



1^e kwartaalrapportage 2022

Leeswijzer en samenvatting

In deze 1e kwartaalrapportage 2022:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) aangewend voor €75.000;
- Treft u een overzicht aan van de resterende [Corona-budgetten](#);
- In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
 - Zijn er binnen het programma Leefomgeving 2 prestaties gewijzigd;
 - Er is binnen het programma Meedoen conform het amendement [Amendement \(raadsinformatie.nl\)](#) de doelstelling "[Inburgering](#)" toegevoegd, met een 4-tal prestaties;
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt als [Nieuw beleid](#) voorgesteld om budget beschikbaar te stellen voor Bermbeheer, visie Hoogbouw en de Opkoopregeling;
- Wordt onder [Resultaatbestemming](#) de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister [Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);, waarbij de projecten "de Toegangen Sociaal Domein" en "S/Park (onderdeel van de Poort van Deventer)" zijn afgerond en daarmee afgevoerd.
- Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de [Rekenkamer](#) gepresenteerd;
- Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de [bijlagen 1 en 2](#).

Inleiding

Naar aanleiding van het annuleren door de collegeonderhandelingen van de Voorjaarsnota 2022 heeft de 1^e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 een wat andere indeling dan normaal het geval is. Er komt geen aparte kaderbrief 2022. De kaderbrief wordt opgenomen in de 1^e kwartaalrapportage en geeft als zodanig dan een actualisatie van de begroting 2022-2026.

Daarnaast wordt zoals gebruikelijk in de 1^e kwartaalrapportage 2022 een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022-2026 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Aangezien er geen Voorjaarsnota komt is bij uitzondering bij deze kwartaalrapportage een drietal voorstellen nieuw beleid gedaan.

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2022-2026 is voor de jaren 2022 t/m 2025 voordelig en voor 2026 licht nadelig.

De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage 2022 is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo	9.359	1.058	744	206	-40

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2021

In de raadsvergadering van december 2021 is de 3^e Kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2022-2026 was hierna:
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
1 Saldo uitkomst Begroting 2021-2025	757	521	407	0	0
2 3e kwartaalrapportage 2021	3.258	2.678	2.243	1.906	1.906
Saldo na 3e kwartaalrapportage 2021	4.015	3.199	2.650	1.906	1.906

Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2021

Na de vergadering van de 3^e Kwartaalrapportage 2021 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten.
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		2022	2023	2024	2025	2026
1 Veiligheidsregio	Openbare orde en veiligheid	0	85	85	85	85
2 IHP (raadsbesluit februari 2022)	Jeugd en onderwijs	0	-140	-139	-138	-136
3 Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2026	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-249
Saldo		0	-55	-54	-53	-300

Zie voor een toelichting op de onderwerpen onder 1 en 3 de desbetreffende programma's.

Actuele ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 1^e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 moet de uitkomst van de begroting 2022-2026 worden aangepast.

Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid.

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

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

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

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

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

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

1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.

Autonome ontwikkelingen

Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma's komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2022	2023	2024	2025	2026
1	Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel	Openbare orde en veiligheid	148	-22	-57	-5	93
2	Brandveiligheid brandweerkazerne	Openbare orde en veiligheid	-110				
3	Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier)	Leefomgeving	-100				
4	Stormschade	Leefomgeving	-420				
5	Omgevingsdienst IJsselland	Milieu en duurzaamheid	-333	-141	-141	-168	-168
6	I-uitvoeringsplan	Ruimtelijke ontwikkeling	-25				
7	Leegstand Irispand	Herstructurering en vastgoed	-35	-35			
8	Winstnemning grondexploitaties	Herstructurering en vastgoed	-550	450	400	590	
9	Formatie IO	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	70				
10	Suppletie uitkering BCF	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	560				
11	Energierkening bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-400				
12	Implementatie applicaties ICT-bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-220				
13	BUIG	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-745				
14	Bewindvoering	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-260				
15	Terugvordering corona gelden Sportbedrijf	Meedoen	150				
16	GGD	Meedoen		-112	-112	-112	-112
17	Plus OV	Jeugd en onderwijs	-189				
18	Normbedragen bouw scholen	Jeugd en onderwijs	93	-35	-35	-45	-45
19	School voor persoonlijk onderwijs	Jeugd en onderwijs					-160
20	Noodlokalen De Kleine Planeet	Jeugd en onderwijs	-60	-60	-60	-60	
21	Leegstand Filmhuis	Kunst en cultuur	-30	-30			
22	Vervanging telefooncentrale	Bedrijfsvoering	-32	-194	-70	-70	-70

23	Aanbesteding financieel pakket	Bedrijfsvoering		-340			
24	Reserve overloop	Algemene dekkingsmiddelen	100				
25	Dividend Enexis	Algemene dekkingsmiddelen	64				
26	Dividend BNG	Algemene dekkingsmiddelen	-104				
27	Dividend Wadinko	Algemene dekkingsmiddelen	30				
28	Ozb	Algemene dekkingsmiddelen	10	93	93	93	93
29	Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	227				
30	Nieuwe jaarschijf 2026	Algemene dekkingsmiddelen					593
31	Uitkomst rekening 2021	Algemene dekkingsmiddelen	8.082				
	Saldo		5.921	-426	18	223	224

Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.

Knelpunten bestaand beleid

Door diverse programma's worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld, zowel incidenteel als structureel. De programma's geven aan dat zij in 2020 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Dit betekent dat de bedragen in 2022 ten laste van de algemene middelen komen. Structurele bedragen moeten dan vanaf 2023 gedekt worden binnen de programma's (zie ook het hoofdstuk [actuele ontwikkelingen](#)). Hiervoor worden dan voorstellen ingediend bij het opstellen van de begroting 2023.

Een uitzondering maken we voor het knelpunt Kadernota maatschappelijk Vastgoed en voor het knelpunt Jeugd. Deze nadelen worden ook structureel ten laste van de algemene middelen gebracht. Zie voor een toelichting op de desbetreffende programma's (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2022	2023	2024	2025	2026
1	Openbaar Groen	Leefomgeving	-215	-215	-215	-215	-215
2	Reiniging	Leefomgeving	-150	-150	-150	-150	-150
3	Rattenoverlast	Leefomgeving	-50	-50	-50	-50	-50
4	Herinrichting Lebuinuspleinen	Leefomgeving		-16	-16	-16	-16
5	Contract onderhoud VRI's	Leefomgeving	-100	-100	-100	-100	-100
6	Onderzoek Stichting De Ulebelt	Milieu en duurzaamheid	-60				
7	Kwaliteitsteam Topicus	Ruimtelijke ontwikkeling	-30				
8	Biovergister	Ruimtelijke ontwikkeling	-25				
9	Doorontwikkeling vastgoed beleid	Herstructurering en vastgoed	-50				
10	Uitwerking kadernota Vastgoed	Herstructurering en vastgoed	1.530	-1.070	-1.330	-1.330	-1.330
11	Energielasten Sportbedrijf Deveventer	Meedoen	-622				
12	Inkoop Jeugd	Jeugd en onderwijs	-500	-500	-500	-500	-500
13	Huur Kunstcircuit	Kunst en cultuur	-145				
Saldo			-417	-2.101	-2.361	-2.361	-2.361

Nieuw beleid

Normaliter wordt bij de Voorjaarsnota al een voorstel gedaan voor invulling ruimte nieuw beleid. Aangezien er geen Voorjaarsnota komt worden de voorstellen nieuw beleid nu betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Voor een drietal voorstellen willen we hierop gezien de bestaande urgentie een uitzondering maken en in deze 1^e kwartaalrapportage al budget voor nieuw beleid beschikbaar te stellen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bermbeheer	Leefomgeving	-80				
2	Opkoopregeling	Ruimtelijke ontwikkeling	-30	-40	-40	-40	-40
3	Visie hoogbouw	Ruimtelijke ontwikkeling	-50	-50			
Saldo			-160	-90	-40	-40	-40

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2022-2026

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		2022	2023	2024	2025	2026
1	Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2021 en al genomen raadsbesluiten	4.015	3.144	2.596	1.853	1.606
2	Autonome ontwikkelingen 1e kwartaalrapportage 2022	5.921	-426	18	223	224
3	Knelpunten bestaand beleid 1e kwartaalrapportage 2022	-417	-1.570	-1.830	-1.830	-1.830
4	Nieuw beleid 2022 1e kwartaalrapportage 2022	-160	-90	-40	-40	-40
Saldo		9.359	1.058	744	206	-40

De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026. In die begroting zullen ook de gevolgen van mei/juni circulaire Algemene uitkering worden verwerkt. Daarnaast wordt ook de uitwerking van het coalitieprogramma hierin opgenomen.

Corona

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken.

a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar:

bedragen x €1.000 -/- = nadeel	2022
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021	1.177
Voorstellen 1e kwartaalrapportage 2022:	
a. Precario	-54
b. Kermissen	-87
c. Parkeren	-100
Saldo	936

b. Budget cultuur

In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op:

- De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.
- Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.
- Het subsidietraject te versnellen.
- De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.

Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar:

bedragen x €1.000 -/- = nadeel	2022
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021	1.432
Amendement begroting 2022 - Programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024	-365
Voorstel 1e kwartaalrapportage 2022: Cultureel initiatief	-75
Saldo	992

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door het college van B&W is besloten hiervan €75.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €165.000 resteert.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2022	240.000
Investeringsplatform Stedendriehoek	50.000
Huldiging Go Ahead Eagles	25.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2022	165.000

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2022 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €282.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over lagere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Uitvoeringscapaciteit projecten

Ruim 220 projecten zijn in 2021 in uitvoering genomen door de gemeente in samenwerking met externe partijen. Sinds de zomer van 2021 zien we binnen diverse programma's een behoorlijke toename van projecten waarvoor meer uitvoeringscapaciteit gevraagd wordt dan beschikbaar is. Gebrek aan voldoende beschikbare uitvoeringscapaciteit maakte het noodzakelijk om in 2022 de uitvoering van projecten te heroverwegen en te herprioriteren waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij de vastgestelde ambities.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Met name ten aanzien van de investeringen in programma Leefomgeving wordt aangegeven dat vertraging in de programmering bij de uitvoering kunnen ontstaan door de voorziene toename van kosten.

Prijsstijgingen

Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien van energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook z'n weerslag hebben op de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. In de 1e kwartaalrapportage 2022 wordt voor een aantal onderwerpen/projecten hiervoor ook al de aandacht gevraagd. Actueel zijn mogelijke prijsstijgingen bij de investeringen bouw school/sporthal Marke-Zuid.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De projecten "de Toegangen Sociaal Domein" en "S/Park (onderdeel van de Poort van Deventer)" zijn afgerond en daarmee afgevoerd. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Verkenningfase
De Nieuwe Keizer	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Initiatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Realisatiefase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis	✓ Op koers	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	Verkenningfase

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	6	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	5	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	4	1	0	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	2	1	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	4	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	48	2	0	0	1

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	9	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	22	0	0	0	0
Leefomgeving	2	17	2	2	1	0
Milieu en Duurzaamheid	0	15	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	13	2	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	7	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	19	0	0	0	0
Meedoen	0	17	1	2	1	4
Jeugd en Onderwijs	0	8	1	1	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	12	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	10	1	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	14	0	0	0	0
Totaal	2	163	7	5	2	4

Burger en bestuur

Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid.

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

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


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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

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 zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gemeenteraad en het college van B&W vormen het gemeentebestuur

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We werken datagedreven

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking

In de decembercirculaire van het Rijk is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Hiermee worden gemeenten gecompenseerd voor de extra kosten die zij vanwege corona maken, zoals het huren van extra locaties voor vervroegd stemmen. Het centraal gestalde budget wordt in de kwartaalrapportage opgenomen op het programma Burger en Bestuur.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bijdrage investeringsplatform Stedendriehoek	0.1 Bestuur	Overige afwijking

De Gemeenschappelijke Regeling Stedendriehoek gaat een investeringsplatform inrichten voor gezamenlijke aanpak van investeringen in de regio. Voor de kwartiermakersfase stelt de gemeente Deventer, evenals Zutphen en Apeldoorn, een eenmalige bijdrage van €50.000 ter beschikking uit de post Onvoorziene uitgaven.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.471	413	8.884	729	9.613
Baten	1.174	0	1.174	0	1.174
Saldo	-7.297	-413	-7.710	-729	-8.439

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Verkiezingen	Lasten	171	0	0	0	0
Bijdrage investeringsplatform Stedendriehoek	Lasten	50	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	507	400	168	168	68
Totaal lasten		728	400	168	168	68
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-728	-400	-168	-168	-68

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	0	164	164	0	164
Saldo	0	164	164	0	164

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	313	0	313	0	313
Inkomsten	391	0	391	0	391
Saldo	79	0	79	0	79

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2022	8.471	1.174	-7.297	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	249	0	-249	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	164	0	-164	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	8.884	1.174	-7.710	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	4e kwartaalrapportage 2021	0	164	164	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	0	164	164	

Voorzeningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2022	313	391	78	Begroting 2022
	Totaal programma	313	391	78	

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	6	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	22	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het versterken van het bewustzijn van gevaren van digitale criminaliteit

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Meer zicht op digitale criminaliteit

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vergroten van bewustzijn inwoners op het gebied van digitale criminaliteit

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Verkennen rol en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van digitale criminaliteit

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Optimaliseren effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast (Zorg en Veiligheidshuis)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Versterken bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Inzetten op preventie, voorlichting en vroegsignalering

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Onderzoeken actualisatie coffeeshopbeleid

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Stevigere aanpak van drugscriminaliteit)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Tegengaan van drugsoverlast op straat

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Verbeteren van veiligheid woonomgeving


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Intensiveren aanpak ondermijningscasuïstiek en regionale samenwerking

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het opbouwen en borgen van een goede lokale informatiepositie op zowel casus- als fenomeenniveau.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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 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?	

Doelstelling Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie	Intensiveren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
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?	

Prestaties

Prestatie	We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budget vuurwerkshow	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige afwijking

Door het niet meer organiseren van een vuurwerkshow kan het restant budget ad €17.500 vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verbeteren brandveiligheid en koeling Schonenvaarderstraat	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking

Conform het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de brandmeldinstallatie van de brandweerkazerne aan de Schonenvaarderstraat aan vervanging toe. Omdat de brandveiligheidseisen steeds aangescherpt worden is tegelijkertijd gekeken naar het totale systeem inclusief compartimentering van het gebouw. Hieruit bleek dat dit niet (meer) voldoet aan hedendaagse eisen. Ook staat het gebouw dicht op de erfgrens, waardoor er bij een eventuele brand het risico ontstaat op overslaan van de brand. Voor deze aanpassingen zijn binnen het MJOP geen middelen beschikbaar. Voorstel is de benodigde kosten van €110.000 (incl. BTW) te dekken uit de algemene middelen. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de wens om een koelinstallatie aan te leggen in de slaapvertrekken. De investering van €69.000 (incl. BTW) wordt afgeschreven in 15 jaar en leidt tot een kapitaallast van €5.500. Dat wordt gedekt uit een verhoging van de huur.

De werkzaamheden worden gecombineerd met overige groot onderhoudswerkzaamheden die gedekt worden uit de reserve groot onderhoud (zie afwijking programma Herstructurering en Vastgoed).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Opvang Oekraïense Vluchtelingen	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de voorzitters van de veiligheidsregio's de gemeenten te verzoeken opvang op te zetten en te beheren voor vluchtelingen uit Oekraïne die naar Nederland vluchten. De gemeente Deventer biedt noodopvang aan 200 vluchtelingen uit Oekraïne aan de Keulenstraat 18 en is op het moment van schrijven nog op zoek naar een tweede locatie. De kosten hiervoor worden geboekt binnen het programma Openbare orde en Veiligheid. Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal zal vergoeden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Herverdeling bijdrage Veiligheidsregio IJsselland	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking
---	-----------------------------------	--------------------

Een wijziging in de verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland met ingang van 2023 is wenselijk. De huidige vorm is 25% te baseren op de bijdrage die de gemeenten vanuit het gemeentefonds krijgen voor brandweer en rampenbestrijding en voor 75% te laten bestaan uit de historische kosten. De Veiligheidsregio IJsselland heeft de deelnemende gemeenten per brief geïnformeerd over het voornemen op vanaf 2023 een verhouding van 50/50% te hanteren omdat dit meer recht doet aan de toegenomen professionaliteit en regionale samenwerking. In de raadsvergadering van 9 maart 2022 is de brief besproken en heeft uw raad ingestemd met het voornemen van de Veiligheidsregio. De herverdeling wordt gelijktijdig met een financiële taakstelling uitgevoerd. Voor Deventer leidt dit tot een totaal positief saldo van €85.171 vanaf 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.758	345	12.103	55	12.158
Baten	777	0	777	0	777
Saldo	-10.981	-345	-11.326	-55	-11.381

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Functioneel Leeftijdsonslag (FLO)	Lasten	-148	22	57	4	-92
Herverdeling bijdrage Veiligheidsregio IJsselland	Lasten	0	-85	-85	-85	-85
Technische wijziging	Lasten	93	84	84	84	76
Verbeteren brandveiligheid en koeling Schonenvaarderstraat	Lasten	110	5	5	5	5
Totaal lasten		55	26	61	8	-96
Verbeteren brandveiligheid en koeling Schonenvaarderstraat	Baten	0	5	5	5	5
Totaal baten		0	5	5	5	5
Saldo		-55	-21	-56	-3	101

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	256	0	256	0	256
Putting	2	105	107	27	134
Saldo	-254	105	-149	27	-122

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	200	642	842	69	911
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-642	-842	-69	-911

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	11.758	777	-10.981	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	240	0	-240	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	105	0	-105	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	12.103	777	-11.326	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	256	2	-254	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	0	105	105	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	256	107	-149	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	200	0	-200	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	495	0	-495	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	147	0	-147	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	842	0	-842	

Voortgang investeringen

1^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.
Problematiek Beestenmarkt	1.2	 Op koers	

Leefomgeving

Omschrijving

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

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

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

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

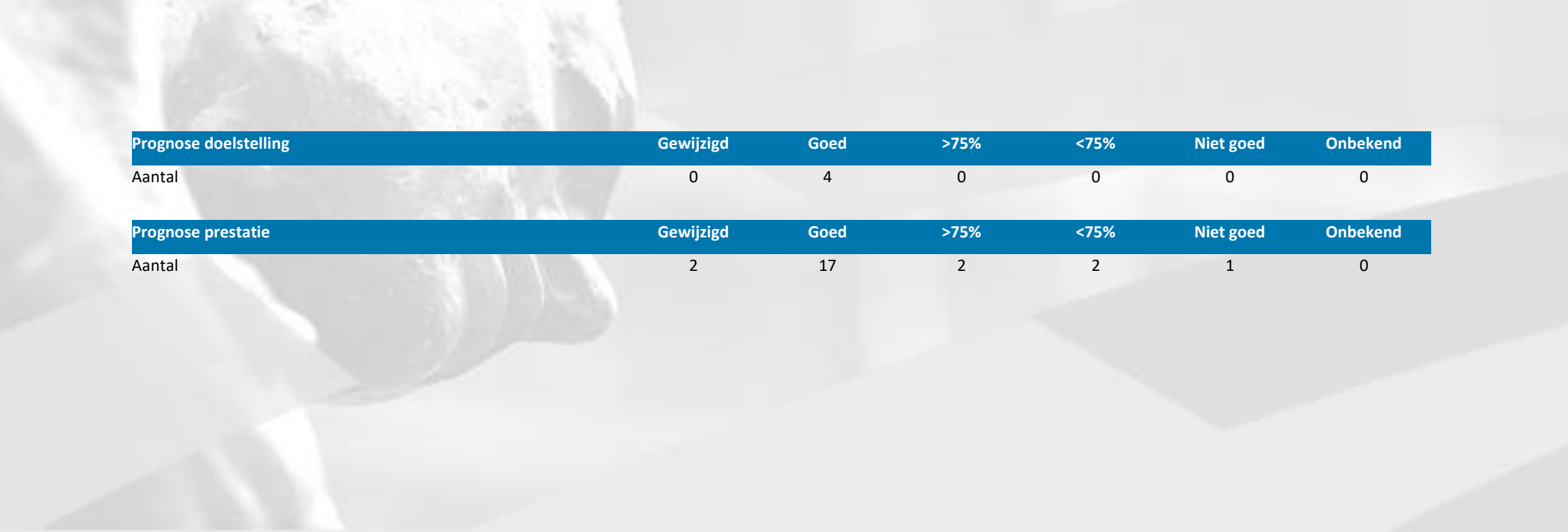
1. Schoon, heel en veilig
2. Bewuste inrichting
3. Maximaal rendement
4. Ruimte voor initiatief

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

De actualiteit

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

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



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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad (beleving). Aantrekkelijke leefstad voor de creatieve stedeling.

Prognose  Goed

Kanttekening hierbij is eventuele nieuwe ontwikkelingen Corona

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Aanpak inrichting fysieke leefomgeving aansluitend op de vastgestelde agenda en de middelen uit stadsarrangement (o.a. verlichting en fietsvoorzieningen en de boomkransen op de Brink)

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Aanbesteden en na gunning, uitvoeren van de herinrichting van de pleinen deel 1 (Grote kerkhof), aanvullend vanuit de binnenstadsagenda volgt nog de voorbereiding De Nieuwe Markt (deel2).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam).

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en op peil houden

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 Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2022 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	We verbeteren de fietsinfrastructuur en het fietscomfort door diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning)
	<ul style="list-style-type: none">• Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.011.000 (investering MJOP)• Omvormen en verbreden fietspad Lage Steenweg (op de dijk) van asfalt naar beton € 300.000 (investering MJOP)• Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 119.000 (investering MJOP)
Prognose	 Door de complexe opgave bij het verbreden van de paden in relatie tot de bomen lijken de kosten hoger uit te worden dan bij de programmering geraamd. Dit betekent dat de aanpak van enkele paden wellicht in de programmering naar achteren geschoven moeten worden. We komen hier in de tweede kwartaalrapportage op terug.
	> 75%
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	VRI onderhoudscontracten vernieuwen
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Doelstelling Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2022 gemiddeld met een 6,7.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Voor de uitvoering van de motie voortvloeiend uit de behandeling van het bomenbeleidsplan zijn extra middelen beschikbaar. Vooralsnog wordt uitgegaan van kap en herplant van 150 bomen per jaar, waarvoor €200.000 per jaar is benodigd.

Prognose  Goed n.a.v. de behandeling van het bomenbeleidsplan heeft de raad een motie aangenomen waarin extra middelen gevraagd worden voor de uitvoering van dit plan


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De MJOP aanpak van diverse straten o.a. Pr. Irenestraat en Pr. Margrietstraat gebeurt in volledige afstemming en samenhang met de ontwikkeling van het Oranjekwartier zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Oranjekwartier.


Prognose  Goed Door de dynamiek in de ontwikkeling van deze buurt worden de wegen in andere volgorde aangepakt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Prestaties

Prestatie	Diverse straten worden integraal aangepakt; o.a. Volkerakstraat en Haringvlietstraat	
Prognose	 Goed	De prestaties worden gehaald. Aandachtspunt is dat de voorbereiding vaak zoveel tijd kost dat het niet mogelijk blijkt om de uitvoering in hetzelfde jaar te realiseren.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Prestaties

Prestatie	Aanpassing van o.a. M. van Brielstraat. Er volgen daarna meer straten in deze buurt.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		


Prestaties

Prestatie	Na de aanpak Spijkerpad volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Tuindorp. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)	
Prognose	 < 75%	Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 gerealiseerd.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	In 2022 ronden we de buurtagenda voor Tuindorp af.	
Budgetaanpassing?		


Prestaties

Prestatie	Na de Tesselschadestraat volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Zandweerd-Noord/Schrijversbuurt. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)	
Prognose	 < 75%	Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 uitgevoerd.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	We ronden in 2022 de buurtagenda voor Zandweerd-Noord Schrijversbuurt af.	
Budgetaanpassing?		


Prestaties

Prestatie	Laanboomverjonging gecombineerd met onderhoud aan de fietspaden J. van Vlotenlaan.	
Prognose	 Niet goed	Zie ook onder 'Uitvoering groot onderhoud en vervangingsonderhoud. De aanpak van de Van Vlotenlaan wordt opgenomen in de buurtagenda voor Zandweerd Noord. De aanpak past daarmee integraal in de totale opgave in deze buurt.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		



Prestaties

Prestatie	Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Op basis van het klimaatadaptatieprogramma nemen we maatregelen om de openbare ruimte aan te passen. We pakken de grootste knelpunten aan. Bij groot onderhoud passen we de openbare ruimte aan aan het veranderende klimaat. Veel maatregelen/investeringen lopen via het gemeentelijk rioleringsplan/rioolheffing en onkruidbestrijding. Ze worden geprogrammeerd in het MJOP-MIND. We reserveren budget om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen (afkoppelsubsidie en ondersteuning met informatie, regenwaterambassadeurs en via de Ulebelt). We reserveren budget om mee te koppelen met kansen die zich in de openbare ruimte voordoen.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek en zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma bij de visie leefomgeving. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Bij de VJN is een tweetal moties aangenomen voor onderzoek naar en (via een aan de raad voor te leggen verbeterplan) uitvoering geven aan verbetering van speelvoorzieningen en zitplekken in de gehele gemeente. Voor het onderzoek is €50.000 in de begroting opgenomen. Na afronding onderzoek zal een eventuele vervolclaim volgen voor het uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties


Prestatie

Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

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

Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.

Prognose

 Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties


Prestatie We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2022). 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. Het budget betreft het totale bedrag, de diverse apart vermelde prestaties met budgetten zijn hierin opgenomen.

Prognose  Door diverse oorzaken wijzigt een aantal zaken in de programmering van het groot onderhoud:
- De onderhoudsprojecten langs de IJssel zijn tijdelijk stil gelegd in afwachting van de bredere studie naar de ontwikkelmogelijkheden van de IJsselzone. Deze projecten waren daar overigens de directe aanleiding toe.
- De buurtaanpak Tuindorp en de buurtaanpak Zandweerd noord (inclusief Johannes van Vlotenlaan) zijn tijdelijk stil gezet. Hier wordt eerst een totaal overkoepelende integrale buurtagenda voor opgesteld zodat de programmering in deze buurten beter is afgestemd op alle opgaven die daar spelen. Dit vertaalt zich in de volgende versie van het MJOP-MIND.
- Er wordt extra ingezet op het asfaltonderhoud.

> 75%

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie
Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Integrale aanpak weg- en groeninrichting


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie
Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	Aanpak verharding, breedte van de weg en aanpassing groene inrichting
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Jaarlijks vervangen we een deel van de conventionele armaturen door LED armaturen. Daarmee besparen we op energie- en onderhoudskosten.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Prijsstijgingen projecten en exploitatie	9.0 Meerdere	Risico

Door de recente explosieve stijging van de brandstof-, energie en gasprijzen, naast de vorig jaar in gang gezette stijgingen voor bouw- en grondstoffen (beton, cement etc.) komen de projectramingen binnen Programma Leefomgeving onder grote druk te staan. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn onder andere dat materialen niet geleverd kunnen worden door het niet transporteren, kosten machinegebruik op de projectlocaties stijgen en contracten eenzijdig opgezegd worden. Aannemers willen daarom in gesprek met de gemeente Deventer.

De komende periode zal elke projectraming beoordeeld worden wat de eventuele gevolgen van bovenstaande zijn. Wat al wel duidelijk is, is dat het alle infraprojectramingen zal gaan raken.

Bij de tweede kwartaalrapportage 2022 zullen we een beeld hebben wat de (financiële) consequenties zijn en komen wij er op terug.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stormschades februari 2022	5.7 Openbaar groen	Autonome afwijking

In de week van 16 tot en met 21 februari 2022 had Nederland te maken met de stormen Dudley, Eunice en Franklin. Deze stormen gingen gepaard met zware windstoten. Deze stormen hebben verspreid over de gemeente Deventer aanzienlijke schade veroorzaakt aan bomen. Er zijn 117 bomen omgewaaid en daarnaast is er veel kroon- en takschade aan bomen veroorzaakt. Op ongeveer 90 locaties zijn snoei-werkzaamheden uitgevoerd en takken opgeruimd. Deze werkzaamheden zijn verricht door Het Groen Bedrijf en haar onderaannemers.

De kostenraming van de door Het Groenbedrijf (HGB) uitgevoerde werkzaamheden bedraagt €135.000. Voor herplant (excl. vervolgschade aan asfalt, verhardingen, overige voorzieningen) is de raming dat €285.000 benodigd is. Voorgesteld wordt om de totale kosten van €420.000 te dekken uit de algemene middelen. De verwachting is dat alles aan het einde van het jaar hersteld en aangeplant is.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

DVO Groen 2022 Het Groen Bedrijf	5.7 Openbaar groen	Knelpunt bestaand beleid
----------------------------------	--------------------	--------------------------

Eind 2021 heeft Het Groenbedrijf (HGB) haar inschrijving voor de dienstverleningsovereenkomst 2022 (DVO) bekend gemaakt. Dit wijkt af van het beschikbare financiële kader van de gemeente Deventer. Financieel knelpunt is €215.000 op de totale inschrijving van het HGB van €8.890.358. De oorzaken zijn:

1. Energie-en brandstofprijzen €147.000. Wegens de oorlog in Oekraïne werd in de begroting 2022 van HGB rekening gehouden met een stijging van de energieprijzen met €80.000. Bij inschrijving op het bestek is rekening gehouden met een nog hogere stijging, namelijk €147.000. In de DVO met HGB is afgesproken dat (tussentijdse) prijsstijgingen op energie-en brandstoffenprijzen aan de gemeente worden doorberekend.
2. Prijs-en loonstijgingen €68.000. Het gemeentelijk budget voor onderhoud openbaar groen gaat voor 2022 uit van een stijging van 2,2% t.o.v. 2021. De loon-en prijsstijgingen binnen HGB en daarmee voor de tarieven van de DVO zijn echter hoger. Financieel knelpunt is €68.000.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de 9 onderhoudsbestekken voor 2022 volledig zijn ge-update, aangezien de bestekken niet helemaal actueel waren. Hierdoor is geen directe 1 op 1 vergelijking te maken met de bestekken voor 2021.

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

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma
2. Dekking vanuit algemene middelen.

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

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

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

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

DVO Buitenruimte 2022 Circulus	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------	------------------------	--------------------------

Eind 2021 heeft Circulus haar inschrijving voor de dienstverleningsovereenkomst (DVO) straatreiniging 2022 bekend gemaakt. Dit wijkt af van het beschikbare financiële kader van de gemeente Deventer.

Het financieel knelpunt is €150.000. Oorzaken zijn hogere verwerkingskosten €50.000 euro, hogere transportkosten €75.000 (brandstof en energie) en €25.000 tariefstijging die niet binnen het begrote budget voor reiniging is op te vangen.

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

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma
2. Dekking vanuit algemene middelen.

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

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

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

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

Aanlegsteiger salonboten Wellekade	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
------------------------------------	------------------------	--------------------------

In 2020 is er een start gemaakt met de realisatie van een aanlegsteiger voor salonboten aan de Wellekade. Hiervoor diende de bodem (verder) uitgediept te worden. De verwachting was dat bij het uitdiepen er veel archeologisch waardevol materiaal alsook mogelijk niet-gesprongen explosieven aangetroffen zou worden waarbij er rekening gehouden moest worden met mogelijke milieu- verontreiniging in de bodem.

Door uitloop van de archeologiewerkzaamheden binnen het project is in 2022 nog een aanvullend eenmalig budget van €100.000 benodigd.

Knelpunten bestaand beleid moeten in de basis binnen het programma zelf worden opgevangen door een bijstuvingsvoorstel. Als bijsturing in het huidige jaar niet (meer) mogelijk is, dan vindt eenmalig dekking plaats vanuit de algemene middelen.

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Parkeerinkomsten	2.2 Parkeren	Corona-effect
------------------	--------------	---------------

Eind januari 2022 zijn de tot dan geldende coronamaatregelen beëindigd. Hierdoor was het voor de samenleving weer mogelijk om zich in vrijheid te bewegen.

Vanwege terughoudendheid in de samenleving heeft dit een vertragend effect gehad op het brengen van een bezoek aan het centrum van Deventer.

Dit heeft zijn weerslag gehad op de parkeerinkomsten in de maanden januari en februari 2022 welke achterlopen bij de begroting. Van deze achterstand is naar schatting €100.000 te relateren ten gevolge van corona. Voorgesteld wordt, om net als bij het eerste kwartaal 2021 is gedaan, het tekort te dekken uit de stelpost coronamaatregelen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------------	------------------------	--------------------------

Als gevolg van sterk gewijzigde marktomstandigheden (forse stijging brandstof- en energieprijzen) dit voorjaar alsook extra (onvoorziene) kosten valt het project herinrichting Lebuinuspleinen fors hoger uit. Hierdoor is er aanvullend krediet benodigd van €300.000 (met bijbehorende kapitaallasten €16.000 vanaf 2023). Binnen het eigen programma kan er geen dekking gevonden worden voor het aanvullend krediet met bijbehorende kapitaallasten.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Rattenbestrijding in de wijken	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is elk jaar €50.000 beschikbaar gesteld voor het bestrijden van ratten in de wijken. Dit werd gedekt binnen eigen programmamiddelen door de stelpost SWP elk jaar met €50.000 af te ramen. Hierdoor heeft er op projectniveau herprioritering plaats moeten vinden. Vanaf 2022 is het niet wenselijk meer om een beroep te doen op de stelpost MJOP doordat dit teveel druk geeft op het uitvoeringsprogramma van de MJOP gezien onder andere marktontwikkelingen.

De afgelopen jaren zijn er goede resultaten geboekt op het gebied van rattenbestrijding en het terugdringen van overlast in de wijken. Ter voorkoming dat de rattenoverlast weer groeit willen we graag doorgaan met de bestrijding hiervan. Op basis van de voorgaande jaren is een structureel budget van €50.000 nodig.

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

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma
2. Dekking vanuit algemene middelen.

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

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Aanbesteding onderhoudscontracten i-VRI's	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
---	------------------------	--------------------------

De reguliere onderhoudscontracten voor de verkeersregelinstallaties (VRI) zijn opnieuw aanbesteed. Naast gestegen loon- en materiaalprijzen door indexatie zijn de additionele kosten als software- en hardware, netwerkkosten, licenties en abonnementen fors gestegen. Deze kosten zijn benodigd doordat de VRI's steeds meer geautomatiseerd werken.

De onderhoudscontracten zijn meerjarig aanbesteed waardoor er €100.000 structureel budget benodigd is welke niet binnen de programmabegroting gedekt kan worden.

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

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma
2. Dekking vanuit algemene middelen.

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

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

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

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

Bermbeheer	5.7 Openbaar groen	Nieuw beleid
------------	--------------------	--------------

Om vanaf 2023 uitvoering te kunnen geven aan het bermbeheerplan is in 2022 een (voorbereidings)budget van €80.000 benodigd. Een van de uitgangspunten van het opstellen van het bermbeheerplan is het bestrijden van de Eiken Processie Rups (EPR). Deze €80.000 wordt aangewend om in de gebieden waar de eikenprocessierups actief is te gaan beginnen. Hiervoor zijn inventarisaties in het buitengebied nodig, het maken van een bestek en systematische aanpassingen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Areaalaccres	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking
--------------	------------------------	--------------------

Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Voor 2022 is een stelpost van €313.000 structureel beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stelpost van €313.000 toe te voegen aan het programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	37.075	3.973	41.047	1.531	42.578
Baten	14.686	229	14.916	-100	14.816
Saldo	-22.388	-3.744	-26.132	-1.631	-27.763

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Aanbesteding onderhoudscontracten i-VRI's	Lasten	100	0	0	0	0
Aanlegsteiger salonboten Wellekade	Lasten	100	0	0	0	0
Areaalaccres	Lasten	313	313	313	313	313
Bermbeheer	Lasten	80	0	0	0	0
DVO Buitenruimte 2022 Circulus	Lasten	150	0	0	0	0
DVO Groen 2022 Het Groen Bedrijf	Lasten	215	0	0	0	0
Rattenbestrijding in de wijken	Lasten	50	0	0	0	0
Stormschades februari 2022	Lasten	420	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	103	266	266	266	-33
Totaal lasten		1.531	579	579	579	280
Parkeerinkomsten	Baten	-100	0	0	0	0
Totaal baten		-100	0	0	0	0
Saldo		-1.631	-579	-579	-579	-280

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	752	100	852	77	929
Putting	1.095	2.746	3.841	-28	3.813
Saldo	344	2.646	2.990	-105	2.885

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	3.583	11.664	15.247	907	16.154
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-3.583	-11.664	-15.247	-907	-16.154

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	37.074	14.686	-22.388	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	1.801	117	-1.684	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	2.248	112	-2.136	4e kwartaalrapportage 2021
	Afschrijven geluidsmaatregelen A1	-104	0	104	
	Ambtelijke wijziging	29	0	-29	
	Totaal programma	41.048	14.915	-26.133	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	752	1.095	343	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	100	715	615	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.135	2.135	4e kwartaalrapportage 2021
	Afschrijven geluidsmaatregelen A1		-104	-104	
	Totaal programma	852	3.841	2.989	

Investerings (bedragen x€1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	3.583	0	-3.583	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	327	0	-327	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	11.337	0	-11.337	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	15.247	0	-15.247	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brederodelaan		+	Op koers
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.
Fietspad Boxbergerweg	2.1	+	Op koers De voorbereiding is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2022.
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg		+	Op koers Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. Hier wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen.
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert		+	Op koers Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. Hier wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen.
Fietspaden Spanjaardsdijk		+	Op koers Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. Hier wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen.
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.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	+	Op koers Vorbereiding van de uitvoering is gestart. 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. Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond.
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Op koers	
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	 Behoeft aandacht	Project is in uitvoering. Realisatie in 2022. Echter behoeft het project aandacht in verband met stagnatie en externe ontwikkelingen. Zie hiervoor ook hetgeen bij de afwijkingen is benoemd.
Johan van Vlotenlaan - L.B.V.		 Behoeft aandacht	Voor Zandweerd Noord Schrijversbruurt wordt gewerkt aan een samenhangende buurtagenda. De Johannes van Vlotenlaan is voorlopig uitgesteld om in samenhang met de rest van de wijk te worden hergeprogrammeerd.
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 wordt begin 2022 afgerond.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	Vorbereiding loopt. Start uitvoering in 2022.
Reconstructie Havezathelaan	2.1	 Op koers	Uitvoering wordt in de eerste helft van 2022 afgerond.
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	
Roessinksweg		 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.
Rotonde Westerberg		 Op koers	
Siemelinksweg	2.1	 Op koers	

Tunnel Oostriklaan	2.1	 Behoeft aandacht
Vervangen houten bruggen	2.1	 Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2	 Op koers

Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Het werk aan de voorsorteervakken zal worden gecombineerd met het werk van de provincie en met het aanbrengen van een nieuwe deklaag op de rest van de Siemelinksweg. In het MJOP-MIND 2023-2026 zal herprogrammering plaats vinden.

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 2e kwartaalrapportage 2022 hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Voorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 2022 en 2023. Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat 2 onderdelen:

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

4a. Milieu en duurzaamheid

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.

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. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen.

4b. Energietransitie

Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken.

Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof).

In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO₂-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer.

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	15	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met het opstellen van een planMER in combinatie met een breed participatietraject wordt de mogelijkheden voor en consequenties van grootschalige opwek (zon, wind, alternatieven) in het landelijk gebied in beeld gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar de bredere dynamiek en overige transitie in het landelijk gebied (landbouwtransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, biodiversiteit, kwaliteit landelijk gebied, e.d). De planMER vormt de basis voor keuze voor opwek (vormen en locaties) in de MER 2.0. Aanvullend op de planMER wordt verkend welke mogelijkheden (technisch en economisch) er zijn voor opwek binnenstedelijk en langs infrastructuur en faciliteren wij samen met onze DEP-partners meer opwek op bedrijventerreinen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Met de netbeheerders en onze maatschappelijke partners verkennen wij de mogelijkheden voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Het gaat daarbij zowel om de aansluitmogelijkheden en netinpassing op de korte termijn (verhelpen en vermijden knelpunten) als om slimme keuzes voor de lange termijn. Het gaat daarbij om uitbreiding van de netcapaciteit in combinatie met het matchen van vraag en aanbod, uitwisseling en opslag en alternatieve energiedragers (zoals waterstof en biogas).

Prognose




Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de FBW-partners en bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de WUP's Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier/Ludgereskwartier. Daarbij kijken we mede in Transform-verband naar mogelijkheden om bewoners te faciliteren hun eigen woning te verduurzamen (incl faciliteiten betaalbaarheid). Ook buiten de WUP-gebieden faciliteren en ondersteunen we buurtinitiatieven op gebied van de warmtetransitie. Met de eigenaar en de exploitant van de bestaande warmtenetten intensiveren wij de gesprekken om te komen tot verduurzaming van de bestaande (fossielgestookte) warmtenetten in Deventer.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door een op te stellen duurzaamheidskader voor (woning)bouw. , vergroening,
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie 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?

Prestaties

Prestatie Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico's als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het verder terugdringen van geluidsoverlast als gevolg van verkeer en geluidsoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Circulaire principes worden integraal onderdeel van het beleidsproces en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan.

Prognose We willen het bewustzijn van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten vergroten.

 Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

Prestatie	Bij het opstellen en het uitvoeren van beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, circulariteit een volwaardige rol geven. Zowel bij toekomstige woningbouw, bij het uitvoeren van projecten en de ontwikkeling van bedrijven terreinen
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

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 2022-2024 verder tot uitvoering gebracht.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Doelstelling

Het doel van de Omgevingswet is het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het begrip omgevingswaarde staat hierin centraal. Door de integraliteit van de wet gaat het ook om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze - tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen die een rol spelen bij besluiten en projecten in de fysieke leefomgeving op een goede manier afgewogen worden, is het in beeld brengen van de omgevingswaarden een belangrijke voorwaarde. Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie ontsloten moeten worden.

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 streven we ecologisch optimale situaties na: gezonde ecosystemen en biodiversiteit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt voor ons de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de Wabo en de (toekomstige) Wet Milieubeheer. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan. Extra aandacht voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpak energiearmoede	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking

Om huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen ter verduurzaming van de woningen, om op die manier de energierekening te verlagen, zijn er middelen toegekend. Deze middelen dienen door de gemeente ingezet te worden voor de aanpak van energiearmoede. De looptijd van het project 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2023.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Omgevingsdienst IJsselland	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
----------------------------	------------------	--------------------

Op 28 februari 2022 hebben wij de definitieve begrotingswijziging 2021-2022 van de Omgevingsdienst IJsselland ontvangen. De begrotingswijziging heeft betrekking op zowel 2021 als 2022. Doordat het jaar 2021 is afgesloten komen de kosten 2021 ten laste van 2022. De mutaties hebben betrekking op de Omgevingswet, thuiswerkvergoedingen, CAO afspraken, ontvlechting ICT en het programma Samen Toekomstbestendig. De mutaties uit het programma Samen Toekomstbestendig hebben (deels) een structureel karakter maar zullen in 2022 incidenteel beschikbaar worden gesteld.

Op 12 april 2022 hebben wij de begroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland ontvangen. De voorstellen uit het programma Samen Toekomstbestendig zijn hierin structureel verwerkt. De wijzigingen die hieruit voortkomen leiden tot een aanzienlijk hogere begroting dan in voorgaande jaren. Voor Deventer hebben deze wijzigingen tot gevolg dat op grond van de ontwerpbegroting 2023 de bijdrage aan GR Omgevingsdienst IJsselland met €200.923 toeneemt ten opzichte van de begroting 2022.

De (incidentele) aanvullende bijdrage 2021 en 2022 bedraagt voor de gemeente Deventer €387.000, de structurele bijdrage vanuit de begroting 2023 bedraagt €200.923. Vanuit het rijk hebben wij vanaf 2021 4x €27.000 ontvangen ten behoeve van externe veiligheid (mevo-gelden). Het ontvangen mevo budget 2021 en 2022, totaal €54.000, kan worden ingezet ter dekking van de benodigde bijdrage 2021/2022. Waardoor in 2022 €333.000 aanvullende dekking wordt gevraagd vanuit de algemene middelen. In 2023 en 2024 worden de mevo-gelden ingezet om een gedeelte van het structureel benodigde bedrag van €200.923 te dekken. Vanuit de algemene middelen wordt in 2023 en 2024 per jaar €173.924 gevraagd. Vanaf 2025 wordt structureel €200.923 dekking vanuit de algemene middelen gevraagd.

De Omgevingsdienst heeft aangegeven dat er, naast de punten uit de begroting 2021-2022, sprake is van ongedekte kosten in de begroting 2022. Ten aanzien van deze tekorten zal de Omgevingsdienst zich maximaal inspannen om dit binnen de eigen begroting op te lossen.

In bovenstaande bedragen is voor een bedrag van €33.000 rekening gehouden met loon- en prijsindexatie. Dit bedrag wordt binnen de geraamde stelpost loon- en prijsindex opgevangen, de rest wordt gecompenseerd door de algemene middelen.

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

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

Onderzoek Stichting de Ulebelt	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------	------------------	--------------------------

Kinderboerderij en centrum voor natuur en milieu Stichting de Ulebelt heeft bij de gemeente Deventer aangegeven in financiële problemen te verkeren. Na overleg met de gemeente is besloten is dat er een extern onafhankelijk onderzoek komt waarbij er wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van de stichting. Hiervoor is eenmalig €40.000 benodigd. Daarnaast is voor begeleiding door de gemeente van het onderzoek €20.000 eenmalig nodig.

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.747	2.366	22.113	415	22.528
Baten	16.985	1.291	18.276	568	18.844
Saldo	-2.762	-1.075	-3.837	153	-3.684

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Aanpak energiearmoede	Lasten	569	285	0	0	0
Omgevingsdienst IJsselland	Lasten	387	200	200	200	200
Onderzoek Stichting de Ulebelt	Lasten	60	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-601	-610	-710	-710	-10
Totaal lasten		415	-125	-510	-510	190
Aanpak energiearmoede	Baten	569	285	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-1	-10	-10	-10	-10
Totaal baten		568	275	-10	-10	-10
Saldo		153	400	500	500	-200

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	44	1	45	0	45
Putting	299	380	679	27	706
Saldo	255	379	634	27	661

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	5.864	5.864	0	5.864
Inkomsten	0	4.578	4.578	0	4.578
Saldo	0	-1.286	-1.286	0	-1.286

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2022	19.747	16.985	-2.762	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	644	-52	-696	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	3.411	3.031	-380	4e kwartaalrapportage 2021
	Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing	-1.689	-1.688	1	2021-307
	Totaal programma	22.113	18.276	-3.837	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2022	44	299	255	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	0	380	380	4e kwartaalrapportage 2021
	Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing	1	0	-1	2021-307
	Totaal programma	45	679	634	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	4e kwartaalrapportage 2021	5.864	4.578	-1.286	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	5.864	4.578	-1.286	

Voortgang investeringen

1^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 werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, inspirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de 'woningnood'. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

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). We geven verder vorm en inhoud aan de uitgesproken ambitie om in Deventer 11.000 woningen aan de bestaande voorraad toe te voegen.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We actualiseren de Woonvisie 2018 op basis van de nieuwe autonome behoefte om daarin via nieuwbouw adequaat te voorzien. We leggen deze ter besluitvorming aan de Raad voor.

Prognose  > 75% Vanwege problemen met de ambtelijke capaciteit kan deze prestatie onder druk komen.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We brengen in beeld op welke manier flexwonen een aanvulling kan vormen op de Deventer woningmarkt, welke locaties daarvoor geschikt kunnen zijn en hoe deze locaties ingevuld kunnen worden. We betrekken daarbij de stakeholders zoals de corporaties om tot snelle realisatie te kunnen komen. We leggen het resultaat ter besluitvorming aan de Raad voor.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Op basis van een door de raad bepaalde ambitie en op de Routekaart, vervolgen we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De beoogde nieuwbouw in 2022 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. We beschouwen dit als een ondergrens. Om onze ambitie te realiseren, geven we voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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	We actualiseren het beleidskader parkeren, inclusief het doorvoeren van het nulnormprincipe voor de binnenstad, en leggen de nieuwe kaders aan de Raad ter vaststelling voor.	
Prognose	 > 75%	Na de discussie in de raad heeft het college ervoor gekozen om pas op de plaats te maken, en in een nieuwe raadsperiode een nieuwe afweging te maken.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Prestaties


Prestatie	We zetten onze ambitie voort door extra aandacht voor gebruik en stalling van de fiets, het uitvoeren van de acties uit de laadvisie voor elektrische voertuigen en het geven van invulling van de tweede fase van het plan van aanpak stadslogistiek (invoering nulemissiezone per 2025).	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		


Prestaties

Prestatie	We vervolgen onze lobby inzake de Berlijnlijn en de verdubbeling van het spoor Deventer-Zwolle, en leveren input aan de nieuwe OV-concessie die per december 2022 ingaat.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Prestaties

Prestatie We komen in 2022 met nadere voorstellen over de haalbaarheid van de realisatie van een collectieve parkeervoorziening in De Kien

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.

Prognose  Goed De invoering van de Wet is inmiddels op 1 januari 2023 bepaald.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed De invoering van de Wet is inmiddels op 1 januari 2023 bepaald.

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 We leggen de Raad een beslisdocument over de toekomstige rol en functie van De Nieuwe Keizer voor, op basis van het vastgestelde Ontwikkelingsperspectief.

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 Handlingsperspectief 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. We geven dat zoveel mogelijk de vorm van een gebiedsprogramma.



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja



Prestaties

Prestatie	We ronden een visievormende discussie over de toekomst van het landelijk gebied af, waarbij we het hebben over de betekenis voor Deventer in het perspectief van ruimtevrage functies als landbouw, natuur, water, recreatie, energie en woningbouw. We gebruiken dit als input op de verschillende beleidstrajecten binnen de gemeente, maar ook richting provincie en regio.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Handhaving en toezicht baseren we op het in 2021 geactualiseerde VTH Uitvoeringsprogramma, en we leggen de Raad voorstellen voor die verband houden met de invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (werkwijze, leges).
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Op basis van de Routekaart leggen we de raad een beslisdocument voor over de vervolgstappen binnen Wonen en Voorzieningen, als opmaat voor de invulling van de woningbouwambitie van 11.000 nieuwe woningen tot 2035.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Subsidie stadscampus de Kien	8.1 Ruimtelijke ordening	Autonome afwijking

De Provincie Overijssel heeft een subsidie van €1,6 miljoen toegekend voor de inrichting van de openbare ruimte en fiets- en looproutes in stadscampus de Kien. Voorgesteld wordt om naast de ontvangst van deze subsidie ook de besteding in de vorm van een stelpost op te nemen in de begroting. In de loop van het jaar volgen voorstellen over de besteding van deze middelen. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan toekomstig onderhoud.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stadshof fase 2	8.1 Ruimtelijke ordening	Overige afwijking

In de tweede fase van het project Stadshof wordt de transformatie van de panden voorbereid. Voor de onderhandelingen en overeenkomsten voor dit deel wordt verwacht dat zowel in 2022 als 2023 €40.000 nodig is aan ambtelijke inzet welke niet is te verhalen op de initiatiefnemers. Voorgesteld wordt deze bedragen (in totaal €80.000) te putten uit de reserve Wonen Boven Winkels.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Kwaliteitsteam Topicus-kwadrant	8.1 Ruimtelijke ordening	Knelpunt bestaand beleid
---------------------------------	--------------------------	--------------------------

In het afgelopen jaar is er bij de herontwikkeling van het Topicus-kwadrant gebruik gemaakt van een multidisciplinair kwaliteitsteam dat adviseert over de doorontwikkeling van de plannen. Dat heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls in de getoonde plannen, vastgelegd in een conceptmasterplan. Dit is door de gemeenteraad erg gewaardeerd en de wens is uitgesproken om de samenwerking met dit kwaliteitsteam te verlengen. Daar zijn kosten mee gemoeid die niet zijn voorzien in de lopende begroting. Wij ramen deze kosten voor 2022 op eenmalig €30.000.

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

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

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

Onderzoek biovergisters	8.1 Ruimtelijke ordening	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Bij de behandeling van het voorbereidingsbesluit voor de Poort van Deventer en de verdere voorbereiding van een gewijzigd bestemmingsplan heeft het college de raad desgevraagd toegezegd inzicht te geven in de voor- en nadelen van een biovergister. Ambtelijke specifieke kennis hierover is niet beschikbaar. Het inhuren van een gespecialiseerd extern bureau kost eenmalig €25.000.

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Opkoopregeling	8.3 Wonen en bouwen	Nieuw beleid

In een raadsmededeling van 29 maart 2022, 2022-285, is de raad geïnformeerd omtrent het voornemen om een opkoopbescherming in te voeren voor een 7-tal wijken in Deventer. Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe instrument 'opkoopbescherming' door het Rijk in de Huisvestingswet opgenomen. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gebieden schaarse koopwoningen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur (een vorm van zelfbewoningsplicht). Op die manier blijven meer goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. Voorwaarde voor het invoeren van de opkoopbescherming is dat er in een gebied nu al sprake is van schaarste en er onevenwichtige effecten optreden. Het college heeft onderzocht of deze regeling ook relevant is voor Deventer. Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat er in een aantal wijken in Deventer een aanzienlijk aandeel van de woningen die te koop komen worden opgekocht door investeerders. Zoals u heeft gevraagd in uw motie van november 2021 (motie 5.1) informeren we u over de mogelijkheden om de zelfbewoningsplicht in te voeren voor bestaande woningen.

De kosten van dit nieuw beleid zijn ingeschat op eenmalige invoeringskosten van €10.000 en de jaarlijkse structurele uitvoeringskosten van €40.000 voor de personeelskosten voor de handhaving (0,4 FTE) en de bezwaar- en beroepsprocedures (0,2 FTE). De kosten in 2022, zijnde €30.000 (de invoeringskosten en de helft van de structurele kosten), worden opgevoerd voor de voorjaarsnota. De structurele kosten van €40.000 in 2023 en daarna worden meegenomen in de begroting. De kosten voor de vergunningverlening (een vergunning voor de specifieke situaties waarin wel verhuurd mag worden) zullen gedekt worden uit de leges. De hoogte van de leges moet bij de uitwerking nog bepaald worden en zal opgenomen worden in de legesverordening.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Informatievoorziening Aanbesteding Beheer Openbare Ruimte (Obsurv)	8.1 Ruimtelijke ordening	Autonome afwijking

De aanbesteding voor het project Informatievoorziening Aanbesteding Beheer Openbare Ruimte (Obsurv) gaat binnenkort starten. Voor dit project zijn reeds middelen beschikbaar gesteld maar deze zullen niet toereikend zijn onder meer door gestegen marktprijzen. Er is nog een budget van €25.000 benodigd. Voorstel is om, net als bij de eerder beschikbaar gestelde middelen, dit te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Visie hoogbouw	8.1 Ruimtelijke ordening	Nieuw beleid
----------------	--------------------------	--------------

Deventer staat voor de opgave om een groot aantal woningen aan de huidige voorraad toe te voegen om daarmee de enorme vraag naar woonruimte te kunnen bedienen. In het kader van Wonen en Voorzieningen is de ambitie gedefinieerd op 11.000 woningen tot 2035. Het accent blijft daarbij in eerste instantie liggen op binnenstedelijke ontwikkelingen (al kan dat nooit voldoende zijn om de totale vraag te accommoderen). Dat maakt dat in de diverse projectmatige ontwikkelingen de hoogte wordt opgezocht. De vraag blijft steeds hoe hoog dan aanvaardbaar is, beredeneerd vanuit de locatie maar ook vanuit het geheel, bijvoorbeeld het silhouet van Deventer. Discussie vinden nu in projectverband plaats. Vakinhoudelijk lukt het steeds om tot een goede individuele beoordeling te komen, maar beter is het om een breder afwegingskader te hebben. Dit kwam al aan de orde bij de ontwikkelingen van Topicus en de Kop Handelskade en we verwachten de discussie ook bij Roto en Senzora. De portefeuillehouder RO heeft op vragen vanuit de Raad al aangegeven dat we gaan werken aan een visie op hoogbouw. Een concept plan van aanpak is daartoe opgesteld. Echter, het budget is niet binnen de lopende begroting beschikbaar en een herprioritering binnen het programma kan niet de ruimte opleveren die nodig is. Bij de ontwikkeling van een Hoogbouwvisie is participatie enorm van belang. We ramen het benodigde budget op €100.000 in totaal (2022: €50.000 en 2023: €50.000), bestaande uit €80.000 ambtelijke capaciteit en €20.000 voor participatie en andere externe ondersteuning.

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

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

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

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

Dekking:	
----------	--

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.278	2.378	8.656	457	9.113
Baten	3.548	467	4.016	64	4.080
Saldo	-2.729	-1.911	-4.640	-393	-5.033

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Informatievoorziening Aanbesteding Beheer Openbare Ruimte (Obsurv)	Lasten	25	0	0	0	0
Kwaliteitsteam Topicus-kwadrant	Lasten	30	0	0	0	0
Onderzoek biovergisters	Lasten	25	0	0	0	0
Opkoopregeling	Lasten	30	40	40	40	40
Stadshof fase 2	Lasten	40	40	0	0	0
Subsidie stadscampus de Kien	Lasten	64	1.328	208	0	0
Technische wijziging	Lasten	193	21	21	21	21
Visie hoogbouw	Lasten	50	50	0	0	0
Totaal lasten		457	1.479	269	61	61
Subsidie stadscampus de Kien	Baten	64	1.328	208	0	0
Totaal baten		64	1.328	208	0	0
Saldo		-393	-151	-61	-61	-61

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	26	26	0	26
Putting	15	1.302	1.317	31	1.349
Saldo	15	1.276	1.292	31	1.323

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	76	76	0	76
Inkomsten	0	5	5	0	5
Saldo	0	-71	-71	0	-71

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2022	6.278	3.548	-2.730	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	492	0	-492	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.599	151	-1.448	4e kwartaalrapportage 2021
	Kavelruil Salland	349	349		2021-1923
	Ambtelijke wijziging	-61	-32	29	
	Totaal programma	8.657	4.016	-4.641	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2022	0	15	15	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	0	2	2	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	26	1.301	1.275	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	26	1.318	1.292	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2021	76	5	-71	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	76	5	-71	

Voortgang investeringen

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

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

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

Doelen en Prestaties

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.
We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven teneinde deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wij organiseren de gemeentelijke regie op contractering, voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden. We bevorderen een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen.

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 en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitatie of grondverkoop 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, Centrumplan Bathmen, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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?

Prestaties

Prestatie

Daar waar zich ruimtelijke en financiële gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in teneinde te beschikken over een strategie.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het in voorraad hebben 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 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2022 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?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Groot onderhoud kernbezit	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2021 wordt in 2022 €1.315.986 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €350.585 meer dan het structureel begrote onderhoudsbudget. Op dit moment zijn er vier onderhoudsreserves ten behoeve van het kernbezit. Een bedrag van € 1.159.386 uit de reserve onderhoud gebouwen en een bedrag van €156.600 uit de reserve onderhoud panden NV.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Doorontwikkeling vastgoedbeleid	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid

In 2021 heeft het College de uitgangspunten voor de te actualiseren Kadernota Vastgoed vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn in 2021 uitgewerkt in financiële uitgangspunten, kostprijsdekkende huur berekeningen, begrotingsregels en een implementatiestrategie. De volgende stap is het uitwerken van de kadernota die in 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Daarin wordt onder andere meegenomen het ontvlechten van de huidige vastgoed- en grondportefeuille in het programma Herstructurering en vastgoed, opstellen van een meerjarenbegroting vastgoed inclusief reserveposities, oplossingsscenario's voor de financiële knelpunten en het formuleren van de ontwikkelopgave voor de vastgoedorganisatie. Conform het raadsbesluit in 2021 over verstrekking van budget voor doorontwikkeling vastgoed is ook voor 2022 eenmalig aanvulling van dit budget met €50.000 nodig.

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Leegstand Irispand	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
--------------------	-----------------------------------	--------------------

In afwachting van de ontwikkeling van de Nieuwe Keizer staat een tweetal verdiepingen in het naastgelegen Irispand leeg. Daarnaast is met de bouw van Mimik het Filmhuis leeg komen te staan. Ook dit deel wordt betrokken in de toekomstplannen van de Nieuwe Keizer. Zie daartoe ook programma 10b. Bij de voorjaarsnota 2021 is gemeld dat de leegstand mogelijk duurt tot het moment dat de verbouwing van de Nieuwe Keizer gereed is. De panden zijn namelijk lastig afzonderlijk te verhuren. Er is een bedrag van €35.000 benodigd is als dekking voor de leegstandskosten van het Irispand in 2022 en 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Bolwerksmolen	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid
---------------	-----------------------------------	--------------------------

Bij de voorjaarsnota 2019 en bekrachtigd in de eerste kwartaalrapportage 2021 is als heroverweging besloten dat gemeentelijk eigendom van de Bolwerksmolen en nabij gelegen woning niet noodzakelijk is. Hiermee zou vanaf 2021 structureel €95.000 per jaar bezuinigd kunnen worden. Dit is als taakstelling in de meerjarige begroting verwerkt. Zie daartoe programma 10b. Verkoop van de Bolwerksmolen is moeizaam. Het betreft cultureel erfgoed dat lastig te exploiteren is. De stichting is gevraagd om met een toekomstplan te komen en tegelijkertijd worden met potentiële kopers gesprekken gevoerd. De bezuiniging van €95.000 kan niet in 2022 gerealiseerd worden. Voorstel is deze kosten voor 2022 te dekken met een extra putting uit de reserve Onroerende Zaken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vorbereidingskrediet Loo	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

Op 22 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de routekaart wonen & voorzieningen voor Loo. Met deze routekaart is een expliciete keuze gemaakt om de locatie Bettinkdijk aan te wijzen voor woningbouw en spoedig in ontwikkeling te brengen. De routekaart alsmede de uitvoeringsparagraaf beoogt de locatie in eigendom te verwerven door de gemeente en te komen tot concrete planontwikkeling samen met Loo. Met het voorbereidingskrediet wordt gewerkt aan:

- Het opstellen van een ruimtelijk kader (ontwikkelperspectief), inclusief financiële onderbouwing;
- Overeenstemming over de verwerving van de gronden;
- Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie.

Het ontwikkelperspectief en uitgiftestrategie komen tot stand op basis van een interactief (participatie)proces met ingezetenen uit Loo. Om de beschreven projectresultaten te kunnen behalen is een voorbereidingskrediet van €79.500 benodigd. Verzocht wordt dit krediet beschikbaar te stellen zodat daadwerkelijk een aanvang gemaakt kan worden gemaakt met de werkzaamheden. De jaarlijkse rentekosten ad €1.749 worden gedekt uit de Reserve Onroerende Zaken. Het voorbereidingskrediet wordt geactiveerd.

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

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

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
--	-----------------------------------	--------------------

Naar aanleiding van een aangenomen motie door de raad wordt gewerkt aan een verfijningsonderzoek naar concrete kansrijke panden uit de business case zonnepanelen. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar haalbaarheid, geschiktheid, terugverdientijd, rendement, split incentive, concreet investeringsbedrag, mogelijkheden voor subsidieregelingen en een revolverend verduurzamingsfonds voor het eigen maatschappelijk vastgoed. Daarnaast werkt de gemeente via verschillende projecten aan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Om een beeld te hebben bij in hoeverre deze projecten bijdragen in de totale verduurzamingsopgave van een CO2 neutrale vastgoedportefeuille in 2050 is het van belang een systeem van energiemonitoring op te zetten. Hierbij kunnen zowel de effecten van investeringen gemonitord worden als in beeld gebracht worden op welke wijze in het gebruik en inregelen van installaties al een energiebesparing gerealiseerd kan worden. Bij het vaststellen van de routekaart verduurzaming heeft de raad €160.0000 beschikbaar gesteld, dat is gesteld in de reserve onderhoud gebouwen. Hiervan is nog €110.000 beschikbaar. Voorstel is deze middelen in te zetten voor het verfijningsonderzoek en het opzetten van energiemonitoring voor het eigen maatschappelijk vastgoed.

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

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

Vorbereidingskrediet Van Hetenlocatie	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Voorgesteld wordt om het voorbereidingskrediet Van Hetenstraat uit te breiden met €62.000. Samen met het nog resterende krediet van €58.000 ontstaat hiermee een budget van €120.000 voor de verdere voorbereiding die nodig is voor de ontwikkeling van deze locatie. De jaarlijkse rentekosten ad €1.364 worden gedekt uit de Reserve Onroerende Zaken. Het voorbereidingskrediet wordt geactiveerd.

Op basis van de 2e helft van 2021 is gebleken dat het herhuisvestingsvraagstuk, het onderzoek naar behoud/nieuwbouw, de uitwerking van de maatschappelijke buurtfunctie en het definitieve woningbouwprogramma van de voorbereidingsfase risicovoller is dan waar rekening mee was gehouden. Dit vereist een intensivering van de afstemming met de interne programma's, externe belanghebbenden en college ven B&W.

De fasering van het project zoals die op dit moment wordt ingeschat is als volgt:

- o Definitiefase : 03-2022
- o Ontwerpfase : 10-2022
- o Voorbereidingsfase : 04-2023
- o Realisatiefase : 06-2024
- o Nazorgfase : 11-2024

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vorbereidingskrediet Lettele	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking
------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Op 22 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de routekaart wonen & voorzieningen voor Lettele. Met deze routekaart is een expliciete keuze gemaakt om de uitbreidingslocatie aan de oostzijde aan te wijzen voor woningbouw en spoedig in ontwikkeling te brengen. De routekaart alsmede de uitvoeringsparagraaf beoogt de locatie in eigendom te verwerven door de gemeente en te komen tot concrete planontwikkeling samen met Lettele. Met het voorbereidingskrediet wordt gewerkt aan:

- Het opstellen van een ruimtelijk kader (ontwikkelperspectief), inclusief financiële onderbouwing;
- Overeenstemming over de verwerving van de gronden;
- Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie.

Het ontwikkelperspectief en ontwikkelingsstrategie komen tot stand op basis van een interactief (participatie)proces met ingezetenen uit Lettele. Om de beschreven projectresultaten te kunnen behalen is een voorbereidingskrediet nodig van €151.875. Verzocht wordt dit krediet beschikbaar te stellen zodat daadwerkelijk een aanvang gemaakt kan worden gemaakt met de werkzaamheden. De jaarlijkse rentekosten ad €3.341 worden gedekt uit de Reserve Onroerende Zaken. Het voorbereidingskrediet wordt geactiveerd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Winstneming grondexploitatie	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Autonome afwijking

In de begroting 2022-2025 zijn voor een aantal grondexploitaties (Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Vijfde Hoek en Looweg) een winstgevende uitkomsten geraamd. Conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) mogen deze winsten voor een deel worden ingeboekt.

Deze baten zijn in de begroting voorzichtigheidshalve voor de 2022 tot en met 2025 voor 50% geraamd. Het betreft in 2022 €1,2 miljoen, in 2023 €550.000 en in 2024 €600.000. Zie ook paragraaf grondbeleid.

Doordat bij de jaarrekening 2021 de winstneming naar voren kon worden gehaald wordt het bedrag in 2022 lager, maar kan in die jaren er na door een verbetering van de uitkomsten grondexploitaties wel een hogere winstneming worden geraamd. We houden dan wel rekening met een aanname van 50%. Dit mede doordat er de kans bestaat dat we vennootschapsbelasting moeten gaan betalen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Kadernota Maatschappelijk Vastgoed	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid

Bij het vaststellen van de huidige kadernota vastgoed in 2012 is geconstateerd dat er in de begroting van de beleidsprogramma's diverse financiële knelpunten zitten waar een oplossing voor gevonden moet worden. Bij de start van de doorontwikkeling vastgoedbeleid (november 2020) is de raad geïnformeerd over de omvang van de knelpunten, zoals die op dat moment in beeld waren. In februari 2021 heeft het College de uitgangspunten voor het nieuwe vastgoedbeleid vastgesteld en besloten om de oplossing voor de knelpunten mee te nemen in de verdere doorontwikkeling van het vastgoedbeleid. Inmiddels zijn de knelpunten geactualiseerd, dat een beeld laat zien van €1,33 miljoen structureel, als volgt opgebouwd (in de bijlage is een uitgebreidere toelichting opgenomen):

Beheerkosten: €180.000

Er is een analyse gemaakt van: 1) de huidige vastgoedorganisatie incl. het contract met de ingehuurde externe organisatie - managing partner vastgoed (SBM) 2) de beheerkosten zoals die op dit moment in de begroting zitten, 3) de beheer en organisatie kosten die zijn overgekomen van de opgeheven NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer en NV Milieu Centrum Deventer en 4) de gerealiseerde kosten de afgelopen jaren. Dit is vertaald in een budget dat nodig is om het vastgoedbeheer uit te kunnen voeren.

Verzekering: €121.500

Begin 2021 heeft een nieuwe aanbesteding van alle gemeentelijke verzekeringen plaats gevonden, waaronder de opstalverzekering. Dit heeft ertoe geleid dat de verzekeringspremie met ongeveer 50% is toegenomen. Oorzaak ligt in de huidige markt voor verzekeringen. In 2021 is dit knelpunt eenmalig gedekt vanuit de algemene middelen.

Onderhoud: €769.000

Het professionaliseren van het vastgoedbeheer betekent ten aanzien van het onderhoud dat wij dit conditie gestuurd in plaats van financieel gestuurd moeten uitvoeren. Hiervoor zijn Meerjarige Onderhoud Programma's (MJOP's) op basis van vastgestelde conditieniveaus opgesteld. Belangrijke oorzaak van dit knelpunt is dat in tegenstelling tot eerdere MJOP's nu ook vervangingen zijn meegenomen, zodat onze gebouwen langjarig op niveau kunnen worden onderhouden. Vanwege de focus op financiële sturing in het verleden is hier in de programmabegroting onvoldoende budget voor beschikbaar gebleken. Voor het groot onderhoud van het vastgoed is een reserve beschikbaar, waar ieder jaar aan gedoteerd wordt. Het BBV schrijft voor dat een onderhoudsvoorziening verplicht is. Dit stelt echter de eis dat de begroting structureel sluitend moet zijn. Met de accountant is een aantal jaar terug afgesproken dat een reserve voorlopig volstaat. Het BBV schrijft ook voor welke onderhoudskosten niet ten laste van een voorziening mogen komen, maar ten laste van de exploitatie. Voor deze kosten klein onderhoud moet ook structurele dekking zijn. De huidige grondstoffen- en bouwmarkt is erg grillig en sterk afhankelijk van mondiale ontwikkelingen. We blijven monitoren wat deze onzekerheden betekenen voor onze onderhoudsbudgetten.

Winstafdracht taakveld 0.3: €260.000

Voor de panden en gronden binnen taakveld 0.3 overige gebouwen en gronden is een structurele winstafdracht aan algemene middelen begroot. Inmiddels zorgt de afbouw van de vastgoedportefeuille er echter voor dat deze afdracht dient te worden gerealiseerd met een steeds kleiner aantal panden en gronden. Dit heeft ertoe geleid dat de exploitatie van deze panden en gronden al een aantal jaren ontoereikend voor deze winstafdracht. Het verschil is tot dusver aangevuld met onttrekkingen uit de Reserve Onroerende Zaken. De omvang van dit knelpunt is medio 2021 geraamd op structureel €260.000 en wordt nog nader geactualiseerd.

Een eerste analyse laat zien dat een bandbreedte van €200.000 - €400.000 reëel is. Het betreft een inschatting op basis van gerealiseerde kosten van de afgelopen jaren en de afnemende omvang van de vastgoedportefeuille. Tot en met 2023 kan dit knelpunt nog opgevangen worden door de reserve onroerende zaken.

Voorstel

Voorstel is het totale knelpunt van €1,33 miljoen structureel ten laste van de algemene middelen op te lossen. De winstafracht taakveld 0.3 kan in 2022 en 2023 ten laste van de reserve onroerende zaken worden gebracht. Dat betekent in 2022 en 2023 €1,07 miljoen en vanaf 2024 €1,33 miljoen structureel ten laste van de algemene middelen. Tegelijkertijd kan een deel van de beschikbare reserve onderhoud gebouwen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen, te weten €2,6 miljoen.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.044	3.767	22.812	1.680	24.492
Baten	21.170	3.856	25.026	-573	24.453
Saldo	2.126	89	2.214	-2.253	-39

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Bolwerksmolen	Lasten	95	0	0	0	0
Doorontwikkeling vastgoedbeleid	Lasten	50	0	0	0	0
Groot onderhoud kernbezit	Lasten	350	0	0	0	0
Kadernota Maatschappelijk Vastgoed	Lasten	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330
Leegstand Irispand	Lasten	35	35	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-30	-23	-23	-23	-94
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	Lasten	110	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet Lettele	Lasten	0	3	3	0	0
Vorbereidingskrediet Loo	Lasten	0	1	1	0	0
Vorbereidingskrediet Van Hetenlocatie	Lasten	0	1	1	1	1
Totaal lasten		1.680	1.087	1.312	1.308	1.237
Technische wijziging	Baten	-23	-23	-23	-23	-23
Winstneming grondexploitatie	Baten	-550	450	400	450	-60
Totaal baten		-573	427	377	427	-83
Saldo		-2.253	-660	-935	-881	-1.320

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.346	905	2.252	415	2.667
Putting	200	898	1.097	4.114	5.211
Saldo	-1.147	-8	-1.155	3.698	2.544

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	-17.051	965	-16.086	-256	-16.342
Inkomsten	935	1.789	2.724	0	2.724
Saldo	17.986	825	18.810	256	19.066

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	19.044	21.170	2.126	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	30	25	-5	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	2.035	2.151	116	4e kwartaalrapportage 2021
	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet	3		-3	
	Doorstart S/park	103		-103	2021-470
	Grondexploitatie Shita-locatie	1.679	1.679	0	2021-417
	Ontwikkelperspectief Wittenstein	2		-2	2021-1839
	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek	1		-1	2021-1845
	Ambtelijke wijziging	-86		86	
	Totaal programma	22.811	25.025	2.214	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	1.346	200	-1.146	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	393	277	-116	4e kwartaalrapportage 2021
	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet		3	3	
	Doorstart S/park	513	615	102	2021-470
	Ontwikkelperspectief Wittenstein		2	2	2021-1839
	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek		1	1	2021-1845
	Totaal programma	2.252	1.098	-1.154	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	0	935	935	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	3.449	906	-2.543	4e kwartaalrapportage 2021
	Doorstart S/park	-3.000	0	3.000	2021-470
	Grondexploitatie Shita-locatie		883	883	2021-417
	Totaal programma		449	2.724	2.275

Voortgang investeringen

1^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.

Transformatieopgave

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	19	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Alle uitkeringsgerechtigden die binnen maximaal 3 jaar de arbeidsmarkt kunnen bereiken (doelgroep Groeien), hebben binnen 6 weken na de intake een persoonlijk plan van aanpak.
Na afronding van een fase, wordt het plan van aanpak bijgesteld.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle jongeren onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering hebben een actueel actieplan richting opleiding en/of werk.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het aantal parttime werkenden/parttime ondernemers neemt 10% toe tov 2021.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We faciliteren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren in de samenleving.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie In 2022 ontwikkelen we een aanbod op additionele arbeid

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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	Door inzet van meer informatieverstrekking (zowel intern als extern), neemt de bekendheid van de minimaregelingen 10% toe ten opzichte van het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van 2020.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Door gerichte inzet van de handhavingsmogelijkheden wordt voorkomen dat inwoners onterecht een uitkering ontvangen.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In 2022 wordt de samenhangende Human Capital Agenda afgerond om maximale werkgelegenheid te creëren voor alle doelgroepen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie 30 organisaties en/of bedrijven hebben een geldige PSO certificering.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 400 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt (Matchen en Groeien).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Formatie IO	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Bij de begrotingsbehandeling is eenmalig 3fte formatie-uitbreiding voor team Inkomensondersteuning beschikbaar gesteld. In verband met een lagere instroom en een lager bestandsvolume is 2fte voor 2022 afdoende. Het budget van €70.000 vloeit terug naar de algemene middelen. Bij de begroting 2023 volgt een nieuwe meting.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bewindvoering	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

BAD Bewindvoering is per 1 mei 2022 ontslagen in alle zaken van bewindvoering. Alle cliënten zijn toebedeeld aan andere bewindvoerders. In totaal moet het BAD 392 personen overdragen, te verdelen in 320 eenpersoons en 36 tweepersoonsbewinden. De totale overnamekosten bedragen daarmee (er vanuit gaande dat alle bewindvoerders het maximale bedrag in rekening zullen brengen) circa €260.000 inclusief BTW. Bij verdere afwikkeling van dit vraagstuk kunnen mogelijk nog aanvullende nadelen optreden.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Implementatie gelden Pink	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

In de eerste kwartaalrapportage 2020 is er aangegeven dat er een kans bestaat dat de kosten voor aanbesteding applicaties sociaal domein hoger kunnen uitvallen. De aanbesteding heeft geleid tot een andere leverancier waardoor de implementatiekosten voor de uitvoering hoger zijn. Het betreft incidentele kosten van €220.000 en zijn nog niet gedekt binnen het programma.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Ondersteuning kosten energierekening	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
--------------------------------------	------------------------	--------------------

Voor mensen tot in principe een inkomen tot 120% WML compenseert de gemeente de stijging van de energierekening. Naar verwachting gaat dit om maximaal 650 huishoudens. Dit voorstel ligt nu bij de raad. De verwachte maximale kosten bedragen €400.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

BTW mengpercentage	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking
--------------------	-------------------------	--------------------

Met de belastingdienst is een nacalculatie btw mengpercentage re-integratie overeengekomen over de jaren 2015 en 2020. Dit leidt tot een eenmalig voordeel voor de algemene middelen van €560.045.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Nader voorlopig budget BUIG	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
-----------------------------	------------------------	--------------------

De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt. Het macrobudget 2022 gaat van €6,446 miljard naar €6,073 miljard (bijstelling van – €373 miljoen). Deze verlaging heeft ook een negatief effect voor Deventer. Het bijgestelde budget is €2,2 miljoen lager, te weten €37.2 miljoen. Dit betekent, rekenend met een met een lagere begin- en eindstand van het aantal uitkeringsgerechtigden t.o.v. de begroting, een extra nadeel van €745.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Inzet ondersteuning/begeleiding Oekraïners richting werk	6.5 Arbeidsparticipatie	Risico
--	-------------------------	--------

Vanuit KonnecteD zijn er ongeveer 50 Oekraïners bij diverse werkgevers geplaatst. Om ze een goeie start te kunnen bieden bij de werkgevers is het noodzakelijk om de juiste begeleiding door middel inzet tolken, en job coaching in te zetten. De verwachte meerkosten bedragen ongeveer €50.000. Het is nog onduidelijk of deze kosten worden vergoed door het Rijk.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	76.670	1.948	78.619	995	79.614
Baten	44.376	-1.734	42.642	0	42.642
Saldo	-32.294	-3.683	-35.977	-995	-36.972

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Bewindvoering	Lasten	260	0	0	0	0
BTW mengpercentage	Lasten	-560	0	0	0	0
Formatie IO	Lasten	-70	0	0	0	0
Implementatie gelden Pink	Lasten	220	0	0	0	0
Nader voorlopig budget BUIG	Lasten	745	0	0	0	0
Ondersteuning kosten energierekening	Lasten	400	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	0	0	16	16	-212
Totaal lasten		995	0	16	16	-212
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-995	0	-16	-16	212

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	65	923	988	0	988
Saldo	65	923	988	0	988

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2022	76.670	44.376	-32.294	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	120	-2.819	-2.939	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.828	1.085	-743	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	78.618	42.642	-35.976	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2022	0	65	65	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	0	180	180	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	743	743	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	0	988	988	

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	17	1	2	1	4

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Niet bekend


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Niet bekend Cijfers volgen later dit jaar


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar passende woonruimte

Prognose  < 75% De gemeente Deventer heeft niet voldaan aan de wettelijke taakstelling voor de tweede helft van 2021. Er zijn onvoldoende beschikbare woningen voor alle aandachtsgroepen waaronder statushouders binnen de gemeente. Daarnaast is een aandachtspunt de grote achterstand uit de vorige periode. Gemeente komt in samenspraak met de provincie tot een plan van aanpak.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie 60% van de statushouders volgt de B1-route, 10% volgt de onderwijsroute en 30% volgt de zelfredzaamheidsroute.

Prognose Niet bekend Cijfers volgen later dit jaar

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van 75 statushouders (vanaf de koppeling van deze persoon aan de gemeente) en 25 gezinsmigranten die in de gemeente gevestigd zijn.


Prognose Niet bekend Cijfers volgen later dit jaar

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	Bewindvoering bij het BAD voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en de rekening & verantwoording over 2021 worden tijdig en volledig ingediend bij de Rechtbank.
Prognose	 Niet goed Bewindvoerder BAD is 16 maart jongstleden ontslagen. De financiële consequenties volgen in de tweede kwartaalrapportage. Inhoudelijke duiding en consequenties volgen via separate raadsmededelingen.
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties


Prestatie	De doorlooptijden in 2022 liggen 10% lager dan in 2021.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	


Prestaties

Prestatie	We (door)ontwikkelen DeltaView en starten een pilot in om aan de hand van Mobility Mentoring groepen inwoners te ondersteunen in hun geldzorgen
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie We acteren op de signalen die we ontvangen over beginnende schulden/betalingsachterstand en doen deze inwoners binnen 4 weken een persoonlijk aanbod voor hulpverlening

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  Niet bekend Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.

Prestatie gewijzigd?

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  > 75%

Doelstelling gewijzigd




Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


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

Prestaties

Prestatie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het aantal aanmeldingen (bij het BZT).• De gemiddelde doorlooptijd van aanmeldingen (bij het BZT)..• Het gedeelte heraanmeldingen (bij het BZT) van alle aanmeldingen. <p>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".</p>
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




Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast




Prestaties

Prestatie	93% inwoners is het eens met de stelling. "Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen".
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Het percentage Deventenaren dat zich actief inzet voor buurt, wijk of dorp bedraagt minimaal 26%.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

Prestatie	Minimaal 50% van de vrijwilligers en (vrijwillige) organisaties is bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning vanuit de Vrijwilligerscentrale Deventer.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 70 mensen met een GGZ achtergrond komen gemiddeld per dag naar het zelfregiecentrum om te voorkomen dat ze weer terugvallen in behandeling.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie	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	 De gemeente Deventer heeft niet voldaan aan de wettelijke taakstelling voor de tweede helft van 2021. Er zijn onvoldoende beschikbare woningen voor alle aandachtsgroepen waaronder statushouders binnen de gemeente. Daarnaast is een aandachtspunt de grote achterstand uit de vorige periode. Gemeente komt in samenspraak met de provincie tot een plan van aanpak. < 75% Deze prestaties wordt conform het amendement bij de begroting 2022 vervangen door een afzonderlijke doelstelling met prestaties tav Wet Inburgering.
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

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




Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd




Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling




Prestaties

Prestatie	Bij E33 meldingen (type melding bij politie) ontvangen mensen Wmo Acuu-tersteuning bij verward gedrag als het gaat om psycho-sociale problemen (ongeveer 20 personen per jaar)
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties


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

Prestaties

Prestatie	Ons streven is dat niet meer dan 4.500 mensen Wmo dienstverlening (hulp bij het huishouden, daginvulling of persoonlijke ondersteuning) nodig hebben.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  > 75% In 7 van de 9 wijkteams wordt aan dit vereiste voldaan. 2 teams zijn onderbemenst waardoor een reactie enkele dagen langer op zich kan laten wachten. Het invullen van de vacatures heeft prioriteit.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

 Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dak en Thuisloze jongeren	6.1 Samenkracht	Overige afwijking

Er zijn diverse onderzoeken naar kwetsbare jongeren uitgevoerd, waarbij de regionale verkenning: het maximale doen om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen het sluitstuk was. Na aanleiding van deze onderzoeken is de raad voorgesteld voor de komende 4 jaar €100.000 per jaar (totaal €400.000) beschikbaar te stellen voor een projectleider kwetsbare jongeren en om te komen tot een uitvoeringsplan en implementatie van dit uitvoeringsplan. Daarnaast heeft de raad een motie ingediend "Deventer Zwerfjongeren vrij" met als integrale doelstelling dat Deventer binnen twee jaar liefst helemaal zwerfjongeren vrij is. Dekking uit de reserve Regionaal BW/MO (vrijval 2020).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval risico aanbesteding hulpmiddelen	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Risico

In de risico database is in 2020 een risico opgenomen voor de aanbesteding hulpmiddelen. In het weerstandsvermogen is €975.000 gereserveerd om dit risico op te vangen. Vanaf 1 juli 2020 zijn de nieuwe contracten ingegaan met twee leveranciers. Door corona was het lastig in te schatten wat het financiële effect hiervan zou zijn, er zijn namelijk veel schommelingen in het volume. In 2021 hebben we een klein nadeel gemeld (€60.000) op de hulpmiddelen, derhalve kan het gereserveerde bedrag (€975.000) vrijvallen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Terugvordering corona gelden Sportbedrijf	5.1 Sportbeleid en activering	Corona-effect

In 2020 heeft Sportbedrijf Deventer een aanvullende exploitatiesubsidie van €150.000 ontvangen om de inkomstenderving als gevolg van de corona maatregelen op te vangen. Ondersteund door de landelijke corona regelingen heeft Sportbedrijf in 2020 een klein positief resultaat gedraaid zonder de aanvullende subsidie. Doordat ook in 2021 Sportbedrijf te maken had met maatregelen vanwege corona, is met hen afgesproken om het resultaat van 2021 af te wachten voor het maken van een keuze om de aanvullende exploitatiesubsidie wel of niet terug te vorderen. Nu ook uit de voorlopige jaarcijfers van 2021 een positief netto resultaat komt, vorderen we de extra exploitatiesubsidie van €150.000 terug van het Sportbedrijf.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reservering voortzetting 2022 en 2023 pilot dag activering/24-uursopvang De pilot dagactivering/24-uursopvang is na de huidige pilotperiode (die loopt t/m 31 december 2021) verlengd met 2 jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023) en gelijktijdig verbreed naar alle cliënten van de maatschappelijke opvang. Voor de dekking van 2022 en 2023 wordt er €836.000 in totaal geput uit de regionale reserve maatschappelijk opvang en beschermd wonen.	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Autonome afwijking

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Autonome afwijking
---	----------------------------	--------------------

Na vaststelling van de jaarrekening 2020 was het regionaal weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang begin 2021 dusdanig gegroeid (tot €8,1 miljoen) dat er een surplus ontstond. Conform het samenwerkingsconvenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben de gemeenten in 2021 besloten het surplus van het weerstandsvermogen voor in totaal €5,7 miljoen in te zetten voor regionale (en lokale) transformatieopgaven.

Eerder heeft in het regionaal bestuurlijk overleg besloten het ontstane surplus van de reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang na vaststelling van de jaarrekening 2020 te laten vrijvallen met als bestedingsverplichting dat de vrij te vallen middelen lokaal ingezet dienen te worden ten behoeve van lokale transformatieopgaven die een bijdragen leveren aan de vastgestelde (en vast te stellen geactualiseerde) regiovisie, regionale actieplan en/of het lokale actieplan en/of (nader) invulling geven aan de lokale taken zoals opgenomen in artikel 6 van het convenant. Het betreft regionaal €2.545.392.

Verdeling cf. convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang:

Deventer (41,88%)	€ 1.066.010
Lochem (13,18%)	€ 335.483
Olst-Wijhe (7,60%)	€ 193.450
Raalte (14,26%)	€ 362.973
Zutphen (23,08%)	€ 587.476
Totaal	€2.545.392

Vanuit het hierboven genoemde aandeel van Deventer wordt het lokale tekort van €507.000 voor de renovatie van maatschappelijke opvang-voorzieningen (renovatie Polstraat 8-10) gedekt. Tevens wordt ook €400.000 voor de lokale aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren hieruit gedekt. Het restant van €159.010 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein, waarbij de bestedingsverplichting geldt zoals hierboven geformuleerd.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reservering incidentele zorgkosten woonzorgvoorziening voor cliënten met complexe problematiek	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
<p>Met het ontwikkelen van deze nieuwe beschermd wonen voorziening sluit het zorgaanbod nog meer aan bij de actuele ondersteuningsbehoefte van de inwoners van de regio Midden IJssel en ook draagt het bij aan het verkleinen van de wachtlijst beschermd wonen.</p> <p>In onze regio mist een woon-zorgvoorziening met de faciliteiten en begeleiding die passen bij deze groep inwoners met langdurige psychiatrische problemen en verslaving, vaak zonder vaste woonplek. Daardoor maakt deze groep gebruik van voorzieningen die hier niet voor zijn bedoeld en/of ingericht, met alle beperkingen/gevolgen voor deze inwoners en de omgeving waarin ze nu verkeren. De verwachte incidentele zorgkosten (vooruitlopend op bekostiging vanuit de Wet langdurige zorg) ten bedrage van maximaal €1.440.000 in het 1e jaar en €780.000 in het 2e jaar te bekostigen vanuit het huidige surplus binnen het weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</p>		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voorlopige uitkering Wet inburgering 2021	6.1 Samenkracht	Autonome afwijking
<p>Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.</p> <p>De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorziening. Onder kosten voor inburgeringsvoorzieningen vallen de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken.</p> <p>Niet zijnde uitvoeringskosten zoals, zoals opgenomen in artikel 40, eerste lid van de wet. Vanuit het Rijk is er een budget ad €620.079 beschikbaar gesteld om te voldoen aan de wettelijke taak.</p>		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

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

Stijging energielasten sportbedrijf	5.1 Sportbeleid en activering	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Vanaf januari 2022 moet het sportbedrijf een nieuw energiecontract aangaan waarbij de gestegen gas en energieprijzen een forse impact hebben op de begroting. Voorgesteld wordt het sportbedrijf eenmalig subsidie te verlenen ter hoogte van €622.000 ter compensatie van de gestegen energieprijzen. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke stijging van energiekosten minus eventueel verkregen rijksbijdrage. Op basis van de huidige prijsstijging energie is de verwachting dat de subsidie nog verder bijgesteld moet worden. In de tweede kwartaalrapportage volgt hierover nadere informatie.

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

Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

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

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

Inwonersbijdrage GGD	7.1 Volksgezondheid	Autonome afwijking
----------------------	---------------------	--------------------

De inwonersbijdrage van de GGD stijgt vanaf 2023 structureel met €194.000, o.a. door de loon- en prijsindex ontwikkelingen (€82.000) en het programma Suïcidepreventie. Daarnaast de ontwikkeling als netwerkorganisatie en zorgdragen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Thema's als informatiebeveiliging en privacybescherming spelen hierin een grote rol. In het landelijke coalitieakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' wordt versterken van de publieke gezondheidszorg als ambitie genoemd. Daarnaast hebben alle 25 GGD-en in Nederland en hun besturen landelijk aandacht gevraagd voor een noodzakelijke financiële investering in de basis van de GGD-en. De komende periode zal blijken wat de uitkomst hiervan is en of hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. Wanneer er de komende jaren extra middelen uit het Rijk komen dan wil de GGD IJsselland deze middelen inzetten als compensatie voor de verhoging van de inwonersbijdrage. De loon- en prijsindex (€82.000) worden binnen de geraamde stelpost loon- en prijsindex opgevangen, de rest wordt gecompenseerd door de algemene middelen.

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

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	87.007	2.701	89.708	5.018	94.725
Baten	4.402	-116	4.285	832	5.118
Saldo	-82.605	-2.817	-85.422	-4.185	-89.608

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Dak en Thuisloze jongeren	Lasten	100	100	100	100	0
Inwonersbijdrage GGD	Lasten	0	194	194	194	194
Reservering incidentele zorgkosten woonzorgvoorziening voor cliënten met complexe problematiek	Lasten	1.440	780	0	0	0
Reservering voortzetting 2022 en 2023 pilot dag activering/24-uursopvang	Lasten	418	418	0	0	0
Stijging energielasten sportbedrijf	Lasten	622	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	488	499	591	592	247
Terugvordering corona gelden Sportbedrijf	Lasten	-150	0	0	0	0
Voorlopige uitkering Wet inburgering 2021	Lasten	620	0	0	0	0
Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Lasten	1.479	0	0	0	0
Totaal lasten		5.017	1.991	885	886	441
Technische wijziging	Baten	212	202	202	202	202
Voorlopige uitkering Wet inburgering 2021	Baten	620	0	0	0	0
Totaal baten		832	202	202	202	202
Saldo		-4.185	-1.788	-682	-684	-238

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	549	0	549	175	724
Putting	1.953	4.222	6.174	3.613	9.787
Saldo	1.404	4.222	5.625	3.437	9.063

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	5.178	1.231	6.410	0	6.410
Inkomsten	705	123	828	0	828
Saldo	-4.473	-1.108	-5.582	0	-5.582

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	87.007	4.402	-82.605	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	-531	-418	113	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	3.091	292	-2.799	4e kwartaalrapportage 2021
	Investeringen buitensport 2022	54	9	-45	2021-242
	Ambtelijke wijziging	86		-86	
	Totaal programma	89.707	4.285	-85.422	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	549	1.953	1.404	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	0	1.378	1.378	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.799	2.799	4e kwartaalrapportage 2021
	Investeringen buitensport 2022	0	45	45	2021-242
	Totaal programma	549	6.175	5.626	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	5.178	705	-4.473	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	85		-85	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	789	61	-728	4e kwartaalrapportage 2021
	Haalbaarheidsonderzoek sportvoorziening Bathmen	242	42	-200	2021-244
	Investeringen buitensport 2022	115	20	-95	2021-242
	Totaal programma	6.409	828	-5.581	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Kleedkamers Kon. UD, renovatie (David van Wijnveldtweg 4)	5.2	 Op koers	afronding in Q2
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	5.2	 Op koers	
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	 Op koers	
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Op koers	In de rapportage over de grote projecten is de voortgang van nader toegelicht.
Renovatie Polstraat 8-10	6.81	 Behoeft aandacht	Hangt samen met de verhuizing van Beschermd Wonen (i.v.m. tijdelijke huisvesting)
Zandweerd vernieuwen Asphaltveld Actief/Hot wheels	5.2	 Op koers	Afronding in Q2

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  > 75%


Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 400.

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


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?


Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2022-2026 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2022.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2021/2022 50 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitbreiding kindcentrum rivierenwijk	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking

Het krediet voor de uitbreiding van het Kindcentrum Rivierenwijk is op basis van het normbedrag VNG 2020 vastgesteld. Dit normbedrag is opnieuw vastgesteld op van het geïndexeerde normbedrag VNG 2022. Tevens vereist het ontwerp van de uitbreiding een toevoeging van 20 m2 extra bvo. Meerkosten van indexering en toevoeging extra m2: €132.935. Door vertraging in het proces, hoeven we geen bouwrente te betalen in 2021, dit gedeelte valt vrij naar de algemene middelen (€34.000).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vervanging nieuwbouw Sancta Maria, Lettele	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking

Het krediet voor de uitbreiding van de vervangende nieuwbouw van de basisschool Sancta Maria in Lettele is op basis van het normbedrag VNG 2020 vastgesteld. Dit normbedrag is opnieuw vastgesteld op van het geïndexeerde normbedrag VNG 2022. Meerkosten van deze indexering: €389.000. Door vertraging in het proces, hoeven we geen bouwrente te betalen in 2021, dit gedeelte valt vrij naar de algemene middelen (€33.000).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vervangende nieuwbouw Marke-zuid	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking

In het goedgekeurde budget voor de vervangende nieuwbouw van het Eddy Hillesum Lyceum op de Marke-zuid werd rekening gehouden met een indexering van 3% voor het jaar 2022. De VNG heeft in januari jl. bekend gemaakt dat het indexcijfer voor 2022 4,92% is. Dit leidt tot een verhoging van het nieuwbouwbudget met €433.613. Door vertraging in het proces, hoeven we geen bouwrente te betalen in 2021, dit gedeelte valt vrij naar de algemene middelen (€26.000).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Inkoop jeugdhulp, stijging tarieven	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

De stijging van de kosten als gevolg van de hogere tarieven wordt gezien als een knelpunt bestaand beleid. Als eerder bekend was geworden dat de wijziging van de tariefstructuur (op basis van de AmvB reële tarieven) zou leiden tot deze kostenstijging dan waren de extra middelen voor Jeugd bij de begroting 2022 niet volledig naar de algemene middelen gegaan. Daarom is het voorstel om deze kostenstijging te dekken uit de algemene middelen i.p.v. het programmabudget. De definitieve impact is nog onduidelijk, de laatste prognoses kwamen uit op €500.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

School voor persoonlijk onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
-----------------------------------	--------------------------	--------------------

De School voor Persoonlijk Onderwijs (Ida Gerhardt Academie) is per 1 augustus 2019 gestart en in 2020 is de eerste vergoeding op grond van de overeenkomst tot doordecentralisatie van huisvestingsgelden beschikbaar gesteld. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dus het jaarlijkse bedrag voor huisvesting van de school dient ook na 2025 te worden verstrekt. Het bedrag is per jaar afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar. De school zit nog in een groeifase. Op basis van 400 leerlingen, gaat het over een structureel bedrag van €160.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Leidraad grote projecten - toegang	9.0 Meerdere	Overige afwijking
------------------------------------	--------------	-------------------

Alle deelprojecten zijn volgens planning afgerond per 1/1/2022. In de raadstafel van 15 december jl. is de raad bijgepraat over de stand van zaken van de deelprojecten en de onderlinge samenhang. De raad heeft vervolgens ingestemd met de faseovergangen van de deelprojecten naar implementatiefase. Aangezien alle deelprojecten nu zijn afgerond wordt voorgesteld om "Toegang" als project af te voeren van de lijst projecten van de Leidraad grote projecten.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

PlusOV – route gebonden vervoer claim	4.3 Onderwijsbeleid	Autonome afwijking
---------------------------------------	---------------------	--------------------

PlusOV en Willemsen de Koning hadden een geschil over de vergoeding van de declaraties 2018/2019 inzake route gebonden vervoer. Op 21 maart 2022 is een vaststellingsovereenkomst getekend tussen Willemsen de Koning en PlusOV. De totale kosten van het geschil bedragen €937.169, waarvan 20,13% voor de rekening van Deventer komt (€188.652). In de risicomatrix heeft de gemeente Deventer een bedrag opgenomen van €200.000. Het risico kan hiermee vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

De Kleine Planeet – noodlokalen	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
---------------------------------	--------------------------	--------------------

In het IHP 2021-2026 is ten aanzien van de Kleine Planeet de volgende conclusie opgenomen: “Indien de noodlokalen van de Kleine Planeet die door OPOD zijn geplaatst bij de Rielierweg moeten worden vervangen en er voor de school een ruimtetekort ontstaat kan het schoolbestuur een verzoek daartoe bij de gemeente indienen”. Deze situatie is nu aan de orde. De noodlokalen van het schoolbestuur zijn in zeer slechte staat en niet meer op te knappen en hebben een ongezond binnenklimaat. Voorstel is om voor een periode van circa 4 jaar noodlokalen te huren ter vervanging van de noodlokalen van het schoolbestuur. In de komende jaren wordt voor de huisvesting voor de Kleine Planeet een nader plan uitgewerkt, als onderdeel van een doorontwikkeld IHP. Op dit moment kan de Kleine Planeet niet meer naar leegstand in de omgeving worden verwezen, omdat de VSO-school van SOTOG voorlopig in de Bierstraat wordt gehuisvest en heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht om voor deze lokalen te zorgen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	43.125	1.406	44.531	1.944	46.475
Baten	3.823	762	4.585	994	5.579
Saldo	-39.302	-644	-39.946	-950	-40.896

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
De Kleine Planeet – noodlokalen	Lasten	60	60	60	60	0
Inkoop jeugdhulp, stijging tarieven	Lasten	500	500	500	500	500
PlusOV – route gebonden vervoer claim	Lasten	188	0	0	0	0
School voor persoonlijk onderwijs	Lasten	0	0	0	0	160
Technische wijziging	Lasten	1.288	925	420	426	433
Uitbreiding kindcentrum rivierenwijk	Lasten	-34	7	6	6	6
Vervangende nieuwbouw Marke-zuid	Lasten	-26	9	9	20	20
Vervanging nieuwbouw Sancta Maria, Lettele	Lasten	-33	18	18	17	17
Totaal lasten		1.943	1.519	1.013	1.029	1.136
Technische wijziging	Baten	994	631	123	123	123
Totaal baten		994	631	123	123	123
Saldo		-949	-888	-890	-906	-1.013

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	126	0	126	0	126
Putting	523	377	899	0	899
Saldo	396	377	773	0	773

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	11.134	6.897	18.030	956	18.986
Inkomsten	0		0	0	0
Saldo	-11.134	-6.897	-18.030	-956	-18.986

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	43.125	3.823	-39.302	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	268	0	-268	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.131	762	-369	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	44.524	4.585	-39.939	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	126	523	397	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	0	369	369	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	126	892	766	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	11.134	0	-11.134	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	3.320		-3.320	4e kwartaalrapportage 2021
	IHP vervangende nieuwbouw Splithofstraat en uitbreiding Kindcentrum	3.577	143	-3.434	
	Totaal programma	18.031	143	-17.888	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnepanelen		+	Op koers
Facelift Enkdwarsstraat		+	Op koers
Marke Zuid VMBO	4.2	!	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw Splithofstraat gymlokaal		+	Op koers
Nieuwbouw Splithofstraat school		+	Op koers
Uitbreiding KC Borgele permanent		+	Op koers
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	+	Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	+	Het schoolbestuur is bezig met een locatie onderzoek.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

De ligging van Deventer, in combinatie met een historische Hanzestad, internationale traditie, een prachtig buitengebied en florerende werklocaties biedt grote economische potenties. Deze economische potenties gaan we nog beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen. De gezamenlijke gekozen focus met ondernemers en onderwijs en het Bestuursakkoord met 'Lef en Liefde' vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid 2019-2022. De agenda bevat 5 thema's:

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

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

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid bestrijkt een looptijd van 2019 tot en met 2022. Het is een document met een dynamisch karakter waarin we voor de resultaten deels afhankelijk zijn van externe partners waarmee we samenwerken. Daarbij verandert de (economische) wereld snel, dat heeft de Coronacrisis nog eens duidelijk gemaakt. We gaan de uitvoeringsagenda komend jaar dan ook actualiseren.

Versterken van werklocaties

In Deventer maken we werk van werk. We zetten actief in op het aantrekken en behouden van bedrijven. We werken aan nieuwe werklocaties, maar ook aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties zoals binnen het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen met het DEP. Modernisering en herinrichting van de oudere deelgebieden op de bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide kunnen belangrijke impulsen op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid geven. De doelstelling is om te komen tot toekomstbestendige bedrijventerreinen die klaar zijn voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen. Ook werken we aan de doorontwikkeling naar een duurzame binnenhaven met de realisatie van een containerterminal, het faciliteren van ontwikkelingen in de Poort van Deventer en natuurlijk A1 Bedrijvenpark als innovatieve toplocatie voor onder andere duurzame maakindustrie en slimme logistiek.

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor de ontwikkeling van starters en scale-ups, innovatie en ondernemersondersteuning. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien. Nieuwe ontwikkelingen als de komst van 5G en andere Smart-economy onderwerpen volgen we, zodat we snel op kansen kunnen inspelen.

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

We werken aan Deventer als aantrekkelijke bestemming voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Dit vraagt om goede voorzieningen, evenementen, woningen en bereikbaarheid. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld.

In nauwe samenwerking met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer economisch en toeristisch nog beter op de kaart zetten. We zetten verder in op de ligging aan de IJssel, de verbinding met Salland en Deventer 360 graden rond.

Samen met stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken, onder andere via uitvoering van de Binnenstadsagenda 2.0. We investeren in de openbare ruimte, werken aan het tegengaan van leegstand, goede bereikbaarheid en voorzieningen, en een ruim cultureel aanbod. De organisatie van de kermissen en de markten dragen bij aan een aantrekkelijke stad.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

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

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

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

Internationaal beleid

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie De herontwikkeling van de Deventer haven naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm. De basis hiervoor vormt de beleidsnota 'Vaart in de Haven'.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Samen met DEP-partners werken we samen aan de projecten in de uitvoeringsagenda 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen TBBT'. Deze uitvoeringsagenda werd in het voorjaar van 2021 door de Raad vastgesteld. In 2022 zal ook worden gewerkt aan de uitvoering van de herstructurering van enkele kanszones op Bergweide en Kloosterlanden. Een voorstel hiertoe zal de Raad eind 2021 ter besluitvorming toegaan.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

Door te werken aan een goede programmering van economische functies in de (gemengde)werkgebieden, met City-marketing gericht op Deventer als sterk economisch merk en het stimuleren van samenwerken & doen in afstemming met het Deventer Economisch Perspectief (DEP).

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

Door creatie van een sterk ecosysteem rond ondernemerschap dat starters/start-ups/scale-ups faciliteert, zorgt voor goede ondernemersdienstverlening en accountmanagement, en innovatie en ondernemen met impact stimuleert.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en het buitengebied

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We gaan aan de slag met de implementatie actieplan Vrijtijdseconomie. Daarnaast werken we nauw samen met de verschillende marketingorganisaties (oa Deventer Marketing, Marketing Oost) hoe we Deventer op de kaart kunnen zetten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Versterken van de binnenstad.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Deventer Internationale Handelsstad: Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer

Prognose  Goed

De doelstelling en prestaties zijn gebaseerd op de Ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026 die in het voorjaar van 2021 door de Raad werd vastgesteld.

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het MKB Trade Office ambtelijk en bestuurlijk ondersteunen bij het organiseren van inkomende en uitgaande buitenlandse handelsmissies en thematische bijeenkomsten, waaronder een internationaal Export Festival in Deventer in 2022. Bijzondere aandacht wordt verleend aan de langdurige partnerschappen met steden in Duitsland en Roemenië.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer financieel ondersteunen en ambtelijke faciliteren van jaarlijks twee bijeenkomsten. De gemeente blijft de in Oeganda werkzame Deventer organisaties faciliteren via het Platform Deventer-Oeganda. De organisatie van minimaal 1 publieksevenement met een internationaal karakter stimuleren en faciliteren om bewustwording rondom bepaalde internationale thema's te creëren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

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. We continueren daarnaast de internationale samenwerking met o.a. Duitsland en Roemenië met bijzondere aandacht voor onderwijs en economische activiteiten. Naast meerjarige samenwerking staat de gemeente open voor eenmalige bezoeken van buitenlandse delegaties en andere eenmalige initiatieven op het terrein van internationalisering met het doel om verbindingen met lokale partners te creëren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

Minimaal 2 activiteiten in 2022 samen met de Kerngroep Deventer4GlobalGoals organiseren om breder draagvlak voor de Global Goals te creëren. Jaarlijks de Deventer4GlobalGoals prijs uitreiken aan een Deventer ondernemer in samenwerking met MKB Deventer. 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. Ook wordt momenteel nagedacht over de introductie van de Global Goals binnen het Hanzeverbond.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

In het kader van de routekaart 'versterking arbeidsmarkt en verjongen' willen we meer samenhang en focus aanbrengen op de groei- en tekortsectoren op de arbeidsmarkt. Dat doen we door samen met bedrijfsleven en onderwijs in Deventer, georganiseerd in het DEP, deze ambities te vertalen naar concrete doelen en projecten in een gezamenlijke Deventer Human Capital agenda met een meerjaren uitvoeringsprogramma.

Prognose


 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	Focus op marketingactiviteiten (met aandacht voor jongeren) en de studentenprogrammering (MBO/HB). Verkennen op welke wijze de studentenprogrammering verbreed of uitgebreid kan worden naar een programmering voor startende huishoudens en werkende jongeren in algemene zin.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

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

4e stadsarrangement	3.1 Economische ontwikkeling	Autonome afwijking
---------------------	------------------------------	--------------------

Ten behoeve van de verdere vitalisering van de binnenstad is een subsidie van €350.000 ontvangen van de Provincie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Kermissen	3.4 Economische promotie	Corona-effect
-----------	--------------------------	---------------

Bij het verlenen van vergunningen aan kermisexploitanten is overeengekomen om de pachtsommen met 20% te verlagen voor de Paas- en zomerkermis. Hierdoor is het mogelijk om volle kermissen te organiseren. Dekking voor de lagere pachtinkomsten moest komen uit eigen programmamiddelen. Dit is onderzocht maar blijkt niet mogelijk gezien reeds aangegane verplichtingen en vergevorderde initiatieven ten behoeve van het programma. Voorgesteld wordt het tekort van €87.424 te dekken uit de stelpost coronamaatregelen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Bijdrage Regio Deal Toekomstbestendige bedrijfsterreinen	3.1 Economische ontwikkeling	Autonome afwijking
--	------------------------------	--------------------

Voor de uitvoering van de activiteiten van het project Toekomstbestendige bedrijfsterreinen is een bijdrage van €150.000 ontvangen van de Regio Deal.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.603	1	3.604	570	4.174
Baten	1.321	1.841	3.162	413	3.575
Saldo	-2.282	1.840	-442	-157	-599

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
4e stadsarrangement	Lasten	350	0	0	0	0
Bijdrage Regio Deal Toekomstbestendige bedrijfsterreinen	Lasten	150	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	70	0	0	0	0
Totaal lasten		570	0	0	0	0
4e stadsarrangement	Baten	350	0	0	0	0
Bijdrage Regio Deal Toekomstbestendige bedrijfsterreinen	Baten	150	0	0	0	0
Kermissen	Baten	-87	0	0	0	0
Totaal baten		413	0	0	0	0
Saldo		17	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	0	825	825	0	825
Saldo	0	825	825	0	825

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

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

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	192	0	192	0	192
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-192	0	-192	0	-192

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	3.603	1.321	-2.282	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	285	0	-285	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	556		-556	4e kwartaalrapportage 2021
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	1.000	0	-1.000	2020-1934
	Totaal programma	5.444	1.321	-4.123	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	3e kwartaalrapportage 2021	0	125	125	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021		556	556	4e kwartaalrapportage 2021
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	0	700	700	2020-1934
	Totaal programma	0	1.381	1.381	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	52	52	0	Begroting 2022
	Totaal programma	52	52	0	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	192	0	-192	Begroting 2022
	Totaal programma	192	0	-192	

Kunst en cultuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose We houden hiertoe een midterm review van de Cultuurvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De evaluatie van de nieuwe programmaregeling Cultuur is een onderdeel hiervan.

 Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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. De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het cultureel vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.

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 en Inclusie.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het eindrapport over de verkenningsfase van De Nieuwe Keizer is opgeleverd en aangeboden aan de raad. Dit heeft geresulteerd in een investeringsbesluit (Go/No Go).

Prognose 
 > 75% Dit project valt onder het programma ruimte, maar heeft nauwe verbanden met programma kunst en cultuur. Over het project wordt separaat gerapporteerd middels de Leidraad Grote Projecten. Op dit moment bevindt het project zich in de definitiefase, als onderdeel van de verkenningsfase. Tot de afronding definitiefase in mei 2022 melden we een vertraging van 4 weken. Toegelicht onder stand van zaken. Om de vertraging verder te beperken wordt extra inzet gepleegd om de architectenselectie tijdig en zo efficiënt mogelijk (meervoudig onderhands) in te richten.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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. De verschillende alternatieve locaties voor toekomstige huisvesting van het Burgerweeshuis worden, inclusief een scenario van fasering van de ambities op het Haveneiland, in beeld gebracht en voorgelegd aan de raad. Dit heeft geresulteerd in een besluit over realisatie.
Prognose	 Goed Over dit project wordt separaat gerapporteerd daar het valt onder de Leidraad Grote Projecten. Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase, de eerste subfase van de Verkenningsfase. Na de zomer wordt een raadsbesluit voorgelegd voor een Go/No Go om deze fase af te ronden en eventueel door te gaan naar de ontwerpfase.
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	Gezamenlijk met de (gesubsidieerde) culturele instellingen dragen wij een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Doelstelling Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten, met specifieke aandacht voor jongeren.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Samen met de professionele erfgoedpartijen maken we een erfgoedagenda waarin we ingaan op de gezamenlijk inspanningen op het gebied van roerend en onroerend materieel erfgoed en immaterieel erfgoed. Doelstelling is om de betekenis van en de maatschappelijke betrokkenheid bij erfgoed te vergroten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. Binnen de implementatie van de omgevingswet wordt niet alleen het behoud van erfgoed geborgd maar ook ingezet op het bieden van inspiratie in het ontwerpproces.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Overkapping Burgerweeshuis	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking

Geluidsoverlast bij buurtbewoners is een bekend probleem bij Burgerweeshuis. In augustus 2020 is, naar aanleiding van geluidsmetingen, een last onder dwangsom opgelegd aan het poppodium. Een van de gevolgen is dat Burgerweeshuis delen van de programmering heeft afgeschaald, met name danceprogrammering in de avond en nacht en live-optredens in het café. De gemeente en het Burgerweeshuis hebben in samenwerking een onderzoek laten uitvoeren naar de bestaande 'geluidstekken'. Op basis van dit onderzoek kan een besluit genomen worden over de benodigde (tijdelijke) maatregelen om het Burgerweeshuis als poppodium op de huidige locatie voort te zetten, tijdens de overbruggingsperiode tot mogelijke nieuwe huisvesting, met als doel een doorstart van de exploitatie binnen de geldende geluidsnormen. Onderdeel van het maatregelenpakket is het (voornemen tot het) plaatsen van een overkapping in de binnentuin aan de binnenzijde van de toegangspoort en het akoestisch inpakken van gebouw-gebonden installaties. De voorlopige kostenraming bedraagt €135.000 inclusief BTW. Dit leidt tot een verhoging van de huur aan Burgerweeshuis met €11.000 per jaar. Daar tegenover staat een verhoging van de subsidie aan Burgerweeshuis met €11.000, dit wordt gedekt binnen de begroting van programma 10b gedurende de overbruggingsperiode tot definitieve verhuizing. Vanaf het moment dat Burgerweeshuis verhuist zal er nog een boekwaarde bestaan. Dit resterende bedrag wordt in mindering gebracht op de voorbereidingsbudgetten van het project 'toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis'.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Financiële situatie Deventer Schouwburg	5.3 Cultuur presentatie etc	Risico

Wij hebben signalen ontvangen van de Deventer Schouwburg dat er financiële risico's bestaan op de lopende exploitatie en liquiditeit. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat het financiële nadeel is en in hoeverre dit veroorzaakt wordt door de omstandigheden rond Corona. Daarnaast is bekend dat de exploitatiebegroting van Deventer Schouwburg een tekort laat zien. Onderzocht wordt of dit knelpunt voor de lange termijn in project De Nieuwe Keizer kan worden opgelost. Voor boekjaar 2022 is dit nog niet het geval. De Deventer Schouwburg heeft geen reserves om deze incidentele tekorten (tot aan realisatie van DNK) te kunnen dekken.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Huur Kunstcircuit	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
-------------------	-----------------------------	--------------------------

De exploitatie van de verhuurfunctie van het Kunstcircuit laat een structureel tekort van circa €145.000 zien. Voorgesteld wordt om dit knelpunt incidenteel te dekken in 2022. Momenteel wordt onderzocht of de verhuurfunctie van Kunstcircuit kan worden overgedragen aan Deventer Schouwburg en de intermediaire functie aan de Bibliotheek. Voor 2023 en verder zullen wij de financiële inzichten vanuit de fusie afwachten. Mogelijk dat hier efficiency voordelen uit voort komen. Dit zal conform ASV worden getoetst bij de subsidie aanvraag 2023.

Kunstdcircuit heeft voor het tekort van €145.000 geen dekking. Binnen het programma zijn geen vrije middelen beschikbaar. Door keuzes te maken in de projectgelden en middelen cultuureducatie zou budget vrij gemaakt kunnen worden. Dit gaat ten koste van programmeringsruimte binnen de programmaregeling cultuur en wordt vanuit het programma als onwenselijk gezien.

Knelpunten bestaand beleid moeten in de basis binnen het programma zelf worden opgevangen door een bijsturing voorstel. Als bijsturing in het huidige jaar niet (meer) mogelijk is, dan vindt eenmalig dekking plaats vanuit de algemene middelen. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Cultuureducatie primair onderwijs	5.3 Cultuur presentatie etc	Autonome afwijking
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------

De subsidie 'Cultuur aan de basis' is aangevraagd bij de Provincie. Dit heeft betrekking op cultuur educatie in het onderwijs. Deze subsidie is ontvangen en zal worden doorgezet aan het Kunstcircuit.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Leegstand Filmzalen	5.3 Cultuur presentatie etc	Autonome afwijking
---------------------	-----------------------------	--------------------

Met de bouw van Mimik is het Filmhuis leeg komen te staan. In 2021 is het risico gemeld dat de leegstand mogelijk duurt tot het moment dat de verbouwing van de Nieuwe Keizer gereed is. Het pand is namelijk lastig afzonderlijk te verhuren. Er is een bedrag van €30.000 per jaar benodigd als dekking voor de leegstandskosten in 2022 en 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Makersinitiatief	5.3 Cultuur presentatie etc	Corona-effect

Met het college besluit van 5 april 2022 wordt voorgesteld €75.000 uit de coronareserve (gelabeld voor cultuur) in te zetten voor een makersinitiatief ten einde de makers die hard getroffen zijn door de corona crisis te ondersteunen en het publiek actief kennis te laten maken met kunst en cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Coberco Schoorsteen	5.5 Cultureel erfgoed	Overige afwijking

Van de provincie Overijssel ontvingen we een bijdrage van €100.000 voor het project Een Tweede leven voor een schoorsteen. Dit bedrag wordt gevoegd bij de €150.000 die eerder door de gemeenteraad beschikbaar werd gesteld (Motie 10b3, 30-6-2021). Een tweede subsidieaanvraag bij BPD is in procedure. Het is de bedoeling met deze middelen de Cobercoschoorsteen te laten restaureren en het verhaal van de schoorsteen aan een breed publiek te presenteren. De provinciale bijdrage wordt in 2023 besteed.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Exploitatie tekort MIMIK	5.3 Cultuur presentatie etc	Risico

Vanwege de sluiting van de sector om de verspreiding van het corona virus te beperken, zal 2022 het eerste jaar zijn waarin MIMIK nagenoeg regulier zal kunnen draaien. Dit jaar zullen ervaringscijfers worden opgedaan over de werkelijke kosten en inkomsten. Wij zijn in nauw contact met MIMIK over het tijdig bijsturen in prestaties ten einde geen tekort te laten ontstaan voor 2022.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Doelgroepenanalyse tbv programmalijs podiumkunsten	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking
--	-----------------------------	-------------------

Deventer staat aan de vooravond van mogelijk forse investeringen in de nieuwbouw, dan wel verbouw van verschillende culturele podia in de stad. Ten einde de juiste bezoekers/ontvangst capaciteit te realiseren, passend bij de groeiambities van de stad, willen wij de komende periode een doelgroepenanalyse uitvoeren. De gevraagde middelen bedragen €20.000 eenmalig. Dit wordt gedekt vanuit de gereserveerde gelden voor de projecten De Nieuwe Keizer (€10.000) en Burgerweeshuis (€10.000).

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.702	3.192	18.893	289	19.182
Baten	1.169	1.330	2.499	19	2.517
Saldo	-14.533	-1.862	-16.395	-270	-16.665

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Coberco Schoorsteen	Lasten	0	100	0	0	0
Cultuureducatie primair onderwijs	Lasten	53	53	53	0	0
Doelgroepenanalyse tbv programmalijs podiumkunsten	Lasten	20	0	0	0	0
Huur Kunstcircuit	Lasten	145	0	0	0	0
Leegstand Filmzalen	Lasten	30	30	0	0	0
Makersinitiatief	Lasten	75	0	0	0	0
Overkapping Burgerweeshuis	Lasten	0	11	11	11	11
Technische wijziging	Lasten	-34	0	0	0	0
Totaal lasten		289	194	64	11	11
Coberco Schoorsteen	Baten	0	100	0	0	0
Cultuureducatie primair onderwijs	Baten	53	53	53	0	0
Overkapping Burgerweeshuis	Baten	0	11	11	11	11
Technische wijziging	Baten	-34	0	0	0	0
Totaal baten		19	164	64	11	11
Saldo		-270	-30	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	43	36	79	0	79
Putting	198	2.000	2.198	0	2.198
Saldo	155	1.964	2.119	0	2.119

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	93	0	93	0	93
Inkomsten	104	0	104	0	104
Saldo	11	0	11	0	11

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	1.046	1.046	135	1.181
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.046	-1.046	-135	-1.181

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	15.702	1.169	-14.533	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	2.773	1.305	-1.468	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	269	25	-244	4e kwartaalrapportage 2021
	Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis	150	0	-150	2021-149
	Totaal programma	18.894	2.499	-16.395	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	43	293	250	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	36	1.661	1.625	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	244	244	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	79	2.198	2.119	

Voorzeningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	93	104	11	Begroting 2022
	Totaal programma	93	104	11	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2021	1.046	0	-1.046	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.046	0	-1.046	

Voortgang investeringen

1^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 ons [financieel portaal](#) zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap doen. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.

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

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

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2018	4,78%	1,03
2019	5,42%	1,00
2020	4,26%	0,64
2021	4,85%	0,72
Norm 2022	4,60%	1,00
2022 t/m maart	5,58%	0,98

Het ziekteverzuimpercentage t/m maand maart 2022 bedraagt 5,58%. Over 2021 bedroeg dit 4,85%, Het verzuimpercentage is dus verder toegenomen. Het verzuim is hoog bij teams waar veel veranderingen spelen en/of waar werkdruk hoog op de agenda staat. Mogelijk speelt ook uitgesteld verzuim een rol. Twee lastige jaren achter de rug met corona die toch zijn tol begint te eisen.

Meldingsfrequentie (hoe vaak medewerkers zich per jaar ziek melden) is 0,98. Dit was 0,72 over het jaar 2021, is dus eveneens iets gestegen, maar nog binnen de norm van 1%.

Inhuur

	Realisatie	Realisatie	Prognose Q1
Soort inhuur	2020	2021	2022
Vaste formatie	2.518	3.300	3.200
Vervanging ziekte/zwangerschap	700	848	900
Piekbelasting	543	350	350
Bewuste keuze flexibiliteit	869	800	750
Speciale projecten	3976	4.200	3.800
Totaal	8.606	9.498	9.000

Het volume aan inhuur is op vergelijkbaar niveau als in 2021. Wel zijn een aantal medewerkers die langdurig werden ingehuurd voor beschermd wonen vanaf 1-1-2022 in dienst gekomen. Vooralsnog gaan wij er daarom van uit dat de inhuurprognose iets lager uitkomt dan de realisatie 2021.

Door krapte op de arbeidsmarkt ervaren we dat inhuurtarieven stijgen en dat het voor verschillende functies moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden.

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	1e kwartaalrapportage
Formatie	706,89	725,84	747,16	800,66
Bezetting				776,19
Vacatureruimte				24,47

De formatie is sinds de primaire begroting toegenomen met 53,5 fte. Belangrijkste oorzaak van de toename is de overkomst van medewerkers van instellingen voor toegang jeugd, WMO en beschermd wonen. Vanaf 1-1-2022 is daarvoor 39 fte overgekomen naar de teams Beleid en Publiekscontacten. Vanaf 1 april 2022 gaan zij over naar het nieuw ingerichte team Toegang sociaal domein.

De voorstellen nieuw beleid in de begroting 2022 hebben geleid tot een toename van formatie van 4,89 fte voor teammanager PRO, groepsmanager IO, teamondersteuning en verlenging van de beleidsadviseur VTH en handhavingscapaciteit.

Bij ICT is de formatie gegroeid met 3,4 fte voor 2 projectleiders, een microsoft security-architect en uitbreiding functioneel beheer. Voorts is er uitbreiding van 0,89 fte voor energiebeleid, 2,0 fte voor gebiedsregisseurs (deels tijdelijk). En is er tijdelijke formatie voor een procesmanager Omgevingswet (1,0 fte) en adreskwaliteit (1,23 fte).

Doelen en Prestaties

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

We voeren het plan voor 21ste-eeuwse vaardigheden en digitaal leiderschap uit

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

We voeren het actieplan datagedreven werken uit

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We besteden een nieuw financieel systeem aan en implementeren het

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We zetten in 2022 de pilot voort met robotisering van processen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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 We stellen een actieplan voor juridische kwaliteitszorg op


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?


Prestaties

Prestatie	We voeren activiteiten uit om voor min. 95% te voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden)
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie	We bieden betrouwbare ICT-functionaliteit
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Prestaties

Prestatie We voeren een betrouwbare financiële administratie

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We realiseren duurzame huisvesting, services en facilitaire middelen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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 We stimuleren de doorontwikkeling van onze medewerkers en borgen hun kennis bij pensionering

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We bieden goed werkgeverschap


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?	
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Risico cyber aanval	0.4 Overhead	Risico

Wereldwijd doen zich steeds vaker incidenten voor op het terrein van cyber security die een verlamdende werking hebben op de maatschappij. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NSC) van het Ministerie van Justitie schetst vier risico's: ongeautoriseerde inzage in informatie en publicatie daarvan, ontoegankelijkheid van processen als gevolg van sabotage, schenden van de veiligheid van de digitale ruimte en grootschalige uitval. De kans op optreden wordt beperkt door digitale veiligheidsmaatregelen, maar bij optreden kan de schade aanzienlijk zijn. In de berekening van het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente zal hiermee in de begroting rekening worden gehouden.

In maart is de ICT netwerkkapitaal en het Wifi-netwerk vervangen en vernieuwd. Hiermee volgen we de recente adviezen van het NCS en de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten. Tevens is dit in lijn met ons eigen onderzoek naar de hack bij gemeente Hof van Twente. Doel is om meer netwerksegmentering aan te brengen. Daarbij wordt het 'Zero Trust' principe gevolgd, wat inhoudt dat de mate van netwerktoegang afhankelijk is van het type apparaat en of dit een geautoriseerd (bekend) apparaat is of niet. Daardoor is ons netwerk nog beter beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, (cyber)aanvallen en verspreiding van malware.

Het risico wordt ingeschat op maximaal €5 miljoen met een kans van optreden van 5%.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Versnelde afschrijving en Investeringskrediet bureaustoelen	0.4 Overhead	Overige afwijking

In de Thuiswerkregeling is opgenomen dat de reeds in bruikleen gegeven bureaustoelen (circa 340) per 1-1-2022 eigendom worden van de medewerker. Het gevolg hiervan is dat een deel van de lopende investering in deze stoelen moet worden afgeschreven. Het gaat om een bedrag van €52.067. Deze eenmalige vervroegde afschrijving wordt gedekt binnen de begroting van Facilitaire Zaken. Voor de jaren 2023 en verder betekent dit dat de rente en aflossing ter hoogte van €11.110 vrij gaan vallen.

Doordat een groot aantal stoelen van werkplekken op het stadhuis nu zijn ingezet voor thuisgebruik en door toename van het aantal medewerkers zijn 70 nieuwe stoelen besteld voor gebruik in het stadhuis. Dit vergt een investering van €38.000. Deze worden annuïtair afgeschreven over vijf jaar tegen een rente van 2%. De afschrijving wordt gedekt uit de vrijgevallen rente en aflossing die het gevolg zijn van de vervroegde afschrijving van bureaustoelen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Inrichting vakgroep DIV	0.4 Overhead	Herschikking
-------------------------	--------------	--------------

Binnen het team Publiekscontacten wordt een vakgroep documentaire informatievoorziening (DIV) ingericht. Hiervoor wordt het budget dat gebruikt werd voor projecten (structureel €108.000) omgezet in gemeentelijke formatie.

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

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

Investering laptops	0.4 Overhead	Herschikking
---------------------	--------------	--------------

Door de toename van het aantal medewerkers zijn er meer laptops nodig. De kosten voor laptops voor het nieuwe team Toegang worden gedekt uit het budget dat voorheen beschikbaar was voor de uitbesteding van deze werkzaamheden. Het andere deel kan worden gedekt uit de stelpost ICT-middelen. De investering wordt annuïtair afgeschreven over 4 jaar tegen een rente van 2%.

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

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

Investering mobiele telefoons	0.4 Overhead	Overige afwijking
-------------------------------	--------------	-------------------

Door toename van het aantal medewerkers zijn meer mobiele telefoons nodig. De kosten voor telefoons voor het nieuwe team Toegang worden gedekt uit het budget dat voorheen beschikbaar was voor de uitbesteding van deze werkzaamheden. Het andere deel kan worden gedekt uit de stelpost ICT-middelen. De investering wordt annuïtair afgeschreven over 3 jaar tegen een rente van 2%.

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

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

Verhoging krediet Toekomstgericht Werken voor aanpassingen gebouw	0.4 Overhead	Herschikking
---	--------------	--------------

Vóór corona was al sprake van knelpunten in de huisvesting. Deze knelpunten hadden o.a. te maken met aanhoudende groei van de organisatie met als gevolg een tekort aan werkplekken. Daarnaast was geconstateerd dat het huidige werkplekconcept te weinig maatwerk biedt, de diversiteit aan werkplekken beperkt is en dat geluidsoverlast een terugkerend probleem is. Dit vraagstuk is meegenomen in het project Toekomstgericht Werken.

Verwachting is dat het huidige beschikbare budget niet toereikend is om al deze problemen aan te pakken. Enerzijds komt dit omdat kosten op alle fronten stijgen. Daarnaast is er een toenemende behoefte aan hybride vergadervoorzieningen: in vergaderruimten, kleine overleg ruimten, projectruimten en in grotere ruimten zoals het Auditorium. Door toenemend gebruik van videobellen en door groei van de teams die veel telefonisch klantcontact hebben, zijn op die plekken akoestische maatregelen nodig. Voor deze maatregelen is aanvullend krediet nodig van €100.000. De verhoogde kapitaallasten van €21.400 per jaar kunnen worden opgevangen binnen het programma.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Formatie projectmanagers ICT	0.4 Overhead	Herschikking
------------------------------	--------------	--------------

De formatie van het team DOWR-I wordt structureel uitgebreid met 2 fte projectmanagers. Hiermee kunnen projecten met eigen vaste medewerkers worden ingevuld. Zo blijft kennis binnen de eigen organisatie en kan worden bespaard op duurdere inhuur. De kosten kunnen worden gedekt binnen de meerjarig begrote investeringsprojecten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Formatie informatieveiligheid	0.4 Overhead	Herschikking
-------------------------------	--------------	--------------

Het budget voor informatieveiligheid wordt voor een deel aangewend voor structurele formatie van een Microsoft security architect. Daarom wordt €86.000 van het budget omgezet in gemeentelijke loonsom.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vervanging telefooncentrale	0.4 Overhead	Autonome afwijking
-----------------------------	--------------	--------------------

Het contract voor de telefooncentrale met de huidige leverancier liep in 2018 af. De DOWR-gemeenten hebben daarna deelgenomen aan een gezamenlijk aanbesteding door de VNG. In de implementatiefase bleek dat de nieuwe leverancier de beloften niet kon waarmaken, waarna de VNG het contract in december 2020 ontbonden heeft.

In de tussentijd (sinds 2018) is het contract voor de telefooncentrale jaarlijks verlengd. In 2023 zal er een nieuw contract moeten worden gesloten. De DOWR-gemeenten besteden in 2022 zelf aan, zodat we in 2023 de nieuwe functionaliteit in gebruik kunnen nemen. In 2022 is eenmalig €50.000 nodig voor het aanbestedingstraject. Hiervan wordt €17.750 bijgedragen door Raalte en Olst-Wijhe. In 2023 is een eenmalig implementatiebedrag nodig van €405.091. Hiervan wordt €107.645 bijgedragen door Raalte en Olst Wijhe en €101.866 geput uit de reserve kapitaallasten ICT. De structurele exploitatielasten bedragen vanaf 2023 €108.261, waarvan Raalte en Olst Wijhe €38.433 bijdragen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Duurzame toegankelijkheid	0.4 Overhead	Herschikking
---------------------------	--------------	--------------

Van Collectie Overijssel is circa €250.000 euro overgeheveld, dat beschikbaar was voor een e-depot-voorziening. Een e-depot is bedoeld voor het langdurig bewaren van digitale bestanden en documenten. Onder andere door uittreding van het Rijk heeft Collectie Overijssel een nieuwe toekomstvisie opgesteld. De realisatie van een e-depot voor gemeentelijke bestanden en documenten past niet in deze visie. De gemeente moet daarvoor een andere voorziening verwerven. Het beschikbare budget wordt aangewend voor het opstellen van een visie op duurzame toegankelijkheid, voor het voorbereiden en aanschaffen van een bewaarvoorziening en voor de projectmatige aanpak van het opschonen van de huidige digitale archieven.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Aanbesteding financieel pakket	0.4 Overhead	Autonome afwijking
--------------------------------	--------------	--------------------

Dit jaar vindt de aanbesteding van het financieel systeem voor de DOWR-gemeenten plaats. De implementatie loopt vervolgens door in 2023, zodat het systeem vanaf 1 januari 2024 operationeel kan zijn. In het projectplan komen de verwachte uitgaven voor aanbesteding en implementatie uit op circa €920.000 voor de drie gemeenten samen. Het aandeel van de gemeente Deventer daarin is circa €530.000. In de begroting is €190.000 beschikbaar. Er is dus volgens de actuele raming circa €340.000 meer nodig. In de hogere raming van het projectplan is op grond van ervaringen met andere implementatietrajecten meer rekening gehouden met de benodigde interne uren en de vervangingskosten die daarvoor noodzakelijk zijn.

De implementatiekosten zijn mede afhankelijk van de definitieve keuze van het toekomstige pakket. Wanneer de aanbesteding is afgerond kan een nadere inschatting worden gemaakt van de implementatiekosten en kan de raming mogelijk nog wijzigen

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	36.900	2.242	39.142	59	39.200
Baten	7.921	703	8.624	611	9.235
Saldo	-28.979	-1.539	-30.518	552	-29.966

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Aanbesteding financieel pakket	Lasten	0	340	0	0	0
Duurzame toegankelijkheid	Lasten	257	0	0	0	0
Investering laptops	Lasten	0	27	27	27	27
Investering mobiele telefoons	Lasten	0	10	10	10	10
Technische wijziging	Lasten	-248	23	71	71	72
Vervanging telefooncentrale	Lasten	50	405	108	108	108
Totaal lasten		59	805	216	216	217
Duurzame toegankelijkheid	Baten	257	0	0	0	0
Investering laptops	Baten	0	11	11	11	11
Investering mobiele telefoons	Baten	0	4	4	4	4
Technische wijziging	Baten	336	227	-4	-4	-4
Vervanging telefooncentrale	Baten	17	107	38	38	38
Totaal baten		610	349	49	49	49
Saldo		552	-455	-166	-166	-167

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	737	86	823	0	823
Putting	801	1.611	2.412	0	2.412
Saldo	64	1.525	1.589	0	1.589

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	2.170	2.123	4.293	330	4.623
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-2.170	-2.123	-4.293	-330	-4.623

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	36.900	7.921	-28.979	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	517	180	-337	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.859	658	-1.201	4e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	-135	-135	0	
	Totaal programma	39.141	8.624	-30.517	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	737	801	64	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	86	237	151	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	1.374	1.374	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	823	2.412	1.589	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	2.170	0	-2.170	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	2.123	0	-2.123	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	4.293	0	-4.293	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	0.4	 Op koers	
Toekomst gericht werken	0.4	 Op koers	

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend BNG	0.5 Treasury	Autonome afwijking

De nettowinst van BNG Bank over 2021 is €236 miljoen (2020: €221 miljoen). Het dividend dat Deventer over 2021 ontvangt is €666.000. Geraamd is €770.000. Een nadeel van €104.000. Voorlopige aanname is dat het nadeel op de dividenuitkering eenmalig van aard is. Daarvoor zijn er twee aanwijzingen:

1. De rente kapitaalmarkt stijgt in 2022 en dat zal een gunstig effect zal hebben op de renteresultaat over het eigen vermogen en de financiële transacties;
2. In 2021 is de BNG door een procesfout in haar rapportageverplichting een extra rentekorting van 0,5% misgelopen (eenmalig effect op het resultaat €57 miljoen).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend Enexis	0.5 Treasury	Autonome afwijking

Over 2021 heeft Enexis een netto resultaat behaald van €199 miljoen (dat was over 2020 €108 miljoen). Enexis keert 50% uit als dividend. Dividend voor Deventer is €267.000. Geraamd is €203.000. Dit zorgt voor een eenmalig voordeel van €64.000. Verwachting is dat de dividenuitkeringen in de komende jaren om drie redenen zullen gaan dalen:

1. wegens de stijgende kosten vanuit Tennet (de landelijke netwerkbeheerder van het hoogspanningsnet);
2. de hoge investeringsopgave energietransitie en netwerkversterking en gerelateerd daaraan het behouden van een goede Eigen Vermogen positie;
3. het rendement / netto winst van Enexis door rijksregels (middels een zogenaamde WACC) gelimiteerd door het o.a. te koppelen aan de kapitaalmarktrente en die rente is gemiddeld genomen over de laatste 5 jaar aanhoudend laag.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Per saldo is er sprake van een voordelige uitkomst op de OZB van €10.000. Hiervan wordt €93.000 veroorzaakt door een toename van het aantal objecten (met name woningen). Dit voordeel komt structureel ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast is er sprake van een nadeel door waarde-aanpassingen (objecten lager gewaardeerd, dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden). Dit nadeel komt eenmalig ten laste van de algemene middelen. Vanaf 2023 wordt het, conform bestuursakkoord, verdisconteerd in de nieuwe tarieven OZB.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Precario terrassen	0.64 Belastingen overige	Corona-effect
--------------------	--------------------------	---------------

Voor 2022 wordt de begrote opbrengst precario terrassen niet gehaald vanwege corona (zie ook B&W nota 2022-246 Nadere uitwerking besluit tijdelijke verruiming terrassen 2022). De gemiste opbrengsten kunnen worden gedekt uit de middelen voor coronacompensatie. Het gaat om een bedrag van €54.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

December circulaire	0.7 Algemene uitkeringen	Autonome afwijking
---------------------	--------------------------	--------------------

Dit betreft de uitkomst van de decembercirculaire 2021 Algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Onvoorzien Lasten	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
-------------------	-----------------------------	--------------------

Voor het investeringsplatform Stedendriehoek wordt een eenmalig bedrage van €50.000 beschikbaar gesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Burger en Bestuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Stelpost ICT	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
--------------	-----------------------------	-------------------

Een deel van de kosten van de investeringen laptops en mobiele telefoons wordt gedekt uit de Stelpost ICT. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Bedrijfsvoering.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Vrijval reserve overlopende uitgaven	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
--------------------------------------	------------------------	--------------------

Binnen de reserve overlopende uitgaven kan eenmalig €83.000 vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Decompensatie loonsom	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
-----------------------	-----------------------------	--------------------

Het loonpeil 2022 komt als gevolg van de in januari 2022 overeengekomen CAO -0,25% lager uit dan de aanname die in de begroting is gemaakt voor de loonbijstelling. De loonsombegroting van teams wordt daarom met -0,25% verlaagd. Deze decompensatie van -€140.000 wordt verrekend met de stelpost lonen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Renteresultaat 2022	0.5 Treasury	Autonome afwijking
---------------------	--------------	--------------------

Het renteresultaat in 2022 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €282.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over lagere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost Corona Algemeen

0.8 Overige baten en lasten

Corona-effect

Lagere parkeerinkomsten en kermisgelden worden gedekt uit de Stelpost Corona algemeen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Leefomgeving en Economie en Internationaal beleid.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Corona Stelpost Cultuur

0.8 Overige baten en lasten

Corona-effect

De kosten van het makersinitiatief worden gedekt uit de Corona Stelpost Cultuur. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Kunst en Cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Omgevingsdienst IJsselland

0.8 Overige baten en lasten

Autonome afwijking

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Milieu en Duurzaamheid.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Stelpost Areaal

0.8 Overige baten en lasten

Autonome afwijking

De stelpost areaal leefomgeving wordt voor de eenmalige en structurele bedragen vanaf 2022 structureel overgeheveld naar het programma Leefomgeving. Voor nadere toelichting zie programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Nieuwe jaarschijf (reeds genomen besluiten)	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
---	-----------------------------	--------------------

Op basis van eerdere raadsbesluiten moet de jaarschijf 2026 worden aangepast.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Specifiek weerstandsreserve ratio >1	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
--------------------------------------	------------------------	--------------------

Bij de Voorjaarsnota wordt altijd een actuele paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement opgenomen. Nu de Voorjaarsnota is geschrapt, voegen we bij de 1e kwartaalrapportage 2022 een actuele paragraaf toe. De berekening van de ratio komt uit op:

- Beschikbare weerstandscapaciteit €15.891.000
- Benodigde weerstandscapaciteit €14.810.000
- Ratio weerstandsvermogen = €15.891.000 : €14.810.000 = 1,07

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van deze ratio minimaal 1 is. Dit betekent dat het weerstandsvermogen ten gunste van de generieke weerstandsreserve wordt afgeroomd met €1.081.000. Zie ook paragraaf Weerstandsvermogen risicomanagement.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Winstneming grondexploitatie	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
------------------------------	------------------------	--------------------

In de begroting 2022-2025 zijn voor een aantal grondexploitaties (Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Vijfde Hoek en Looweg) een winstgevende uitkomsten geraamd. Conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) mogen deze winsten voor een deel worden ingeboekt.

Deze baten zijn in de begroting voorzichtigheidshalve voor de 2022 tot en met 2025 voor 50% geraamd. Het betreft in 2022 €1,2 miljoen, in 2023 €550.000 en in 2025 €600.000. Zie ook paragraaf Grondbeleid.

Doordat bij de jaarrekening 2021 de winstneming naar voren kon worden gehaald wordt het bedrag in 2022 lager, maar kan in die jaren erna door een verbetering van de uitkomsten grondexploitaties wel een hogere winstneming worden geraamd. We houden dan wel rekening met een aanname van 50%. Dit mede doordat er de kans bestaat dat we vennootschapsbelasting moeten gaan betalen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Nieuwe jaarschijf 2026	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
------------------------	-----------------------------	--------------------

De jaarschijf 2026 is vergeleken met de programmabegroting 2022-2025 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat jaar met betrekking tot een aantal inkomsten en uitgaven de verwachte autonome ontwikkelingen een structureel voordeel moet worden ingeboekt van €593.000. Dit betreft: raming Algemene uitkering, structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur en stelpost prijzen en lonen/sociale lasten.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Jaarrekening resultaat 2021	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
-----------------------------	------------------------	--------------------

Het rekeningresultaat bedraagt afgerond €8,1 miljoen voordelig.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Stelpost lonen en prijzen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
---------------------------	-----------------------------	--------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen (GGD) en programma Milieu en Duurzaamheid (OD).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Uitbreiding formatie projecten	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
--------------------------------	-----------------------------	-------------------

Bij het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling wordt de formatie uitgebreid met 2,4 fte. Dit betreft de formatie voor een toezichthouder, een projectcontroller en 0,4 fte uitbreiding projectmanagement.

De afgelopen jaren is voor de functie van toezichthouder veel gebruik gemaakt van adviesbureaus. Gezien het structurele karakter en de opbouw van de projectenportefeuille is het wenselijk dat de langdurige inhuur wordt omgezet in vaste formatie. De inzet wordt gedekt uit projecten.

Sinds augustus 2020 is een projectcontroller werkzaam voor projecten. De financiële en risicobeheersing is hiermee verbeterd. Door de toegenomen complexiteit en omvang van het aantal projecten is inzet van een tweede projectcontroller nodig. Ook voor deze functie kunnen de structurele kosten worden gedekt uit projecten.

De uitbreiding projectmanagement betreft capaciteit voor programma Leefomgeving, waar langdurige inhuur binnen het structurele budget wordt omgezet in vaste formatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Interim-dividend Wadinko	0.5 Treasury	Autonome afwijking
--------------------------	--------------	--------------------

Vanwege het hoog nettoresultaat 2021 en het hoog liquiditeitssaldo is in de AvA van 20 mei 2022 besloten om, in tegenstelling tot het vastgestelde dividendbeleid van €1,5 miljoen per jaar, een interim-dividend uit te keren van €3,0 miljoen. Voor Deventer is dit €60.000. Begroot voor 2022 is €30.000. Een eenmalig voordeel van €30.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Doelgroepenanalyse tbv programmaliijn podiumkunsten	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
---	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Kunst en Cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.788	-425	14.362	-140	14.222
Baten	257.517	4.865	262.382	1.393	263.775
Saldo	242.729	5.290	248.020	1.533	249.553

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Corona Stelpost Cultuur	Lasten	-75	0	0	0	0
December circulaire	Lasten	1.048	1.047	1.037	1.060	1.120
Doelgroepenanalyse tbv programmaliijn podiumkunsten	Lasten	-20	0	0	0	0
Nieuwe jaarschijf (reeds genomen besluiten)	Lasten	0	0	0	0	249
Nieuwe jaarschijf 2026	Lasten	0	0	0	0	-593
Omgevingsdienst IJsselland	Lasten	-27	-27	-27	0	0
Onvoorziene Lasten	Lasten	-50	0	0	0	0
Precario terrassen	Lasten	-54	0	0	0	0
Renteresultaat 2022	Lasten	-176	0	0	0	0
Stelpost Areaal	Lasten	-313	-313	-313	-313	-313
Stelpost Corona Algemeen	Lasten	-187	0	0	0	0
Stelpost ICT	Lasten	0	-22	-22	-22	-22
Stelpost lonen en prijzen	Lasten	0	-115	-115	-115	-115
Technische wijziging	Lasten	-286	-557	-627	-638	-291
Totaal lasten		-140	13	-67	-28	35

December circulaire	Baten	1.447	1.047	1.037	1.060	1.120
Dividend BNG	Baten	-104	0	0	0	0
Dividend Enexis	Baten	64	0	0	0	0
Interim-dividend Wadinko	Baten	30	0	0	0	0
OZB	Baten	10	93	93	93	93
Precario terrassen	Baten	-54	0	0	0	0
Totaal baten		1.393	1.140	1.130	1.153	1.213
Saldo		1.532	1.127	1.197	1.181	1.178

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	24.704	218	24.922	1.360	26.282
Putting	25.368	3.109	28.477	9.146	37.622
Saldo	664	2.891	3.555	7.786	11.341

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	110	0	110	0	110
Saldo	110	0	110	0	110

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	14.788	257.517	242.729	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	-2.642	4.865	7.507	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	2.667	0	-2.667	4e kwartaalrapportage 2021
	Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis	-150	0	150	2021-149
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	-300	0	300	2020-1934
	Totaal programma	14.363	262.382	248.019	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	24.704	25.368	664	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	218	442	224	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.667	2.667	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	24.922	28.477	3.555	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	0	110	110	Begroting 2022
	Totaal programma	0	110	110	

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2022	2023	2024	2025	2026
Storringen							
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud kernbezit	Reserve onderhoud gebouwen	965	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Winstneming grondexploitatie	Egalisatiereserve weerstand	-550	450	400	450	-60
Meedoen	Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Reserve Sociaal Domein	159	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstandsreserve	176	0	0	0	
Algemene dekkingsmiddelen	Specifiek weerstandsreserve ratio >1	Generieke weerstandsreserve	1.081	0	0	0	
Saldo Storringen			1.831	450	400	450	-60
Puttingen							
Openbare orde en veiligheid	Budget vuurwerkshow	Reserve overlopende uitgaven	18	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Omgevingsdienst IJsselland	Reserve overlopende uitgaven	27	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Stadshof fase 2	Reserve Wonen boven Winkels	40	40	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Bolwerksmolen	Reserve onroerende zaken	95	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Groot onderhoud kernbezit	Reserve onderhoud gebouwen	1.316	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	Reserve onderhoud gebouwen	110	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Vorbereidingskrediet Van Hetenlocatie	Reserve onroerende zaken	0	1	1	1	1
Herstructurering en Vastgoed	Vorbereidingskrediet Lettele	Reserve onroerende zaken	0	3	3	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Vorbereidingskrediet Loo	Reserve onroerende zaken	0	2	2	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Kadernota maatschappelijk vastgoed	Reserve onderhoud gebouwen	2.600	0	0	0	0
Meedoen	Dak en Thuisloze jongeren	Reserve BW-MO	100	100	100	100	0
Meedoen	Reservering incidentele zorgkosten woonzorgvoorziening voor cliënten met complexe problematiek	Reserve BW-MO	1.440	780	0	0	0

Meedoen	Reservering voortzetting 2022 en 2023 pilot dag activering/24-uursopvang	Reserve BW-MO	418	418	0	0	0
Meedoen	Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Reserve BW-MO	1.638	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Vervanging telefooncentrale	Reserve kapitaallasten ICT	0	102	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Vrijval reserve overlopende uitgaven	Reserve overlopende uitgaven	83	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Voorlopig jaarrekening resultaat 2021	Generieke weerstandsreserve	8.082	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Winstneming grondexploitatie	Egalisatiereserve weerstand	-550	450	400	590	0
Algemene dekkingsmiddelen	Specifiek weerstandsreserve ratio >1	Specifieke weerstandreserve	1.081	0	0	0	0
Saldo Puttingen			16.498	1.896	506	691	1
Saldo			14.667	1.446	106	241	61

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Begroting 2022	106	25	-81	Begroting 2022
Reserve algemeen onroerende zaken	4e kwartaalrapportage 2021	393	0	-393	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet	0	3	3	
Reserve algemeen onroerende zaken	Doorstart S/park	0	615	615	2021-470
Reserve algemeen onroerende zaken	Ontwikkelperspectief Wittenstein	0	2	2	2021-1839
Reserve algemeen onroerende zaken	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek	0	1	1	2021-1845
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		499	646	147	
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2021	0	112	112	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve sociaal domein		0	112	112	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Begroting 2022	11	0	-11	Begroting 2022
Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Begroting 2022	1.200	1.200	0	Begroting 2022
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		1.200	1.200	0	
Generieke weerstandsreserve	Begroting 2022	8.363	15.030	6.667	Begroting 2022
Generieke weerstandsreserve	4e kwartaalrapportage 2021	0	321	321	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Generieke weerstandsreserve		8.363	15.351	6.988	
Reserve investeringen buitensport	Begroting 2022	504	345	-159	Begroting 2022
Reserve investeringen buitensport	Investeringen buitensport 2022	0	45	45	2021-242
Totaal reserve investeringen buitensport		504	390	-114	
Reserve kapitaallasten investeringen	Begroting 2022	576	858	282	Begroting 2022
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2021	327	1.643	1.316	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	4e kwartaalrapportage 2021	26	14	-12	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	Afschrijven investering geluidsmaatregelen A1		-104	-104	

Totaal reserve kapitaallasten investeringen		929	2.411	1.482	
Reserve knelpunten sport	Begroting 2022	19	9	-10	Begroting 2022
Totaal reserve knelpunten sport		19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2021	0	189	189	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve kracht van Salland		0	189	189	
Reserve kunstaankopen	4e kwartaalrapportage 2021	0	17	17	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve kunstaankopen		0	17	17	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2022	494	614	120	Begroting 2022
Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren		494	614	120	
Reserve projecten jeugd	Begroting 2022	0	1.178	1.178	Begroting 2022
Reserve projecten jeugd	4e kwartaalrapportage 2021	0	200	200	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve projecten jeugd		0	1.378	1.378	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Begroting 2022	677	940	263	Begroting 2022
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2021	86	0	-86	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		763	940	177	
Reserve gemeentebrede investeringen	Begroting 2022	0	691	691	Begroting 2022
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2021	0	82	82	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve gemeentebrede investeringen	Doorstart S/Park	513	0	-513	2021-470
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		513	773	260	
Reserve geluid	Begroting 2022	0	119	119	Begroting 2022
Totaal reserve geluid		0	119	119	
Reserve nieuwkomers	4e kwartaalrapportage 2021	0	265	265	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve nieuwkomers		0	265	265	
Reserve overlopende uitgaven	Begroting 2022	484	1.118	634	Begroting 2022
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2021	0	3.061	3.061	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve overlopende uitgaven	4e kwartaalrapportage 2021	0	11.679	11.679	4e kwartaalrapportage 2021

Reserve overlopende uitgaven	Toekomstbestendige bedrijventerreinen	0	700	700	2020-1934
Totaal Reserve overlopende uitgaven		484	16.558	16.074	
Reserve pseudo premie ww	Begroting 2022	33	0	-33	Begroting 2022
Totaal Reserve pseudo premie ww		33	0	-33	
Reserve risico's	Begroting 2022	26	0	-26	Begroting 2022
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve onderhoud gebouwen	Begroting 2022	41	2	-39	Begroting 2022
Reserve onderhoud gebouwen	3e kwartaalrapportage 2021	0	35	35	3e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve onderhoud gebouwen		41	37	-4	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2022	10	1.851	1.841	Begroting 2022
Totaal specifieke weerstandsreserve		10	1.851	1.841	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2022	1	0	-1	Begroting 2022
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022	1	0	-1	2021-307
Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval		2	0	-2	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2021	0	26	26	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve wonen boven winkels		0	26	26	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Begroting 2022	60	0	-60	Begroting 2022
Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve begrotingstekort	Begroting 2022	1.832	1.832	0	Begroting 2022
Totaal Reserve begrotingstekort		1.832	1.832	0	
Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum	Begroting 2022	1	0	-1	Begroting 2022
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum		1	0	-1	
Reserve gebiedsontwikkeling	Begroting 2022	0	200	200	Begroting 2022
Reserve gebiedsontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2021	0	25	25	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	225	225	
Reserve nieuw beleid	Begroting 2022	13.770	4.604	-9.166	Begroting 2022

Totaal Reserve nieuw beleid		13.770	4.604	-9.166	
Reserve egalisatie	4e kwartaalrapportage 2021	0	103	103	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve egalisatie		0	103	103	
Reserve Onderhoud NV Milieucentrum	Begroting 2022	16	0	-16	Begroting 2022
Totaal Reserve Onderhoud NV Milieucentrum		16	0	-16	
Reserve Onderhoud panden NV MVD	4e kwartaalrapportage 2021	0	30	30	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve Onderhoud panden NV MVD		0	30	30	
Reserve theatertechniek Mimik	4e kwartaalrapportage 2021	27	0	-27	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		27	0	-27	
Reserve mondiaal beleid	4e kwartaalrapportage 2021		51	51	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve mondiaal beleid		0	51	51	
Rentetoevoeging	Begroting 2022	333	0	-333	Begroting 2022
Totaal rentetoevoeging		333	0	-333	
Totaal puttingen en stortingen		29.930	49.731	19.801	

Paragrafen

Grondbeleid

Ieder kwartaal wordt in de paragraaf Grondbeleid inzicht gegeven in de waardering van de grondexploitaties. In het eerste kwartaal vindt daarbij geen volledige actualisatie plaats, maar worden enkel de effecten van gewijzigde of nieuw vastgestelde grondexploitaties gepresenteerd. In onderstaande tabel zijn de cijfers daarom overeenkomstig de Jaarrekening 2021, waarbij de nieuw vastgestelde grondexploitatie voor de Shita locatie is toegevoegd.

(bedragen x €1)

Grondexploitaties verlieslatend	Planresultaten			Risico's		
	31-12-2021 Jaarrekening	31-3-2022 Actualisatie	Verschil	31-12-2021 Jaarrekening	31-3-2022 Actualisatie	Verschil
A1 Bedrijvenpark	-21.704.424	-21.704.424	0	1.955.000	1.955.000	0
Bedrijventerrein Lettele	-592.288	-592.288	0	50.000	50.000	0
Bedrijventerrein Looweg	-42.060	-42.060	0	100.000	100.000	0
Centrumplan Bathmen	-647.781	-647.781	0	0	0	0
Cluster Havenkwartier	-6.564.609	-6.564.609	0	712.500	712.500	0
Cluster Stadsentree	-589.449	-589.449	0	348.750	348.750	0
Sluiskwartier	-2.087.453	-2.087.453	0	1.115.000	1.115.000	0
Westfalenstraat	-55.702	-55.702	0	346.380	346.380	0
Wijtenhorst Douweler Leide	-3.077.528	-3.077.528	0	250.000	250.000	0
Winkelcentrum Keizerslanden	-4.221.502	-4.221.502	0	100.000	100.000	0
Totaal verlieslatend	-39.582.796	-39.582.796	0	4.977.630	4.977.630	0
<i>Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen</i>				4.977.630	4.977.630	0

Grondexploitatie met een batig saldo zonder winstneming	Planresultaten			Risico's		
	31-12-2021 Jaarrekening	31-3-2022 Actualisatie	Vershil	31-12-2021 Jaarrekening	31-3-2022 Actualisatie	Vershil
Eikendal	3.835.703	3.835.703	0	225.000	225.000	0
Holterwegzone	166.208	166.208	0	0	0	0
Shita locatie		22.378	22.378		47.250	47.250
Steenbrugge	4.764.463	4.764.463	0	1.804.500	1.804.500	0
Tuinen van Zandweerd	2.253.845	2.253.845	0	145.000	145.000	0
Totaal winstgevend	11.020.219	11.042.597	22.378	2.174.500	2.221.750	47.250
<i>Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen</i>				0	24.872	24.872
Totaal	-28.562.577	-28.540.199	22.378	4.977.630	5.002.502	24.872

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

In de jaarrekening is de vorige risicoanalyse opgesteld. In deze tussenrapportage worden de wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening toegelicht. Dit leidt tot aanpassing van de specifieke weerstandsreserve om het weerstandsvermogen op het gewenste peil te houden. Waar mogelijk en noodzakelijk worden extra beheersmaatregelen genomen.

Ontwikkeling

- De risico's in programma Meedoen, onderdelen hulpmiddelen en route-gebonden vervoer, zijn gedaald. Deze kwamen voort uit de onzekerheid over de uitkomsten van respectievelijk de aanbesteding en uittreding – er is nu voldoende ervaring om te constateren dat de budgetten toereikend zijn.
- Een nieuw risico waarmee rekening wordt gehouden in deze analyse is de kans op cyberaanvallen.
- De overige risico's zijn gelijk gebleven.

Conclusies

De benodigde weerstandscapaciteit is gedaald ten opzichte van de laatste inventarisatie in de jaarrekening 2021, de beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk gebleven. De ratio weerstandsvermogen is hierdoor gestegen naar 1,07 ten opzichte van 1,03 in de jaarrekening.

De gemeente beschikt op dit moment over voldoende weerstandsvermogen om de belangrijkste financiële risico's volledig op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit is voldoende om de risico's op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de specifieke weerstandsreserve, de onbenutte (flexibele) begrotingsruimte, de onbenutte investeringsruimte, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves.

Samenstelling beschikbare weerstandscapaciteit:

(bedragen x €1.000)

Element	Onderdeel	Waarde
Specifieke weerstandsreserve		14.551
Onbenutte begrotingsruimte	Post onvoorzien	240
	Stelpost structurele autonome ontwikkelingen	350
	Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds)	750
Onbenutte investeringsruimte		-
Onbenutte belastingcapaciteit		-
Stille reserves		p.m.
Saldo weerstandscapaciteit 01-01-2022		15.891

Benodigde weerstandscapaciteit

De gemeente Deventer past voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit de Monte Carlo simulatietechniek toe, met een zekerheidspercentage van 90%. Bovenop de uitkomst van het simulatiemodel voor de omvang van de weerstandscapaciteit rekent Deventer met een minimumnorm (2% omvang algemene uitkering + 2% OZB capaciteit). Dit is een extra buffer voor financiële tegenvallers die niet zijn opgenomen in de berekening.

In de Monte Carlo analyse zijn 42 risico's betrokken, waarvan 6 een risicoscore kennen van $\geq 9^*$. Dit zijn:

1. Salonboten: Kans op schadeclaim a.g.v. besluit de aanlegplaats van salonboten te verplaatsen
2. Omgevingswet: Kans op hogere lasten (dan begroot) bij de implementatie van de Omgevingswet.
3. Sluiskwartier: Kans op lagere opbrengst in het project nieuwbouw Sluiskwartier.
4. Bedrijvenpark A1: Risico niet ondertekenen (extern) van grondovereenkomsten.
5. BUIG: Kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan Deventer van het Rijk in het BUIG budget ontvangt.
6. Sociaal Domein: Kans op hogere uitgaven Sociaal Domein.
7. Mimik: Kans dat rente- en aflossing van lening niet wordt gerealiseerd.

De uitkomst van de Monte Carlo analyse is €10,51 miljoen, een daling met €0,47 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2021. De minimumnorm is gelijk gebleven €4,3 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit is daarmee €14,81 miljoen.

*Een risicoscore wordt bepaald op basis van de hoogte van het risicobedrag en de kans. Een score van 9 betekent een hoog risicobedrag in combinatie met een hoge(re) kans.

Ratio weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit moet minimaal gelijk zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit om voldoende weerstand te kunnen bieden als de risico's zich voordoen, en ratio van minimaal 1.

(bedragen x €1.000)	Onderdeel	Waarde
Beschikbare weerstandscapaciteit	Specifieke weerstandsreserve en onbenutte begrotingsruimte	15.891
Benodigde weerstandscapaciteit	De minimumnorm + uitkomst Monte Carlo analyse	14.810
Ratio weerstandsvermogen	Beschikbare weerstandscapaciteit : Benodigde weerstandscapaciteit	1,07

De beschikbare weerstandscapaciteit is hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit. Dit betekent dat er voldoende weerstandsvermogen is om volledig de gevolgen van het optreden van risico's financieel op te vangen. Conform het bestuursakkoord beschikken we over voldoende weerstandsvermogen wanneer de uitkomst van de ratio minimaal 1 is.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

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

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

Rapportagedatum	28 maart 2022
-----------------	---------------

[Website](#)

Basisinformatie Project

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

A1 Bedrijvenpark is voor Deventer een belangrijke ontwikkelingslocatie voor bedrijven. Deventer heeft lang geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, waardoor grote 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 toekomst vast 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.

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 32,5 ha. geleverd bij de notaris.

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 geregeld.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie 'West' (2021);
- Verkoopstrategie A1 bedrijvenpark West (2022);
- A1 aankoop verkoop en zelfrealisatie HBC (2022)

Gevraagde besluitvorming 2022:

- Vaststellen 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

A1 bedrijvenpark Oost

Ten opzichte van Q4 2022 zijn er geen verschillen. In het oostelijk deel is nog circa 2,7 ha. uitgeefbare gronden in het bezit van de gemeente van de in totaal uitgeefbare 35,5 ha. Er zijn 2 betaalde reserveringen van in totaal 2,4 ha.

Truckparking

Voor de doorstart van Truckparking is een marktzaak 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.

Waterstof

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 zullen zowel het vulpunt als de vrachtwagens operationeel zijn.

A1 Bedrijvenpark West

De grond in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer is in bezit van meerdere eigenaren. In Q1 2022 zijn concrete afspraken gemaakt met grondeigenaren over het zelf ontwikkelen van een kavel of over verkoop van grond aan de gemeente. Hiermee is het laatste stukje van de puzzel gelegd, zodat de ontwikkeling van het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer kan beginnen.

De vraag naar kavels voor het westelijke deel is groot. We bieden ruimte voor ambitieuze bedrijven. Er zijn kavels van verschillende groottes, voor een goede mix van bedrijven. De uitgifte van de kavels zal starten start in het tweede kwartaal van 2022. De kavels zullen in verschillende fasen worden uitgegeven.

Verkoopstrategie

In de verkoopstrategie van het Oostelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer werd gewerkt met het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt” - en een flexibele kavelindeling. Sinds 2020 is de vraag naar kavels sterk gestegen en is er sprake van veel meer vraag dan aanbod.

Op 9 maart is er een informatiesessie geweest voor de gemeenteraad over de verkoopstrategie. Hierbij zijn de uitgangspunten van de verkoopstrategie besproken:

- Diversiteit / soorten bedrijven (maximaal 50 % XXL – XL kavel voor logistiek)
- Kavelgrootte; verschillend kavelmaten; (sturen op verschillende kavelmaten)
- Duurzame energievoorziening: Dak vol leggen met zonnepanelen, biogas, smart energy hub)
- Circulaire bouw: reductie van materialen, demontabel bouwen, MPG 0,50m²

De uitgifte gaat op volgende wijze:

1. Verkoop via inschrijving/pitch 15 kavels

De vraag naar bedrijfskavels is veel groter dan het aanbod. Er wordt daarom voorgesteld om 15 kavels te verkopen via een inschrijving / pitchmethode. Zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ondernemers worden uitgedaagd om iets moois te gaan realiseren. Mogelijkheid om te sturen op type bedrijven.

Buiten de inschrijving blijft een kavel die gereserveerd is voor Trebbe /Dijkham. Zij hebben een bouwclaim en daarmee een recht op een kavel/ontwikkeling op A1 Bedrijvenpark Deventer West. Daarnaast wordt er nog een kavel gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing met een aanzienlijke maatschappelijke impact.

2. Zelfrealisatie grondeigenaar in combinatie met één-op-één verkoop

Een deel van de grond in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer is in bezit van Bruil Bouw Groep. Bruil Bouw Groep en HVBM Vastgoed (HBC B.V.) hebben aangegeven deze grond te willen ontwikkelen voor een nieuw vers-distributiecentrum voor supermarktketen PLUS, de nieuw gevormde coöperatie na de fusie tussen PLUS en Coop. Om dit mogelijk te maken heeft de is 8 ha verkocht aan HBC en koopt de gemeente ca. 1,1 ha grond aan van HBC voor de openbare ruimte. Daarnaast betaald HBC een exploitatievergoeding voor het ontwikkelingen van hun eigen deel van de gronden. De afspraken zijn vastgelegd in 2 koopovereenkomsten en een posterieure overeenkomst. Deze zijn vastgesteld door het college. Deze zijn getekend en de geplande overdracht van de gronden is Q2 2022.

3. Werk/woonlocaties voor kermisexploitante

De overige gemeentelijke bedrijfskavels bestaan uit drie werk-/woonlocaties voor kermisexploitanten. Deze zullen via de gemeentemakelaars te zijner tijd in de markt worden gezet.

Bouwrijpmaken

Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. In april '22 wordt gestart met de verdere aanleg van de wegen en grondwal.

Voortgang

Scope  Op koers


Uitvoering vind 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 € 21,7 miljoen. De ontwikkeling van de grondexploitatie wordt in meer detail toegelicht in het MeerjarenPerspectief Grondzaken dat bij de jaarrekening wordt aangeboden aan de raad.


De verwachting is dat de uitgaven conform begroting zullen plaatsvinden. Door het ondertekenen van de overeenkomst met HBC is duidelijk geworden dat er in 2022 meer inkomsten gerealiseerd zullen worden dan begroot. In de grondexploitatie was gerekend met de verkoop van 6 hectare in 2022. Met de verkoop van de gronden HBC is in 1 keer 12,8 hectare uitgegeven waarvan circa 8 van de gemeente. Het gaat om een voordeel in fasering. Het voordeel in grondprijzen is al in de jaarrekening verwerkt. Het voordeel door de gunstiger fasering wordt bij de zomereactualisatie verwerkt.

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

Afwijking begroting?  Nee

zie boven

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Uitgangspunt is de GREX bij de jaarrekening 2021.

Saldo contante waarde is €21,7 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 2022 is een nieuwe begroting opgemaakt.

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Door de overeenstemming met HBC wordt dit jaar 8 ha verkocht. Hiermee liggen we binnen de planning.

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;

Vorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2022;

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

Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2022-2028.

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	15 maart 2022

Basisinformatie Project

Het project betreft de doorontwikkeling van het concept De Nieuwe Keizer en de daarbij behorende organisatie en 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 zij 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

Stand van zaken

De aangestelde kwartiermaker vervult als directeur Schouwburg en directeur Mimik verschillende rollen en heeft de afgelopen maanden ook veel tijd moeten investeren om de gevraagde cijfers over 2021 en 2022 scherp te krijgen. Er is verloop in het personeel (ziekte en structureel) en er was met de op- en neergang van corona veel flexibiliteit noodzakelijk in het managen van de beiden voorzieningen. Inmiddels is gestart met het operationeel plan en de gewijzigde opzet van de businesscase DNK. Streven blijft dit medio mei aan te bieden aan de Gemeenteraad.

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 consessies op gedaan.

Financiën

 Op koers

Conform 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 Ontwerpfases wordt meegenomen.

Stand van zaken Financieel d.d. 15 maart 2022:

resterend budget 105.275

realisatie 12.702

reeds verplicht Definitiefase 97.000 euro

Bij besluitvorming inzake de definitiefase zal aanvullend budget voor VO en DO-fase gevraagd worden.

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Nee

Afwijking exploitatie?

 Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

De inventarisatie voor een uitgebreide risicoanalyse onder begeleiding van de concern controller is gestart. De risicokaart is beschikbaar en bestaat uit 3 hoofdcategorieën:

- Risico's planvorming
- Risico's bouw
- Risico's exploitatie

In de definitiefase van het project zijn de risico's planvorming en risico's exploitatie het meest actueel. De risicoanalyse zal gepresenteerd worden bij de besluitvorming medio mei.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

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-creatie traject betrokken stakeholders dat in de komende twee maanden wordt uitgevoerd. Hiervoor is onder aansturing van de directeur/kwartiermaker Yelow 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

De beschikking 'Vitaliteit van Steden; 1.6 miljoen voor fysieke projecten (parkeren en vergroenen) in de Kien' is ontvangen. In 2022 start het uitgaven patroon met voorbereidende werkzaamheden (maximaal 64.000 euro). Vooruitlopend op de definitieve go/no go eind 2022 voor De Nieuwe Keizer schuilt hierin een beperkt risico. Het leeuwendeel van de 1.6 miljoen zal in 2023 en 2024 uitgegeven dienen te worden. De investering in De Nieuwe Keizer dient als co-financiering voor deze subsidie.

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Portefeuillehouder C. Verhaar

Rapportagedatum eerste kwartaal 2022

Basisinformatie Project

Op 26 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over de huisvesting Burgerweeshuis op basis van de onderzoeken naar fasering op de alternatieve locaties (4advies) en naar de businesscase/ exploitatie van een toekomstbestendig poppodium (Berenschot). In opdracht van de raad zijn twee scenario's onderzocht, 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 om de mogelijkheden van fasering te onderzoeken en om ter afronding van de initiatieffase één voorkeursscenario voor te leggen. In het raadsvoorstel waarover op 26 januari jl. is besloten is het scenario 'In één keer over' naar de Sint Olafstraat 5 als voorkeursscenario voorgelegd.

De raad heeft het college opgedragen het huisvestingsproject Burgerweeshuis aan te merken als groot project zoals bedoeld in de Leidraad Grote Projecten (Voorjaarsnota 2021, motie 10b.1). Conform raadsbesluit en leidraad gaat het project nu over naar de Verkenningsfase met als doel/ projectresultaat een raadsbesluit na de zomer van 2022 over de definitiefase, als eerste deelfase van de verkenningsfase. Na dit besluit volgen, wanneer tot een 'go' wordt besloten, binnen de verkenningsfase nog de deelfasen ontwerp en voorbereiding, voordat het project overgaat naar de eventuele realisatiefase.

Het raadsbesluit van 26 januari is gegaan over het voorstel van het college om:

- De initiatieffase af te ronden op basis van het Initiatiefdocument huisvesting Burgerweeshuis
- Het college opdracht te geven de verkenningsfase te starten voor de Stiholocatie (Sint Olafstraat 5) 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

Achtergrond

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 echter 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; in 2021 is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen. Vanwege de coronamaatregelen waren de activiteiten al op een lager pitje en deels geprogrammeerd in Burgerhaven, waar de coronamaatregelen beter kunnen worden toegepast. Daar komt met het opheffen van de coronamaatregelen weer verandering in. Hiervoor loopt een traject buiten de scope van dit project om, al houden beide trajecten elkaar nauw op de hoogte.

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."

Besluitvorming

Projectbesluitvorming:

Het traject dat zich richt op de definitiefase als deelfase van de verkenningsfase is gestart vanaf raadsbesluit d.d. 26 januari 2022. Dit raadsvoorstel gaat onder andere over de uitkomst van het verfijningsonderzoek voor Sint Olafstraat 5 (incl. risico's en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en organisatieontwikkelingsplan/ exploitatie BWH) en het benodigd krediet voor de volgende fase.

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Het traject dat zich richt op de definitiefase is in Q1 2022 van start gegaan conform het raadsbesluit d.d. 26 januari 2022 (2021-149). Bij dit besluit is een motie aangenomen, waarin de raad vraagt naar een startsessie om input te kunnen geven op de verkenningsfase. Voor deze startsessie die 2 maart jl. heeft plaatsgevonden, heeft het college een raadsmededeling en het plan van aanpak voor de definitiefase aan de raad aangeboden. In deze startsessie is een toelichting gegeven op o.a. projectfasering, risico's en beheersmaatregelen en op het verfijningsonderzoek. De raad heeft haar wensen, ideeën en suggesties meegegeven. De wethouder heeft toegezegd om een risicosessie voor de raad te organiseren.

Bureau 4advies heeft opdracht gekregen om conform offerte het verfijningsonderzoek uit te voeren. Daarnaast is opdracht gegeven aan externe bureaus voor o.a. de bouwhistorische verkenning, constructief onderzoek, getekend Programma van Eisen (PvE), installatietechniek en akoestisch onderzoek. Het projectteam met vertegenwoordigers vanuit de Gemeente, Burgerweeshuis en De Nieuwe Oost begeleidt deze onderzoeken. Als risico's of kansen zich in deze projectfase voordoen, zal het college dit met de raad delen.

Voortgang

Scope



Op koers

Financiën



Op koers

Voor dit project is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 150.000.

Dit bedrag bestaat uit:

- | | |
|---|----------|
| • Onderzoekspdrachten aan 4advies en externe bureaus | € 80.000 |
| • ureninzet (projectmanagement en begeleiding, o.a. expertise Vastgoed) | € 40.000 |
| • Risicobeheersmaatregelen + kosten onvoorzien | € 30.000 |

Het project is eind januari (na raadsbesluit) van start gegaan. Er is voor een bedrag van €76.221 aan verplichtingen aangegaan voor onderzoeksopdrachten.

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

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering?



Nee

Afwijking exploitatie?



Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Q1 2022: In deze fase is er een risico op het niet kunnen verwerven van het beoogde pand, aangezien dit in particulier eigendom is. Als risicobeheersmaatregel op het project is daarom een huurverlenging met de pandeigenaar voor BWH voorgesteld tot 1 oktober 2022. De huurlasten worden gelijk (50-50) verdeeld tussen Gemeente en BWH.

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 in de initiatieffase meegenomen in een uitgebreide risicoanalyse onder begeleiding van de concern controller. De risico's worden actief gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden in de definitiefase verder uitgewerkt. Met de raad wordt een risicosessie georganiseerd onder begeleiding van concern control.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Communicatie

Communicatie



Op koers

Communicatie is afgestemd met de programmamanage/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	12 april 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, die is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid (zie figuur 1). Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die ook praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.

In 2017 zijn er moties (2017-1481) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering voor een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad 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.

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

Er is een stedenbouwkundige invulling (zie figuur 1). Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen er zijn 11 zienswijzen ingediend en zal rond de zomer aan de raad te besluitvorming worden ingediend.

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
- Ruimtelijke model en bestemmingsplan

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college).
- Bestemmingsplan ter vaststelling.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). Voor zowel de sporthal als de school liggen er businesscases waarin de partijen zich kunnen vinden. De businesscases zijn ter besluitvorming 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 samenwerkings- en realisatieovereenkomst.

School en bouwhoogte

In de vormgeving van het nieuwe schoolgebouw van het Etty Hillesum Lyceum houden we rekening met het industriële verleden van Deventer. Kenmerkend hiervoor zijn de sheddaken (zaagtanddaken) die op verschillende plekken in het ontwerp terugkomen.

Sheddaken zorgen voor een vriendelijk beeld, minder energieverbruik en optimale gebruiksmogelijkheden. In het ontwerpbestemmingsplan staat de bouwhoogte van maximaal 13 meter. Deze hoogte blijkt onvoldoende om het gewenste gebruikersresultaat te bereiken. Daarom wordt de hoogte voor de school in het bestemmingsplan aangepast naar 14 meter (dakgoot) en 16 meter (nokhoogte).

Klankbordgroep

Na de informatiebijeenkomst (22-11) is gestart met een klankbordgroep. Er zijn inmiddels 3 klankbordgroep bijeenkomsten geweest op 21 december, 17 januari en 7 maart 2022. Dit waren goed bezochte bijeenkomsten waarin ruimte was voor suggesties, het delen van zorgen en voor vragen van inwoners. Op basis van de gesprekken met de klankbordgroep is de in- en uitrit verplaatst van de Keurkampstraat naar de Ludgerstraat. Hiermee wordt de Keurkampstraat ontlast en ontstaat er een directere verbinding (via Ludgerstraat) met de Lebuinuslaan.

Wat heeft de klankbordgroep tot nu toe opgeleverd?

- De groenstrook tussen het Beeckestein complex en de nieuwbouw blijft bestaan;
- De groenstrook tussen de Keurkampstraat en de nieuwbouw wordt versterkt;
- Bomen blijven zoveel mogelijk bestaan tenzij de uitvoering van het plan wordt belemmerd.

Bestemmingplanprocedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 11 zienswijzen ingediend. Vanwege deze zienswijzen is circa 6 – 8 weken tijd nodig om deze te behandelen / beantwoorden. Het bestemmingsplan zal na verachting rond de zomer aan de raad te besluitvorming worden ingediend.

Stijgende bouwkosten

De afgelopen maanden is er een hoge stijging van de bouwkosten. Voor zowel de school als sporthal is dit een zorg.

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. Met de komst van Devinco naar de MARke Zuid zijn er nog een aantal Kleine aanpassingen gedaan in het functioneel plan van eisen.

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd, ipv 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) zijn een aantal wijzigingen gedaan in het ruimtegebruik / functioneel PvE.

Financiën



Behoeft aandacht

1. Nieuwbouw school : De financiële bijdrage voor de nieuwbouwschool is conform de VNG-norm voor onderhuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van €25,5 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO) 3,4 miljoen wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (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.

De Stichting Camelcollege / Ety 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% 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 deze 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 mln inclusief btw. nodig.

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 deze 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.

Inmiddels is de aanbesteding van de sporthal op de markt uitgezet en voor de zomer zullen de aannemers hun plannen presenteren. Met name de prijsstijging van de bouwkosten is een punt van zorg.

3. Deventer scheidsrechtersvereniging:

Het is de intentie dat de scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. De afspraken hierover moeten nog geformaliseerd worden. Om de verhuizing mogelijk te maken is een budget beschikbaar van €225.000 beschikbaar.

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 risico analyses (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.

Er is voor de sporthal € 8,3 mln beschikbaar en voor de school € 25,5 mln (zie paragraaf 3.2)

Afwijking exploitatie?



Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

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 realisatie overeenkomst hierover met het EHL/SCC (Stichting Carmel College) wordt op dit moment opgezet.

Risico's:

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

Er zijn verschillende risico's die kunnen zorgen voor vertraging en / of kostenverhogend werken. Met name de bestemmingsplanwijziging, uitkomst van de aanbesteding, SPUK-regeling, stijging van de bouwkosten en vertraging zijn belangrijke risico's.

Momenteel doen zich een aantal risico's voor. Dit zijn:

1. Vertraging door bestemmingsplanprocedure
2. Beperkte bouwplaats
3. Hogere bouwkosten


Kans is aanzienlijk dat aannemers zich voor de sporthal terug trekken uit de aanbesteding. Wij kunnen ze geen garanties geven over prijsstijgingen. Met de huidige ontwikkelingen op de markt is dit risico groot.

Deze risico's zullen in april worden uitgewerkt in RISMAN / risicomanagement methode van de gemeente Deventer.

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. De haalbaarheid hiervan staat onder druk.

Planning


Afwijking begroting?  Nee

Niet van toepassing

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

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

Communicatie

Communicatie  Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, ETTY Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, DSVeO, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden.

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

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden 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.

Op 22 november 2021 is er een bewonersavond geweest voor de omwonenden van de Marke Zuid. Na deze informatiebijeenkomst is gestart met een klankbordgroep. Er zijn inmiddels 3 klankbordgroep bijeenkomsten geweest op 21 december, 17 januari en 7 maart 2022. Dit waren goed bezochte bijeenkomsten waarin ruimte was voor suggesties, het delen van zorgen en voor vragen van inwoners. Er zijn echter wel 11 zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	15 maart 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 op 1 januari 2023.

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 toegelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten

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

Omgevingsvisie

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

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

Bestuurlijke communicatie 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 2021 een onder uitputting 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 inwerking treding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)


Activiteit	2022	2023	2024	2025
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	42.500	42.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	100.000	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	332.500	332.500	0
Instrumenten				
Omgevingsvisie	87.800	54.200	35.000	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	113.833	113.833	58.078	
Subtotaal instrumenten	201.633	168.033	93.078	0
Werkprocessen	75.800	71.800	64.800	
Anders werken en organiseren	57.400	57.400	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	47.400	47.400	
Organisatie	134.200	86.600	72.600	
Subtotaal raming	873.933	763.733	667.778	250.000
Subtotaal reeds gedekt	989.754	459.659	435.459	0
Subtotaal aanvullend benodigd	115.821	-304.074	-232.319	-250.000

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

Activiteit	2022	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	87.800	De herijking gaat mogelijk eenmalig aanvullend budget vragen.
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	113.833	
Subtotaal instrumenten	201.633	
Werkprocessen	75.800	
Anders werken en organiseren	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	134.200	
Subtotaal raming	873.933	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	0	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	309.859	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	469.895	Nog vast te stellen bij de jaarrekening
Subtotaal dekking	989.754	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

Vooralsnog kunnen de risico's (m.u.v. structurele effecten implementatie) opgevangen worden binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken.

Al verschillende keren heeft door de minister besloten om de Omgevingswet uit te stellen. Eind februari 2022 is bekend geworden dat de verwachte inwerkingtredingsdatum 1 januari 2023 is. 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.


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.

Overige informatie

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
1. Uitloop planning	25% van €400.000	€100.000	Vaststellen PvA en goede beheersing	€0
2. Invoering wetgeving vertraagt	10% van €500.000	€50.000	Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen. 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 3 projecten, namelijk:

1. Stadsentree;
2. Gasfabriekterrein;
3. Projectoverstijgende "Mobiliteit Poort van Deventer".

De drie projecten worden hierna afzonderlijk beschreven.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 31 maart 2022

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 bouwrijpmaken van de kavel is eind februari 2022 gereed. De kavel wordt geleverd in april 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 2e 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 medio 2022 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

 Op koers

Bouwrijpmaken/civieltechnische werkzaamheden

Voor het bouwrijpmaken / de civieltechnische werkzaamheden is een budget van circa € 570.000,- beschikbaar.

Plankosten

Geen afwijking te melden

Opbrengsten

Levering kavel 2 en 6 medio 2022. Verkoop overige kavels wordt in 2e helft 2022 en 2023 verwacht.

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Nee

nvt

Afwijking exploitatie?

 Nee

Geen afwijking t.o.v. de geactualiseerde grondexploitatie ten tijde van de jaarrekening.

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? Nee

Geen afwijking t.o.v. de geactualiseerde grondexploitatie ten tijde van de jaarrekening.

Afwijking totaalplanning? Op koers

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 kaveluitgifte op het Gasfabriekterrein.

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	15 maart 2022

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 vergunningentraject is een zaak van Greenledwall en de gemeentelijke vergunningsverlening en valt buiten de kaders van de gebiedsontwikkeling zelf.

Voortgang

Scope

 Op koers

Door het pauzeren van de activiteiten nvt

Financiën

 Op koers

Conform afspraak wordt de huidige grondexploitatie in 2022 afgesloten. Dat gebeurt nadat de transacties rond de carpoolplaats medio 2022 zijn afgerond. De grondexploitatie kent een nadelig resultaat 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 hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?

 Nee

Zie hierboven

Afwijking investering?

Nee

Zie hierboven.

Afwijking exploitatie?

Nee

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?

Nee

Zie hierboven

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Door beëindiging van de activiteiten n.v.t.

Zie hierboven

Communicatie

Communicatie

Op koers

Alle partijen zijn volledig geïnformeerd.

Overige informatie

n.v.t.

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 automobilititeit. 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 voor deze initiatief fase dat de gemaakte kosten + prognose van nog te maken kosten valt binnen het beschikbaar gestelde budget. Het restbudget uit 2021 is overgeheveld naar 2022.

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 (tweede kwartaal 2022)
- Besluitvorming College, inclusief voorstellen vervolg (proces, benodigd budget, op te leveren resultaat) (tweede kwartaal 2022)
- Raadsvoorstel en raadsbehandeling (derde kwartaal 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	23-3-2022

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 in uitvoering zijn 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 ontwikkelen van Slim Warmtenet Zandweerd, dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Slim Warmtenet Zandweerd heeft de potentie om 2200 woningen van het aardgas te halen. Een deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de realisatie van de eerste warmtecentrale voor verwarming van bestaande woningen in de wijk.

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).

Wijzigingen op het projectplan

1. 31 augustus 2021

In het tweede kwartaal van 2021 is de fasering van het project bijgesteld en is door het college besloten de fasering te optimaliseren en fase 1a en 1b samen te voegen. Deze wijziging is geëffectueerd middels een collegebesluit van d.d. 31 augustus 2021. Tevens is de wijziging behandeld middels een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.

2. 8 februari 2022

Op 8 februari 2022 heeft het college besloten een eerste vooropdracht te geven aan Ennatuurlijk tot ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 zodat tijdige warmtelevering voor de nieuwbouwappartementen aan de Rubenstraat en een tijdelijke voorziening voor warmte voor de reeds aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd wordt voorzien.

Huidige projectfase:

Realisatiefase (overgang van voorbereiding naar realisatiefase)

Het project is op te delen in 2 onderdelen welke volgordelijk de projectfasen doorlopen:

- De aanleg van de infrastructuur van het warmtenet in de Tuinen van Zandweerd- Gebruikersfase
- Het ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase
- De aansluiting van de bestaande woningen en de realisatie van de warmtecentrales in Zandweerd - 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. Op basis van de inzichten hieruit wordt een gefaseerde opdrachtverlening aan Ennatuurlijk voorgesteld:
 - o Vooropdracht ontwerp en realisatie (een deel van) warmtecentrale 1 (begin februari 2022)
 - o Vooropdracht engineering fase en fase 2 Slim Warmtenet Zandweerd (hald april 2022)
 - o Concessieverlening Ennatuurlijk voor realisatie en exploitatie fase 1 en fase 2 Slim Warmtenet Zandweerd (juli 2022)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

A. Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd:

- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Momenteel wordt het systeem opgeleverd.
- Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen.
- Momenteel zijn 8 contracten gesloten voor aansluiting. De verachting nu na belrondes is dat ca ca 70% van de kavelbouwers zal aansluiten
- Met de vroegbouwers is overeengekomen dat per 1 oktober warmte vanuit het SWZ geleverd zal worden en dat tot die tijd mensen in hun eigen warmtevoorziening voorzien. Hier worden ze voor de periode tussen gewenste datum van levering tot en met 1 oktober in de kosten in tegemoet gekomen.

B. Het ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase

- Het college heeft akkoord gegeven op het verstrekken van een Vooropdracht aan Ennatuurlijk voor ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 om daarmee:
 - Tijdelijk warmte te kunnen leveren aan de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw
 - Tijdelijk een warmtevoorziening te hebben om de eerste aan te sluiten woningen in de Tuinen van Zandweerd van warmte te voorzien.
- De warmtecentrale is gasgestookte en zal in de toekomstige situatie dienst doen als back up/piekvoorziening in de warmtevoorziening van SWZ.
- Het ontwerptraject verloop volgens planning. Rondom materiaalaanlevering zijn er onzekerheden. Partijen (Gemeente, Ennatuurlijk, Stichting Eigen Bouw) werken nauw samen om de planning, uiterlijk 1 oktober warmte te leveren te halen. De komende periode moeten daar aanvullend op de benoemde werkzaamheden de volgende zaken in geregeld worden:
 - Opstalrechtenstructuur (afspraken lopen reeds)
 - Opzetten leveringsovereenkomsten B2C voor de afnemers
 - Opzetten leveringsovereenkomst B2B om ook de collectieve warmtevoorziening voor de Rembrandkade te gaan voorzien van warmte vanuit de nieuwe centrale.

C. De aansluiting van de bestaande woningen en de realisatie van de warmtecentrales in Zandweerd De aansluitovereenkomst Verhuurders is bijna klaar en zal in april worden afgerond en ter besluitvorming aan de woningeigenaren worden voorgelegd. Hierin zijn de volgende elementen besproken en overeengekomen:

- Tariefstructuur
- Wijze ban benutten SAH subsidie
- Opstalvoorwaarden
- Woninglijst
- Principes voor PvA 70% ophalen commitment.

- 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 communicatieadviseurs van de samenwerkende verhuurders. Hier wordt een Plan van aanpak voor opgesteld wat als bijlage van de aansluitovereenkomst Verhuurders zal worden opgenomen.
- In de werkgroep realisatie is gestart met de definitie van fase 2.
- Aan Ennatuurlijk wordt een Vooropdracht engineering fase 1 en fase 2 verstrekt op basis van een raadsbesluit.

- 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.

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 is een nieuw besluitvormingstraject opgesteld in het eerste kwartaal van 2022. Zie bijlage (presentatie aan BO opnemen)
- Gedurende het vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022 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 business case wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd rekenmodel (Expertise Centrum Warmte). De door het onderhandelings team uitgewerkte businesscase zal getoetst worden door een onafhankelijke derde partij (Rebel Group). Op hoofdlijnen is zicht op een sluitende businesscase. Aan de hand van de engineeringsofpdacht, zal verdere uitwerking van de businesscase plaatsvinden.
- 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 backup/peikvoorziening van het totaalconcept. Deze voorziening is als een apart collegebesluit voorbereid. (B&W besluit 1-2-2022, vooropdracht warmtevoorziening).
- Op 1 februari is het college geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom de ontwikkelingen van Slim Warmtenet Zandweerd. De toelichting betrof samenvattend de volgende punten:
 1. De motivatie tot en schets van het traject van de onderhandelingen met Ennatuurlijk zoals die zijn gevoerd in Q3 & Q4 2021 ;
 2. De voorlopig positieve resultaten van de financiële optimalisaties zoals die met Ennatuurlijk in december '21 en januari '22 zijn afgestemd en de voorstellen tot optimalisatie van de fasering en financiering van het project;
 3. Het voorstel om een (voor)opdracht te verlenen aan Ennatuurlijk voor het ontwerp en realiseren van de eerste warmtecentrale om zodoende tijdig de nieuwe woningen aan de Rubensstraat en in de Tuinen van Zandweerd van warmte te kunnen voorzien.
 - Op basis van verkregen inzichten uit de onderhandelingen met Ennatuurlijk is de noodzaak geconstateerd voor optimalisatie van de fasering en financiering van het project. Deze betreffen:
 - De businesscase voor SWZ wordt alleen haalbaar wanneer fase 1 en fase 2 worden samengevoegd tot één project.
 - De businesscase voor SWZ wordt alleen haalbaar wanneer de tariefstelling voor aansluiting op en warmtelevering van het SWZ wordt verhoogd.

- o De businesscase kent een grote gevoeligheid voor (1) het aantal daadwerkelijke aansluitingen dat wordt gerealiseerd (2) de energieprijswontwikkeling op de (inter)nationale markt en (3) de mate waarin in de projectrealisatie zich complicaties voordoen rondom de inpassing van het Slim Warmtenet in de bestaande woonwijk Zandweerd. Deze gevoeligheden kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op de businesscase.

Om risico's in de projectuitvoering beheersbaar te houden is een stapsgewijze concessieverlening aan Ennatuurlijk essentieel. In het collegebesluit van 3-3-2022 is daarom besloten om Ennatuurlijk een opdracht te geven voor de ontwerputwerking van fase 1 (op definitief ontwerpniveau) én fase 2 (op voorontwerpniveau). Hierin zullen met name engineeringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zal parallel en in samenwerking aan het wijkproces wat nu reeds loopt worden uitgevoerd.

Bovenstaande is verwoord in de Collegememo SWZ (voor)opdracht Voorbereidingsfase fase 1 en fase 2 SWZ (3-3-2022). De raad is middelde een raadsmededeling hierover geïnformeerd op maart 2022.

Vervolg besluitvorming:

Op basis van de ontwerputwerking zal in het tweede kwartaal de businesscase verder worden uitgewerkt. Deze uitkomsten zullen worden verwerk in een raadsvoorstel waarbij de oorspronkelijke fase 1 en 2 zullen worden samengevoegd. Daarbij zal een herijking plaatsvinden van het risicobeheersplan.

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 Q2-2022.

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 begroote exploitatiekosten gezien. Fase 1 opzichzelfstaand is onrendabel. Op basis daarvan zijn veel verschillende optimalisaties doorgevoerd. De belangrijkste optimalisatie hierbij is het samenvoegen van fase 1 en 2. In het tweede kwartaal zal in het uit te werken raadsvoorstel de exploitatie van het Slimwarmtenet nader worden uitgewerkt.

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 tgv weinig aanbieders maar veel vraag. Er is dus zeer beperkte concurrentie waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- De stijgende gas- en warmteprices. De ontwikkelingen van de gasprijzen worden meegenomen in de onderhandelingsessies.

Met behulp van de Risman analyse 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 welke 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.
- Er worden nu voorinvesteringen gedaan zonder volledig zicht op (1) definitief warmtenet en (2) gezonde exploitatie. Beheersmaatregel: De voorinvestering passen budgettair binnen het verstrekte krediet en kan worden gedekt vanuit een toekomstig raadsbesluit voor de realisatie van fase 1 en fase 2. Mocht dat raadsbesluit niet genomen worden bestaat het risico dat de kosten van de vooropdracht moeten worden afgeboekt.
- Gemeente wordt (tijdelijk) warmteleverancier. De tijd tussen het verlenen van de concessie aan Ennatuurlijk door het verwachte Raadsvoorstel in het tweede kwartaal over start realisatie fase 1 en 2 en het eerste moment van warmte leveren medio oktober dit jaar is zeer krap en leidt tot het risico dat de gemeente tijdelijk warmteleverancier zal zijn. Beheersmaatregel: Dit risico is reeds voorzien in het risicodossier wat ten grondslag ligt aan het oorspronkelijke raadsbesluit.

Deze nieuwe risico's zullen samen met de hierboven risico's nader geïnventariseerd en gekwantificeerd worden en voorzien van beheermaatregelen. Bij de aanstaande besluitvorming over de aanbesteding zal de risico-analyse als geheel geactualiseerd zijn en betrokken worden bij het raadsvoorstel.

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

De plankosten zijn fors als gevolg van de onderhandelingsprocedure en advisering met betrekking tot de uitwerking van de ontwerpuitwerking, waarbij naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op fase 2 worden vericht. De plankosten blijven voor het eerste kwartaal nog wel binnen budget. Overschrijding van de plankosten wordt verwacht in het tweede kwartaal. In het uit te werken raadsvoortel in het tweede kwartaal zal bijsturing plaatsvinden op de plankosten.

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.opjesteek.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.



Toegang Sociaal domein
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. In de raadstafel van 15 december jl. is de raad bijgepraat over de stand van zaken van de deelprojecten en de onderlinge samenhang. De raad heeft vervolgens ingestemd met de faseovergangen van de deelprojecten naar implementatiefase. Aangezien alle deelprojecten nu zijn afgerond wordt voorgesteld om "Toegang" als project af te voeren van de lijst projecten van de Leidraad grote projecten.

Risico's:

Geen.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Zorgfraude in Deventer

Aanbeveling

1. Organiseer rechtmatigheidstoezicht in de Jeugdzorg

Aanbeveling

2. Versterk de informatievoorziening over zorgfraude

Aanbeveling

3. Blijf investeren in fraudealertheid

Aanbeveling

4. Maak de fraude aanpak expliciet.

Aanbeveling

5. Blijf als raad betrokken bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude.

Aanbeveling

6. Identificeer lessen voor de Wmo-zorg.

Stand van zaken

Intern is er iemand voor 8 uur vrijgemaakt voor rechtmatigheidstoezicht.

Stand van zaken

De hierboven genoemde toezichthouder werkt samen met de back office, toegangsmedewerkers en beleid. Zorgaanbieders zullen geïnformeerd worden over de aanwezigheid van de toezichthouder.

Stand van zaken

Naast de capaciteitsuitbreiding zullen de medewerkers van team toegang, back office en beleid alert zijn op fraude. Dit is een continue punt van aandacht.

Stand van zaken

Dit zal een onderdeel worden van de werkzaamheden van de kwaliteitsmedewerker back office. Momenteel is deze functie vacant. Er is een fraude risico plan bij publiekscontacten (backoffice).

Stand van zaken

nvt

Stand van zaken

Aanbeveling 6 richt zich op de uitvoering van de WMO en vraagt een goed gesprek tussen de Raad en het College om ook voor de WMO dit nader te bekijken. Dit betekent dat de nu lopende aanbesteding stop gezet zou moeten worden. Dit is onwenselijk. De raad heeft in het huidige beleidskader een afweging gemaakt tussen keuzevrijheid en beheersbaarheid. Bij de volgende versie van het beleidskader zullen we met de aanbevelingen van de rekenkamer opnieuw kritisch kijken en de afweging opnieuw maken.

Onderzoek Rekenkamer Uitvoering WOB-verzoeken

Aanbeveling

1. Zorg voor sturingsinformatie

Aanbeveling

2. Organiseer centrale coördinatie in de interne organisatie

Aanbeveling

3. Versterk de informatievoorziening voor de gemeenteraad

Aanbeveling

4. Vergroot de toegankelijkheid om een Wob-verzoek in te dienen

Aanbeveling

5. Meer aandacht voor de actieve openbaarheid

Stand van zaken

Momenteel wordt dit onderzocht en wordt er meer gestuurd op een juiste dossiervorming in het zaakstelsel, zodat betere sturingsinformatie kan worden achterhaald.

Stand van zaken

Vorig jaar is dit bij de Concernstaf geregeld. Momenteel onderzoeken we hoe we dit structureel kunnen organiseren.

Stand van zaken

Met de invoering per 1 mei 2022 zijn we verplicht in de P&C-cyclus te rapporteren over de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). We onderzoeken nu hoe we dat op de beste manier kunnen doen.

Stand van zaken

Bij de invoering van de Woo per 1 mei 2022 wordt deze aanbeveling doorgevoerd. Het is dan wettelijk verplicht om de toegankelijkheid via verschillende kanalen (mondeling, digitaal en schriftelijk) mogelijk te maken.

Stand van zaken

In de Woo zijn elf informatie-categorieën genoemd die actief openbaar moeten worden gemaakt. Voor deze verplichting is een ruimte fasering geboden van enkele jaren. Er wordt op dit moment al veel actief openbaar gemaakt. Momenteel onderzoeken we hoe Deventer de actieve openbaarmaking van stukken de komende jaren zo goed mogelijk kan doen en of hier beleid voor nodig is.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	181 kb	Openstaande moties
Bijlage 2 - Stand van zaken openstaande toezeggingen	33 kb	Openstaande toezeggingen
Bijlage 3 - Technische wijzigingen	447 kb	Technische wijzigingen
Bijlage 4 - Kadernota financiële knelpunten	340 kb	Kadernota financiële knelpunten