



4^e kwartaalrapportage 2021

Leeswijzer en samenvatting

De 4e kwartaalrapportage 2021 is de laatste kwartaalrapportage in 2021. In deze rapportage:

- Wordt de prognose van het jaarresultaat gegeven. De prognose is €8,8 miljoen positief (na budgetoverhevelingen) en wordt samenvattend in het hoofdstuk [Resultaat](#) toegelicht. In de Jaarverslaglegging 2021 wordt het definitieve jaarresultaat vermeld;
- Wordt een totaaloverzicht gegeven van de [budgetoverhevelingen](#) van €10,9 miljoen;
- In de online-versie treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd en kunt u een vergelijking maken met de voorgaande kwartalen.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waarnodig een toelichting daarop;
 - Het resultaat voor en na budgetoverhevelingen, met een toelichting daarop;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt het [standenregister Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2021;
- Wordt in de [paragraaf Grondbeleid](#) een toelichting gegeven van de actualisatie van grondexploitaties;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);

Algemeen

Inleiding

Prognose jaarresultaat

De 4e kwartaalrapportage 2021 is de laatste rapportage over 2021. In de 4e kwartaalrapportage geven we aan of, vergeleken met de 3e kwartaalrapportage, de realisatie van: de doelstellingen, prestaties en de lopende investeringen zijn veranderd. Ook wordt een voorstel gedaan voor budgetoverhevelingen.

De financiële prognose van de uitkomst van de rekening 2021 bedraagt na budgetoverhevelingen €8,8 miljoen voordelig. De aanwending van de voordelige uitkomst wordt betrokken bij het opstellen van de 1e kwartaalrapportage 2022 en/of Kadernota 2022 of de Voorjaarsnota 2022. Daarnaast is de uitkomst van de grondexploitaties €8,9 miljoen voordeliger. Dit bedrag wordt conform de regels in de beleidsnota reserves en voorzieningen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Het zijn nog prognoses voor de uitkomsten van de rekening, omdat de uitgaven van het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomsten van de 4e Kwartaalrapportage geïnformeerd via een raadsmededeling.

Financiële uitkomsten

Voorlopig resultaat

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2021 bedraagt €19,8 miljoen voordelig. Van dit resultaat moet nog het bedrag af van de over te hevelen budgetten, van afgerond €10,9 miljoen. Dan resteert een voordelig resultaat van €8,8 miljoen. Hieronder treft u een specificatie aan van de verschillen groter dan €100.000. Deze verschillen zijn in de diverse [programma's](#) nader toegelicht.

Uitkomst rekening 2021 (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	Programma	Bedrag
1	Uitkomst programma's		19.770
2	Budgetoverhevelingen		-10.936
Saldo			8.834
Specificatie			
a	Voormalige wethouders	Burger en bestuur	144
b	FLO Veiligheidsregio	Openbare orde en veiligheid	-189
c	Apparaatslasten straten	Leefomgeving	-155
d	Snippergroen	Leefomgeving	150
e	Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	-135
f	Ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ontwikkeling	-127
g	Re-integratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	115
h	TOZO	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	178
i	Bijstand/BUIG	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	1.680
j	Samenkracht	Meedoen	179
k	Hulpmiddelen en woningaanpassingen	Meedoen	150
l	WMO	Meedoen	2.000
m	Vraagafhankelijk vervoer	Meedoen	361
n	Volksgezondheid	Meedoen	225
o	Beschermd wonen (lokaal)	Meedoen	227

p	Jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	524
q	Facilitaire Zaken	Bedrijfsvoering	253
r	Personeel en Organisatie	Bedrijfsvoering	140
s	Communicatie	Bedrijfsvoering	198
t	ICT	Bedrijfsvoering	293
u	Juridische Zaken	Bedrijfsvoering	130
v	Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	195
w	Stelpost autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	1.000
x	Algemene uitkering afrekening voorgaande jaren	Algemene dekkingsmiddelen	536
y	Algemene uitkering decembercirculaire 2021	Algemene dekkingsmiddelen	240
z	Diversen	Diverse	522
Saldo			8.834

Grondexploitaties

Met betrekking tot de uitkomsten van de grondexploitatie is er een voordelig resultaat van €8,9 miljoen. Dit komt conform de beleidsnota reserves en voorzieningen ten gunste van de Egalisatiereserve weerstandsvermogen:

De grootste verbeteringen hebben plaatsgevonden voor de projecten A1 Bedrijvenpark, Steenbrugge Eikendal en Tuinen van Zandweerd:

- De vrijval van verliesvoorzieningen ter hoogte van €7,0 miljoen voor de verliesgevende grondexploitaties is bijna volledig toe te schrijven aan het verbeterde resultaat van de grondexploitatie van A1 Bedrijvenpark. Uitgangspunt is het huidige proces van besluitvorming waarbij een verschuiving plaatsvindt voor het westelijk plandeel van een faciliterend naar een actief grondbeleid. Door aankoop van de gronden van de particuliere grondeigenaren is er geen sprake meer van versnipperd grondeigendom, waardoor het gebied gunstiger kan worden verkaveld en het aantal uitgeefbare meters en inkomsten toeneemt. Daarnaast is er sprake van een gunstiger verkoopresultaat dan waar in eerdere berekeningen vanuit werd gegaan.
- Voor de grondexploitatie Steenbrugge is in 2021 een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Bij deze grondexploitatie is rekening gehouden met de definitieve aan- en verkoopprijzen zoals die met de betrokken partijen zijn overeengekomen. Voordeel €0,9 miljoen.
- Voor de grondexploitaties Eikendal en Tuinen van Zandweerd zijn de grondexploitaties verbeterd als gevolg van de verbeterde verkoopopbrengsten, zoals die op basis van de uitgevoerde taxaties worden geraamd. Voordeel €0,8 miljoen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf [Grondbeleid](#) in deze rapportage.

Risicoreservering

Omdat er nog sprake is van risico's ten aanzien van de verlaging van de verliesvoorziening A1 bedrijvenpark is het risicoprofiel voor deze grondexploitatie aangepast met ($€4 \text{ miljoen} \times 30\%$) = €1,2 miljoen. Het totale risicoprofiel A1 Bedrijvenpark stijgt van €3,78 miljoen naar €4,98 miljoen.

Budgetoverhevelingen

Inleiding

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

Totaalbedrag

De over te hevelen lasten bedragen €22,5 miljoen en de over te hevelen baten €11,6 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€8,3 miljoen) en puttingen uit reserves (€3,3 miljoen).

Het saldobedrag van €10,9 miljoen is een nadelig onderdeel in de uitkomst van de rekening 2021. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2021. Organisatorisch betekent het dat naast het overhevelen van budgetten, ook activiteiten worden doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Voorafgaand aan de behandeling van de rekening 2021 door de raad in juni 2022, wordt het college van B en W bij deze 4e kwartaalrapportage 2021 voorgesteld de budgethouder te machtigen uitgaven te doen op de overgeheveld budgetten. Dit is noodzakelijk, aangezien uitgaven op deze budgetten ook al in de maanden, voordat de raad de rekening 2021 in juni 2022 vaststelt, worden gedaan.

In het onderstaande overzicht wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling. Ter vergelijking treft u hieronder een overzicht aan met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal overgeheveld lasten in de rekening	13.874	12.124	10.227	12.722	14.011	22.472

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0.1	Wijknummers	27.000	0	0	27.000	0	Activiteit complexer dan ingeschat. Daardoor langere doorlooptijd.
1	0.2	Klantcontactstelsysteem	46.400	0	0	46.400	0	De ontwikkeling van het Klant Contact Systeem is opgepakt in Dimpact-verband, waar meerder gemeenten bij betrokken zijn. De afstemming heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het project is inmiddels opgestart.
1	0.1	Rekenkamer Raad	25.900	0	0	0	25.900	Per 1 januari kent Deventer een Rekenkamer in plaats van een rekenkamercommissie. Het opstarten hiervan heeft meer tijd geveerd.
1	0.1	Inwoners aan zet	34.300	0	0	9.300	25.000	Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.
1	0.1	Jongerenraad	30.000	0	0	30.000	0	Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.
Totaal programma 1			163.600	0	0	112.700	50.900	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
2	1.2	Ondermijning en Weerbaarheid	55.000	0	0	55.000	0	Vanwege corona hebben niet alle geplande activiteiten in 2021 plaatsgevonden. Dit krijgt een vervolg in 2022.
2	1.2	Planvorming Beestenmarkt	50.000	0	0	50.000	0	Planvorming is in Q4 gestart en wordt afgerond in april 2022.
Totaal programma 2			105.000	0	0	105.000	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	MJOP projecten straten, wegen en pleinen	1.347.151	0	0	136.944	1.210.207	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Desinteratieschade aanleg glasvezel	45.924	0	0	45.924	0	Budget wordt besteed als de desintegratieschade zich voor doet
3	2.1	Groot onderhoud VRI's	262.989	0	34.864	0	228.125	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Groot onderhoud CTKW	150.000	0	0	0	150.000	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Projecten MIND	107.035	0	25.000	82.035	0	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	MJOP projecten openbare verlichting	172.469	0	52.268	0	120.201	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	5.7	MJOP projecten openbaar groen en speelgelegenheden	162.000	0	0	0	162.000	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
Totaal programma 3			2.247.568	0	112.132	264.903	1.870.533	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
4	7.4	Circulaire Hotspots	50.000	0	0	50.000	0	Oprichting vanuit de Raad. Project kent verschillende termijnen, 1e termijn wordt in februari 2022 afgerond.
4	7.4	Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak/energieloketten	108.047	0	0	108.047	0	Vanwege personeelsgebrek en prioriteit voor het participatietraject rondom de RES en de Windverkenning zijn het WUP Oranjekwartier/Ludgeruskwartier, buurtaanpak in de warmtetransitie en het verder met Deventer Energie doorontwikkelen van het energieloket vertraagd.
4	7.4	Wijkuitvoeringsplan Bathmen	20.000	0	0	20.000	0	Het opstellen van een WUP is een gezamenlijk proces met de buurtbewoners. Vanwege Corona is een aantal participatie-activiteiten uitgesteld. Deze participatie is essentieel. Dat is ook de reden dat de projectuitvoering een half jaar is verlengd.
4	7.4.	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen	258.185	0	258.185	0	0	De RREW termijn loopt door tot en met 31-07-2022. De van het rijk ontvangen RREW-middelen kunnen ook tot die datum worden ingezet. In het plan van aanpak is reeds rekening gehouden met een projectduur tot 31-07-2022.
4	7.4	Zandweerd Stroomt	2.772.767	0	2.772.767	0	0	De aanbesteding en contractering van een warmteleverancier voor het Slim Warmtenet is complexer dan aanvankelijk gedacht. Slechts één warmteleverancier heeft onder voorwaarden een aanbieding gedaan. Met deze warmteleverancier zijn wij sinds zomer 2021 in onderhandeling. Om te komen tot een onvoorwaardelijke aanbieding die economisch haalbaar is en waarbij de risico's op een verantwoorde manier zijn verdeeld tussen warmteleverancier en gemeente. Extra complicerende factor is de sterk gestegen marktprijzen. Als gevolg van de langere selectieprocedure zijn diverse wijkacties en deelprojecten van Zandweerd Stroomt vertraagd. Geplande acties zijn voorbereid en met het projectteam en onze externe partners kan de vertraging in 2022 worden ingelopen.
4	7.3	Archeologiekosten herinrichting Lebuïnuspleinen	202.000	0	0	0	202.000	Het budget is beschikbaar gesteld in de 3e kwartaalrapportage 2021. De middelen zijn begroot in 2021 terwijl de werkzaamheden, conform planning, doorlopen in 2022.
Totaal programma 4			3.410.999	0	3.030.952	178.047	202.000	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1	Implementatie omgevingswet	322.285	0	0	0	322.285	De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.
5	8.1	Extra bijdrage uit AU omgevingswet	55.011	0	0	0	55.011	Bijdrage is eind december beschikbaar gekomen en wordt in 2022 ingezet.
5	8.1	De Nieuwe Keizer	105.275	0	0	0	105.275	Verkenningfase is nog niet afgerond
5	8.3	Flexwonen	73.535	0	0	0	73.535	Ambtelijke inzet is in 2021 ingezet op generieke voorbereidingen voor de woningbouwopgave en dit specifieke project is daarom pas later gestart.
5	0.3	Groot onderhoud woonwagens	74.202	0	0	74.202	0	Vorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost
5	8.1	Kavelruil	150.882	0	150.882	0	0	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	8.1	Kracht van Salland	189.264	0	0	189.264	0	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	2.1	Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	52.908	0	0	0	52.908	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit / draagvlak project
5	0.3	Normalisatie woonwagens	19.951	0	0	0	19.951	Vorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost
5	8.1	Stadscampus	75.687	0	0	0	75.687	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	8.1	Stadshof	13.918	25.556	0	39.474	0	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
5	8.1	Vitaal platteland	142.837	0	0	37.107	105.730	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	8.3	DomeinPlan 2021 Omgevingswet	288.094	0	140.484	0	147.610	De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.
5	8.1	ICT : aanbesteding Obsurve	91.148	0	32.357	58.790	0	Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project

5	8.1	ICT : Basisregistratie ondergrond	46.170	0	0	0	46.170	Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project
Totaal programma 5			1.701.167	25.556	323.723	398.837	1.004.162	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
6	8.3	Ludgeruskwartier	121.147	0	0	0	121.147	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
6	0.3	Oranjekwartier	155.522	0	0	0	155.522	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
6	8.3	Aan de Dijk	852.871	0	852.871	0	0	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
6	0.3	Polstraat 48	400.000	0	400.000	0	0	Verkoop is uitgesteld vanwege nader te maken afspraken met derden.
6	0.3	Driehoek Snippeling	898.615	0	898.615	0	0	Afwikkeling verkoop gronden in afwachting besluitvorming
Totaal programma 6			2.428.155	0	2.151.486	0	276.669	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
7	6.5	Impuls werken	170.000	0	0	0	170.000	Als gevolg van de bestandsstijging hebben de gemeenten via de decembercirculaire 2020 extra middelen ontvangen om de kansen op werkgelegenheid voor de doelgroepen te vergroten. Het plan was deze middelen in te zetten voor de intensivering van de dienstverlening van groeien. Door diezelfde corona is dit project vertraagd en wordt dit nu opgestart.
7	6.5	Breed offensief mensen arbeidsbeperking	104.190	0	0	0	104.190	Het wetsvoorstel breed offensief is nog niet door de eerste en tweede kamer vastgesteld, niet alle voorgestelde wijzigingen vragen echter een formele wetswijziging. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. In regionaal verband wordt de verkenning opgestart op welke wijze dit budget hiervoor kan worden ingezet.
7	6.5	Integrale Human Capital Agenda	68.780	0	0	0	68.780	Om de kansen op werkgelegenheid te optimaliseren is het voorstel gedaan te komen tot een integrale HCA. Hiervoor is een externe projectleider geworven. Het project is later gestart omdat de werving enige tijd in beslag nam. Het project wordt in april 2022 afgerond.
7	6.5	Ontwikkelfonds Cleantechregio	966.681	0	966.681	0	0	Het betreft hier een onderdeel van de regiodeal. De bijbehorende subsidieregeling kent een doorlooptijd van 2 jaar.
7	6.3	Toeslagenaffaire	118.249	0	118.249	0	0	In 2021 is het gemeentelijk Meldpunt Toeslagenaffaire ingericht. Vanuit dit Meldpunt worden inwoners van Deventer ondersteund die gedupeerd zijn in de zogenaamde Toeslagenaffaire. De kosten van dit Meldpunt worden gedeclareerd bij het Rijk. Deze declaratie wordt ingediend in het jaar waarop de gedupeerde ouder een plan van aanpak ondertekent. Een groot deel van de werkzaamheden uit dit plan van aanpak vindt echter nog in de periode na ondertekening plaats, vaak ook in volgende jaren. Door een gedeelte van de bij het Rijk over 2021 gedeclareerde middelen over te hevelen naar 2022 zijn de kosten voor de uitvoering van plannen van aanpak die in 2021 zijn ondertekend ook in 2022 worden gedekt.

7	6.3	Deltaview	39.000	0	0	39.000	0	Het project DeltaView heeft vertraging opgelopen in de start van het project vanwege corona. Een groot onderdeel van de werkwijze van dit project is namelijk het 'naar de inwoners toe gaan'. Dat is een lange periode niet mogelijk geweest vanwege geldende maatregelen
7	6.3	Robuuste rechtsbeschermingssysteem	139.190	0	0	0	139.190	Inhoudelijk gaat het om een brede doelgroep: van lichte ondersteuning, bijvoorbeeld aan digitaal minder vaardige mensen bij het invullen van digitale formulieren (in de bibliotheken), tot zware ondersteuning in bijvoorbeeld de coördinatie voor gezinnen met meervoudige complexe problemen. De middelen worden in 2022 besteed aan de doelgroep.
7	6.3	Impuls integraal werken	222.144	0	0	0	222.144	Op dit moment vindt de verkenning plaats op welke wijze de beschikbare middelen het best passend in Deventer moeten worden ingezet. De verkenning leidt tot een integraal projectplan waar de diverse acties tbv de 4 doelstellingen zijn uitgewerkt. Hierbij worden de programma's 1,2, 7,8 en 9 intensief betrokken (beleid en uitvoering).
Totaal programma 7			1.828.234	0	1.084.930	39.000	704.304	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	5.1	Spuk Sportakkoord 2021	182.172	0	182.172	0	0	Vertraging projecten door corona
8	6.1	Perspectief jongeren in corona tijd	37.317	0	0	0	37.317	Corona
8	6.1	Kinder-en jongerenwerk (congres)	27.564	0	27.564	0	0	Congres kon niet doorgaan door corona
8	6.1	Jongerenwerk jeugd corona	84.709	0	0	0	84.709	Corona
8	6.1	Mentale ondersteuning jeugd corona	71.523	0	0	0	71.523	Corona
8	6.1	Ontmoeten jeugd corona	49.609	0	0	0	49.609	Corona
8	6.1	Van Wieg naar Werk projecten	199.844	0	0	199.844	0	Corona
8	6.1	Innovatiebudget sociaal domein	80.428	0	0	80.428	0	Planning/fasering en complexiteit toegang
8	6.1	Sociale Cohesie Binnenstad	17.125	0	17.125	0	0	Corona
8	6.1	Laag geletterdheid	15.841	0	15.841	0	0	Corona
8	6.1	LHBT Emancipatiebeleid	18.645	0	0	0	18.645	Corona
8	6.1	Bed, Bad en Brood	94.286	0	0	59.474	34.812	Zonder overheveling knelpunten uitvoering 2022.
8	6.1	Werkbudget verhoogde asielstroom	482.955	0	0	265.286	217.669	Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen
8	6.1	Nieuwe wet inburgering 1-1-2022	231.124	0	0	95.080	136.044	Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen
8	6.1	Vergoeding eigen bijdrage ouders corona	29.689	0	0	0	29.689	Corona
8	6.1	Preventiefonds	24.439	0	0	0	24.439	Corona
8	6.1	Einde lening inburgeringsplichtig	12.829	0	0	0	12.829	Decembercirculaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting
8	6.1	Inburgering ICT	29.919	0	0	0	29.919	Decembercirculaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting

8	6.2	Koplopertraject clientondersteuning	400.000	0	0	0	400.000	Geen capaciteit
8	6.2	Ontwikkeling van de toegang	177.742	0	0	0	177.742	Planning/fasering en complexiteit toegang
8	6.2	Extra capaciteit team toegang WMO	100.000	0	0	0	100.000	Planning/fasering en complexiteit toegang
8	6.2	Versterking ondersteuning wijkteams	278.039	0	0	0	278.039	Decembercirculaire 2021 - verzoek wethouder
8	6.71	Implementatiebudget ICT Sociaal Domein	299.475	0	0	299.475	0	Fasering verkeerd ingeschat. fase 2 volgt in 2022
8	6.81	Hygienische Probleem Huishoudens	45.307	0	13.422	31.885	0	Overheveling is noodzakelijk omdat dit een gezamenlijke afspraak is met de woningcorporaties dat we geld beschikbaar stellen voor de schoonmaak van versmeerde huishoudens. In 2021 is er nog geen geld voor uit gegeven en het budget zal naar 2022 moeten worden overgeveeld.
8	6.81	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	29.794	0	0	0	29.794	vanaf begin 2022 om dakloosheid onder jongvolwassenen maximaal terug te dringen en hier de resterende regionale rijksmiddelen 'Een (t)huis, een toekomst' voor in te zetten.
8	7.1	Lokale preventie akkoorden	35.750	0	35.750	0	0	Corona
Totaal programma 8			3.056.125	0	291.874	1.031.472	1.732.779	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
9	4.2	Budget eerste verkenning zwaluwenburg	75.000	0	0	0	75.000	Geen projectleider vanuit PRO
9	4.2	Onderhoud en beheer gymzalen	214.972	0	20.742	103.138	91.092	Fasering niet juist ingeschat
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	385.225	0	385.225	0	0	OAB gelden kennen periode 4 jaar. 2022 laatste jaar van deze 4 jaar.
9	4.3	Nationaal Programma Onderwijs	356.136	0	356.136	0	0	Beschikking middelen december 2021 binnen gekomen
9	6.72	Uitvoeringsbudget jeugd	100.000	0	0	0	100.000	Geen capaciteit om onderzoek te starten
Totaal programma 9			1.131.333	0	762.103	103.138	266.092	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10a	3.1	TBBT Leefbaarheid	127.058	0	0	150.000	-22.942	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	TBBT Duurzame mobiliteit	69.984	0	0	0	69.984	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	TBBT Ruimte voor ondernemen	82.200	0	0	0	82.200	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	TBBT Energie en klimaat	165.000	0	0	0	165.000	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	Vaart in de haven	18.032	0	0	18.032	0	Als gevolg van capaciteitstekort zijn de werkzaamheden gefaseerd opgepakt waardoor deze in 2022 doorlopen.
10a	3.1	Internationaal beleid	51.401	0	0	51.401	0	Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.4	Deventer studentenstad	42.500	0	0	0	42.500	Door de lockdown en coronamaatregelen hebben studentenactiviteiten stilgelegen in 2021
Totaal programma 10a			556.175	0	0	219.433	336.742	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10b	5.3	Extra capaciteit team beleid	44.480	0	0	0	44.480	Er is incidentele capaciteit beschikbaar voor structurele werkzaamheden. Het budget is niet direct uitgegeven maar wordt per project weloverwogen ingezet. Hierdoor is het budget niet volledig in 2021 besteed maar vindt besteding ook plaats in 2022.
10b	5.3	Coronaloeket	47.000	0	0	0	47.000	Verlenging Coronaloeket tot eind 2022
10b	5.5	Bodenloods ontvlechting tussenruimte	30.000	0	0	30.000	0	Langere looptijd van het project
10b	5.3	Kunstopdrachten	16.625	0	0	16.625	0	Eind 2021 is een verbetertraject gestart om de beleidsuitvoering rondom kunstopdrachten te stroomlijnen. Omdat dit traject eind 2021 is gestart loopt het door in 2022.
10b	5.5	Onderzoek vml Sint Jurrienshuis	56.000	0	25.000	31.000	0	Langere looptijd door complexiteit project
10b	5.5	Evaluatiekosten Viking	25.000	0	0	0	25.000	De evaluatie is in 2021 gestart en afronding vindt plaats in 2022.
10b	5.5	Kerkenvisie	50.000	0	0	0	50.000	Urgentere vraagstukken met betrekking tot erfgoed zijn voorgegaan waardoor het project Kerkenvisie is uitgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2022-2023.
Totaal programma 10b			269.105	0	25.000	77.625	166.480	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Ontwikkelsbudget financiële functie	127.700	0	0	127.700	0	Migratie naar een nieuw rapportagesysteem is vertraagd opgeleverd eind 2021. Hiermee is het bedrijfsrisico (uitval systemen) geëlimineerd. Doorontwikkeling van de financiële informatievoorziening en versterking strategische advisering schuift door naar 2022.
11	0.4	Leren en ontwikkelen	192.000	0	0	0	192.000	In verband met de corona-pandemie kon met name de teamontwikkeling in 2020 niet doorgaan. In 2021 kon de achterstand nog niet geheel worden ingehaald.
11	0.4	Informatieveiligheid	346.715	0	0	233.662	113.053	Project loopt uit doordat leverancier niet sneller kan leveren. Daarnaast worden een aantal onderwerpen vanuit het informatieveiligheidsplan verder uitgewerkt zoals dataclassificatie, risico-analyse BIO-AVG en onderzoek Javaclients.
11	0.4	ICT projecten	1.192.868	0	485.519	344.940	362.409	Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Activiteiten zijn complexer dan ingeschat en werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van gebrek aan personeel.
11	0.4	Directiebudget loonsom	236.819	0	0	0	236.819	Voor- en nadelen binnen de loonsom worden meerjarig met elkaar vereffend. In 2021 is meer dekking van loonkosten gerealiseerd door een hoog aantal productieve uren op tarief op projecten. Het voordeel is in 2022 benodigd voor de dekking van incidentele personele knelpunten.
Totaal programma 11			2.096.102	0	485.519	706.302	904.281	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
12	0.8	Directiebudget	127.453	0	0	0	127.453	De resterende ruimte 2021 voor incidentele knelpunten in de loonsom is benodigd voor doorlopende posten in 2022.
12	0.8	Online communicatie	56.697	0	0	56.697	0	Activiteiten zijn complexer dan verwacht. Werkzaamheden lopen daardoor deels door naar 2022.
12	0.8	Eur. richtl. energiepres. geb.	9.121	0	0	0	9.121	In de septembercirculaire 2021 is dit bedrag ontvangen. Naar aanleiding van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire. Deze werkzaamheden voor de gemeente moeten nog worden opgestart.
12	0.8	Omgevingsveiligheidsdiensten	27.000	0	0	0	27.000	Voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten is voor de jaren 2021 t/m 2024 jaarlijks €27.000 beschikbaar gesteld. In 2022 wordt hiervoor een plan opgesteld.
12	0.8	Corona algemeen	1.177.193	0	0	0	1.177.193	Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.
12	0.8	Corona cultuur	1.162.685	0	0	0	1.162.685	Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.
12	0.8	Stelpost lonen/prijzen	647.371	0	0	0	647.371	Deze middelen worden overgeheveld en aangewend ter dekking van de eind februari 2022 onlangs gesloten CAO akkoord gemeenteamtensaren voor 2021/2022.

12	0.8	Dec. circulaire '21 lokaal cultuur aanbod	270.694	0	0	0	270.694	Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.
Totaal programma 12			3.478.214	0	0	56.697	3.421.517	
Totaal			22.471.777	25.556	8.267.719	3.293.154	10.936.459	

Uitvoering projecten

Sinds de afgelopen zomer zien we binnen diverse programma's een behoorlijke toename van projecten waarvoor uitvoeringscapaciteit nodig is. Dit betreft met name projecten waarvoor (senior) projectmanagers en in mindere mate projectleiders capaciteit nodig is. Hierbij komen vervolgens ook nog de activiteiten met betrekking tot de overgehevelde budgetten 2021. Hoewel voor de projecten wel voldoende geld beschikbaar is, is de uitvoeringscapaciteit schaars.

Voorgaande zorgt dat er een groot knelpunt is ontstaan, waarbij continuïteit van de bestaande projecten onder grote druk staat, nieuwe projecten niet kunnen worden opgepakt en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het gedrang is als gevolg van (langdurige) overbelasting. Al langere tijd is er sprake van een hoge werkdruk bij diverse teams.

Het managen van (nóg) meer projecten zorgt voor grotere risico's op de voortgang en uitvoering van projecten en voor de projectmanagers zelf. Projecten krijgen niet de aandacht die zij nodig hebben om 'op stoom' te blijven en de kans op fouten neemt toe. Hoewel er actief wordt gezocht naar aanvullende capaciteit, is met het werven van nieuwe projectmanagers nog niet voorzien in voldoende capaciteit voor nieuwe nog te starten projecten.

We zullen in de 1e kwartaalrapportage 2022 opnieuw rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de knelpunten in de uitvoering van projecten.

Overige

Lopende investeringen

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

Grote projecten

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark	⚠ Behoeft aandacht	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
De Nieuwe Keizer	⚠ Behoeft aandacht	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	✅ Op koers	⚠ Behoeft aandacht	✅ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	⚠ Behoeft aandacht	⚠ Behoeft aandacht	✅ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Initiatiefase
Poort van Deventer - S/Park	✅ Op koers	✅ Op koers	⚠ Behoeft aandacht	Verkenningfase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	⚠ Behoeft aandacht	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	⚠ Behoeft aandacht	⚠ Behoeft aandacht	⚠ Behoeft aandacht	Realisatiefase
Toegangen - Borgen Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
Toegangen - Doorontwikkeling team toegang Jeugd	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
Toegangen - Transformatie sociaal domein	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis	✅ Op koers	✅ Op koers	⚠ Behoeft aandacht	Initiatiefase

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	5	1	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	1	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	4	1	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	2	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	43	5	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	8	0	0	1	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	10	0	0	0	0
Leefomgeving	0	18	1	0	0	1
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	9	3	1	1	0
Herstructurering en Vastgoed	0	6	0	3	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	14	0	0	0	0
Meedoen	0	16	3	1	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	8	0	1	1	0
Economie en Internationaal Beleid	0	17	2	1	0	0
Kunst en Cultuur	0	10	1	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	15	0	0	0	0
Totaal	0	143	10	7	3	2

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	8	0	0	1	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Niet goed

Het realiseren van één ingang blijkt op dit moment technisch niet mogelijk te zijn. De verwachting is dat dit in 2022 wel mogelijk is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	7.411	1.281	-6.130	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	394	0	-394	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	33	0	-33	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	345	0	-345	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	14	0	-14	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	59	700	641	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	8.256	1.981	-6.275	

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	310	385	75	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	700	0	-700	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.010	385	-625	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	7.411	8.257	8.235	-21
Baten	1.281	1.981	2.314	332
Voor resultaatbestemming	-6.130	-6.275	-5.921	354
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Puttingen uit reserves	0	427	314	-113
Na resultaatbestemming	-6.130	-5.848	-5.607	241

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Wijknummers	27	27	0
Klantcontactstelsysteem	46	46	0
Rekenkamer Raad	26	0	-26
Inwoners aan zet	34	9	-25
Jongerenraad	30	30	0
Totaal	164	113	-51

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	241
Saldo budgetoverheveling	-51
Saldo na budgetoverheveling	190

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €190.000)

Burgemeester en Wethouders (voordeel €237.000)

Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere loonkosten van oud-wethouders (€144.000) en vrijval van een wethoudersvoorziening (€93.000).

Raad (voordeel €55.000)

Er zijn lagere kosten voor vergoeding raadsleden en loonkosten griffie (€42.000). Daarnaast zijn er inkomsten uit terugbetaling van fractievergoedingen (€13.000).

Burgerzaken (nadeel -€37.000)

Software Applicaties Burgerzaken (nadeel -€60.000)

De kosten voor software applicaties voor Burgerzaken waren in 2021 hoger (€60.000) dan begroot. Dit betreft de bijdragen aan Dimpact en het contract met de leverancier. Hier staat tegenover dat de kosten voor deze bijdragen op het programma 11 Bedrijfsvoering juist lager zijn.

Vorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	310	1.010	1.074	64
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	385	385	385	0
Saldo	75	-625	-689	-64

Toelichting

De uitkeringen op de voorziening wethouderspensionen zijn lager dan begroot door lichte wijzigingen in het aantal gerechtigden (€29.000). Doordat de meerjarige verplichtingen voor wethouderspensionen volgens de actuele actuariële berekening lager zijn dan voorzien is een vrijval ten gunste van de exploitatie geboekt (-€93.000)

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.:

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2021 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's:

- Ondernijning
- Zorg en veiligheid
- Drugs
- Digitale criminaliteit

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	11.519	943	-10.576	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	34	0	-34	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	65	0	-65	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	96	-80	-176	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	-113	-89	24	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	-52	75	127	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	11.549	849	-10.700	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	6	3	-3	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	18	18	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	65	65	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	95	172	77	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	0	50	50	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	0	-130	-130	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	101	178	77	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	4e kwartaalrapportage 2020	707	0	-707	4e kwartaalrapportage 2020
	3e kwartaalrapportage 2021	-495	0	495	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	212	0	-212	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	11.519	11.550	11.606	56
Baten	943	849	926	77
Voor resultaatbestemming	-10.576	-10.701	-10.680	21
Stortingen in reserves	6	102	102	0
Puttingen uit reserves	3	178	31	-147
Na resultaatbestemming	-10.580	-10.625	-10.750	-126

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Ondermijning en Weerbaarheid	55	55	0
Planvorming Beestenmarkt	50	50	0
Totaal	105	105	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-126
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	-126

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €126.000)

Regio en Rampenbestrijding (nadeel €213.000)

Als gevolg van afspraken in het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijk Arbeidsvoorwaarden) om de gevolgen van het afschaffen van de levensloopregeling voor (voormalig) brandweerpersoneel te repareren, moet voor een grote groep medewerkers versneld gespaard worden, hogere afrekening Functioneel Leeftijdsontslag €189.000.

Openbare Orde en Veiligheid en Stadstoezicht (voordeel €85.000)

Vanwege corona zijn bij de 1e kwartaalrapportage de begrote inkomstensleges van horeca en evenementen naar beneden bijgesteld. Gedurende het jaar is er toch nog €45.000 aan leges inkomsten ontvangen.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	212	65	-147
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-212	-65	147

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Op koers	Vorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw start in Q2 - 2023. Nieuwbouw van de kazerne Diepenveen heeft vertraging opgelopen vanwege aanpassingen aan de rioolaansluiting en aanvullende welstandseisen.

Leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.

Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers.

Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen.

De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

1. Schoon, heel en veilig
2. Bewuste inrichting
3. Maximaal rendement
4. Ruimte voor initiatief

Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	18	1	0	0	1

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

Doelstelling Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

Prognose





Goed

Prestatie gewijzigd?



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum.	
Gewijzigde prestatie	Prestatie is afgevoerd (was: De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum)	
Prognose		Niet bekend De stichting die de Centrubus beheert is gestopt met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Prestaties

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

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

Prognose  Goed De ketenpartners hebben moeite om het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken, met name op het vlak van onkruidbestrijding. Op het gebied van onderhoud aan verhardingen blijft met name de kwaliteit van de elementenverhardingen achter bij het afgesproken kwaliteitsniveau C. Veiligheid wordt wel gegarandeerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

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

Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prestaties

Prestatie	We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2021). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.	
Gewijzigde prestatie	Een gedeelte van de groot onderhoudsopgaven hebben we niet af kunnen ronden in 2021, daarom nemen het resterende deel mee naar 2022 om deze projecten alsnog af te kunnen maken. Een deel is te wijten aan een aantal stevige discussies omtrent bomen en fietspaden (verharding) en een deel is toe te schrijven aan de enorme werkdruk die er binnen en buiten de organisatie heerst. En ten slotte heeft Corona ook voor vertragingen gezorgd op leveranties en de kosten zijn fors gestegen van diverse materialen wat weer heeft geleid tot heroverwegingen binnen projecten. Dit alles heeft ons veel extra tijd gekost en e.e.a. heeft dus tot vertraging geleid.	
Prognose		> 75% Er vindt verschuiving plaats in de programmering. Verschuiving vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. (zie verder onder afwijkingen)
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vogeleiland: Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken is deze ook gerenoveerd en verhuurd. De groenwerkzaamheden worden grotendeels in het voorjaar afgerond. Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De Braam reconstructie

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Oerdijk reconstructie (Kolkmansweg-Komgrens)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	35.010	15.191	-19.819	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	622	10	-612	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2021	2.454	167	-2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan	26	26	0	Nota grond nabij Overstichtlaan
	1e kwartaalrapportage 2021	-107	-360	-253	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	50	25	-25	Voorjaarsnota 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein	-500	0	500	2020-001934
	2e kwartaalrapportage 2021	966	-3	-969	2e kwartaalrapportage 2021
	Vervroegde afschrijving geluidswal A1	1.450	0	-1.450	
	3e kwartaalrapportage 2021	-901	117	1.018	
	Totaal programma	39.070	15.173	-23.897	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	1.323	844	-479	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	680	680	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	2.287	2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	-40	-40	Beleidsnota woonwagens 2018
	1e kwartaalrapportage 2021	266	4	-262	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	0	25	25	Voorjaarsnota 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein	500	0	-500	2020-001934
	2e kwartaalrapportage 2021	204	0	-204	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	917	-343	-1.260	3e kwartaalrapportage 2021
	Vervroegde afschrijving geluidswal	0	1.450	1.450	
	Totaal programma	3.210	4.907	1.697	

Vorzieningen (bedragen x€1.000)

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

Investeringen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	5.190	0	-5.190	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	6.306	386	-5.920	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	4.511	0	-4.511	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	0	396	396	Voorjaarsnota 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein	500	0	-500	2020-001934
	3e kwartaalrapportage 2021	2.908	2.521	-387	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	19.415	3.303	-16.112	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	35.010	39.070	38.561	-510
Baten	15.191	15.173	17.354	2.181
Voor resultaatbestemming	-19.819	-23.897	-21.206	2.691
Stortingen in reserves	1.323	3.211	3.362	152
Puttingen uit reserves	844	4.907	4.258	-649
Na resultaatbestemming	-20.298	-22.201	-20.310	1.891

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
MJOP projecten straten, wegen en pleinen	1.347	137	-1.210
Desinteratieschade aanleg glasvezel	46	46	0
Groot onderhoud VRI's	263	35	-228
Groot onderhoud CTKW	150	0	-150
Projecten MIND	107	107	0
MJOP projecten openbare verlichting	172	52	-120
MJOP projecten openbaar groen en speelgelegenheden	162	0	-162
Totaal	2.248	377	-1.871

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.891
Saldo budgetoverheveling	-1.871
Saldo na budgetoverheveling	20

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €20.000)

Het saldo na budgetoverheveling is beperkt tot een voordeel van €20.000. Op onderliggend niveau van baten en lasten is er echter een aantal grotere afwijkingen:

- De apparaatslasten zoals toegerekend aan Leefomgeving zijn circa €250.000 hoger uitgevallen. Binnen de exploitatie van straten, wegen en pleinen (swp) was de overschrijding €155.000 daar we meer interne uren hebben gemaakt dan begroot. Voor product openbaar groen hebben we €75.000 meer interne uren gemaakt door de vele vraag naar snippergroen en overig €20.000.
- Op snippergroen is een voordeel van €150.000 behaald; er is meer vraag naar snippergroen geweest dan vooraf gedacht.
- Vanwege corona zijn een aantal uitgaven niet doorgedaan en/of vertraagd. Hierdoor is er binnen de exploitatie €120.000 minder besteed.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	800	1.075	816	-259
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	674	674
Saldo	-800	-1.075	-142	933

Toelichting

Storting voorziening riolering (€442.000)

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

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	5.190	19.415	6.536	-12.879
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	3.303	2.270	-1.033
Saldo	-5.190	-16.112	-4.266	11.847

Toelichting

De investeringen kennen een verschil van circa €11,8 miljoen euro tussen begroting en realisatie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de projecten die geheel of gedeeltelijk plaats zullen vinden in 2022. Een toelichting per project is opgenomen in de volgende paragraaf.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Fietspad Boxbergerweg	2.1	 Op koers	De voorbereiding is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2022.
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Vorbereiding van de uitvoering is gestart.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering loopt door in 2022. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad waardoor extra vertraging is opgelopen.
Fiets snelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Behoeft aandacht	Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Op koers	De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad.
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Op koers	Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond.
Herinrichting Keizerstraat	2.1	 Op koers	Project is afgerond inclusief de Gedempte Gracht.
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	 Op koers	Project is in uitvoering. Realisatie in 2022.
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Op koers	Het project is nagenoeg afgerond.
Oerdijk - Schalkhaar	2.1	 Op koers	De werkzaamheden zijn op de groene werkzaamheden na bijna afgerond.
Omvormen fietspaden	2.1	 Op koers	Het werk is bijna gereed. Enkele punten dienen nog te worden afgewerkt.
Pr. Margrietlaan - Bathmen	2.1	 Behoeft aandacht	Heeft vertraging opgelopen in verband met intensieve discussie met bewoners over de bomen. Uitvoering is nu voorzien in 2022.

Project de Braam	2.1	 Op koers	Het project is grotendeels uitgevoerd. Realisatie begin 2022.
Reconstructie Havezathelaan	2.1	 Op koers	Uitvoering wordt in de eerste helft van 2022 afgerond.
Siemelinksweg	2.1	 Op koers	Project is uitgesteld naar 2023.
Skatepark	2.1	 Op koers	Skatepark is gereed.
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Behoeft aandacht	De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Bij de 1e kwartaalrapportage 2022 hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Vervangen houten bruggen	2.1	 Behoeft aandacht	Vorbereiding loopt. Uitvoering start in 2022. We komen hier 1e kwartaalrapportage op terug.
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	Vorbereiding loopt. Start uitvoering in 2022.
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2	 Op koers	Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat hangt voor een groot deel nauw samen met de beschreven vertraging bij het groot onderhoud / buurtaanpak.

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

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

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

Doelstelling Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd**Gewijzigde doelstelling****Budget aangepast****Prestaties****Prestatie**

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

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties**Prestatie**

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

Prognose

Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  > 75%

In het verleden is ervoor gekozen om de verschillende taakvelden op het gebied van de zorg van de bodem over te hevelen naar de Omgevingsdienst IJsselland. Daarbij is ook een aantal beleidsmatige taken overgeheveld. Op dit moment is het zo dat er een (hernieuwde) discussie is over welke taken wel precies onder de overgedragen taken horen, en welke taken bij de gemeente zijn gebleven. Binnen het programma constateren we dat er op dit moment binnen de gemeente zelf niet 1 vast aanspreekpunt is voor bodemzaken (technisch, juridisch, beleidsmatig), waardoor de taken niet goed belegd zijn. Komende periode benutten we voor het inventariseren van de knelpunten en de mogelijke extra formatieruimte die dit vergt.

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

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.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2021	18.315	15.808	-2.507	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	26	0	-26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	666	485	-181	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	930	1.813	883	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	3.342	4.168	826	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	421	379	-42	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	23.700	22.653	-1.047	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2021	6	281	275	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	26	26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	181	181	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	1.045	0	-1.045	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	1.044	0	-1.044	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	0	-14	-14	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	2.095	474	-1.621	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Slim Warmtenet Zandweerd fase 1	6.111	4.000	-2.111	2020-001984
	2e kwartaalrapportage 2021	1.260	730	-530	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	7.371	4.730	-2.641	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	3e kwartaalrapportage 2021	0	554	554	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	0	554	554	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	18.337	23.699	18.462	-5.238
Baten	15.830	22.652	19.740	-2.912
Voor resultaatbestemming	-2.508	-1.047	1.279	2.326
Storings in reserves	6	2.095	4.007	1.913
Puttingen uit reserves	281	474	202	-272
Na resultaatbestemming	-2.232	-2.668	-2.527	141

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Circulaire Hotspots	50	50	0
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak/energieloketten	108	108	0
Wijkuitvoeringsplan Bathmen	20	20	0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen	258	258	0
Zandweerd Stroomt	2.773	2.773	0
Archeologiekosten herinrichting Lebuïnuspleinen	202	0	-202
Totaal	3.411	3.209	-202

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	141
Saldo budgetoverheveling	-202
Saldo na budgetoverheveling	-61

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €61.000)

Afval (voordeel €1,917.997 miljoen)

Per saldo een voordeel van €1.917.997 wat als volgt kan worden verklaard:

- Aan de lasten kant zijn er diverse voordelen, te weten:
 - Er is sprake van een meevaller ten gevolge van papieropbrengsten. De marktsituatie papier is het afgelopen jaar van ongunstig inmiddels veranderd naar gunstig. Dit levert een voordeel op van €232.000.
 - In de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat de gemeente eenmalige middelen (€161.000) ontvangt uit het vierde compensatiepakket Corona 2021, waarmee de extra kosten tot afvalinzameling als gevolg van de coronacrisis kunnen worden gedekt.
 - De gewijzigde financiële systematiek rondom PMD (Plastic Metaal Drankpakken) levert een vermindering van de lasten op van €1.221.000. Door de gewijzigde kostensystematiek voor PMD-afval die in april 2020 is ingegaan, zijn er positieve financiële effecten in de boekjaren 2020 en 2021. Deze waren nog niet in volle omvang bekend en worden daarom betrokken bij de jaarrekening 2021 zoals reeds aangekondigd in de wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022 (nr. 2021-307).
- Aan de baten kant is een voordeel van €182.000. Het aantal aanbiedingen van restafval was hoger dan begroot. Dit betekent extra inkomsten voor de gemeente.

Het totale voordeel wordt gestort in de reserve huishoudelijk afval.

Milieu en Duurzaamheid (nadeel €61.000)

Per saldo een nadeel van €61.000.

Voorzeningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	554	554	0
Saldo	0	554	554	0


Investeringsen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	7.372	1.507	-5.864
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	4.730	152	-4.578
Saldo	0	-2.642	-1.355	1.286

Voortgang investeringen

4^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 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te kunnen werken en we werken al voor een groot deel Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	9	3	1	1	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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



Prognose  Goed De resultaten van de verkenning worden eendaags besproken met stakeholders, en vervolgens met de Raad.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	We leggen de Raad een voorstel voor voor een toekomstbestendig parkeerregiem in de Binnenstad, waarbij we ook de werkwijze van het parkeerfonds betrekken.		
Prognose		Goed	De raad heeft zich over het voorstel van het college gebogen, en dit niet besluitrijp geacht. Daarmee is de prestatie gerealiseerd, maar niet het resultaat.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

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



Prognose  > 75%
Zoals al aan de Raad gerapporteerd, konden de geprognosticeerde aantallen niet geheel worden gehaald.

Doelstelling gewijzigd  Nee



Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling



Prestaties

Prestatie	Op basis van een door de raad bepaalde ambitie, starten we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.		
Prognose		Goed	De routekaarten zijn inmiddels vastgesteld als basis voor een vervolg.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

Prestatie			De beoogde nieuwbouw in 2021 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Het opgestelde Bidboek versnelling woningbouw is een belangrijk kader. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.
Prognose		< 75%	Bij het opstellen van de 4e kwartaalrapportage is de inschatting dat er in 2021 circa 250 nieuwe woningen zijn opgeleverd.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

Prestatie			We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst. We vervolgen dit traject en ronden dat in 2021 (grotendeels) af.
Prognose		> 75%	De overdracht is nagenoeg gerealiseerd, op een aantal plaatsen aan de Zweedsestraat na.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  > 75% De invoering van de Omgevingswet is inmiddels opnieuw uitgesteld en bepaald op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023, afhankelijk van de voortgang qua automatisering.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Niet goed Via het spoor Gezondheid, worden nadere voorstellen over vorm en inhoud gedaan.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.		
Prognose		> 75%	De invoering van de Omgevingswet is inmiddels opnieuw uitgesteld en bepaald op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023, afhankelijk van de voortgang van de automatisering.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).



Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling



Budget aangepast

Prestaties

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



Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie
Budgetaanpassing?



Prestaties

Prestatie We ronden een ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Stadscampus af, en leggen deze ter discussie aan de Raad voor.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie
Budgetaanpassing?


Prestaties

Prestatie Op basis van een in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen, en door de raad gedragen Ontwikkelingsvisie, maken we een start met de daadwerkelijke inrichting van de Stadshof

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie
Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In 2021 stellen we een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma op, als basis voor onze handhavings- en toezichtstrategie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	6.572	3.553	-3.019	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	178	-54	-232	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.075	288	-787	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	-26	-106	-80	Beleidsnota woonwagens 2018
	1e kwartaalrapportage 2021	130	130	0	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	295	0	-295	Voorjaarsnota 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	665	1.110	445	2e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	345	0	-345	
	3e kwartaalrapportage 2021	0	800	800	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	9.234	5.721	-3.513	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	0	85	85	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	363	1.149	786	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	120	120	Beleidsnota woonwagens 2018
	2e kwartaalrapportage 2021	0	-16	-16	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	40	40	0	3e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	-403	-57	346	
	Totaal programma	0	1.496	1.496	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2020	413	50	-363	4e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	0	214	214	
	3e kwartaalrapportage 2021	40	0	-40	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	453	264	-189	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	6.572	9.234	8.667	-566
Baten	3.553	5.721	6.287	565
Voor resultaatbestemming	-3.019	-3.512	-2.381	1.132
Stortingen in reserves	0	0	46	46
Puttingen uit reserves	85	1.497	1.078	-419
Na resultaatbestemming	-2.933	-2.015	-1.349	666

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Implementatie omgevingswet	322	0	-322
Extra bijdrage uit AU omgevingswet	55	0	-55
De Nieuwe Keizer	105	0	-105
Flexwonen	74	0	-74
Groot onderhoud woonwagens	74	74	0
Kavelruil	151	151	0
Kracht van Salland	189	189	0
Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	53	0	-53
Normalisatie woonwagens	20	0	-20
Stadscampus	76	0	-76
Stadshof	39	39	0
Vitaal platteland	143	37	-106
DomeinPlan 2021 Omgevingswet	288	140	-148
ICT : aanbesteding Obsurve	91	91	0
ICT : Basisregistratie ondergrond	46	0	-46
Totaal	1.727	723	-1.004

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	666
Saldo budgetoverheveling	-1.004
Saldo na budgetoverheveling	-338

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €338.000)

De programmabegroting is gedurende 2021 met €900.000 in positieve zin bijgesteld ten opzichte van de initiële begroting, hoofdzakelijk op basis van de verwachte ontwikkeling van de legesinkomsten. Per saldo is het uiteindelijke resultaat van programma Ruimtelijke Ordening daarmee circa €600.000 voordeliger dan in de primitieve begroting is verondersteld.

Ten opzichte van deze bijgestelde begroting is het verwachte eindresultaat minder gunstig. Er is sprake van een nadelig saldo van €338.000 na budgetoverheveling. Voor dit nadeel is een dekking van €55.000 uit een extra bijdrage van de Algemene Uitkeringen ten behoeve van de Omgevingswet. Daarnaast wordt dit saldo bij de jaarrekening nog voor €21.000 in positieve zin gecorrigeerd op basis van een nog te verwerken ontvangst. Het resterende nadelig saldo bedraagt hiermee €262.000.

Bouw- en woningtoezicht (nadeel €135.000 nadeel)

Op het product Bouw- en Woningtoezicht zijn zowel bij de tweede als de derde kwartaalrapportages meevallers ten opzichte van de initiële begroting gerapporteerd. In de laatste 2 maanden van het jaar zijn de inkomsten van de bouwleges echter alsnog achtergebleven. Dat maakt dat ook dit product per saldo met ongeveer € 135.000 achterblijft bij de tussentijds opwaarts bijgestelde begroting.

Projecten ruimtelijke ordening (nadeel €127.000)

- Ondanks alle beperkingen vanwege de Covid-19-situatie is het op alle fronten een erg druk jaar geweest met veel initiatieven in de fysieke leefomgeving. Dat leidde tot veel werk en uitgaven (voornamelijk door de inzet van ambtelijke capaciteit) op alle onderdelen van het programma.
- Voor het product Ruimtelijke Ordening (1) gaf dat extra en niet op derden te verhalen inzet te zien van €71.000 op juridisch planologische procedures. Voor een belangrijk deel is dat veroorzaakt door de werkzaamheden en de discussie rond het voorbereidingsbesluit en het bestemmingsplan voor de Poort van Deventer. Een andere factor van betekenis waren de ontwikkelingen in het landelijk gebied, als gevolg van o.a. de ontwikkelingen op provinciaal en regionaal niveau (omgevingsvisie). Bovendien is er veel inzet gepleegd als gemeentelijke bijdrage in de verbetering van de leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen en kleine kernen. Op dit onderdeel is derhalve een min geconstateerd van in totaal €53.000. Een specifieke andere overschrijding die nog genoemd kan worden is de extra inzet die de Topicus-ontwikkeling veroorzaakte, meer specifiek de inzet van het Q-team (naast extra ambtelijke inzet). Dit verklaart al met al de per saldo overschrijding op dit product.
- Binnen het product Volkshuisvesting (3) knelt het structureel als gevolg van de zeer toegenomen opgave die de huidige situatie op onder meer de woningmarkt veroorzaakt. Specifieke trajecten als het werken aan de Woon-zorgvisie, de doelgroepenverordening, de programmeringsdiscussie, de discussie over zelfbewoning etc. maakt dat ingehuurd moest worden (deels gesubsidieerd). Desondanks kon de overschrijding worden beperkt tot

€46.000. Daar staat tegenover dat dankzij die inspanningen een subsidie van €1 miljoen kon worden binnengehaald voor de verschillende vormen van flexwonen.

- Wat betreft Verkeer- en vervoerbeleid (46) waren er twee dominante onderwerpen die het afgelopen jaar hebben beïnvloed: de discussie parkeren in de binnenstad, en de actuele ontwikkelingen rondom Duurzame mobiliteit (uitvoeringsprogramma fiets, starten laadpalenvisie, zero-emissiezone, stadslogistiek).

Investerings

(bedragen x €1.000)


	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	453	377	-76
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	264	259	-5
Saldo	0	-189	-118	71

Toelichting

De uitgaven voor het project Stadshof zijn in 2021 circa € 70.000 lager uitgevallen. De geplande werkzaamheden zijn nog niet geheel gerealiseerd. Dit verschil is het gevolg van een iets uitlopende planning.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

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

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

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

Prognose



Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  < 75% Besluitvorming is verschoven naar het tweede kwartaal 2022.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  < 75% Voordat de grondexploitatie Teugseweg kan worden afgesloten dienen eerst de realisatie van de carpoolstrook en de gronduitgifte ten behoeve van de reclamemast te worden afgewikkeld.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie

Prognose  < 75% Voor wat betreft Wittenstein is de uitvraag CPO in gang gezet. Verkoop zal hopelijk plaatsvinden in 2022. Voor wat betreft Shita is de grondexploitatie afgerond. Deze is in Q4. het besluitvormingsproces ingegaan. Vaststelling zal plaatsvinden in Q1 2022. Heetenstraat zal begin 2022 in exploitatie worden genomen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	14.239	15.180	941	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	1.296	1.184	-112	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	12.007	12.063	56	4e kwartaalrapportage 2020
	Routekaart verduurzaming vastgoed	50	0	-50	Nota verduurzaming vastgoed
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	2	27	25	Nota Nijmegensestraat
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	4	184	180	Nota grond nabij Overstichtlaan
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	261	263	2	Aankoop woningen Oranjekwartier
	1e kwartaalrapportage 2021	200	400	200	1e kwartaalrapportage 2021
	Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66	28	28	0	Verkoop grond Spanjaardsdijk
	Voorjaarsnota 2021	125	250	125	Voorjaarsnota 2021
	Verkoop Nijmegensestraat 11	270	297	27	
	Verkoop Ceintuurbaan 10	103	571	468	
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	95	100	5	
	Verkoop panden DNO	122	731	609	2021-002171
	Verkoop Spanjaardsdijk 68	362	478	116	2021-137
	2e kwartaalrapportage 2021	-1.950	411	2.361	2e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	1.236	1.322	86	
	Vorbereidingskrediet De Marke	43	43	0	2020-002298
	Grondexploitatie Shitalocatie	0	695	695	2021-417
	Verkoop grond Looenkweg Bathmen	0	68	68	2021-439
	3e kwartaalrapportage 2021	342	-119	-461	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	28.835	34.176	5.341	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	38	49	11	Begroting 2021	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	112	112	3e kwartaalrapportage 2020	
	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020	
	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	Nota verduurzaming vastgoed	
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat	
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan	
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	2	0	-2	Aankoop woningen Oranjekwartier	
	1e kwartaalrapportage 2021	416	185	-231	1e kwartaalrapportage 2021	
	Voorjaarsnota 2021	250	0	-250	Voorjaarsnota 2021	
	Verkoop Nijmegensestraat 11	28	0	-28		
	Verkoop Ceintuurbaan 10	468	0	-468		
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	5	0	-5		
	2e kwartaalrapportage 2021	2.889	475	-2.414	2e kwartaalrapportage 2021	
	Verkoop panden DNO	609	0	-609	2021-002171	
	Verkoop Looenkweg	68	0	-68	2021-439	
	Grondexploitatie Shita-locatie	695	0	-695	2021-417	
	Verkoop Spanjaardsdijk 68	116	0	-116	2021-137	
	3e kwartaalrapportage 2021	0	442	442	3e kwartaalrapportage 2021	
		Totaal programma	5.845	1.313	-4.532	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Verkoop Nijmegensestraat 11	35	0	-35	
	Voorjaarsnota 2021	250	0	-250	Voorjaarsnota 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	2.240	107	-2.133	2e kwartaalrapportage 2021
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	0	32	32	
	Grondexploitatie Shita-locatie	695	0	-695	2021-417
	3e kwartaalrapportage 2021	0	938	938	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	3.220	1.077	-2.143	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	3.000	7	-2.993	Begroting 2021	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	1.296	1.296	3e kwartaalrapportage 2020	
	4e kwartaalrapportage 2020	300	0	-300	4e kwartaalrapportage 2020	
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10	0	2	2	Nota Nijmegensetraat	
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	2.160	0	-2.160	Aankoop woningen Oranjekwartier	
	1e kwartaalrapportage 2021	34	-112	-146	1e kwartaalrapportage 2021	
	Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66	0	28	28	Verkoop grond Spanjaardsdijk	
	Verkoop Nijmegensestraat 11	0	270	270		
	Ontwikkelperspectief van Hetenlocatie	146	0	-146	2021-001862	
	Verkoop Ceintuurbaan 10	0	103	103		
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	0	63	63		
	2e kwartaalrapportage 2021	260	0	-260	2e kwartaalrapportage 2021	
	Ontwikkelperspectief Wittenstein	100	0	-100	2021-001839	
	Voorbereidingskrediet woningbouw Okkenbroek	30	0	-30	2021-001845	
	Verkoop panden DNO	0	105	105	2021-002171	
	Voorbereidingskrediet De Marke	130		-130	2020-002298	
	Verkoop Spanjaardsdijk 68	0	362	362	2021-137	
		Totaal programma	6.160	2.124	-4.036	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	14.239	28.835	21.568	-7.267
Baten	15.180	34.176	31.373	-2.803
Voor resultaatbestemming	941	5.341	9.805	4.464
Stortingen in reserves	38	5.845	11.146	5.301
Puttingen uit reserves	49	1.313	2.431	1.117
Na resultaatbestemming	953	809	1.090	281

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Ludgeruskwartier	121	0	-121
Oranjekwartier	156	0	-156
Aan de Dijk	853	853	0
Polstraat 48	400	400	0
Driehoek Snippeling	899	899	0
Totaal	2.428	2.151	-277

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	280
Saldo budgetoverheveling	-277
Saldo na budgetoverheveling	3

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	3.220	11.244	8.024
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	1.076	2.107	1.031
Saldo	0	-2.144	-9.137	-6.993

Toelichting

Op totaalniveau dalen de voorzieningen die betrekking hebben op het programma Herstructurering en Vastgoed met circa €9,1 miljoen. Hiervan was €2,1 miljoen reeds voorzien in de begroting (op basis van de bijstellingen tot en met de 3e kwartaalrapportage) en is €7,0 miljoen vrijgevallen als gevolg van de actualisatie per 31-12-2021. Zie de paragraaf [Grondbeleid](#) voor een nadere toelichting.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	3.000	6.160	3.166	-2.994
Inkomsten t.g.v. investeringen	7	2.124	1.669	-455
Saldo	-2.993	-4.036	-1.496	2.540

Toelichting

De investeringen zijn circa €2,5 miljoen lager dan begroot. Zowel de gerealiseerde uitgaven als inkomsten zijn lager dan begroot als gevolg van werkzaamheden die doorlopen in 2022 en verder.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vorbereidingskrediet de Marke	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Wittenstein	0.3	 Op koers	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

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

Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

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

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast



Nee

Prestaties

Prestatie

We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,5.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering) volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties


Prestatie We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt.

Gewijzigde prestatie We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk, waardoor het aantal parttimers in de uitkering gelijk blijft.

Prognose  Goed Het aantal parttime werkenden in de uitkering is licht gedaald in 2021. De voornaamste reden hiervoor is dat deze mensen meer uren hebben gekregen en zodoende niet langer een uitkering ontvangen. Dit is heel positief ondanks dat deze prestatie naar beneden is bijgesteld.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie De participatiemakelaar ondersteunt 100 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	75.844	42.586	-33.258	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	2.202	2.263	61	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	270	0	-270	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	2.230	56	-2.174	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	-376	823	1.199	Voorjaarsnota 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	5.228	5.132	-96	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	-3.224	-521	2.703	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	82.174	50.339	-31.835	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	0	203	203	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	0	270	270	4e kwartaalrapportage 2020
	2e kwartaalrapportage 2021	155	136	-19	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	180	0	-180	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	335	609	274	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	75.844	82.172	78.831	-3.341
Baten	42.586	50.339	48.995	-1.344
Voor resultaatbestemming	-33.258	-31.833	-29.836	1.997
Stortingen in reserves	0	335	335	0
Puttingen uit reserves	203	608	462	-146
Na resultaatbestemming	-33.056	-31.560	-29.709	1.851

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Impuls werken	170	0	-170
Breed offensief mensen arbeidsbeperking	104	0	-104
Integrale Human Capital Agenda	69	0	-69
Ontwikkelfonds Cleantechregio	967	967	0
Toeslagenaffaire	118	118	0
Deltaview	39	39	0
Robuuste rechtsbeschermingssysteem	139	0	-139
Impuls integraal werken	222	0	-222
Totaal	1.828	1.124	-704

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.851
Saldo budgetoverheveling	-704
Saldo na budgetoverheveling	1.147

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.147.000)

TOZO uitvoeringskosten (voordeel €178.000)

Voor de uitvoering van de Tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (566) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (366) verwachten wij €298.700 als vergoeding. In 2021 is voor €120.000 extern personeel ingehuurd en interne capaciteit ingezet. De afrekening geschiedt op basis van de SISA (juli 2022).

Bijstand (voordeel €1.680.000)

Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is met 2.695 bijna gelijk aan de bijgestelde raming van 2.705 in de derde kwartaalrapportage. Dit leidt nog tot een voordeel van ongeveer €240.000

In de derde kwartaalrapportage hebben wij eerder aangegeven dat we een positief resultaat verwachten. Het werkelijke voordeel over 2021 is ongeveer €1,44 miljoen. Zoals eerder gemeld is dit voordeel naast de positieve ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden voornamelijk het gevolg van het BUIG budget dat in 2021 voor Deventer abusievelijk te hoog is vastgesteld door het ministerie van SZW.

Re-integratie (Cliëntkosten voordeel €115.000)

In 2021 is er door KonnecteD minder uitgegeven aan cliëntkosten. De oorzaak hiervan zijn de maatregelen die door corona zijn opgelegd waardoor niet alle activiteiten uitgevoerd konden worden. Deze achterstand in diagnoses en uitvoering plannen van aanpak moet worden ingehaald.

Re-integratie (Aanvullende bijdrage WSW nadeel €412.500)

Via de december circulaire is eenmalig €412.500 coronasteun ontvangen om de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven tegemoet te komen. Het nadeel wordt gedekt door het eenmalig budget uit de december circulaire 2021.

Minimabeleid (nadeel €56.000)

Dit nadeel ontstaat door diverse kleine voor- en nadelen ten aanzien van minimabeleid.

Robuuste Rechtsbeschermingssysteem (nadeel €139.000)

Het doel van de POK- middelen is extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo'n positie terecht komen. De gemeentelijke POK-middelen zijn toegekend in het kader van:

1. Meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening in gemeenten;
2. Extra ondersteuning door gemeenten voor mensen met complexe problematiek;
3. Bij meervoudige problematiek betere coördinatie tussen de uitvoerders in gemeenten;
4. Versterken van het leervermogen in gemeenten om de uitvoering continu te verbeteren.

Inhoudelijk gaat het om een brede doelgroep: van lichte ondersteuning bijvoorbeeld aan digitaal minder vaardige mensen bij het invullen van digitale formulieren (in de bibliotheken) tot zware ondersteuning in bijvoorbeeld de coördinatie voor gezinnen met meervoudige complexe problemen. Het nadeel wordt gedekt door het eenmalig budget uit de december circulaire 2021.

Impuls integraal werken (nadeel €222.000)

Op dit moment vindt de verkenning plaats op welke wijze de beschikbare middelen het best passend in Deventer moeten worden ingezet. De verkenning leidt tot een integraal projectplan waar de diverse acties t.b.v. de 4 doelstellingen zijn uitgewerkt. Hierbij worden de programma's 1, 2, 7, 8 en 9 intensief betrokken (beleid en uitvoering). Het nadeel wordt gedekt door het eenmalig budget uit de december circulaire 2021.

Voorzeningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	96	96
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	0	0
Saldo	0	0	-96	-96

Toelichting

Dit betreft de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen en BBZ.

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

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

Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	16	3	1	0	1

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast



Nee

Prestaties

Prestatie

De gemiddelde doorlooptijd in 2021 is gelijk aan 2020

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In minimaal 85% van de gevallen stromen huishoudens uit met opgeloste of beheersbare schulden (oplossingspercentage) en het slagingspercentage voor minnelijke schuldregelingen is 85%

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 95% van de regelingen die het BAD met schuldeisers treft, leidt uiteindelijk ook tot een schone lei.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast  Nee


Prestaties

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


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

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie Minimaal 20 personen stromen door Bijzondere bemiddeling uit een Beschermd Wonen setting dan wel uit een andere intramurale setting (bv opname Dimence of vanuit PI, Transfore).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie 500 professionals in welzijn en zorg worden getraind in het gedachte goed van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (positieve gezondheid).



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Prestaties

Prestatie	Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar een huurwoning en (volgen een traject naar) werk / opleiding. Tevens wordt vanaf 1 juli uitvoering gegeven aan de wet Inburgering.		
Prognose		< 75%	De mutatiegraad is als gevolg van corona lager geweest en het segment waarin woningen gezocht wordt, wordt door meerdere doelgroepen aangesproken. Dit jaar dubbele taakstelling tov 2020 icm te krappe woningmarkt zorgt voor prestatie rond de 50%.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

Prestatie	Minimaal 70 mensen met een GGZ achtergrond komen gemiddeld per dag naar het zelfregiecentrum om te voorkomen dat ze weer terugvallen in behandeling.		
Prognose		Goed	Gemiddeld iets lager als gevolg van corona
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

Prestatie	Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.		
Prognose		> 75%	Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 37%. Gezien de vele activiteiten rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijke percentage hoger ligt.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

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

Prognose  > 75% Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek (begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op 57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek is gebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In het onderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd, is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd. (18 jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleiding waardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe) sport)

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Maatwerk: Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.

Prognose  Goed

Van de mensen met een beschikking geeft 77% aan "ik wist waar ik moest zijn met mijn zorgvraag". Bron: CEO.


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Niet bekend Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek. Na vaststelling van het mantelzorgbeleid wordt opnieuw nagegaan naar welke prestatie ons het meeste inzicht geeft en passen daar het bewonersonderzoek op aan.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed 35% van de Wmo cliënten weet van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Bron CEO.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  > 75%

We werken conform het principe, sturen datagericht en maatwerk is evident. Er is echter verbetering mogelijk door verbindingen met aanpalende beleidsterreinen aan te gaan. Daarvoor is volop aandacht en wordt de komende maanden op ingezet.


Doelstelling gewijzigd  Nee

Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed Volgens onderzoek van CEO ervaart 82% de ervaringen met het contact positief.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie In elke wijk worden bewonersinitiatieven ondersteund door of i.s.m. WIJ-Deventer en de "Voor elkaar teams".



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie			Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen vier werkdagen contact met de toegang hierover.
Prognose		> 75%	De inwoner heeft binnen 4 werkdagen een bericht van ontvangst maar nog niet altijd direct contact. Dit jaar (2021) kenmerkt zich als een overgangsjaar. Daarom wordt ernaar gestreefd om deze prestatie vanaf 2022 volledig te realiseren.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	84.760	4.787	-79.973	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	939	11	-928	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.998	141	-1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	0	-48	-48	Nota lening GA Eagles III
	Lening Sportbedrijf	12	12	0	Nota lening Sportbedrijf
	Renovatie Polstraat 8-10	910	0	-910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	Ambtelijke wijziging	24	0	-24	Nota Businesscase Avior
	1e kwartaalrapportage 2021	490	-349	-839	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	1.102	73	-1.029	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	-1.686	1.773	3.459	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	88.549	6.400	-82.149	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	883	2.248	1.365	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	11	53	42	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.857	1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	26	0	-26	Nota lening GA Eagles III
	Renovatie Polstraat 8-10	0	910	910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	1e kwartaalrapportage 2021	-220	569	789	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	-20	0	20	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	953	-998	-1.951	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.633	4.639	3.006	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	4e kwartaalrapportage 2019	1.443	90	-1.353	4e kwartaalrapportage 2020
	Investerings Buitensport 2021	133	23	-110	Nota Buitensport 2021
	Renovatie Polstraat 8-10	700	0	-700	Nota renovatie Polstraat 8-10
	1e kwartaalrapportage 2021	479	48	-431	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	2.755	161	-2.594	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	84.760	88.548	77.160	-11.388
Baten	4.787	6.401	6.448	48
Voor resultaatbestemming	-79.973	-82.148	-70.712	11.436
Stortingen in reserves	883	1.633	8.187	6.554
Puttingen uit reserves	2.248	4.640	3.580	-1.060
Na resultaatbestemming	-78.609	-79.140	-75.319	3.821

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Spuk Sportakkoord 2021	182	182	0
Perspectief jongeren in corona tijd	37	0	-37
Kinder-en jongerenwerk (congres)	28	28	0
Jongerenwerk jeugd corona	85	0	-85
Mentale ondersteuning jeugd corona	72	0	-72
Ontmoeten jeugd corona	50	0	-50
Van Wieg naar Werk projecten	200	200	0
Innovatiebudget sociaal domein	80	80	0
Sociale Cohesie Binnenstad	17	17	0
Laag geletterdheid	16	16	0
LHBT Emancipatiebeleid	19	0	-19
Bed, Bad en Brood	94	59	-35

Werkbudget verhoogde asielstroom	483	265	-218
Nieuwe wet inburgering 1-1-2022	231	95	-136
Vergoeding eigen bijdrage ouders corona	30	0	-30
Preventiefonds	24	0	-24
Einde lening inburgeringsplichtig	13	0	-13
Inburgering ICT	30	0	-30
Koploperstraject clientondersteuning	400	0	-400
Ontwikkeling van de toegang	178	0	-178
Extra capaciteit team toegang WMO	100	0	-100
Versterking ondersteuning wijkteams	278	0	-278
Implementatiebudget ICT Sociaal Domein	299	299	0
Hygienische Probleem Huishoudens	45	45	0
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	30	0	-30
Lokale preventie akkoorden	36	36	0
Totaal	3.056	1.323	-1.733

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	3.821
Saldo budgetoverheveling	-1.733
Saldo na budgetoverheveling	2.088

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €2.088.000)

Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel 179.000)

Op Samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name op de volgende onderdelen; algemene voorzieningen jeugd (€70.000) en kind- en jongeren werk (€25.000) en het budget individueel naar collectief (€78.000). Bij de eerste twee punten zien we een directe relatie met de corona crisis.

Wijkteams (nadeel €344.000)

Bij de december circulaire zijn extra middelen ontvangen voor versterking ondersteuning wijkteams, de dekking hiervan komt vanuit het programma Algemene dekkingsmiddelen (€278.000). Daarnaast een klein nadeel op indicatiestelling gehandicapten parkeerkaarten (€44.000). Er zijn meer indicaties dan begroot afgegeven in 2021.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen (voordeel €150.000)

1 juli 2020 is een nieuw contract ingegaan voor de hulpmiddelen (onderhoud + aanschaf). De prijs van hulpmiddelen is hierbij gestegen en we zien een lichte toename in het aantal hulpmiddelen (nadeel €60.000). Het aantal aanvragen voor woningaanpassingen is gedaald in 2021 (voordeel €207.000).

WMO dienstverlening (voordeel €2,0 miljoen)

De uitgaven WMO dienstverlening zijn significant lager dan begroot. Voordeel zit in onderdelen hulp bij het huishouden (€875.000), begeleiding en dagbesteding (€720.000), december circulaire meerkosten (€135.000) en eigen bijdrage CAK-voordeel (€238.000). Het eigen bijdrage voordeel komt voort omdat we meer inwoners ondersteunen met huishoudelijke hulp, maar qua uren huishoudelijke hulp op het niveau van 2019 zitten. De gemeente Deventer zet al jaren in op preventie, hierdoor staan in wijken stevige steunstructuren en worden bewoners in vroeg stadium gezien en gesteund. Zo worden problemen vroegtijdig herkend en kan dure zorg voorkomen worden. Team Toegang en Preventie sturen op eigen verantwoordelijkheid van inwoners, dit maakt mensen in algemene zin sterker. De focus ligt niet op aanpak van ziekte en zorg, maar op gezondheid en gedrag. Voorop staat dat iedereen die ondersteuning nodig heeft dat kan krijgen. Daarnaast heeft de coronapandemie een remmend effect gehad op de vraag naar WMO, er is minder vaak een beroep gedaan op bepaalde zorg (bijv. dagbesteding). Dit heeft zich in 2021 voortgezet. Overigens zijn dit nog voorlopige cijfers, omdat pas een definitieve inschatting kan worden gemaakt zodra de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders zijn ontvangen. In de prognose is rekening gehouden met inschatting van de meerkosten, vanuit de december circulaire 2021 hebben we hier €138.000 voor ontvangen, de dekking hiervan komt het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Vraagafhankelijk Vervoer (voordeel €361.000)

De aanvragen voor vraagafhankelijk vervoer zijn nog steeds niet op het oude niveau in verband met corona.

Volksgezondheid (voordeel €225.000)

In verband met een afrekening van voorgaande jaren hebben we een voordeel op maatwerk JGZ (€58.000). Daarnaast een voordeel op handhaving en toezicht kinderopvang (€151.000). Dit komt met name door minder toezicht kinderopvang i.v.m. corona en een positieve afrekening van het jaar 2020.

Schuldhelpverlening (voordeel €86.000)

Op apparaatslasten is een voordeel van €129.000 gerealiseerd, met name door de inzet van capaciteit voor het Meldpunt Toeslagenaffaire dat door het rijk wordt vergoed. Daarnaast is van het UWV voor €42.000 aan vergoedingen ontvangen. Er zijn voor diensten aan derden €105.000 extra opbrengsten gegenereerd. De opbrengsten op enkele reguliere diensten onder andere WSNP, schuldbemiddeling en kredietverstrekking vielen echter €153.000 lager uit. In de voorziening dubieuze debiteuren BAD is een bedrag van €28.000 gestort. Daarnaast waren er een aantal kleine tegenvallers van €9.000. Per saldo levert het geheel een voordeel op van €86.000.

Lokaal Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang BW-MO (voordeel 227.000)

Op lokaal beschermd wonen en maatschappelijke opvang BW-MO is er een onderbesteding van €227.000.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang BW-MO regionaal (nadeel €839.000)

In 2021 is een voorlopig positief financieel resultaat ontstaan van circa €6,7 miljoen ten aanzien van de regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Conform regionale afspraken wordt dit resultaat toegevoegd aan het regionale weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De belangrijkste achtergronden daarvan zijn als volgt.

De belangrijkste achtergrond van dit resultaat is een positief resultaat op beschermd wonen. Hierop werd al een positief financieel resultaat verwacht. Voorts was er op beschermd wonen een voordeel door een te hoog ingeschatte verplichting aan de zorgaanbieders uit voorgaande jaren. Verder was een belangrijke achtergrond van het hoge resultaat op beschermd wonen dat er vanaf 1-1-2021 sprake is van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een psychische problematiek. In de loop van het overgangsjaar 2021 zijn daarbij veel cliënten overgaan van met name beschermd wonen (Wmo) naar de Wlz. Dit leidde tot minder uitgaven beschermd wonen dan in de begroting opgenomen. In totaal is daarmee een voordeel op beschermd wonen in natura van €5,1 miljoen en voor pgb beschermd wonen €0,8 miljoen ten opzichte van de begroting 2021. Verder was in 2021 sprake van een netto-voordeel van circa €0,5 miljoen in combinatie van kleine tegenvallers en meevallers. Door de corona zijn er extra lasten voor 2021 geschat, hier tegenover zijn er in de december circulaire extra middelen van €839.0000 ontvangen. De dekking hiervan komt vanuit het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	61	61
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	28	28
Saldo	0	0	-33	-33

Toelichting

Betreft voorziening dubieuze debiteuren van het BAD.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	2.755	1.936	-819
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	161	82	-80
Saldo	0	-2.593	-1.854	739

Toelichting

Het netto-resultaat is €739.000 voordelig. Hiervan wordt aan restant-kredieten overgeheveld naar 2022 te weten:

- Renovatie Polstraat 8-10 (319.952);
- Nieuwbouw sporthal Keizerslanden (€226.000)
- Renovatie kleedkamers Kon.UD (€ 30.000)
- Zandweerd vernieuwen asfaltveld Actief/Hot Wheels (€20.000)
- Luchtbehandelingssysteem Fermerie (€132.000);

De investeringen inzake Sportpark Borgele veldverlichting, Veldverlichting Honk- en Softbal vereniging de Eagles, Veldverlichting training DVV AoAhead, Veldverlichting trainingsveld Kon. UD en verlichting kunstgrasveld Pickwick Players zijn afgerond in 2021. Deze investeringen zijn afgerond met een voordelig resultaat van €135.000)

Renovatie aan de Polstraat 8-10 wordt voorgezet in 2022, deze is nog niet gereed. De Renovatie aan de Bierstraat 52 is afgerond in november 2021.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Kleedkamers Kon. UD, renovatie (David van Wijnveldtweg 4)	5.2	 Behoeft aandacht	Planning afronding Q1 2022 i.v.m. vertraging door drukte aannemers en brand bij UD(najaar 2021). Resterend budget overgeheveld naar 2022.
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	5.2	 Behoeft aandacht	De plaatsing van de installatie gaat ten koste van vierkante meters van een andere huurder, Raster. Hier doet men nu onderzoek naar.
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Op koers	In de rapportage over de grote projecten is de voortgang van nader toegelicht.
Sportpark Borgele Veldverlichting veld 2	5.2	 Op koers	Afgerond.
Veldverlichting Honk- en softbalvereniging de Eagles	5.2	 Op koers	Afgerond.
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs)	5.2	 Op koers	Afgerond.
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD	5.2	 Op koers	Afgerond.
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	 Op koers	Afgerond.
Zandweerd vernieuwen Asphaltveld Actief/Hot wheels	5.2	 Behoeft aandacht	Vernieuwen asfalt: status ongewijzigd t.o.v. Q3. Wordt in Q1 2022 opgepakt. Overgebleven budget is overgeheveld naar 2022.
Renovatie Polstraat 8-10	6.1	 Behoeft aandacht	Hangt samen met de verhuizing van Beschermd Wonen (i.v.m. tijdelijke huisvesting)
Renovatie Bierstraat 52	6.1	 Op koers	Afgerond.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

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

Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	8	0	1	1	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast



Nee

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



< 75%

Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaar minder aanmeldingen gekregen: 150 i.p.v. 225.

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie

Aantal jeugdigen dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 400.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Per jaar willen we 250 kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand signaleren en toeleiden naar vve. En we bieden jaarlijks 750 kinderen vve aan.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2020/2021 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg.		
Prognose		Niet goed	Door corona worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig schooljaar met 59 jongeren (schooljaar 2020/2021).
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

Prestatie	We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2021.		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

Prestatie	Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.850 (90% van 20.945).		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

Prestatie Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	39.992	3.678	-36.314	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-1	118	119	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	180	149	-31	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	156	-2	-158	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	424	49	-375	2e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	76	76	0	
	3e kwartaalrapportage 2021	-311	-24	287	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	40.516	4.044	-36.472	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	0	549	549	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	125	0	-125	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	30	30	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	89	150	61	1e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	0	-15	-15	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	214	714	500	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	651	0	-651	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	231	0	-231	4e kwartaalrapportage 2020
	Programma Onderwijshuisvesting 2021	1.500	0	-1.500	Nota Onderwijshuisvesting 2021
	1e kwartaalrapportage 2021	1.401	52	-1.349	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	3.783	52	-3.731	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	39.992	40.516	39.365	-1.151
Baten	3.678	4.044	3.667	-377
Voor resultaatbestemming	-36.314	-36.473	-35.698	774
Stortingen in reserves	0	214	230	16
Puttingen uit reserves	549	714	620	-94
Na resultaatbestemming	-35.765	-35.972	-35.308	664

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Budget eerste verkenning zwaluwenburg	75	0	-75
Onderhoud en beheer gymzalen	215	124	-91
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	385	385	0
Nationaal Programma Onderwijs	356	356	0
Uitvoeringsbudget jeugd	100	0	-100
Totaal	1.131	865	-266

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	664
Saldo budgetoverheveling	-266
Saldo na budgetoverheveling	398

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €398.000)

Leerlingenvervoer (voordeel €37.000)

Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De komen onder nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien. Door corona en het meerdere keren sluiten van het onderwijs is een deel van de ritten uitgevallen.

Jeugdzorg (voordeel €524.000)

Voorlopig is het de verwachting dat de kosten Jeugdzorg circa €333.000 lager uitvallen dan begroot. Grotendeels is dit te verklaren door een voordeel op PGB Jeugdzorg (€150.000). Ten opzichte van 2020 zijn de PGB's jeugdzorg gestegen van €521.000 naar €586.000, maar nog ruim binnen de begroting (€720.000). Daarnaast een meevaller in het uitvoeringsbudget RSJ Jeugd (€74.000) i.v.m. doorschuif BTW.

De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting (voordeel €98.000). Hierbij hebben we rekening gehouden met een inschatting voor de meerkosten, bij de december circulaire 2021 hebben we hier €191.000 voor gekregen, de dekking hiervan komt uit programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2021 hebben we beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	651	3.783	288	-3.495
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	52	47	-5
Saldo	-651	-3.731	-241	3.490

Toelichting

Het netto-resultaat bedraagt €3,5 miljoen voordelig.

De kredieten Nieuwbouw Eddy Hillesum (€1,2 miljoen), Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk (€630.000) en vervangende nieuwbouw Sancta Maria (€1,5 miljoen) worden overgeheveld naar 2022. In 2021 zijn er geen uitgaven gedaan op deze drie investeringen.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging koelunits gymzaal de Vijfhoek		 Op koers	Afgerond in 2021.
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	 Op koers	Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	Het schoolbestuur is bezig met een locatie onderzoek.
Wizard/Zonnebloem	4.2	 Op koers	Afgerond in 2021.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

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

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

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

De crisis als gevolg van Covid-19 heeft grote impact gehad en zal de komende periode in volle omvang voelbaar zijn, ook in Deventer. Veel ondernemers en werknemers worden getroffen. De goede samenwerking tussen economische partners (overheid, ondernemers en onderwijs) maakte dat we snel de schouders er onder konden zetten om de problemen gezamenlijk aan te pakken en initiatieven te nemen om ondernemers te steunen. Hiervoor zijn alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale en internationale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen.

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

Regionaal werken we samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs in de Cleantech Regio. De focus in de regionale Agenda Cleantech Regio ligt op de thema's Energietransitie, Circulaire economie en Human Capital. De afgelopen periode is met partners gewerkt aan het opstellen van een uitvoerings- en investeringsprogramma als basis voor een regionaal werkplan en een regionale lobbystrategie. Het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen inclusief havenontwikkeling, Stadscampus en stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit.

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2019-2022 geeft overzicht en richting aan de wijze waarop de gemeente de komende jaren de Deventer economie een stevige impuls verschaft. Deze agenda voeren we uit in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs.

De uitvoeringsagenda is opgebouwd rond de vijf volgende thema's.

- Versterken van werklocaties;
- Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
- Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;

- Veerkrachtige arbeidsmarkt;
- Deventer internationale Hanzestad.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	17	2	1	0	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gemeente faciliteert de ontmoetingen van partijen uit verschillende sectoren in het kader van het 'International Office Deventer' met het doel om de eigen internationale initiatieven te verbreden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen (incl. jeugddelegatie) en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Deventer als internationale en tolerante stad met respect voor de mensenrechten profileren door in 2021 een derde internationale mensenrechtenverdediger samen met partners te ontvangen in het kader van het Deventer Shelter City project.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd**Gewijzigde doelstelling****Budget aangepast****Prestaties****Prestatie**

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

Prognose

Goed

Samen met het DEP werken we aan de versterking en verjonging van de arbeidsmarkt, conform de routekaarten Wonen en Voorzieningen. Daartoe actualiseren we het gemeentelijke uitvoeringsprogramma arbeidsmarktbeleid en integreren dat in een human capital agenda voor Deventer.

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie**Budgetaanpassing?****Prestaties****Prestatie**

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

Prognose

Goed


Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie**Budgetaanpassing?**

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer naar buiten toe economisch nog beter op de kaart gaan zetten.



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	Toerisme en recreatie bevorderen we door doorontwikkeling van route structuren, faciliteren van verblijfsrecreatie en toeristische promotie van onze gemeente. En we gaan aan de slag met het actieprogramma vrijetijdseconomie.		
Prognose		> 75%	De lockdown heeft eind 2021 een negatieve invloed gehad op het aantal toeristen en recreanten in de gemeente. De cijfers hebben we in de loop van 2022 in kaart bv door inkomsten toeristenbelasting.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

Prestatie	Samen met de stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan het sterk maken en houden van de binnenstad.		
Prognose		< 75%	De lockdown eind 2021 heeft een negatieve invloed gehad op de ondernemers en levendigheid in de binnenstad. In plaats van de gebruikelijke paas-en zomerkermis, is in 2021 1 kermis in het najaar georganiseerd. Samen met het Ondernemershuis, Stichting Binnenstadsmanagement en partners binnen het DEP heeft de gemeente actief gewerkt aan ondersteuning van ondernemers in Deventer .
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Doelstelling

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

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd**Gewijzigde doelstelling**

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

De steun stond vooral in het teken om ondernemers bij te staan in Coronatijd, oa actief in contact treden en adviseren van ondernemers die TOZO en NOW ontvingen.

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

De ondernemersgerichte houding van de gemeente wordt bevorderd.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Op basis van het accountplan uitvoeren van accountmanagement.

Prognose  Goed Tijdens de Corona lockdown is actief contact gezocht met ondernemers om vinger aan de pols te houden en door te verwijzen naar hulp bij Ondernemershuis.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose


Goed

Doelstelling gewijzigd**Gewijzigde doelstelling**

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  > 75% Ivm het stikstofvraagstuk heeft de procedure tav containerterminal vertraging opgelopen in 2021.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2021	3.560	1.431	-2.129	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	70	0	-70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	37	0	-37	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	235	67	-168	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	50	0	-50	Voorjaarsnota 2021
	Ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026	61	0	-61	2021-000734
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	1.000	25	-975	2020-001934
	2e kwartaalrapportage 2021	118	-32	-150	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	-213	-110	103	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	4.918	1.381	-3.537	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	3e kwartaalrapportage 2020	0	70	70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	37	37	4e kwartaalrapportage 2020
	Ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026	0	61	61	2021-000734
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	0	125	125	2020-001934
	3e kwartaalrapportage 2021	125	25	-100	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	125	318	193	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

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

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	3.560	4.918	4.207	-711
Baten	1.431	1.381	1.157	-224
Voor resultaatbestemming	-2.129	-3.537	-3.050	488
Stortingen in reserves	0	125	125	0
Puttingen uit reserves	0	318	99	-219
Na resultaatbestemming	-2.129	-3.344	-3.076	268

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
TBBT Leefbaarheid	127	150	23
TBBT Duurzame mobiliteit	70	0	-70
TBBT Ruimte voor ondernemen	82	0	-82
TBBT Energie en klimaat	165	0	-165
Vaart in de haven	18	18	0
Internationaal beleid	51	51	0
Deventer studentenstad	43	0	-43
Totaal	556	219	-337

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	268
Saldo budgetoverheveling	-337
Saldo na budgetoverheveling	-69

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €69.000)

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (nadeel €65.000)

Er is sprake van een nadeel van €65.000. De reden hiervoor is dat er tot de zomer van 2021 marktcoaches zijn ingezet om de coronamaatregelen te handhaven. Dit leidde tot een hogere lasten. Daarnaast zorgen de teruglopende opbrengsten van de markt in 2021 voor lagere inkomsten.

Economische promotie (nadeel €56.000)

Per saldo een nadeel van €56.000 als gevolg van lagere inkomsten toeristenbelasting.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	52	52	8	-44
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	52	52	52	0
Saldo	0	0	44	44

Kunst en cultuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  > 75%

Sinds dit najaar is een groot deel van de sector weer open, zij het met een aantal beperkingen. Binnen de beperkingen blijft de sector echter werken aan al deze doelstellingen en prestaties en zet zich blijvend in om bezoekers te inspireren en uit te dagen met nieuw en bestaand aanbod in een ander jasje dan gebruikelijk. Het blijft op dit moment lastig te zeggen op welke manier en in welk tempo het publiek terug zal keren naar 'oud' niveau. Er ontstaat langzamerhand meer ruimte om weer op de iets langere termijn te plannen en na te denken over welke lessen uit coronatijd mee genomen kunnen worden in de uitvoering van de meerjarenplannen. Het uitvoeringsprogramma wordt gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten. De midterm review, gepland voor 2022, zal hier nader op ingaan.

Doelstelling gewijzigd



Nee

Budget aangepast




Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd**Gewijzigde doelstelling****Budget aangepast****Prestaties****Prestatie**

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

Prognose

> 75%

de realisatie hiervan heeft enige vertraging opgelopen en zal landen in Q1 2022

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties**Prestatie**

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

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het toekomstperspectief voor het Cultureel Centrum is afgerond en aangeboden aan de raad.

Gewijzigde prestatie Het toekomstperspectief voor de Nieuwe Keizer is afgerond en aangeboden aan de raad.

Prognose  Goed De werktitel ten aanzien van de plannen voor toekomst van het Cultureel Centrum is 'de Nieuwe Keizer'.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. We werken met normhuur in relatie tot subsidieverstrekking.

Gewijzigde prestatie We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. We werken conform de uitgangspunten van het vastgoedbeleid.

Prognose  Goed De uitgangspunten voor het te actualiseren vastgoedbeleid zijn vastgesteld, waarin onder andere is opgenomen dat we werken met kostprijsdekkende huur en niet met normhuur. We passen onze prestatie aan zodat we als programma aansluiten bij de nieuwe uitgangspunten vastgoedbeleid

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  > 75%

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

Doelstelling gewijzigd



Nee

Budget aangepast



Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	15.234	1.138	-14.096	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	58	1	-57	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	159	0	-159	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	742	144	-598	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	1.253	-13	-1.266	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	390	1.239	849	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	17.836	2.509	-15.327	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	43	229	186	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	58	58	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	159	159	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	272	788	516	1e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	1.467	-71	-1.538	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.782	1.163	-619	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	0	91	91	Begroting 2021
	1e kwartaalrapportage 2021	93	13	-80	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	93	104	11	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	1e kwartaalrapportage 2021	386	0	-386	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	832	0	-832	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	43.628	0	-43.628	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	44.846	0	-44.846	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	15.204	17.836	17.515	-322
Baten	1.138	2.509	2.769	260
Voor resultaatbestemming	-14.066	-15.327	-14.745	582
Stortingen in reserves	43	1.782	1.772	-11
Puttingen uit reserves	199	1.162	847	-315
Na resultaatbestemming	-13.911	-15.947	-15.670	278

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Extra capaciteit team beleid	44	0	-44
Coronaloket	47	0	-47
Bodenloods ontvlechting tussenruimte	30	30	0
Kunstopdrachten	17	17	0
Onderzoek vml Sint Jurrienshuis	56	56	0
Evaluatiekosten Viking	25	0	-25
Kerkenvisie	50	0	-50
Totaal	269	103	-166

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	278
Saldo budgetoverheveling	-166
Saldo na budgetoverheveling	112

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €112.000)

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (voordeel €90.000)

Per saldo een voordeel van €90.000. Als gevolg van corona zijn er minder programma subsidies aangevraagd en verleend.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	93	93	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	91	104	104	0
Saldo	91	11	11	0

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	44.847	43.801	-1.046
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-44.847	-43.801	1.046

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Bergkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Brandveiligheid Lebuinuskkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Scheepvaartstraat 9 foyer	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	

Bedrijfsvoering

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	15	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Op basis van de evaluatie ontwikkelen we de kwartaalrapportages door

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed




Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie We voeren het project Toekomstgericht Werken uit, waarbij we kijken naar ICT, P&O en huisvesting

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Om ons te onderscheiden op de arbeidsmarkt en goed vindbaar te zijn voor potentiële medewerkers continueren we de ingezette lijn van versteviging van het werkgeversmerk.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Medewerkers waarderen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7.0.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie We continueren het huidige integriteitsbeleid

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	36.671	8.451	-28.220	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-17	22	39	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.437	348	-1.089	4e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	-135	-95	40	
	1e kwartaalrapportage 2021	-209	-640	-431	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	18		-18	Voorjaarsnota 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	360	590	230	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	-390	-18	372	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	37.735	8.658	-29.077	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	766	695	-71	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	317	342	25	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.088	1.088	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	8	0	-8	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	3	0	-3	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	139	-106	-245	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.233	2.019	786	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	2.422	0	-2.422	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	876	0	-876	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-42	0	42	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	1.512	0	-1.512	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	59		-59	Voorjaarsnota 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	302		-302	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	5.129	0	-5.129	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	36.671	37.735	34.702	-3.033
Baten	8.451	8.658	8.274	-384
Voor resultaatbestemming	-28.220	-29.077	-26.428	2.649
Stortingen in reserves	766	1.234	1.231	-3
Puttingen uit reserves	695	2.019	1.342	-676
Na resultaatbestemming	-28.292	-28.292	-26.317	1.975

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Ontwikkelbudget financiële functie	128	128	0
Leren en ontwikkelen	192	0	-192
Informatieveiligheid	347	234	-113
ICT projecten	1.193	830	-362
Directiebudget loonsom	237	0	-237
Totaal	2.096	1.192	-904

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.975
Saldo budgetoverheveling	-904
Saldo na budgetoverheveling	1.071

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.071.000)

Facilitaire Zaken (voordeel €253.000)

Omdat veel medewerkers vanwege de corona-pandemie hebben thuisgewerkt is het Stadhuis minder intensief gebruikt. Net als in 2020 is er daardoor een lager verbruik van o.a. warme dranken, catering, printkosten en frankeringskosten. Ten opzichte van de derde kwartaalrapportage leidt dit tot een voordeel van €122.000. In kwartaalrapportages is eerder al een besparing van €270.000,- op deze kosten ingeboekt.

Voorts zijn er voordelen op de loonkosten van het team Facilitaire Zaken (€84.000) en op de kosten voor Biebquest (€47.000), onder meer door een bijdrage van gemeente Raalte.

Personeel en Organisatie (voordeel €140.000)

Door de beperkingen vanwege de corona-pandemie konden in 2021 minder fysieke personele bijeenkomsten worden georganiseerd. Hierdoor is er een fiscaal voordeel op de werkkostenregeling (€95.000). Door personele verschuivingen is een eenmalig voordeel op de loonsom van P&O-medewerkers. (€45.000).

Communicatie (voordeel €198.000)

Door de corona-beperkingen is er veel minder gebruik gemaakt van publicaties in het gebouw via beeldschermen (Narrow Casting). Ook zijn er minder kosten gemaakt voor publicaties in kranten en inzet van externe dienstverlening (€145.000). Door de inzet op projecten kent de omzet van de vakgroep Communicatie een voordeel van €53.000.

ICT (voordeel €293.000)

Het netto resultaat van DOWR-I bedraagt €500.000. Het aandeel van de gemeente Deventer hierin betreft €293.000. Het voordeel wordt verklaard door een aantal factoren:

- Er zijn lagere kosten voor software-applicaties voor bedrijfsvoering (€245.000). Dit betreft zowel lagere kosten aan onderhoud en aanpassingen van systemen als lagere kosten voor de vaste bijdragen voor de coöperatieve vereniging Dimpact en licenties. Daar staat tegenover dat op andere applicaties (zoals voor burgerzaken op programma 1 Burger en Bestuur) deze kosten hoger zijn dan begroot.
- De kosten voor Microsoftlicenties zijn lager (€100.000) omdat in 2021 nog niet is overgegaan naar de Microsoft E5 licenties. De huidige E3 licenties voldoen aan de behoefte en informatieveiligheid van de drie gemeenten.
- Kosten voor het netwerk op aflopende contracten voor hard- en software zijn lager (€95.000).
- Kosten voor telefonie zijn lager (€50.000) omdat begrote advieskosten niet volledig zijn besteed in 2021.
- Resterend verschil (€10.000) betreft een beperkt voordeel op loon en inhuurkosten.

Juridische zaken en Inkoop (voordeel €130.000)

Door minder bezwaar- en beroepsprocedures zijn de juridische kosten lager (€30.000). Ook zijn er lagere kosten voor personele verzekeringen (€35.000), privacybudget (€30.000) en inkoopsamenwerking DOWR (€35.000).

Overige verschillen (voordeel €57.000)

Deze verschillen betreffen vooral hogere dekking overhead uit uren op tarief voor projecten (€117.000), personele kosten team Finance&Control (€16.000), Concernstaf (-€38.000) en lagere dekking door een niet benut bedrag uit een reserve (-38.000).

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	2.422	5.128	2.951	-2.177
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	7	7
Saldo	-2.422	-5.128	-2.944	2.184

Toelichting

Roadmap investeringen ICT

Wereldwijd zijn er problemen en knelpunten in de levering van hardwareproducten die chips bevatten. Daardoor zijn levertijden fors toegenomen. Activering en ingebruikname van ICT vanuit vervangingstrajecten verschuift hierdoor gedeeltelijk naar 2022. Dit betreft onder meer een deel van de investering in WIFI, netwerkswitches, Wide Area Network, laptops, smartphones en beeldschermen. Ook laptops en smartphones voor de Raad worden uitgegeven in 2022. Investerings in firewall, loadbalancers en patch management tooling zijn geheel doorgeschoven naar 2022.

Toekomstgericht werken

Om toekomstgericht werken optimaal te ondersteunen worden diverse ruimten in het Stadhuis heringericht. Dit betekent ook dat er op diverse plekken ander meubilair wordt geplaatst om zo meer diversiteit te creëren in type werkplekken. In eerste instantie wordt de focus gelegd op de algemene ruimten in het Stadhuis, het werkgebied wordt later aangepast. Daarbij gaat het om meer plekken voor (video)bellen, meer ruimten om projectmatig (samen) te werken en meer aanlandplekken. Dit proces wordt zorgvuldig uitgevoerd in afstemming met de gebruikers. De investeringen die ermee gemoeid zijn worden met name in 2022 gedaan. Bij de jaarrekening zal daardoor het merendeel van het begrote krediet ad €390.000 doorschuiven.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	0.4	 Behoeft aandacht	Wereldwijd zijn er problemen/knelpunten in levering van producten (hardware) waar chips in zitten. Daardoor zijn levertijden fors aan het toenemen. Mogelijk dat activering/ingebruikname van ICT vervangingstrajecten hierdoor verschuiven/doorlopen.
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	0.4	 Op koers	
Toekomst gericht werken	0.4	 Behoeft aandacht	Om toekomstgericht werken optimaal te ondersteunen worden diverse ruimten in het stadhuis heringericht. Dit betekent ook dat er op diverse plekken ander meubilair wordt gekocht om zo meer diversiteit te creëren in type werkplekken. In de eerste instantie wordt de focus gelegd op de algemene ruimten in het stadhuis. Het werkgebied wordt later aangepast. Daarbij gaat het om meer plekken om te (video) bellen, meer ruimten om projectmatig (samen) te werken en meer aanlandplekken. Dit proces wordt zorgvuldig uitgevoerd in afstemming met de gebruikers. De investeringen die daarmee gemoeid zijn worden met name in 2022 gedaan. Bij de jaarrekening zal daardoor het merendeel van het begrote krediet ad €390.000 doorschuiven naar 2022.

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma's. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma's zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

- De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- De opbrengsten van de lokale heffingen;
- De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
- Financiering;
- Onvoorzien en stelposten.

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	8.430	241.468	233.038	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	140	2.663	2.523	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	3.310	-462	-3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening Enexis	29	29	0	Nota lening Enexis
	Ambtelijke wijziging	102	0	-102	
	1e kwartaalrapportage 2021	705	3.776	3.071	1e kwartaalrapportage 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	-850		850	2020-001934
	2e kwartaalrapportage 2021	-1.702	7.892	9.594	2e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2021	-165	4.142	4.307	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	9.999	259.508	249.509	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	5.841	5.784	-57	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	791	311	-480	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-462	3.310	3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	-100	-27	73	Nota lening GA Eagles III
	1e kwartaalrapportage 2021	419	8.380	7.961	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	9.946	1.094	-8.852	Voorjaarsnota 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	6.849	900	-5.949	2e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	-1.479	-1.479	0	
	3e kwartaalrapportage 2021	9.858	685	-9.173	3e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	31.663	18.958	-12.705	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Vershil Prognose
Lasten	8.430	9.999	5.730	-4.269
Baten	241.468	259.508	263.119	3.612
Voor resultaatbestemming	233.038	249.508	257.389	7.881
Stortingen in reserves	5.841	31.663	31.665	2
Puttingen uit reserves	5.784	18.958	18.899	-59
Na resultaatbestemming	232.980	236.803	244.623	7.820

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Directiebudget	127	0	-127
Online communicatie	57	57	0
Eur. richtl. energiepres. geb.	9	0	-9
Omgevingsveiligheidsdiensten	27	0	-27
Corona algemeen	1.177	0	-1.177
Corona cultuur	1.163	0	-1.163
Stelpost lonen/prijzen	647	0	-647
Dec. circulaire '21 lokaal cultuur aanbod	271	0	-271
Totaal	3.478	57	-3.422

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	7.820
Saldo budgetoverheveling	-3.422
Saldo na budgetoverheveling	4.398

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €4.398.000)

Onvoorzien (voordeel €195.000)

Na de 3e kwartaalrapportage 2021 was de raming onvoorzien nog €195.000. Daarna is dit bedrag niet meer aangewend.

Stelpost autonome ontwikkelingen (voordeel €1 miljoen)

Het restant van de raming uitgaafstelpost autonome ontwikkelingen bedraagt €1 miljoen.

Algemene uitkering afrekening voorgaande dienstjaren (voordeel €536.000)

Van het Rijk is over afgelopen dienstjaren een aantal afrekeningen ontvangen. Dit betreft een voordelig bedrag van €536.000.

Algemene uitkering decembercirculaire 2021 (voordeel €2,6 miljoen)

De niet neutrale mutatie in de decembercirculaire 2021 van de Algemene uitkering bedraagt €240.000 (zie ook de raadsmededeling van 1 februari 2022). Daarnaast zijn er bedragen (neutrale mutaties €2,3 miljoen) ontvangen die een dekking zijn voor uitgaven die bij programma's zijn gedaan.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	256	256
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	128	175	47
Saldo	0	128	-81	-210

Toelichting

Betreft de mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren.

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2021-2024	393	25	-367	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Aan- en verkoop grond Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan
Reserve algemeen onroerende zaken	Oranjekwartier Aankoop 36 woningen	2	0	-2	Aankoop woningen Oranjekwartier
Reserve algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2021	0	188	188	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Nijmegensestraat 11	28	0	-28	
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Ceintuurbaan 10	468	0	-468	
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	5	0	-5	
Reserve algemeen onroerende zaken	2e kwartaalrapportage 2021	49	343	294	2e kwartaalrapportage 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop panden DNO	609	0	-609	2021-002171
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Spanjaardsdijk 68	116	0	-116	2021-137
Reserve algemeen onroerende zaken	3e kwartaalrapportage 2021	0	417	417	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop grond Looenkweg Bathmen	68	0	-68	2021-439
Reserve algemeen onroerende zaken	Grondexploitatie Shitalocatie	695	0	-695	2021-417
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		2.614	974	-1.640	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	500	500	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2020	0	253	253	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve sociaal domein	3e kwartaalrapportage 2021	0	51	51	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve sociaal domein		0	804	804	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	0	-11	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	3e kwartaalrapportage 2020	112	112	0	3e kwartaalrapportage 2020
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2e kwartaalrapportage 2021	1.315	995	-320	2e kwartaalrapportage 2021
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Ambtelijke wijziging	-137	-112	25	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	3e kwartaalrapportage 2021	25	25	0	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		1.315	1.020	-295	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	4.180	4.394	215	Resultaatbestemming begroting 2021
Generieke weerstandsreserve	Lening GAE III	0	-27	-27	Nota lening GA Eagles III
Generieke weerstandsreserve	3e kwartaalrapportage 2020	59	112	54	3e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandsreserve	4e kwartaalrapportage 2020	0	585	585	4e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2021	112	8.268	8.156	1e kwartaalrapportage 2021
Generieke weerstandsreserve	Voorjaarsnota 2021	9.946	1.094	-8.852	Voorjaarsnota 2021
Generieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2021	6.803	0	-6.803	2e kwartaalrapportage 2021
Generieke weerstandsreserve	3e kwartaalrapportage 2021	9.279	195	-9.084	3e kwartaalrapportage 2021
Generieke weerstandsreserve	Ambtelijke wijziging	-9.580	-137	9.443	
Totaal Generieke weerstandsreserve		20.798	14.485	-6.314	
Reserve herstructurering	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	24	24	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve herstructurering	1e kwartaalrapportage 2021	0	201	201	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve herstructurering	2e kwartaalrapportage 2021	0	-10	-10	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve herstructurering		0	215	215	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2021-2024	471	342	-129	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve investeringen buitensport	3e kwartaalrapportage 2020	11	0	-11	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve investeringen buitensport	1e kwartaalrapportage 2021	0	-28	-28	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve investeringen buitensport		482	314	-168	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve kapitaallasten investeringen	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	80	80	Beleidsnota woonwagens 2018
Reserve kapitaallasten investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	800	1.086	286	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2020	125	-26	-151	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	363	0	-363	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2021	325	0	-325	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	Voorjaarsnota 2021	-396	0	396	Voorjaarsnota 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	500	0	-500	2020-001934
Reserve kapitaallasten investeringen	2e kwartaalrapportage 2021	0	-14	-14	2e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2021	1.644	489	-1.155	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	Afschrijven investering geluidsmaatregelen A1	0	1.450	1.450	
Reserve kapitaallasten investeringen	Ambtelijke wijziging	-403	346	749	
Totaal reserve kapitaallasten investeringen		2.958	3.410	453	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2021-2024	19	9	-10	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve knelpunten sport		19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	30	30	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kracht van Salland	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2020	0	41	41	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve kracht van Salland	2e kwartaalrapportage 2021	0	-1	-1	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve kracht van Salland		0	246	246	
Reserve kunstaankopen	3e kwartaalrapportage 2020	0	17	17	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kunstaankopen		0	17	17	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2021-2024	376	528	152	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren		376	528	152	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve onderhoud gebouwen	Renovatie Polstraat 8-10	0	70	70	Nota Renovatie Polstraat 8-10
Reserve onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2021-2024	38	3	-35	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve onderhoud gebouwen	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	2020-001658
Reserve onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2021	602	1.289	687	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve onderhoud gebouwen	2e kwartaalrapportage 2021	-20	0	20	2e kwartaalrapportage 2021
Reserve onderhoud gebouwen	3e kwartaalrapportage 2021	0	-426	-426	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve onderhoud gebouwen		620	986	366	
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	1.205	1.205	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve projecten jeugd		0	1.205	1.205	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2021-2024	665	833	168	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2020	317	0	-317	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve DOWR I kapitaallasten	2e kwartaalrapportage 2021	3	0	-3	2e kwartaalrapportage 2021
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2021	8	0	-8	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		994	833	-160	
Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	50	50	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	0	162	162	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve gemeentebrede investeringen	3e kwartaalrapportage 2021	155	0	-155	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		155	212	57	
Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	101	101	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve geluid	1e kwartaalrapportage 2021	45	0	-45	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve geluid		45	101	56	
Reserve nieuwkomers	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	274	274	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve nieuwkomers	4e kwartaalrapportage 2020	0	490	490	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve nieuwkomers	2e kwartaalrapportage 2021	0	136	136	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve nieuwkomers		0	900	900	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve overlopende uitgaven	Renovatie Polstraat 8-10	0	840	840	Nota Renovatie Polstraat 8-10
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2021-2024	366	335	-31	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2020	619	1.849	1.230	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve overlopende uitgaven	4e kwartaalrapportage 2020	-462	8.573	9.035	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2021	323	0	-323	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve overlopende uitgaven	Uitvoeringsag. toekomstbestendige bedr.ter.	0	125	125	2020-001934
Reserve overlopende uitgaven	2e kwartaalrapportage 2021	405	97	-308	2e kwartaalrapportage 2021
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2021	1.798	-1.401	-3.199	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve overlopende uitgaven		3.049	10.418	7.369	
Reserve pseudo premie ww	Meerjarenbegroting 2021-2024	33	0	-33	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal Reserve pseudo premie ww		33	0	-33	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2021-2024	100	0	-100	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve risico's	Lening GAE III	-74	0	74	Nota lening GA Eagles III
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve verstrekte geldleningen Vitens	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	124	124	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve verstrekte geldleningen Vitens	Ambtelijke wijziging	0	-124	-124	
Totaal reserve verstrekte geldleningen Vitens		0	0	0	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	65	54	Resultaatbestemming begroting 2021
Specifieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2021	1.000	0	-1.000	1e kwartaalrapportage 2021
Specifieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2021	750	0	-750	2e kwartaalrapportage 2021
Specifieke weerstandsreserve	Ambtelijke wijziging	0	-65	-65	
Totaal specifieke weerstandsreserve		1.761	0	-1.761	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2021-2024	6	0	-6	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve tarieven huishoudelijk afval	3e kwartaalrapportage 2021	0	96	96	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval		6	96	90	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2020	0	363	363	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve wonen boven winkels	3e kwartaalrapportage 2021	0	40	40	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve wonen boven winkels	Ambtelijke wijziging	0	-403	-403	
Totaal reserve wonen boven winkels		0	0	0	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2021-2024	60	0	-60	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve begrotingstekort	Meerjarenbegroting 2021-2024	1.040	1.040	0	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve begrotingstekort	Ambtelijke wijziging	-1.040	-1.040	0	
Totaal Reserve begrotingstekort		0	0	0	
Afkoop erfpachten	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat
Afkoop erfpachten	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Afkoop erfpachten		81	0	-81	
Reserve wijkaanpak	1e kwartaalrapportage 2021	0	213	213	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve wijkaanpak		0	213	213	
Reserve gebiedsontwikkeling	Voorjaarsnota 2021	646	25	-621	Voorjaarsnota 2021
Reserve Gebiedsontwikkeling	2e kwartaalrapportage 2021	1.525	0	-1.525	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		2.171	25	-2.146	
Reserve Mondiaal beleid	Ambitienota Internationaal beleid 2021-2026	0	61	61	2021-000734
Totaal Reserve Mondiaal beleid		0	61	61	
Reserve egalisatie	1e kwartaalrapportage 2021	0	118	118	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve egalisatie		0	118	118	
Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum	2e kwartaalrapportage 2021	15		-15	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum		15	0	-15	

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve onderhoud NV Milieucentrum	2e kwartaalrapportage 2021	280		-280	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve onderhoud NV Milieucentrum		280	0	-280	
Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen	3e kwartaalrapportage 2021	450		-450	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Res.versterking soc.struct wijken+dorpen		450	0	-450	
Reserve onderhoud panden	3e kwartaalrapportage 2021	293	30	-263	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve onderhoud panden		293	30	-263	
Reserve theatertechniek Mimik	3e kwartaalrapportage 2021	27	0	-27	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		27	0	-27	
Reserve nieuw beleid	Ambtelijke wijziging	9.279	0	-9.279	
Totaal Reserve nieuw beleid		9.279	0	-9.279	
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2021-2024	338	0	-338	Resultaatbestemming begroting 2021
Rentetoevoeging	1e kwartaalrapportage 2021	-16	0	16	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal rentetoevoeging		322	0	-322	
Totaal puttingen en stortingen		48.238	37.219	-11.019	

Paragrafen

Financiering

Samenvatting

In de paragraaf Financiering wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de Treasury activiteiten zoals opgenomen in de begroting.

De Gemeente Deventer heeft in de afgelopen periode van zes maanden geen liquiditeitsknelpunten gehad. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de limieten voor renterisico, kasgeld en het schatkistbankieren.

Het renteresultaat is circa €180.000 minder gunstig dan waarmee in de 2e kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een lagere rente die wordt toegerekend aan de grondexploitaties en voorzieningen als gevolg van de eerdere zomeractualisatie. Zie hiervoor ook de toelichting in de 3e kwartaalrapportage. Per saldo leidt dit tot een verwacht positief renteresultaat in 2021 van €500.000.

Leningenportefeuille

Langlopende geldleningen (> 1 jaar)

Onderstaande tabel toont een overzicht van de langlopende schulden. Het volume is in het eerste halfjaar afgenomen met €5,6 miljoen als gevolg van contractuele aflossingen. Vanwege de toereikendheid van de liquiditeitspositie zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

(bedragen x €1 miljoen)	Begroting	Actualisatie
Aangetrokken financiering (langlopend)		
Stand per 1 januari 2021	282,0	282,0
Contractuele aflossingen tot en met juni 2021	33,4	33,4
Nieuwe leningen tot en met juni 2021	30,0	0,0
Stand per 1 juli 2021	278,6	248,6
Contractuele aflossingen tot en met december 2021	5,6	5,6
Nieuwe leningen tot en met december 2021	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2022	273,0	243,0

Kortlopende schulden (< 1 jaar)

De gemeente beschikt over een krediet op de rekening-courant met een maximum van €28 miljoen. Deze wordt gebruikt om schommelingen in het rekeningsaldo op te vangen en is in het afgelopen halfjaar toereikend geweest. Er zijn geen overige kortlopende schulden.

Verstreckte leningen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de verstreckte leningen. De stand per 1 januari 2022 bedraagt €20,2 miljoen. Dit is substantieel lager dan de stand per 1 juli 2021. Dit is het gevolg van de herclassificatie van de leningen van de NV Maatschappelijk Vastgoed. Er zijn geen nieuwe leningen verstrekt in het tweede halfjaar.

(bedragen x €1 miljoen)

Verstreckte leningen	Begroting 2021	Actualisatie 2021
Stand per 1 januari 2021	36,9	38,8
Contractuele aflossingen tot en met juni 2021	0,2	0,2
Nieuwe leningen tot en met juni 2021	0,0	0,4
Stand per 1 juli 2021	36,7	39,0
Contractuele aflossingen tot en met december 2021	1,1	18,9
Nieuwe leningen tot en met december 2021	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2022	35,6	20,2

Renteresultaat

Ontwikkeling renteresultaat

Onderstaande tabel toont de huidige prognose van het rente resultaat. Het renteresultaat is nagenoeg gelijk aan het resultaat waarmee in de 3e kwartaalrapportage rekening is gehouden. Het verwachte positieve renteresultaat in 2021 is €500.000.

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Begroting	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage	Vershil
Rentelasten					
Rente korte financieringsmiddelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente langlopende geldleningen	8,32	8,28	8,28	8,28	0,00
Rente toegerekend aan eigen vermogen	0,49	0,48	0,48	0,48	0,00
Rente toegerekend aan voorzieningen	1,17	1,15	1,08	1,08	0,00
Totaal lasten	9,98	9,91	9,84	9,84	0,00
Renteopbrengsten					
Doorberekening aan grondexploitaties	2,00	2,25	2,02	2,01	-0,01
Doorberekening aan activa (omslagrente)	7,36	7,16	7,16	7,15	-0,01
Totaal opbrengsten	9,36	9,41	9,18	9,16	-0,02
Renteresultaat	-0,62	-0,50	-0,66	-0,68	-0,02
Vanaf 2020 storting renteresultaat in generieke reserve a.g.v. aanpassing algemene renteomslagpercentage van 2,5 naar 2,2% conform voorschriften BBV	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
Eenmalige correctie rentelasten (gemeld 2e kwartaal)		-0,63	-0,63	-0,63	0,00
Renteresultaat (na correctie)	-0,06	0,69	0,53	0,50	-0,02

Renteontwikkeling

De gemeente maakt voor de rentevisie gebruik van Thésor Marktperspectief. De meest recente editie (december 2021) laat zien dat in vergelijking met een half jaar geleden de rentepercentages licht toenemen, met name bij langere looptijden. Bij een rentevaste looptijd van 10 jaar de rente is nu sprake van een rentetarief tussen de 0% en 0,5%.

Financiële instellingen berekenen een opslag voor risico's, kosten en winst. Voor gemeenten is deze momenteel, afhankelijk van de looptijd tussen de 0,1% - 0,4%. Ondanks deze rentestijging is er nog steeds sprake van een vooruitzicht van een laagblijvende rente en deze ondersteunt de strategie om enkel financiering aan te trekken op het moment dat zich een financieringsbehoefte voordoet. Zolang de marktrente lager is dan de gemiddelde rente op de bestaande leningenportefeuille is het renterisico voor de gemeente zeer beperkt.

De gemeente continueert daarom het huidige treasurybeleid. Het aantrekken van nieuwe financiering is daarbij gebaseerd op de financieringsbehoefte zoals die voortvloeit uit de actuele meerjarenbegroting.

Risicobeheer

Voor de beheersing van liquiditeit- en renterisico's worden drie limieten gehanteerd:

- Renterisiconorm: het totale bedrag aan langlopende schulden wat in een kalenderjaar wordt afgelost of een renteherziening kent mag maximaal 20% bedragen van de totale gemeentebegroting;
- Kasgeldlimiet: het totale bedrag van kortlopende schulden (na aftrek van vlottende middelen) mag maximaal 8,5% bedragen van de totale gemeentebegroting;
- Norm schatkistbankieren: het totale bedrag aan liquide middelen dat buiten de schatkist wordt aangehouden bedraagt niet meer dan 2% van het begrotingstotaal.

In 2021 heeft geen overschrijding van de limieten plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de limiet en de gerealiseerde waarde van elke limiet.

(bedragen x €1 miljoen)

	Limiet	t/m 2e kwartaal	t/m 4e kwartaal
Begrotingstotaal	366,0		
Renterisiconorm (20%)	< 73,2	33,4	39,0
Kasgeldlimiet (8,5%)	< 31,1	-11,7	-15,6
Norm Schatkistbankieren (2%)	< 7,3	1,2	1,6

Grondbeleid

In het vierde kwartaal heeft de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de verwachte eindwaarde van elke grondexploitatie (verdisconteerd) op basis van de stand in de 3e kwartaalrapportage en de actualisatie die heeft plaatsgevonden.

De eindwaarde is op totaalniveau verbeterd met €9,0 miljoen en betreft zowel de verlieslatende projecten als de winstgevende projecten. Het risicoprofiel van de grondexploitatie is licht verbeterd. Ook kan een groter deel van de risico's binnen de grondexploitatie worden opgevangen. Per saldo neemt het bedrag dat aan weerstandsvermogen dient te worden aangehouden met circa €0,9 miljoen toe.

(bedragen x €1)

Grondexploitatie verlieslatend	Planresultaten			Risico's		
	01-07-2021 (3e kwartaal- rapportage)	31-12-2021 Actualisatie	Vershil	01-07-2021 (3e kwartaal- rapportage)	31-12-2021 Actualisatie	Vershil
A1 Bedrijvenpark	-29.308.016	-21.704.424	7.603.592	560.000	1.955.000	1.395.000
Bedrijventerrein Lettele	-668.734	-592.288	76.447	50.000	50.000	0
Bedrijventerrein Looweg	3.480	-40.724	-44.204	100.000	100.000	0
Centrumplan Bathmen	-623.410	-647.781	-24.371	0	0	0
Cluster Havenkwartier	-6.303.412	-6.564.609	-261.196	757.500	712.500	-45.000
Cluster Stadsentree	-506.752	-592.499	-85.747	473.750	348.750	-125.000
Sluiskwartier	-1.969.358	-2.087.453	-118.095	1.365.000	1.115.000	-250.000
Westfalenstraat	-48.573	-55.449	-6.876	331.380	346.380	15.000
Wijtenhorst Douweler Leide	-2.918.548	-3.077.528	-158.980	250.000	250.000	0
Winkelcentrum Keizerslanden	-4.161.049	-4.221.502	-60.454	100.000	100.000	0
Totaal verlieslatend	-46.504.374	-39.584.257	6.920.117	3.987.630	4.977.630	990.000
<i>Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen</i>				3.983.938	4.977.630	993.692

Grondexploitatie met een batig saldo zonder winstneming	Planresultaten			Risico's		
	01-07-2021 (3e kwartaal-rapportage)	31-12-2021 Actualisatie	Vershil	01-07-2021 (3e kwartaal-rapportage)	31-12-2021 Actualisatie	Vershil
Eikendal	3.481.885	3.917.881	435.996	225.000	225.000	0
Holterwegzone	-33.213	166.208	199.421	100.000	0	-100.000
Steenbrugge	3.386.516	4.769.004	1.382.489	1.794.091	1.804.500	10.409
Tuinen van Zandweerd	2.162.332	2.253.845	91.512	177.500	145.000	-32.500
Totaal winstgevend	8.997.520	11.106.938	2.109.418	2.296.591	2.174.500	-122.091
<i>Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen</i>				100.000	0	-100.000
Totaal	-37.506.853	-28.477.319	9.029.535	4.083.938	4.977.630	893.692

Toelichting

In totaal is er sprake van een voordeel van €9,2 miljoen ten gunste van de egalisatiereserve weerstandsvermogen, welke als volgt is opgebouwd:

- Een vrijval van de verliesvoorzieningen ter hoogte van €7,0 miljoen voor de verliesgevende grondexploitatie. Deze is bijna volledig toe te schrijven aan het verbeterde resultaat van de grondexploitatie van A1 Bedrijvenpark als gevolg van de wijziging van een faciliterend naar een actief grondbeleid voor het westelijk plandeel.
- Een additionele winstneming op de winstgevende grondexploitatie ter hoogte van €1,6 miljoen.
- Een positief eindresultaat van €0,6 miljoen voor de afgesloten grondexploitatie De Vijfde Hoek.
- Een vrijval van €15.000 in de voorziening afgesloten complexen.

In de tweede kwartaalrapportage was reeds rekening gehouden met een voordeel van €300.000, zijnde het verschil tussen €600.000 winstneming en €300.000 hogere programma- en uitvoeringskosten. Ten opzichte van deze raming bedraagt het voordeel €8,9 miljoen.

Grote projecten

A1 Bedrijvenpark

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

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

Rapportagedatum	1 januari 2022
-----------------	----------------

[Website](#)

Basisinformatie Project

Aan de zuidkant van de A1, gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen, ligt A1 Bedrijvenpark Deventer. Het gebied is ongeveer 120 hectare groot. Daarvan is 60 hectare uitgeefbare grond voor de vestiging van bedrijven. Het A1 Bedrijvenpark geeft daarmee een belangrijke impuls aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

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

Oorspronkelijk betrof het terrein grondgebied van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen en bufferzones. Door het zorgvuldig inpassen van de belangen van flora en fauna wordt een kwalitatief goed plan verkregen, waarin ecologische zones een belangrijke plek hebben gekregen en waarin bescherming van soorten, natuur-inclusief bouwen en een fijne werkomgeving vanzelfsprekendheden zijn.

In mei 2013 is het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark, 1e partiële herziening onherroepelijk geworden. Het exploitatieplan was al onherroepelijk. Hiermee was de weg vrijgemaakt om met de realisatie te starten. Per december 2014 is de onderdoorgang onder het spoor gereed en is de deur naar het bedrijvenpark echt open. Het oostelijke deel is bouwrijp gemaakt (wegen, terrein op hoogte brengen, NUTS, riool, etc.) en vanaf 2015 zijn de eerste bedrijven er zich gaan vestigen.

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. Zo zijn er twee windmolens direct aangesloten op het terrein en er is een LNG-tankstation gerealiseerd. Daarnaast zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van een smart energy hub. Doelstelling is om een toekomstbestendig bedrijvenpark te realiseren dat over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerend is om bedrijven te kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter.

Het Nederlandse waterstofproject DREAMH2AUL is officieel gestart. Het project omvat de ontwikkeling en het testen van twee 44-tons waterstof-elektrische vrachtwagens en het toevoegen van een waterstof-vulpunt aan een tankstation op het A1 bedrijvenpark Deventer. De waterstof die geleverd wordt bij dit tankstation zal uitsluitend groen zijn. De planning is dat medio 2023 zowel het vulpunt als de vrachtwagens operationeel zijn.

Binnen het Exploitatieplan zijn op dit moment een 4-tal eigenaren aanwezig. De gemeente Deventer heeft na de aankoop van de gronden Derks, ca. 40% van het nog uit te geven gebied in eigendom. Het raadsbesluit over de ontwikkelstrategie West in april 2020 heeft ertoe geleid dat niet alleen zelfrealisatie door de eigenaren mogelijk is, maar dat onder bepaalde voorwaarden ook de gemeente actief kan ontwikkelen.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018, 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);

Gevraagde besluitvorming 2022:

- Afspraken met grondeigenaren over ontwikkeling in deelgebied 'West' en aankoop indien nodig aankoop van gronden ten behoeve van bouwrijpmaken
- Vaststellen 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De verkoop van de gemeentelijke gronden in 'Oost' is voor een groot deel afgerond en er resteren niet veel kavels meer. De gemeente Deventer heeft tot en met 2021 ruim 32,58 ha. geleverd bij de notaris.

Ten opzichte van Q3 zijn er weinig verschillen. In het oostelijk deel is nog circa 2,7 ha. te koop van de in totaal uitgeefbare 35,5 ha. In het eerste half jaar van 2021 is 1,78 hectare uitgegeven (gepasseerd bij de notaris). Er zijn 2 betaalde reserveringen van in totaal 2,4 ha.


Daarnaast is er veel interesse voor A1 Bedrijvenpark West. De uitgiftestrategie voor het westelijke gedeelte is in het voorjaar van 2021 vastgesteld. De uitgifte kan pas starten als afspraken zijn gemaakt met grondeigenaren en er een verkoopstrategie is opgesteld. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

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

Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijp maken van het westelijke gedeelte. Deze werkzaamheden zijn, op de gemeentelijke gronden, al gestart. Ondertussen wordt er gewerkt aan het realiseren van de 1-loket functie, zoals geadviseerd is in het rekenkameronderzoek. Met de andere eigenaren is de gemeente hierover uitgebreid in gesprek en er is inmiddels duidelijkheid. In Q1 wordt hierover een voorstel in het college en raad behandeld. Als er bestuurlijke goedkeuring op de voorstellen is, kan het bouwrijp maken en de uitgifte in Q2 2022 van start.

Voor de doorstart van Truckparking is een marktvraag uitgezet. Er vinden gesprekken plaats met mogelijke kandidaten. En er wordt met andere overheden gekeken naar oplossingsrichtingen. De verwachting is dat voor alle oplossingen extra financiering nodig is.

Voortgang

Scope  Op koers


Uitvoering vindt plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Op koers


A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het college heeft in de nota waardering de actuele verliesvoorzieningen vastgesteld. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is daarbij verlaagd naar 25,8 miljoen. Zie ook de paragraaf Grondbeleid in de 4e kwartaalrapportage. De ontwikkeling van de grondexploitatie wordt in meer detail toegelicht in het Meerjaren Perspectief Grondzaken dat bij de jaarrekening wordt aangeboden aan de raad.


De verwachting is dat zowel de lasten als baten in 2021 lager uitvallen. Dit komt doordat er minder grond is aangekocht en daardoor minder bouw en woonrijp gemaakt is. Ditzelfde geldt voor de baten. Deze vallen ook lager uit omdat er minder grond is verkocht en overgedragen. Voor zowel de lasten als baten geldt dat deze voor een grootste deel verschuiven naar 2022. Het effect op het resultaat is daardoor naar verwachting niet groot. In Q4 is gewerkt aan de uitwerking van de ontwikkelstrategie, conform het raadsbesluit van april 2020. Het resultaat hiervan wordt in Q1 van 2022 ter besluitvorming voorgelegd.

De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?  Ja

zie boven

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Uitgangspunt is de GREX bij de jaarrekening 2021.

Saldo contante waarde is €28,7 miljoen negatief.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

Naast de verliesvoorziening zijn er 4 risico's opgenomen in het risicodossier die niet opgevangen kunnen worden in de grondexploitatie:

1. Olthofboerderij heeft een negatieve waarde door restauratieplicht: 25% van €200.000, netto €50.000;
2. Grondaankoop verloopt moeizaam. 25% kans op €1.0 miljoen schade, netto €0,25 miljoen;
3. Civieltechnische kosten zijn hoger (10%): € 1.000.000, kans 10% => € 100.000;
4. Geen overeenstemming posterieure overeenkomst (vertraging en dubbele kosten) 10% van €300.000, netto €30.000;
5. Tegenvallende grondopbrengsten 10% van €3.250.000, netto €325.000.

Het totaal netto risico is dan: €0,755 miljoen.


Planning

Afwijking begroting?

 Nee

Voor 2021 is een nieuwe begroting opgemaakt.

Afwijking totaalplanning?

 Behoeft aandacht

Een deel van de werkzaamheden ten behoeve van bouwrijp maken wordt verschoven naar 2022 omdat er nog geen beschikking is over de gronden in 'West'. De relatief lage uitgifte van 2021 wordt mede veroorzaakt door de hoge uitgifte in 2020. De verwachte verkoop van de gronden vindt daarbij ook later plaats. Dit verschuift naar verwachting van najaar 2021 naar voorjaar 2022. De verkoop in dit transitiejaar (afloop van 'Oost', voorbereiding van 'West') is met 1,78 ha. lager dan de begroting 4 ha.. De exacte uitkomst hangt af van de snelheid van planvorming van een gegadigde in Oost en de snelheid waarmee de gemeente met de andere eigenaren afspraken kan maken voor de ontwikkeling in 'West'.

In de GREX is een planning voor de ontwikkelende partijen aangenomen. Dit houdt in dat van alle grondeigenaren de benodigde activiteiten worden verwacht die tot nieuwvestiging van bedrijven gaan leiden.

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte, verkoop en woonrijpmaken deel 'Oost': 2019-2023;


Voorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2020-2022;

Randvoorwaarden realiseren in 'West' als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken hoofdstructuur: 2022;

Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2021-2028.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

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

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

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

De Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	20 januari 2022

Basisinformatie Project

Het project betreft de doorontwikkeling van het concept De Nieuwe Keizer en de daarbij behorende organisatie en het gemeentelijke pand 'de Schouwburg, vml Filmhuis, Iris-kantoren en verhuur Kunstcircuit' aan de Keizerstraat. Inzet is te komen tot een toekomstbestendig multifunctioneel cultuur- en zakelijk ontmoetingscentrum. Eén locatie, centraal gelegen in de Kien, tussen station en de binnenstad; geschikt voor cultuur-, educatie, horeca en zakelijke functies. Deze ambitie is op 13 april 2021 gepresenteerd door de directeur a.i. van de Deventer Schouwburg; Gabriel Oostvogel.

Deze ontwikkeling, passend in de diverse pijlers van het gemeentelijk beleid, vergt diverse inspanningen. Inspanningen op het gebied van interne organisatie; verregaande samenwerking tussen culturele partners, onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook een forse verbouwing van de technisch sterk geïntegreerde gemeentelijke panden.

Het nieuwe concept; de bijpassende organisatie(vorm) en het aangepaste gebouw moeten voldoen aan de in de Cultuurvisie 2019 omschreven eisen op het gebied van de culturele programmering. Op deze manier blijft de bestaande subsidie ad. 1.8 miljoen per jaar gewaarborgd als inkomstenbron voor de sluitende exploitatie. Anderzijds moet er sprake zijn van een marktconforme huurprijs voor de huur van het te moderniseren en verduurzamen gebouw. Of en hoe het nieuwe concept en de nieuwe organisatie 'De Nieuwe Keizer' met een eenmalige extra onrendabele investering in het gebouw op termijn kan voldoen aan deze randvoorwaarden is de hamvraag die centraal staat in de verkenningsfase.

Een geactualiseerd en breed gedragen nieuw concept gericht op diverse doelgroepen is hiervoor de eerste stap. De eerste ambities hiertoe zijn door de voormalige directeur a.i. opgeleverd in Q2 2021. In de Verkenningsfase gaat de nieuwe directeur DS / kwartiermaker DNK de verdere uitwerking van het concept, bijbehorende organisatie en een geactualiseerde businesscase uitwerken; gevolgd door de benodigde aanpassingen aan het gebouw.

Besluitvorming

Begin september 2021 heeft het college het voorstel aan de raad aangeboden met als beslispunten:

- De initiatieffase af te ronden op basis van het informatiedocument
- Het college opdracht te geven de verkenningsfase te starten voor scenario 4: transformatie naar functieverbreiding

Beeldvormende sessie: 6-10-2021

Oordeelsvormende sessie: 27-10-2021

Besluitvorming hamerraad: 17-11-2021

In de Voorjaarsnota 2021 is een de volgende reservering opgenomen:

2022: 120

2023: 3.920

2024: 200

2025: 100

Dit is als volgt tot stand gekomen:

Op basis van de inzichten in Q2 2021 vraagt realisatie van De Nieuwe Keizer een totale investering van €10,6 miljoen, waarvan €8 miljoen stichtingskosten en €2,6 miljoen inrichting en theatertechniek. Van de investering wordt €4.2 miljoen, in overeenstemming met het initiatiefplan voor De Nieuwe Keizer (april 2021), binnen de bestaande exploitatie van het pand gedekt. Met name door verlenging van de afschrijvingstermijn van het gebouw van 2036 naar 2046 en het verlagen van de rente op bestaande leningen van 4% naar 2,2%. De investering in inrichting en theatertechniek van €2,6 miljoen wordt gedekt binnen de exploitatie van De Nieuwe Keizer. Voor deze investeringen wordt de gemeente verzocht een lening te verstrekken. In de lijn van het collegebesluit van 26-2-2019 (en Raadstafel 10-4-2019) kan in gemeentelijke financiering met een geldlening van de €2,6 miljoen worden voorzien.

Het resterende deel van de investering in de stichtingskosten, namelijk €3,8 miljoen is ongedekt. Hiervoor is een reservering gevraagd bij de VJN 2021.

Naast de stichtingskosten is eenmalig €360.000 gevraagd vanuit de algemene middelen voor de projectorganisatie. Daarnaast zijn aanloopkosten en aanloopverliezen op €400.000 geraamd (ook eenmalig uit de algemene middelen te dekken).


Deze besluitvorming is afgerond op 17-11-2021

- voorbereidingskrediet van € 120.000 beschikbaar te stellen voor 2022
- 3,920 miljoen euro te reserveren in 2023, 200 en 100 (2024-2025)

Het project verkeert in de Verkenningsfase; Binnen de Verkenningsfase onderscheiden we, in overeenstemming met de Evaluatie Leidraad Grote Projecten, de Definitie en Ontwerpfase (VO en DO).

Definitiefase (120.000, Raadsbesluit mei 2022) :

- Concept,
- Operationeel Plan (businesscase),
- Programma van Eisen



Ontwerpfase VO (Ntb; % van de totale bouwsom, Raadsbesluit nov 2022):

- Voorlopig Ontwerp
- Investeringsraming
- Risicoanalyse

Definitief Ontwerp (Ntb de totale bouwsom, Raadsbesluit Q1 2023 DEF GO/NO GO):

- Investeringsraming
- Risicoanalyse

Op basis van de verdeling in drie stappen wordt het risico op te hoge voorbereidingskosten beperkt en is de sturing door de raad maximaal.

Projectfase

Verkenningfase

Onderdelen:

- Concept en operationeel plan
- Programma van eisen
- Tussentijds raadsbesluit om definitiefase af te ronden
- Voorlopig ontwerp
- Definitief ontwerp
- Tussentijds raadsbesluit om VO af te ronden
- Definitieve GO-No GO Gemeenteraad

Het project verkeert in de verkenningfase. Op hoofdlijnen is het wat, 'de ambitie', in het afrondende I-fase document benoemd en vastgesteld door de raad op 17 november 2021. Binnen de Verkenningfase onderscheiden we de definitie en ontwerpfase en de voorbereidingsfase. Echter, na het VO (voorlopig ontwerp), zal eerst een go/no go moment (raadsbesluit) plaatsvinden voordat de verdere uitwerking (DO) gestart wordt. Het Definitieve Ontwerp en het Technisch Ontwerp worden daarmee onderdeel van de pre-realisatiefase om het risico op te hoge voorbereidingskosten te beheersen. Op dit moment wordt de definitiefase eind april afgerond en zullen daarvoor de beschikbare middelen van €120.000 worden ingezet.

Stand van zaken

Bij de overgang van de Initiatiefase naar de Verkenningfase is intensief gesproken met de gemeenteraad. Diverse scenario's zijn in de afgelopen jaren bekeken, waarbij er voor het oplossen van de steeds structurele tekorten door het verlenen van meer cultuursubsidie geen draagvlak werd gevonden. Ook het scenario: afschalen van podium, met forse krimp en mogelijk het failliet gaan van de Deventer Schouwburg past niet bij de culturele-, economische en gedefinieerde ambities voor de stad Deventer en het gebied De Kien. De weg voorwaarts is gekozen door te kiezen voor een transformatie van de functie, organisatie en het pand. Echter, dit is niet zonder risico's.

Vanuit de Raad van Commissarissen Deventer Schouwburg is Rob van den Hove in september 2021 aangesteld als directeur voor de huidige DS en kwartiermaker voor De Nieuwe Keizer. Ook blijft hij de directeur van MIMIK. Deze directeur is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en aanscherping van het concept en de organisatie en exploitatie die hierbij hoort. Ook bepaalt hij samen met de gemeente welke aanpassingen er noodzakelijk zijn voor het pand. De verbouwing en de te nemen investeringen in het pand zijn voor rekening en risico van de pandeigenaar; de gemeente Deventer. Daar ligt de beslissende stem.

Op dit moment werkt de directeur DS/ kwartiermaker DNK aan het concept. Dit gebeurt op basis van eerdere onderzoeken, gesprekken, scans van de eigen organisaties, en aanvullende gesprekken om de markt scherp te krijgen. Naast de door de gemeente ingehuurde kennis om een toetsende rol te vervullen op het uitgelijnde proces en de inhoudelijke documenten en vraagstukken, is er ook aanvullende deskundigheid nodig aan de zijde van DNK. Om tot een breder in de organisatie en met Deventer stakeholders gedragen gezamenlijke missie & statement te komen en de huidige organisatiestructuur door te lichten.

Voortgang

Scope  Op koers

De algemene uitvoering van het project vindt plaats binnen de gestelde kwalitatieve kaders. Een kwalitatief goed doordacht en breed gedragen cultureel- en zakelijk concept is leidend. Hier worden geen concessies gedaan.

Financiën  Op koers

In overeenstemming met bovenstaand stappenplan voor de V-fase worden de beschikbare middelen ingezet voor de afronding van de definitiefase. Daarna volgt een raadsbesluit waarin de begroting voor de Ontwerpfasen wordt meegenomen.

Beschikbare budget op basis van de VJN 2021: €120.000.


Eind vierde kwartaal is €13.225 uitgegeven. Dit bedrag bestaat uit:


- ureninzet (projectmanagement en ondersteuning) circa €10.000;
- facturen aan bureaus (excl. BTW): circa €3.000 (waaronder €1.807 I'M Architecten mei 2021)


Op basis van het gezamenlijk opgestelde en geactualiseerde PvA voor de V-fase wordt voorzien dat het beschikbare budget ontoereikend zal zijn.

De V-fase bestaat uit meerdere deelfasen: de Definitiefase en Ontwerpfase. De kosten om te komen tot een DO gebouw en voorlopige investeringsraming is onvoldoende gerelateerd aan de te verwachten investering en worden op dit moment in een gezamenlijke, reële begroting voor deze fase uitgewerkt. Bij de Q2 rapportage zal hiervoor aanvullend budget gevraagd worden. Conform de Leidraad Grote Projecten eindigt de V-fase met een DO en investeringsraming. Echter belangrijk go/no go moment zal plaatsvinden op basis van het VO en investeringsraming. Op basis hiervan kan vervolgd worden met het voorbereiden van de realisatiefase (Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp).

De kosten die horen bij uitwerking op DO- en TO-niveau worden gemaakt na de definitieve GO op het Voorlopig Ontwerp en kunnen daarmee in de Realisatiefase worden gebracht en worden gerelateerd aan het benodigde uitvoeringsbudget.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Het gehele project richting (eventuele) realisatie van een toekomstbestendig cultureel- en zakelijk centrum kent meerdere risico's, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico's.

In het Initiatieffase document zijn reeds diverse risico's benoemd die aandacht behoeven in de Verkenningfase. In de Verkenningfase is externe deskundigheid toegevoegd aan de zijde van de gemeente; Building Leisure (onderdeel van Draaijer en Partners) toetst en adviseert op de werkwijze, de eerder gedane onderzoeken, het nieuwe concept en het bijbehorende operationele plan en beoordeelt objectief of er sprake is van realisme.

De inventarisatie voor een uitgebreide risicoanalyse onder begeleiding van de concern controller is gestart. De risicoanalyse is onderdeel van de stukken die ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Een actualisatie van de risico's en de risicobeheersmaatregelen worden in de verkenningfase verder uitgewerkt.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

Na afronden I-fase is gestart met de V-fase. Hiertoe is een gezamenlijk Plan van Aanpak voor de V-fase opgesteld tussen gemeente en DS/DNK. In dit Plan van Aanpak zijn de drie eerdergenoemde stappen onderkend. Besluitvorming omtrent het afronden van de Definitiefase is in mei 2022 voorzien. Dan start na besluitvorming stap 2 in de Verkenningfase; het voorlopig ontwerp.


De verwachte einddatum genoemd bij vaststelling Initiatieffase is afhankelijk van de tussenstappen in de besluitvorming en wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.

Voorzien is start Realisatie in 2023, Oplevering in 2024. Dit leidt tot een situatie waarin er langer sprake zal zijn van tekorten bij de DS.

Deze vertraging wordt o.a. veroorzaakt door de herstart met de nieuw aangestelde directeur DS / kwartiermaker DNK, het inhuren van deskundigheid op een krappe markt en de noodzaak tot verdere verdieping en samenhang in de eerder opgeleverde stukken en rolverdeling. Ook worden de evaluatie Leidraad Grote Projecten en evaluatie Viking betrokken in dit proces. Zorgvuldigheid in de voorbereiding staat centraal.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Bij de uitwerking van het concept DNK door de huidige directeur wordt extra ingezet op breed draagvlak binnen de eigen organisaties en binnen de key partners in de stad en in De Kien. Deze zijn gedefinieerd in een participatie & co-creatietraject betrokken stakeholders dat in de komende twee maanden wordt uitgevoerd. Hiervoor is onder aansturing van de directeur/kwartiermaker Yellow Concepts ingehuurd. Vanuit het programma Cultuur wordt gestuurd op samenwerking tussen de diverse culturele partijen. Vanuit De Kien wordt samenwerking tussen Kien partners en zakelijke partners gestimuleerd.

Overige informatie

Koppeling met de toegezegde subsidie Vitaliteit van Steden, €1.6 miljoen voor fysieke projecten in De Kien in relatie tot:

- Openbare Ruimte: €1,2 miljoen;
- Parkeren: €0,4 miljoen.

De investeringen (€10,6 miljoen, waarvan circa €3,8 miljoen onrendabele top en €760.000 projectkosten/aanloopverliezen) in de transformatie De Nieuwe Keizer dienen als co-financiering voor deze €1,6 miljoen.

Toekomst bestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam	Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Portefeuillehouder	C. Verhaar
Rapportagedatum	20-1-2022

Basisinformatie Project

De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongerencentrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. Het gemeentelijk pand (en de huurovereenkomst) is niet meegegroeid met de bedrijfssituatie. De programmering en activiteiten die Burgerweeshuis uitvoert zijn niet meer passend in en op de huidige locatie. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en onrust bij omwonenden van Burgerweeshuis. De geluidsoverlast speelt al langer; recentelijk is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen.

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer. In het Bestuursakkoord (2018) is hierover het volgende opgenomen:

“Het Burgerweeshuis heeft plannen voor een grote verbouwing. In het najaar verschijnt een verfijningsonderzoek. Daarmee en met de Cultuurvisie, wordt duidelijk wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en kunnen we keuzes maken. Zo komt een lang gekoesterde wens om het poppodium goede huisvesting te bieden, die past bij de kwaliteit van de programmering, dichterbij. Daarnaast willen we programmering die aantrekkelijk is voor jongeren en de instellingen worden daartoe uitgedaagd.”

Momenteel blijkt dat handhaven van de huidige situatie aan de Bagijnenstraat een financieel gezonde exploitatie bemoeilijkt. In opdracht van de raad zijn twee scenario's onderzocht voor het gemeentelijk cultureel vastgoed, in samenwerking met Burgerweeshuis: verbouwing van de huidige locatie of vestiging op een alternatieve locatie. Voor het scenario van een alternatieve locatie heeft de raad gevraagd ook de mogelijkheden van fasering te onderzoeken en ter afronding van deze initiatieffase één voorkeursscenario voor te leggen.

Op 26 januari 2022 is het raadsvoorstel hiertoe vastgesteld.

Besluitvorming

Projectbesluitvorming:

Het project, zoals dat nu is opgezet, is gestart op 1 juli 2021 en is gericht op een raadsvoorstel over de beoogde locatie en op een scenario van 'in één keer over' van Bagijnenstraat naar deze locatie.

Op 23 november heeft het college het voorstel aan de raad aangeboden met beslispunten. Op 15 december is dit raadsvoorstel beeldvormend besproken.

Op 26 januari 2022 is het raadsvoorstel vastgesteld. De raad heeft vastgesteld om:

- De initiatieffase af te ronden op basis van het Initiatiefdocument huisvesting Burgerweeshuis;
- Het college opdracht te geven de verkenningsfase te starten voor de Sint Olafstraat 5 (Stiholocatie) op basis van het scenario 'in een keer over';
- Een aanvullend voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar te stellen voor het verfijningsonderzoek en dit te dekken uit de gereserveerde €4 miljoen voor de huisvesting van het Burgerweeshuis
- Het project te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Huidige projectfase:

Verkenningsfase – eerste fase, definitiefase

Het doel is om met een raadsbesluit over het verfijningsonderzoek op de Stiho-locatie een volgende stap te kunnen zetten naar uiteindelijk de realisatie van een nieuw Burgerweeshuis (BWH). Dit verfijningsonderzoek maakt onderdeel uit van de verkenningsfase conform de Leidraad grote projecten. Deze verkenningsfase bestaat uit 3 onderdelen (of deelfasen): 1. Definitie (verfijningsonderzoek); 2. Ontwerp; 3. Voorbereiding. Op elk onderdeel volgt een apart raadsbesluit. Het eerstvolgende raadsbesluit in dit kader gaat over de definitiefase (deelfase 1) en over de volgende producten:

1. De uitkomsten van het verfijningsonderzoek: o.a. ruimtelijk functioneel en getekend Programma van Eisen waarmee we naar de ontwerpfase kunnen overgaan
2. Een uitgewerkt dekkingsplan o.b.v. businesscase en exploitatiebegroting (incl. cofinanciering)
3. Een onderbouwd transformatieplan voor een nieuw BWH
4. Een gedetailleerde planning voor de gehele verkenningsfase tot realisatie
5. Een actualisatie van risico's en risicobeheersmaatregelen, in tijd en geld gezet

Projectfase

Initiatieffase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de afrondende fase met als resultaat het voorliggende raadsvoorstel. De onderzoeksrapporten van 4advies en Berenschot zijn in oktober door het projectteam vastgesteld ten behoeve van besluitvorming in de raad. Het projectteam bestond uit een vertegenwoordiging van Burgerweeshuis, De Nieuwe Oost en een gemeentelijke vertegenwoordiging vanuit verschillende vakdisciplines. Bureau 4advies heeft het faseringsonderzoek op de havenlocaties uitgevoerd. Berenschot heeft een marktverkenning uitgevoerd naar poppodia, dat heeft geleid tot een businesscase inclusief exploitatie voor de huidige locatie en de alternatieve locaties. Tot slot heeft een taxateur (BBH) de waarde bepaald van de Bagijnenstraat en de taxaties geactualiseerd van de alternatieve havenlocaties. Dit zijn bouwstenen geweest voor het Initiatiefdocument huisvesting Burgerweeshuis. Conform planning is het raadsvoorstel in november 2021 aan de raad aangeboden.

Na raadsbesluit wordt een nieuw project gestart dat zich richt op de verkenningsfase.

Q4:

Op 26 januari 2022 is het raadsbesluit genomen om over te gaan tot de verkenningsfase. Het project bevindt zich in het begin van de verkenningsfase. Op 2 maart 2022 staat een startgesprek gepland met de raad. De uitvoering van de op 26 januari 2022 aangenomen motie Verkenningsfase Huisvesting Burgerweeshuis, zal bij de uitvoering worden betrokken.

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Voor dit project is €90.000 geraamd in het plan van aanpak.

Eind vierde kwartaal is €72.211 uitgegeven.

Dit bedrag bestaat uit:

- ureninzet (projectmanagement en begeleiding, o.a. expertise Vastgoed)

€ 35.529

- Facturen aan bureaus (excl. BTW).

€ 36.682

Het resterende bedrag van de initiatieffase (van circa €17.789) wordt ingezet ter dekking van risicobeheersmaatregelen.

Voor het verfijningsonderzoek, als onderdeel van de verkenningsfase, van dit project is een bedrag van €150.000 vrijgegeven. Momenteel worden offertes opgevraagd voor de projectuitvoering.

Een verkenning naar potentiële dekkingsmogelijkheden d.m.v. subsidies/ cofinanciering (Rijk, provincie) wordt meegenomen in het vervolgtraject.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Q4 2021: In deze fase is het risico vooral of er een locatiebesluit wordt genomen voor het nieuwe Burgerweeshuis en of we deze locatie kunnen verwerven.

Het gehele project richting (eventuele) realisatie van een nieuw Poppodium kent meerdere risico's, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico's. Deze zijn meegenomen in een uitgebreide risicoanalyse onder begeleiding van de concern controller. De risicoanalyse is onderdeel van de stukken die ter besluitvorming aan uw raad zijn voorgelegd. Een actualisatie van de risico's en de risicobeheersmaatregelen worden in de verkenningsfase verder uitgewerkt.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Communicatie

Communicatie



Op koers

Communicatie is afgestemd met de programmamanager/portefeuillehouder in het PHO in verband met de huidige situatie aan de Bagijnenstraat en de relatie met omwonenden.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 2 andere gemeentelijke trajecten waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden, namelijk:

- Ontwikkelbeeld Bergweide 3-4 en Havenkwartier en de aangenomen motie over wonen
- Ambitiedocument Wonen en Voorzieningen – versterken arbeidsmarkt en verjongen

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	1 januari 2022

Basisinformatie Project

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

In 2017 zijn er moties (2017-1481) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering in een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad is begin juli 2021 geïnformeerd via een raadsmemo dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn om volledig aan de motie te kunnen voldoen.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom. Het clubgebouw kan mogelijk worden ingepast in de planvorming. Voor een betere planvorming wordt tot en met 15 september onderzocht of de DSVeO kan verhuizen naar sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devenco naar De Marke Zuid.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier/Roelandflatlocatie. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee aansluiting gezocht worden.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw 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

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Ruimtelijke model en bestemmingsplan
- Ontwikkel en samenwerkingsovereenkomst (college)

Projectfase

Verkenningfase

Het project bevindt zich nu binnen de verkenningfase in de definitiefase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). Voor zowel de sporthal als de school liggen er businesscases voor waarin de partijen zich kunnen vinden. De businesscases zijn ter informatie aangeboden aan het college van B&W op 6 juli 2021, de nota is conform aangenomen. De afspraken met Stichting Carmel College om de financiële dekking voor de extra 1.200 m² BVO rond te krijgen moeten nog wel conform de uitgangspunten uit de nota worden vast gelegd in een Ontwikkel- en realisatieovereenkomst.

Conform de nota van 6 juli 2021 is op 15 juli 2021 een intentieovereenkomst getekend met de volgende partijen:

- Stichting Carmelcollege
- Eddy Hillesum Lyceum
- Sportbedrijf Deventer
- Deventer Scheidsrechtersvereniging en Omstreken
- Devinco
- gemeente Deventer

De 6 genoemde partijen gebruiken tot en met 15 september om te onderzoeken of een verhuizing van de DSVeO naar sportpark Rielerenk en Devinco naar de Marke Zuid een haalbaar scenario is. Deze verhuizing lijkt voor alle partijen voordelen te bieden ten op zichte van het basisscenario waarin de DSVeO met het huidige clubgebouw wordt ingepast in de nieuwe situatie. De gemeente Deventer verwacht op 15 september 2021 een Go / No Go van alle partijen, indien niet alle partijen zich kunnen vinden in de verhuizing gaat het project verder met het basisscenario. Met het collegeakkoord en de intentieovereenkomst komt de start van de ontwerpfase in zicht.

DSVeO heeft aangegeven door te willen met de verplaatsing naar Rielerenk. Momenteel wordt gewerkt aan een overeenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd. Devinco gaat zich dan vestigen op de Marke Zuid. Ook met Devinco worden de afspraken vastgelegd in een contract.

Voortgang

Scope

 Op koers

De businesscases voor de school en de sporthal zijn opgesteld volgens de meest recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één-op-één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641). Op basis van de nieuwe richtlijnen komen er in de nieuwe sporthal wel grotere sportvloeren. De sporthal wordt daarmee groter dan de huidige sporthal Keizerslanden. Hier is in de businesscase rekening mee gehouden. Het NOC-NSF werkt aan een nieuw technisch overzicht met alle actuele voorschriften voor toekomstige sportvloerafmetingen.

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd, in plaats van de aanvankelijke 9.000 m² BVO. Ter dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school wordt de grond van de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave herontwikkeld tot woningbouw. De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL worden vastgelegd in een Ontwikkel en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Inmiddels is er door EHL een architect geselecteerd.

Sporthal

In Q4 heeft een voorselectie plaatsgevonden voor de aanbesteding. De stukken voor de aanbesteding van de sporthal zijn voor 95% gereed. De verwachting is dat deze deze in Q1 2022 kunnen worden afgerond en dat de aanbesteding (design an build) op de markt kan worden gezet. Naar aanleiding van de gesprekken met de gebruikers (Etty Hillesum en Devinco) is een aantal wijzigingen gedaan in het ruimtegebruik / functioneel PvE.

Financiën

 Op koers

1. Nieuwbouw school : De financiële bijdrage voor de nieuwbouwschool is conform de VNG-norm voor onderhuisvesting. Voor 9.000m² BVO is dekking beschikbaar gesteld door de gemeente. Het gaat om een bedrag van €21,7 miljoen. De dekking voor de kapitaalslasten is beschikbaar in de begroting (conform 1e kwartaalrapportage 2021.)

De extra 1.200m² BVO vraagt een gemeentelijke investering van €3,4 miljoen. Deze €3,4 miljoen wordt, zoals eerder besloten, 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 (zij staan garant voor een bijdrage van € 750.000). Omdat de fasering van de investering en de winstneming uit grondexploitatie van elkaar verschillen, moet de financiële verwerking via een reserve (de reserve kapitaalslasten) verlopen: de kapitaalslasten van de € 3,4 miljoen investering worden onttrokken en de te realiseren winsten uit de grondexploitatie worden gestort in de reserve kapitaalslasten.

Bij de 1e kwartaalrapportage 2021 is al een bedrag van €373.000 gestort in de reserve kapitaalslasten voor eventuele renteverliezen. Het risico bestaat dat bij latere winstneming hogere rentenadelen ontstaan dan voorzien.

De Stichting Carmelcollege / Etty Hillesum Lyceum bouwt voor eigen rekening en risico. Er vindt alleen verrekening plaats van de werkelijke indexering op basis van CBS die jaarlijks in september door de VNG voor onderwijshuisvesting bekend wordt gemaakt, zowel op het investeringsbedrag als op de verwachte opbrengsten uit de ontwikkellocaties. Er is gerekend met 3 procent per jaar. Met de huidige schaarste van bouwmaterialen ontstaat het risico dat de gebudgetteerde index niet toereikend is. Het is echter niet te voorspellen hoe de schaarste zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Voor het jaar 2022 is de indexatie 4,92%. Het financiële effect wordt verwerkt in de eerste kwartaalrapportage 2022.

Er vindt een verrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte sloopkosten. In deze posten zit een risico. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de kosten van sloop.

2. Nieuwbouw sporthal: Voor de realisatie van de sporthal is €8,3 miljoen inclusief BTW nodig. Door nieuwe/toekomstige regelgeving in de sport zijn de afmetingen de toekomstige sporthal aangepast van 24mx58m naar 26mx60m, zodat het voldoet aan toekomstige eisen.

Voor de sporthal is ook gerekend met 3% indexatie. De VNG stelt geen normen vast voor sporthallen. Echter verwachten we hier ook stijging van de bouwkosten. Het financiële effect wordt verwerkt in de eerste kwartaalrapportage 2022.

De huidige sporthal Keizerslanden heeft nog een boekwaarde. Met het sportbedrijf is afgesproken dat de boekwaarde tussen nu en de realisatie van de nieuwe sporthal afgeboekt. Het gaat om een totaalbedrag van circa €120.000.

3. Deventer scheidsrechtersvereniging: Als de Deventer scheidsrechtersvereniging op De Marke Zuid blijft is er een budget van maximaal € 225.000 beschikbaar. Mocht er een positief resultaat komen uit het onderzoek om de Deventer scheidsrechtersvereniging en Devinco te verplaatsen dan wordt dit budget ingezet om de verplaatsing mogelijk te maken. De verwachting is dat verplaatsing binnen de beschikbare financiële middelen mogelijk is. Herschikking binnen de kredieten moet nog plaatsvinden.

4. Overige financiële aandachtspunten

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs)Ontwikkeling van de bouwkosten . Deze risico's worden meegenomen in de halfjaarlijkse risicoanalyses (risman).

Afwijking begroting? Nee

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

Afwijking investering? Nee

Ten opzichte van het vastgestelde krediet in 2017 (€10,5 miljoen voor de school en €4,5 miljoen inclusief BTW voor de sporthal) is er een afwijking in het totaal investeringsniveau. In de businesscases komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,7 miljoen voor 9.000m² BVO nieuwbouw van de school.

Voor de sporthal (incl scheidsrechtersvereniging) gaat het om een totaalinvestering van €8.291.500 incl BTW, met als uitgangspunt één-op-één vervanging van sporthal Keizerslanden.

Het college heeft besloten dat de ontwikkelingen op de Marke Zuid voor de 9.000m² BVO school en de één-op-één vervanging van de sporthal als autonome ontwikkelingen kunnen worden aangemerkt. De overige 1.200m² BVO school wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het budget dat hiervoor nodig is, is geraamd op €3,4 miljoen.

Afwijking exploitatie? Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Kansen:

- Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een verantwoorde wijze compact ingepast kan worden op de locatie de Marke Zuid, ontstaat er een strook grond die door de school afgestoten kan worden. Dit stuk grond komt vervolgens om niet terug naar de gemeente. De grond kan, aansluitend aan het Ludgeruskwartier, ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.
- Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven mogelijk de opbrengstenpotentie van de locatie Boerhaave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Een ontwikkel- en realisatieovereenkomst hierover met het EHL/SCC (Stichting Carmel College) wordt op dit moment opgezet.

Risico's

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

Er zijn verschillende risico's die kunnen zorgen voor vertraging en/of kostenverhogend werken. Met name de bestemmingsplanwijziging, uitkomst van de aanbesteding, SPUK-regeling, stijging van de bouwkosten en vertraging zijn belangrijke risico's. Het niet op te vangen deel blijft nog binnen de 50K grens en heeft daarom geen gevolgen voor het weerstandsvermogen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de risicotabel herijkt.

Fasering en bouwplaats

Met de komst van Devinco komt er extra druk op de ontwikkellocatie. Om de verhuizing mogelijk te maken moet het sportveld aangelegd worden begin 2024. Daarmee wordt de bouwplaats voor de bouw van de school kleiner. In Q1 worden scenario's uitgewerkt hoe hiermee om te gaan.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Niet van toepassing

Afwijking totaalplanning?



Op koers

De planning is ten opzichte van de vorige kwartaal rapportage enigszins veranderd en aangepast naar aanleiding van de vastgestelde businesscases. We verwachten dat de school voor het schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen kan worden en dat de sporthal in 2023 opgeleverd kan worden. Het opleveren van de sporthal in 2023 is van belang om gebruik te kunnen maken van de SPUK-regeling. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we gebruik maken van de SPUK-regeling.

School:

Definitie: nov 2021

Ontwerp: aug 2022

Voorbereiding: (doorlooptijd 8 mnd): april 2023

Realisatie: (doorlooptijd 16 mnd): augustus 2024

Nazorg

Sporthal:

Definitie: nov 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 7 mnd): mei 2022

Voorbereiding: (doorlooptijd 2 mnd): juli 2022

Realisatie: (doorlooptijd 8 mnd): maart 2023

Nazorg

Communicatie

Communicatie



Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Ety Hillesum Lyceum (bouwheer 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. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door 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 omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Voor communicatie naar buiten toe is er een communicatiekalender opgesteld. Met EHL, Sportbedrijf en de DSVeO is er een werkgroep opgericht om de communicatie in goede banen te laten leiden. De gemeente is in de lead met betrekking tot de communicatie naar buiten toe. De andere partijen sluiten aan op de communicatiemiddelen die zijn opgesteld door de gemeente om hun eigen achterban te informeren.

Op 22 november 2021 is er een bewonersavond geweest voor de omwonenden van de Marke Zuid. Tijdens deze avond is er een toelichting gegeven op de nieuwbouwplannen van de school en sporthal. Op verzoek van de bewoners is er vervolgens op 21 december een klankbordgroep geweest en staat er nog één gepland op 17 januari 2022 zodat de omwonenden voldoende informatie hebben voordat het bestemmingsplan ter inzage gaat.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 februari 2022

[Website: omgevingswet.deventer](https://www.omgevingswet.deventer.nl)

Basisinformatie Project

Op 1 juli 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Ten slotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren 2022 en verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd en geborgd.

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

Besluitvorming

Genomen besluiten:

- [Programmabegroting 2016](#) vastgesteld november 2015;
- Diverse P&C documenten, waaronder 2e kwartaalrapportage 2018; 1e kwartaalrapportage 2019
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017;
- Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
- Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vastgesteld college d.d. juli 2019
- Omgevingsvisie vastgesteld gemeenteraad d.d. 18 december 2019
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vastgesteld gemeenteraad d.d. juni 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020

Te nemen besluiten:

- Plan van aanpak van een omgevingsplan/Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan (Q3 2022, gemeenteraad),
- Legesverordening Omgevingswet (Q2 2022, Gemeenteraad)
- Participatiebeleid (Q2 2022, Gemeenteraad)
- Participatieplicht buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten (Q2 2022, Gemeenteraad)
- Adviesrechtbesluit bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten (Q2 2022, Gemeenteraad)
- Delegatiebesluit wijzigingen Omgevingsplan (Q2 2022, Gemeenteraad)

Stand van zaken

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

De ingangsdatum van de Omgevingswet is verder uitgesteld. De beoogde in werking tredingsdatum is nog niet bekend gemaakt door het Rijk. Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om op 1 juli 2022 Omgevingswetproof te zijn in het primaire proces. Hiermee zorgen we er voor dat alle noodzakelijke besluiten zijn genomen en ingebed zijn in de processen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten

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

Omgevingsvisie

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

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

Bestuurlijke communicatie en besluitvorming

In het najaar van 2020 zijn drie technische informatiesessies gehouden voor de raad over het omgevingsplan, het adviesrecht en de participatie bij initiatieven. Raadsleden zijn meegenomen in de huidige wetgeving en nieuwe wetgeving en er is een toelichting gegeven over wat er op details veranderen gaat. De raad heeft woensdag 25 november 2020 doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Woensdag 6 oktober 2021 is een consulterende raadstafel over de discussiememo adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit. De input vanuit deze raadstafel is meegenomen in de verdere uitwerking. In het tweede kwartaal van 2022 neemt de raad een besluit over adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit.

Werkprocessen

De noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, onder andere vooroverleg en vergunningen, worden via een agile werkmethode doorgevoerd met de focus op de wettelijke vereisten. Niet wettelijke procesverbeteringen worden waar mogelijk opgepakt. Alle betrokken teams zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen. Dit maakt dat er een goede verbinding is met de andere implementatie activiteiten omgevingsplan en digitalisering. Het agile werken begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn meerdere voorstellen in de maak die verbetering van de huidige werkwijze inhouden en bijdragen aan de implementatie van de Omgevingswet. Zo worden de afspraken over samenwerking en advisering zowel intern als extern aangescherpt en vastgelegd. Tevens wordt een samenvoeging van processen voor de eerste beoordeling van initiatieven in de fysieke leefomgeving onderzocht, denk aan initiatieven tot gebiedsontwikkeling, vergunningverlening of omgevingsplanherziening.

Personeel en organisatie

Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we via de digitale leeromgeving onderwerpen aanbieden over de basis van de Omgevingswet. In het najaar zijn we gestart met verdiepen op kennis. Het verdiepingstraject omgevingsplan is afgerond, deze groep medewerkers werken nu door aan de voorstellen voor het omgevingsplan en zijn aanspreekpunt voor collega's met inhoudelijke vragen over het omgevingsplan. Verder wordt in verschillende werkgroepen het samenwerken aan de implementatie gecombineerd met kennis opdoen. De komende maanden wordt maatwerk aangeboden aan de verschillende functies om kennis en ervaring met de omgevingswet op te doen. De monitor anders werken zetten we periodiek in om in 2021 feedback te krijgen hoe medewerkers kijken naar de implementatie en om gericht acties uit te zetten om medewerkers verder voor te bereiden.

Omgevingsplan

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

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021/2022. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Om het kennisniveau op peil te brengen is een intern opleidingstraject omgevingsplan uitgevoerd. Aan deze training zijn, naast de projectgroepleden, ook nog meer collega's aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om kennis breder binnen de organisatie te verspreiden. De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.

Het projectteam heeft een aantal bouwstenen opgeleverd voor het plan van aanpak voor het omgevingsplan. In dit plan van aanpak wordt richting geven aan het proces voor het verder ontwikkelen en fasering van het omgevingsplan. Het plan van aanpak wordt gedeeld met het college en de Raad.

Participatie

In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van Pascale Georgopoulou een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. Deze punten zijn verder uitgewerkt en weergegeven in de discussiememo die in een raadstafel in Q3 2021 is besproken. Het besluit over de verplichte participatie neemt de raad in het tweede kwartaal 2022. Het participatiebeleid (o.a. n.a.v. motie Nooren) is in concept opgesteld en gaat in Q2 ter besluitvorming naar de raad. Als bijlagen bij dit participatiebeleid worden gevoegd: 'Participatie bij Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma en Omgevingsplan' en het 'Stappenplan participatie voor initiatiefnemers'.

Digitalisering

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig.

Voor het maken en publiceren van toepasbare regels werken we met BerkeleyBridge. Hiermee kunnen we check- en aanvraagformulieren worden gemaakt en worden aangeboden via het nieuwe Omgevingsloket. Voor het oefenen met toepasbare regels trekken we regionaal op. Omdat dit een nieuwe tak van 'sport' is, zetten we vooral in op het vergaren van kennis, bepalen wat klaar moet zijn op 1 juli en wat is er nodig om als 1 overheid op te treden richting een initiatiefnemer (1 loket, 1 overheid). Hierbij is het ons (Deventer) gelukt om een eigen check te maken voor de activiteit uitrit en deze zichtbaar te maken in het nieuwe Omgevingsloket.

Wij hebben voor het maken en publiceren van omgevingsdocumenten TerceraGo aangeschaft. Wij zijn gestart met het oefenen met de plansoftware. Het is voor de medewerkers niet alleen een nieuw pakket maar ook echt een geheel nieuwe manier van werken. Het DSO is eind jaar geupdate en de softwareleveranciers zijn bezig om de software aan te passen. Dit gaat minder voortvarend dan gepland. Daarbij zijn er nog steeds essentiële issues die opgelost moeten worden voordat de wet in werking kan treden, zoals het geautomatiseerd bekendmaken en publiceren van wijzigingen van het omgevingsplan, en de DSO-viewer. Voor ons betekent dit dat het oefenen met de software bemoeilijkt wordt, doordat niet de gehele keten doorlopen kan worden.

Een belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein (Powerbrowser2020) wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. PB2020 heeft een grote update ondergaan en kunnen we blijven gebruiken voor het ontvangen en verlenen van omgevingsvergunningen en meldingen onder de Omgevingswet. Technisch gezien hebben de we de noodzakelijke koppelingen gelegd:

- wij kunnen een omgevingsvergunning ontvangen en verwerken vanuit het nieuwe Omgevingsloket via PB2020
- wij zijn via PB2020 aangesloten op de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) van het DSO waarmee wij adviezen kunnen vragen aan onze ketenpartners (ODIJ, veiligheidsregio, provincie, rijksdiensten, waterschappen, GGD, etc.) die zelf niet hoeven te zijn aangesloten op de PB2020 omgeving zelf.

Ons beeld is dat wij de vergunningketen goed werkend zullen krijgen voor 1 juli 2022.

Datagedreven werken/monitoring

Eind 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over datagedreven werken, informatieveiligheid en privacy. In juni 2021 vond een vervolgssessie plaats met de raad over specifiek datagedreven werken. De raad heeft aangegeven graag handvatten te krijgen hoe gemeenteraden het debat over digitaliseringsvraagstukken op een constructieve en goed geïnformeerde manier kunnen voeren.

Voortgang

Scope  Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.


Financiën  Behoeft aandacht


De dekking bestaat uit diverse posten.


De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.

Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar (inclusief overhead). De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitie manager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.

Voor de jaren na 2021 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. De huidige verwachting is dat de inzet 2022 gedekt kan gaan worden met de budgetoverheveling vanuit 2021 aangevuld met de bestaande beschikbare budgetten. Omdat de periode na 2022 en verder formeel nog niet volledig gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Er heeft in 2022 een onderuitputting plaatsgevonden. Dit werd met name veroorzaakt door de uitstel van de Omgevingswet van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Op dit moment is duidelijk dat die laatste datum ook verder wordt doorgeschoven door het Rijk. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2021	2022	2023	2024
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	190.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	145.000	67.500	42.500	42.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	455.000	357.500	332.500	332.500
Instrumenten				
Omgevingsvisie	97.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	171.500	171.500	87.500
Subtotaal instrumenten	268.900	224.300	190.700	87.500
Werkprocessen	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	215.400	134.200	86.600	72.600
Subtotaal raming	1.219.700	896.600	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.219.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	-350.000	-300.000	-200.000

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

Activiteit	2021	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	245.000	Inclusief 100.000 Budgetoverheveling. Onderuitputting i.v.m. uitstel.
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	153.414	Inclusief 33.414 Budgetoverheveling
Subtotaal informatiearchitectuur	588.414	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	97.400	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	
Subtotaal instrumenten	268.900	
Werkprocessen	190.800	Inclusief 100.000 budgetoverheveling. Onderuitputting i.v.m. uitstel.
Anders werken en organiseren	119.800	Onderuitputting i.v.m. uitstel.
Communicatie en participatie	69.800	
Organisatie	215.400	Onderuitputting i.v.m. uitstel.
Subtotaal raming	1.453.114	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	500.000	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	509.700	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	233.414	
Subtotaal dekking	1.453.114	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

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

In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen naar 1 juli 2022. Begin 2022 is bekend geworden dat de inwerkingtreding verder wordt uitgesteld. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.


Risico (nr 6) Menselijke capaciteit ondanks beschikbare middelen niet op de markt te verkrijgen en andere prioriteiten.

Het grootste knelpunt doet zich voor bij de juridisch planologen die o.a. nieuwe bestemmingsplannen maken. De huidige werkdruk is hoog, er lopen veel (woningbouw)initiatieven. Dit is bijvoorbeeld ook te zien bij de hoge legesinkomsten. Dezelfde medewerkers moeten echter ook begeleid en opgeleid worden voor het werken met het (wijzigen van het) omgevingsplan in de beschikbare software (TerceraGo). Omdat tijdelijke aanvullende capaciteit op de arbeidsmarkt amper te vinden is, komt al het werk te liggen bij een kleine groep medewerkers.

In het eerste kwartaal van 2022 staat een risicosessie gepland met een brede groep belanghebbenden. Bestaande risico's worden herijkt en aan de hand van de actualiteit wordt beoordeeld of het project in haar fase nieuwe risico's kent.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 zijn we hierover in gesprek geweest met college en raad.

Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, ook voor college en raadsleden.

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in Q2 2022 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
1. Uitloop planning	25% van €400.000	€100.000	Vaststellen PvA en goede beheersing	€0
2. Invoering wetgeving vertraagt	10% van €500.000	€50.000	Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen. Feitelijk is dit risico nu bewaarheid geworden.	€25.000
3. Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten		€1.000.000	In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	€500.000
4. Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is		€500.000	Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.	€175.000
5. Kwaliteit DSO onvoldoende, waardoor er gewerkt moet gaan worden met systemen die tijdelijk naast elkaar functioneren. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven zal hierdoor dalen.		-	Als Deventer kunnen we alleen proberen de gevolgen te beperken door het opzetten van een goede communicatie. We hebben geen invloed op de voortgang van het DSO project.	-
6. Onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit op de arbeidsmarkt om de implementatie van de omgevingswet professioneel te begeleiden.		-	We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn.	-



Poort van Deventer

Inleiding

De poort van Deventer bestaat uit 4 projecten, namelijk:

1. S/Park;
2. Stadsentree;
3. Gasfabriekterrein;
4. Projectoverstijgende "Mobiliteit Poort van Deventer".

De vier projecten worden hierna afzonderlijk beschreven.

Gasfabriekterrein

Projectnaam	Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	31 december 2021

Website: degasfabriek.com

Basisinformatie Project

Herstructurering van dit voormalige Essentterrein als onderdeel van de Poort van Deventer (samen met de Stadsentree en het S/Park). Daarbij is ingezet op de "Campus Gasfabriek", waarbij het terrein een bijdrage levert aan een ruimtelijk/economische impuls voor Deventer.

Besluitvorming

- Raadsmededeling: [Samenhangende aanpak havengebied 778158 \(nota 778098\)](#) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-2013;
- Structuurvisie stadsaszone 2013;
- Projectplan Nieuwe energie voor Deventer economie april 2013 (niet vastgesteld);
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020
- Verkoopovereenkomst Portiersloge en voorterrein – maart 2021

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

Stand van zaken

Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in totaal 250 fte.

Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen; de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont (Fittershuisje), Zutphenseweg 8) en een portiersloge. De portiersloge is onderdeel van de verkoop van het voorterrein (maart 2022). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont (het Fittershuisje) is de verkoop on hold gezet i.v.m. eventuele reservering van de kavel voor een ontsluitingsweg achter S/park langs. De gesprekken met een potentiële koper zijn voorlopig gestopt. De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en komt op termijn beschikbaar.

Het onderzoek in opdracht van 1618Vastgoed (Gasfabriek) en OMA (Hartenaasje) door de Stec-groep, om vanuit economisch perspectief de potentie van het gebied Poort van Deventer Noord (Gasfabriek, Gashavenstraat, Gashaven, Hartenaasje en driehoek Finsestraat) aan te geven, is eind januari 2021 in concept besproken. De gemeentelijke reactie is nog in voorbereiding en moet nog verwerkt worden tot een definitieve rapportage door de Stec-groep. Dit onderzoek moet als basis dienen voor een op te zetten ontwikkelingsperspectief voor dit gebied.

Opgave voor het Gasfabriekterrein is nu een zorgvuldige verdere uitbreiding van de “Campus Gasfabriek” (zoals dat in het bestemmingsplan Stad en Dorpen is beschreven). Financieel is de vastgestelde gebiedsexploitatiebegroting leidend.

Met tijdelijke gebruikers worden opstalrecht- en gebruiksovereenkomsten gesloten.

Het terrein vraagt goede ontsluitingswegen en parkeerplaatsen, naast een aantal nog uit te geven gronden, die op dit moment deels tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Ten behoeve van de goede infrastructuur op het terrein is een stedenbouwkundige schets/inrichtingsplan opgesteld, mede om de uitgeefbare gronden te definiëren. De schets moet nog aangevuld worden met een parkeerparagraaf.

De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw is uitgevoerd. Het plan om zonnepanelen op carports boven de parkeerplaats te realiseren is afgeblazen door de Gasfabriek.

Het voorterrein en de portiersloge zijn recent verkocht aan 1618Vastgoed voor de ontwikkeling van een ICT-centrum (X-gebouw) en de renovatie van de portiersloge. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. Het bouwrijp maken van de kavel is eind februari 2022 gereed. De kavel wordt geleverd in maart 2022. Start bouw wordt verwacht na de bouwvak van 2022.

De huidige verouderde parkeerplaats wordt verplaatst naar het achterterrein. De eerste werkzaamheden zijn daarvoor gestart en worden in het 1e kwartaal 2022 afgerond.

Met 3 verschillende potentiële kavelkopers wordt planvorming uitgewerkt op basis van een bidbook van koper. Het betreft de kavels op het achterterrein langs de dijk. Parallel hieraan wordt de grondverkoopovereenkomst opgesteld en worden de kavels bouwrijp gemaakt (oplevering en verkoop verwacht medio 2022).

House2Start gaat voor het eind van 2021 haar proefwoning verwijderen van het gasfabriek terrein. Er is besloten om hier in Deventer geen vervolg aan te geven.

Voortgang

Scope



Op koers

Inhoudelijk vormen het bestemmingsplan, de structuurvisie Stadsaszone en de Omgevingsvisie de koers voor de ontwikkeling van het Gasfabriekterrein. Inmiddels is de opstartfase met succes afgerond en komt de herstructurering van het terrein in de fase van een zorgvuldige, toekomstbestendige uitbreiding van de "Campus Gasfabriek". Voor de Poort van Deventer Noord wordt een inventariserend onderzoek en een ontwikkelingsperspectief opgesteld vanuit eigenaren in het gebied in samenspraak met de gemeente.

Financiën



Behoeft aandacht

Bouwrijp maken/civieltechnische werkzaamheden

Voor het bouwrijp maken / de civieltechnische werkzaamheden was een budget van circa €570.000 beschikbaar. Dit bedrag is doorgeschoven naar begin 2022 vanwege vertraging in de werkzaamheden van Enexis. Daardoor start het bouwrijpmaken later dan eerder begroot.

Plankosten

In 2021 zijn er circa €85.000 meer plankosten gemaakt dan begroot. Reden hiervan is dat door de overgang van organisch ontwikkelen naar meer zekerheden er nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten en een nieuw inrichtingsplan opgesteld moesten worden.

Opbrengsten

De opbrengst (uit verkoop voorterrein, ontwikkeling gebouw X) wordt later verwacht dan eerder voorzien. Daar waar levering was voorzien op 1 november 2021 wordt dat nu verwacht begin kwartaal 2 van 2022. Reden hiervoor is dat de kavel niet tijdig bouwrijp is. Oorzaak daarvan is bezwaar tegen de kapvergunningen en de beschikbaarheid van Enexis voor het verplaatsen van de aanwezige kabels en leidingen.

De uitgifte van de eerste kavels op het achterterrein was begroot in 2021, maar wordt medio 2022 verwacht. Dan zijn ook die kavels bouwrijp.

Afwijking begroting?



Ja

Zie boven

Afwijking investering?



Ja

Het Gasfabriekterrein is een verlieslatende grondexploitatie en kende bij de zomeractualisatie een tekort van €0,25 miljoen (netto contant per 1-1-2021). Bij de actualisatie voor de Jaarrekening 2021 kent de grondexploitatie een tekort van €0,43 miljoen (netto contant per 1-1-2022). Het tekort van €0,43 miljoen wordt bij de jaarrekening afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.

Per saldo neemt het resultaat met circa €180.000 af. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds meerwerk civieltechnische kosten en anderzijds hogere plankosten door nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten, een nieuw inrichtingsplan en een verlenging van de looptijd met een jaar naar eind 2023. Daar tegenover staat een hogere opbrengstverwachting en door het nieuwe inrichtingsplan meer uit te geven vierkante meters grond.

Afwijking exploitatie?  Nee
nvt

Risico's en kansen


Risico's en kansen?  Op koers

In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met een risico van mogelijk gedeerde grondopbrengsten vanwege reservering van de kavel Fittershuisje voor een mogelijke ontsluitingsweg achter S/Park langs van € 197.500, kans van optreden 50% is € 98.750.

Planning

Afwijking begroting?  Ja

Zie boven

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Zie toelichting bij Financien

Communicatie

Communicatie  Op koers

Er wordt met veel betrokken partijen samengewerkt. Dit gebeurt in verschillende verbanden, (o.a. overleg met Gasfabriek/1618 Vastgoed, overleg Poort van Deventer-Noord, overleg met potentiële kopers en overleg met tijdelijke huurders van braakliggende terreinen). De beeldvorming en uitstraling van de campus gasfabriek zijn nog alom positief.

Overige informatie

In samenwerking met beleid (RO en Economie) is in het bestemmingsplan Stad en Dorpen een goede definitie van de bestemming "Campus Gasfabriek" opgenomen, met als doel: een goed hanteerbaar toetsingskader voor de verdere invulling van het terrein. Door de gesprekken met potentiële kopers kan deze omschrijven verder ingekleurd worden. Dat krijgt een plek in de eerdergenoemde stedenbouwkundige schets.

De uitspraak van de hoge raad inzake de uitgifte van onroerend goederen vraagt aandacht in relatie tot de kavelluitgifte op het Gasfabriekterrein.

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	31 december 2021

Basisinformatie Project

Het betreft de ontwikkeling van gemeentelijke gronden, voorheen bekend onder de naam Bergweide 5.2, onderdeel van het voormalige complex Groot Bergweide. Onder de naam Teugseweg maakt het nu, tezamen met het Gasfabriekterrein, deel uit van het cluster Stadsentree.

De Stadsentree omvat de gronden van de gemeente, Postillion en McDonald's.

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

De oorspronkelijke gemeentelijke grondexploitatie is sinds 2015 onderdeel geworden van een gebiedsontwikkeling dat werd getrokken door ontwikkelaar Explorius met de werktitel ‘Deventer Experience’. Het plan voorzag in de ontwikkeling van diverse nieuwe functies, waaronder enkele restaurants en voldeed aan de uitgangspunten van de Structuurvisie Stadsassen. Tussen de gemeente en Explorius was een intentieovereenkomst gesloten waarin afgesproken was dit initiatief op haalbaarheid te onderzoeken en verder uit te werken. Daarin was ook opgenomen dat de gemeentelijke gronden kunnen worden ingebracht in de particuliere ontwikkeling.

Deze samenwerking is in 2021 beëindigd en de ontwikkelingen zijn tijdelijk gepauzeerd in afwachting van de uitkomsten van het project Mobiliteit Poort van Deventer.

Besluitvorming

- [Structuurvisie stadsassen](#)
- Besluit B&W, 2015-001188, vaststellen intentieovereenkomst met Explorius
- Besluit B&W, 2016-001346, principe instelling met stedenbouwkundige opzet
- Herijking Bergweide, cluster Stadsentree, (2017-000330)
- [Reclamebeleid A1 zone](#). Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders. De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond zonder gunning.
- Besluit B&W, 2021-000448, Ontwikkeling Stadsentree, beëindiging samenwerking met Explorius

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

Stand van zaken

Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing. Verwezen wordt naar het project Mobiliteit Poort van Deventer.

De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de verkeersontsluiting. Om die reden is in overleg met Explorius met wederzijdse instemming de intentieovereenkomst beëindigd.


Na het beëindigen van de samenwerking met Explorius is het project tijdelijk gepauzeerd. Zodra de resultaten van het project Mobiliteit Poort van Deventer bekend zijn wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dat gaat in samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van het gebied.

Een bijzondere situatie geldt voor de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is de oude carpoolplaats inmiddels opgeheven. De nieuwe carpoolplaats is geprojecteerd op de grond van het Postillion. Met Postillion is na beëindiging van de samenwerking met Explorius overeenstemming bereikt over de inrichting en de kwaliteit van deze carpoolplaats. Op basis daarvan wordt onderhandeld over de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een huur door de gemeente waarmee de openbare beschikbaarheid kan worden gegarandeerd.


De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland. Daarover is inmiddels ambtelijke overeenstemming bereikt. Een concept-overeenkomst ligt nu voor bij de provincie Gelderland. Ook is een concept-overeenkomst opgesteld voor de samenwerking met Postillion.

In het gebied kan ook een reclamemast worden opgericht. Met de initiatiefnemer Greenledwalls is inmiddels een overeenkomst gesloten voor de huur van de grond waarop de mast wordt opgericht. Greenledwalls heeft de procedure voor een omgevingsvergunning opgestart. Door de PAR zijn enkele kanttekeningen geplaatst bij het eerste ontwerp. Daarover vindt overleg plaats. Het vergunningetraject is een zaak van Greenledwall en de gemeentelijke vergunningsverlening en valt buiten de kaders van de gebiedsontwikkeling zelf.

Voortgang

Scope  Op koers

Door beëindiging van de activiteiten n.v.t.


In het eerste kwartaal van 2021 heeft het college een definitief besluit genomen over het beëindigen van de medewerking aan het initiatief van Explorius. Financiën  Op koers

Alhoewel de grondexploitatie al langer loopt dan de afspraken met Explorius, wordt de huidige grondexploitatie in 2022 afgesloten. Eerder was aangegeven dat de afsluiting plaats zou vinden bij het opstellen van de jaarlijkse actualisatie aan het eind van 2021. Dit is evenwel niet mogelijk gebleken omdat de transacties rond de carpoolplaats nog niet zijn afgerond. Dit wordt nu verwacht in de eerste helft van 2022. Wel is de grondexploitatie inmiddels geheel aangepast aan de nieuwe situatie. Dat leidt tot een verbetering van €94.000. De verliesvoorziening neemt af tot een bedrag van €157.000.


De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C-documenten en hetgeldvandeenter.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?  Nee

Zie hierboven

Afwijking investering?  Ja

Zie hierboven.

Afwijking exploitatie?  Ja

Zie hierboven

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

Het netto risicoprofiel bedraagt € 250.000, verband houdend met de grondopbrengsten voor de reclamemast. De transactie is pas definitief zodra de omgevingsvergunning voor de mast is verleend. Daarover bestaan nog enkele onzekerheden.

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Zie hierboven

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

Door beëindiging van de activiteiten n.v.t.

Zie hierboven

Communicatie

Communicatie



Op koers

Alle partijen zijn volledig geïnformeerd.

Overige informatie

n.v.t.

S/Park

Projectnaam	Poort van Deventer - S/Park
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	31 januari 2021

Basisinformatie Project

Het project S/Park zit in een tussenperiode. Het oorspronkelijke project is afgerond met het raadsbesluit om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen. Daarbij is een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt het kadastrale eigendom (nog) niet terug te leveren aan Nouryon alvorens er zicht is op een doorstart. Aan het einde van het jaar heeft het college besloten om de Samenwerkingsovereenkomst te beëindigen met behoud van het kadastrale eigendom, conform de motie.

Besluitvorming

- Samenwerkingsovereenkomst [Deventer Open Innovatie Centrum \(DOIC\) 2017-01524](#)
- Motie "doorstart SOK S/Park" van 17 maart 2021

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

Stand van zaken

De eerste termijn van het project liep af op 31 december 2020. Op deze datum werden, zoals in het contract (SOK) bepaald, de indicatoren 'nieuw fte's' en 'omzet' geïnventariseerd. Beide indicatoren blijven ver achter bij de verwachting.

Daarom heeft de raad tot een "no go" besloten voor de tweede fase van de SOK. Verder vraagt de raad een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een doorstart door middel van een plan B, en zolang de gesprekken daarover lopen het blote eigendom van de grond vooralsnog niet terug te leveren aan Nouryon. Immers de locatie is nog steeds kansrijk voor een ontwikkeling met hoogwaardige werkgelegenheid.

De gesprekken over een doorstart zijn nagenoeg afgerond, begin 2022 gaan hierover de voorstellen naar de raad.

Nouryon ziet voor zichzelf geen rol in de doorstart, zij wil haar focus leggen op haar kernactiviteiten. Daartoe heeft zij een klein deel (1 hectare) van het S/park nodig. Nouryon is bereid het andere deel van het terrein te verkopen aan gemeente en/of HMO voor een doorstart. De gemeente/HMO hebben daarop het kadastrale eigendom niet teruggeleverd (zoals was afgesproken in de SOK) maar het eigendom van Nouryon overgenomen (zie hierover ook de raadmededeling).

Begin 2022 gaan er voorstellen naar de raad voor de doorstart van S/Park. Daarin staat ook op welke wijze het college voorstelt dat die ontwikkeling wordt georganiseerd, hoe de verdeling van risico's is, en welke economisch profiel wordt nagestreefd.

Voortgang

Scope

Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving.

Ten aanzien van de aanwezige bodemverontreiniging is er in de SOK bepaald dat de verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Nouryon. Nouryon op haar beurt heeft dit risico afgekocht bij "Nazorg Bodem Deventer NV".

Financiën

Op koers

De financiën blijven binnen de kaders zoals gesteld door de raad. Over de hernieuwde financiële kaders bij een doorstart wordt begin 2022 een besluit gevraagd aan de raad.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

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

- S/Park wordt geen succes en partijen beëindigen de samenwerking na 7 jaar. In dat geval lijkt dóór exploiteren middels erfpacht ook geen optie en kan de gemeente de grond zelf op een alternatieve manier gaan ontwikkelen en/of verkopen. Een verkenning van dit scenario laat zien dat de grond dan een herontwikkelingswaarde van ca. €3,5 miljoen vertegenwoordigt. Dat zou leiden tot een afwaardering van €4 mln (de gemeente heeft immers al €7,5 miljoen geïnvesteerd). De kans dat zich een dergelijk scenario voordoet, is voorzichtigheidshalve bepaald op 20%. Het netto risico waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden bedraagt derhalve €800.000, -;
- Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

Beide risico's kunnen vervallen met het aangaan van de beëindigingsovereenkomst, waartoe door het college is besloten vlak vóór de kerst.

Het eerste risico vervalt omdat HMO zich garant stelt om de gronden van de gemeente af te nemen voor de prijs die de gemeente daarvoor heeft betaald. Dit of de raad wel of niet gaat instemmen met de doorstart. Indien de raad niet instemt met de doorstart en ook de garantie van HMO niet wil gebruiken (en dus de gronden (vooralsnog) zelf wil houden, ontstaat er een nieuw risicoprofiel.

Het tweede risico kan vervallen omdat in de beëindigingsovereenkomst is bepaald dat Nouryon zorgdraagt voor het verplaatsen van de risicocontour.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Communicatie

Communicatie



Op koers

Overige informatie

n.v.t.

Verkeersinfrastructuur

Projectnaam	Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	31 januari 2021

Basisinformatie Project

Aanleiding Project

Het drukste kruispunt van Deventer (Zutphenseweg – Visbystraat – Deventerweg – Teugseweg) zit tijdens de spits aan zijn maximumcapaciteit en er zijn dan files. Toename van verkeer betekent hier toename van files. Verkeerskundig en fysiek zijn er geen opties voor verruiming van de capaciteit op de kruising zelf. Daarom zijn nieuwe economische ontwikkelingen die nog niet verankerd zijn in een bestemmingsplan en die leiden tot een grote toename van verkeersbewegingen, niet mogelijk.

Projectopdracht

In 2020 adviseerde Royal Haskoning na/in overleg met ondernemers en belangengroepen:

- Om het mobiliteitsnetwerk op de hoofd-verkeersassen in Deventer (afrit 23 en 24) in het algemeen te verbeteren en bestaande verkeersknelpunten aan te pakken - en het gebied Poort van Deventer in het bijzonder;
- Om de knelpunten aan te pakken en tegelijkertijd onze positie als vestigingsstad te versterken wordt geadviseerd om 8 deelprojecten nader te onderzoeken en uit te voeren.

De gemeenteraad stelde in de begroting 2021 €133.875 budget beschikbaar om de aanbevelingen verder te onderzoeken op haalbaarheid in relatie tot de aspecten draagvlak bij organisaties en ondernemers, investeringskosten en verkeerskundig effectiviteit. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

Besluitvorming

Initiatief

- Raadsmededeling 2020-001065: Tussenstand en vervolgstap Mobiliteit Poort van Deventer, d.d. 27-10-2020
- B&W nota 2021-000871: Ontsluitingsweg in relatie Nouryon

Projectfase	Initiatieffase
-------------	----------------

Stand van zaken

In het voorjaar / zomer 2021 werd de verkeerskundige effectiviteit samen met Goudappel Coffeng onderzocht. Op basis van de resultaten werden najaar 2021 kostenramingen gemaakt voor de benodigde investeringskosten.

Resultaat onderzoek verkeerskundige effectiviteit op hoofdlijnen

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

In de uitwerking heeft Goudappel zich gericht op de verkeerskundige effecten voor automobiliteit. Vanuit dat oogpunt richt het onderzoek van Goudappel zich op het effect van de maatregelen 1&8, 3, 4 en 6 op de verkeerscapaciteit. Deze maatregelen zijn modelmatig doorgerekend. De uitkomsten daarvan zijn op hoofdlijnen ongewijzigd ten opzichte van de vorige rapportage. In het 1e kwartaal van 2022 worden de uitkomsten gedeeld en besproken met bedrijven en belanghebbenden in het gebied.

Raakvlakken met andere grote projecten

Binnen het projectgebied vindt qua mobiliteit afstemming plaats met de projecten


- Ontwikkeling Gasfabriek terrein;
- Ontwikkeling Stadsentree/ carpoolplekken;
- Ontwikkeling Nouryon / S-Park / Samenwerking HMO;

Projectoverstijgend vindt afstemming plaats met de volgende projecten/ initiatieven

- Relevante programma's 3,5 en 6 en Regiemanagement.
- Project verbeteren hoofd-fietsroute Deventer – Zutphen
- Visie en doelstelling DEP
- Ontwikkeling A1 (fietsroute langs de A1)


Voortgang


Scope  Op koers

Financiën  Op koers


Eind 2021 is de financiële prognose dat gemaakte kosten + prognose van nog te maken kosten valt binnen het beschikbaar gestelde budget.

Afwijking begroting?

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee


Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

In deze intentiefase van het project is er nog geen sprake van risico's en de beheersing daarvan

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Zodra de gesprekken met de stakeholders zijn gevoerd, wordt de opgehaalde input verwerkt.

Vervolgens:

- Presentatie college (april 2022)
- Besluitvorming College, inclusief voorstellen vervolg (proces, benodigd budget, op te leveren resultaat) (mei 2022)
- Raadsvoorstel en raadsbehandeling (mei/juni 2022)

Communicatie

Communicatie  Op koers

Brede externe afstemming van resultaten met partijen in het gebied vindt plaats in februari/maart 2022.

In het proces tot nu toe heeft onderstaande afstemming plaats gevonden;

- In 2018 zijn samen met de brede omgeving en belangengroepen in samenwerking met bureau Royal Haskoning DHV 8 deelprojecten gedefinieerd
- In 2019 zijn de 8 deelprojecten op hoofdlijnen gepresenteerd aan de brede omgeving en belangengroepen;
- In 2019 is de Raad geïnformeerd over de resultaten van het eerdere onderzoek en het voornemen om 8 deelprojecten nader op effectiviteit, draagvlak en haalbaarheid te onderzoeken en stemde zij in met vrijgave van de benodigde financiële middelen;
- Grondeigenaren en eigenaren van aangrenzende percelen die betrokken zijn bij realisatie van een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg (maatregel 1) zijn positief over het idee een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren;
- Parkmanagement en fietsersbond zijn middels meerdere bilaterale overleggen positief aangehaakt op de maatregelen;

Overige informatie

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	C. Verhaar
Rapportagedatum	7-2-2022

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft het landelijk Klimaatakkoord en haar eigen doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald in het Energieplan Deventer en nader uitgewerkt in de transitievisie warmte. Een belangrijk onderdeel van het Energieplan is het realiseren van 10.000 aardgasvrije woningen in 2030. Sinds 2017 wordt hier met de strategische partners in de stad (corporaties en netwerkbedrijf Enexis) invulling aan gegeven op basis van de uitvoeringsagenda FBW: Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Onderdeel van de Uitvoeringsagenda is het in uitvoering brengen van kansrijke projecten. Het verduurzamen van de wijk Zandweerd is hierbij aangewezen als potentieel kansrijk project omdat – naast de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd – nu veel renovatieprojecten door de corporaties worden gestart en ten noorden van de wijk een duurzame warmtebron in de vorm van de RWZI aanwezig is. Het projectplan beschrijft de realisatie van de eerste fase van het warmtenet, dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Uitgangspunt is dat gestart wordt met de aansluiting van de nieuwbouw en energetische gerenoveerde huurwoningen (Rembrandkade e.o.). In de vervolgfases kunnen ook de woningen van de corporaties Rentree en Leder1 worden aangesloten op SWZ.

Raakvlakken

1. Ontwikkeling Tuinen van Zandweerd: Streven is om zoveel mogelijk woningen in dit gebied aan te sluiten op het warmtenet. Deelname in elkaars projectorganisatie. Periodiek planningsoverleg. Zie hoofdstuk organisatie.
2. Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd: De ontwikkeling van het warmtenet is een essentieel onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Hiervoor is een project opgezet waarin op basis van een brede wijkaanpak dit wordt uitgevoerd. De gemeente vervult hierin een regierol. Het SWZ heeft vanwege de omvang van het project zijn eigen projectorganisatie. Deze maakt onderdeel uit van een grotere projectorganisatie. Zie voor afstemming hierin hoofdstuk organisatie.
3. Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (programma, geen groot project): FBW is een programma gemeentebreed. Zandweerd aardgasvrij (en daarmee ook de aanleg van het SWZ) is een uitvoeringsopdracht vanuit FBW. Afstemming vindt plaats door deelname in elkaars projectorganisatie. Zie hoofdstuk organisatie.

Besluitvorming

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

1. Het moment waarop besloten wordt om - na realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd voor de nieuwbouw fase 1a - aan te vangen met het realiseren en daarmee aansluiten van het Slim Warmtenet Zandweerd op de bestaande bouw in Zandweerd Noord- fase 1b;
2. Het moment waarop met Enpuls BV afspraken zijn geconcretiseerd en tot overname door Enpuls BV van het Slim Warmtenet moet worden besloten (verwacht binnen 1-3 jaar);
3. Het moment waarbij met corporaties en particulieren afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van hun woningen in de vervolgfases. Dit betreft de besluitvorming voor fase 2 (verwacht tussen 1-4 jaar).

Wijziging op het projectplan

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 met een collegebesluit van 31 augustus 2021. Ook is de wijziging behandeld met een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.

Huidige projectfase:

Realisatiefase (overgang van voorbereiding naar realisatiefase)

De projectfase is op te delen in 2 onderdelen welke volgorde de projectfasen doorlopen:

1. De aanleg van de infrastructuur van het warmtenet - Realisatiefase. Onderdeel van overgang naar de aanbesteding van de warmtelevering is de realisatie van de aanleg van de infrastructuur.
2. De aansluiting van de woningen op de infrastructuur - Voorbereidingsfase. Deze aansluiting is afhankelijk van de totstandkoming van de concessieovereenkomst met de warmteleverancier. De aanbesteding van de warmteleverancier loopt vertraging op ten gevolge van een inschrijving onder voorwaarden van 1 partij. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsprocedure waarbij met de gegadigde overeenstemming over zijn inschrijving moet worden bereikt, binnen de scope van de aanbestedingsvoorwaarden. Dit zal begin 2022 tot duidelijkheid moeten leiden.

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Aanleg infrastructuur:

- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Momenteel wordt het systeem opgeleverd.
- De aanleg van de overige infrastructuur (MT-net) kan vervolg worden gegeven na aanbesteding met de Warmteleverancier. De stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding wordt hieronder verder weergegeven.

Aansluiting van de woningen op de infrastructuur:

- Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen.
- Rond de Tuinen van Zandweerd is het verkoopproces van de kavels in volle gang. Om tijdig warmte te leveren zijn offertes uitgezocht voor een tijdelijke voorziening voor levering van warmte. Hiervoor wordt een lucht water warmtepomp nabij het terrein geplaatst die, tot het moment dat de voorzieningen op de RWZI gereed zijn, warmte levert aan de woningen.
- De werkgroep communicatie is gestart met de strategie tot aansluiting van de huurwoningen. Minimaal 70% van de huurders dient zijn commitment uit te spreken voor aansluiting op het SWZ. Dit vraagt om een integrale aanpak vanuit het projectteam SWZ in nauw overleg met de communicatie-adviseurs van de samenwerkende verhuurders.
- De realisatie van de techniek bij het aansluiten van de woningen op de infrastructuur zal vervolg krijgen na aanbesteding. De stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding wordt hieronder verder weergegeven.

Aanbestedingstraject & Onderhandelingsprocedure:

Om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken is in chronologische stappen de huidige stand van zaken weergegeven.

Aanbestedingstraject:

- De gunningsleidraad voor de Warmteleverancier is 19 maart 2021 gepubliceerd;
- Op 26 maart heeft de eerste schouw met de drie inschrijvende warmteleveranciers plaatsgevonden;
- De aanbesteding van de warmteleverancier heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Na publicatie van de gunningsleidraad heeft een partij wegens capaciteitsproblemen zich teruggetrokken uit de procedure. Een tweede partij heeft na de schouw geen bod ingediend. Half juni heeft een derde partij een voorwaardelijke inschrijving gedaan. Hiermee is de beoogde aanbesteding niet gelukt;
- Op basis van de ontstane situatie zijn diverse acties uitgevoerd: Met de partij die heeft ingeschreven zijn twee gesprekken gevoerd om een nadere motivatie van hun inschrijving te horen. Parallel is een advies naar het Bestuurlijk Overleg opgesteld met de volgende elementen: Scenario's voor vervolg, Update risman-analyse, kosten voor tijdelijke voorzieningen wegens tijdvertraging;
- Het Bestuurlijk Overleg heeft unaniem besloten met de enige inschrijvende partij een onderhandelingsprocedure te starten om tot een onvoorwaardelijke inschrijving te komen. De volgende motivatie ligt daaraan ten grondslag: Momenteel is de markt van warmteleveranciers uiterst schraal: te veel vraag, te weinig aanbod. De andere twee partijen die tijdens de gunningsfase van de aanbesteding zijn afgevallen hebben dat niet gedaan wegens een onmogelijke uitvraag maar met name om reden van een te krappe markt en te veel werkvoorraad. De inschrijvende partij had al een '95%' aanbod gedaan. De tussentijds gevoerde gesprekken hebben de indruk gewekt dat op basis van verdere uitwerking van met name technische issues mogelijk wel een onvoorwaardelijke inschrijving kan worden gedaan. Het Bestuurlijk Overleg heeft besloten om tot 1 november 2021 de onderhandelingsprocedure in te zetten om dan te bepalen of een concessie overeenkomst zal worden aangegaan.

Onderhandelingsprocedure:

- Gedurende het derde kwartaal 2021 zijn er drie intensieve onderhandelings sessies gevoerd met gegadigde binnen de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure. Binnen de onderhandelingsprocedure is helderheid verkregen bij mogelijke technische implicaties.

- De financiële onderhandelings sessies vroegen echter meer tijd (dan tot 1 november 2021) voor een gedegen uitwerking en hebben vervolg gekregen in het vierde kwartaal.
- Op basis van de tussenresultaten uit de onderhandelingsprocedure is gebleken dat er een groot financieel verschil is tussen de projectbegroting en de kosten die de ingeschreven partij moet maken. De resultaten hiervan zijn in het bestuurlijk overleg met de samenwerkende partijen gedeeld op basis waarvan het bestuurlijk overleg commitment heeft gegeven om, gezamenlijke met de inschrijvende partij tot een financiële verdiepingsslag te komen.
- Vanuit de onderhandelingen wordt duidelijk dat een financieel haalbaar plan voor alleen fase 1 niet mogelijk is. Zicht op een sluitende businesscase is alleen mogelijk als fase 1 en fase 2 worden samengevoegd. Dit vraagt om een nieuw college- en raadsbesluit. Hier wordt een nieuw besluitvormingstraject voor opgesteld in het eerste kwartaal van 2022.
- Gedurende het vierde kwartaal heeft het projectteam een intensief traject doorlopen van onderhandelingen bij de aanbestedingsprocedure. Het vierde kwartaal stond voornamelijk in het teken van nadere uitwerking van de financiële haalbaarheid van de businesscase bij het Slim Warmtenet. Voor de doorrekening van de businesscase wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd rekenmodel (Expertise Centrum Warmte). De door het onderhandelingssteam uitgewerkte businesscase zal getoetst worden door een onafhankelijke derde partij (Rebel Group). De verwachting is dat de uitwerking van de businesscase eind januari 2022 zal worden afgerond.
- Doordat de onderhandelingen uit zijn gelopen, t.o.v. de planning van aansluitingen eerste woningen op het warmtenet, zal voor de woningen in Tuinen van Zandweerd en Rubensstraat geborgd worden dat er vroegtijdig een gasgestookte oplossing wordt gerealiseerd voor deze afnemers. Deze gasgestookte oplossing maakt straks onderdeel uit als back-up/peikvoorziening van het totaalconcept. Deze voorziening is als een apart collegebesluit voorbereid. (B&W besluit 1-2-2022, vooropdracht warmtevoorziening) Het bestuurlijk overleg, college en raad zullen mee worden genomen in de uitkomsten van de onderhandelingsprocedure. Er zal een collegebesluit worden uitgewerkt voor de uitkomsten van de onderhandelingen. Deze zal gevolgd worden door een raadsbesluit aangezien de verwachting is dat er wezenlijke wijzigingen optreden t.o.v. de meegegeven kaders van fase 1.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkend. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van afronding van de aanbesteding van de warmteleverancier. Zie ook mede hiervoor hoofdstuk 2 stand van zaken.

Financiën



Behoeft aandacht

Afwijking begroting?



Nee

1. Start aanbesteding warmteleverancier is verschoven van eind december 2020 verschoven naar half januari 2021 De planing van de onderhandelingsprocedure eindigt eind Q1-2022.

2. Kritisch punt is de tijdige warmtelevering aan de nieuwbouwwoningen van de Tuinen van Zandweerd (31-12-2020) en tijdige warmtelevering aan de huurwoningen van St Eigen Bouw en Woonbedrijf ieder1 (per 1 oktober 2022). Hier is begin februari 2022 een collegebesluit over genomen. 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.

Afwijking investering?



Ja

Zie hierboven

Afwijking exploitatie?



Ja

Op grond van de onderhandelingen met de inschrijvende partij werden in november 2021 grote wijzigingen ten opzichte van de begrote exploitatiekosten gezien. Op basis daarvan zijn veel verschillende optimalisaties doorgevoerd. Hierover zijn we voorzichtig positief. Begin 2022 worden de onderhandelingen afgerond. Dan zullen ook de resultaten uit de onderhandelingen met de inschrijvende partij ten opzichte van de exploitatiekosten worden gerapporteerd.



Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Aan de hand van de huidige stand van zaken is geïventariseerd welke risico's (onverwachte gebeurtenissen) er zijn ten aanzien van het realiseren van het slim warmtenet fase 1 (projectdoelstelling). We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project ontstaan:

- De zeer slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%);
- De slechte marktomstandigheden tegenover weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus zeer beperkte concurrentie waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft;
- De stijgende gas- en warmtepreizen. De ontwikkelingen van de gasprijzen worden meegenomen in de onderhandelingsessies.

Met behulp van de Risman-methode is de financiële impact van de risico's ingeschat. Dit op basis van het netto risico wat overblijft na toepassing van de beheersmaatregelen. In de tabel hieronder is het financiële effect van het netto risico opgenomen. Dit aan de hand van de vier hoofd risico's die ook zijn gehanteerd bij het initiële risicobeheerplan van oktober 2020.

In het project wordt verder een generieke post onvoorzien toegepast van 10% op alle te voorziene investeringen. Dit is een gebruikelijk percentage bij dergelijke projecten. Aanvullend op de post onvoorzien is een projectgebonden weerstandsvermogen toegepast gebaseerd op de financiële impact van de risico's. Deze is als volgt:

- Aansluitrisico's: €150.000
- Investeringsrisico's: €900.000
- Operationele inkomsten risico's: €20.000
- Operationele kosten risico's: €687.500
- Eindtotaal: €1.757.500

De project specifieke risico's leggen een beslag op het weerstandsvermogen van €1,757 mln. Dit beslag zal, bij het zich voordoen van de risico's, worden gedekt vanuit de gelden verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie.

Voorgaande verhoging van het projectgebonden weerstandsvermogen is geëffectueerd in de kwartaalrapportage van Q2-2021. Inmiddels is er door de onderhandelingen ook zicht gekomen op de risico-inschatting van de inschrijvende partij. Deze gaat naast fase 1 ook over fase 2. Samenvattend zien we de volgende aanvullende risico's:


- Het niet behalen van de planning;
- Het verhogen van de tariefstructuur naar afnemers (verhoging van de BAK);
- Projectgebonden risico's rondom aanleg, vergunningen etc.;
- Fluctuaties rondom inkoop van gas en elektra;
- Fluctuaties rondom verkoop van warmte en warmtehoeveelheden.

Deze nieuwe risico's zullen samen met de hierboven risico's nader geïventariseerd en gekwantificeerd worden en voorzien van beheermaatregelen. Bij de aanstaande besluitvorming over de aanbesteding zal de risicoanalyse als geheel geactualiseerd zijn en betrokken worden bij het raadsbesluit. Vervolgens zal dit verwerkt worden in de kwartaalrapportages.

Draagvlak, tijdelijke rol warmteleverancier, aangehaakt houden ENN, kosten en risico's particuliere aansluitingen

Kansen: De volgende kansen zijn reeds geïdentificeerd:

- ISDE: Investeringsubsidie voor onder andere particulieren voor aansluiten op een warmtenet;

- 
- SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen;
 - NWN! Nieuwe warme. Een subsidie aanvraag voor financiële bijdrage doorontwikkeling fase 2.

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Als we kijken naar de realisatie voor fase 1 dan ligt deze in lijn met de begroting. Voor de prognose wordt nog aangesloten bij de begroting. Wel zien we dat de proceskosten fors toenemen (ureninzet en externe advisering). Enerzijds veroorzaakt door veel leergeld binnen de organisatie. Anderzijds veroorzaakt door veel kosten rondom juridische zaken (samenwerking Enpuls), technische ontwerputwerking en de niet geslaagde aanbesteding waardoor de onderhandelingsprocedure met gegadigde moest worden gestart. Dit leidt zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de gegadigde (ontwerpvergoeding) tot aanvullende en niet begrote kosten. We hebben een best forse inzet nodig van DWA (technische projectondersteuning) en AKD (juridische ondersteuning). Een deel (€ 125.000) van deze kosten is gedekt vanuit de Elena-subsidie. Aanvullend worden er nu al kosten gemaakt voor de vooropdracht warmtevoorziening Tuinen van Zandweerd en Rubensstraat (zie mede toelichting H2 Stand van zaken Q4).

De onderhandelingen bij de aanbesteding lopen nog. Deze zullen naar verwachting in Q1 2022 worden afgerond. Voor de financiële begroting zal het reserend saldo van 2021 overgeheveld worden naar 2022. Verdere realisatie van het productiedeel zal plaatsvinden in 2022 na afronding van de aanbestedingsprocedure.

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De beoogde planning van realisatie en ontwikkeling van de woningen in de Tuinen van Zandweerd is snel en voortvarend ter hand genomen. In relatie tot aanbesteden van de warmteleverancier ontstaat er een vertraging waardoor warmte niet op tijd door de warmteleverancier aan de woningen geleverd kan worden. Dit slaat zowel op de woningen in de Tuinen van Zandweerd als op de woningen van Stichting Eigen Bouw aan de Rubenstraat. Hiervoor worden nu voorbereidende werkzaamheden getroffen om in dat geval een tijdelijke energievoorziening voor de woningen die eerder in gebruik zijn dan dat het warmtenet operationeel is, te leveren.

Ten opzichte van de oorspronkelijke planning zal er vertraging op de volgende onderdelen plaatsvinden:

- Nieuwe besluitvorming voor fase 1 en fase 2 wanneer uit de onderhandelingen blijkt dat een project alleen haalbaar is door de combinatie van die fasen.
- Ecologisch onderzoek maakt duidelijk dat er diverse diersoorten op locaties waar technische voorzieningen zijn gepland zijn vastgesteld. Hiertoe dienen vervolgonderzoeken plaats te vinden waardoor deze projectonderdelen met een vertraging van 0,5 – 1 jaar kunnen worden gerealiseerd
- De doorontwikkeling naar fase 2 zal meer tijd innemen. Met de corporaties worden afspraken gemaakt om hun bezit in deze fase later dan overeengekomen aan te sluiten

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld 'Zandweerd gaat voor minder'. Dit is een aanpalend project aan het SWZ fase 1, maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan dat voor de wijk Zandweerd is opgesteld. In maart/april zal de aanpak verder versterkt worden zodat communicatie en betrokkenheid nog meer kan worden vormgegeven.

Lopende activiteiten communicatie vanuit SWZ fase 1, ondanks coronabeperkingen:

- Diverse bewonersavonden rondom warmtenet in de Tuinen van Zandweerd. Voor toekomstige bewoners en voor omwonenden
- Tuinen van Zandweerd:
 - o Promofilm
 - o Factsheet ontwikkeling
 - o Technische bijlage aansluiting Slim Warmtenet
 - o Definitief maken tariefstructuur
 - o Inrichting helpdesk
 - o 5 gehouden bewonersavonden met voorlichting over het SWZ
 - o Interessepeiling o.b.v. enquête onder zelfbouwers: > 50% geeft in eerste instantie aan te willen aansluiten op het SWZ
 - o Er is een helpdesk vanuit zowel de nieuwbouw (www.opjstek.nl) als vanuit de bestaande bouw (www.zandweerdstroomt.nl) ingericht voor vragen over o.a. het warmtenet
 - o Aansluitovereenkomst en technische voorwaarden gepubliceerd
 - o Brief vanuit portefeuillehouder voor aansluiting op SWZ
 - o Technische informatiesessies toekomstige bewoners
- Bestaande bouw:
 - o Traject gestart rondom ophalen van 70% commitment huurders voor aansluiting op SWZ.
 - o Burendag september 2021
 - o Isolatieavond februari 2022

Overige informatie

N.v.t.



De Toegangen
Inleiding

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

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

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

Deze rapportage gaat verder in op het onderdeel de Toegang, dat aangemerkt is als project in de leidraad grote projecten. Voor de realisatie van het thema Toegang ("1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon") hebben we te maken met o.a. de volgende gemeentelijke loketten:

- Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiprobleem
- Team Toegang Jeugd
- Deventer Werk talent (Konnected) voor werk
- Regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang
- Jongerenloket voor werk en onderwijs
- Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid
- Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid
- Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening

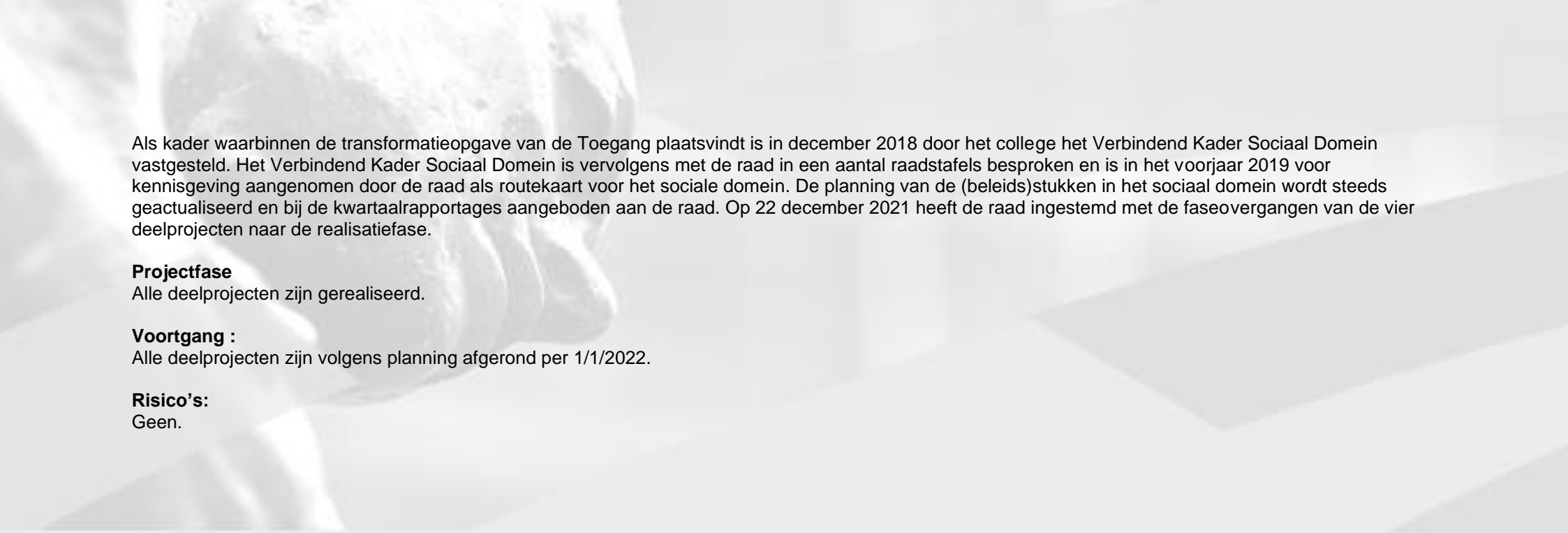
Toegang vanuit de inwoner gezien is: waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals uit de genoemde gemeentelijke loketten blijkt, zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisarts, medisch specialist en jeugdarts en gecertificeerde instellingen.

Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment alle toegangen wel rechtmatig georganiseerd zijn. Met name speelt dat omdat we thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie verlenen tot de organisatie van de toegang voor jeugdhulp (Team Toegang Jeugd), Wmo (sociale teams) te komen.

Er lopen 4 deelprojecten:

- Procesaankpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
- Doorontwikkeling sociale teams
- Doorontwikkeling Team Toegang Jeugd
- Borgen Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Besluitvorming



Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het Verbindend Kader Sociaal Domein vastgesteld. Het Verbindend Kader Sociaal Domein is vervolgens met de raad in een aantal raadstafels besproken en is in het voorjaar 2019 voor kennisgeving aangenomen door de raad als routekaart voor het sociale domein. De planning van de (beleids)stukken in het sociaal domein wordt steeds geactualiseerd en bij de kwartaalrapportages aangeboden aan de raad. Op 22 december 2021 heeft de raad ingestemd met de faseovergangen van de vier deelprojecten naar de realisatiefase.

Projectfase

Alle deelprojecten zijn gerealiseerd.

Voortgang :

Alle deelprojecten zijn volgens planning afgerond per 1/1/2022.

Risico's:

Geen.

Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams

Projectnaam	Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	31-12-2021

Basisinformatie Project

De vijf samenwerkingspartners (De Kern, MEE, Raster, Solis en de gemeente) hebben zich gezamenlijk ingezet voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale teams. Daarbij wordt ook al enige tijd gezocht naar de beste vorm voor de organisatie van de sociale teams. Gezocht is naar een vorm waarbij de sociale teams een zelfstandige organisatie vormen en de continuïteit voor inwoners en personeel is geborgd. Opdracht is om, na afweging van varianten, te komen tot een organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams die voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen, efficiënt en rechtmatig is. Een organisatie- en financieringsvorm die bovendien ook breder toepasbaar is en geschikt is voor de organisatie van andere gemeentelijke toegangen. In januari 2020 heeft het college de keus gemaakt om de sociale teams te ontvlechten in een toegangsgedeelte en een preventiegedeelte. Deze ontvlechting is per 1 januari 2021 een feit.

Besluitvorming

De raad is via onderstaande raadsmededelingen tussentijdse geïnformeerd over de voortgang

- Raadsmededeling 2018-001931 proces entiteit sociale teams
- Raadsmededeling 2018-001641 voortgang sociale teams
- Raadsmededeling 2018-000076 vorm entiteit sociale teams
- Raadsmededeling 2019-001332 analyse sociale teams
- Raadsmededeling 2019-002172 verkenning sociale teams
- Raadsmededeling 2020-000025 Varianten sociale teams
- Raadsmededeling 2020-000868 Ontvlechting sociale teams

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

Stand van zaken

Deelproject 2 bevindt zich in de realisatiefase.

2021 was een overgangsjaar, waarin we zoveel mogelijk werken vanuit het besluit dat is genomen om vanaf 2022 Toegang en Preventie van elkaar te scheiden bij de Wmo. Toegang Wmo is ondergebracht bij de gemeente en de toegangsmedewerkers zijn in dienst gekomen bij de gemeente. Preventie (Team Voor Elkaar) is belegd bij 4 partners: Raster, De Kern, Mee en Solis. Door scheiding aan te brengen tussen toegang en preventie zetten we in op professionaliteit van de partijen. De portefeuillehouder informeert de raad frequent in raadstafels (sociaal actueel) over de stand van zaken.

Voortgang

Scope Op koers

De realisatiefase vindt plaats volgens planning.

Financiën Op koers

Op basis van de besluitvorming over de ontvlechting en de uitgewerkte projectnotitie is voor deze eenmalige kosten formeel budget geregeld via de tweede kwartaalrapportage 2020 cq de begroting 2021. Uit een uitgevoerde inventarisatie is besloten dat elke organisatie zijn eigen frictiekosten draagt. Daarnaast is besloten dat er voor elke organisatie een voorziening getroffen wordt voor kosten die achteraf voortkomen uit de overgang van het personeel, zoals transitievergoeding of kosten van juridische bijstand. De voorziening bedraagt € 50.000 en de eventuele kosten hieruit worden gedekt uit het programma Meedoen.

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie? Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

De realisatiefase wordt afgerond per 1/1/2022 en we zien geen nieuwe risico's.

Planning

Afwijking begroting? Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning? Op koers

Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang is per 1 januari een feit, waarmee de planning gehaald is.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Ook wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels. Er zijn afspraken gemaakt tussen de 5 betrokken organisaties over de externe communicatie voor de komende periode.

Overige informatie

n.v.t.

Toegangen - Transformatie sociaal domein

Projectnaam	Toegangen - Transformatie sociaal domein
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	31 december 2021

Basisinformatie Project

De kern van de procesaanpak zit in het organiseren van de menselijke maat, de inwoner aan zet. Inwoners doen namelijk van alles zelf en voor en met elkaar: ontmoeting, vereniging, een-op-een betrokkenheid. Vraag is hoe we dit als gemeente en partners verder kunnen faciliteren? En hoe sluit je aan bij deze initiatieven om mogelijke problemen vroeg te signaleren en te voorkomen? De interactie tussen gemeente en partners is een cruciale factor bij de stap van transitie naar transformatie. Inspelen op de veranderende samenleving is daarbij het uitgangspunt. Ook zullen we scherp monitoren aan welke knoppen we kunnen draaien om kosten en baten in evenwicht te brengen. Daarbij organiseren wij de verbinding tussen de vele partners die bij het transformatieproces betrokken zijn. Dat vraagt integraal denken. In de aanpak gaan we op zoek naar businesscases die concrete handvatten bieden om inzicht te geven in consequenties van keuzes. Ook gaan we op zoek naar goede ervaringen elders in het land en gaan we in gesprek met partners welke bijdragen zij kunnen leveren. Soms is dit concreet en soms is het uitproberen. We werken vanuit een procesaanpak waarmee het college in december 2019 heeft ingestemd en waar uitvoering aan wordt gegeven.

Besluitvorming

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

Stand van zaken

Deelproject 1 bevindt zich in de realisatiefase. Vanuit de procesaanpak werken we aan de transformatieopgave (waarvan toegang onderdeel uitmaakt) en richten ons op de volgende acties:

Actie 1: Focus in Wijken

We maken informatie van alle beschikbare data in onze organisatie, zodat we gericht en onderbouwd werken aan de transformatieopgave. Voorbeelden hiervan zijn de monitor Sociaal Domein en het corona Dashboard. Om echt te kunnen transformeren is het nodig dat de “basis op orde is” voor alle leefgebieden, domeinen, zowel in- als extern. Wat hebben we nodig aan voorzieningen in de wijken als sociale infrastructuur? We richten ons op het werken aan een gezamenlijk een eenduidig doel in de wijk. Alle beschikbare data binnen de gemeente is verzameld. Op dit moment wordt gekeken welke keuzes we per wijk gaan maken, zoveel mogelijk gemeentebreed, om effectiever en efficiënter de inzet in de wijken te realiseren. In 2021 wordt gestart met een aantal programma's aan een integrale datagedreven aanpak in 4 pilotgebieden.

Actie 2: Preventie

Preventie maakt onderdeel uit van de sociale infrastructuur. In het bestuursakkoord heeft het college afgesproken om samen met relevante partijen in de gemeente een plan op te stellen waarin concreet wordt aangegeven hoe ieder bijdraagt aan (betere) preventie. Inwoners zijn bevroegd over preventie via het digipanel. En via digitale bijeenkomsten met professionals en werkers die in de haartvaten van de wijken werken is eveneens input opgehaald. Deze input van de inwoners en professionals zetten we om in een integraal Preventieplan dat aan de raad wordt aangeboden (1e helft 2022). Daarbij zoeken we aansluiting met het investeringsfonds preventie.

Actie 3: Goede voorzieningen in de buurt

De ambitie is er om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken. Buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en vervullen een belangrijke rol voor de inwoners. Dit zorgt er mede voor dat onze inwoners, jong en oud, gezond en veilig kunnen opgroeien, wonen, werken en leven in Deventer. Tegelijk blijkt in de praktijk dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Vanuit de beleidsverkenning op buurtvoorzieningen gaan wij een beleidskader opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer. Deze is in het eerste kwartaal 2021 aangeboden aan de raad. In december 2021 heeft het college de raad een raadsvoorstel aangeboden t.b.v. het beleidskader Goede voorzieningen in de buurt 2022-2030.

Actie 4: Regie

Voor onze inwoners en het integraal werken is het nodig dat onze toegangen werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. We gaan het werken volgens dit principe vervatten in gedeelde waarden over o.a regie. Vanuit de waarden werken we met elkaar samen en organiseren bijvoorbeeld onderlinge kennisdeling en verbinden van netwerken. We richten ons ook op de multiproblemaanpak in Deventer. We voeren de aanbevelingen -voortkomend uit een nader onderzoek naar een multiproblemaanpak 2.0- uit onder andere door het realiseren van een integrale medewerker.

Voortgang

Scope Op koers

De realisatiefase van deelproject 1 loopt volgens planning.

Financiën Op koers

Voor de procesaanpak Transformatie sociaal domein (waarvan Toegang onderdeel uitmaakt) zijn middelen opgenomen in de begroting.

Afwijking begroting? Nee

n.v.t.

Afwijking investering? Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie? Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om te blijven investeren in de transformatie om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's.

Planning

Afwijking begroting? Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning? Op koers

De acties die we uitvoeren nemen we op en actualiseren we in het Verbindend Kader Sociaal Domein.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Communicatie en het betrekken van de samenleving maken onderdeel uit van het procesplan.

Overige informatie

n.v.t.

Toegangen - Doorontwikkeling team toegang Jeugd

Projectnaam	Toegangen - Doorontwikkeling team toegang Jeugd
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	31-12-2021

Basisinformatie Project

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

Opdracht 1: Rechtmatigheid.

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

Opdracht 2: Inhoudelijke doorontwikkeling.

Doelstelling: De gemeente Deventer evalueert de huidige werkwijze en de samenwerking met de moederorganisaties van de Toegangsmedewerkers Jeugd en realiseert samen met hen per 2022 een inhoudelijke verbeteringslag om de ervaren aandachtspunten op te lossen.

Op 9 februari 2021 is de raad via raadsmededeling 2020-002198 geïnformeerd over de organisatorische en inhoudelijke doorontwikkeling. Daarin zijn de stappen en voorbereidingen nader geschetst op weg naar start van de nieuwe organisatie per 2022, dus de stap naar de realisatiefase.

Besluitvorming

Op 9 februari 2021 is de raad via raadsmededeling 2020-002198 geïnformeerd over de organisatorische en inhoudelijke doorontwikkeling. Daarin zijn de stappen en voorbereidingen nader geschetst op weg naar start van de nieuwe organisatie per 2022, dus de stap naar de realisatiefase.

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

Stand van zaken

Deelproject 3 bevindt zich in de realisatiefase.

De toegangsmedewerkers jeugd en jeugdhulpverleners onderwijs zijn op 1 januari 2022 in dienst gekomen bij de gemeente. Zij vallen nu tijdelijk onder team beleid, en zullen per 1 april 2022 deel uit maken van een nieuw breed team toegang.


Team Toegang Wmo, de regionale toegang Beschermd wonen en maatschappelijk opvang (BW/MO), de vakgroep zorg en vakgroep jongeren zullen ook onderdeel uitmaken van dit team. Het team wordt aangestuurd door één teammanager, drie groepsmanagers en een tijdelijk verandermanager (voor 2,5 jaar).

Team Toegang Jeugd blijft gehuisvest aan de Schurenstraat, en zal medio dit jaar verhuizen naar de dan volledig gerenoveerde 3e verdieping van het pand. De rechtmatigheid van huidige subsidierelatie tussen de gemeente en partners voor de inzet van de Jeugdconsulenten en Gesp'ers wordt nog verder onderzocht.

Voortgang


Scope  Op koers

De realisatiefase loopt volgens planning.


Financiën  Op koers

Uitgangspunt is dat het in dienst nemen van medewerkers budgetneutraal is. Dit lijkt vooralsnog haalbaar. Voor de verdere uitwerking van de genoemde actiepunten in het procesplan wordt een projectleider ingezet voor gemiddeld 1,5 tot 2 dagen per week. Kosten: €35.000 tot €50.000. Daarnaast is een projectleider ingezet voor huisvesting en rechtmatigheid van gesp'ers en jeugdconsulenten. Overige kosten zitten in eventuele externe inhuur van vakspecialisten op het gebied van HR, ICT, facilitair, vastgoed, communicatie en financiën en wordt ook geschat op 1,5 tot 2 dagen per week. Hiermee worden de totale kosten geschat op €100.000. Deze kosten worden gedekt uit het Programma Jeugd en Onderwijs.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

nvt

Afwijking exploitatie?  Nee

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

✓ Op koers

n.v.t.

Planning

Afwijking begroting?

● Nee

nvt

Afwijking totaalplanning?

✓ Op koers

Doel was om inbedding van Team Toegang Jeugd per 1 januari 2022 gerealiseerd te hebben. Het tijdspad was ambitieus, maar is haalbaar gebleken.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

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

Overige informatie

Toegangen - Borgen Regionale toegang Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang

Projectnaam	Toegangen - Borgen Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	31-12-2021

Basisinformatie Project

De samenwerkende gemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben in het samenwerkingsconvenant opgenomen dat de centrumgemeente Deventer de regionale toegang tot de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten behoeve van de vijf samenwerkende gemeenten uitvoert.

Hiertoe is de centrumgemeente ook gemandateerd. Voorheen werden hiertoe detacheringsovereenkomsten ingericht voor een vijftal medewerkers. Tevens was er sprake van inhuur van administratieve ondersteuning. Alle gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten hebben afgelopen voorjaar (2022) hun zienswijze kunnen geven op het vernieuwde samenwerkingsconvenant, waarin ook de regionale toegang is opgenomen.

Deze gemeenteraden hebben geen wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van de voortzetting van de regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang ook in de toekomst. Nu ook de toekomstige samenwerking (waaronder de regionale toegang) ook is geborgd is deze zomer 2021 door de centrumgemeente besloten om de personele constructie te borgen vanaf het eerstvolgende moment, te weten 1-1-2022. De samenwerkende gemeenten zijn hierover ook geïnformeerd.

Besluitvorming

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


Stand van zaken

Borgen Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is gerealiseerd. Vanaf 1-1-2022 zijn de betreffende medewerkers in dienst getreden van de (centrum)gemeente Deventer.


Voortgang

Scope  Op koers

De realisatiefase vindt plaats volgens planning.

Financiën  Op koers

Uitgangspunt was en is dat het in dienst nemen van medewerkers voor de gemeente Deventer budgetneutraal is. Dat lijkt inderdaad het geval te zijn.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?

Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?

Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Door het borgen van de regionale toegang kan er sprake zijn van verdere borging van kwaliteit en continuïteit. Op dit moment zijn geen risico's voorzien.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Start nieuwe situatie was 1 januari 2022. Deze planning is haalbaar en realistisch gebleken.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De medewerkers zijn goed betrokken en hebben de veranderingen goed kunnen volgen. De betreffende aanbieders, welke eerder de medewerkers detacheerden, zijn goed geïnformeerd en betrokken geweest in het proces. Intern zijn de managers van de verschillende Teams én verschillende disciplines betrokken.

Overige informatie

Gegevens

Gegevens

College van Burgemeester en wethouders: <https://www.deventer.nl/college>
Gemeenteraad: <https://gemeenteraad.deventer.nl/>
Staat van Deventer: <https://www.staatvandeventer.nl/>
Waar staat je gemeente: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/>

Colofon

Tekst	gemeente Deventer
Vormgeving	gemeente Deventer in samenwerking met Inergy
Uitgave	gemeente Deventer
Datum	maart 2022
Copyright	gemeente Deventer
Meer weten?	www.deventer.nl
Gebouwd door	Inergy