024) wordt voorzien in cofinanciering in dezelfde orde van grootte. De Rijksgelden zijn expliciet geormerkt voor realisatie van de genoemde projecten in de periode tussen 2027 en 2035. In het vierde kwartaal 2024 en het eerste kwartaal 2025 wordt gewerkt aan de planvormingsfase. Hiervoor vragen wij een krediet aan van €150.000. Hiervan zal dus €75.000 gedekt worden uit de ontvangen rijksmiddelen en €75.000 uit Reserve Bovenplanse Infrastructuur Centrumschil. Wij vragen de Raad om €75.000 vanuit deze reserve beschikbaar te stellen. De middelen worden vervolgens gestort in de Reserve kapitaallasten voor de toekomstige afschrijvingen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Programma & uitvoeringskosten 2024	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Overige afwijking
------------------------------------	--	-------------------

De programma- en uitvoeringskosten (P&U) voor de grondexploitaties liggen al enkele jaren hoger dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Dit leidt ertoe dat ieder jaar hogere kosten aan de grondexploitaties worden doorbelast dan waarmee vooraf rekening is gehouden. Voor 2024 bedragen deze extra kosten €250.000. Voorgesteld wordt om de ook in 2024 dit verschil door te belasten aan de grondexploitaties. Dit wordt verklaard door een afnemende aantal grondexploitaties en een toenemende taakstelling. Daarbij valt te denken aan het doorontwikkelen van het grondbeleid, gebiedsoverstijgende coördinatie en toegenomen externe en interne controle op de grondexploitaties.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Planmatig onderhoud kernbezit	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Op basis van geactualiseerde MJOP's is de verwachting voor 2024 dat wij voor €1.212.760 (excl. BTW) aan planmatig onderhoud gaan uitvoeren. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 was de begroting 2024, voor het planmatig onderhoud kernbezit, al bijgesteld van €1.724.925 naar €1.354.856 excl. BTW. De actualisatie van de MJOP's bij de derde kwartaalrapportage betekent een verlaging van het budget voor planmatig onderhoud met €142.096. Het voorstel is dit te verrekenen met de reserve planmatig onderhoud.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Energieafrekening Bergkerk	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Risico
----------------------------	-----------------------------------	--------

Door overstap naar een contract met Vattenfall in 2022 heeft er geen afrekening van de energie plaatsgevonden. Het blijkt dat de bemetering stuk is. Mogelijk komt er nog een eindafrekening over 2022, 2023 en 2024. De omvang van de afrekening wordt nog nader uitgezocht. In de begroting is per jaar €40.000 budget opgenomen.

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

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

Afrekening servicekosten cultuurgebouwen	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Risico
--	-----------------------------------	--------

Voor een aantal cultuurgebouwen zijn de servicekosten vanaf 2022-2023 nog niet afgerekend en is er een risico dat wij deze kosten niet meer in rekening kunnen brengen. Het financiële effect moet nog nader worden bepaald. Mogelijk kan de energievergoedingsregeling nog ter dekking dienen.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	18.701	6.757	25.458	-133	25.325
Baten	19.144	4.073	23.217	9	23.226
Saldo	443	-2.684	-2.241	142	-2.099

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Programma & uitvoeringskosten 2024	Lasten	250	0	0	0	0
Planmatig onderhoud kernbezit	Lasten	-142	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-241	17	17	20	20
Totaal lasten		-133	17	17	20	20
Programma & uitvoeringskosten 2024	Baten	250	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-241	0	0	0	0
Totaal baten		9	0	0	0	0
Saldo		142	-17	-17	-20	-20

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.155	1.245	3.400	75	3.475
Putting	607	3.879	4.486	-67	4.419
Saldo	-1.548	2.634	1.086	-142	944

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	2.070	2.070	471	2.541
Inkomsten	1.918	-1.285	632	316	948
Saldo	1.918	-3.355	-1.437	-155	-1.592

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	18.701	19.144	443	Begroting 2024	
	4e kwartaalrapportage 2023	2.028	1.515	-513	4e kwartaalrapportage	
	Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie	1.022	1.022	0	2023-849	
	1e kwartaalrapportage 2024	460	-50	-510	1e kwartaalrapportage 2024	
	Jaarverantwoording 2023	-4.902	-4.902	0		
	Lettele oost	2.055	2.055	0	2024-233	
	Sanering Japanse duizendknoop Snipperling	1.661	0	-1.661	2024-447	
	Stedenbouwkundig plan etc. Bettinkdijk Loo	352	352	0	2023-533	
	2e kwartaalrapportage 2024	2.398	3.420	1.022	2e kwartaalrapportage 2024	
	Ambtelijke wijziging	4.434	4.434			
	Totaal programma		28.209	26.990	-1.219	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	2.155	607	-1.548	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.245	1.758	513	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	460	460	1e kwartaalrapportage 2024
	Sanering Japanse duizendknoop Snipperling	0	1.661	1.661	2024-447
	2e kwartaalrapportage 2024	1.302	384	-918	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma		4.702	4.870	168

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	2e kwartaalrapportage 2024	1.302	384	-918	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	1.302	384	-918	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.918	1.918	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.717	2.343	626	4e kwartaalrapportage
	Reconstructie van Oldenielstraat 6	203	0	-203	
	1e kwartaalrapportage 2024	150	150	0	1e kwartaalrapportage 2024
	Lettele oost	0	1.544	1.544	2024-233
	Stedenbouwkundig plan etc. Bettinkdijk Loo	0	331	331	2023-533
	2e kwartaalrapportage 2024	100	0	-100	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	2.170	6.286	4.116	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint0.3		 Behoeft aandacht	Vanwege vertraging in de realisatie valt de investering hoger uit. Bij de tweede kwartaalrapportage is al gemeld dat de investering €80.000 hoger uit zal vallen. De hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten worden gedekt binnen de vastgoedbegroting.
Vorbereidingskrediet de Marke Noord	0.3	 Behoeft aandacht	Door extra proceskosten, in combinatie met vertraging van de Marke Zuid, is het beschikbare krediet ontoereikend. Tot aan vaststelling van de nota van uitgangspunten (NvU) worden nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden bijeenkomst voor stakeholders om ze te informeren over de NvU (december / januari) • Bijeenkomst voor stakeholders om ze te informeren over de NvU (eind januari) • NvU aanscherpen / aanpassen (februari) • Besluitvorming NvU (februari) Gevraagd wordt extra €30.000 voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit kredietbedrag wordt geactiveerd en zal worden gedekt vanuit de nog vast te stellen grondexploitatie.
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Ludgeruskwartier	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet routekaart Diepenveen	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet zonnepanelen	0.3	 Op koers	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. We 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 binnen de programma's afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma's. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief 'voorzieningen in de buurt', aanpak dak- en thuisloze jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.

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	1	17	0	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het tijdig en stress sensitief bieden van ondersteuning gericht op het wegnemen van geldzorgen.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De doorlooptijden in 2024 zijn gelijk aan de doorlooptijden in 2023.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Iedereen die per 2024 start met een Msnp traject ontvangt gedurende de aflosperiode begeleiding, en wordt op nazorg gewezen, waardoor de terugval minimaal is (max 5%).

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We acteren op de signalen die we ontvangen over beginnende schulden en doen deze inwoners binnen 4 weken een persoonlijk aanbod voor hulpverlening (vroegsignalering en Geldfit).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We ontwikkelen de competenties van mensen waardoor zij een plek krijgen op de arbeidsmarkt.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Iedere uitkeringsgerechtigde wordt conform de bedoeling van IOM begeleid naar werk, met specifieke aandacht voor psychisch kwetsbaren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het integrale jongerenloket biedt jongeren met problemen op verschillende leefgebieden begeleiding naar opleiding of werk. Het aandeel jongeren in uitkering wordt hiermee gelijk aan het landelijke beeld.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie KonnecteD begeleidt 50 nieuwe leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs of jongeren zonder uitkering uit het doelgroepenregister naar een passende werkplek (beschut, LKS, garantiebaan of regulier).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We faciliteren uitkeringsgerechtigden om actief mee te doen in de samenleving.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De basisbaan biedt de mogelijkheid aan 20 uitkeringsgerechtigden aan het werk te gaan bij maatschappelijke instellingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie 200 uitkeringsgerechtigden die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar betaald werk, worden actief ondersteund om maatschappelijk te participeren en actief mee te doen in de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk of een basisbaan zijn.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Iedereen die recht heeft op een uitkering ontvangt deze.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 100% van de gevallen bespreken consulenten IO en BAD de mogelijkheden van minimaregelingen en bijzondere bijstand en bieden inwoners pro-actief ondersteuning bij het inzetten of aanvragen daarvan. Om het bereik van de regelingen met 10% te verhogen worden communicatie-uitingen hierover gericht en worden verbindingen gelegd met partners in de wijken.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening. Waar aan de orde wordt bij broodnodig direct een voorschot verstrekt. En bij (dreigende) schulden wordt een adviesgesprek bij het BAD ingepland.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun consulent/ contactpersoon bij vragen over hun (uitkerings)situatie; communicatie wordt afgestemd op de doelgroep.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform de landelijke ontwikkelingen (zoals geraamd door het CPB).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Inwoners worden periodiek geïnformeerd over de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering. Zodat naleving wordt vergroot en terugvordering en boetes worden voorkomen. Door inzet van de feedbackmethode in gesprekken wordt bij inwoners nagegaan of ze de informatie goed begrepen hebben.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Startende ondernemers en ondernemers in zwaar weer ontvangen de passende ondersteuning die zij nodig hebben voor hun bedrijf.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren minimaal 72 beschut werk banen en maximaal de taakstelling voor inwoners van Deventer.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We dragen bij aan de uitvoering van de Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 en participeren actief in het expertisecentrum SROI.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De samenstelling van de SW medewerkers is in lijn met het landelijke beeld (Cedris Benchmark).


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Minimaal 400 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Prognose  < 75% De uitstroom naar werk blijft achter, tot en met het derde kwartaal zijn 191 mensen. De bijstelling past in het landelijke beeld. Het aandeel uitstroom naar werk neemt af. In de [factsheet inzet op maat](#) is nader toegelicht waarom de uitstroom naar werk uitblijft.

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Minimaal 300 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Salland verzekeringen	6.3 Inkomensregelingen	Knelpunt bestaand beleid

Op dit moment is er een onderbesteding op het budget voor de gemeentepolis. Echter dit jaar is een plan gemaakt voor 2025 en verder om het gebruik van de gemeentepolis te stimuleren en iedereen een passend aanbod te kunnen aanbieden. De gemeentelijke bijdrage per deelnemer is verhoogd om daarmee de gemeentepolis toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast is een pakket toegevoegd voor mensen met een verwachte lage zorgvraag maar die je wel preventief naar de tandarts wilt laten gaan. Het betreft een basispakket met een mondzorg gedeelte, een aantal fysiobehandelingen en anticonceptie. Hierdoor kan een nieuwe groep ook gebruik gaan maken van de gemeentepolis. Door bovengenoemde maatregelen verwachten we dat de uitgaven aan de gemeentepolis vanaf 2025 zullen gaan stijgen. Voor het jaar 2024 laten we €175.000 vrijvallen naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stichting Leergeld afrekening 2021	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling

Leergeld is door Corona minder gaan besteden. De pilot besteedbaar inkomen waar Stichting Leergeld aan meedoet (onderdeel van beleidsplan Inzet op ondersteuning en geldzorgen) moet eraan bijdragen dat een groter deel van de doelgroep wordt bereikt. Dat betreft gezinnen op het sociaal minimum en ook gezinnen boven het sociaal minimum en met werkende ouders. Het bereiken van deze doelgroep vraagt meer tijd en hiermee kost het ook meer tijd om lessen te kunnen trekken uit de pilot. Want naast het bereiken van een grotere doelgroep is de pilot er ook op gericht om te leren op welke manier werken met het besteedbaar inkomen in Deventer duurzaam het beste vormgegeven kan worden. Hiervoor lopen nu meerdere deelpilots, waar Leergeld er één van is. In 2025 wordt een definitieve keuze gemaakt hoe hier duurzaam vorm aan te geven. We verwachten dat de bestedingen omhooggaan. Met de overschotten van 2021 willen we kinderplicht 4 jaar lang vanaf 2025 extra subsidie verstrekken ad €50.000 euro per jaar, zodat het zomerpretpakket uitgebreid kan worden en op die manier meer kinderen in armoede bereikt worden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Afrekening stichting Leergeld 2022 en 2023

6.3 Inkomensregelingen

Budgetoverheveling

De afrekeningen van stichting leergeld van 2022 en 2023, zijnde €225.000 per jaar betreft middelen voor kinderen in armoede. Bedragen zijn in 2024 ontvangen. Conform bestuursakkoord blijven de middelen voor kinderen in armoede beschikbaar voor kinderen in armoede. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan hoe we deze middelen langdurig kunnen uitsmeren over de komende jaren om alsnog langere tijd kansen te creëren voor kinderen in armoede zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Onderdeel van dit plan is betere signalering van armoede op scholen en inzetten van goede hulp en zorgen dat alle regelingen worden gebruikt, huiswerkbegeleiding toegankelijk maken en kunst en cultuur een extra impuls te geven voor deze doelgroep. Daarnaast vinden gesprekken plaats met Leergeld hoe zij hun bereik en besteding kunnen verhogen conform planning IOG.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Compensatie alleenverdieners

6.3 Inkomensregelingen

Nieuw beleid

In de septembercirculaire 2024 zijn er incidentele middelen van €136.780 ontvangen ten behoeve van alleenverdieners problematiek. Er is een groep alleenverdienende huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt (door een samenloop van toeslagen, fiscaliteit en sociale zekerheid). Om deze huishoudens te helpen kunnen gemeenten hen proactief benaderen en een compensatie aanbieden via de bijzondere bijstand. In Deventer gaat het om 34 huishoudens die we moeten compenseren. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en wordt in 2025 ingezet.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Kosten bewindvoering

6.3 Inkomensregelingen

Knelpunt bestaand beleid

Voor het 2e jaar op rij zijn de uitgaven bijzondere bijstand bewindvoering lager dan de prognose. Op basis van de huidige prognose komen we uit op een onderbesteding van €325.000. We kunnen er zeker van zijn dat elke bewindvoerder bijzondere bijstand aanvraagt en dus is het te verklaren door conjunctuurschommelingen. We hebben een extra check uitgevoerd in het nieuwe systeem de uitkeringsadministratie. Dat heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Voor 2024 laten we eenmalig €325.000 vrijvallen naar de algemene middelen. Voor 2025 nemen we dit mee in een onderzoek naar de uitgaven bijzondere bijstand om te beoordelen of de begroting aangepast moet worden.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

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

Samenpand	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
-----------	------------------------	--------------------

Op dit moment is er nog geen pand op het oog waarvoor onderzoekskosten ingezet dienen te worden. De vastgoedmarkt is lastig. Wellicht moet een onderzoek gestart worden voor ombouw of nieuwbouw, deze middelen zijn dan alsnog nodig. De middelen worden overgeheveld naar 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Definitief Buig budget 2024 en voorlopig Buig budget 2025	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
---	------------------------	--------------------

Het definitief budget 2024 bedraagt €48.955.90 en is daarmee €3.327.775 hoger dan het nader voorlopig budget. Met deze verhoging is het budget voldoende om de lasten bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en LKS over 2024 te dekken. De verwachting is dat op basis van aangepaste budget een tekort resteert van ongeveer €30.150. Deze prognose is op basis van de actuele cijfers tot en met september. Conform de landelijke trend zijn de aantallen bijstandsontvangers in Deventer ook gestegen in 2024. Van 2.523 begin dit jaar zijn de aantallen opgelopen naar 2.588 op het hoogtepunt. Op dit moment zien we weer een licht dalende trend en we verwachten over 2024 gemiddeld uit te komen op een aantal van 2556. In 2025 wordt een stijging verwacht. In de begroting is er structureel €1.440.000 vanuit de algemene middelen opgenomen ter dekking van de lasten bijstandsuitkeringen. Voorgesteld wordt om in de derde kwartaalrapportage 2024 €1.000.000 te laten vrijvallen naar de algemene middelen en voorzichtigheidshalve nog €440.000 te reserveren richting het einde jaar. Over 2025 verwachten we een positief resultaat van ongeveer €850.000. Dit is een eerste prognose op basis van het voorlopig BUIG budget. Dit budget wordt door het ministerie in 2025 nog twee keer aangepast. Voorstel is om de begroting 2025 voorlopig nog niet te wijzigen en te wachten op het definitief budget 2025.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Toekomst ontwikkelbedrijf	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
---------------------------	-------------------------	--------------------

Voor de toekomstbesteding infrastructuur zijn in de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld (€569.000). De interim-directeur en het onderzoek naar de toekomst van KonnecteD worden hiermee gefinancierd. Het restant wordt overgeheveld naar 2025 en wordt ingezet voor het vervolgonderzoek (inclusief de interim directeur).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Aanvalsplan Buig/vangnet	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
--------------------------	------------------------	--------------------

De verbetermaatregelen buig lopen door in 2025. Het resterende budget wordt overgeheveld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Project KOT	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking
-------------	------------------------	-------------------

Enige tijd geleden is er aangegeven dat het Project KOT per 1 juli stopt met de uitvoering van Besluit Betalen Private schulden (Wet Hersteloperatie Toeslagen (WHT)). De migratieoverdracht naar het centraal systeem is niet op tijd gereed, waardoor het contract opnieuw is verlengd tot en met 31 maart 2025. De planning voor de migratie is januari 2025. Om het project zorgvuldig af te ronden zal er nog tijd besteed worden aan de nazorg en juiste afwikkeling en verantwoording. De extra uren die zijn besteed aan het project worden gedeclareerd bij de Sociale Banken Nederland. De verwachting is dat de inhuur €50.000 hoger is en dat de baten €150.000 hoger zal zijn dan eerder begroot. De begroting wordt aangepast op basis van deze gegevens.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Plan van aanpak: werken volgens de bedoeling	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
--	------------------------	--------------------

De looptijd van Inzet op Geldzorgen (IOG) is tot en met 2026. Er is een aantal onderwerpen opgenomen in het plan van aanpak. Onder andere de pilot besteedbaar inkomen, verbeteringen binnen het proces en de pilot jongerenschulden aanpak. In 2024 zijn er al diverse werkzaamheden verricht voor IOG.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

BAD Basis op orde	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking
-------------------	------------------------	-------------------

Het BAD heeft in 2024 extra maatregelen genomen ter verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De wachtlister en de wachttijd voor inwoners is inmiddels flink teruggelopen. Daarnaast zijn projectleiders ingezet voor projecten op het gebied van de bedrijfsvoering, zoals verbetering van de klantapplicatie, de managementinformatie, financiën en de werkprocessen. Er zijn al veel zaken verbeterd, maar we zijn nog niet klaar. Voor 2024 is de inhuur hoger dan geprognosticeerd. Het tekort op de inhuur kan oplopen naar €200.000. Voor nu gaan we eerst kijken of er dekking is binnen het programma op basis van het werkelijk tekort aan het eind van het jaar. Het project is nog niet klaar en voor 2025 hebben we daarom nog extra incidentele middelen nodig voor de opbouw van de managementinformatie, het financiële project en de herinrichting van de ICT en de continuïteit van de dienstverlening. De verwachting is dat we een aantal projectleiders (ICT, Financiën en FB) moeten verlengen tot en met het tweede kwartaal 2025. In de eerste kwartaalrapportage 2025 weten we meer over de inrichting van het team en de daarbij behorende lasten.

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

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

Extra formatie Team IO	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
------------------------	------------------------	--------------------

Op basis van de macro economische verkenning en voorlopige beschikking buig is de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer zal stijgen. Dit heeft invloed op de formatie van team Inkomensondersteuning. Op basis van de verwachte groei van 1,5% wordt in 2025 1 fte extra formatie toegekend.

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

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

Uitvoering bijzondere bijstand	6.3 Inkomensregelingen	Risico
--------------------------------	------------------------	--------

Als gevolg van de toenemende complexiteit van dossiers staat de uitvoering van de bijzondere bijstand onder druk. In 2024 is dit knelpunt opgevangen binnen de bestaande formatie en loonsom. In 2025 wordt dit nader onderzocht. Wanneer blijkt dat ook in 2025 aanvulling op de capaciteit nodig is om de kwaliteit in de uitvoering te kunnen borgen komen we hier in de eerste tussenrapportage 2025 op terug.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	81.522	13.748	95.269	856	96.125
Baten	44.931	4.289	49.221	4.692	53.913
Saldo	-36.590	-9.458	-46.048	3.836	-42.213

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Salland verzekeringen	Lasten	-175	0	0	0	0
Stichting Leergeld afrekening 2021	Lasten	-225	75	50	50	50
Afrekening stichting Leergeld 2022 en 2023	Lasten	0	225	225	0	0
Compensatie alleenverdieners	Lasten	0	136	0	0	0
Kosten bewindvoering	Lasten	-325	0	0	0	0
Samenpand	Lasten	-110	110	0	0	0
Definitief Buig budget 2024 + voorlopig Buig budget 2025	Lasten	1.915	2.974	2.974	2.974	2.974
Toekomst ontwikkelbedrijf	Lasten	-475	475	0	0	0
Aanvalsplan Buig/vangnet	Lasten	-546	546	0	0	0
Project KOT	Lasten	150	0	0	0	0
Plan van aanpak: werken volgens de bedoeling	Lasten	-258	258	0	0	0
Extra formatie Team IO	Lasten	0	97	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	0	151	0	0
Technische wijziging	Lasten	903	-182	-180	-196	-212
Totaal lasten		854	4.714	3.220	2.828	2.812
Afrekening stichting Leergeld 2022 en 2023	Baten	450	0	0	0	0
Definitief Buig budget 2024 + voorlopig Buig budget 2025	Baten	2.915	2.974	2.974	2.974	2.974
Project KOT	Baten	150	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	1.175	-10	-10	-10	-10
Totaal baten		4.690	2.964	2.964	2.964	2.964
Saldo		3.835	-1.751	-257	135	152

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	925	925
Putting	25	5.956	5.980	-1.139	4.841
Saldo	25	5.956	5.980	-2.064	3.916

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		0	0	0	0
Inkomsten		113	113	0	113
Saldo	0	113	113	0	113

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2024-2027	81.522	44.931	-36.591	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	4.484	2.663	-1.821	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	4.946	0	-4.946	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	3.494	1.206	-2.288	
	1e kwartaalrapportage 2024	824	421	-403	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	-24	-199	-175	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	95.246	49.022	-46.224	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	25	25	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	1.240	1.240	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	4.946	4.946	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	-230	-230	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	11	-2.600	-2.611	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	11	3.381	3.370	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	1e kwartaalrapportage 2024	0	113	113	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	0	113	113	

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave


Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. We 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 binnen de programma's afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma's. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief 'voorzieningen in de buurt', aanpak dak- en thuisloosheid jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.

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	18	5	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Samen sporten maakt sterk. We versterken het georganiseerd sporten bij verenigingen, als belangrijke sociale en sportieve basis.

Prognose  Goed

We voeren het beleidskader 'Samen sporten maakt sterk 2021-2030' uit waarbij we inzetten op de volgende 3 pijlers:

1. De sportvereniging professionaliseert;
2. De sportvereniging verbindt;
3. Beter benutten van sportinfrastructuur.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We stimuleren de inzet van betaalde professionals, zetten in op een laagdrempelig sportloket en investeren in sport- en beweegmogelijkheden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De sportvereniging als verbindende schakel heeft een belangrijke rol in buurten en wijken. We geven uitvoering aan het lokaal sportakkoord en de regeling combinatiefunctionarissen zodat de verbinding met andere beleidsterreinen wordt gelegd.


Gewijzigde prestatie 57% van alle inwoners van Deventer vanaf 5 jaar en ouder, sport tenminste 12X per jaar.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie		We werken aan een zo optimaal mogelijk gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur. Binnen deze pijler zetten we in op het clusteren en optimaliseren van de sportinfrastructuur, stimuleren van duurzaamheid en het gelijk behandelen van sportverenigingen.
Prognose	 Goed	In afstemming met de sportverenigingen onderzoeken we mogelijkheden tot clustering, samenwerking van accommodaties en worden voorstellen voor verduurzaming gedaan. We screenen afspraken en overeenkomsten met afzonderlijke verenigingen met als doel eenduidigheid en gelijkheid te bewerkstelligen.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling		Iedereen telt en kan mee doen in Deventer ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zetten ons in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor discriminatie en waar we ons duurzaam inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.
Prognose	 Goed	In Deventer behandelen we elkaar gelijk en met respect, ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We willen dat alle inwoners volledig mee kunnen doen.

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie		Van de 27 buurtvoorzieningen hebben er minimaal 20 de basis op orde volgens de criteria die zijn beschreven in het beleidskader goede voorzieningen in de buurt (financieel, bedrijfsmatig, organisatorisch).
Prognose	 Goed	Het streven is dat aan het einde van deze college periode bij alle buurtvoorzieningen de basis op orde is.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie Deventer zet zich actief in als Regenbooggemeente, in lijn met het getekende Regenboogakkoord. 93% van de inwoners is het eens met de stelling: iedereen vanuit de LHBTQ+ gemeenschap moet hun leven kunnen leiden zoals zij willen.

Prognose  > 75% Volgens het laatste bevolkingsonderzoek is 89% van de inwoners het eens met deze stelling.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 is er in minimaal 4 wijken gestart met een sociale agenda dan wel met het plan van aanpak toekomstbestendige wijken.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal meldingen dat in 2024 gedaan wordt bij het Meldpunt Discriminatie Deventer is minimaal 65.

Prognose  Goed Vanuit het beleidskader is de ambitie om in 2026 te komen tot minimaal 100 meldingen. Het streven is dat het aantal jaarlijks toeneemt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren minimaal één permanente uiting van inclusie in de stad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Door regionale voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bed & break, oggz en verslavingszorg wordt maatschappelijke uitval van inwoners voorkomen, maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroot en de veiligheid en stabiliteit van deze inwoners bevorderd, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding. We streven ernaar dat er minder inwoners vanuit onze regio in 2026 genoodzaakt zijn gebruik te maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze regio dan in 2023.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De gemiddelde wachtduur voor zowel beschermd wonen als beschut wonen daalt in de periode 2024 t/m 2026 tot en met drie maanden of korter (0-meting, 1-1-2024).


Prognose  Goed Met een voortvarende uitvoering van de regionale acties vanuit de dit voorjaar vastgestelde regiovisie 2024 t/m 2026 en het lokaal actieplan achten wij het terugdringen van de gemiddelde wachtduur voor beschermd wonen in de periode t/m eind 2026 ambitieus, maar nog steeds haalbaar. Gezien de in 2024 tot dusver oplopende wachtduur kent het bereiken van het doel binnen de betreffende periode wel enige onzekerheid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Het deel van de cliënten maatschappelijke opvang met een trajectduur langer dan 3 maanden daalt in de periode van 2024 t/m 2026 tot 1/3e van de cliënten of lager (0-meting, 1-1-2024).

Prognose  > 75% Met een voortvarende in- en uitvoering van de regionale en lokale acties vanuit de regiovisie achten wij het terugdringen van de trajectduur in de maatschappelijke opvang in de periode t/m eind 2026 ambitieus, maar haalbaar. Gezien de nog voortdurende huidige situatie in het eerste kwartaal van 2024 met een overvolle opvang, forse instroom en een belemmeringen in de uitstroom kent het bereiken van het doel binnen de betreffende periode wel enige onzekerheid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Waar inwoners onvoldoende in staat zijn om deel te nemen, ondersteunen we ze. Dit doen we door goed naar de specifieke omstandigheden te kijken en ondersteuning of zorg te bieden waar nodig.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Minimaal 80% van de ervaringen in het contact met het team toegang Wmo is positief.

Gewijzigde prestatie Minimaal 80% van de ervaringen in het contact met team toegang Wmo wordt beoordeeld met een voldoende

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In elke wijk worden buurtvoorzieningen en bewonersinitiatieven ondersteund door WijDeventer, de wijkmanagers en de Voor Elkaar Teams.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen vier dagen contact met danwel een medewerker van het Voor Elkaar team, dan wel met een medewerker van het team Toegang Wmo.

Gewijzigde prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen 4 dagen contact met een medewerker van team Toegang Wmo

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In uitvoeringsplannen met betrekking tot activiteiten en voorzieningen waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zal aandacht gegeven worden aan het versterken en binden van vrijwilligers. Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.

Prognose  > 75% Volgens het laatste bewonersonderzoek bedraagt het percentage 34%


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Minimaal 75% van onze inwoners is tevreden over de kwaliteit van de maatwerkvoorziening (ondersteuning, Huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening of hulpmiddel).

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Inburgeringsplichtigen leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau en gaan volwaardig aan de Nederlandse samenleving deelnemen, bij voorkeur door middel van betaald werk.

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Alle statushouders starten binnen 4 weken na huisvesting met een activiteit gericht op deelname aan de samenleving.

Prognose

 > 75%

Niet alle statushouders kunnen meteen starten om redenen die samenhangen met de persoonlijke situatie van mensen (zoals slechte gezondheid, vervoer, kinderopvang).

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verwachten dat van alle statushouders 70% deelneemt aan de B1-route, 20% de onderwijsroute volgt en 10% de zelfredzaamheidsroute doorloopt.

Prognose


 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 600 statushouders en 100 gezinsmigranten.

Prognose  > 75% Door de voorgestelde formatie-uitbreiding is de verwachting dat de prestaties wordt gerealiseerd. We lopen in de op de wachtlijst statushouders. De instroom van gezinsmigranten blijft hoger dan geraamd, waardoor daar weer wachttijden ontstaan.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We voldoen aan de taakstellingen 2024 waar het gaat om opvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en huisvesting voor statushouders

Prognose  < 75% De realisatie van de verschillende taakstellingen loopt uiteen:

- Oekraïne-opvang: op dit moment 74%. Met de op handen zijn realisatie van de Hanzeweg komen we uit op een percentage van > 75%
- Taakstelling huisvesting statushouders < 75%
- Voor de huisvesting van AMV'ers met status komen we uit op een percentage van meer dan 75%. Voor AMVers zonder status geldt <75%
- Voor de taakstelling in het kader van de spreidingswet zitten we boven de taakstelling dus > 100%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Inwoners in Deventer kunnen zo lang mogelijk gezond leven in Deventer ongeacht afkomst, sociaal economische status en kennis.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het aantal partners in de coalitie Eén tegen Eenzaamheid breidt zich uit van 16 naar 25 actieve partners.

Gewijzigde prestatie Het aantal partners in de coalitie Eén tegen Eenzaamheid breidt zich uit van 25 naar 34 actieve partners.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het netwerk Samen Gezond in Deventer organiseert minimaal 4 inspiratie-/thema-/werksessies per jaar om de speerpunten vanuit de geactualiseerde gezondheidsnota met professionals en inwoners te vertalen naar activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Minimaal 80% van de volwassen inwoners in Deventer ervaart zijn/haar gezondheid als goed.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het programma 'Onbezorgd mobiel Deventer; implementatie van effectieve valpreventie in de wijk' is ingericht in minimaal 4 wijken/dorpskernen in Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Realisatiefase project de Marke Zuid	4.2 Onderwijshuisvesting	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Op 16 oktober 2024 heeft de raad besloten om de verkenningsfase voor het project Marke Zuid af te ronden en de realisatiefase te starten. In deze kwartaalrapportage wordt de fasering van de kredieten aangepast naar de actuele planning. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2025 en 2026 omdat de realisatie niet, zoals in de initiële planning in 2025, maar in 2026 plaatsvindt. Met het opschuiven van de realisatie naar 2026 valt er in totaal een bedrag van €1.154.000 aan kapitaallasten vrij in 2025 en 2026. Voor een deel is dit bedrag benodigd om extra onderhoudslasten ad. €150.000 te dekken die in de periode 2024 – 2027 noodzakelijk zijn om sporthal Keizerslanden langer in stand te houden. Daarnaast leidt de langere looptijd van het project en de complexiteit van het project tot meer uitvoeringskosten dan aanvankelijk begroot. Hiervoor worden de kredieten van de sporthal en de school verhoogd. Per saldo resteert een voordeel van €284.000 ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Ontwerpfase Sportvoorziening Bathmen	5.2 Sportaccommodaties	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	------------------------	--------------------------

In het 3e kwartaal 2024 is het project overgegaan van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief/ technisch ontwerp (DO/ TO). In de meerjarenraming stond €11,6 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit wordt (deels) verschoven naar 2025 (€1,5 miljoen) en 2026 (€9,6 miljoen). Met de verschuiving van het krediet naar 2025 en 2026 valt er in 2025 een bedrag van €161.000 en in 2026 een bedrag van €368.000 vrij aan kapitaallasten. Dit wordt verrekend met de algemene middelen. In het 2e kwartaal 2025 zal aan de raad een besluit worden gevraagd om met het project door te gaan naar de realisatiefase. In dit besluit zal ook het benodigde krediet voor netcongestie en buitenruimte worden meegenomen. Voor netcongestie zijn binnen de begroting 2025 al wel middelen gereserveerd, voor de buitenruimte nog niet.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Onderhoud sportvelden	5.2 Sportaccommodaties	Knelpunt bestaand beleid
-----------------------	------------------------	--------------------------

In 2021 is door het college besloten (nota [2020-001920](#)) om VV Activia over te dragen naar de gemeente Voorst. Hiervoor is destijds een eenmalig budget van €46.000 opgenomen als eenmalige vergoeding richting de gemeente Voorst en overname van de robotmaaiers. Daarnaast is rekening gehouden in de begroting met een structurele besparing van €26.000 vanaf 2025 voor het onderhoud van de velden. In de afspraken met de gemeente Voorst zijn er toezeggingen gedaan die nog niet financieel waren meegenomen. Door deze toezeggingen is de overdracht per 1 september 2025 €22.000 hoger dan begroot. Daarentegen is de structurele besparing op het onderhoud €19.000 hoger dan begroot vanaf 2026. In de Voorjaarsnota 2023 is er een eenmalig budget van €30.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de veiligheid van de bomen rondom sportparken en het benodigde eenmalig onderhoud naar een veilige situatie. Voor het onderhoud vanaf 2025 is er een structureel budget nodig van €15.000 per jaar. Dit structureel budget kan vanaf 2026 gedekt worden uit de hogere besparing op onderhoud van de sportvelden van VV Activia.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Koploperstraject cliëntondersteuning	6.1 Samenkracht	Budgetoverheveling
--------------------------------------	-----------------	--------------------

Het proces om te komen tot een onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) kent een lange aanloop, voornamelijk als gevolg van personele onderbezetting. Daarnaast is er ook vertraging opgelopen vanwege een wisseling van organisatie die OCO voor de gemeente Deventer uitvoert. Inmiddels ligt er een plan van aanpak en is de uitvoering in gang gezet. Voor de begeleiding en uitrol van het plan van aanpak en het aanbestedingstraject is in 2024 externe expertise ingezet. Vanaf 2025 zullen twee partijen de onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoeren. Daarnaast zullen er in 2025 en in 2026 nog kosten gemaakt gaan worden voor kwaliteitsverbetering, campagne en communicatie. Vanuit het budget van 2024 wordt er €106.000 overgeheveld naar 2025 en €69.000 naar 2026, in totaal dus €175.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

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

In 2024 is €25,7 miljoen begroot voor Wmo dienstverlening. De verwachting is dat de uitgaven €3 miljoen lager uitkomen dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Huishoudelijke hulp Zorg in Natura (ZIN): €800.000

De belangrijkste reden van het overschot is dat de volumegroei die begroot was in werkelijkheid niet plaats heeft gevonden. In 2024 is het aantal toewijzingen en het toewijzingsbedrag ongeveer gelijk gebleven aan 2023. Dit komt omdat we actief sturen op eigen kracht van de inwoner. In de hoogte van de toewijzingen is wel een daling van 4% te zien in het gemiddeld aantal minuten per week. Dit komt omdat Wmo coaches goed weten wat de inwoner nodig heeft. Ook van aanbieders horen we dat we voldoende indiceren. Er zijn daarnaast weinig klachten / bezwaren van inwoners.

- Huishoudelijke hulp Persoonsgebonden budget (PGB): €700.000

Er worden minder PGB Huishoudelijke Hulp toewijzingen afgegeven. Er wordt wel vaker PGB formeel ingezet. Hierdoor zijn de budgetten van 2023 en 2024 bij de SVB nagenoeg gelijk gebleven maar zitten ze beide wel ruim onder het bedrag dat we hiervoor begroot hebben.

- Begeleiding en dagbesteding ZIN: €800.000

Ook hier geldt net als bij Huishoudelijke hulp ZIN dat de beoogde volumegroei die begroot was in werkelijkheid niet heeft plaats gevonden.

- Begeleiding PGB: €700.000

In de begroting 2024 werd een lichte groei verwacht. We hebben in 2024 31 minder toewijzingen en €0,6 miljoen minder budget toegekend dan in 2023.

Binnen team toegang Wmo wordt zorgvuldig getoetst op de pgb-vaardigheid en eisen die aan een PGB worden gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners in de problemen komen met een PGB. Gevolg is wel dat er minder PGB's worden afgegeven omdat niet alle inwoners of vertegenwoordigers die een PGB aanvragen pgb-vaardig zijn.

- Hulpmiddelen: €200.000

We zijn in 2024 gestart met de mobiliteitspool driewiel fietsen en scootmobielen. Inmiddels hebben we 67 deelnemers voor de scootmobiel en 14 deelnemers voor de driewiel fietsen. Door het gebruik van de mobiliteitspool zijn er minder individuele voorzieningen afgegeven (hulpmiddel + maandelijks onderhoud). Daarnaast zijn woningaanpassingen lastig te begroten vanwege het incidentele karakter en de hoogte van de toekenning.

- Eigen bijdrage CAK: -€190.000

In november 2023 heeft de raad besloten om vanuit het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt een bedrag van €100.000 over te hevelen naar programma Meedoen ([2023-923](#)). Dit omdat de gemeente Deventer vanaf 2024 kwijtschelding verleent voor de eigen bijdrage Wmo voor huishoudens met een inkomen tot 110%. Besloten is dat bij de 3e kwartaalrapportage de herschikking van middelen geactualiseerd wordt op basis van de informatie van het CAK. Op basis van die informatie zien we dat er naar verwachting €190.000 minder eigen bijdragen geïnd zullen worden dan begroot. Dit betekent dat er een groter beroep op deze regeling wordt gedaan dan eind 2023 verwacht. Omdat er binnen de Wmo een ruim overschot is op het budget in 2024, zal er geen herschikking van middelen met programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt plaatsvinden. In 2025 zal dit opnieuw worden gezien.

Het overschot op de Wmo zal in 2024 eenmalig worden verrekend met de algemene middelen. In het 1e kwartaal 2025 wordt de budgetten doorgerekend voor 2025 en volgende jaren waarin de verwachte volumegroei, prijsstijging en afname van eigen bijdragen wordt meegenomen.

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

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

Energiecompensatie instellingen 2023	9.0 Meerdere	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	--------------	--------------------------

Als gevolg van de energiecrisis van 2022 is door de gemeente een [tijdelijke regeling energiecompensatie instellingen 2022 en 2023](#) ingesteld. Door de stijgende energieprijzen zijn de energielasten van instellingen aanzienlijk gestegen hetgeen kan leiden tot financiële problemen en vermindering van dienstverlening. Binnen het programma Meedoen zijn voor het jaar 2023 tien aanvragen binnen gekomen waarvan er zeven zijn toegekend, in totaal een bedrag van €57.268.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Preventie Jeugd (Van Wieg naar Werk)	6.1 Samenkracht	Budgetoverheveling
--------------------------------------	-----------------	--------------------

Vanaf 2019 investeren wij in projecten die invulling geven aan de doelstellingen van de visie van Wieg naar Werk. De preventieprojecten van Wieg naar Werk worden tot en met 2024 deels betaald uit tijdelijke middelen en deels uit structurele middelen. In de Voorjaarsnota 2024 zijn er vanaf 2026 structureel middelen vrij gemaakt voor de voortzetting van de preventieprojecten Van Wieg naar Werk en de projecten onderdeel te laten uitmaken van het reguliere jeugdbeleid. De projecten liggen in lijn met de extra inspanning die van gemeenten wordt gevraagd vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Vanwege corona is een aantal projecten later gestart of tijdelijk gestopt. Hierdoor is er in 2024 voldoende dekking om de projecten in 2025 te continueren. Hiervoor stellen we voor om een bedrag van €1.859.000 over te hevelen naar 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vrijval BW/MO over het resultaat 2023	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
---------------------------------------	----------------------------	-------------------

Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft op 4 juli 2024 besloten om het surplus van het weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang als gevolg van het financiële resultaat 2023 dit jaar te laten vrijvallen tot een maximum van regionaal €2.400.000. Als bestedingsverplichting bij de vrijval te laten opnemen dat de vrij te vallen middelen lokaal ingezet dienen te worden ten behoeve van lokale opgaven die een bijdragen leveren aan de uitvoering van de vastgestelde regiovisie, en/of het lokale actieplan en/of (nader) invulling geven aan de lokale taken zoals opgenomen in artikel 6 van het convenant. Voor Deventer betekent dit dat er €1.005.120 wordt gestort op de Reserve BW/MO Lokaal. Het restant van de vrijval wordt ten gunste overgemaakt naar de overige samenwerkende gemeenten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Opvanglocaties Oekraïners	6.1 Samenkracht	Kans
---------------------------	-----------------	------

Momenteel zijn er een 5 locaties voor de opvang van de Oekraïners. Het tarief per dag per plek is aangepast ten opzichte van 2023. Conform de prognose verwachten wij dat we aan het eind van het jaar een positief resultaat hebben van ongeveer €2.800.000. De kosten voor het Project Innen eigenbijdrage moet nog worden verrekend. De verwachting is dat de Gemeente Deventer per 1 januari 2025 start met het innen van de Eigenbijdrage opvang Oekraïners. Daarnaast is het budget per dag per plek weer aangepast. De vraag is of het budget volgend jaar dekkend zal zijn. Indien dat niet zo is zal het voorstel in de 4e kwartaalrapportage 2024 zijn om het resultaat te reserveren voor de lasten in 2025.

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

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

Afwikkeling 2023 resultaat opvang locaties Oekraïners	6.1 Samenkracht	Autonome afwijking
---	-----------------	--------------------

De definitieve vaststellingsbeschikking Opvang ontheemden 2023 is €175.000 hoger. De bijdrage is hoger in verband met POO opvang die is aangepast.

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

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

Inclusiepact	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
--------------	-----------------	-------------------

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft €973.000 toegekend voor plannen om Deventer een nog inclusievere gemeente te maken. De plannen zijn tot stand gekomen door de inzet van Het Gehandicapte Kind, Deventer Zonder Drempels en de gemeente Deventer. Daarin streven de samenwerkingspartijen naar de eerste inclusieve generatie; 'een generatie waarin iedereen anders is èn gelijkwaardig'.

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

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

Regionale woonzorgvoorziening	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
-------------------------------	----------------------------	-------------------

De initiatief- en definitiefase van de regionale woonzorgvoorziening vraagt veel ambtelijke capaciteit van de gemeente Deventer (alsmede ook van de regionale programmaorganisatie). Daarnaast is er sprake van noodzakelijke additionele of externe kosten, die niet regulier gedekt kunnen worden. Zo was er de afgelopen periode in de initiatieffase sprake van de noodzaak van een gespecialiseerd advies over staatssteun en een noodzakelijke schouw en advies over de bouwkundige mogelijkheden en kosten. In de komende definitiefase zullen ook additionele kosten moeten worden gemaakt voor onder andere projectleiding- en ondersteuning en de haalbaarheidsstudie. Deze kosten worden nu ingeschat op indicatief €250.000 euro. In het bestuurlijk overleg van 4 juli is er besloten om de kosten te dekken uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor de regionale woonzorgvoorziening.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	98.336	23.198	121.533	-1.828	119.705
Baten	6.154	14.799	20.954	1.201	22.155
Saldo	-92.181	-8.398	-100.579	3.029	-97.550

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Realisatiefase project de Marke Zuid	Lasten	25	-218	-1.049	75	49
Ontwerpfase Sportvoorziening Bathmen	Lasten	0	-161	-367	0	0
Onderhoud sportvelden	Lasten	0	36	-4	-4	-4
Koploperstraject cliëntondersteuning	Lasten	-175	105	69	0	0
Wmo dienstverlening	Lasten	-3.200	0	0	0	0
Energiecompensatie instellingen 2023	Lasten	57	0	0	0	0
Preventie Jeugd (Van Wieg naar Werk)	Lasten	-1.859	1.859	0	0	0
Vrijval BW/MO over het resultaat 2023	Lasten	1.394	0	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	51	116	191	591
Technische wijziging	Lasten	1.928	505	548	515	535
Totaal lasten		-1.830	2.177	-687	777	1.171
Wmo dienstverlening	Baten	-190	0	0	0	0
Afwikkeling 2023 resultaat opvang locaties Oekrainers	Baten	175	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	1.216	66	52	0	0
Totaal baten		1.201	66	52	0	0
Saldo		3.031	-2.110	740	-777	-1.171

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	3.214	68	3.282	1.005	4.287
Putting	2.786	9.683	12.468	380	12.848
Saldo	-428	9.615	9.187	-626	8.561

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		113	113	0	113
Inkomsten		0	0	0	0
Saldo	0	-113	-113	0	-113

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	18.219	4.758	22.977	-27.572	-4.595
Inkomsten	3.129	840	3.968	-2.255	1.713
Saldo	-15.090	-3.918	-19.008	25.317	6.308

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	98.335	6.154	-92.181	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	6.407	1.456	-4.951	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	6.405	1.359	-5.046	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-3.469	-1.181	2.288	
	1e kwartaalrapportage 2024	13.854	13.166	-688	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	652	290	-362	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	122.184	21.244	-100.940	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	3.214	2.786	-428	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	4.324	4.324	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	5.046	5.046	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	68	312	244	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	477	-146	-623	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	3.759	12.322	8.563	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	1e kwartaalrapportage 2024	113	0	-113	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	113	0	-113	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	18.219	3.129	-15.090	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	35	0	-35	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.446	445	-2.001	4e kwartaalrapportage
	Investerings buitensport 2024	2.277	395	-1.882	2023-1106
	2e kwartaalrapportage 2024	200	-1.180	-1.380	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	23.177	2.789	-20.388	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Atletiekbaan Keizerslanden	5.2	 Behoeft aandacht	De renovatie van de atletiekbaan wordt vertraagd doordat de belijning van de baan in het najaar niet volledig kan worden afgerond. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden. De vereniging kan wel weer trainen op de baan vanaf het najaar 2024. De oplevering vindt in het voorjaar 2025 plaats.
Beregeningsinstallatie sportvelden	5.2	 Op koers	De investeringen in de beregeningsinstallaties van SV Helios, honk- en softbalvereniging The Eagles en Koninklijke UD wordt in 2024 gerealiseerd.
Kunstgrasveld Lettele	5.2	 Op koers	In het najaar 2024 is gestart met de voorbereiding van de aanleg van het kunstgrasveld.
Kunstgrasvelden vervanging top laag	5.2	 Op koers	In het najaar 2024 is gestart met de voorbereiding van de vervanging van top laag van de kunstgrasvelden.
Luchtbehandelingsysteem De Fermerie	6.1	 Behoeft aandacht	We zijn in gesprek met huurders om afspraken te maken over de consequenties van deze investering op de kostprijsdekkende huur.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave


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	11	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Team Toegang biedt ondersteuning aan alle jeugdigen die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. De medewerkers van Team Toegang Jeugd werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Aantal jeugdigen dat wordt gezien door de Jeugdconsulenten is 450.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 150.

Gewijzigde prestatie Het aantal nieuwe gezinnen dat zich rechtstreeks aanmeldt bij team toegang jeugd is 150.

Prognose  Goed dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2024-2040 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2024.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het streven is in 2024 geen dak- en thuisloze jongeren meer te hebben. In 2023 is een plan van aanpak opgesteld met daarin beschreven op welke beleidsterreinen wat gedaan moet worden. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd tot en met 2024.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal jeugdigen (tot 18 jaar) dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 17.555 (90% van 19.505).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal peuters op peuterspeelzalen is 150. Peuterspelen is 1 van de 4 kinderregelingen voor peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Per jaar willen we 250 peuters met een taal en sociale achterstand (medisch/economisch/emotioneel/cultureel) signaleren en toeleiden naar VVE. Daarnaast bieden we jaarlijks 750 peuters VVE aan.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2023-2024, wordt teruggebracht van 9 naar 7 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2021/2022 was 201. In het schooljaar 2023/2024 is het doel dit aantal te verminderen tot 180 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. Het streven is uiteindelijk nul nieuwe voortijdig schoolverlaters door inzet van de doorstroomcoaches (dit is de nieuwe - landelijk ingevoerde- naam van de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 jeugdigen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Niet meer dan 250 jeugdigen hebben jeugdbescherming en niet meer dan 50 jongeren hebben jeugdreclassering nodig.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Niet meer dan 2.200 jeugdigen hebben een jeugdzorg traject nodig.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

IHP2024-2040: Aankoop Tabaksstraat 7	4.2 Onderwijshuisvesting	Herschikking
--------------------------------------	--------------------------	--------------

EKC De Olijfboom is gevestigd aan de Enkdwarsstraat/ Tabaksstraat in Voorstad, bestaande uit drie gebouwdelen. Het aangrenzende vierde bouwdeel is in particulier eigendom en wordt verhuurd ten behoeve van een kinderopvang. De eigenaar heeft dit bouwdeel te koop aangeboden aan de gemeente. In overleg met schoolbestuur De Passie / de directie van EKC de Olijfboom, is onderzocht of en hoe aankoop van de Tabaksstraat 7 kan bijdragen aan het verder vormgeven van ambities in het IHP en de inzet van vastgoed voor maatschappelijke doeleinden. Enerzijds ingegeven vanuit ambities van de school om meer in verbinding te komen met de buurt/de omgeving, anderzijds vanuit de wetenschap dat onze 'schuifruimte' in het maatschappelijk vastgoed minimaal is en er de komende jaren voor de uitvoering van het IHP wel schuifruimte nodig zal zijn.

De totale kosten voor de aankoop van Tabaksstraat 7 bedragen €150.000. Er moet onderhoud plaats vinden. Samen met het schoolbestuur en huurders wordt gekeken naar een goede verdeling van de kosten. Voor het gemeentelijk aandeel is er nog ruimte beschikbaar vanuit het krediet facelift Enkdwarsstraat. Het juridisch eigendom van het gebouw wordt belegd bij de schoolbestuur. Er wordt vanuit gegaan dat het gebouw in ieder geval nog 10 jaar wordt door geëxploiteerd en dat de huidige gebruikers er gebruik van kunnen blijven maken. Op termijn kan deze locatie worden gebruikt als wissellocatie voor het onderwijs. Op basis van de richtlijn activeren en afschrijven wordt het gebouw in 40 jaar annuïtair afgeschreven. De kapitaallasten bedragen €5.199 per jaar. Aanvullend zijn er kosten voor verzekering van het gebouw. De kapitaallasten en verzekeringskosten worden gedekt vanuit de huurinkomsten van de kinderopvang en andere huurders in het gebouw.

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

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

IHP 2024-2040: Boekwaarden Comschate Zuid	4.2 Onderwijshuisvesting	Knelpunt bestaand beleid
---	--------------------------	--------------------------

In de Voorjaarsnota 2024 zijn op basis van een doorrekening van het IHP2024-2040 voor de komende jaren extra incidentele en structurele middelen gereserveerd voor onderwijshuisvesting. Op basis van deze doorrekening is ook de fasering van de realisatie van een aantal scholen aangepast. De verwachte realisatie van de school in Colmschate Zuid is met het IHP2024-2040 verschoven naar 2029. In de begroting was de afboeking van de boekwaarden van de huidige scholen (Het Roessink, Wereldwijzer en Dol-Fijn) opgenomen in 2024. Met de verschuiving vervalt de afboeking in 2024 maar stijgt de rente in 2025. Per saldo blijft er een bedrag van €1,6 miljoen beschikbaar binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen voor de toekomstige afwaardering. In de 1e rapportage 2025 en Kaderbrief zal de herberekende afboeking van de boekwaarden van deze scholen in 2029 worden meegenomen.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Buitengymzaal Vijfhoek	4.2 Onderwijshuisvesting	Herschikking

In de Voorjaarsnota 2023 is een krediet van €300.000 aangevraagd voor de buitengymzaal in de Vijfhoek. Dit is een eerste pilot waarmee we ervaring willen opdoen voor de toekomstige visie op het beweegonderwijs. De opdracht voor realisatie van de buitengymzaal hebben we belegd bij het Sportbedrijf vanwege hun expertise en contracten met leveranciers. In de aanvraag van het krediet zijn we er vanuit gegaan dat de BTW gecompenseerd / terug gevorderd zou kunnen worden bij het Rijk. Er zijn hieraan echter strenge voorwaarden verbonden waaraan we binnen de huidige uitvoering niet voldoen. Dit betekent dat de kosten voor de realisatie van de buitengymzaal €63.000 hoger worden omdat de BTW niet kan worden terug gevorderd. We dekken deze tegenvaller binnen de budgetten voor onderwijshuisvesting. We nemen de fiscale kennis die we met de pilot hebben opgedaan mee in de toekomstvisie op bewegingsonderwijs.

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

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

Ontwikkeling kosten jeugdzorg	9.0 Meerdere	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------------	--------------	--------------------------

Zoals gebruikelijk komen we in de 3e kwartaalrapportage met een prognose voor de verwachte kosten jeugdzorg in het lopende jaar. De prognose is gebaseerd op de informatie over het 1e halfjaar 2024. Op basis hiervan zien we een tekort van €6,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak is de stijging van het volume van de zorg per cliënt. Dit zien we vooral terug bij de duurdere casussen. Over dit onderwerp is de raad in een raadsbijeenkomst in mei 2024 bijgepraat. De maatregelen die ingezet moeten worden om meer grip te krijgen op deze casussen worden meegenomen in het verandertraject dat afgelopen zomer is ingezet binnen de organisatie van toegang en beleid jeugd. Daarnaast zien we een aantal zorgelijke (landelijke) ontwikkelingen waar we als gemeente minder invloed op hebben:

- Stapeling van zorg door de afbouw van gesloten jeugdzorg;
- De toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt dichtgehouden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ;
- Derde verwijzers zetten langer zorg en een stapeling van zorg in, met name bij de hoog specialistische zorg;
- De mogelijkheden om zorg af te schalen nemen af omdat er geen passend zorgaanbod beschikbaar is bij zorgaanbieders door onvoldoende personeel.

Door bovenstaande oorzaken zien we een toename aan inzet van zorg en stijging van de gemiddelde zorgkosten per jeugdige.

De kosten voor jeugdhulp stijgen in 2024 met 20% ten opzichte van de kosten over 2023. Het tekort ten opzichte van de begroting 2024 is 22% omdat de begroting bij de 1e kwartaalrapportage 2024 alleen bijgesteld is voor de extra prijsstijging en niet voor de volumestijging in 2024. In totaal gaat het om een tekort van €6,5 miljoen. In 2023 hebben we voor het woonplaatsbeginsel vanuit de algemene middelen structureel een budget van €900.000 bijgeraamd. In 2024 is tevergeefs een beroep gedaan op de SPUK niet beoogde kosten jeugdzorg. Deze specifiek uitkering was bedoeld om gemeenten eenmalig te compenseren voor de nadelige gevolgen van het woonplaatsbeginsel in 2022 en 2023. Deze regeling was gericht op bepaalde groepen jeugdigen met specifieke voorwaarden. Aan deze voorwaarden voldoen de jeugdigen die vanuit het woonplaatsbeginsel onder de gemeente Deventer vallen niet. Hierdoor kwamen we niet in aanmerking voor compensatie.

Voor de jeugdbescherming is het verwachte tekort €300.000. Hier zien we ten opzichte van 2023 een stijging van 23% van de kosten. Dit is vooral het gevolg van de invoering van het landelijk tarief voor de gecertificeerde instellingen. Hiervoor is de begroting bij de 1e kwartaalrapportage 2024 verhoogd. Daarnaast zien we ook hier een volumestijging. Het tekort wordt in 2024 eenmalig afgedekt door de algemene middelen. Bij de Perspectiefnota 2025 wordt in beeld gebracht wat het structurele effect is voor de begroting. Op dat moment is het definitief resultaat bij de jaarrekening 2024 bekend. Naar verwachting zal een deskundigencommissie dan ook een uitspraak hebben gedaan over de landelijke ontwikkeling van de jeugdzorgkosten en de haalbaarheid van de maatregelen vanuit Hervormingsagenda Jeugd.

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

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

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	50.149	2.999	53.148	5.347	58.496
Baten	4.037	976	5.013	367	5.380
Saldo	-46.112	-2.024	-48.135	-4.980	-53.116

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
IHP2024-2040: Aankoop Tabaksstraat 7	Lasten	0	5	5	5	5
IHP 2024-2040: Boekwaarden Comschate Zuid	Lasten	-1.706	0	0	0	0
Buitengymzaal Vijfhoek	Lasten	-63	0	0	0	0
Ontwikkeling kosten jeugdzorg	Lasten	6.800	0	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	0	0	-48	-101
Technische wijziging	Lasten	317	137	137	137	137
Totaal lasten		5.348	142	142	94	41
IHP2024-2040: Aankoop Tabaksstraat 7	Baten	0	5	5	5	5
Technische wijziging	Baten	367	137	137	137	137
Totaal baten		367	142	142	142	142
Saldo		-4.981	0	0	48	101

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.444	1.500	3.944	63	4.007
Putting	729	1.637	2.365	0	2.365
Saldo	-1.715	137	-1.579	-63	-1.642

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	23.584	-12.750	10.834	213	11.047
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-23.584	12.750	-10.834	-213	-11.047

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	50.149	4.037	-46.112	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.258	347	-911	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	766	629	-137	4e kwartaalrapportage
	Huisvestingsplan onderwijs 2024-2040	125	0	-125	2023-1019
	1e kwartaalrapportage 2024	851	-1	-852	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	-214	0	214	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	52.935	5.012	-47.923	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	2.444	729	-1.715	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	137	137	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	1.500	1.500	0	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	186	378	192	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	4.130	2.744	-1.386	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	23.584	0	-23.584	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	5.612	0	-5.612	4e kwartaalrapportage
	Programma Onderwijshuisvesting 2024	406	0	-406	2023-813
	1e kwartaalrapportage 2024	-18.768	0	18.768	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	10.834	0	-10.834	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Buitengymzaal de Vijfhoek	4.2	 Behoeft aandacht	Werkzaamheden zijn gestart voor de vergunningsvrije onderdelen. Aanvullend akoestisch onderzoek is nodig voor de berging.
Facelift Enkdwarsstraat	4.2	 Op koers	Eerste deel van de facelift is afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met de doorontwikkeling van het IHP opgepakt
Marke Zuid VMBO	4.2	 Op koers	Zie leidraad grote projecten
Semipermanente uitbreiding de Zonnewijzer	4.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn gestart.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Intentieovereenkomst is getekend. Nota van Uitgangspunten is vastgesteld door college van B&W. Vergunningsprocedure wordt opgestart, evenals het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.
Vorbereiding nieuwbouw Zwaluwenburg	4.2	 Op koers	Ambitie document is in het 3e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad.
VSO Deventer	4.2	 Op koers	De keuze voor de locatie aan de Driehoek Snipperling is gemaakt. In afwachting van de aanbesteding.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

De ligging van Deventer, in combinatie met een historische Hanzestad, internationale traditie, een prachtig buitengebied en florerende werklocaties biedt grote economische potenties. Deze economische potenties gaan we nog beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen. De gezamenlijke gekozen focus met ondernemers en onderwijs vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid. Deze agenda die voor de zomer van 2023 wordt geactualiseerd, bevat 5 thema's:

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

We trekken in de implementatie samen op met ondernemers en onderwijs binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Daarin zijn DKW, MKB Deventer, Parkmanagement, VNO-NCW en Saxion vertegenwoordigd. Maar ook Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), het Ondernemershuis en Deventer Marketing zijn belangrijke partners in de realisatie van economische ambities van Deventer.

Versterken van werklocaties

De ruimtevrage van ons bedrijfsleven en van bedrijven die zich willen vestigen in Deventer, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De marktdruk is niet alleen zichtbaar in de grote belangstelling voor A1 Bedrijvenpark. Ook op de oudere bedrijventerreinen is er inmiddels schaarste. Zowel nieuwbouw als herontwikkeling is nodig om ruimte te creëren. Met de noodzaak om woningen te bouwen en met de benodigde ruimte voor de duurzaamheidsstransities, ligt er een grote claim op de schaarse beschikbare ruimte. Bij de plannen voor vernieuwing van de stad en de dorpen is het van belang dat er ook genoeg ruimte is voor ondernemerschap en voor bedrijvigheid. Naast nieuwe terreinen en herstructurering gaat het over de kansen van functiemenging, nieuwe verdienmodellen in binnensteden, flexwerken en kantoorlocaties, en over het anticiperen op de toekomstige ruimtevrage van de circulaire economie. Op regionaal niveau werken we aan de programmering van bedrijventerreinen. Hierdoor geven we ruimte aan economische groei en kiezen we voor de beste locaties. Om daarin goede keuzes te maken is onderzocht wat nodig is aan ruimte voor werken in Deventer. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ook de haven maakt onderdeel uit van de werklocaties. In het document 'ambitie beroepshaven 2030' worden de kansen en mogelijkheden voor de Port of Deventer in 2030 geschetst en zijn de bijbehorende stappen gedefinieerd om de vaart in de ontwikkeling van de beroepshaven erin te houden.

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor de ontwikkeling van starters en scale-ups, innovatie en ondernemersondersteuning. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen ondernemers een goede uitgangspositie bieden voor economische ontwikkeling die hand in hand gaat met impact ondernemen. Dit is een manier van ondernemen waarbij de ondernemer naast het financiële motief ook

maatschappelijk betekenisvol wil zijn. En met de economische activiteiten een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De 17 Global Goals for Sustainable Development (SDG's, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn hierbij het kompas. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien..

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

De komende periode werken we verder aan Deventer als aantrekkelijke stad en platteland voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. We willen dat Deventer zich als aantrekkelijke stad en buitengebied nadrukkelijker toont aan de buitenwereld. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld. De komende periode hebben we daarbij de focus op:

- *Bruisende binnenstad*

We werken samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren aan een mooie, levendige binnenstad, waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen, te verblijven en te werken. De Deventer groeiambities hebben grote effecten op de binnenstad als dé huiskamer van Deventer. Het kernwinkel- en horecagebied groeien in de nabije toekomst uit naar een groot publiekshart, waar naast winkelen en horeca nog meer functies als wonen en werken, mogelijk zijn. Dit levert kansen op voor ondernemers en culturele instellingen, omdat nieuwe bezoekersgroepen ook leiden tot potentieel nieuwe klanten.

- *Centrumschil*

De Deventer binnenstad maakt ruimtelijk gezien onderdeel uit van de Centrumschil. Een grotere structuur die zich vanuit het centrum over de Buitengracht noordwaarts uitstrekt richting station, en oostwaarts richting de aangrenzende werklocaties Bergweide en Havenkwartier tot aan het Hanzetracé. Vanwege de nabijheid van de binnenstad met haar voorzieningen en het station op loopafstand geldt de Centrumschil als dé plek om nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus toe te voegen. Snelle en comfortabele fietsroutes verbinden de Centrumschil met de binnenstad en het buitengebied en maken dit een aantrekkelijke woonomgeving voor jongeren, creatieve stedelingen en vitale ouderen.

- *Rauwe randen*

Tussen de Buitengracht en het kernwinkel- en kernhorecagebied ligt het zogeheten dwaalmilieu, als overgangsgebied van de Centrumschil naar de binnenstad. Beide gebieden vloeien hier naadloos in elkaar over in een zone van sfeervolle historische straatjes en pleintjes. Het dwaalmilieu is een gebied dat zich onderscheidt in verrassing, verleiding, rust en historische context. Het biedt een rijke mix van woningen, bijzondere winkels, horeca, galerieën, monumenten, ambacht, tuinen en hofjes en is een aanvulling op het kernwinkel- en horecagebied.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid. Ook horeca en detailhandel vormen onderdeel van dit thema..

Veerkrachtige arbeidsmarkt

In Deventer zetten we ons in voor voldoende en gevarieerde werkgelegenheid, een goede match tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten, het opleiden van studenten naar kansrijke beroepen en sectoren, het begeleiden van werkzoekenden naar kansrijke sectoren, het laten groeien van de werkgelegenheid.

In Deventer lopen reeds veel initiatieven op bovengenoemde ambities. Deze willen we meer in samenhang brengen en focus aanbrengen op de groei- en tekortsectoren op de arbeidsmarkt. Dat doen we door samen met bedrijfsleven en onderwijs in Deventer, naar concrete doelen en projecten. Dat doen we door een gezamenlijke Deventer Human Capital agenda op te stellen.

Ook willen we de binding van jongeren met Deventer versterken in verband met de vergrijzende beroepsbevolking in onze regio. Daarom werken we samen met onder andere Saxion Hogeschool en ROC Aventus aan het versterken van een rijke leeromgeving, bijvoorbeeld in stadscampus de Kien en samen met externe partners aan een aantrekkelijke stad waar ook studenten en jong afgestudeerden betaalbare huisvesting kunnen vinden.

Internationaal beleid


Voor Deventer bedrijven is internationaal werken een gegeven. Ondernemers zijn internationaal vanwege hun internationale medewerkers, opdrachten en export, inkoop en investeerders. Globaliseren is voor de ondernemerssector een continu proces vanuit de eigen economische kansen, doelstellingen en motivatie. Wij willen dit verder bevorderen. Daarnaast stimuleert de gemeente internationale maatschappelijke activiteiten. Dit omdat het internationaal beleid ook nauw verbonden is met de belangstelling en internationale activiteiten van diverse Deventer organisaties.

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	14	1	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het versterken van de arbeidsmarkt zodat ondernemers over voldoende, wendbare en adequaat opgeleide medewerkers kunnen beschikken om zich voor te bereiden op de veranderende economie en transitieopgaven (energie, circulariteit, digitalisering).

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Uitvoering geven aan het meerjarenplan Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 ism het DEP door oa:

- Aanjagen en faciliteren sectorteam voor o.a. ICT, logistiek en techniek
- Vereenvoudigen van de toegang tot LLO-oplossingen (leven lang ontwikkelen) voor ondernemers in Deventer en hun medewerkers en vergroten van het toepassingsbereik.
- Initiëren van talentontwikkelingsprojecten, learning communities die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie, de omslag naar een circulaire economie en digitalisering.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie De ambities van de Deventer lokale HC-agenda inbrengen in regionaal verband om samenwerking te stimuleren en gezamenlijke financiering te organiseren.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2024 geven we een vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis in samenwerking met regionale partners. Onderdeel hiervan is regionale krachtenbundeling van het bedrijfsleven in het Logistieke Netwerk Stedendriehoek.


Prognose  < 75% Bij de Voorjaarsnota is €100.000 vrijgegeven voor het vervolgonderzoek voor de Prins Bernhardsluis in plaats van de gevraagde €350.000. Dit betekent dat het onderzoek nog niet van start kon gaan. Momenteel wordt met de provincie bekeken of er mogelijkheden zijn voor cofinanciering.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties



Prestatie De herstructurering van vastgoed en openbare ruimte in Bergweide 4 Noord (kanszone 1) krijgt verder vorm. Daarnaast is er een verkenning gestart naar de herontwikkeling van Kloosterlanden Oost. Er is een opdracht uitgezet om te komen tot het gewenste ambitieniveau voor herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer. Dit vormt onderdeel van het project Werklocaties van de Toekomst van het DEP.

Prognose  Goed



Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie	We brengen in beeld welke kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor werken nodig is tot 2040 is voor Deventer als woon- én werkstad. We hebben daarvoor tien ruimtelijke-strategische keuzes vastgesteld, die we in 2024 verder gaan invullen en uitvoeren. Er is inzet nodig op een nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijfsleven (25-45 hectare), op herstructureren van bestaande bedrijventerreinen, op de ontwikkeling van het economische profiel. Per werklocatie liggen er ook heldere profielen. Het onderzoek vormt mede een basis voor inbreng regionale afstemming met West-Overijssel en de Regio Stedendriehoek over bedrijventerreinen.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	

Prestaties

Prestatie	Met DEP- partners werken we aan het afronden van de projecten uit de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Aanvullend gaan we starten met een verkenning voor vervolg van deze uitvoeringsagenda. Het doel is projecten te realiseren die op korte termijn zichtbaar zijn voor werknemer en werkgever. Daarnaast continueren we de Herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	

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



Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling



Prestaties

Prestatie We ondersteunen ondernemers die een bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en de SDG's of zelf willen verduurzamen of aan de slag willen met sociaal ondernemen. Komend jaar hebben we verdere stappen gezet om het aanbod aan ondernemersdienstverlening op dit vlak uit te breiden, zowel lokaal als regionaal in samenwerking met andere overheden en partners in Oost-Nederland.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie



Prestaties

Prestatie We zorgen voor goede ondernemersondersteuning waarbij we extra inzetten op stimulering van digitalisering, ontwikkeling van start-up en scale-ups en het faciliteren van een investeringsfonds. Daarnaast continueren we ons actief accountmanagement en ondernemersdienstverlening via gemeente en Ondernemershuis.


Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie We stimuleren en faciliteren een sterk ecosysteem voor ondernemerschap door een krachtige samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP), met het Ondernemershuis en het MKB Trade Office.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationaal maatschappelijke activiteiten in Deventer. Hierbij vormt de in 2021 vastgestelde ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026 het fundament.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ondersteunen van 35 internationaal actieve (vrijwilligers)organisaties in Deventer via de gemeentelijke subsidieregeling en door ze twee keer per jaar bijeen te brengen.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Internationale handel en export bevorderen door het MKB Trade Office te ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten en inkomende en uitgaande handelsmissies. Bijzondere aandacht gaat uit naar de langdurige partnerschappen met steden in Duitsland en Roemenië.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De samenwerking in Hanzeverband vanuit economisch perspectief maar ook rondom de Sustainable Development Goals binnen de werkgroep Sustainable Hansa verder verdiepen.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Synergie creëren door internationale samenwerking en ontmoetingen in het kader van het 'International Office Deventer' te faciliteren. Naast meerjarige samenwerking staat de gemeente open voor eenmalige bezoeken van buitenlandse delegaties en andere eenmalige initiatieven op het terrein van internationalisering.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie



Doelstelling Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad en het buitengebied voor ondernemers, vastgoedeigenaars, bewoners en bezoekers.

Prognose  Goed



Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	We registreren de uitvoering van de Agenda Binnenstad Deventer 2.0 en voeren het Vierde Stadsarrangement (provincie Overijssel) uit.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	Het verbeteren van de leefomgeving in de binnenstad door: <ul style="list-style-type: none">• Afronding Lebuïnuspleinen• Vergroeningsplan maken samen met SDBM• Maken nieuw plan ontwikkeling Broederenkwartier• Maken nieuw plan kwaliteitsimpuls openbare ruimte (signing en routing voor bezoekers, aanlichten 4 panden)• Optimaliseren terrassen in samenspraak met KHN, afdeling Deventer;• Nader uitwerken actiepunten evaluatie Detailhandelsbeleid• Opstellen investeringsplan fietsparkeren	
Prognose	 > 75%	Een aantal projecten zoals de afronding Lebuïnuspleinen zit nu in de uitvoerende fase. Voor andere projecten (oa Broederenkwartier) worden nu de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een Toekomstperspectief of een verder vervolg (fietsparkeren). Het vergroenen van de binnenstad gaat op korte termijn van start met concrete projecten. Op de terrasregels is in 2023 en 2024 strikter gehandhaafd om de uitstraling ervan te verbeteren. Verder zijn recent de bouwstenen voor horeca en detailhandel opgeleverd en met de raad gedeeld.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie We gaan verder aan de slag met de implementatie van het uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie waarbij we oa. de verbinding zoeken tussen stad en buitengebied. Daarnaast werken we nauw samen met oa Deventer Marketing, Marketing Oost (Hanzesteden en Salland) om de gemeente stevig op de kaart te zetten bij verschillende doelgroepen , in het bijzonder jongeren.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Toeristenbelasting	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking
--------------------	--------------------------	--------------------

Over het jaar 2023 is er een meeropbrengst op de toeristenbelasting behaald. Conform begrotingsregels vloeien meeropbrengsten op de toeristenbelasting terug naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Subsidie Beter aanbesteden	3.1 Economische ontwikkeling	Overige afwijking
----------------------------	------------------------------	-------------------

Deze subsidie is ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de samenwerkende partners in Stadscampus de Kien wil dit project handelingsperspectieven ontwikkelen voor gemeenten om de uitvraag van adviesopdrachten bij gebieds- en locatieontwikkeling op een datagedreven wijze vorm te geven. In de huidige praktijk worden losse opdrachten uitgevraagd in de markt waarna er een advies-rapport (pdf) met de resultaten wordt opgeleverd. Voor het vervolgtraject met een nieuwe partij wordt het uitvraagproces opnieuw doorlopen. Dit proces is niet efficiënt en kost veel tijd. Dit project moet door middel van data verbetering brengen in het proces, zodat producten beter op elkaar aansluiten, interactief zijn, en de resultaten beter bruikbaar zijn voor een vervolgopdracht. Dit project is mogelijk door het vertrouwen dat partners over en weer hebben opgebouwd binnen de Kien om in een proces met gevoeligheden rond bijvoorbeeld eigendomsrechten van data en verdienmodellen van adviseurs daadwerkelijk stappen vooruit te zetten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

CityDeal kennismaken	3.1 Economische ontwikkeling	Nieuw beleid
----------------------	------------------------------	--------------

Deze subsidie is toegekend vanuit de rijksoverheid aan voor projectpartners Saxion en de gemeente Deventer. Leergemeenschap Leefbare Stad Deventer, onderdeel van de City Deal Kennis Maken, is een programma waarin professionals van lokale bedrijven en organisaties samen met studenten en bewoners kennis opdoen en bouwen aan een leefbare, duurzame en gezonde stad. Tijdens het programma gaan studenten van hogeschool Saxion en Aventus aan de slag met diverse onderwerpen, zoals stedelijke planning, architectuur, landschapsontwerp en volksgezondheid. In de leeromgeving wordt door studenten gewerkt aan praktijkgerichte activiteiten, zoals challenges en interactieve workshops waarin aan creatieve oplossingen wordt gewerkt voor uitdagingen in de stad.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

SPUK Deventer MKB-dienstverlening	3.3 Bedrijvenloket en regelingen	Autonome afwijking
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

Deze uitkering vanuit het ministerie van Economische Zaken is bedoeld voor het Ontwikkelplan 'pilot actieagenda MKB-dienstverlening regio Apeldoorn-Deventer' voor de regio Stedendriehoek. In dit ontwikkelplan wordt de ambitie beschreven om tot 2028 8.000 MKB bedrijven te activeren en voor te bereiden op een duurzame en inclusieve economie. De gemeente wil op basis van deze uitkering een opdracht verstrekken aan het Ondernemershuis voor het uitvoeren van ons plan om de dienstverlening aan het MKB te verbeteren en ondernemers te activeren en stimuleren op de transities. Deventer was 1 van de 5 gemeentes aan wie deze uitkering vanuit het ministerie is verstrekt.

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

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

Energiecompensatie instellingen 2022 en 2023	3.4 Economische promotie	Knelpunt bestaand beleid
--	--------------------------	--------------------------

Als gevolg van de energiecrisis van 2022 is door de gemeente een [tijdelijke regeling energiecompensatie instellingen 2022 en 2023](#) ingesteld. Door de stijgende energieprijzen zijn de energielasten van instellingen aanzienlijk gestegen, hetgeen kan leiden tot financiële problemen en vermindering van dienstverlening. Binnen het programma Economie en internationaal beleid is voor het jaar 2023 één aanvraag binnengekomen die ook is toegekend. In totaal een bedrag van €28.199.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	5.225	2.185	7.410	268	7.678
Baten	1.773	299	2.071	275	2.347
Saldo	-3.453	-1.886	-5.339	8	-5.331

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Subsidie Beter aanbesteden	Lasten	24	0	0	0	0
CityDeal kennismaken	Lasten	15	25	25	0	0
SPUK Deventer MKB-dienstverlening	Lasten	150	0	0	0	0
Energiecompensatie instellingen 2022 en 2023	Lasten	28	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	49	34	34	-52	-52
Totaal lasten		266	59	59	-52	-52
Toeristenbelasting	Baten	85	0	0	0	0
Subsidie Beter aanbesteden	Baten	24	0	0	0	0
CityDeal kennismaken	Baten	15	25	25	0	0
SPUK Deventer MKB-dienstverlening	Baten	150	0	0	0	0
Totaal baten		274	25	25	0	0
Saldo		8	-34	-34	52	52

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting		0	0	0	0
Putting		1.939	1.939	0	1.939
Saldo	0	1.939	1.939	0	1.939

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	80	42	122	-19	104
Inkomsten	80	0	80	0	80
Saldo	0	-42	-42	19	-24

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2024-2027	5.225	1.773	-3.452	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-67	0	67	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.703	264	-2.439	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	-451	35	486	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	-78	0	78	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	7.332	2.072	-5.260	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.439	2.439	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	-500	-500	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	0	-70	-70	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	0	1.869	1.869	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	80	80	0	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	0	-42	3e kwartaalrapportage
	Totaal programma	122	80	-42	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	192	0	-192	4e kwartaalrapportage
	2e kwartaalrapportage 2024	-192	0	192	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	0	0	0	

Kunst en cultuur

Omschrijving

We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen en werken. 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, sociale en ruimtelijke waarde. Die brede waarde van kunst en cultuur voor onze gemeente heeft zich vertaald in een 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, binnen en buiten het domein cultuur.

Deventer heeft een rijk en veelzijdig cultureel leven met podia, musea en vele andere voorzieningen en biedt 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 ingespeeld op kansen die zich voordoen en daarbij wordt veelal historie met toekomst verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties ontpoppen initiatieven die ons inspireren. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren en te groeien. Cultuur draagt bij aan de vorming van identiteit, het brengt reuring en jaagt ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen aan.

Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten, een beschermd stadsgezicht en dorpsgezichten. Aansprekende voorbeelden zijn het IJsselfront en het Bergkwartier. Een uitzonderlijke collectie boeken vinden we in de Atheneumbibliotheek. Overal zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie. Maar Deventer is meer dan dat. In stad en ommeland is de lange historie van onze gemeente overal af te lezen.

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 en inspiratie 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. 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 aantrekkelijk 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.

De tijdelijke sluiting van de sector de afgelopen periode als gevolg van corona en het breed gevoelde gemis van activiteiten en programma, laten ons des te meer zien wat de waarde van het culturele veld is voor Deventer en haar omgeving.

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	11	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We investeren in een vitale culturele sector die Deventer aantrekkelijk maakt om te wonen, werken en verblijven. We zetten in op een cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen. We hebben hierbij aandacht voor herstel van bezoekers- en deelnemersaantallen van de culturele sector na jaren beperkingen vanwege corona. We doen dit door middel van de uitvoering van ons Cultuurbeleid, opgenomen in de Cultuurvisie Boeien en Bloeien en het bijbehorende uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie We voeren de Cultuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 uit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We zetten ons in voor de verkoop van de Bolwerksmolen met instandhouding van de huidige functie.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We restaureren de Cobercoschoorsteen en presenteren het verhaal van de schoorsteen aan een breed publiek.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 zal de bestaande kerkervisie geüpdatet zijn en zullen een aantal nader te bepalen casestudies worden uitgevoerd naar kansen om de toekomstbestendigheid van kerkgebouwen te vergroten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De eerste verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van de museale functies van De Waag, Speelgoedmuseum en Bergkerk zijn uitgevoerd. Ook de zoektocht naar passend evenwicht tussen duurzaamheidsambities en erfgoedwaarden bij particuliere monumenten vraagt om inzet, een open blik en aandacht voor de kansen die zich door innovaties voordoen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 en 2025 wordt een bij de Omgevingswet passend instrumentarium (waardevol) erfgoed ontwikkeld. Zo kan in de geest van de Omgevingswet meer maatwerk worden geleverd bij de omgang met en bescherming van monumenten. Voor 360 panden waarvoor de afgelopen jaren quick scans (waarden) zijn opgesteld wordt eventuele (deel)bescherming conform dit instrumentarium voorgesteld. Daarnaast vloeit uit het traject ook een nadere te bepalen aantal monumenten aanwijzingstrajecten voort.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. Binnen de implementatie van de Omgevingswet wordt niet alleen het behoud van erfgoed geborgd maar ook ingezet op het bieden van inspiratie in het ontwerpproces. We sluiten aan bij de processen rondom de vernieuwing van de Omgevingswet (visie en plan). Voor archeologie geldt dat de wettelijke taken onder druk staan door capaciteitsgebrek. Op korte termijn levert dit geen acute problemen op maar op middellange termijn is aandacht voor up to date houden van dit beleid nodig.


Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We faciliteren een breed en toegankelijk cultureel programma voor de inwoners en bezoekers van Deventer, in een zo compleet mogelijke keten van amateur tot professional, verspreid over de vijf programmaliijnen uit de Cultuurvisie.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We vergroten het aanbod en de verscheidenheid aan cultuureducatie door inzet van de Programmaregeling Cultuur, onderdeel B voor cultuureducatie. We sturen op een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie. We borgen de onafhankelijke intermediaire functie op het gebied van cultuureducatie als onderdeel van de Bibliotheek Deventer. Samen met het veld zetten we in op een herdefiniëring van de Combinatiefunctie Cultuur, vanwege de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met de Programmaregeling Cultuur, onderdelen A en C, bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet financiële ruimte aan vernieuwende activiteiten en makers.

Prognose  Goed



Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie



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 en Inclusie. We sturen in de subsidieprocessen op toegankelijkheid (o.a. op gebied van informatievoorziening, prijsbeleid, inclusie en diversiteit) zodat inwoners Deventer breed deel kunnen nemen aan het culturele leven van Deventer. Voor onze BIS instellingen volgen we hierbij de koers van het Rijk.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		



Prestaties

Prestatie	We stellen een nieuwe Cultuurvisie op voor de periode 2025-2028 en leggen deze voor aan de raad. We doen dit in een participatief proces en betrekken hierbij zowel de ambities uit het bestuursakkoord als de resultaten van o.a. het rekenkameronderzoek, het cultuurparticipatieonderzoek onder inwoners en de evaluatie van de programmaregeling.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten te starten met de Verkenningsfase van het concept Podiumkunsten onder 1 Dak; hierop wordt vanaf Q1 2024 verantwoord conform leidraad grote projecten.	
Gewijzigde prestatie	Deze prestatie kan vervallen, vanwege rapportage middels de Leidraad grote projecten	
Prognose	 > 75%	Project Podiumkunsten onder 1 Dak wordt vanaf Q1 2024 ook gerapporteerd conform de leidraad grote projecten.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	<p>We maken afspraken met de gesubsidieerde partijen in het culturele veld, conform het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. We richten ons specifiek op:</p> <ul style="list-style-type: none">• publieksbereik (met speciale aandacht voor jongeren)• subsidie in relatie tot ambities en prestaties• vernieuwing• gebruik van vastgoed• samenwerking binnen en buiten de programmaliijn <p>We monitoren deze via onze subsidiesystematiek. We hebben hierbij speciale aandacht voor het bereik van de dorpen en het buitengebied. In 2024 starten we met het gesprek met de individuele grote instellingen over het meer SMART maken van deze prestatieafspraken om dit in de nieuwe Cultuurvisie 2025-2028 te kunnen bestendigen, in relatie tot de (dan mogelijk nieuwe) doelstellingen.</p>
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	

Wijzigingen deze periode

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

Uitvoeringsprogramma Cultuurvisie	5.3 Cultuur presentatie etc	Budgetoverheveling
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------

Het Uitvoeringsprogramma 2025-2028 volgt na besluitvorming Cultuurvisie 2025-2028 door de raad eind november 2024. Planning van samenstellen van het Uitvoeringsprogramma is daarom verschoven naar het 1e kwartaal 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

SPUK Talentontwikkeling	5.3 Cultuur presentatie etc	Autonome afwijking
-------------------------	-----------------------------	--------------------

Middelen zijn toegekend aan de samenwerking op cultuur voor de Stedendriehoek. Bedrag is voor de betrokken gemeenten tezamen en zullen in onderlinge afstemming in 2025 ingezet worden, conform de richtlijnen van deze SPUK.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Septembercirculaire Bibliotheek samenwerkingspartner van het onderwijs	5.6 Media	Knelpunt bestaand beleid
--	-----------	--------------------------

In de septembercirculaire is een decentralisatie-uitkering opgenomen ter hoogte van €305.045. De middelen zijn bestemd voor het versterken van bibliotheekwerk, het continueren van SPUK-investeringen en de voorbereiding op de zorgplicht.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Financiën Kunstenlab	5.3 Cultuur presentatie etc	Herschikking
----------------------	-----------------------------	--------------

Het Kunstenlab had in 2023 een tekort van €56.192. De belangrijkste oorzaak hiervan was de forse inflatie, die een aanzienlijke impact had op de personeelskosten, energiekosten, verzekeringen en ICT-uitgaven. Ondanks de maatregelen die het Kunstenlab neemt om het tekort te verminderen ontstaat in 2024 wederom een tekort. Dankzij de landelijke honorering van het Mondriaan Fonds, die de komende vier jaar jaarlijks twee keer zo hoog is als de afgelopen jaren, en de steun van de provincie Overijssel, kan Kunstenlab vanaf 2025 sturen op een gezonde bedrijfsvoering. Om 2024 te kunnen overbruggen is een extra subsidie van €45.000 toegekend welke binnen de begroting van het programma wordt gedekt (ten laste van de meerjarige programmasubsidies).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Locatieprofielen	5.3 Cultuur presentatie etc	Budgetoverheveling
------------------	-----------------------------	--------------------

Eind 2023 begin 2024 zijn technische locatieprofielen opgesteld. Besloten is om de kaderstellende uitwerking van de locatieprofielen te koppelen aan de herijking van het evenementenbeleid en het op te stellen uitvoeringsprogramma. Begin januari 2025 wordt hiermee gestart. Voor de kaderstellende uitwerking locatieprofielen wordt gebruik gemaakt van het eerder toegekende budget uit 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Energiecompensatie instellingen 2023	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Als gevolg van de energiecrisis van 2022 is door de gemeente een [tijdelijke regeling energiecompensatie instellingen 2022 en 2023](#) ingesteld. Door de stijgende energieprijzen zijn de energielasten van instellingen aanzienlijk gestegen hetgeen kan leiden tot financiële problemen en vermindering van dienstverlening. Binnen het programma Kunst & Cultuur zijn voor het jaar 2023 twee aanvragen binnengekomen waarvan er twee zijn toegekend, in totaal een bedrag van €51.758.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Projectsubsidie plankosten Burgerweeshuis	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
---	-----------------------------	--------------------------

De raad heeft het college opgedragen een projectsubsidie beschikbaar te stellen aan het Burgerweeshuis voor plankosten ad €300.000 conform [motie 2023-12-20](#). Deze subsidie wordt verstrekt nu Burgerweeshuis het verkenningstraject is gestart. Dit bedrag wordt gedekt uit de gereserveerde ruimte in het project en zal verdeeld worden over de jaren 2024, 2025 en 2025 (€100.000 per jaar).

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

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

Afrekening servicekosten cultuurgebouwen	5.3 Cultuur presentatie etc	Risico
--	-----------------------------	--------

Voor een aantal cultuurgebouwen zijn de servicekosten vanaf 2022-2023 nog niet afgerekend en is er een risico dat wij deze kosten niet meer in rekening kunnen brengen. Het financiële effect moet nog nader worden bepaald. Mogelijk kan de energievergoeding nog ter dekking dienen.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	23.128	3.928	27.056	469	27.525
Baten	3.055	371	3.426	410	3.836
Saldo	-20.073	-3.557	-23.630	-59	-23.689

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Uitvoeringsprogramma Cultuurvisie	Lasten	-27	27	0	0	0
SPUK Talentontwikkeling	Lasten	0	126	0	0	0
Septembercirculaire Bibliotheek samenwerkingspartner van het onderwijs	Lasten	0	305	305	0	0
Financiën Kunstenlab	Lasten	0	0	0	0	0
Locatieprofielen	Lasten	-65	65	0	0	0
Energiecompensatie instellingen 2023	Lasten	51	0	0	0	0
Projectsubsidie plankosten Burgerweeshuis	Lasten	100	100	100	0	0
Technische wijziging	Lasten	409	-409	0	0	0
Totaal lasten		468	214	405	0	0
SPUK Talentontwikkeling	Baten	0	126	0	0	0
Financiën Kunstenlab	Baten	0	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	410	-410	0	0	0
Totaal baten		410	-284	0	0	0
Saldo		-59	-497	-405	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	12.096	0	12.096	27	12.123
Putting	1.678	2.984	4.662	-65	4.597
Saldo	-10.418	2.984	-7.434	-92	-7.526

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	93		93	0	93
Inkomsten	24		24	0	24
Saldo	-69	0	-69	0	-69

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	23.128	3.055	-20.073	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-5	-5	0	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	3.253	269	-2.984	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	677	104	-573	1e kwartaalrapportage 2024
	Verhoging krediet scheepvaartstraat 13	4	4	0	2023-880
	2e kwartaalrapportage 2024	-262	0	262	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	26.795	3.427	-23.368	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	12.096	1.678	-10.418	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.984	2.984	4e kwartaalrapportage
	2e kwartaalrapportage 2024	329	91	-238	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	12.425	4.753	-7.672	

Voorzeningen (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	93	24	-69	Begroting 2024
	Totaal programma	93	24	-69	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2023	77	0	-77	4e kwartaalrapportage
	Verhoging krediet scheepvaartstraat 13	60	0	-60	2023-880
	Totaal programma	137	0	-137	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Investering is gerealiseerd.

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 ons [financieel portaal](#) 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 doen. 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	3	0	0	0	0

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2020	4,26%	0,64
2021	4,85%	0,72
2022	5,67%	1,17
2023	4,92%	1,08
Norm 2024	4,60%	1,00
Q1 2024 t/m maart	5,61%	1,07
Q2 2024 t/m augustus	5,20%	0,79
Q3 2024 t/m oktober	5,19%	1,03

Inhuur

Soort inhuur	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroot 2024	Prognose Q1 2024	Prognose Q2 2024	Prognose Q3 2024
Vaste formatie	3.500	4.600	4.000	4.500	4.993	5.118
Vervanging ziekte/zwangerschap	900	1.200		1.200	1.331	1.365
Piekbelasting	500	600		600	666	682
Bewuste keuze flexibiliteit	800	1.000		1.050	1.165	1.194
Speciale projecten	5.674	7.191		7.050	7.822	8.018
Oekraïners	463	684		600	666	682
Boven formatie			10.000			
Totaal	11.837	15.275	14.000	15.000	16.643	17.060

Het inhuurvolumen in fte is gemiddeld over het jaar vergelijkbaar met het niveau in 2023 (van circa 160 fte). De hogere prognose betreft dan ook vrijwel volledig een prijseffect, te verklaren door prijsstijgingen van gemiddeld 10%. Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is de prognose licht gestegen met €400.000 doordat de afgelopen maanden het inhuurvolumen iets is toegenomen.

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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	1e kwartaalrapportage 2024	2e kwartaalrapportage 2024	3e kwartaalrapportage 2024
Formatie	747,16	832,40	885,37	921,61	953,28	974,62
Bezetting				876,56	903,66	914,29
Vacatureruimte				45,05	49,62	60,33

De formatie is sinds de tweede kwartaalrapportage gegroeid met 21,34 fte. Dit betreft onder meer de inrichting van het CIO-bureau met versterking van formatie voor documentaire informatievoorziening, strategisch informatiemanager, CISO en managementondersteuning.

In het fysiek domein is de formatie toegenomen met functies fysiek beheer, stedenbouw, vastgoed en regie energie en warmtetransitie.

In het sociaal domein is de formatie voor inburgering en inkomensondersteuning gegroeid en zijn tijdelijke functies voor toegang sociaal domein jongeren structureel gemaakt.


De bezetting is iets minder snel toegenomen dan de formatie. De vacatureruimte is daardoor met 10,71 fte gestegen.

Diversiteit en inclusiviteit

Onderwerp	Najaar 2023	1e kwartaal 2024	2e kwartaal 2024	3e kwartaal 2024
Aantallen medewerkers	989	1.004	1.045	1.061
Waarvan vrouwelijk	592 (60%)	604 (60%)	631 (60%)	638 (60%)
Waarvan mannelijk	397 (40%)	400 (40%)	414 (40%)	423 (40%)
Gemiddelde leeftijd:	47 jaar	47 jaar	47 jaar	46,5 jaar
Jongeren (tot 30 jaar)	10%	8%	10%	10%
Middelbare leeftijd (30-55 jaar)	64%	62%	60%	59%
Ouderen (55+)	26%	30%	30%	31%

Doelen en Prestaties

Doelstelling We voeren een solide en betrouwbare bedrijfsvoering, waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2024 actualiseren we het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en stellen dit vast.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Vanwege rechtmatigheid zijn we in 2022 gestart met de aanbesteding van een nieuw financieel systeem. In 2023 is de aanbesteding afgerond, in 2024 implementeren we het systeem.

Prognose  Niet goed In het kader van zorgvuldigheid en kwaliteit is binnen DOWR gemeentes besloten om de livegang van het nieuwe financiële pakket per 1-1-2025 uit te stellen. Dit stelt ons in staat om extra aandacht te besteden aan gewenste optimalisaties en waarborgen dat de implementatie soepel verloopt. Bovenal geldt dat een latere livegang borgt we vanuit een stabiele basis in het nieuwe systeem verder kunnen bouwen aan onze financiële en interne beheersing. Blijven vasthouden aan livegang per 1-1-2025 zou leiden tot veel faal- en herstelkosten in onze financiële administratie en interne financiële beheersing. Op dit moment wordt onderzocht welk nieuw moment wij als organisaties kiezen om de live-gang te plannen.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen een goedkeurende accountantsverklaring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening en voldoen voor minimaal 95% aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid).


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie In 2024 willen we met de aanvullende incidentele en structurele middelen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) weer op voldoende kwaliteitsniveau krijgen en houden van minimaal 90% in de ENSIA-score. De score in 2022 was 75%.

Prognose  Goed De score in 2024 is nu 95% .


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie		Een gegevensfundament is een technische voorziening die benodigd is voor datagedreven werken. Dit bestaat uit databases waarin alle data wordt opgeslagen, software waarmee data geordend en gecombineerd kan worden en ook analyse- en visualisatieprogramma's. De concrete prestatie / mijlpaal die wij in 2024 willen halen, is dat het gegevensfundament aanbesteed is. De implementatie die in de begroting 2023 voorzien was is later gestart, vooral omdat de benodigde specialistische expertise op de huidige arbeidsmarkt beperkt beschikbaar is.
Prognose	 Goed	In 2024 ronden we de aanbesteding voor het gegevensfundament af. In 2025 zal het fundament worden gerealiseerd en zullen de eerste bronnen worden ontsloten. Dit is later dan initieel werd voorzien. Belangrijkste oorzaak hiervan is de krapte op de huidige arbeidsmarkt en het feit dat in de oorspronkelijke planning geen Europese aanbesteding is voorzien.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		De server- en netwerkbeschikbaarheid bedraagt minimaal 99% binnen het tijdvak 07:30 - 17:30 uur. De beschikbaarheid wordt continue gemonitord en via SLA-rapportages ieder kwartaal gerapporteerd aan de DOWR-gemeenten.
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie Deventer werkt aan een professionele en moderne informatievoorziening die randvoorwaardelijk is om te voldoen aan regels en wetten op het gebied van de informatiehuishouding (Archiefwet, Wet open overheid, informatieveiligheid, privacywetgeving) en bijdraagt aan het bereiken van de door de raad vastgestelde doelen. In 2024 gaan we hiervoor het informatiemanagement versterken door het aantrekken van een CIO en een informatiemanager. Daarbij willen we de sturing op het informatiemanagement via de CIO verder uitwerken en formaliseren met mandaten en bevoegdheden.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We voeren het jaarplan privacy en informatieveiligheid uit en rapporteren daar jaarlijks over.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en zetten in op hun continue ontwikkeling, zodat ze met passie en plezier hun werk kunnen doen.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Om als gemeente Deventer een betere positie te hebben bij het werven van nieuw personeel voeren we in 2024 gedurende drie jaar een reiskostenregeling in.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Voor medewerkers en teammanagers is er een inwerkprogramma opgezet. Dit omvat de diverse aspecten van het werken bij een gemeente. Met een meester-gezelffonds kan een overdrachtsperiode worden ingesteld, waarin nieuwe medewerkers ingewerkt kunnen worden door ervaren medewerkers die vertrekken.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met de Leren & Ontwikkelen-aanpak en budget kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden. Bij pensionering zorgen we tijdig voor het overdragen van kennis naar collega's.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Als gemeente hebben we de charter diversiteit van de SER ondertekend. We werken het bijbehorende plan van aanpak verder uit. Dit biedt ons een gestructureerde en meetbare aanpak voor een diverse en inclusieve werkvloer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverheveling meester-gezelffonds	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In de Voorjaarsnota 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een meester-gezelffonds van €400.000 jaarlijks in 2024 en 2025. Het budget is bestemd om bij uitstroom van ervaren medewerkers een binnengekomen opvolger goed in te kunnen werken. De tijdelijke dubbele loonsom wordt dan uit het fonds gecompenseerd. De uitstroom vindt in enkele gevallen iets later plaats dan begroot. Voorstel is dus het resterend budget 2024 ad €122.000 over te hevelen naar 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Financieel systeem	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In het kader van zorgvuldigheid en kwaliteit is binnen DOWR gemeentes besloten om de livegang van het nieuwe financiële pakket per 1-1-2025 uit te stellen. Dit stelt ons in staat om extra aandacht te besteden aan gewenste optimalisaties en waarborgen dat de implementatie soepel verloopt. Bovenal geldt dat een latere livegang borgt dat we vanuit een stabiele basis in het nieuwe systeem verder kunnen bouwen aan onze financiële en interne beheersing. Blijven vasthouden aan livegang per 1-1-2025 zou leiden tot veel faal- en herstelkosten in onze financiële administratie en interne financiële beheersing. Op dit moment wordt onderzocht welk nieuw moment wij als organisaties kiezen om de live-gang te plannen. Van het projectbudget wordt €450.000 overgeheveld naar 2025. Door de langere looptijd worden in 2025 extra kosten verwacht voor projectbegeleiding en licenties. Voor de dekking van de mogelijke meerkosten reserveren wij het voordelig jaarresultaat op ICT kosten 2024 ad €340.000 (zie volgend onderwerp).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voordelig jaarresultaat ICT-kosten	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Door het uitstel van de implementatie van het nieuwe financieel systeem worden in 2025 meerkosten voor het project voorzien. Deze kunnen worden gedekt door hiervoor het voordeel op het jaarresultaat van de ICT-kosten DOWR 2024 te reserveren. Het voordeel 2024 van in totaal €340.000 wordt daarvoor overgeheveld naar 2025. Dit voordeel betreft een incidenteel deel en een structureel deel. Het incidentele voordeel van €224.000 betreft vooral lagere kosten voor telefonie, verbruik websites en internet en voordelen op softwareapplicaties. Het structurele voordeel van €116.000 betreft vrijval van een aantal softwarelicenties. Het voordeel 2024 wordt eenmalig overgeheveld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Hogere kosten implementatie applicatie sociaal domein	0.4 Overhead	Herschikking
---	--------------	--------------

De implementatiekosten voor de applicatie sociaal domein (CIV SAM) komen €140.000 hoger uit door een langere implementatieperiode en extra inspanningen nodig voor goede conversie, hogere kosten projectleiding en expertises in DOWR-I. De meerkosten kunnen worden gedekt door vrijval van ICT-budget voor projecten uit de I-uitvoeringsplannen 2022 en 2023 (zie volgend onderwerp).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Overheveling I-uitvoeringsplannen	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
-----------------------------------	--------------	--------------------

In de ICT-uitvoeringsplannen 2022-2024 voor het samenwerkingsverband DOWR zijn budgetten beschikbaar gesteld voor diverse eenmalige projecten. Een deel van deze projecten is niet tot uitvoering gekomen en is inmiddels niet meer nodig of op een andere manier opgelost. Van de vrijval van €429.000 wordt in 2024 €140.000 ingezet voor hogere kosten applicatie sociaal domein (zie vorig onderwerp). Voorstel is om het resterend budget van €289.000 over te hevelen naar 2025 om dan te betrekken bij de dekking van I-uitvoeringsplannen 2025 of vrij te laten vallen voor de 3 gemeenten. Bij de vierde kwartaalrapportage zal een voorstel worden gedaan voor I-uitvoeringsplannen 2022-2023 waarvoor het budget nog moet blijven gereserveerd omdat zij wel in 2025 worden uitgevoerd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Contactplatform	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
-----------------	--------------	--------------------

De invoering van het klantcontactplatform loopt door in 2025. De afstemming met KPN en Vodafone over het koppelen van bepaalde componenten heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. Het resterend projectbudget van €300.000 wordt daarom overgeheveld naar 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

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

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	46.955	3.668	50.623	-1.542	49.081
Baten	9.537	1.227	10.764	-289	10.475
Saldo	-37.418	-2.441	-39.859	1.253	-38.606

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Budgetoverheveling meester-gezelffonds	Lasten	-122	122	0	0	0
Financieel systeem	Lasten	-450	790	0	0	0
Voordelig jaarresultaat ICT-kosten	Lasten	-340	0	0	0	0
Overheveling I-uitvoeringsplannen	Lasten	-289	289	0	0	0
Contactplatform	Lasten	-300	300	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	53	107	107	107
Technische wijziging	Lasten	-40	-299	-299	-269	-269
Totaal lasten		-1.541	1.255	-192	-162	-162
Financieel systeem	Baten	-160	160	0	0	0
Overheveling I-uitvoeringsplannen	Baten	-188	188	0	0	0
Technische wijziging	Baten	59	-33	-33	-33	-33
Totaal baten		-289	315	-33	-33	-33
Saldo		1.252	-939	159	128	128

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.287	42	1.329	493	1.822
Putting	1.590	2.957	4.547	-660	3.887
Saldo	303	2.915	3.218	-1.153	2.065

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	1.095	1.507	2.601	0	2.601
Inkomsten	0	-131	-131	0	-131
Saldo	-1.095	-1.638	-2.733	0	-2.733

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	46.955	9.537	-37.418	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.162	501	-661	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.489	610	-1.879	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-278	0	278	
	1e kwartaalrapportage 2024	295	116	-179	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	-2.266	30	2.296	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	48.357	10.794	-37.563	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.287	1.590	303	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	904	862	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.065	2.065	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	-13	-13	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	1.388	-592	-1.980	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	2.717	3.954	1.237	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.095	0	-1.095	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.507	-131	-1.638	4e kwartaalrapportage
	2e kwartaalrapportage 2024	-1.129	131	1.260	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	1.473	0	-1.473	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	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

Wijzigingen deze periode

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

Meeropbrengst terrasprecario

0.64 Belastingen overige

Autonome afwijking

De precariobelasting terrassen is hoger dan begroot (€36.000). Conform afspraak wordt van dit bedrag 50% gestort in het fonds evenementen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Septembercirculaire 2024

0.7 Algemene uitkeringen

Autonome afwijking

Dit betreft de uitkomst van de septembercirculaire 2024 Algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Projectsubsidie plankosten Burgerweeshuis

0.8 Overige baten en lasten

Knelpunt bestaand beleid

Voor een nadere toelichting zie programma Kunst en cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Stelpost onderwijshuisvesting

0.8 Overige baten en lasten

Budgetoverheveling

De afboeking van de boekwaarden van de huidige scholen (Het Roessink, Wereldwijzer en Dol-Fijn) wordt verschoven van 2024 naar 2029.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
OZB	0.61 OZB woningen	Autonome afwijking
De opbrengsten ozb zijn €100.000 hoger dan geraamd.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
IHP 2024-2040: Boekwaarden Comschate Zuid	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Jeugd en onderwijs.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Renteresultaat 2024	0.5 Treasury	Autonome afwijking
De positieve liquiditeitspositie heeft geleid tot hogere rentebaten op het tegoed bij de schatkist (schatkistbankieren). Deze positieve liquiditeitspositie is een gevolg van hogere inkomsten uit het gemeentefonds, achterblijvende uitgaven voor investeringen en grondexploitaties en vooruitontvangen subsidies die in volgende jaren worden besteed. Hierdoor hoeft de gemeente geen externe financiering aan te trekken, terwijl hier in de begroting wel rekening mee werd gehouden. Om het renteresultaat binnen de normen te houden die het BBV voorschrijft, passen wij de omslagrente aan van 1,4% naar 1,0%. Het renteresultaat stijgt met €119.000 tot €226.000. Dit voordelig resultaat wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpassing renteomslag	0.5 Treasury	Autonome afwijking
Als gevolg van de bijgestelde omslagrente dalen de kapitaallasten op de programma's. De lagere omslagrente leidt tot €1,1 miljoen voordeel op de programma's. Een deel daarvan komt ten goede aan de generieke weerstandsreserve (€0,9 miljoen), een deel leidt tot hogere reserves en voorzieningen op de programma's (€0,2 miljoen). Deze wijze is conform de beleidsregels begroting, hierdoor heeft de lagere omslagrente geen gevolgen voor het begrotingsresultaat na mutatie reserves.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

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

Stelpost De Nieuwe Keizer en verkenningsfase De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
---	-----------------------------	--------------------

Bij het raadsbesluit van 20 december 2023 (2023-903) is besloten de Verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak te starten met als projectdoel een toekomstbestendige huisvesting en exploitatiemogelijkheden van de gesubsidieerde podiumkunsten in de gemeente Deventer, die meerwaarde creëert voor een divers publiek en voor het culturele veld, passend binnen de kaders van Cultuur, Vastgoed, Omgeving en Financiën, zoals uiteengezet in het initiatiefdocument. Daarnaast is besloten de projectgelden voor de verkenningsfase van de Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis ad. €2,2 miljoen in te zetten voor de Verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak. Vanaf eind april 2024 ligt het project Podiumkunsten onder één dak stil in afwachting van de uitkomst van het verkenningstraject van Burgerweeshuis en Deventer Schouwburg. Het verkenningstraject, zoals verwoord in de 'Raadsmededeling Opbrengsten vertrouwenstraject Podiumkunsten onder één dak' (2024-769), is een voortvloeisel uit het vertrouwenstraject. Op verzoek van Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis laat het college de partijen dit verkenningstraject samen uitvoeren als start van het gemeenschappelijke verkenningstraject waar ook gemeente Deventer partij is conform de Leidraad Grote Projecten. Derhalve het verzoek om de nog beschikbare (structurele en incidentele) budgetten voor dit project te storten in de reserve Podiumkunsten onder één dak.

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

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

Stelpost verduurzaming vastgoed	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
---------------------------------	-----------------------------	--------------------

Voorstellen ten aanzien van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zijn in voorbereiding. Voorgesteld wordt het budget van 2024, in afwachting van de definitieve plannen, voorlopig te storten in de reserve duurzaamheid vastgoed.

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

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

Stelpost versnellingsfonds	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
----------------------------	-----------------------------	--------------------

Dit bedrag moet beschikbaar blijven ter dekking van lasten die niet subsidiabel zijn.

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

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

Stelpost Autonome ontwikkelingen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

In de stelpost Autonome ontwikkelingen is voor 2024 nog een bedrag van €2.155.000 beschikbaar. De stelpost wordt in deze kwartaalrapportage ingezet als dekking van de diverse nadelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Correctie accres gemeentefonds	0.7 Algemene uitkeringen	Autonome afwijking
--------------------------------	--------------------------	--------------------

Omdat de accessen 2025-2029 in de Septembercirculaire gemeentefonds 2024 door het Rijk te laag zijn vastgesteld. De ministeries van BZK en Financiën hebben de gemeente geïnformeerd over de nieuwe standen. Voor Deventer gaat het om €312.000 in 2025 oplopend tot €1.602.000 in 2029.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Ontwerpfase Sportvoorziening Bathmen	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Meedoen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Energiecompensatie instellingen	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de programma's Meedoen, Economie en internationaal beleid en Kunst en cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Compensatie alleenverdieners	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

De middelen vanuit de septembercirculaire 2024 worden in 2025 door het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt ingezet voor het opstellen van een plan van aanpak.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval stelpost Lonen en prijzen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Op basis van de septembercirculaire 2024 is de uitgavenstelpost lonen en prijzen aangepast (zie raadsmededeling septembercirculaire 2024). Dit leidt tot een structurele vrijval in deze kwartaalrapportage.

Ten aanzien van de personele lasten is de verwachting dat voor de organisatieontwikkeling aanvullend incidentele middelen nodig zijn. Bij de eerste tussenrapportage 2025 wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Per 1 november is de huidige omvang van de gevormde voorziening dubieuze debiteuren beoordeeld. De verwachting voor 2024 is dat een voorziening van €899.063 toereikend is. Om dit te realiseren is een aanvullende dotatie van €311.905 nodig. Conform de vastgestelde regels moet deze dotatie worden toegerekend aan de onderdelen van waaruit destijds de opbrengsten zijn geboekt. Dit leidt tot de onderstaande verdeling:

- Huren en pachten: €3.119;
- Betaald Parkeren: €24.952 (budget reeds beschikbaar binnen product);
- Afval: €102.929;
- Rioolheffing: €53.024 (budget reeds beschikbaar binnen product);
- Algemene lasten en baten: €127.881.

Ultimo 2024 wordt de toereikendheid van de gevormde voorziening dubieuze debiteuren nogmaals beoordeeld. Dit voor de juiste waardering/bepaling van de balanspositie per 31 december 2024. De storting voor huren en pachten werd voorheen gedekt uit de reserve onroerende zaken, onderdeel egalisatie onroerende zaken. Deze reserve is bij de eerste kwartaalrapportage 2023 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Daarom wordt voor dit onderdeel nu dekking vanuit de algemene middelen voorgesteld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Stelpost investeringen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
------------------------	-----------------------------	--------------------

De stelpost investeringsmiddelen is in 2023 voor €30.531 niet aangewend. Dit bedrag wordt conform de bestendige gedragslijn gestort in de reserve gemeentebrede investeringen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Nadere voorlopige aanslag VPB 2023	0.9 Vennootschapsbelasting	Autonome afwijking
------------------------------------	----------------------------	--------------------

De Belastingdienst heeft in januari 2023 een voorlopige aanslag VPB voor het jaar 2023 opgelegd. Dit betrof een geschat bedrag door de Belastingdienst. Naar aanleiding van de jaarrekening 2023 is beoordeeld of dit geschatte bedrag in lijn ligt met de verwachting. Hieruit is geconcludeerd dat de Belastingdienst de voorlopige aanslag VPB te laag heeft vastgesteld. Om belastingrente te voorkomen is bij de Belastingdienst een nadere voorlopige aanslag VPB met een te betalen bedrag van €443.146 aangevraagd. Deze nadere voorlopige aanslag is door de Belastingdienst opgelegd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Resultaat 3e kwartaal 2024	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
----------------------------	------------------------	--------------------

Het positieve resultaat van €615.000 van de 3e kwartaalrapportage 2024 wordt gestort in de Generieke weerstandsreserve.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Personele knelpunten	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
----------------------	-----------------------------	--------------------------

Ten aanzien van de personele lasten wordt een knelpunt voorzien van circa €860.000. Dit wordt veroorzaakt door hoge inhuurkosten en vervanging van langdurig zieke medewerkers. Door de toename van fysieke projecten en krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om projectleiders in te huren. De inhuurkosten zijn hoger dan de loonkosten voor vast personeel en kunnen niet meer binnen de gemeentelijke loonsom worden opgevangen. Daarnaast hebben wij bij een aantal teams te maken met een hoger aantal langdurig zieke medewerkers. Bij de teams Inkomensondersteuning en Toegang Sociaal Domein is het voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk om bij langdurige uitval medewerkers te vervangen. Bij teams die werken voor projecten lopen de loonkosten door, terwijl er geen dekking is op projectbudgetten wanneer er door uitval geen productieve uren kunnen worden gemaakt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	31.364	-13.706	17.658	-4.212	13.446
Baten	307.653	2.726	310.379	3.505	313.884
Saldo	276.289	16.433	292.721	7.716	300.438

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Meeropbrengst terraspecario	Lasten	18	0	0	0	0
Septembercirculaire 2024	Lasten	645	346	4.198	4.812	5.399
Projectsubsidie plankosten Burgerweeshuis	Lasten	-100	-100	-100	0	0
Stelpost onderwijshuisvesting	Lasten	-1.706	92	0	0	0
IHP 2024-2040: Boekwaarden Comschate Zuid	Lasten	1.706	0	0	0	0
Renteresultaat 2024	Lasten	-118	0	0	0	0
Aanpassing renteomslag	Lasten	-1.068	0	0	0	0
Stelpost De Nieuwe Keizer en verkenningsfase De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis	Lasten	-450	0	0	0	0
Stelpost verduurzaming vastgoed	Lasten	-240	0	0	0	0
Stelpost versnellingsfonds	Lasten	-1.319	1.319	0	0	0
Stelpost Autonome ontwikkelingen	Lasten	-2.155	0	0	0	0
Ontwerpfase Sportvoorziening Bathmen	Lasten	-40	75	0	0	0
Energiecompensatie instellingen	Lasten	-137	0	0	0	0
Compensatie alleenverdieners	Lasten	-136	0	0	0	0

Vrijval stelpost Lonen en prijzen	Lasten	0	-32	-390	-524	-516
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	Lasten	131	0	0	0	0
Stelpost investeringen	Lasten	-30	0	0	0	0
Nadere voorlopige aanslag VPB 2023	Lasten	443	0	0	0	0
Personele knelpunten	Lasten	860	0	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	-154	-424	-300	-965
Technische wijziging	Lasten	-511	-483	-542	-545	-379
Totaal lasten		-4.207	1.063	2.742	3.443	3.539
Meeropbrengst terraspecario	Baten	36	0	0	0	0
Septembercirculaire 2024	Baten	3.563	1.051	4.830	4.895	4.920
OZB	Baten	100	0	0	0	0
Aanpassing renteomslag	Baten	-1	0	0	0	0
Correctie accres gemeentefonds	Baten	0	312	570	888	1.284
Technische wijziging	Baten	-194	-194	-194	-194	-194
Totaal baten		3.504	1.169	5.206	5.589	6.010
Saldo		7.711	106	2.464	2.145	2.471

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	7.577	48.998	56.575	5.458	62.033
Putting	37.204	40.893	78.097	-191	77.906
Saldo	29.627	-8.105	21.522	-5.650	15.873

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0		0	0	0
Inkomsten	110		110	149	259
Saldo	110	0	110	149	259

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	31.364	307.653	276.289	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-694	3.374	4.068	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	26.061	0	-26.061	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	299	21	-278	
	1e kwartaalrapportage 2024	-39.373	-669	38.704	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	-3.093	5.598	8.691	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	14.564	315.977	301.413	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	7.577	37.204	29.627	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	500	500	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	26.061	26.061	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	47.968	14.256	-33.712	1e kwartaalrapportage 2024
	Voorjaarsnota 2024	1.030	76	-954	Voorjaarsnota 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	7.622	3.248	-4.374	2e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	64.197	81.345	17.148	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	110	110	Begroting 2024
	Totaal programma	0	110	110	

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2024	2025	2026	2027	2028
Stortingen							
Leefomgeving	Budgetoverheveling MJOP/MIND	Reserve overlopende uitgaven	1.365	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse Verkabeling	Reserve overlopende uitgaven	226	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Ondersteuning energiecoaches	Reserve overlopende uitgaven	47	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Versnellingsgelden Centrumschil	Reserve kapitaallasten investeringen	75	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Afrekening stichting Leergeld 2022 en 2023	Reserve overlopende uitgaven	450	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Toekomst ontwikkelbedrijf	Reserve overlopende uitgaven	475	0	0	0	0
Meedoen	Vrijval BW/MO over het resultaat 2023	Reserve MO-BW lokaal	1.005	0	0	0	0
Meedoen	Realisatiefase project de Marke Zuid	Reserve kapitaallasten investeringen	0	0	720	0	0
Kunst en Cultuur	Uitvoeringsprogramma Cultuurvisie	Reserve overlopende uitgaven	27	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Buitengymzaal Vijfhoek	Reserve kapitaallasten investeringen	63	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Budgetoverheveling meester-gezelffonds	Reserve overlopende uitgaven	122	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overheveling I-uitvoeringsplannen	Reserve overlopende uitgaven	31	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Voordelig jaarresultaat ICT-kosten	Reserve overlopende uitgaven	340	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost investeringen	Reserve gemeentebrede investeringen	31	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Compensatie alleenverdieners	Reserve overlopende uitgaven	137	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Aanpassing renteomslag	Generieke weerstandsreserve	876	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat 2024	Generieke weerstandsreserve	119	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost De Nieuwe Keizer en verkenningsfase De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis	Reserve podiumkunsten onder een dak	450	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost onderwijshuisvesting	Reserve overlopende uitgaven	1.707	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost verduurzaming vastgoed	Reserve duurzaamheid vastgoed	240	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost versnellingsfonds	Reserve overlopende uitgaven	1.320	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst begroting 3e kwartaalrapportage 2024	Generieke weerstandsreserve	615	0	0	0	0
Saldo Stortingen			9.721	0	720	0	0
Puttingen							
Burger en Bestuur	Deventer 2040	Reserve overlopende uitgaven	-100	100	0	0	0
Leefomgeving	Beschikbaar stellen krediet parkeerapparatuur parkeergarages	Reserve mobiliteitsfonds parkeren	0	0	64	64	64
Leefomgeving	Budgetoverheveling MJOP/MIND	Reserve overlopende uitgaven	0	1.365	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse Verkabeling	Reserve overlopende uitgaven	-260	486	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Ondersteuning energiecoaches	Reserve overlopende uitgaven	0	0	47	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing 2024	Reserve tarieven huishoudelijk afval	103	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Versnellingsgelden Centrumschil	Reserve Bovenplanse Infrastructuur Centrumschil	75	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Planmatig onderhoud kernbezit	Reserve onderhoud gebouwen	-142	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Aanvalsplan Buig/vangnet	Reserve overlopende uitgaven	-546	546	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Afrekening stichting Leergeld 2022 en 2023	Reserve overlopende uitgaven	0	225	225	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Compensatie alleenverdieners	Reserve overlopende uitgaven	0	137	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Plan van aanpak: werken volgens de bedoeling	Reserve overlopende uitgaven	-258	258	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Samenpand	Reserve overlopende uitgaven	-110	110	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Stichting Leergeld afrekening 2021	Reserve overlopende uitgaven	-225	75	50	50	50
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Toekomst ontwikkelbedrijf	Reserve overlopende uitgaven	0	475	0	0	0
Meedoen	Koploperstraject cliëntondersteuning	Reserve overlopende uitgaven	-175	106	69	0	0
Meedoen	Preventie Jeugd (Van Wieg naar Werk)	Reserve overlopende uitgaven	-1.859	1.859	0	0	0
Meedoen	Realisatiefase project de Marke Zuid	Reserve kapitaallasten	14	-9	-171	20	33
Meedoen	Vrijval BW/MO over het resultaat 2023	Reserve MO-BW regionaal	2.400	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Locatieprofielen	Reserve overlopende uitgaven	-65	65	0	0	0
Kunst en Cultuur	Uitvoeringsprogramma Cultuurvisie	Reserve overlopende uitgaven	0	27	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Buitengymzaal Vijfhoek	Reserve kapitaallasten	0	0	0	0	0

Bedrijfsvoering	Financieel systeem	Reserve overlopende uitgaven	-290	630	0	0	0
Bedrijfsvoering	Klantcontactplatform	Reserve overlopende uitgaven	-300	300	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overheveling I-uitvoeringsplannen	Reserve overlopende uitgaven	-70	101	0	0	0
Bedrijfsvoering	Budgetoverheveling meester-gezelffonds	Reserve overlopende uitgaven	0	122	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Aanpassing renteomslag	Generieke weerstandsreserve	-191	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost onderwijshuisvesting	Reserve overlopende uitgaven	0	93	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost versnellingsfonds	Reserve overlopende uitgaven	0	1.320	0	0	0
Saldo			-2.000	8.390	284	134	147
Saldo			-11.720	8.390	-436	134	147

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2024-2027	5	0	-5	Begroting 2024
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum		5	0	-5	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.000	1.000	0	Begroting 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	1.166	65	-1.101	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		2.166	1.065	-1.101	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2024-2027	5.635	27.163	21.528	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023		782	782	
	1e kwartaalrapportage 2024	7.780	14.026	6.246	1e kwartaalrapportage 2024
	Voorjaarsnota 2024	0	76	76	Voorjaarsnota 2024
	Saneren Japanse duizendknoop Snipperling	0	1.661	1.661	2024-447
	2e kwartaalrapportage 2024	5.544	0	-5.544	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Generieke weerstandsreserve		18.959	43.708	24.749	
Onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2024-2027	80	2	-78	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	65	65	
Totaal Onderhoud gebouwen		80	67	-13	
Reserve versterking soiciale structuren wijken+dorpen	1e kwartaalrapportage 2024	0	9	9	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve versterking sociale structuren wijken+dorpen		0	9	9	
Reserve 1/3 regeling sport	2e kwartaalrapportage 2024	0	9	9	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve 1/3 regeling sport		0	9	9	
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	432	432	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-373	-373	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve algemeen onroerende zaken		0	59	59	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2024-2027	11	0	-11	Begroting 2024

Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.227	1.044	-183	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	0	-42	3e kwartaalrapportage
	2e kwartaalrapportage 2024	438	0	-438	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.707	1.044	-663	
Reserve duurzaamheid vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.000	0	-1.000	
	2e kwartaalrapportage 2024	0	99	99	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve duurzaamheid vastgoed		1.000	99	-901	
Reserve gebiedsontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	875	875	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	325	325	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	157	157	
	1e kwartaalrapportage 2024	0	460	460	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	0	110	110	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	1.927	1.927	
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2023	0	46	46	
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	46	46	
Reserve herstructurering	4e kwartaalrapportage 2023	0	-51	-51	
Totaal Reserve herstructurering		0	-51	-51	
Reserve hervormingsagenda jeugd	Meerjarenbegroting 2024-2027	901	0	-901	Begroting 2024
Totaal Reserve hervormingsagenda jeugd		901	0	-901	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2024-2027	60	0	-60	Begroting 2024
Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2024-2027	492	340	-152	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	3	3	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	23	23	
	1e kwartaalrapportage 2024	87	79	-8	1e kwartaalrapportage 2024

Totaal Reserve investeringen buitensport		579	445	-134	
Reserve kapitaalasten investeringen	Meerjarenbegroting 2024-2027	15.482	2.401	-13.081	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	0	-1.550	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagenstandplaatsen	0	-27	-27	
	1e kwartaalrapportage 2024	1.500	1.500	0	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	80	-297	-377	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve kapitaalasten investeringen		18.612	3.577	-15.035	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2024-2027	19	79	60	Begroting 2024
	1e kwartaalrapportage 2024	-19	9	28	
Totaal Reserve knelpunten sport		0	88	88	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2023	0	80	80	
Totaal Reserve kracht van Salland		0	80	80	
Reserve kunstaankopen	4e kwartaalrapportage 2023	0	15	15	
Totaal Reserve kunstaankopen		0	15	15	
Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.900	2.000	100	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	3.709	3.709	3e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	215	215	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen		1.900	5.924	4.024	
Reserve Mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2024-2027	827	799	-28	Begroting 2024
	1e kwartaalrapportage 2024	0	210	210	1e kwartaalrapportage 2024
	Meerjaren perspectief parkeren 2024	0	145	145	2024-264
	2e kwartaalrapportage 2024	204	0	-204	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve Mobiliteitsfonds parkeren		1.031	1.154	123	
Reserve Mondiaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	0	30	30	
Totaal Reserve Mondiaal beleid		0	30	30	

Reserve nieuw beleid	Meerjarenbegroting 2024-2027	317	7.829	7.512	Begroting 2024
Totaal Reserve nieuw beleid		317	7.829	7.512	
Reserve nieuwkomers	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	60	60	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	445	445	
Totaal Reserve nieuwkomers		0	505	505	
Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2024-2027	18	0	-18	Begroting 2024
Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum		18	0	-18	
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.812	1.812	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	5.676	5.676	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	1.447	52.334	50.887	
	1e kwartaalrapportage 2024	350	-351	-701	1e kwartaalrapportage 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	3.664	-292	-3.956	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve overlopende uitgaven		5.461	59.179	53.718	
Reserve Planmatig onderhoud kernbezit	Meerjarenbegroting 2024-2027	75	0	-75	Begroting 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	995	704	-291	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve Planmatig onderhoud kernbezit		1.070	704	-366	
Reserve projecten jeugd	4e kwartaalrapportage 2023	0	416	416	
Totaal Reserve projecten jeugd		0	416	416	
Reserve pseudopremie ww	Meerjarenbegroting 2024-2027	37	0	-37	Begroting 2024
Totaal Reserve pseudopremie ww		37	0	-37	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2024-2027	26	0	-26	Begroting 2024
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	183	183	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	32	32	
Totaal Reserve sociaal domein		0	215	215	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.044	1.044	Begroting 2024

Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval		0	1.044	1.044	
Reserve theatertechniek Mimik	Meerjarenbegroting 2024-2027	28	0	-28	Begroting 2024
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		28	0	-28	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2023	0	65	65	
Totaal Reserve wonen boven winkels		0	65	65	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2024-2027	9	1.205	1.196	Begroting 2024
	Voorjaarsnota 2024	1.030	0	-1.030	Voorjaarsnota 2024
Totaal Specifieke weerstandsreserve		1.039	1.205	166	
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2024-2027	475	0	-475	Begroting 2024
	2e kwartaalrapportage 2024	-145	0	145	2e kwartaalrapportage 2024
Totaal Rentetoevoeging		330	0	-330	
Reserve Podiumkunsten onder 1 dak	1e kwartaalrapportage 2024	11.765	0	-11.765	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve Podiumkunsten onder 1 dak		11.765	0	-11.765	
Reserve Bovenplanse infrastructuur Keizerslanden	1e kwartaalrapportage 2024	13.882	0	-13.882	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve Bovenplanse infrastructuur Keizerslanden		13.882	0	-13.882	
Reserve Bovenplanse infrastructuur Centrumschil	1e kwartaalrapportage 2024	14.541	0	-14.541	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve Bovenplanse infrastructuur Centrumschil		14.541	0	-14.541	
Eindtotaal		95.524	130.457	34.933	

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	9 oktober 2024

[Website](#)

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 het bedrijventerrein A1 Bedrijvenpark Deventer. Het totale projectgebied is ongeveer 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgifbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

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, 2019 en 2020;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie 'West' (2021);
- Verkoopstrategie A1 bedrijvenpark West (2022);
- A1 aankoop verkoop en zelfrealisatie HBC (2022)
- Vaststelling 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark (juli 2022)

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

Stand van zaken

Uitgifte westelijk deel

We zijn op 12 september gestart met de verkoop van drie kleinere kavels (11, 12 en 13). Deze variëren in grootte tussen de 2.000 en 3.000 m². De inschrijfperiode loopt tot en met 7 november 2024. De kavels kunnen op dit moment alleen voorzien worden van een kleinverbruikers aansluiting (maximaal 3x80 Ampère).

Kavel 15 (3.000 m²) is gereserveerd en kavel 2 (20.450 m²) is verkocht. Levering van beide kavels is beoogd in het vierde kwartaal van dit jaar.

Kavel (8) is gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing (De Roos Internationaal Transport B.V.).

Vanwege de onzekerheid omtrent de netcongestie heeft de partij die een reserveringsovereenkomst had voor kavel 5 afgezien van deze kavel. Hoewel we ver gevorderd zijn met onze Smart Energy Hub kon dit bedrijf niet langer wachten. De nummer 2 van de gunningslijst is, conform onze gunningsprocedure, gevraagd of er nog interesse is voor afname van de kavel. Dat bleek het geval te zijn. Een reserveringsovereenkomst is voorgelegd. Het is mogelijk dat deze partij nog dit jaar de kavel afneemt.

De kavels 3, 4, 7 zijn grotere kavels en worden in verkoop gebracht zodra we zekerheid hebben over de Energy hub, De verwachting is dat in 2025 die zekerheid kan worden gegeven.

De kavels 16, 17 en 19 zijn nog niet in verkoop genomen vanwege de ontsluiting op de N348. Hiervoor is nog geen tracé leuze vastgesteld door de provincie Gelderland. In het vierde kwartaal van 2024 komt hier duidelijkheid over. Ook deze kavels kunnen dan in 2025 in verkoop worden gebracht. Het is ook mogelijk dat we de kavels langer vasthouden om bijvoorbeeld toekomstige bedrijfsverplaatsingen te kunnen faciliteren aangezien de beschikbare voorraad hard aan het opdrogen is.

Kavel 18 is niet in eigendom van de gemeente en wordt door een private partij ontwikkeld. Een omgevingsvergunning is door de gemeente afgegeven. De sloopwerkzaamheden op de kavel starten in het vierde kwartaal.

Uitgifte Oostelijk deel

Tussen Sligro en Reshare was op het oostelijk deel van het bedrijventerrein nog een kavel gereserveerd voor voorzieningen met betrekking tot de Smart Energy Hub. Inmiddels is duidelijk dat deze kavel hiervoor niet nodig is. De kavel wordt op korte termijn in verkoop gebracht.

Bouwrijp, en woonrijpmaken

Het gehele terrein is bouwrijp m.u.v. de kavels 16 en 17 (waarop nog opstallen staan) en kavel 19 (in afwachting van de ontwikkelingen N348). De bebouwing op kavel 16 en 17 wordt in het vierde kwartaal van 2024 gesloopt, waarna deze kavels ook bouwrijp zijn.

Het eerste deel van de Kronenbergweg en een deel van de Stegemanweg is woonrijp en overgedragen aan beheer. Het woonrijpmaken van de overige delen van het bedrijvenpark is afhankelijk van de voortgang uitgifte kavels en bouw bedrijfspanden.

Netcongestie

In de zomer van 2023 is bekend geworden dat TenneT leveringsproblemen heeft doordat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsstroomnet zijn bereikt. Vanwege de leveringsproblemen wordt bij aanvragen voor een grootverbruik aansluiting bij de netbeheerder geen vermogen toegekend. Dit heeft ook betrekking op het gebied waar A1 bedrijvenpark zich bevindt. Dit besluit van TenneT heeft effect op de verkoop van de gereserveerde kavels en op de verkoop van de overige geplande kavels.

De gemeente is samen met de kopers en de netbeheerder actief op zoek naar oplossingsrichtingen, waaronder de opzet van een collectieve energy hub. De kavels 9 en 10 zijn in beeld als locaties voor mogelijke opslag van lokaal opgewekte energie in batterijen en worden om die reden nog niet in verkoop gebracht.

Voor de grote kavels (3, 4, 7, 16, 17 en 19) is de verwachting dat voor toekomstig gebruik een kleinverbruikaansluiting onvoldoende is en deze in de toekomst zwaarder moet zijn. Om te voorkomen dat er onnodig geïnvesteerd wordt in een laagspanningsnetwerk is er een akkoord van Liander om voor deze kavels het vermogen van de kleinverbruikaansluiting geleverd kan worden via een grootverbruikaansluiting. Dit betekent een kleinverbruik vermogen (3x80 Kwh) maar een kabel en voorzieningen geschikt voor groot verbruik vermogen. Inmiddels zijn door de gemeente deze aansluitingen aangevraagd bij Liander. Bij verkoop van de kavels worden de aanvragen overgedragen worden aan de kavelkoper. De gemeente moet hierbij een deel van de aansluitkosten voorfinancieren. Dit zal verrekend worden met de kavelverkoopprijs.


Voor de kavels 9 t/m 13 en kavel 15 is door de gemeente een kleinverbruikaansluiting (max. 3x80) aangevraagd. Inmiddels is Liander gestart met de realisatie van het laagspanningsnet dat hiervoor nodig is. Zodra dit net gereed is kunnen deze aansluitingen gerealiseerd worden. Ook deze aansluitingen worden overgedragen aan de kavelkoper en de kosten worden verrekend bij de grondverkoop.

Aansluiting N348

De provincie Gelderland is op dit moment bezig met voorbereiding voor de planvorming voor de verbreding van N348. Dit is van groot belang voor het A1 bedrijvenpark omdat de tweede ontsluiting van het bedrijvenpark hierop zal aan takken. De provincie heeft twee voorkeursvarianten in beeld. Voor beide varianten geldt dat de tracékeuze ertoe leidt dat enkele kavels geraakt worden en daardoor mogelijk kleiner worden, met een negatief financieel effect als gevolg op de opbrengsten.

In Q3 heeft de stuurgroep waarin provincie en gemeenten vertegenwoordigd zijn de voorkeur uitgesproken voor variant 3 (70 km inrichting met aansluiting A1 Bedrijvenpark via een kruising met verkeersregelininstallatie). Deze keuze is nu bekend gemaakt en belanghebbenden is gevraagd om hierover hun mening te geven. De keuze van de stuurgroep en de reacties gaan daarna voor besluitvorming richting provincie. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2024 een besluit genomen wordt over de tracé- keuze en het toekennen van budget aan deze reconstructie. In de Voorjaarsnota is het risico op een noodzakelijke bijdrage aan de reconstructie meegenomen. Mogelijk moet hiervoor nog aanvullende dekking gevonden worden. Een bijdrage valt echter buiten de scope van het plangebied van het Bedrijvenpark A1.

Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.


Financiën  Op koers


A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is met de vaststelling van de jaarrekening 2023 verlaagd naar €19,5 miljoen. In het Meerjaren Perspectief Grondzaken is bij de jaarrekening een nadere toelichting op dit resultaat gegeven.


Jaarlijks wordt de rekenrente voor de grondexploitaties geactualiseerd op basis van de meest recente leningenportefeuille. Deze actualisatie heeft geleid tot aanzienlijke verlaging van de rekenrente wat een positief effect heeft op het resultaat van de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A1. Daar tegenover is er een voorlopige inschatting gemaakt van de benodigde bijstelling van het budget van de plankosten voor de resterende looptijd van de grondexploitatie. Bij de jaarrekening was al aangekondigd dat een bijstelling noodzakelijk is. Deze bijstelling drukt het positieve effect van de lagere rekenrente. Daarnaast is de verwachting dat kavel 5 niet dit jaar geleverd gaat worden en doorschuift in de tijd. Tot slot is het positieve effect van de aanstaande verkoop van de woning aan de Dortherweg (verkoop prijs is hoger dan de raming) in de grondexploitatie verwerkt.

Door bovengenoemde ontwikkelingen is het resultaat is ten opzichte van het vorig jaar verbeterd van circa €19,5 mln. naar circa €19,0 mln. Per saldo dus een verbetering van €0,5 mln. op contante waarde per 1-1-2024.

De gemeente heeft opdracht gegeven om de beschikbare kavels opnieuw te laten taxeren. De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op bovengenoemden resultaat. Dit geldt ook voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie dat plaatsvindt rond de jaarwisseling.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers


In de risicoreservering is rekening gehouden met conjunctuurgevoeligheid. Dit is opgenomen door rekening te houden met de mogelijkheid dat opbrengsten kunnen dalen of dat vertraging optreedt in tempo van de uitgifte op de midden-lange termijn. Verder is een risicoreservering opgenomen vanwege mogelijke vertraging door de netcongestie. Dit is het meest omvangrijke risico voor het Bedrijvenpark A1. De totale risicoreservering komt bij de jaarrekening op €2,6 miljoen.

Aan het begin van het jaar was het risico van de netcongestie geraamd op een impact van €4,5 miljoen (op basis van 3 jaar vertraging). Daarbij is de kanttekening geplaatst dat het op dit moment erg lastig is om alle gevolgen te overzien welke financiële impact een netcongestie op de kaveluitgifte kan hebben. Waar enerzijds de druk op de uitgiftemogelijkheden merkbaar was als gevolg van de netcongestie was anderzijds de druk op de behoefte aan grotere kavels groot. Dus de vraag naar grotere kavels is merkbaar aanwezig. Alleen door de onzekerheid of bedrijven een aansluiting op het energienet kunnen krijgen zorgt voor vertraging. Bij vertraging betekent dat naast renteverlies ook extra plan- en beheerskosten omdat de looptijd van het project in dat geval toeneemt. Het afgelopen kwartaal is kavel 2 en kavel 6 verkocht en worden er voortvarende gesprekken gevoerd over de verkoop van kavel 5. Met de verkoop van de kavels neemt het geïnvesteerde vermogen af en daarmee ook de omvang van het risico. Bovendien komt een oplossing in de vorm van een SEH dichterbij. De verwachting is dat het totale projectrisicoprofiel (in de zomeraactualisatie 2024 berekend op totaal €3,- mln.) bij de komende actualisatie voor de jaarrekening verder zal afnemen.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

zie boven

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte laatste kavel 'Oost': 2025

Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2022-2028

Uitgifte 3 kavels 2, 5 en 14: 2024

Uitgifte kavels 12, 13 en 15: einde 2024 / 2025

Onderzoek haalbaarheid energy hub afronden in 2024.

Besluit tracé N348: Q4-2024 (Provincie).

Communicatie

Communicatie  Op koers

In de afgelopen periode zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

Overige informatie

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 oktober 2024

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Eddy Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Eddy Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca. 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen (fiets en auto) en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van het bestaande gymlokaal in de Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier.

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 Ety Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- Kaderbrief 2020 en 2021
- Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst
- 13 juli 2022 bestemmingsplan vastgesteld
- 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
- Herstelbesluit bestemmingplan april 2023
- Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Breeam Marke Zuid
- 27 juli 2023 Ondertekening Addendum behorende bij de samenwerkings- en realisatieovereenkomst gemeente met EHL / SCC.
- 2024-10-16 Raadsbesluit Realisatiefase De Marke Zuid

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Ontwikkeling school

De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m².

In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAAM/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond €28,9 mln. (incl. btw).

Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion zijn vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst welke inmiddels is ondertekend.

Ofschoon er nog geen sprake is van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan (zie verderop alinea Bestemmingsplan) is wel al de procedure van aanbesteding gestart. Eind januari 2024 bleek dat de aanneemsom voor de bouw van de school binnen het beschikbare geïndexeerde budget past. Ook de omgevingsvergunning voor de school is aangevraagd en op 26 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Deze is buiten de daarvoor opengestelde termijn ontvangen. Zie ook het kopje 'Bestemmingsplan' voor de context en afhandeling van dit bezwaarschrift.

In oktober 2024 wordt de bouwinrit aangelegd en wordt het pauzeplein van de school verplaatst. Hierdoor kan de aannemer van de school de bouwplaats inrichten.

Ontwikkeling sporthal

In de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure design & build voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar €12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure. Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan omwonenden en is goed ontvangen.

Er is nog geen sprake van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan (zie verderop alinea Bestemmingsplan). De aanbesteding van de sporthal is wel reeds opgestart. Deze aanbesteding is geparkeerd om deze te kunnen afstemmen met de aanbesteding van de sporthalinrichting. Deze laatste is inmiddels afgerond. De aanbesteding van de sporthal is inmiddels in een volgend stadium, waarbij wordt verwacht in november voorlopig aan te kunnen besteden. Ook de omgevingsvergunning voor de school is aangevraagd en op 17 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Zie ook het kopje 'Bestemmingsplan' voor de context en afhandeling van dit bezwaarschrift.

Duurzaamheid

Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG (Energie Neutraal Gebouw). Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG en BREAAM-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. Het bovengenoemde budget van €12.828.600,- is inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Bestemmingsplan

In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor De Marke Zuid vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State (RvS). De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers deels tegemoet te komen. De locaties van de sporthal, de sportvelden en de parkeerplaats zijn preciezer vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden liggen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen. Dit herstelbesluit heeft echter niet geleid tot intrekking van de beroepszaken. Op 1 augustus 2023 zijn de beroepsgronden aangevuld en kort daarop is het gemeentelijk verweerschrift bij de RvS ingediend. Het beroep omtrent het bestemmingsplan Chw De Marke Zuid is 30 augustus jl. door de Raad van State behandeld. De omgevingsvergunningen voor de school en sporthal zijn al verleend. De zienswijze tegen de vergunning van de school is niet-ontvankelijk verklaard. SCC/EHL hebben daarop besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Bij de sporthal is de zienswijze op tijd ingediend, maar ongegrond verklaard. Tegen beide vergunningen is beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is van kracht, maar nog niet onherroepelijk. Er is inmiddels jurisprudentie, dat de uitspraak van de Raad van State geen doorwerking heeft bij de ingestelde beroepen omtrent de verleende omgevingsvergunningen.

Verhuizing Devinco en Scheidsrechtersvereniging DSVeO

Het is de bedoeling dat de Deventer scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. De afspraken hierover moeten nog geformaliseerd worden. De ALV van Devinco heeft in Q2 2023 akkoord gegeven op de verhuisplannen. De scheidsrechtersvereniging heeft recent ingestemd met de vaststellingsovereenkomst hiervoor. De vaststellingsovereenkomst is door alle betrokken partijen op 26 september 2024 ondertekend. De sloop van het scheidsrechtersgebouw en de aanpalende onderwijsruimte wordt inmiddels voorbereid. De uitvoering hiervan zal eind 2024 plaatsvinden.


Buitenruimte de Marke Zuid

Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en op 27 maart 2023 is de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op advies van de Planadviesraad (PAR) is de ingang van het schoolgebouw verplaatst naar de westgevel. Het schetsontwerp van de buitenruimte behoeft daardoor een aanpassing. Een concept definitief ontwerp van de buitenruimte wordt middels een raadsbesluit, deze in het kader van de faseovergang, met de raad gedeeld in oktober 2024. Momenteel wordt gewerkt aan een overeenkomst tussen gemeente en de school omtrent gebruik en het beheer van de buitenruimte.

Wet Natuurbescherming - soortenbescherming

Uit een flora- en faunaonderzoek bleek dat naast vleermuizen ook egels in het groen rondom de school leven. De gemeente wil de egels en vleermuizen graag beschermen. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen te zorgen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is een heel geschikt leefgebied voor de egel. Inmiddels zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd zijn er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen. Op 11 september 2023 is de provinciale ontheffing Wet natuurbescherming - soortenbescherming ontvangen voor in het bijzonder de gewone dwergvleermuis en laatvlieger op De Marke-Zuid Deventer.

Voortgang

Scope  Op koers

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd. Het definitieve ontwerp van de school is akkoord bevonden. De omgevingsvergunning voor school is ingediend en verleend. Daartegen is buiten de bezwarenperiode een bezwaarschrift ingediend. Deze is niet-ontvankelijk verklaard. Daarop heeft de school besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Er is wel beroep ingesteld tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift.

Op 4 oktober jl. is op feestelijke wijze het bouwbord onthuld voor de bouw van de school en de sporthal. Dit was tevens het start moment voor de bouw van de school.

BREEAM very good

In de Raadstafel 'sociaal actueel' van 13 december 2023 is door de portefeuillehouder gemeld dat het beoogd behalen van de status BREEAM excellent niet haalbaar blijkt. De methodiek van BREEAM werkt met een puntenstelsel. Daarbij is er geen invloed op bepaalde scores, bijvoorbeeld het openbaar vervoer (de bus komt onvoldoende vaak langs). Ook zijn tegenwerkende beleidsdoelen aan de orde: bijvoorbeeld "geen parkeeroverlast in de buurt" wat leidt tot een passend aanbod van parkeerplaatsen, terwijl in de BREEAM methodiek juist punten worden verdient met nauwelijks tot geen parkeerplaatsen. Op dit moment halen we de score: 'Very Good' binnen de schaal van: Outstanding – Excellent – Very Good – Good – Pass – Acceptabel – Unclassified.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet

Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Sporthal


De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van schetsontwerp (SO) naar een voorlopig ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. De andere partijen zijn adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed en is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Daartegen is tijdig een bezwaarschrift ingediend. Zie ook het kopje 'Bestemmingsplan' hierboven voor de context en afhandeling van dit bezwaarschrift.

De aanbesteding voor het bouwen van de sporthal vindt op het moment van schrijven plaats en zal naar verwachting voor het einde van het jaar worden afgerond. De aanbesteding voor de sporthalinrichting heeft plaatsgevonden. Deze aanbesteding is opgepakt tezamen met sporthal Bathmen.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet

Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Financiën  Op koers

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten ultimo Q2-2024 getoond.

Budget nieuwbouw sporthal

Budget sporthal met BREAAAM excellent en ENG (incl btw) €12.828.600

Verhuizing verenigingen €236.274

Budget buitenruimte

Tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte (incl btw) €1.400.000

Budgetten nieuwbouw Etty Hillesum Marke Zuid

Budget gemeente Deventer (10.200m²) € 28.913.273

- Bouwkosten school € 27.340.273


- BREEAM Excellent / ENG €1.573.000

Bijdrage Etty Hillesum Lyceum €3.507.757


Totaal €32.421.030


De financiële bijdrage voor de nieuwbouw van de school is conform de VNG-norm voor onderwijshuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van afgerond €28,9 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten €3,4 miljoen, wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (met een beoogde bijdrage van €1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000). De Stichting Camelcollege / Etty Hillesum Lyceum bouwt de school voor eigen rekening en risico. Bij de 1e kwartaalrapportage 2024 is indexatie 2024 van 12,72% conform de VNG-norm verwerkt.

Voor de uitvoeringskosten cq ambtelijke inzet is voor de komende jaren nog geen financiële dekking. Door onder andere juridische procedures kent het project een langere doorlooptijd. Middels deze 3e kwartaalrapportage 2024 zal de fasering van de kredieten worden aangepast. Hiermee vallen er kapitaallasten vrij in 2025 en 2026. Vanuit de vrijval van de kapitaallasten zal een voorstel worden gedaan voor de benodigde uitvoeringscapaciteit voor het project Marke Zuid vanaf 2025.

Afwijking begroting?  Nee


Niet van toepassing

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met kosten voor aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). Er lopen inmiddels enkele procedures tegen de gemeente omtrent dit project. Er is met deze extra kosten nog geen rekening gehouden.

Risico's

Het project hanteert de gemeentelijke methodiek voor risicoanalyse. Op 28 september 2023 is een interne risicosessie gehouden voor actualisatie van de risicoanalyse. De voornaamste risico's daaruit zijn:


- Ongunstige uitkomst van de aanbestedingen (als gevolg van hogere bouwkosten)
- Vertraging van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (als gevolg van beroepsprocedure bij de RvS)
- Vertraging als gevolg van bezwaar en beroep tegen de verleende omgevingsvergunningen
- Het mogelijk niet verlengen van de SPUK regeling (BTW compensatie) voor sport en bewegen
- De vele afhankelijkheden in het project

Het bestemmingsplan is van kracht, maar nog niet onherroepelijk. De omgevingsvergunningen zijn verleend, waartegen bezwaarschriften zijn ingediend. Afhankelijk van de afwikkeling daarvan kan de aanbesteding en opdrachtverlening aan de aannemer opgepakt gaan worden. Het streven is om de afgesproken planning te halen.

In Q4 2023 zijn beheersmaatregelen geformuleerd betreffende hoe om te gaan met de gesignaleerde risico's

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

De realisatie van zowel de school als de sporthal is afhankelijk van de behandeling en uitspraak van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Het beroep omtrent het bestemmingsplan Chw De Marke Zuid is 30 augustus jl. door de Raad van State behandeld. De omgevingsvergunningen voor de school en sporthal zijn al verleend. De zienswijze tegen de vergunning van de school is niet-ontvankelijk verklaard. SCC/EHL hebben daarop besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Bij de sporthal is de zienswijze op tijd ingediend, maar ongegrond verklaard. Tegen beide vergunningen is beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is van kracht, maar nog niet onherroepelijk. Er is inmiddels jurisprudentie, dat de uitspraak van de Raad van State geen doorwerking heeft bij de ingestelde beroepen omtrent de verleende omgevingsvergunningen.

Afhankelijk van de afloop van de lopende procedures wordt getracht de oorspronkelijke planning te halen. Deze planning houdt in, dat de school en sporthal in zomer 2026 in gebruik kunnen worden genomen.

Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden door. Zo zijn de omgevingsvergunningen verleend en worden aanvragen ingediend voor tijdelijke maatregelen zoals een bouwrit.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Ety Hillesum Lyceum (opdrachtgever ontwikkeling en bouw van de school), Sportbedrijf, DSVeO, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden.

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. De sportverenigingen die nu actief zijn in sporthal Keizerslanden zullen meeverhuizen naar de nieuwe sporthal op Marke Zuid. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door ICS en Sportbedrijf.

Met DSVeO en Devinco is op regelmatige basis overleg geweest over de voortgang en ontwikkelingen. In de komende tijd worden er concrete afspraken gemaakt met deze partijen. De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2024 de vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Buurt en klankbordgroep

Na de eerste informatiebijeenkomst in 2021 is gestart met een klankbordgroep. Er zijn drie klankbordgroep bijeenkomsten geweest. Dit waren aanvankelijk goed bezochte bijeenkomsten. Aangezien de bijeenkomst net voor de zomer van 2023 een lage opkomst kende, is besloten om verder te communiceren via periodieke algemene informatiemomenten.

Op 27 maart 2023 heeft de landschapsarchitect het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school. De reacties waren over het algemeen positief. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Ook maken de bewoners van de Keurkampstraat zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.

Op 17 oktober 2023 is er wederom een inloop-avond geweest (in de school) alwaar informatie is gegeven over de laatste stand van zaken. Er zijn totaal zo'n 20 mensen op deze avond afgekomen. Over de gewijzigde planning (ingebruikname school en sporthal nu voorzien uiterlijk augustus 2026) is via de nieuwsbrief direct na gedane melding in de gemeenteraad gecommuniceerd. Gelet op de recente ontwikkelingen heeft op 24 september 2024 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Ook hier waren ca 20 mensen aanwezig. Meerendeel gaf aan blij te zijn, dat er met de bouw van school en sporthal wordt begonnen.

Overige informatie

Podiumkunsten onder 1 dak

Projectnaam	Podiumkunsten onder één dak
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	14 november 2024

Basisinformatie Project

Op 14 november 2023 heeft B&W de besluitvorming inzake afronden Initiatiefase Podiumkunsten onder één dak aangeboden aan de Gemeenteraad; nr. 2023-903. De behandeling van dit voorstel is afgerond op 20 december 2023. Besloten is om de Verkenningfase van Podiumkunsten Onder één dak te starten. Het betreft een plan met meerdere culturele functies; een theater, een poppodium, talentontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie.

Met het afronden van de initiatiefase en de besluitvorming in de raad zijn de kaders voor de definitiefase bepaald. De functionele kaders, de financiële kaders, de culturele kaders en de kaders van het gebouw die een gevolg zijn van de locatiekeuze.

In de definitiefase worden de ambities, zoals vastgelegd in het raadsbesluit, vertaald naar haalbaarheid. Daarbij wordt gestuurd op de beheer aspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en communicatie.

De eindproducten van de definitiefase zijn:

- Het concept: een gezamenlijk visiedocument passend binnen de culturele kaders.
- Gezamenlijk Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk en financieel) gebaseerd op de programma's van de diverse toekomstige gebruikers. Deze worden getoetst op haalbaarheid in het bestaande gebouw.
- Het Programma van Eisen wordt vertaald naar een structuurontwerp (vlekkenplan/schetsen).
- Stichtingskostenraming.
- Exploitatie modellen voor de diverse organisaties.
- Risicomatrix.

Aan het einde van de definitiefase wordt ook nagedacht over de aanbesteding en selecteren van de architect en de nodige adviseurs voor de ontwerpfase.

Het project Podiumkunsten onder één dak aan de Keizerstraat wordt gestart zodra de intentieovereenkomst is getekend.

Besluitvorming

Raadsbesluiten - Projecten:

- Initiatieffase Podiumkunsten onder één dak 2023-903 (2023-12-20)
- Leidraad Grote Projecten (2019-03-27) incl. Evaluatie (2023-01-25)
- Initiatieffase Toekomstperspectief Cultureel Centrum Keizerstraat (2021-11-17) en Verkenningfase De Nieuwe Keizer (2023-02-22)
- Initiatieffase Huisvesting Burgerweeshuis (2022-01-26) en Definitiefase huisvesting Burgerweeshuis (2023-02-22) met motie 'Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM'
- Start Verkenningfase onder één dak samenbrengen van functies BWH en DNK (2023-02-22)
- Motie vreemd - Breng onderzoeken BWH Haveneiland en Twee onder één dak op zelfde niveau (einde Initiatieffase) (2023-07-19)

Raadsbesluiten - Cultuur:

- Cultuurvisie 2019-2024 (2019-582)
- Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 incl. Cultureel perspectief 2030 (2020-11-18)
- Rapport Cultuurbeleid en aanbod gemeente Deventer - Rekenkamer Deventer (142047-2023) Raadsbesluiten - Vastgoed:
- Kadernota Vastgoed (2022-12-21)
- Portefeuillestrategie Verduurzaming Vastgoed (2023-07-19) Raadsbesluiten - Omgeving: · Ontwikkelperspectief De Kien (2021-12-01)
- incl. amendement 'Aanjaagrol gemeente als gebiedsregisseur om duurzaamheidsambities maximaal te houden'

Raadsmededelingen:

- Podiumkunsten onder één dak (2024-394)
- Opbrengsten vertrouwenstraject Podiumkunsten onder één dak (2024-769)
- Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 incl. toelichting Interbestuurlijk Kader Cultuurbeleid (2023-09-22 809)
- Toelichting financiën Podiumkunsten (2023-06-15 409)
- Haalbaarheidsstudie Podiumkunsten onder één dak (2023-06-29 560)
- Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek vastgoedrisico's STIHO (2023-07-06 645)
- Huisvestingsprojecten Burgerweeshuis en Schouwburg - proces en planning (2023-11-03 978) · Stand van zaken Verkenningfase Burgerweeshuis (2023-11-17 1010)

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Conform het verzoek van de gemeenteraad is in Q1 2024 het bestuurlijk overleg aangegaan, gericht op de samenwerkingsrelatie in het project Podiumkunsten onder één dak. Als resultaat van deze gesprekken had een intentieovereenkomst getekend moeten worden. Gedurende het proces werd echter duidelijk dat er tussen betrokken partijen onvoldoende vertrouwen is om te komen tot deze intentieovereenkomst. Het college heeft daarom besloten om - onder begeleiding van een extern en onafhankelijk procesbegeleider - een vertrouwenstraject in te zetten.

In de afgelopen periode is er met behulp van deze externe procesbegeleider een vertrouwenstraject doorlopen. De belangrijkste opbrengst van dit vertrouwenstraject is dat Deventer Schouwborg en Burgerweeshuis hun vertrouwen uitgesproken hebben en bereid zijn samen een verkenningstraject uit te voeren. De partijen willen aan dit verkenningstraject werken zonder voorschot op de uitkomsten hiervan. Afhankelijk van de uitkomst van het verkenningstraject kan de gezamenlijke Verkenningsfase samen met gemeente Deventer worden gestart, de fase zoals deze volgens de leidraad grote projecten van de gemeente is bedoeld. Het college informeert de raad nadat het verkenningstraject tussen Deventer Schouwborg en Burgerweeshuis is afgerond (zie ook [raadsmededeling 2024-769](#))

Voortgang

Scope

n.v.t.

Financiën

 Op koers

Op dit moment is er circa 11 maanden vertraging, verwacht wordt dat dit verder gaat uitlopen naar 13/14 maanden.

Begin 2025 zal de raad nader geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot het verkenningstraject tussen Deventer Schouwborg en Burgerweeshuis.

De raad heeft het college opgedragen een projectsubsidie beschikbaar te stellen aan het Burgerweeshuis voor plankosten ad €300.000. Deze subsidie wordt verstrekt nu Burgerweeshuis een verkenningstraject is gestart. Dit bedrag wordt gedekt uit de gereserveerde ruimte in het project.

Voor de verkenningsfase is een budget beschikbaar van:

€2.200.000 -/- €300.000 -/- €45.000 = €1.855.000

Zodra het project start zal inzichtelijk worden gemaakt wat het resterende budget voor de verkenningsfase is.

Afwijking begroting?

n.v.t.

Afwijking investering?

n.v.t.


Afwijking exploitatie?

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Zie bij financiën.


 Op koers

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?


Zie bij financiën

 Behoeft aandacht

Communicatie

Communicatie

De betrokken partijen zijn geïnformeerd over het besluit van 20 december 2023 en overige informatie is ook gedeeld.

 Op koers

Overige informatie

n.v.t.

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	13 november 2024

Basisinformatie Project

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Fysiek

- Het project bevindt zich in de realisatiefase:

- Bijna alle woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Alleen het appartementencomplex moet nog worden aangesloten.
- Drie appartementen Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw zijn aangesloten.
- Rembrandtflat van Stichting Eigen Bouw is aangesloten, waaronder de eerste gasgestookte piekketelcentrale.
- Aansluiting IJselflat van Stichting Eigen Bouw is in uitvoering.
- Totaal zijn hiermee bijna ca. 300 woningaansluitingen gerealiseerd.
- Voorbereiding gestart voor aansluiting appartementen aan de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 (2024-2026).

- Aanbesteding

- Momenteel loopt de aanbesteding voor het verdere ontwerp, realisatie en het onderhoud van opwekking (perceel 1). Oktober sluit de inschrijftermijn voor aannemers.
- Momenteel loopt de aanbesteding van de engineering van de verdere infra voor fase 1 en fase 2 van SWZ (perceel 2).

- Totaal kunnen hier potentieel 2.200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte worden voorzien, waarmee invulling wordt gegeven aan de Deventer warmte transitie.

Procesmatig

In Q3 heeft overleg en besluitvorming door Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden:

- Met het waterschap wordt een addendum op de huidige SOK voorbereid
- De SOK met Enpuls is verlengd (dienstverlening).
- Met de verhuurders is als uitwerking van de getekende Raamovereenkomst de SOK en de complexgebonden aansluitovereenkomsten opgesteld.
 - De SOK met de woningcorporaties is opgesteld. Er is onderliggend commitment over tarieven en jaarlijks vast te stellen prijsafspraken.
 - De model aansluitovereenkomst is opgesteld en op basis daarvan worden de complexgebonden overeenkomsten tussen gemeente en Verhuurders overeengekomen.
- In Q3 is de voorbereiding gestart voor de herijking van de begroting 2025 en het opstellen van de warmtetarieven 2025. Dit proces wordt in Q4 afgerond.

Besluitvorming

Totaal overzicht besluitvorming College en Raad is als bijlage 2 opgenomen bij het document 3e kwartaalrapportage 2024. Onderstaand de besluitvorming Q2 2024:

15. 2 april 2024: Collegebesluit met raadsmededeling aansluiten IJsselflat

Stichting Eigen Bouw heeft gevraagd om de IJsselflat in 2024 reeds aan te sluiten. Eind maart is een collegebesluit genomen om de planning aansluiting IJsselflat te halen en daartoe vanuit de verstrekte Nationaal Groiefonds subsidie middelen beschikbaar te stellen.

16. april 2024: Collegebesluit

Besluit tot:

- Vaststellen (Raam) aansluitovereenkomst verhuurders
- Principes en uitgangspunten rondom tariefstelling (bijlage 2 AOVK verhuurders)
- Keuze warmteleverancier binnen warmtebedrijf Deventer i.o.
- Raadsvoorstel krediet verdere ontwikkeling fase 1

17. 22 mei 2024 Raadsbesluit

Raad besluit onder andere tot:

- Voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een (integraal) Warmtebedrijf Deventer.
- Het college de opdracht te geven om begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf aan de raad voor te leggen.
- Op grond van de vastgestelde projectexploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere realisatie van fase 1 van het SWZ.

18. Het college heeft de SOK en model aansluitovereenkomst vastgesteld (september/oktobe 2024).

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

A. Realisatie

- Aansluiting woningen Tuinen van Zandweerd gereed.
- Aansluiting Rembrandtflat gereed.
- Realisatie aansluitingen IJselflat in uitvoering.
- Voorbereiding aansluiting Van Vlotenlaan
- Voorbereiding tweede gasgestookte piekcentrale in de technische ruimte van de IJselflat.

B. Ontwerp, realisatie en exploitatie van (een deel van) bron en centrales

- Aanbesteding voor ontwerp, realisatie en onderhoud van de bronuitkoppeling bij de RWZI en de te realiseren warmtepompcentrales bij de garageboxen Rubenstraat en t.b.v. fase 2 gepubliceerd. Inschrijvingen oktober/Q4.
- Projectplan waaronder locatiebesluit warmtecentrale fase 2 wordt opgesteld. Dit projectplan zal tot een collegebesluit voor de locatie van de warmtecentrale leiden.

C. Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2025 aan de reeds aangesloten woningen

- De gemeente bereidt zich voor op de continuering van de warmtelevering na 1/1/2025.
- KCC en technische dienstverlening, storingsonderhoud georganiseerd. Momenteel vindt verlenging hiervan plaats per 1/1/2025.
- Met extern bedrijf Zerofriction vinden de voorbereidingen plaats om de dienstverlenende activiteiten die Ennatuurlijk uitvoert in de warmtelevering uit te gaan voeren via het digitale platform van ZeroFriction.

D. Oprichting Warmtebedrijf Deventer

Op basis van raadsbesluit mei 2024 worden voorbereidingen getroffen om rond de zomer van 2025 tot een advies te komen rondom oprichting Warmtebedrijf Deventer. Intern is de organisatie daarvoor in voorbereiding. Er wordt gewerkt volgens de volgende principes, mede n.a.v. de motie die omtrent dit onderwerp is aangenomen:

- Advies wordt verwerkt in het 'Ontwikkelplan Warmtebedrijf Deventer' (hierna: OWD). In dit ontwikkelplan worden strategische uitgangspunten rondom oprichting en inrichting vastgelegd.
- OWD wordt voor besluitvorming aan directie voorgelegd en van een second opinion voorzien op de aspecten die daarvoor in de motie zijn benoemd.
- OWD wordt met concept statuten vastgesteld door College en aan Raad voor wensen en bedenkingen aangeboden.
- Op grond van deze besluitvorming zal binnen de kaders van het OWD een Bedrijfsplan Warmtebedrijf Deventer (hierna: BWD) worden opgesteld.
- Na vaststelling van BWD door directie en college zal de daadwerkelijke oprichting worden geëffectueerd. Waarschijnlijk per 1 januari 2026, na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw (Wet collectieve warmtevoorzieningen).

Voortgang


Scope



Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkend. Risicodossier wordt geüpdatet. Financiën worden geherstructureerd. Planning is geactualiseerd.

Financiën

 Behoeft aandacht

Als vervolg op vaststelling raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging in mei 2024 is besloten om inrichting van financiën aan te passen en beter te laten aansluiten bij de opdracht en realisatie. Dit passend bij de fase waarin we ons nu bevinden. Op deze manier kan in de toekomst beter (financieel) gestuurd, beheerst en verantwoord worden.

Concreet betekent dit het splitsten van investeringen en exploitatie:

- Investerings specifiek per opwekinstallatie, infrastructuur van het leidingwerk en vervolgens aansluitingen per wijk/ buurt/ straat. En de algemene plankosten.
- Exploitatie specifiek gesplitst in kosten (beheer en exploitatielasten) en opbrengsten (inkomsten verbruiker aansluiting).
- Zoals bij het raadsbesluit in mei 2024 is toegezegd zou de begroting 2025 worden herijkt met de nieuwste inzichten. Derhalve is bij deze Q3-rapportage de begroting 2025 SWZ toegevoegd, op basis van de geupdate businesscase en de concept warmtetarieven 2025.
- De exploitatie van 2024 wordt conform het raadsbesluit van mei 2024 verwerkt in de begroting 2024. De begroting 2025 wordt begroot conform de meerjarenbegroting (zie bijlage).

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Nee

De formele begroting van SWZ voor 2024 en 2025 is vastgesteld bij het raadsbesluit van mei 2024. Daarbij is tevens de projectexploitatie vastgesteld met verwerking van de Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie.


Afwijking exploitatie?

 Nee

Mede gelet op het hiervoor beschreven aanpassen van de financiële inrichting is de bijgestelde begroting 2025 onderdeel van deze kwartaalrapportage.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023. Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024:

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:


- De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
- De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- De fluctuerende gas- en warmtepreizen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.

Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd.

Planning


Afwijking begroting?  Nee

Afhankelijk van aanbestedingsresultaten.

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Nieuwe projectplanning vastgesteld als onderdeel van besluitvorming mei 2024.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

- Samenwerking Verhuurders, Enpuls, WDODelta verloopt constructief en goed.
- Samenwerking met Duurzaamheidsteam heeft afgelopen periode aandacht gekregen. Op diverse projectonderdelen wordt constructief samengewerkt.



Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	3e kwartaal 2024

Basisinformatie Project

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uitvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.

In 2020-2021 is een quickscan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar €16,9 miljoen incl. btw. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld.

Besluitvorming

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de ontwerpfase (verkenningfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen en omwonenden. Bij het raadsbesluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een definitief besluit heeft genomen over het Programma van Eisen en de variant (1) inclusief buitenkleedkamers en de kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE is verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw).

In Q2 2025 wordt conform leidraad aan de raad een besluit gevraagd om met het project door te gaan naar de realisatiefase. Dan is ook het aanbestedingsresultaat (definitieve prijs aannemer) bekend.

Stand van zaken

In Q3 is het project overgegaan van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief/ technisch ontwerp (DO/ TO). In Q2 is het aannemersbedrijf Haafkes samen met installatiebedrijf Van Dorp geselecteerd volgens een zorgvuldig doorlopen Europese aanbestedingsprocedure. In een bouwteam werken RAU, Haafkes en constructie/ installatie adviseurs samen om te komen tot het DO/ TO. Na afronding van de DO/ TO fase wordt de definitieve prijs (aanneemsom) door de aannemer bepaald. De definitieve prijs is afhankelijk van marktwerking, bouwkosten of aanpassingen aan het gebouw of installaties (bijv. door netcongestie en externe veiligheid).

De raad is over de stand van zaken geïnformeerd via een raadsmededeling (2024-443) en tijdens een technische sessie op 19 juni 2024. Het architectenbureau RAU, projectmanagementbureau Draaijer en de Gemeente hebben een toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp en op de project voortgang en risico's.

In de voorportaalijst van de begroting 2025 zijn de buitenruimte en de tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers opgenomen. Omdat de locatiekeuze nog niet bekend was bij het vaststellen van het PvE, was het nog niet mogelijk om hiervoor een kostenraming op te stellen en krediet aan te vragen. De kostenraming van de terreininrichting is door een gespecialiseerd ingenieursbureau gedaan nadat de gewenste locatie bekend was. In de kostenraming zijn de kosten voor de herplant van bomenkap, de toegangspaden, de (fiets)parkeeropgave en de aanleg van de wadi meegenomen. Voor de dekking van de kosten voor de tijdelijke kleedkamers zal de komende periode worden bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders.

Uitgangspunt van het voorlopig ontwerp blijft het vastgestelde Programma van Eisen, de taakstelling en de integratie van de voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS in de nieuwe sporthal.

Toelichting

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico's die continu aandacht vragen. Marktontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe kostenstijgingen en de doorlooptijd kan langer duren als gevolg van o.a. netcongestie en een langere omgevingsplanprocedure. We hebben meer tijd nodig gehad om te komen tot een voorlopig ontwerp binnen de vastgestelde investeringsraming (inclusief taakstelling van €1,7 miljoen en het meenemen van de buitenkleedkamers).

Vanwege de netcongestie is de benodigde energieaansluiting niet beschikbaar. Er wordt vast gehouden aan het uitgangspunt van een Energie Neutraal Gebouw (ENG) en te zoeken naar een toekomstbestendige, gasloze oplossing. We gaan ervan uit dat de netcongestie op de korte termijn niet wordt opgelost. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een extra reservering van maximaal € 0,5 miljoen voor een alternatieve oplossing.

Daarnaast moeten we in het Omgevingsplan rekening houden met het advies van de Veiligheidsregio vanwege het veiligheidsrisico door aanwezigheid van een hoge druk gasleiding. Het gebouw valt in het zogenaamde brandaandachtsgebied waarmee extra maatregelen nodig zijn. De inwerking van het bouwteam vraagt ook aandacht en zorgt mogelijk voor vertraging en extra kosten. We zien in de praktijk dat de nieuwe ontwikkelingen leiden tot complexiteit van het project met als gevolg meer inzet van zowel interne als externe projecturen en uitloop in tijd. We besteden in het project veel aandacht aan participatie met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen en bewoners.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie, extra eisen voor externe veiligheid en de Omgevingswet en andere risico's (zie onder risico's).

Financiën



Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten en netcongestie. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

- Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 over PvE (definitief vastgesteld) en budget van €15,2 miljoen (incl. taakstelling van €1,7 miljoen)
- Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.
- Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect en adviseurs, opdracht aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de aannemer en interne (project)uren. De kosten voor de ontwerpfase worden in totaal hoger, maar passen binnen het vastgestelde krediet.

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting zijn beperkt middelen opgenomen in de investeringsraming, omdat de locatie bij de start nog niet bekend was. In Q2 2025 zullen we de raad vragen voor extra middelen voor de terreininrichting. Voor de extra kosten voor de tijdelijke buitenkleedkamers wordt de komende periode bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders. Deze kosten zijn een gevolg van de definitieve locatiekeuze en het overdragen van de ABS gebouwen (voetbalkantine en kleedkamers). De raad is hierover geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2024, Begroting 2025, tijdens de technische sessie van 19 juni 2024, via raadsmededelingen en voortgangsrapportages.

Afwijking begroting?



Ja

In de meerjarenraming staat nu nog €11,5 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit moet (deels) verschoven worden naar 2025 en 2026.

Afwijking investering?



Ja

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. in optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid). Vanwege de sloop van de buitenkleedkamers zal in de sloop- en bouwfase een tijdelijke voorziening door de Gemeente moeten worden getroffen.

Afwijking exploitatie?



Ja

In het raadsvoorstel 2022 en 2023 zijn de consequenties voor de gebruikerexploitatie buiten beschouwing gelaten. Na de DO/ TO fase zijn de exploitatiekosten bekend en kunnen afspraken met ABS worden gemaakt over huur van de kantine en kleedkamers. Exploitatiekosten zijn ook afhankelijk van de keuze van installaties die nog moeten worden gemaakt i.v.m. netcongestie. De afspraken met ABS over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers in de sporthal zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten en omgevingsrisico's. Het gehele project kent meerdere risico's. Risico's zijn bijv. stijgende bouwkosten, suboptimale keuzes als gevolg van kostenbesparingen, bezwaren van bewoners, meerkosten en/ of bezwaren bij herinrichting van het terrein of de bomenkap. De projectrisico's worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld.


Een belangrijk risico is dat netcongestie kan leiden tot vertraging en hogere kosten. Enexis heeft aangegeven dat we ook op de langere termijn er niet kan worden voldaan aan de benodigde elektriciteitscapaciteit. Een alternatieve oplossing brengt extra kosten aan het gebouw en installaties met zich mee. Daarvoor is maximaal €0,5 miljoen gereserveerd in de begroting 2025.

Een ander risico is dat de aanwezigheid van een hogedruk gasleiding zal leiden tot aanpassingen aan het gebouw vanwege de eisen die de Omgevingswet stelt aan de onderbouwing/ maatregelen in het omgevingsplan. Er is advies ingewonnen in verband met het ontbreken van eensluitende jurisprudentie. Vanuit de Omgevingswet ligt de verantwoordelijkheid/ onderbouwing bij de Gemeente. Op basis van landelijk advies (Informatiepunt Leefomgeving) hebben we besloten om uit te gaan van de sportfunctie en daarmee de categorie 'kwetsbaar'. Als gemeente vinden wij wel dat wij een zorgplicht hebben voor de basisschoolleerlingen en nemen daarom extra constructieve maatregelen.

Planning

Afwijking begroting?


Afwijking totaalplanning?

 Behoeft aandacht

De planning wordt per fase geactualiseerd. In Q3 is de planning bijgesteld op basis van het voorlopig ontwerp en gaat uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q2 2026. Dit is het gevolg van netcongestie en een langere omgevingsplanprocedure. Daarnaast hebben we langer gedaan over het voorlopig ontwerp en het passend maken binnen het vastgestelde budget. In de planning is nog geen rekening gehouden met beroep en bezwaar op het ontwerp omgevingsplan.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

In elke fase vindt samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en bewoners uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het (schets/ voorlopig) ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer.

Op 30 januari 2024 is het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van Bathmen en op 20 juni 2024 het voorlopig ontwerp tijdens bijeenkomsten op het sportpark. Via de Bathmense krant, huis-aan-huis brieven en de gemeentelijke website zijn de bewoners hierover geïnformeerd. Voor de sportinrichting zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle gebruikers van de nieuwe sporthal. Het bedrijf voor de sportinrichting is volgens een gezamenlijke aanbestedingsprocedure met het project Marke Zuid geselecteerd.

In Q2 2024 heeft RAU een presentatie gegeven aan stichting Fooruit en de Planadviesraad. Zij hebben positief gereageerd op het voorlopig ontwerp en hun wensen/ adviezen kenbaar gemaakt. In Q1 2024 heeft de Bomenstichting op het sportpark een toelichting gekregen op de landschappelijke herinrichting, de voorgenomen bomenkap en compensatie/ herplant (zie boven).

In oktober 2023 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen gemeente en ABS over de overdracht van de kantine en de buitenkleedkamers.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

- Sport- en accommodatiebeleid 'Samen sporten maakt sterk 2021-2030' (2022)
- Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en
- Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
- Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
- Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.

Overige

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Rapportage Slim Warmtenet SWZ Meerjarenbegroting en oplegger	630 kb	Bijlage 1
Bijlage 2 - Besluitvorming Slim Warmtenet SWZ	210 kb	Bijlage 2
Bijlage 3 - Technische wijzigingen	276 kb	Bijlage 3
Bijlage 4 – 1 ^e Nota van wijziging Begroting 2025	78 kb	Bijlage 4

Bijlage xxx Meerjarenbegroting 2025 Slim Warmtenet Zandweerd

In mei 2024 is in raadsvoorstel 2024-309 de meerjarenbegroting voor Slim Warmtenet Zandweerd vastgesteld. Voor de begroting 2025 is de meerjarenbegroting geactualiseerd en opnieuw berekend. Concluderend betekent dit het volgende:

Baten: De batenkant van de begroting is geactualiseerd op basis van de verwachte inkomsten uit tarieven en verwacht aantal woning aansluitingen. De tarieven volgen uit een jaarlijkse indexatie zoals is vastgesteld in de projectexploitatie.

Lasten: actualisatie van de begrote lasten heeft plaatsgevonden op basis van prijsindex van 2% en actualisatie van verbruik en inkoop warmte.

Algemeen beeld: In 2025 wordt voor € 6,9 miljoen aan investeringen verwacht. Aan de exploitatie zijde zien we een verwachte inkomst van € 651.000. Daar tegenover staat een last van € 1,264 miljoen. Na verrekening van overige kosten kent de exploitatie een resultaat van € 3,9 miljoen voordelig wat voornamelijk wordt veroorzaakt door toerekening van subsidies. Het resultaat zal worden verrekend met de egalisatiereserve.

MEERJARENBEGROTING																	
	Cumulatief	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
INVESTERINGEN																	
Investering warmtenet	40.301.476	6.104.481	10.342.215	4.532.054	3.172.529	3.235.980	3.300.699	3.366.713	2.095.104	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinvestering	17.252.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.683
Investering plankosten warmtenet	2.667.130	510.000	416.160	424.483	216.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting Reserve Tarieven	3.500.000	0	0														
Storting Reserve Weerstandsvermogen	5.619.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering oprichting warmtebedrijf	1.240.278	306.000	249.696	254.690	129.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	70.581.253	6.920.481	11.008.071	5.211.227	3.518.908	3.235.980	3.300.699	3.366.713	2.095.104	0	0	0	0	0	0	0	134.683
Cumulatief krediet inclusief herinvestering		21.591.781	32.599.852	37.811.079	41.329.986	44.565.966	47.866.665	51.233.379	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.463.166
EXPLOITATIELASTEN																	
Afschrijvingskosten warmtenet	45.365.066	162.523	395.858	824.482	1.007.972	1.133.322	1.261.180	1.391.594	1.524.617	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.593.822
Afschrijving plankosten	2.756.034	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904
Afschrijving warmtebedrijf	1.281.620	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343
Afschrijving reserve weerstandsvermogen e	9.423.587	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987
Warmtekosten	40.153.287	341.410	296.186	424.956	560.403	706.578	887.495	1.105.596	1.279.087	1.300.888	1.323.071	1.345.643	1.368.610	1.391.979	1.415.758	1.439.954	1.464.575
Storting in reserve onderhoud	19.643.058	166.888	360.035	420.688	450.672	481.688	513.764	546.930	576.930	588.469	600.238	612.243	624.488	636.978	649.717	662.712	675.966
Beheer en management warmtebedrijf	11.695.430	159.401	175.932	201.484	227.987	255.470	283.962	313.491	344.087	350.969	357.988	365.148	372.451	379.900	387.498	395.248	403.153
TOTAAL LASTEN	130.318.082	1.264.455	1.662.244	2.305.843	2.681.268	3.011.292	3.380.634	3.791.844	4.158.954	4.290.228	4.331.200	4.372.936	4.415.450	4.458.758	4.502.875	4.547.815	4.571.750
Variabel tarief	69.474.991	174.843	318.230	610.336	912.795	1.225.870	1.549.827	1.884.942	2.231.492	2.271.259	2.311.695	2.352.811	2.394.618	2.437.125	2.480.343	2.524.283	2.568.957
Vastrecht	46.193.492	133.269	243.058	424.397	612.902	808.787	1.012.271	1.223.581	1.442.949	1.471.845	1.501.320	1.531.385	1.562.052	1.593.334	1.625.242	1.657.790	1.690.990
Aansluitbijdrage	15.151.576	343.574	1.198.524	1.979.106	2.018.688	2.059.062	2.100.243	2.142.248	2.185.093	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INKOMSTEN	130.820.058	651.686	1.759.812	3.013.840	3.544.386	4.093.718	4.662.342	5.250.772	5.859.535	3.743.104	3.813.015	3.884.196	3.956.670	4.030.459	4.105.585	4.182.073	4.259.946
EXPLOITATIE NIEUWBOUW (+ is batig)	1.129.629	11.197	11.421	11.650	11.883	12.120	12.363	12.610	12.862	13.119	13.382	13.649	13.922	14.201	14.485	14.775	15.070
RENTE	3.888.406	131.479	170.432	279.951	286.541	282.428	288.622	291.115	290.160	264.916	240.569	215.857	190.774	165.313	139.468	113.232	86.598
VENNOOTSCHAPSBELASTING	1.373.876	-445.175	-1.038.067	-256.905	-155.497	-221.644	-176.962	-138.108	79.381	70.596	78.077	85.687	93.429	101.304	109.314	117.461	131.383
SUBSIDIE	15.650.000	4.200.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EXPLOITATIE (+ is nadelig)	-12.019.322	-3.912.125	-3.576.625	-3.296.600	-2.043.956	-1.033.762	-1.182.410	-1.318.531	-1.343.902	869.516	823.449	776.635	729.061	680.716	631.587	581.661	514.715
Saldo egalisatiereserve		-11.090.501	-14.667.126	-17.963.726	-20.007.683	-21.041.444	-22.223.855	-23.542.385	-24.886.287	-24.016.771	-23.193.322	-22.416.688	-21.687.626	-21.006.910	-20.375.323	-19.793.663	-19.278.948

MEERJARENBEGROTING														
	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
INVESTERINGEN														
Investering warmtenet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinvestering	469.829	775.822	791.338	1.984.940	3.187.481	7.281.063	2.034.056	0	0	0	0	0	0	593.557
Investering plankosten warmtenet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting Reserve Tarieven														
Storting Reserve Weerstandsvermogen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering oprichting warmtebedrijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	469.829	775.822	791.338	1.984.940	3.187.481	7.281.063	2.034.056	0	0	0	0	0	0	593.557
Cumulatief krediet inclusief herinvestering	53.932.995	54.708.817	55.500.155	57.485.095	60.672.576	67.953.639	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	70.581.253
EXPLOITATIELASTEN														
Afschrijvingskosten warmtenet	1.596.130	1.604.179	1.617.471	1.631.028	1.664.115	1.716.878	1.836.590	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518
Afschrijving plankosten	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904
Afschrijving warmtebedrijf	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343
Afschrijving reserve weerstandsvermogen e	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987
Warmtekosten	1.489.628	1.515.121	1.541.062	1.567.459	1.594.321	1.621.655	1.649.471	1.677.777	1.706.582	1.735.895	1.765.725	1.796.081	1.826.974	1.858.412
Storting in reserve onderhoud	689.485	703.275	717.341	731.687	746.321	761.247	776.472	792.002	807.842	823.999	840.479	857.288	874.434	891.923
Beheer en management warmtebedrijf	411.216	419.440	427.829	436.386	445.113	454.016	463.096	472.358	481.805	491.441	501.270	511.295	521.521	531.952
TOTAAL LASTEN	4.620.692	4.676.249	4.737.936	4.800.794	4.884.104	4.988.030	5.159.863	5.246.889	5.300.981	5.356.086	5.412.225	5.469.417	5.527.681	5.587.039
Variabel tarief	2.614.373	2.660.545	2.707.483	2.755.199	2.803.703	2.853.009	2.903.126	2.954.068	3.005.846	3.058.472	3.111.959	3.166.320	3.221.565	3.277.710
Vastrecht	1.724.854	1.759.398	1.794.633	1.830.574	1.867.236	1.904.632	1.942.777	1.981.686	2.021.375	2.061.859	2.103.154	2.145.277	2.188.244	2.232.071
Aansluitbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INKOMSTEN	4.339.228	4.419.943	4.502.116	4.585.773	4.670.939	4.757.640	4.845.903	4.935.754	5.027.221	5.120.331	5.215.114	5.311.597	5.409.809	5.509.781
EXPLOITATIE NIEUWBOUW (+ is batig)	15.371	15.679	15.992	16.312	16.639	16.971	17.311	17.657	18.010	18.370	18.738	19.112	19.495	19.885
RENTE	61.945	42.568	27.938	13.087	15.611	35.548	116.004	117.116	85.460	53.333	20.726	-12.369	-45.960	-80.055
VENNOOTSCHAPSBELASTING	139.214	145.707	150.993	13.724	-129.478	-627.680	-11.789	131.524	141.151	150.937	160.884	170.995	181.272	3.319.926
SUBSIDIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EXPLOITATIE (+ is nadelig)	467.253	428.902	398.757	225.520	82.659	-378.712	400.864	542.117	482.360	421.654	359.984	297.334	233.690	3.297.244
Saldo egalisatiereserve	-18.811.695	-18.382.794	-17.984.036	-17.758.516	-17.675.857	-18.054.569	-17.653.705	-17.111.588	-16.629.228	-16.207.574	-15.847.590	-15.550.256	-15.316.567	-12.019.322

Bijlage 1: Besluitvorming Slim Warmtenet Zandweerd Tussen 10/2020 en Q3 2024

Het raadsbesluit van 7 oktober 2020 heeft tot uitvoering van de realisatie van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 geleid.

Ten gevolge van de voorwaardelijke aanbesteding is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk gestart wat in voorgaande kwartaalrapportages is toegelicht. Dit heeft tot diverse tussenbesluiten en herstructurering geleid in de projectfasering. Onderstaand zijn de tussenbesluiten kort samengevat.

1. 31 augustus 2021 (Collegebesluit):

In het tweede kwartaal van 2021 is de fasering van het project bijgesteld en is door het college besloten de fasering te optimaliseren en fase 1a en 1b samen te voegen. Deze wijziging is geëffectueerd middels een collegebesluit van d.d. 31 augustus 2021. Tevens is de wijziging behandeld middels een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.

2, 8 februari 2022 (Collegebesluit):

Op 8 februari 2022 heeft het college besloten een eerste vooropdracht te geven aan Ennatuurlijk tot ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 zodat tijdige warmtelevering voor de nieuwbouwapartementen aan de Rubenstraat en een tijdelijke voorziening voor warmte voor de reeds aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd wordt voorzien.

3. 13 april 2022 Ontwerpopdracht fase 1 en 2 (Raadsbesluit):

Op 13 april 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van een ontwerpopdracht aan Ennatuurlijk voor het verder ontwerpen van fase 1b en fase 2.

4. 9 juni 2022 Planning besluitvorming concessieovereenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Ennatuurlijk is in het uitwerken van haar ontwerpopdracht geconfronteerd met beperkte capaciteit binnen haar eigen organisatie en bij haar onderaannemers. Hierdoor is vertraging opgetreden in de uitvoering van de ontwerpopdracht. Besluitvorming over de concessieverlening en realisatie van fase 1b en 2 wat gepland stond voor het zomerreces is hiermee niet mogelijk gebleken.

5. 20 september 2022 Besluitvorming Slim Warmtenet: dienstverlening- en aansluitovereenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Met Ennatuurlijk is een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente overeengekomen om in ieder geval tot uiterlijk eind 2023 als warmteleverancier de reeds aangesloten woningen warmte te leveren. Aanvullend is tussen gemeente, Stichting Eigen Bouw en Ennatuurlijk de Aansluitovereenkomst voor aansluiting woningen Rubenstraat overeengekomen. Bij dit proces hoort het vestigen van recht van opstal voor plaatsing van de eerste deel van de warmtecentrale (gasgestookte piekketels) in de technische ruimte van de Rembrandkadeflat.

6. 5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies:

Raadsleden zijn geïnformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces

7. 1 november 2022: Raadsinformatiebrief over stagnatie in aanbesteding Ennatuurlijk:

De raad is op de hoogte gesteld over het niet kunnen inschrijven van Ennatuurlijk op de aanbesteding wegens extreme marktomstandigheden.

8. 15 November 2022 Besluit koersbepaling en status aanbesteding SWZ(Collegebesluit; Raadsmededeling):

Het college besluit om een pauzestand in het aanbestedingsproces in te lassen in afwachting tot begin volgend jaar en in de hoop van meer zekerheden op de bouw en energiemarkt en duidelijkheid rondom de impact van de veranderende wet- en regelgeving.

9. 7 december 2022 Raadstafel n.a.v. vragen van de VVD:

Naar aanleiding van de vragen van de VVD is een raadstafel georganiseerd. In deze raadstafel is meer tekst en uitleg gegeven over de mogelijk te ontwikkelen scenario's voor het Slim Warmtenet Zandweerd door het nog niet inschrijven van Ennatuurlijk:

Scenario 1: huidige voorzieningen die reeds zijn gerealiseerd ombouwen tot een klein warmtenet

Scenario 2: Ennatuurlijk schrijft alsnog in, uiterlijk 31 januari 2023

Scenario 3: SWZ wordt ontwikkeld met heroverweging op governance en inkoopstrategie

10. 17 januari 2023 Raadsmededeling n.a.v. niet inschrijven Ennatuurlijk:

Ennatuurlijk heeft in een brief aangegeven alsnog niet in te schrijven. Dit is in de raadsmededeling van 17 januari toegelicht.

11. 26 april 2023 Raadsinformatiesessie status project, nieuwe Wcw, inrichting besluitvorming

Raadsleden zijn in de werksessie bijgepraat over de reden van terugtrekken Ennatuurlijk, de vervolgsenario's, de stand van zaken in de wijkaanpak en technische, financiële opzet van SWZ voor een eventuele vervolgfase van het project. Risico's zijn benoemd. Ook zijn de resultaten van de second opinion op het technisch concept en de toets op de investering en onderhoudsraming gedeeld.

12. 21 juni 2023 Raadsbesluit over vervolg Slim Warmtenet.

De volgende besluiten zijn genomen

1. De projectexploitatie van Slim warmtenet Zandweerd vast te stellen.

2. Voor de planontwikkeling in 2023 een bedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de projectexploitatie en hiertoe de begroting te wijzigen.

3. Het projectgebonden weerstandsvermogen van € 5.600.000 ten laste te brengen van de projectexploitatie.

4. Onder voorwaarde van toekenning van de beschikking van het Nationaal Groeifonds van €12.600.000 de verkenningfase van de oorspronkelijke fase 2 af te sluiten en hiervan de realisatiefase te starten conform de Leidraad Grote Projecten.

5. De subsidie van het Nationaal Groeifonds op te nemen in een reserve en deze vrij te laten vallen door middel van een besluit van de raad.

6. De Egalisatiereserve Slim Warmtenet Zandweerd in te stellen voor het jaarlijks egaliseren van fluctuaties in de exploitatiekosten.

7. De Onderhoudsvoorziening Slim Warmtenet Zandweerd in te stellen voor het jaarlijks egaliseren van de onderhoudskosten.

8. Kennis te nemen van het koersdocument governance warmtenetten met daarbij eigendom van de gemeente als uitgangspunt.

9. Het college op te dragen voorbereidingen te treffen voor oprichting van een warmtenetwerkbedrijf en daarin de mogelijkheid voor een belang of (mede)zeggenschap door samenwerkende partijen te onderzoeken en de besluitvorming hiervoor aan de raad voor te leggen

13. November 2023: Raadsmededeling niet aansluiten appartementen Stichting Eigen Bouw Hobbemastraat

In overleg met Stichting Eigen Bouw is besloten hun nieuwbouwapartementen aan de Hobbemastraat niet aan te sluiten op het SWZ. Een en ander is in een raadsmededeling verwoord en gemotiveerd.

14. Januari 2024: Collegebesluit tariefstelling 2024

Het college heeft besloten de warmtetarieven voor 2024 vast te stellen en te communiceren.

15. 2 april 2024: Collegebesluit met raadsmededeling aansluiten IJsselflat

Stichting Eigen Bouw heeft gevraagd om de IJsselflat in 2024 reeds aan te sluiten. Eind maart is een collegebesluit genomen om de planning aansluiting IJsselflat te halen en daartoe vanuit de verstrekte Nationaal Groeifonds subsidie middelen beschikbaar te stellen.

16. april 2024: Collegebesluit

Besluit tot:

- Vaststellen (Raam) aansluitovereenkomst Verhuurders
- Principes en uitgangspunten rondom tariefstelling (bijlage 2 AOVK Verhuurders)
- Keuze warmteleverancier binnen warmtebedrijf Deventer i.o.
- Raadsvoorstel krediet verdere ontwikkeling fase 1

17. 22 mei 2024 Raadsbesluit

Raad besluit onder andere tot:

- Voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een (integraal) Warmtebedrijf Deventer;
- Het college de opdracht te geven om begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf aan de raad voor te leggen;
- Op grond van de vastgestelde projectexploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere realisatie van fase 1 van het SWZ.

Bijlage 3 – Technische wijziging

EXPLOITATIE

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Social media en chat management tool	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestuur	Loonkosten verrekenen met Regio Stedendriehoek	182	182	222	222	222	222	222	222	222	222
		Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	-169	0
Totaal Burger en bestuur			196	182	219	222	219	222	219	222	50	222
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal Informatie en Expertise Centrum	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			145	145	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Kapitaallasten 2024	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosten HGB	279	0	279	0	279	0	279	0	279	0
		Splitsing team PRO	0	0	124	0	124	0	141	0	141	0
		Parkeren	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overheveling middelen van het Geveffonds naar het Groenfonds	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosten HGB	-310	0	-461	0	-461	0	-461	0	-461	0
	Begraafplaatsen en crematoria	Splitsing team PRO	0	0	65	0	65	0	74	0	74	0
		Kosten HGB	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
	Openbaar vervoer	Kapitaallasten 2024	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riolering	Applicatie AGO mobile worker	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Kosten HGB	0	0	151	0	151	0	151	0	151	0
		Splitsing team PRO	0	0	18	0	18	0	21	0	21	0
	Economische havens en waterwegen	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7	0
	Totaal Leefomgeving			100	0	226	0	226	0	257	0	257
Milieu en duurzaamheid	Volksgezondheid	Kosten HGB	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49
		Afval	Splitsing team PRO	0	0	27	0	27	0	31	0	31
	Milieubeheer	Bodemsaneringen - Boxbergerweg	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen - L. Bischofstraat	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen - Zutphenseweg	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geluidsanering - v. Oldenielstraat	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geluidsanering - vaststelling voorbereidingssubsidie	-28	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	-78	0	-78	0	-73	0	-73	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			-88	135	-2	49	-2	49	6	49	6	49
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Overheveling middelen van het Geveffonds naar het Groenfonds	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SBI Sluiskwartier Rentree	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	95	0	95	0	109	0	109	0
	Wonen en bouwen	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			116	216	102	0	102	0	116	0	116	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Splitsing team PRO	0	0	18	0	18	0	20	0	20	0
	Wonen en bouwen	VSO Deventer Bouwrijp maken	-241	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			-241	-241	18	0	18	0	20	0	20	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Extra inzet team IO	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transitiekosten opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9	0	0	-70	0	-70	0	-70	0	-70	0

		Fraudebestrijding	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
		Meicirculaire 2024 - vroegsignalering	-272	0	-297	0	-296	0	-313	0	-331
		Ondersteuning Olst/Wijhe en bezwaar/beroep	86	86	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begeleide participatie	Septembercirculaire 2024	0	0	195	0	197	0	198	0	199
		Meicirculaire 2024 - WSW/Beschut werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	904	1.176	-182	-11	-180	-11	-196	-11	-213
	Meedoen	Sportaccommodaties	0	0	2	0	2	0	3	0	3
		Samenkracht en burgerparticipatie	419	0	32	0	33	0	34	0	35
		Meicirculaire (corr.)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indexatie SPUK-GALA	15	15	15	15	12	12	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	6	0	6
	Geëscaleerde zorg 18+	Septembercirculaire	10	0	90	0	139	0	139	0	139
	Volksgezondheid	Septembercirculaire	7	0	11	0	19	0	20	0	20
		Indexatie SPUK-GALA	30	30	30	30	21	21	0	0	0
	Sportbeleid en activering	Indexatie SPUK-GALA	21	21	21	21	20	20	0	0	0
		Bijdrage lok.sportakk. clinics scholen	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK BTW	1.134	1.134	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomensregelingen	Meicirculaire 2024 - vroegsignalering	272	0	297	0	296	0	313	0	331
	Hulp bij het huishouden (WMO)	Splitsing team PRO	0	0	1	0	1	0	2	0	2
		Totaal Meedoen	1.929	1.216	506	67	548	52	516	0	535
	Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	168	79	109	0	98	0	0	0	0
		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tijdelijke huisvesting VSO	-89	0	-109	0	-98	0	0	0	0
		Onderwijsachterstandenbeleid 2024 definitief + 2025 voorlopig	288	288	137	137	137	137	137	137	137
		Totaal Jeugd en onderwijs	317	367	137	137	137	137	137	137	137
	Economie en Internationaal Beleid	Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	1	0	1	0	1	0	1
		Economische ontwikkeling	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	34	0	34	0	-53	0	-53
		Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Economie en Internationaal Beleid	50	0	34	0	34	0	-52	0	-52
	Kunst en cultuur	Media	410	410	-410	-410	0	0	0	0	0
		Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cult.presentatie, -productie en -partic.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Kunst en cultuur	410	410	-410	-410	0	0	0	0	0
	Bedrijfsvoering	Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Applicatie Arcgis online viewer	0	0	6	4	6	4	6	4	6
		Social media en chat management tool	0	0	3	3	3	3	3	3	3
		Applicatie Autocad licentie(s) raalte	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
		Applicatie AGO mobile worker	0	0	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
		Omzetting loonsom DOWR FZ in inhuur	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
		VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9	0	0	70	0	70	0	70	0	70
		Inkomsten DPIA s	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	-338	0	-338	0	-308	0	-308
		Totaal Bedrijfsvoering	-40	60	-300	-34	-300	-34	-270	-34	-270
	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2024	0	0	-195	0	-197	0	-198	0	-199
		Septembercirculaire	-435	0	-133	0	-190	0	-192	0	-194
		Meicirculaire (corr.)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

	Voordeel facilitaire zaken naar directiebudget	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0
	Doorberekening loonkosten Groenbedrijf	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194
	Splitsing team PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Audiovisuele middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven	37	0	39	0	39	0	39	0	39	0
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-512	-194	-484	-194	-543	-194	-546	-194	-380	-194
	Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming	3.285	3.472	-136	-174	260	221	207	169	207	169

RESULTAATBESTEMMING

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Reserve overlopende uitgaven	Viaduct Brinkgreverweg	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve gebiedsontwikkeling	Viaduct Brinkgreverweg	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Leefomgeving		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Vaststelling voorbereidingssubsidie	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Geluidsanering	Bodemsaneringen	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Milieu en duurzaamheid		88	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve overlopende uitgaven	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Kracht van Salland	Kracht van Salland	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Kracht van Salland	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Ruimtelijke ontwikkeling		0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve onderhoud gebouwen	Wechelerhoek	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Wechelerhoek	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve Pseudo WW	Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven	-37	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen		-37	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Resultaatbestemming		51	-135	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Resultaatbestemming inclusief Resultaatbestemming		3.337	3.337	-174	-174	221	221	169	169	169	169

INVESTERINGEN

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	VSO Deventer Bouwrijp maken	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		241	241	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal investeringen		241	241	0	0	0	0	0	0	0	0

VOORZIENINGEN

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Dotatierente 2024 voorzieningen	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Dotatierente 2024 voorzieningen	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		0	836	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	-19	0	19	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Economie en internationaal beleid		-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal voorzieningen		-19	836	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 4 - Nota van Wijziging Begroting 2025

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's

Bedragen in euro's x 1.000	Een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *	2025		2026		2027		2028		2029	
Programma	Onderwerp	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Leefomgeving	Nota Kapitaalgoederen	0		0				318		318	
Milieu en duurzaamheid	Biodiversiteit	50		50		50		50		50	
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Basisbaan			151							
Meedoen	Sporthal Bathmen netcongestie			15		15		15		15	
Meedoen	Deventer inclusief	51		51		126		126		126	
Meedoen	Projectleider buitensport			50		50		50		50	
Meedoen	Renovatie de Scheg							400		400	
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting aanpassing afschrijftermijn					-48		-101		-101	
Bedrijfsvoering	Data analisten	53		107		107		107		107	
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost nieuw beleid	-154		-424		-300		-965		-965	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2025 Slim Warmtenet Zandweerd

In mei 2024 is in raadsvoorstel 2024-309 de meerjarenbegroting voor Slim Warmtenet Zandweerd vastgesteld. Voor de begroting 2025 is de meerjarenbegroting geactualiseerd en opnieuw berekend. Concluderend betekent dit het volgende:

Baten: De batenkant van de begroting is geactualiseerd op basis van de verwachte inkomsten uit tarieven en verwacht aantal woning aansluitingen. De tarieven volgen uit een jaarlijkse indexatie zoals is vastgesteld in de projectexploitatie.

Lasten: actualisatie van de begrote lasten heeft plaatsgevonden op basis van prijsindex van 2% en actualisatie van verbruik en inkoop warmte.

Algemeen beeld: In 2025 wordt voor € 6,9 miljoen aan investeringen verwacht. Aan de exploitatie zijde zien we een verwachte inkomst van € 651.000. Daar tegenover staat een last van € 1,264 miljoen. Na verrekening van overige kosten kent de exploitatie een resultaat van € 3,9 miljoen voordelig wat voornamelijk wordt veroorzaakt door toerekening van subsidies. Het resultaat zal worden verrekend met de egalisatiereserve.

MEERJARENBEGROTING																	
	Cumulatief	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
INVESTERINGEN																	
Investering warmtenet	40.301.476	6.104.481	10.342.215	4.532.054	3.172.529	3.235.980	3.300.699	3.366.713	2.095.104	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinvestering	17.252.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.683
Investering plankosten warmtenet	2.667.130	510.000	416.160	424.483	216.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting Reserve Tarieven	3.500.000	0	0														
Storting Reserve Weerstandsvermogen	5.619.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering oprichting warmtebedrijf	1.240.278	306.000	249.696	254.690	129.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	70.581.253	6.920.481	11.008.071	5.211.227	3.518.908	3.235.980	3.300.699	3.366.713	2.095.104	0	0	0	0	0	0	0	134.683
Cumulatief krediet inclusief herinvestering		21.591.781	32.599.852	37.811.079	41.329.986	44.565.966	47.866.665	51.233.379	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.328.483	53.463.166
EXPLOITATIELASTEN																	
Afschrijvingskosten warmtenet	45.365.066	162.523	395.858	824.482	1.007.972	1.133.322	1.261.180	1.391.594	1.524.617	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.615.668	1.593.822
Afschrijving plankosten	2.756.034	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904
Afschrijving warmtebedrijf	1.281.620	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343
Afschrijving reserve weerstandsvermogen e	9.423.587	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987
Warmtekosten	40.153.287	341.410	296.186	424.956	560.403	706.578	887.495	1.105.596	1.279.087	1.300.888	1.323.071	1.345.643	1.368.610	1.391.979	1.415.758	1.439.954	1.464.575
Storting in reserve onderhoud	19.643.058	166.888	360.035	420.688	450.672	481.688	513.764	546.930	576.930	588.469	600.238	612.243	624.488	636.978	649.717	662.712	675.966
Beheer en management warmtebedrijf	11.695.430	159.401	175.932	201.484	227.987	255.470	283.962	313.491	344.087	350.969	357.988	365.148	372.451	379.900	387.498	395.248	403.153
TOTAAL LASTEN	130.318.082	1.264.455	1.662.244	2.305.843	2.681.268	3.011.292	3.380.634	3.791.844	4.158.954	4.290.228	4.331.200	4.372.936	4.415.450	4.458.758	4.502.875	4.547.815	4.571.750
Variabel tarief	69.474.991	174.843	318.230	610.336	912.795	1.225.870	1.549.827	1.884.942	2.231.492	2.271.259	2.311.695	2.352.811	2.394.618	2.437.125	2.480.343	2.524.283	2.568.957
Vastrecht	46.193.492	133.269	243.058	424.397	612.902	808.787	1.012.271	1.223.581	1.442.949	1.471.845	1.501.320	1.531.385	1.562.052	1.593.334	1.625.242	1.657.790	1.690.990
Aansluitbijdrage	15.151.576	343.574	1.198.524	1.979.106	2.018.688	2.059.062	2.100.243	2.142.248	2.185.093	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INKOMSTEN	130.820.058	651.686	1.759.812	3.013.840	3.544.386	4.093.718	4.662.342	5.250.772	5.859.535	3.743.104	3.813.015	3.884.196	3.956.670	4.030.459	4.105.585	4.182.073	4.259.946
EXPLOITATIE NIEUWBOUW (+ is batig)	1.129.629	11.197	11.421	11.650	11.883	12.120	12.363	12.610	12.862	13.119	13.382	13.649	13.922	14.201	14.485	14.775	15.070
RENTE	3.888.406	131.479	170.432	279.951	286.541	282.428	288.622	291.115	290.160	264.916	240.569	215.857	190.774	165.313	139.468	113.232	86.598
VENNOOTSCHAPSBELASTING	1.373.876	-445.175	-1.038.067	-256.905	-155.497	-221.644	-176.962	-138.108	79.381	70.596	78.077	85.687	93.429	101.304	109.314	117.461	131.383
SUBSIDIE	15.650.000	4.200.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EXPLOITATIE (+ is nadelig)	-12.019.322	-3.912.125	-3.576.625	-3.296.600	-2.043.956	-1.033.762	-1.182.410	-1.318.531	-1.343.902	869.516	823.449	776.635	729.061	680.716	631.587	581.661	514.715
Saldo egalisatiereserve		-11.090.501	-14.667.126	-17.963.726	-20.007.683	-21.041.444	-22.223.855	-23.542.385	-24.886.287	-24.016.771	-23.193.322	-22.416.688	-21.687.626	-21.006.910	-20.375.323	-19.793.663	-19.278.948

MEERJARENBEGROTING														
	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
INVESTERINGEN														
Investering warmtenet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinvestering	469.829	775.822	791.338	1.984.940	3.187.481	7.281.063	2.034.056	0	0	0	0	0	0	593.557
Investering plankosten warmtenet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting Reserve Tarieven														
Storting Reserve Weerstandsvermogen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering oprichting warmtebedrijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	469.829	775.822	791.338	1.984.940	3.187.481	7.281.063	2.034.056	0	0	0	0	0	0	593.557
Cumulatief krediet inclusief herinvestering	53.932.995	54.708.817	55.500.155	57.485.095	60.672.576	67.953.639	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	69.987.696	70.581.253
EXPLOITATIELASTEN														
Afschrijvingskosten warmtenet	1.596.130	1.604.179	1.617.471	1.631.028	1.664.115	1.716.878	1.836.590	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518	1.870.518
Afschrijving plankosten	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904
Afschrijving warmtebedrijf	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343	41.343
Afschrijving reserve weerstandsvermogen e	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987	303.987
Warmtekosten	1.489.628	1.515.121	1.541.062	1.567.459	1.594.321	1.621.655	1.649.471	1.677.777	1.706.582	1.735.895	1.765.725	1.796.081	1.826.974	1.858.412
Storting in reserve onderhoud	689.485	703.275	717.341	731.687	746.321	761.247	776.472	792.002	807.842	823.999	840.479	857.288	874.434	891.923
Beheer en management warmtebedrijf	411.216	419.440	427.829	436.386	445.113	454.016	463.096	472.358	481.805	491.441	501.270	511.295	521.521	531.952
TOTAAL LASTEN	4.620.692	4.676.249	4.737.936	4.800.794	4.884.104	4.988.030	5.159.863	5.246.889	5.300.981	5.356.086	5.412.225	5.469.417	5.527.681	5.587.039
Variabel tarief	2.614.373	2.660.545	2.707.483	2.755.199	2.803.703	2.853.009	2.903.126	2.954.068	3.005.846	3.058.472	3.111.959	3.166.320	3.221.565	3.277.710
Vastrecht	1.724.854	1.759.398	1.794.633	1.830.574	1.867.236	1.904.632	1.942.777	1.981.686	2.021.375	2.061.859	2.103.154	2.145.277	2.188.244	2.232.071
Aansluitbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INKOMSTEN	4.339.228	4.419.943	4.502.116	4.585.773	4.670.939	4.757.640	4.845.903	4.935.754	5.027.221	5.120.331	5.215.114	5.311.597	5.409.809	5.509.781
EXPLOITATIE NIEUWBOUW (+ is batig)	15.371	15.679	15.992	16.312	16.639	16.971	17.311	17.657	18.010	18.370	18.738	19.112	19.495	19.885
RENTE	61.945	42.568	27.938	13.087	15.611	35.548	116.004	117.116	85.460	53.333	20.726	-12.369	-45.960	-80.055
VENNOOTSCHAPSBELASTING	139.214	145.707	150.993	13.724	-129.478	-627.680	-11.789	131.524	141.151	150.937	160.884	170.995	181.272	3.319.926
SUBSIDIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EXPLOITATIE (+ is nadelig)	467.253	428.902	398.757	225.520	82.659	-378.712	400.864	542.117	482.360	421.654	359.984	297.334	233.690	3.297.244
Saldo egalisatiereserve	-18.811.695	-18.382.794	-17.984.036	-17.758.516	-17.675.857	-18.054.569	-17.653.705	-17.111.588	-16.629.228	-16.207.574	-15.847.590	-15.550.256	-15.316.567	-12.019.322

Bijlage 3 – Technische wijziging

EXPLOITATIE

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Social media en chat management tool	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestuur	Loonkosten verrekenen met Regio Stedendriehoek	182	182	222	222	222	222	222	222	222	222
		Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	-169	0
Totaal Burger en bestuur			196	182	219	222	219	222	219	222	50	222
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal Informatie en Expertise Centrum	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			145	145	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Kapitaallasten 2024	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosten HGB	279	0	279	0	279	0	279	0	279	0
		Splitsing team PRO	0	0	124	0	124	0	141	0	141	0
		Parkeren	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overheveling middelen van het Geveffonds naar het Groenfonds	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosten HGB	-310	0	-461	0	-461	0	-461	0	-461	0
	Begraafplaatsen en crematoria	Splitsing team PRO	0	0	65	0	65	0	74	0	74	0
		Kosten HGB	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
	Openbaar vervoer	Kapitaallasten 2024	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riolering	Applicatie AGO mobile worker	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Kosten HGB	0	0	151	0	151	0	151	0	151	0
		Splitsing team PRO	0	0	18	0	18	0	21	0	21	0
	Economische havens en waterwegen	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7	0
	Totaal Leefomgeving			100	0	226	0	226	0	257	0	257
Milieu en duurzaamheid	Volksgezondheid	Kosten HGB	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49
		Afval	Splitsing team PRO	0	0	27	0	27	0	31	0	31
	Milieubeheer	Bodemsaneringen - Boxbergerweg	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen - L. Bischofstraat	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen - Zutphenseweg	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geluidsanering - v. Oldenielstraat	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geluidsanering - vaststelling voorbereidingssubsidie	-28	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	-78	0	-78	0	-73	0	-73	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			-88	135	-2	49	-2	49	6	49	6	49
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Overheveling middelen van het Geveffonds naar het Groenfonds	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SBI Sluiskwartier Rentree	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	95	0	95	0	109	0	109	0
	Wonen en bouwen	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			116	216	102	0	102	0	116	0	116	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Splitsing team PRO	0	0	18	0	18	0	20	0	20	0
	Wonen en bouwen	VSO Deventer Bouwrijp maken	-241	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			-241	-241	18	0	18	0	20	0	20	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Extra inzet team IO	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transitiekosten opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9	0	0	-70	0	-70	0	-70	0	-70	0

		Fraudebestrijding	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
		Meicirculaire 2024 - vroegsignalering	-272	0	-297	0	-296	0	-313	0	-331
		Ondersteuning Olst/Wijhe en bezwaar/beroep	86	86	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begeleide participatie	Septembercirculaire 2024	0	0	195	0	197	0	198	0	199
		Meicirculaire 2024 - WSW/Beschut werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	904	1.176	-182	-11	-180	-11	-196	-11	-213
	Meedoen	Sportaccommodaties									
		Splitsing team PRO	0	0	2	0	2	0	3	0	3
		Samenkracht en burgerparticipatie									
		Septembercirculaire	419	0	32	0	33	0	34	0	35
		Meicirculaire (corr.)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indexatie SPUK-GALA	15	15	15	15	12	12	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	6	0	6
		Geëscaleerde zorg 18+									
		Septembercirculaire	10	0	90	0	139	0	139	0	139
		Volksgezondheid									
		Septembercirculaire	7	0	11	0	19	0	20	0	20
		Indexatie SPUK-GALA	30	30	30	30	21	21	0	0	0
		Sportbeleid en activering									
		Indexatie SPUK-GALA	21	21	21	21	20	20	0	0	0
		Bijdrage lok.sportakk. clinics scholen	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK BTW	1.134	1.134	0	0	0	0	0	0	0
		Inkomensregelingen									
		Meicirculaire 2024 - vroegsignalering	272	0	297	0	296	0	313	0	331
		Hulp bij het huishouden (WMO)									
		Splitsing team PRO	0	0	1	0	1	0	2	0	2
		Totaal Meedoen	1.929	1.216	506	67	548	52	516	0	535
	Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting									
		Tijdelijke huisvesting VSO	168	79	109	0	98	0	0	0	0
		Onderwijsbeleid en leerlingzaken									
		Human Capital Agenda	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tijdelijke huisvesting VSO	-89	0	-109	0	-98	0	0	0	0
		Onderwijsachterstandenbeleid 2024 definitief + 2025 voorlopig	288	288	137	137	137	137	137	137	137
		Totaal Jeugd en onderwijs	317	367	137	137	137	137	137	137	137
	Economie en Internationaal Beleid	Economische promotie									
		Omslagrente 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	1	0	1	0	1	0	1
		Economische ontwikkeling									
		Human Capital Agenda	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	34	0	34	0	-53	0	-53
		Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen									
		Omslagrente 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Economie en Internationaal Beleid	50	0	34	0	34	0	-52	0	-52
	Kunst en cultuur	Media									
		SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen	410	410	-410	-410	0	0	0	0	0
		Cultureel erfgoed									
		Omslagrente 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cult.presentatie, -productie en -partic.									
		Omslagrente 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Kunst en cultuur	410	410	-410	-410	0	0	0	0	0
	Bedrijfsvoering	Overhead									
		Applicatie Arcgis online viewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Social media en chat management tool	0	0	6	4	6	4	6	4	6
		Applicatie Autocad licentie(s) raalte	0	0	3	3	3	3	3	3	3
		Applicatie AGO mobile worker	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
		Omzetting loonsom DOWR FZ in inhuur	0	0	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
		Voordeel facilitaire zaken naar directiebudget	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
		VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9	0	0	70	0	70	0	70	0	70
		Inkomsten DPIA s	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	-338	0	-338	0	-308	0	-308
		Totaal Bedrijfsvoering	-40	60	-300	-34	-300	-34	-270	-34	-270
	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten									
		Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2024	0	0	-195	0	-197	0	-198	0	-199
		Septembercirculaire	-435	0	-133	0	-190	0	-192	0	-194
		Meicirculaire (corr.)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

	Voordeel facilitaire zaken naar directiebudget	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0
	Doorberekening loonkosten Groenbedrijf	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194
	Splitsing team PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Audiovisuele middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven	37	0	39	0	39	0	39	0	39	0
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-512	-194	-484	-194	-543	-194	-546	-194	-380	-194
	Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming	3.285	3.472	-136	-174	260	221	207	169	207	169

RESULTAATBESTEMMING

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Reserve overlopende uitgaven	Viaduct Brinkgreverweg	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve gebiedsontwikkeling	Viaduct Brinkgreverweg	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Leefomgeving		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Vaststelling voorbereidingssubsidie	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Geluidsanering	Bodemsaneringen	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Milieu en duurzaamheid		88	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve overlopende uitgaven	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Kracht van Salland	Kracht van Salland	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Kracht van Salland	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Ruimtelijke ontwikkeling		0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve onderhoud gebouwen	Wechelerhoek	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Wechelerhoek	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve Pseudo WW	Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven	-37	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen		-37	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Resultaatbestemming		51	-135	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Resultaatbestemming inclusief Resultaatbestemming		3.337	3.337	-174	-174	221	221	169	169	169	169

INVESTERINGEN

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	VSO Deventer Bouwrijp maken	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		241	241	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal investeringen		241	241	0	0	0	0	0	0	0	0

VOORZIENINGEN

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Dotatierente 2024 voorzieningen	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Dotatierente 2024 voorzieningen	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		0	836	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	-19	0	19	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Economie en internationaal beleid		-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal voorzieningen		-19	836	0	0	0	0	0	0	0	0

