



2^e kwartaalrapportage 2022

Leeswijzer en samenvatting

In deze 2e 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 €25.000, waarna er een saldo resteert van €140.000;
- Treft u een overzicht aan van de resterende [Corona-budgetten](#);
- In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
 - Er zijn binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 2 prestaties gewijzigd;
 - Er is binnen het programma Meedoen 1 prestatie gewijzigd.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt als [Nieuw beleid](#) voorgesteld om budget beschikbaar te stellen voor Hanzejaar 2023 en Organisatieontwikkeling;
- 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);
- 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

In de 2e kwartaalrapportage 2022 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties, voortgang lopende investeringen en inzet coronagelden. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022 genoemd op basis van laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Er is in deze kwartaalrapportage geen standenregister en technische wijzigingen opgenomen.

De voordelige uitkomst na de 2e kwartaalrapportage 2022 van €16,2 miljoen wordt nu niet besteed, maar voorlopig gestald. De voordelige uitkomst wordt betrokken bij de begroting 2023.

Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de prijsstijgingen op onze programma's, investeringen en projecten. Een aantal van deze prijsstijgingen zal weerslag hebben op de budgetten in 2022. Dit kan leiden tot een beroep op de gestalde middelen. Bij de begrotingsbehandeling 2023 willen wij hier duidelijkheid over geven.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022

Op 10 november 2021 heeft de raad de programmabegroting 2022 vastgesteld. In de 1e kwartaalrapportage 2022 is het begrotingssaldo vervolgens positief bijgesteld. Het saldo na vaststelling van de 1e kwartaalrapportage bedroeg €9.341.000 voordelig. Dit begrotingssaldo is het financiële startpunt van deze 2e kwartaalrapportage 2022.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		2022
1	Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022	9.359
2	Amendement Vuurwerkshow	-18
Saldo startpunt 2e kwartaalrapportage 2022		9.341

Autonome ontwikkelingen

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

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/Incidenteel	2022
1	Bijdrage VNG voor GGU	Burger en bestuur	Structureel	-46
2	Gemeenteraadsverkiezingen	Burger en bestuur	Incidenteel	70
3	Streaming raadsvergadering	Burger en bestuur	Structureel	-10
4	Afrekening 2021 VRIJ	Openbare orde en veiligheid	Incidenteel	516
5	Programma aanpak stikstof (PAS)	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel	-50
6	Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel	950
7	Vaststelling TOZO 2020	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	64
8	Beschermingsbewind	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-319
9	VPB Reclame opbrengsten	Economie en internationaal beleid	Incidenteel	-70
10	Meicirculaire 2022 gemeentefonds	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	6.255
11	Stelpost accres prijzen en lonen	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	1.000
12	Stelpost accres Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	1.650
13	Decentralisatie uitkering bodembescherming	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	-112
Saldo				9.898

*Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we baten en lasten die zich eenmalig voordoen.

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

Knelpunten bestand beleid

Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2022.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Incidenteel/Structureel	2022
1	Prijsstijging investeringen Leefomgeving	Leefomgeving	Incidenteel	-1.420
2	Verkenningfase De Nieuwe Keizer	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel	-153
3	Circulus	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-256
Saldo				-1.829

Nieuw beleid

In de verordening art. 212 is opgenomen dat voorstellen voor nieuw beleid centraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota en/of de Begroting. Tussentijds kan het college alleen de raad voorstellen de begroting te wijzigen voor nieuw beleid, indien dit nieuw beleid voldoet aan de 3O's: een "onvermijdelijke", "onuitstelbare" en "onvoorziene" situatie. Wij maken hierop een uitzondering voor de twee onderdelen opgenomen in het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen, welke betrekking hebben op 2022.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Incidenteel/Structureel	2022
1	Hanzejaar 2023 (Bestuursakkoord)	Economie en internationaal beleid	Incidenteel	-100
2	Organisatieontwikkeling (Bestuursakkoord)	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	-1.150
Saldo				-1.250

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		2022
1	Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022	9.341
2	Autonome ontwikkelingen 2e kwartaalrapportage 2022	9.898
3	Knelpunten bestaand beleid 2e kwartaalrapportage 2022	-1.829
4	Nieuw beleid 2e kwartaalrapportage 2022	-1.250
Saldo		16.160

De voordelige uitkomst van de begroting 2022 wordt nu niet besteed, maar voorlopig gestald. De invulling van dit saldo wordt betrokken bij de begroting 2023.

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 1e kwartaalrapportage 2022	936
Voorstellen 2e kwartaalrapportage 2022:	
d. Compensatie inkomstenderving 2021	737
e. Tegemoetkoming huur	-17
Saldo 2e kwartaalrapportage 2022	1.656

De compensatie inkomstenderving 2021 is door het Rijk vastgesteld voor de Kermisgelden, Toeristenbelasting, Parkeerbelasting en Kwijtscheldingen. Op basis van de realisatie cijfers 2021, ontvangen wij €737.000 aan compensatie.

Op 20 januari 2022 heeft het College de verlenging van de coronaregeling voor overige organisaties vastgesteld. Onderdeel van de regeling is - in lijn met gerechtelijke uitspraken - het verlenen van een tegemoetkoming in de huur over de periode dat het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest, dan wel hinder heeft ondervonden van beperkte maatregelen. De scope van de regeling betreft ondernemers die van de gemeente een pand of perceel grond huren. De ondernemers konden tot 1 juni 2022 een aanvraag indienen. De regeling is vastgesteld voor de periode medio november 2022 tot en met 1 juni 2022, maar de coronamaatregelen duurden tot februari 2022. Ruim 90 ondernemers zijn actief aangeschreven en op de hoogte gebracht van deze regeling. In totaal hebben 19 ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan er 17 een voorstel voor tegemoetkoming ontvangen. Op basis van deze aanvragen is het voorstel een tegemoetkoming van ongeveer €17.000 toe te kennen. Indien van toepassing wordt voor resterende betalingsachterstanden een betalingsregeling getroffen. Voorstel is de tegemoetkoming ten laste van de gereserveerde coronamiddelen te brengen.

Er is een oproep gedaan aan de maatschappelijke organisaties om corona-gerelateerde exploitatie-tekorten over het jaar 2021 te melden. Deze actie loopt nog tot 1 oktober 2022.

b. Budget cultuur

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 1e kwartaalrapportage 2022	992
Voorstel 2e kwartaalrapportage 2022: Reservering Deventer schouwburg	-450
Saldo 2e kwartaalrapportage 2022	542

De Deventer Schouwburg lijkt de ontvangen TVL middelen (Tegemoetkoming Vaste Lasten) aan het Rijk definitief terug te moeten betalen. Het gaat om een bedrag van circa €450.000. Deventer Schouwburg is in samenspraak met andere schouwburg en de brancheorganisatie VSCD in bezwaar gegaan bij het Rijk. Dit bezwaar is medio 2022 ongegrond verklaard. De Schouwburg in kwestie zijn zich momenteel aan het oriënteren op nadere bezwaarprocedures. Het risico op terugbetaling TVL is reëel.

Er is een oproep gedaan aan de maatschappelijke organisaties om corona-gerelateerde exploitatie-tekorten over het jaar 2021 te melden. Deze actie loopt nog tot 1 oktober 2022.

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door het college van B&W is in het 1e kwartaal 2022 besloten hiervan €75.000 aan te wenden en in het 2e kwartaal 2022 €25.000, waarna er een saldo van €140.000 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
Onderzoek slavernijverleden (Motie raad)	25.000
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2022	140.000

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2022 op basis van de 2e kwartaalrapportage bedraagt €410.000 voordelig. Dit is €128.000 positiever dan het in het 1e kwartaalrapportage benoemde voordeel van €282.000. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd.

Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere doorbelasting van de rente (van 2,3 % naar 2,41%) aan de voorraad gronden. Anderzijds hebben wij lagere rente uitgaven omdat wij minder leningen hebben aangetrokken dan begroot. De inmiddels gestegen kapitaalmarkt heeft nog geen effect op ons renteresultaat.

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 weerslag hebben op de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. De omvang van deze prijsstijgingen wordt op dit moment uitgezocht. Bij de begrotingsbehandeling komen wij hierop terug.

Grote projecten

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

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark Deventer	 Op koers	 Op koers	 Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Verkenningfase
De Nieuwe Keizer	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	 Op koers	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	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	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	 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	5	1	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	4	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	50	1	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	9	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	22	0	0	0	0
Leefomgeving	0	16	3	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	2	17	0	2	0	0
Meedoen	1	22	2	0	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	10	0	0	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	3	167	8	4	1	1

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We 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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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?

Wijzigingen deze periode

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

Bijdrage VNG voor GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven)	0.1 Bestuur	Autonome afwijking
---	-------------	--------------------

De ALV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ingestemd met een hogere bijdrage van gemeenten voor de GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven): toezicht en handhaving uitvoering WMO en Jeugdwet, informatievoorziening voor preventieve gezondheidszorg en ondersteuning uitvoering Klimaatakkoord. Voor de gemeente Deventer is de VNG-bijdrage met ingang van 2022 structureel met €46.000 verhoogd. Gemeenten zijn hiervoor door het Rijk gecompenseerd met een verhoging van de Algemene Uitkering.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Centraal stemmen tellen	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking
-------------------------	-----------------	--------------------

Gemeenten die deelnemen aan het experiment centraal stemmen tellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, ontvangen van het Rijk een bijdrage voor de kosten die zij hiervoor maken. Deventer ontvangt hiervoor €20.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Voor de visie Deventer 2040 is een eenmalig budget van €40.000 beschikbaar op programma Bedrijfsvoering en €60.000 op programma Burger en Bestuur. Dit budget is in 2022 nog niet benut. Het nieuwe College en Raad zullen voorafgaand aan de uitwerking van deze visie eerst nog vaststellen wat met de visie wordt beoogd, hoe de visie er uit zal zien en hoe deze moet worden opgesteld. Deze budgetten worden overgeheveld naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Gemeenteraadsverkiezingen	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking
---------------------------	-----------------	--------------------

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de benodigde aanpassingen als gevolg van de coronapandemie. Deze middelen zijn niet alle benodigd geweest. Het niet bestede bedrag van €70.000 kan worden toegevoegd aan de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Inwoner aan zet	0.1 Bestuur	Herschikking
-----------------	-------------	--------------

Het structurele budget van €100.000 wordt vanaf het vierde kwartaal 2022 ingezet voor structurele uitbreiding van de formatie met 1 fte adviseur participatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Molukse graven	0.1 Bestuur	Herschikking
----------------	-------------	--------------

In de begroting 2022 is een eenmalig budget van €200.000 beschikbaar gesteld voor overname van grafrechten van Molukse graven, het plaatsen van plaquettes en gedenktekens en de daarvoor benodigde uren. De verwachte kosten bedragen €281.000 en worden gespreid over 28 jaar besteed, omdat er jaarlijks verschillende grafrechten verlopen en voor 10 jaar kunnen worden verlengd. Er wordt hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve Molukse graven ingesteld. Het eenmalig bedrag van €200.000 wordt, na aftrek van de eenmalige kosten in 2022, gestort in deze reserve. De jaarlijkse kosten tot 2049 worden gedekt door jaarlijkse verrekening met deze reserve. De reserve wordt opgeheven in 2050. Er wordt geen rente aan de reserve toegekend. De meerkosten van €81.000 worden binnen het programma opgevangen door gedurende 27 jaar structureel €3.000 per jaar te besparen op lidmaatschappen en abonnementen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Onderzoek slavernijverleden	0.1 Bestuur	Overige afwijking
-----------------------------	-------------	-------------------

Bij de begroting 2022 is door de Raad de motie Wetenschappelijk onderzoek naar Deventer slavernijverleden aangenomen. De motie droeg het college op om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de betrokkenheid van het stadsbestuur en haar inwoners bij het slavernijverleden en de onderzoeksresultaten te presenteren in een publieksvriendelijke publicatie. Sinds medio april is een part-time projectleider begonnen met een inventarisatie van wat tot dusver al bekend is. Ter uitvoering van de motie kan in het najaar opdracht worden verleend voor aanvullend onderzoek naar de nog bestaande leemtes in de historische kennis. Naar aanleiding daarvan zal de Raad dan uitgebreider worden geïnformeerd. Voor de kosten van de projectleider wordt in 2022 eenmalig €25.000 gedekt uit de post onvoorzien.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Streaming raadsvergaderingen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking
------------------------------	-------------	--------------------

Sinds 2021 worden de raadsvergaderingen in twee zalen gestreamd. Hiervoor wordt jaarlijks structureel €10.000 extra kosten gemaakt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Wethouderspensioenen	0.1 Bestuur	Kans
----------------------	-------------	------

In de voorziening wethouderspensioenen worden middelen ingelegd die voldoende zijn voor de uitbetaling van de toekomstige pensioenverplichtingen. Door een hogere rente leveren de ingelegde middelen in de voorziening in meerjarig perspectief fors meer op. De voorziening is daardoor op dit moment hoger dan nodig voor de toekomstige verplichtingen. Op basis van de huidige rentestand ligt dat bedrag tussen de €1,0 en €1,3 miljoen. Omdat de rente de komende periode nog kan wijzigen wordt de voorziening op dit moment nog niet verlaagd. In de derde kwartaalrapportage zal de voorziening worden aangepast op basis van de dan bekende rentestanden.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.471	1.141	9.612	-229	9.383
Baten	1.174	0	1.174	0	1.174
Saldo	-7.297	-1.141	-8.438	229	-8.209

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

Onderwerp		2022
Bijdrage VNG voor GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven)	Lasten	46
Centraal stemmen tellen	Lasten	20
Deventer 2040	Lasten	-60
Gemeenteraadsverkiezingen	Lasten	-70
Molukse graven	Lasten	-200
Onderzoek slavernijverleden	Lasten	25
Streaming raadsvergaderingen	Lasten	10
Totaal lasten		-229
	Baten	0
Totaal baten		0
Saldo		229

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	260	260
Putting	0	164	164	0	164
Saldo	0	164	164	-260	-96

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
	1e kwartaalrapportage 2022	728	0	-728	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	9.612	1.174	-8.438	

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	

Voorzieningen (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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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?

Wijzigingen deze periode

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

2e aanvraag Coronatoegangsbewijs	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking
----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Verenigingen en horecabedrijven in de gemeente Deventer konden in maart 2022 een bijdrage aanvragen voor de kosten voor controle op de coronatoegangsbewijzen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor medewerkers en vrijwilligers of kosten voor het bevorderen en vergemakkelijken daarvan. Zij hebben in totaal een bedrag van €51.000 aangevraagd. De gemeente heeft hiervoor een vergoeding van €77.000 van het rijk ontvangen. Het bedrag wat over is gebleven, wordt volgend jaar verrekend in de SiSa-verantwoording.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Afrekening Veiligheidsregio IJsselland	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking
--	-----------------------------------	--------------------

Dit betreft een incidentele teruggave, groot €515.967 van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland over 2021 conform de definitieve jaarstukken van de VR IJsselland.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Opvang Oekraïense Vluchtelingen	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking
---------------------------------	---------------------------------	--------------------

De gemeente Deventer wil bijdragen aan de opvang van statushouders en vluchtelingen. Sinds maart 2022 worden op verschillende locaties in Deventer vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en wordt crisisnoodopvang voor asielzoekers gerealiseerd. De kosten voor de opvang Oekraïners worden vergoed door het Rijk op basis van een bedrag van €100 per persoon per dag. Dit bedrag is ruim voldoende om de gemaakte kosten te dekken.

De kosten voor de crisisnoodopvang van asielzoekers kunnen op basis van het daadwerkelijk gerealiseerde bedrag worden gedeclareerd bij het Rijk. Tot 1 september is €2,7 miljoen uitgegeven aan opvang van vluchtelingen. Bij de 3e kwartaalrapportage zullen we voorlopige afrekening financieel verwerken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Regionale samenwerkingsagenda Zorg, Veiligheid en sociaal domein	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige afwijking
--	---------------------------------	-------------------

Sinds 2018 werken de gemeenten uit de regio IJsselland met belangrijke partners samen rondom de aanpak personen met onbegrepen gedragen en later ook de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang. Naast het gezamenlijk werken aan de bouwstenen voor een betere omgang met de complexe problematiek van kwetsbare inwoners, is er ook veel geïnvesteerd in de samenhang van thema's op het snijvlak van het zorg-, veiligheids- en sociaal domein. Er zijn netwerken gevormd, (veel) samenwerkingsafspraken gemaakt en op operationeel niveau leert men elkaars werelden steeds beter kennen. De inmiddels ontstane beweging heeft ertoe geleid dat er in IJsselland sinds twee jaar een strategische agenda Zorg & Veiligheid in ontwikkeling is. Deze heeft als doel om de totale keten van zorg en veiligheid zowel lokaal als regionaal, van bestuurlijk tot operationeel niveau, verder te versterken. We willen (nog) meer synergie creëren, zodat de inwoner hiervan zal profiteren. De gemeente Deventer heeft namens alle partners een subsidieaanvraag toegekend gekregen door ZonMw om de regionale samenwerkingsagenda te realiseren voor 2022 €37.000. Looptijd september 2022 - september 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Toezicht en Handhaving	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking
------------------------	---------------------------------	--------------------

De Tweede Kamer heeft tijdens de politieke beschouwingen 2021 extra geld vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Hiervoor is een deel beschikbaar voor extra capaciteit van boa's in de openbare ruimte. Deventer ontvangt hiervan €47.170 structureel.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.758	734	12.492	-354	12.138
Baten	777	0	777	114	891
Saldo	-10.981	-734	-11.715	468	-11.247

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

Onderwerp	2022
2e aanvraag Coronatoegangsbewijs	Lasten 77
Afrekening Veiligheidsregio IJsselland	Lasten -515
Regionale samenwerkingsagenda Zorg, Veiligheid en sociaal domein	Lasten 37
Toezicht en Handhaving	Lasten 47
Totaal lasten	-354
2e aanvraag Coronatoegangsbewijs	Baten 77
Regionale samenwerkingsagenda Zorg, Veiligheid en sociaal domein	Baten 37
Totaal baten	114
Saldo	468

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	256	98	354	0	354
Putting	2	522	524	0	524
Saldo	-254	424	170	0	170

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	200	711	911	0	911
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-711	-911	0	-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
	1e kwartaalrapportage 2022	346	0	-346	4e kwartaalrapportage 2022
	Amendement Vuurwerkshow	18	0	-18	Amendement Vuurwerkshow
	Huldiging Go Ahead Eagles	25	0	-25	
	Totaal programma	12.492	777	-11.715	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	98	399	301	1e kwartaalrapportage 2022
	Amendement Vuurwerkshow	0	18	18	Amendement Vuurwerkshow
	Totaal programma	354	524	170	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	69	0	-69	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	911	0	-911	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Koelinstallatie Schonenvaarderstraat	1.1		
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).

Bijgestelde prestatie voorbereiding DO en bestek voor de Nieuwe Markt dien opgestart te worden

Prognose  Goed Budget voor de pleinen is nu vrijwel uitgeput en er is nu een voorbereidingskrediet nodig voor het laatste plein van de drie pleinen namelijk de Nieuwe Markt. als dit niet gebeurt dan valt het projectteam stil en kunnen beloftes en toezeggingen aan de stad ten aanzien van de Lebuinuspleinen niet waargemaakt worden

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en op peil houden

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja

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)

- 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 
 > 75% 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.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?


Prestaties

Prestatie VRI onderhoudscontracten vernieuwen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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.)

Bijgestelde prestatie In 2022 ronden we de buurtagenda voor Tuindorp af.

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 het Spijkerpad wordt in 2022 gerealiseerd.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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, netverzwaren elektriciteit e.d.)

Bijgestelde prestatie We ronden in 2022 de buurtagenda voor Zandweerd-Noord Schrijversbuurt af.

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. De uitvoering van de Tesselschadestraat wordt afgerond in 2023.

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

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 vervolgcclaim 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	 > 75%	Bij het realiseren van de groot onderhoudsopgave ondervinden we veel last van de almaar stijgende prijzen. Elders in deze rapportage wordt dit probleem opgevoerd als knelpunt op bestaand beleid. Mocht er geen extra geld beschikbaar komen dan zullen we richting het einde van het jaar enkele projecten niet kunnen realiseren. Dezelfde problematiek speelt ook bij de diverse vervangingsprojecten. Ook dit knelpunt wordt elders in deze rapportage opgevoerd. Vooralsnog blijft de prestatie gelijk. Indien er op basis van het gesignaleerde knelpunt rond de prijsstijgingen extra middelen beschikbaar komen dan blijft de output gelijk. Mocht dat niet het geval zijn dan zal worden geschrapt in de output.
Prestatie gewijzigd?		Nee
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  > 75% De voorbereiding loopt. In 2022 worden de nodige kabels en leidingen verlegd. In 2023 wordt het werk zelf gerealiseerd. Een knelpunt rond indexering is elders in deze rapportage opgenomen.


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?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanvullend krediet Investeringsprojecten	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 hebben we aangegeven dat projectramingen binnen programma Leefomgeving onder druk zijn komen te staan waarbij we hebben aangegeven er bij de tweede kwartaalrapportage op terug te komen wat de (eventuele) financiële consequenties zijn.

De afgelopen periode is er binnen programma Leefomgeving geïnventariseerd hoe groot de financiële consequenties zijn van de gestegen marktprijzen. Om de lopende projecten tot een goed einde te kunnen brengen is voor 2022 €1.420.000 aanvullend krediet (exclusief riolering) benodigd.

Het betreft de volgende projecten waarvoor aanvullend krediet benodigd is Fietspaden Spanjaardsdijk, Fietspaden Boxbergerweg, Omvormen Vliegend Hert, Omvormen fietspad Koersenweg, Omvorming Margrietlaan, reconstructie van de Roessinksweg en reconstructie De Braam. Wij verzoeken voor 2022 een aanvullend krediet van €1.420.000 beschikbaar te stellen. Door een eenmalige storting in de reserve kapitaallast kunnen de kapitaallasten van €107.000 (lineair 20 jaar afschrijving met 2,3% rente), ingaande 2023 worden gedekt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Gevolgen droge zomer	5.7 Openbaar groen	Risico

De zomer van 2022 was uitzonderlijk droog. Het openbaar groen binnen de gemeente Deventer heeft hier aanzienlijk onder geleden; de inboet uit het seizoen 2021/2022 heeft door de droogte te maken met aanzienlijk hogere sterfte dan in een normaal jaar, er is een aanzienlijk hoger percentage van de reguliere beplanting door de droogte kapot gegaan en er is een aanzienlijk hoger aantal bomen gestorven. De komende maanden gaan we monitoren en evalueren welke (financiële) effecten (op de korte en lange termijn) de droge zomer heeft gehad op ons openbare groen. De uitkomsten hiervan weten we nu nog niet, maar er zijn signalen dat het herstel fors zullen zijn. Wij verwachten in het voorjaar van 2023 er bij u op terug te kunnen komen. Ten aanzien van bomen geldt dat de effecten van de droogte van dit jaar zich nog enkele jaren later kunnen laten gelden. Wanneer dit bekend is komen we er bij een eerstvolgende rapportage bij u op terug.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	37.075	5.539	42.614	0	42.614
Baten	14.686	129	14.816	0	14.816
Saldo	-22.388	-5.410	-27.798	0	-27.798

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

Onderwerp	2022
	Lasten
	0
Totaal lasten	0
	Baten
	0
Totaal baten	0
Saldo	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	752	199	950	1.420	2.370
Putting	1.095	2.775	3.871	0	3.871
Saldo	344	2.576	2.921	-1.420	1.501

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	3.583	12.279	15.862	1.420	17.282
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-3.583	-12.279	-15.862	-1.420	-17.282

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	
	1e kwartaalrapportage 2022	1.566	-100	-1.666	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	42.614	14.815	-27.799	

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	0	-104	-104	
	1e kwartaalrapportage 2022	99	29	-70	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	951	3.870	2.919	

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
	Fietsstructuur A1	320	0	-320	4e kwartaalrapportage 2022
	1e kwartaalrapportage 2022	295	0	-295	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	15.862	0	-15.862	


Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brederodelaan	2.1	 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 Koersweg/Lage Steenweg	2.1	 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	2.1	 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	2.1	 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.


Fietssnelweg 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.	2.1	 Behoeft aandacht	Voor Zandweerd Noord Schrijversbuurt 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.
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	2.1	 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	2.1	 Op koers	
Siemelinksweg	2.1	 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.

Tunnel Oostriklaan 2.1

 Behoeft aandacht


De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Bij de 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.

Vervangen houten bruggen 2.1

 Op koers

Voorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 2022 en 2023.

Vervanging Kaartleesapparatuur 2.2

 Op koers

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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

 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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Wijzigingen deze periode

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

Aanvullende specifieke uitkering aanpak energiearmoede	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
--	------------------	--------------------

Door het rijk is een specifieke uitkering toegezegd (€1.200.000) ten behoeve van aanpak bestrijden energiearmoede. Conform het door het College vastgestelde plan van aanpak worden bewoners (tot 120% van het minimum loon) geholpen met de structurele verduurzaming van hun koopwoning.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Decentralisatie uitkering bodembescherming	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestand beleid
--	------------------	-------------------------

Eind 2020 is het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 ten einde gekomen. In dit convenant werden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van bodemtaken ter bescherming van de bodemgronden. In 2021 heeft gemeente Deventer een (incidenteel) bedrag ontvangen conform programmabegroting. Voor 2022 ontvangt gemeente Deventer, via de meicirculaire, wederom een incidenteel bedrag. Ten opzichte hetgeen begroot is levert dit een tekort op van €112.000, welke binnen programma algemene dekkingsmiddelen optreedt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Project uitvoeringsprogramma Energie en Duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
--	------------------	-------------------

Om het energietoezicht bij bedrijven te intensiveren verleent de provincie Overijssel subsidie voor de jaren 2022 en 2023. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie heeft de Omgevingsdienst IJsselland de opdracht gekregen om binnen de gemeente Deventer in ieder geval bij 10% van de betreffende inrichtingen energietoezicht uit te voeren. Dit houdt concreet in dat in de periode 20 februari 2022 tot en met 30 december 2023 de Omgevingsdienst IJsselland 68 type A en B inrichtingen in de gemeente Deventer gaat controleren op energiegebruik, dit leidt tot een hogere last van €16.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.747	2.804	22.551	438	22.989
Baten	16.985	1.883	18.868	438	19.306
Saldo	-2.762	-921	-3.683	0	-3.683

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

Onderwerp	2022
Aanvullende specifieke uitkering aanpak energiearmoede	Lasten 422
Project uitvoeringsprogramma Energie en Duurzaamheid	Lasten 16
Totaal lasten	438
Aanvullende specifieke uitkering aanpak energiearmoede	Baten 422
Project uitvoeringsprogramma Energie en Duurzaamheid	Baten 16
Totaal baten	438
Saldo	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	44	1	45	0	45
Baten	299	407	706	0	706
Saldo	255	406	661	0	661

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	0	5.864	5.864	0	5.864
Baten	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
	Ambtelijke wijziging	24	24	0	
	1e kwartaalrapportage 2022	415	568	153	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	22.552	18.868	-3.684	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	0	27	27	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	45	706	661	

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

2^e kwartaal

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

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

In 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 Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet. 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 ruimtevragende 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?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bouwleges	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking

Op dit moment wordt er een positief resultaat ingeschat vanwege grotere aanvraag van bouwprojecten dan voorzien. Dat houdt in dat we op jaarbasis een overschot verwachten, ofschoon de ontwikkeling iets afvlakt. We schatten in dat er ten gunste van de Algemene Middelen voor 2022 per saldo een meeropbrengst van €950.000 is te verwachten. Dat zal naar verwachting leiden tot ongeveer eenzelfde positieve resultaat op het product Bouw- en Woningtoezicht.

Momenteel werken we aan voorstellen voor het bijstellen van de tarieven bouwleges, mede in het kader van de komende Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging. Deze zullen aan de Raad ter vaststelling worden voorgelegd bij de begroting 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Programma Aanpak Stikstof (PAS)	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking

In 2019 deed de RvS een belangrijke uitspraak omtrent de uitstoot van stikstof. Dat had grote gevolgen voor de boeren, maar ook voor bouwwerkzaamheden e.d. Om daar adequaat op in te spelen is heel veel ambtelijke inzet gepleegd waarvoor eenmalig een extra budget van €50.000 beschikbaar is gesteld omdat dit niet binnen het reguliere budget bleek op te vangen. In de jaren daarna vlakke het werk enigszins af, waardoor het binnen het programma kon worden opgevangen. Inmiddels zijn we in een nieuwe, hectische fase gekomen waar de gemeente heel veel meer inzet moet plegen om alle ontwikkelingen bij te houden en te anticiperen op de verschillende trajecten die door rijk, provincie en de samenleving worden ingezet. Dat kan niet meer binnen het programma worden opgevangen. Om die reden verzoeken wij om voor 2022 opnieuw €50.000 ter beschikking te stellen. Een deel van die problematiek zal structureel onderdeel worden van het werk voor het landelijk gebied. Langs de weg van de Begroting 2023 is daar aandacht voor gevraagd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verkenningfase project De Nieuwe Keizer	8.1 Ruimtelijke ordening	Knelpunt bestaand beleid

Voor de verkenningfase van het project De Nieuwe Keizer is een budget van €120.000 beschikbaar gesteld. In de paragraaf “Grote projecten” van deze kwartaalrapportage is nadere informatie opgenomen over de stand van zaken van (de verkenningfase van) het project. Conform het stappenplan voor de verkenningfase worden de beschikbare middelen ingezet voor de afronding van de definitiefase. Om de definitiefase gedegen af te kunnen ronden is aanvullend budget benodigd vanuit de algemene middelen van €153.000. De nog te verwachten uitgaven ten laste van dit aanvullend budget hebben betrekking op inhuur extern advies, uren projectmanagement en een second opinion op de bouwkosten. Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2022.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.278	2.835	9.113	203	9.316
Baten	3.548	531	4.080	950	5.030
Saldo	-2.729	-2.304	-5.033	747	-4.286

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

Onderwerp	2022
Programma Aanpak Stikstof (PAS)	Lasten 50
Verkenningfase project De Nieuwe Keizer	Lasten 153
Totaal lasten	203
Bouwleges	Baten 950
Totaal baten	950
Saldo	747

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	26	26	0	26
Putting	15	1.447	1.464	0	1.464
Saldo	15	1.421	1.438	0	1.438

Investerings

(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	
	1e kwartaalrapportage 2022	457	64	-393	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	9.114	4.080	-5.034	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	0	147	147	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	26	1.465	1.439	

Investeringen (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

2^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 registreren 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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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 grondexploitaties 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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Effecten zomeractualisatie grondexploitaties	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Overige afwijking

In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitkomsten van de jaarlijkse zomeractualisatie toegelicht per grondexploitatie. Op totaalniveau daalt de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties met €0,6 miljoen tot €39,8 miljoen. Daarnaast neemt het totale risicoprofiel van de grondexploitaties, waarvoor specifiek weerstandsvermogen wordt aangehouden, af met €0,7 miljoen tot €4,2 miljoen. De onttrekking aan de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties wordt, ten bedrage van €0,6 miljoen, toegevoegd aan de algemene middelen.

De winstgevende grondexploitaties laten een stijging van het resultaat zien van €2,5 miljoen. Het totale risico van de winstgevende grondexploitaties is met ruim €0,1 miljoen afgenomen. De verbetering van de winstgevende grondexploitaties leidt niet tot een directe vrijval van middelen (winstneming). Conform BBV-richtlijnen wordt ieder jaar slechts een gedeelte van deze winst aan de gemeentelijke algemene middelen toegevoegd op basis van de voortgang van ieder project. Vanwege de onzekerheid in de timing en hoogte van de winstneming wordt daarbij 50% van de verwachte winstneming meegenomen. Bij het jaarrekeningresultaat over 2022 wordt over de gerealiseerde winstneming gerapporteerd.

De effecten van een stijging van programma & uitvoeringskosten is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Dit zal worden verwerkt in de actualisatie eind 2022 en zal leiden tot een beperkte afwijkingen voor de verliesvoorzieningen en voor de resultaten van winstgevende grondexploitaties.

In de zomeractualisatie worden de parameters voor kosten- en opbrengststijgingen niet aangepast. Dat gebeurt jaarlijks bij actualisatie ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening. In 2022 is sprake van een ongekend hoge inflatie die ook de civieltechnische kosten raakt. Hoe zich deze prijsstijgingen verder gaan ontwikkelen is echter heel onzeker. Daaraan gekoppeld is het ook nog vrij onzeker of de prijsstijgingen gevolgen gaan hebben voor de uitgiftepreizen en daarmee de opbrengsten in de grondexploitaties.

Aan het eind van 2022 verwachten we daar een beter inzicht in te hebben. In deze zomeractualisatie is voor wat betreft deze parameters nog geen wijziging aangebracht in de grondexploitaties.

Wel zijn de recent gerealiseerde aanbestedingen en de daarvoor ook geactualiseerde civieltechnische ramingen verwerkt. Het gehanteerde kostenniveau in de grondexploitaties waarin nu of op korte termijn civieltechnische kosten worden gemaakt is daarmee actueel voor 2022.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tegemoetkoming huur overige organisaties	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Corona-effect

Op 20 januari 2022 heeft het College de verlenging van de coronaregeling voor overige organisaties vastgesteld. Onderdeel van de regeling is - in lijn met gerechtelijke uitspraken - het verlenen van een tegemoetkoming in de huur over de periode dat het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest, dan wel hinder heeft ondervonden van beperkte maatregelen. De scope van de regeling betreft ondernemers die van de gemeente een pand of perceel grond huren. De ondernemers konden tot 1 juni 2022 een aanvraag indienen. De regeling is vastgesteld voor de periode medio november 2022 tot en met 1 juni 2022, maar de coronamaatregelen duurden tot februari 2022. Ruim 90 ondernemers zijn actief aangeschreven en op de hoogte gebracht van deze regeling. In totaal hebben 19 ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan er 17 een voorstel voor tegemoetkoming ontvangen. Op basis van deze aanvragen is het voorstel een tegemoetkoming van ongeveer €17.000 toe te kennen. Indien van toepassing wordt voor resterende betalingsachterstanden een betalingsregeling getroffen. Voorstel is de tegemoetkoming ten laste van de gereserveerde coronamiddelen te brengen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.044	14.265	33.309	-3.087	30.222
Baten	21.170	12.677	33.847	-2.515	31.332
Saldo	2.126	-1.588	538	571	1.110

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

Onderwerp	2022
Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Lasten -3.087
Totaal lasten	-3.087
Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Baten -2.498
Tegemoetkoming huur overige organisaties	Baten -17
Totaal baten	-2.515
Saldo	571

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.346	581	1.928	834	2.762
Putting	200	3.695	3.895	245	4.140
Saldo	-1.147	3.114	1.967	-589	1.378

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	834	834
Inkomsten	0	792	792	245	1.037
Saldo	0	792	792	-589	203

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	742	742	-2.420	-1.678
Inkomsten	935	1.808	2.743	-912	1.831
Saldo	935	1.066	2.001	1.508	3.509

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	
	1e kwartaalrapportage 2022	1.303	-573	-1.876	1e kwartaalrapportage 2022
	Projectenrapportage 2022	9.176	9.176	0	
	Verkoop grond Rigistraat	19	218	199	
	Totaal programma	33.309	33.846	537	

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	
	1e kwartaalrapportage 2022	-523	2.798	3.321	1e kwartaalrapportage 2022	
	Verkoop grond Rigasstraat	199	0	-199		
	Totaal programma		1.928	3.896	1.968	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	1e kwartaalrapportage 2022	0	792	792	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	0	792	792	

Investeringen (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	0	883	883	2021-417
	1e kwartaalrapportage 2022	294	19	-275	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma		743	2.743	2.000

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verwerving gronden Lettele	0.3	+	Op koers
Verwerving gronden Loo	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet de Marke	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	+	Op koers

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

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 broodhooft 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, garantiebaan 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  Bij aanvang van inzet op maat is een inschatting gemaakt van de grootte van de groepen van faciliteren en zorgen en de daarmee samenhangende inzet van de participatiemakelaar. Door corona, grootte van de groepen, lagere instroom dan verwacht en het feit dat nog niet met alle uitkeringsgerechtigden gesproken is over participatie wordt de doelstelling nu niet gehaald. Momenteel wordt geëvalueerd op welke wijze de participatiemakelaar beter bereikt kan worden.

< 75%


Prestatie gewijzigd?  Ja

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

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 
 < 75%
 De mismatch op de arbeidsmarkt is groot, zeker voor de mensen in de uitkering. Vanwege de huidige arbeidsmarkt is de instroom in de meest kansrijke groep Matchen fors lager dan begroot (de meeste mensen die kunnen werken zijn aan het werk). Hiermee is ook de verwachte uitstroom uit deze groep lager. Verder blijkt de klantgroep Groeien groter dan eerder aangenomen en de problematiek complexer dan verwacht (onder andere veel psychische problemen). Door de zwaardere problematiek kost het meer tijd om mensen te begeleiden naar werk. Ook sluit het oorspronkelijke instrumentarium niet meer helemaal aan. Konnected en de gemeente werken samen sociaal domein breed samen om aanvullende instrumenten te ontwikkelen en te implementeren.

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Minimaal 300 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt (Matchen en Groeien).

Budgetaanpassing?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Circulus	6.5 Arbeidsparticipatie	Knelpunt bestaand beleid

De DVO Sociaal valt hoger uit dan het beschikbare bedrag. De overschrijding bedraagt maximaal €256.000. Gemeente en Circulus zijn in gesprek voor de DVO 2023 om het knelpunt structureel op te lossen.

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.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Definitieve vaststelling Tozo 2020	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

In 2022 hebben wij de definitieve vaststelling Tozo 2020 ontvangen. Op verzoek van de accountant is een aantal besluiten aangepast in de Sisa verantwoording. Hiervan was nog geen boeking gemaakt en dit leidt tot een voordelig resultaat van €63.800.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Energietoeslag	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Voor de landelijke regeling energietoeslag heeft Deventer €5,7 miljoen euro ontvangen (Meicirculaire 2022) voor de uitvoering van de zogenaamde €800 regeling. In Deventer hebben alle mensen reeds de aangekondigde verhoging van €500 uitbetaald gekregen. Tot 1 september zijn ruim 5000 energietoeslagen (€1.300) uitgekeerd. In totaal zijn bijna 6200 aanvragen afgehandeld. De vervolgbijdrage komt bij de septembercirculaire.

De student heeft mogelijk ook recht op energietoeslag. Daarnaast wordt nog nagedacht over een verruiming van de regeling. Een en ander is wel afhankelijk van de maatregelen die het Rijk neemt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Formatie Sociale Recherche	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
----------------------------	------------------------	--------------------

Het aantal detacheringen bij regiogemeenten (aanpak fraudebestrijding) neemt af. De formatieruimte wordt met 1fte verlaagd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Ontslag Bewindvoering	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
-----------------------	------------------------	--------------------

Het BAD is per 1 mei 2022 ontslagen als beschermingsbewindvoerder. Het ontslag heeft financiële consequenties:

- Overname kosten (reeds verwerkt in 1e kwartaal);
- Personeelslasten: de uitvoering van het beschermingsbewind heeft altijd tegen een kostendekkend tarief plaatsgevonden. Slechts de personeelslasten zijn opgenomen in het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt, de overheadkosten vallen in het programma Bedrijfsvoering. De overdrachtswerkzaamheden zijn zo goed als afgerond.

De uitspraak heeft een structureel effect. Vanaf 1 mei 2022 vervallen namelijk de formatiekosten en de inkomsten voor deze dienstverlening. Daarnaast verwachten we een stijging van de kosten van de bijzondere bijstand van 10% omdat we met een extern tarief rekening moeten houden. In deze kwartaalrapportage verwerken we de consequenties voor 2022 (nadeel €208.000). In de begroting 2023 verwerken we het structurele effect vanaf 2023.

Naast het structurele effect hebben we in 2022 ook eenmalig extra kosten:

- juridische ondersteuning €50.000
- onderzoek naar oorzaak en advies voor toekomstige uitvoering: €61.000

Tenslotte bestaat een risico voor aansprakelijkheidsstellingen (€200.000 risico)

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	76.670	516	77.187	5.672	82.859
Baten	44.376	-4.169	40.207	-576	39.631
Saldo	-32.294	-4.685	-36.980	-6.248	-43.228

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

Onderwerp		2022
Circulus	Lasten	86
Energietoeslag	Lasten	5.736
Formatie Sociale Recherche	Lasten	-78
Ontslag Bewindvoering	Lasten	-72
Totaal lasten		5.672
Circulus	Baten	-170
Definitieve vaststelling Tozo 2020	Baten	63
Formatie Sociale Recherche	Baten	-78
Ontslag Bewindvoering	Baten	-391
Totaal baten		-576
Saldo		-6.248

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
	1e kwartaalrapportage 2022	-1.432	-2.435	-1.003	4e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	77.186	40.207	-36.979	

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  Goed

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  Goed


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 taakstelling voor de eerste helft van 2022 is behaald. Met de corporaties zijn inmiddels afspraken gemaakt met als doel ook de taakstelling voor de 2e helft van 2022 te behalen. Streven is de achterstand die nog vanuit 2021 openstaat, in te lopen door het realiseren van een tussenvoorziening.

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  Goed

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  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Iedere inwoner met een laag (besteedbaar) 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 bekend

BAD Bewindvoering is ontslagen.

Prestatie gewijzigd?



Ja

Bijgestelde prestatie

Deze prestatie is vervallen. De oorspronkelijke prestatie was: "Bewindvoering bij het BAD voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en de rekening & verantwoording over 2021 worden tijdig en volledig ingediend bij de Rechtbank."

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De doorlooptijden in 2022 liggen 10% lager dan in 2021.

Prognose



Goed


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

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		Goed
Prestatie gewijzigd?		Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de koopkrachtontwikkelingen nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.
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 De volgende indicatoren geven samen een periodiek beeld van de ontwikkelingen van het Bijzondere Zorgteam (BZT) én de context waarin het BZT hun werk doet:


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

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

Prognose  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


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


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  > 75% De taakstelling voor de eerste helft van 2022 is behaald. Met de corporaties zijn inmiddels afspraken gemaakt met als doel ook de taakstelling voor de 2e helft van 2022 te behalen. Streven is de achterstand die nog vanuit 2021 openstaat, in te lopen door het realiseren van een tussenvoorziening.


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 Acut-ondersteuning bij verward gedrag als het gaat om psycho-sociale problemen (ongeveer 20 personen per jaar)

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


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  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking

Op 14 juni 2022 is de raad geïnformeerd over een aantal nieuwe ontwikkelingen met financiële consequenties met betrekking tot de renovatie van de Polstraat 8-10. Als gevolg van de overschrijding van de gestanddoeningstermijn is het aanbestedingsresultaat €310.000 (inclusief BTW) hoger dan begroot. Voorstel is dit te dekken uit het Deventer-deel van de vrijval vanuit de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast is het voorstel om voor de reeds gerealiseerde gemeentelijke projectkosten van €125.000 het krediet te verhogen met €85.000 en dit te dekken uit de kostprijsdekkende huur, een aanvullende putting te doen van €12.000 uit de reserve groot onderhoud en €28.000 te dekken uit het budget maatschappelijke opvang algemeen lokaal.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Buurt initiatiefonds	6.1 Samenkracht	Overige afwijking

Als gevolg van corona zijn in 2020/ 2021 minder initiatieven vanuit de werkwijze WijDeventer aangedragen. Hierdoor is eind 2021 het overschot aan middelen van de wijkbudgetten overgeheveld. Deze middelen zijn door het college gereserveerd om op basis van verruimde criteria in de zetten, bij voorkeur in die wijken waar de sociale cohesie onder druk is komen te staan door de corona crisis. Er heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden welke initiatieven hiermee financieel kunnen worden ondersteund als extra impuls in de wijken.

De middelen worden ingezet in een tiental initiatieven in een mengvorm van sociale en fysieke impulsen. Daarbij ligt het zwaartepunt in de wijken waar de sociale cohesie extra onder druk is komen te staan. De initiatieven zijn in voorbereiding en worden de komende periode gerealiseerd. In totaliteit is hiervoor €220.000 ruimte binnen de reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen, na realisatie en putting uit de reserve is deze leeg en kan worden opgeheven.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Cofinanciering Deventer Natuurlijk Gezond	6.1 Samenkracht	Overige afwijking

De financiering (subsidie) vanuit de Provincie bedraagt €56.000 en de cofinanciering vanuit de gemeente Deventer bedraagt €20.000. De cofinanciering voor het project Deventer Natuurlijk Gezond wordt voor €10.000 gedekt uit taakveld Volksgezondheid en €10.000 uit programma Leefomgeving (groen).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Ontwikkeling Zorgconcepten	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
----------------------------	-----------------	-------------------

Bij de eerste kwartaalrapportage 2021 is €500.000 beschikbaar gesteld voor zorgconcepten. Hier worden o.a. Waar is Wally (koppeling team toegang en huisartsen) en de inclusie agenda (Deventer zonder Drempels) uit betaald. Het betreft hier het restbedrag (€177.000) dat zal worden aangewend voor innovatieve zorgconcepten, interventies gericht op leefstijlverandering en het verbinden van de sociale basis. Dit bedrag was nog gestald bij het programma algemene dekkingsmiddelen

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

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

Schuldhelpverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Risico
---------------------	----------------------------------	--------

Door het aanhoudende koopkrachtverlies is de verwachting dat het aantal aanvragen schuldhelpverlening zal toenemen. Het streven is vanzelfsprekend de doelstellingen en prestaties te realiseren, maar het risico is aanwezig dat de doorlooptijden zullen oplopen. Indien deze situatie zich voordoet, worden tijdig voorstellen ingediend.

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

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

Vorbereidingskosten Sporthal Marke Zuid	5.2 Sportaccommodaties	Overige afwijking
---	------------------------	-------------------

Binnen de algemene middelen was een stelpost opgenomen voor Sporthal Marke Zuid voor de voorbereidingskosten en middels deze kwartaalrapportage halen we deze middelen op (€102.500) om de extra interne kosten te kunnen dekken die zijn ontstaan door vertraging van het project.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval 2021 Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg MO/BW is op 7 juli jongstleden besloten regionale middelen van €6.270.740 te laten vrijvallen aan de vijf samenwerkende gemeenten op grond van de in het bestaande convenant opgenomen verdeelsystematiek. Dit als gevolg van het surplus in het regionale weerstandsvermogen wat ontstaan is door het financieel resultaat 2021. Voor de gemeente Deventer valt hiermee bedrag van €2.626.185,91 vrij. De gelden moeten ingezet te worden ten behoeve van regionale transformatie opgaven conform het samenwerkingsconvenant. Voor Deventer betreft dit een structureel bedrag van €795.720 per jaar. Dit bedrag wordt eveneens gestort in de reserve sociaal domein.

Hierbij valt te denken aan de volgende ambities:

- We zorgen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen voor wie dat nodig heeft;
- We maken mogelijk dat mensen op ieder moment zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en participeren.

Deventer zal een substantieel deel van dit bedrag (circa €310.000) inzetten voor de meerkosten renovatie Polstraat 8-10 en de bijkomende kosten voor bouwrente van €43.700. Het restant wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein, waarbij de bestedingsverplichting geldt zoals hierboven geformuleerd. In de derde kwartaalrapportage 2022 en bij de begroting 2023 komen we hierop terug.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	87.007	8.736	95.743	4.522	100.265
Baten	4.402	716	5.118	56	5.174
Saldo	-82.605	-8.020	-90.625	-4.466	-95.091

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

Onderwerp		2022
Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10	Lasten	322
Buurt initiatiefonds	Lasten	220
Cofinanciering Deventer Natuurlijk Gezond	Lasten	56
Ontwikkeling Zorgconcepten	Lasten	177
Vorbereidingskosten Sporthal Marke Zuid	Lasten	102
Vrijval 2021 Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	Lasten	3.644
Totaal lasten		4.521
Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10	Baten	0
Cofinanciering Deventer Natuurlijk Gezond	Baten	56
Totaal baten		56
Saldo		-4.465

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	549	385	934	2.272	3.206
Putting	1.953	9.075	11.028	6.459	17.487
Saldo	1.404	8.690	10.094	4.187	14.281

Investerings

(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	0	-86	
	1e kwartaalrapportage 2022	4.982	832	-4.150	1e kwartaalrapportage 2022
	Renovatie Polstraat	1.053	0	-1.053	
	Totaal programma	95.742	5.117	-90.625	

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
	1w kwartaalrapportage 2022	385	3.800	3.415	1e kwartaalrapportage 2022
	Renovatie Polstraat	0	1.053	1.053	
	Totaal programma	934	11.028	10.094	

Investerings (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
	Investerings buitensport 2022	115	20	-95	2021-242
	Totaal programma	6.409	828	-5.581	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
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	⊕ Op koers	Zie tekst bij de afwijkingen: Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10

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



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

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
Afgelopen schooljaar zijn er 18 jongeren aangemeld en besproken in het schakelpunt. Aventus heeft door projecten uit de NPO middelen meer inzet gepleegd (denk aan studiecoaches, jobcoaches). Ook is er door de partijen uit het schakelpunt zelf meer overleg gevoerd met externe partijen (lerend effect van het schakelpunt). Daarnaast speelt ook de situatie op de arbeidsmarkt een rol: jongeren kunnen makkelijk een baan(tje) vinden.


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Specifieke uitkering ventilatie in scholen	4.2 Onderwijshuisvesting	Overige afwijking

Op verzoek van schoolbestuur ZINDER is de SUVIS subsidie, een subsidie voor schoolventilatie (€142.878) aangevraagd voor de Rythmeen in Bathmen. De daadwerkelijke aanvraag van het schoolbestuur moet nog volgen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	43.125	3.351	46.476	142	46.618
Baten	3.823	1.756	5.579	142	5.721
Saldo	-39.302	-1.595	-40.897	0	-40.897

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

Onderwerp	2022
Specifieke uitkering ventilatie in scholen	Lasten 142
Totaal lasten	142
Specifieke uitkering ventilatie in scholen	Baten 142
Totaal baten	142
Saldo	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	126	21	148	0	148
Putting	523	394	917	0	917
Saldo	396	373	769	0	769

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	11.134	7.852	18.986	0	18.986
Inkomsten	0	143	143	0	143
Saldo	-11.134	-7.709	-18.843	0	-18.843

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
	1e kwartaalrapportage 2022	1.952	994	-958	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	46.476	5.579	-40.897	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	21	25	4	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	147	917	770	

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	2022-25
	1e kwartaalrapportage 2022	956	0	-956	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	18.987	143	-18.844	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnepanelen		 Op koers	In afwachting van aanbesteding
Facelift Enkdwarsstraat		 Op koers	
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw Splithofstraat gymlokaal		 Op koers	In afwachting van aanbesteding
Nieuwbouw Splithofstraat school		 Op koers	In afwachting van aanbesteding
Uitbreiding KC Borgele permanent		 Op koers	In afwachting van aanbesteding
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	 Op koers	Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	Het schoolbestuur heeft het locatie onderzoek afgerond. De voorbereidingen zijn gestart.

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Hanzejaar 2023	3.4 Economische promotie	Nieuw beleid

Het college heeft in het bestuursakkoord groen licht gegeven voor deelname van Deventer aan het Hanzejaar 2023. Deventer Marketing heeft de coördinerende rol om samen met partners in de stad hieraan inhoud te geven. In het bestuursakkoord is hiervoor totaal €500.000 gereserveerd; verdeeld in €100.000 voor 2022 en €400.000 voor 2023. De reservering voor 2022 betreft voorbereidingswerkzaamheden en financiering projectleider Deventer Marketing.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vennootschapsbelastingplicht reclame activiteiten	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking

De gemeente Deventer heeft van de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 ontvangen. Het betreft belasting over de opbrengsten met betrekking tot de concessie overeenkomsten met reclame exploitanten voor het beschikbaar stellen van de openbare ruimte (en straatmeubilair) ten behoeve van reclame uitingen. Het gaat om een bedrag van €58.306 met daarbovenop €9.551 aan belastingrente. De gemeente Deventer heeft het pleitbaar standpunt ingenomen dat haar reclame activiteiten niet als ondernemersactiviteiten worden gezien en daarom niet tot vennootschapsbelastingplicht leidt. Echter of dit pleitbaar standpunt overeind blijft hangt af van de reactie van de Belastingdienst in combinatie met de landelijke ontwikkeling. Er lopen op dit moment gerechtelijke procedures om de wet op dit gebied uit te kristalliseren. De gemeente Deventer heeft bezwaar aangetekend tegen deze aanslag (net als tegen de aanslag 2016 en 2017) en heeft zich daarbij beroepen op haar standpunt. Dit vormt een onzekerheid voor de gemeente Deventer.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.603	2.411	6.014	170	6.184
Baten	1.321	413	1.733	0	1.733
Saldo	-2.282	-1.998	-4.281	-170	-4.451

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

Onderwerp	2022
Hanzejaar 2023	Lasten 100
Vennootschapsbelastingplicht reclame activiteiten	Lasten 70
Totaal lasten	170
	Baten 0
Totaal baten	0
Saldo	-170

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	0	1.381	1.381	0	1.381
Saldo	0	1.381	1.381	0	1.381

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	1.835	2.027	0	2.027
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-192	-1.835	-2.027	0	-2.027

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
	1w kwartaalrapportage 2022	570	413	-157	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	6.014	1.734	-4.280	

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	0	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
	Wachtplaats 5e havenarm	1.835	0	-1.835	2022-70
	Totaal programma	2.027	0	-2.027	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt 3.3		 Op koers	

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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, de eerste subfase van de verkenningsfase. Bestuurlijke besluitvorming voor afronding definitiefase wordt voorbereid voor Q4 2022.


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. In Q4 wordt een Go/No Go voorgelegd 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?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Burgerweeshuis huurverlenging St. Olafstraat 5	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking

We ondersteunen de huurverlenging van 3 maanden aan de St. Olafstraat 5 t.b.v. project BWH. Dekking vindt plaats via de beschikbaar gestelde gelden uit de RGI €507.400 (reserve gemeentebrede investeringen).

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Deventer Schouwburg exploitatie tekort en liquiditeit	5.3 Cultuur presentatie etc	Risico

Het halfjaarlijkse exploitatieresultaat van de Deventer Schouwburg is medio 2022 ongunstiger dan begroot, circa €320.000 negatief. Dit komt o.a. door de (nasleep van de) sluiting van theaters in verband met corona en met een magere toename van bezoekers en hogere afschrijvingen. We zijn in gesprek met de Deventer Schouwburg over deze resultaten en een prognose tot einde van het jaar. In de 3e kwartaalrapportage 2022 komen we met een eventuele melding terug.

Daarnaast lijkt Deventer Schouwburg de ontvangen TVL middelen (Tegemoetkoming Vaste Lasten) aan het Rijk definitief terug te moeten betalen. Het gaat om een bedrag van circa €450.000. Deventer Schouwburg is in samenspraak met andere schouwburgen en de brancheorganisatie VSCD in bezwaar gegaan bij het Rijk. Dit bezwaar is medio 2022 ongegrond verklaard. De Schouwburgen in kwestie zijn zich momenteel aan het oriënteren op nadere beroepsprocedures. Het risico op terugbetaling TVL is reëel. De dekking is voorzien in de stelpost coronagelden cultuur.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verbouwing Bodenloods	5.5 Cultureel erfgoed	Overige afwijking

Op verzoek van Valencia hebben wij diverse investeringen gedaan aan het casco van de Bodenloods waarvoor bij de tweede kwartaalrapportage 2021 een krediet beschikbaar is gesteld dat gedekt wordt door de kostprijsdekkende huur. Inmiddels heeft Valencia een aanvullend verzoek gedaan om de entree aan te passen, door een voorportaal te realiseren. Dit vraagt om een investering van €80.000 dat ook gedekt wordt door de kostprijsdekkende huur (verhoging van €5.035).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.702	3.547	19.249	23	19.272
Baten	1.169	1.349	2.517	0	2.517
Saldo	-14.533	-2.198	-16.732	-23	-16.755

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

Onderwerp	2022
Burgerweeshuis huurverlenging St. Olafstraat 5	Lasten 23
Totaal lasten	23
	Baten 0
Totaal baten	0
Saldo	-23

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	43	616	659	0	659
Putting	293	2.551	2.844	0	2.844
Saldo	250	1.935	2.185	0	2.185

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	1.181	1.181	80	1.261
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.181	-1.181	-80	-1.261

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
	1e kwartaalrapportage 2022	355	19	-336	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	19.249	2.518	-16.731	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	580	646	66	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	659	2.844	2.185	

Voorzieningen (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
	1e kwartaalrapportage 2022	135	0	-135	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	1.181	0	-1.181	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Bergkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Brandveiligheid Lebuinuskkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Overkapping Burgerweeshuis	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

Bedrijfsvoering gegevens

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
2022 t/m augustus	5,81%	0,99

Het ziekteverzuimpercentage is gestegen tot 5,81%. Over 2021 bedroeg het ziekteverzuim 4,85%. Het verzuim is m.n. hoog bij teams waar veel veranderingen spelen en/of waar sprake is van een hoge werkdruk. Mogelijk speelt ook uitgesteld verzuim een rol, dat twee corona-jaren alsnog hun tol beginnen te eisen.

De meldingsfrequentie (het aantal keer dat medewerkers zich per jaar ziek melden) is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige rapportage en blijft binnen de norm van 1.

Inhuur

	Realisatie	Realisatie	Prognose Q1	Prognose Q2
Soort inhuur	2020	2021	2022	2022
Vaste formatie	2.518	3.300	3.200	3.400
Vervanging ziekte/zwangerschap	700	848	900	900
Piekbelasting	543	350	350	500
Bewuste keuze flexibiliteit	869	800	750	800
Speciale projecten	3976	4.200	3.800	4.400
Totaal	8.606	9.498	9.000	10.000

Het volume aan inhuur is op vergelijkbaar niveau als in 2021. Enkele medewerkers die langdurig werden ingehuurd voor beschermd wonen zijn vanaf 1-1-2022 in dienst gekomen. Door krapte op de arbeidsmarkt ervaren we dat inhuurtarieven stijgen en dat het voor verschillende functies moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden. Een deel van de stijging wordt verklaard doordat voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot september voor ca. €300.000 is ingehuurd. Per saldo verwachten we op jaarbasis een lichte verhoging van de inhuurkosten ten opzichte van 2021.

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	2e kwartaalrapportage
Formatie	706,89	725,84	747,16	800,66	816,37
Bezetting				776,19	788,61
Vacatureruimte				24,47	27,76

De formatie is ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage verder gestegen met 15,71 fte. De ambtelijke bezetting is door het vervullen van vacatures eveneens toegenomen. Per saldo is de vacatureruimte met 3,29 fte gegroeid. Uitbreiding betreft onder meer een projectleider sociaal domein en adviseurs voor onderwijshuisvesting, inburgering en wonen bij het team Beleid, trajectregisseurs inburgering bij Inkomensondersteuning, projectcontrol, directievoering en programmamanagement bij team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling, functies documentaire informatievoorziening bij team Publiekscontacten en een klimaatmakelaar en toezichthouder groen bij Inrichting en Beheer Leefomgeving, functioneel beheer bij ICT en uitbreiding BOA-functie bij team Toezicht.

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 beheersen het beleid en de bedrijfsvoering van de gemeente en rapporteren hierover in de planning & control cyclus

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 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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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?

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bureaustoelen	0.4 Overhead	Herschikking

Doordat een groot aantal stoelen van de werkplekken op het Stadhuis zijn ingezet voor thuisgebruik en door toename van het aantal medewerkers zijn begin dit jaar 70 nieuwe stoelen besteld voor gebruik in het Stadhuis. Deze investering is meegenomen in de eerste kwartaalrapportage. In totaal zijn 370 stoelen vanuit het Stadhuis verplaatst naar thuiswerkplekken. Op basis van een actuele inventarisatie zijn er nog 140 bureaustoelen nodig in het Stadhuis. Dit vergt een investering van €82.000. De stoelen worden vanaf 2023 annuïtair afgeschreven tegen een rente van 2,3%. De kapitaallasten, vanaf 2023 jaarlijks €17.500 kunnen worden gedekt binnen het bestaande budget.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Deventer 2040	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Voor de visie Deventer 2040 is een eenmalig budget van €40.000 beschikbaar op het programma Bedrijfsvoering en €60.000 op het programma Burger en bestuur. Dit budget is in 2022 nog niet benut. Het nieuwe College en Raad zullen voorafgaand aan de uitwerking van deze visie eerst vaststellen wat met de visie wordt beoogd, hoe de visie er uit zal zien en hoe deze moet worden opgesteld. Budgetten worden overgeheveld naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Doorontwikkeling financiële functie	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Voor de doorontwikkeling van de financiële functie is momenteel nog een eenmalig bedrag van €76.600 beschikbaar voor team- en productontwikkeling. Als gevolg van corona heeft een aantal doorontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden, deze worden in de loop van 2023 alsnog uitgevoerd. Het gaat onder andere om de doorontwikkeling van de P&C-cyclus, de doorontwikkeling van het financiële portaal "hetgeldvan.deventer" en om de doorontwikkeling van de dienstverlening van het team F&C zelf.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Roadmap ICT	0.4 Overhead	Herschikking

In de meerjarige planning voor ICT-vervangingsinvesteringen vinden jaarlijks verschuivingen plaats in de zogenoemde roadmap ICT. Hierin worden keuzes gemaakt om investeringen te prioriteren en waar nodig of gewenst te verschuiven. In 2022 is deze Roadmap geactualiseerd, waarbij de mutaties van Toekomstgericht Werken zijn meegenomen. Dit leidt tot aanpassingen in de meerjarenbegroting, die per saldo neutraal zijn en binnen de reserve kapitaallasten ICT meerjarig worden verrekend. Het investeringsbedrag 2022 wordt door deze aanpassingen met €1,78 miljoen verlaagd. De aanpassing in 2023 en verder is verwerkt in de begrotingsvoorstellen 2023-2026.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wet open overheid	0.4 Overhead	Herschikking

In circulaire van het Rijk zijn vanaf 2022 eenmalige en structurele budgetten voor de Wet open overheid (Woo) aan de Algemene Uitkering voor gemeenten toegevoegd. Deze budgetten zijn gesteld binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en worden op basis van concrete bestedingsvoorstellen overgedragen aan programma's. De benodigde capaciteit voor de Woo wordt gezamenlijk met de gemeenten Raalte en Olst Wijhe ingevuld. Vanaf september start een tijdelijke kwartiermaker en wordt een structurele functie coördinator Woo ingevuld binnen het team Concernstaf. De formatie wordt hiervoor met 0,89 fte verhoogd. Voor deze kosten wordt vanaf 2022 een deel van de budgetten overgedragen aan het programma Bedrijfsvoering. In 2023 volgt een nader bestedingsvoorstel voor het nog beschikbare bedrag.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	36.900	2.314	39.214	-701	38.513
Baten	7.921	1.326	9.247	15	9.262
Saldo	-28.979	-988	-29.967	716	-29.251

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

Onderwerp	2022
Deventer 2040	Lasten -40
Doorontwikkeling financiële functie	Lasten -76
Roadmap ICT	Lasten -627
Wet open overheid	Lasten 42
Totaal lasten	-701
Wet open overheid	Baten 15
Totaal baten	15
Saldo	758

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	737	94	831	627	1.458
Putting	801	1.506	2.307	-117	2.190
Saldo	64	1.412	1.476	-744	732

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	2.170	2.453	4.623	-1.696	2.927
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-2.170	-2.453	-4.623	1.696	-2.927

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	
	1e kwartaalrapportage 2022	72	623	551	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	39.213	9.247	-29.966	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	8	-105	-113	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	831	2.307	1.476	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	330	0	-330	1e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	4.623	0	-4.623	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Wijzigingen deze periode

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

Burgerweeshuis huurverlenging St. Olafstraat 5	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
--	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Kunst en Cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Compensatie inkomstenderving 2021	9.0 Meerdere	Autonome afwijking
-----------------------------------	--------------	--------------------

De compensatie inkomstenderving 2021 is door het Rijk vastgesteld voor de Toeristenbelasting, Parkeerbelasting, Kwijtscheldingen en Evenementenleges. Op basis van de realisatie cijfers 2021, ontvangen wij €737.000 aan compensatie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het algemene coronabudget.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Decentralisatie uitkering bodembescherming	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--	-----------------------------	--------------------

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

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Meicirculaire 2022	9.0 Meerdere	Autonome afwijking
--------------------	--------------	--------------------

Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties op basis van de uitwerking van de meicirculaire 2022 Algemene uitkering. In de begroting 2022-2025 wordt de structurele doorwerking opgenomen. De raad is hiervan via een raadsmededeling van op de hoogte gesteld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Onderzoek slavernijverleden	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Voor een toelichting wordt verwezen naar programma Burger en Bestuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Ontwikkeling Zorgconcepten	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
----------------------------	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Meedoen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Organisatieontwikkeling	0.8 Overige baten en lasten	Nieuw beleid
-------------------------	-----------------------------	--------------

In het Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen is voor de organisatieontwikkeling een bedrag opgenomen van €1.150.000 eenmalig in 2022 en €1.700.000 structureel om de personele knelpunten in het bestaand beleid op te lossen en budget te hebben voor de doorontwikkeling van de organisatie de komende 4 jaar. De middelen in 2022 worden vooral ingezet voor meerkosten voor inhuur op moeilijk vervulbare vacatures en vervanging van zieken, uitbreiding HR advisering en recruitment en versterking van managementondersteuning.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Renteresultaat 2022	0.5 Treasury	Overige afwijking
---------------------	--------------	-------------------

Het renteresultaat in de 2e kwartaalrapportage is €414.000. Dit is €132.000 positiever dan het in het 1e kwartaalrapportage benoemde voordeel van €282.000. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere doorbelasting van de rente (van 2,3 % naar 2,41%) aan de voorraad gronden. Anderzijds hebben wij lagere rente uitgaven omdat wij minder leningen hebben aangetrokken dan begroot. De inmiddels gestegen kapitaalmarkt heeft nog geen effect op onze renteresultaat.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost accres AU	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

In de begroting is een stelpost accres geraamd. Deze stelpost moet nadelige verschillen in de accres uitkering van de AU dekken. Het volume accres AU is vastgezet voor 2022 t/m 2025 (trap op trap af systeem wordt in deze jaren niet gehanteerd door het Rijk). Dit betekent dat er geen schommelingen zijn in de AU. Dit biedt stabiliteit. De stelpost ad. €1.650.000 kan vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost lonen en prijzen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

In de meicirculaire 2022 zijn prognoses meegenomen voor de loon- en prijsontwikkelingen. Op basis van deze prognoses is de uitgaafpost prijzen/lonen geactualiseerd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tegemoetkoming huur overige organisaties	0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Herstructurering en Vastgoed.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tegemoetkoming huur overige organisaties	0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Herstructurering en Vastgoed.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Vorbereidingskosten Sporthal Marke Zuid	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
---	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Wet open overheid	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
-------------------	-----------------------------	--------------

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Bedrijfsvoering.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.788	-555	14.233	2.154	16.387
Baten	257.517	6.257	263.774	16.105	279.879
Saldo	242.729	6.812	249.541	13.951	263.492

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

Onderwerp		2022
Burgerweeshuis huurverlenging St. Olafstraat 5	Lasten	-23
Compensatie inkomstenderving 2021	Lasten	737
Decentralisatie uitkering bodembescherming	Lasten	112
Meicirculaire 2022	Lasten	3.195
Onderzoek slavernijverleden	Lasten	-25
Ontwikkeling Zorgconcepten	Lasten	-177
Organisatieontwikkeling	Lasten	1.150
Renteresultaat 2022	Lasten	-18
Stelpost accres AU	Lasten	-1.650
Stelpost lonen en prijzen	Lasten	-1.000
Tegemoetkoming huur overige organisaties	Lasten	-17
Vorbereidingskosten Sporthal Marke Zuid	Lasten	-102
Wet open overheid	Lasten	-27
Totaal lasten		2.155
Compensatie inkomstenderving 2021	Baten	737
Meicirculaire 2022	Baten	15.254
Renteresultaat 2022	Baten	113
Totaal baten		16.104
Saldo		13.948

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	24.704	2.121	26.825	132	26.957
Putting	25.368	12.657	38.025	0	38.025
Saldo	664	10.536	11.200	-132	11.068

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
	1e kwartaalrapportage 2022	-105	1.393	1.533	1e kwartaalrapportage 2022
	Huldiging Go Ahead Eagles	-25	0	25	
	Amendement vuurwerkshow	0	0	0	
	Totaal programma	14.233	263.775	249.542	

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
	1e kwartaalrapportage 2022	1.903	9.566	7.663	1e kwartaalrapportage 2022
	Huldiging Go Ahead Eagles	0	0	0	
	Amendement vuurwerkshow		-18	-18	
	Totaal programma	26.825	38.025	11.200	

Vorzieningen (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
Stortingen			
Burger en Bestuur	Deventer 2040	Reserve overlopende uitgaven	60
Burger en Bestuur	Molukse graven	Reserve Molukse graven	200
Leefomgeving	Aanvullend krediet investeringsprojecten	Reserve kapitaallasten	1.420
Herstructurering en Vastgoed	Zomeractualisatie grondexploitatie	Egalisatiereserve weerstand	834
Meedoen	Vrijval 2021 Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang	Reserve Sociaal Domein	2.272
Bedrijfsvoering	Roadmap ICT	Reserve DOWR I kapitaallasten	627
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat 2022	Generieke weerstandsreserve	132
Saldo Stortingen			5.545
Puttingen			
Herstructurering en Vastgoed	Zomeractualisatie grondexploitatie	Egalisatiereserve weerstand	245
Meedoen	Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10	Reserve onderhoud gebouwen	12
Meedoen	Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10	Reserve BW-MO	310
Meedoen	Buurt initiatiefonds	Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen	220
Meedoen	Vrijval 2021 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Reserve BW-MO	5.917
Bedrijfsvoering	Deventer 2040	Reserve overlopende uitgaven	-40
Bedrijfsvoering	Doorontwikkeling financiële functie	Reserve overlopende uitgaven	-77
Saldo Puttingen			6.587
Saldo			1.042

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
Reserve algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2022	0	88	88	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Rigastraat	199	0	-199	
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		698	734	36	
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2021	0	112	112	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve sociaal domein	1e kwartaalrapportage 2022	159	16	-143	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve sociaal domein		159	128	-31	
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
Generieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2022	1.257	8.082	6.825	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal Generieke weerstandsreserve		9.620	23.433	13.813	
Reserve investeringen buitensport	Begroting 2022	504	345	-159	Begroting 2022
Reserve investeringen buitensport	Investeringen buitensport 2022	0	45	45	2021-242
Reserve investeringen buitensport	1e kwartaalrapportage 2022	11	0	-11	1e kwartaalrapportage 2022

Totaal reserve investeringen buitensport		515	390	-125	
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	
Reserve kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2022	82	-37	-119	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve kapitaallasten investeringen		1.011	2.374	1.363	
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
Reserve overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2022	0	307	307	2020-1935
Totaal Reserve overlopende uitgaven		484	16.865	16.381	
Reserve pseudo premie ww	Begroting 2022	33	0	-33	Begroting 2022
Reserve pseudo premie ww	1e kwartaalrapportage 2022	0	132	132	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve pseudo premie ww		33	132	99	
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
Reserve onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2022	666	3.869	3.203	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve onderhoud gebouwen	Reovatie Polstraat 8-10	0	547	547	
Totaal reserve onderhoud gebouwen		707	4.453	3.746	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2022	10	1.851	1.841	Begroting 2022
Specifieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2022	0	1.081	1.081	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal specifieke weerstandsreserve		10	2.932	2.922	
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

Reserve wonen boven winkels	1e kwartaalrapportage 2022	0	40	40	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve wonen boven winkels		0	66	66	
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
Reserve Onderhoud panden NV MVD	1e kwartaalrapportage 2022	299	157	-142	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve Onderhoud panden NV MVD		299	187	-112	
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	0	51	51	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve mondiaal beleid		0	51	51	
Reserve MO-BW	1e kwartaalrapportage 2022	0	3.596	3.596	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve MO-BW	Anbesteding Renovatie Polstraat 8-10	0	507	507	

Totaal Reserve mondiaal beleid		0	4.103	4.103	
Rentetoevoeging	Begroting 2022	333	0	-333	Begroting 2022
Rentetoevoeging	1e kwartaalrapportage 2022	96	0	-96	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal rentetoevoeging		429	0	-429	
Totaal puttingen en stortingen		32.699	68.116	35.417	

Paragrafen

Financiering

Samenvatting

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat in de paragraaf financiering van de tweede en vierde kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de paragraaf financiering van de begroting van het lopende jaar.

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

Het renteresultaat is circa €260.000 gunstiger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een lagere financieringsbehoefte en een hogere rentetoerekening aan de grondexploitaties. Per saldo leidt dit tot een verwacht positief renteresultaat in 2022 van €370.000.

Leningenportefeuille

Langlopende geldleningen (> 1 jaar)

Hieronder is de omvang van de langlopende leningenportefeuille tot 1 juli 2022 weergegeven, en de aflossing in de tweede helft van 2022. De liquiditeitspositie is dit jaar positiever dan geraamd, onder andere door meevallers in het gemeentefonds. Hierdoor is er geen nieuwe lening afgesloten, de verwachting is dat pas volgend jaar een nieuwe lening nodig is.

(bedragen x €1 miljoen)

Aangetrokken financiering (langlopend)	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2022	243,0	243,0
Contractuele aflossingen tot en met juni 2022	28,4	28,4
Nieuwe leningen tot en met juni 2022	5,0	0,0
Stand per 1 juli 2022	219,4	214,4
Contractuele aflossingen tot en met december 2022	14,6	14,6
Nieuwe leningen tot en met december 2022	5,0	0,0
Stand per 1 januari 2023	209,9	199,9

Kortlopende schulden (< 1 jaar)

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

Verstreckte leningen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de verstreckte leningen. In de stand van de begroting was de lening aan de N.V. Maatschappelijk vastgoed nog meegenomen. Deze leningen is komen te vervallen bij het integreren van de bezittingen en verplichtingen van de N.V. in de gemeentelijke balans.

(bedragen x €1 miljoen)

Verstreckte leningen	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2022	37,7	20,2
Contractuele aflossingen tot en met juni 2022	0,9	0,1
Nieuwe leningen tot en met juni 2022	0,0	0,0
Stand per 1 juli 2022	36,8	20,1
Contractuele aflossingen tot en met december 2022	0,7	1,0
Nieuwe leningen tot en met december 2022	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2023	36,2	19,1

Renteresultaat

Ontwikkeling renteresultaat

Onderstaande tabel toont de huidige prognose van het rente resultaat. Het renteresultaat is gestegen ten opzichte van de raming in de begroting. Dit is een gevolg van de lagere financieringsbehoefte waardoor de betaalde rente lager is. Daarnaast is de raming aangepast aan de ontwikkeling van de balansposten waaraan rente wordt toegevoegd en toegerekend, zoals de rentetoerekening aan grondexploitatie. Het verwachte positieve renteresultaat in 2022 wordt hiermee €410.000.

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Begroting	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	Vershil 1e en 2e kwartaalrapportage
Rentelasten				
Rente korte financieringsmiddelen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente langlopende geldleningen	7,71	7,71	7,69	-0,02
Rente toegerekend aan eigen vermogen	0,49	0,49	0,49	0,00
Rente toegerekend aan voorzieningen	1,10	0,95	0,96	0,01
Totaal lasten	9,30	9,15	9,14	-0,01
Renteopbrengsten				
Doorberekening aan grondexploitaties	2,05	2,38	2,50	0,12
Doorberekening aan activa (omslagrente)	7,36	7,04	7,04	0,00
Totaal opbrengsten	9,41	9,42	9,54	0,12
Renteresultaat	0,11	0,27	0,40	0,13

Renteontwikkeling

De marktrente is als gevolg van de gestegen inflatie en andere onzekerheden het afgelopen half jaar sterk gestegen. Bij een rentevaste looptijd van 10 jaar is de rente gestegen van bijna nul naar 2,4%. Ondanks deze rentestijging is de verwachting van de markt (bron: Thesor Martperspectief aug 2022) een stabilisering van de rente. Dit is gebaseerd op de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) de inflatie op middellange termijn kan beperken tot de streefwaarde van 2%. Als de inflatie echter rond de huidige niveaus blijft, zijn verdere rentestijgingen waarschijnlijk. Voor een rentedaling zal een verlichting van de inflatie nodig zijn, door bijvoorbeeld een daling van de olieprijs.

De gemeente continueert het huidige treasurybeleid. Het aantrekken van nieuwe financiering is daarbij gebaseerd op de financieringsbehoefte zoals die voortvloeit uit de actuele meerjarenbegroting. Zolang de marktrente lager is dan de gemiddelde rente op de bestaande leningenportefeuille is het renterisico voor de gemeente beperkt. Daarnaast houden wij vanuit behoedzaamheidsoverwegingen rekening met een stijging tot 3,3% bij het ramen van rentelasten van nieuwe leningen.

Risicobeheer

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

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

In het eerste halfjaar 2022 heeft geen overschrijding van de limieten plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de limiet en de gerealiseerde waarde van elke limiet.

(bedragen x €1 miljoen)

	Limiet	t/m 2e kwartaal
Begrotingstotaal	408,3	
Renterisiconorm (20%)	< 81,7	28,4
Kasgeldlimiet (8,5%)	< 34,7	-71,7
Norm Schatkistbankieren (2%)	< 8,3	1,8

Grondbeleid

Ontwikkelingen grondexploitaties (stand zomeractualisatie 2022)

In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitkomsten van de jaarlijkse zomeractualisatie toegelicht per grondexploitatie. Op totaalniveau daalt de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties met €0,6 miljoen tot €39,8 miljoen. Daarnaast neemt het totale risicoprofiel van de grondexploitaties, waarvoor specifiek weerstandsvermogen wordt aangehouden, af met €0,7 miljoen tot €4,2 miljoen. De dotatie aan de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties wordt, ten bedrage van €0,2 miljoen, onttrokken aan de algemene middelen.

De winstgevende grondexploitaties laten een stijging van het resultaat zien van €2,5 miljoen. Het totale risico van de winstgevende grondexploitaties is met ruim €0,1 miljoen afgenomen. De verbetering van de winstgevende grondexploitaties leidt niet tot een directe vrijval van middelen (winstneming). Conform BBV-richtlijnen wordt ieder jaar slechts een gedeelte van deze winst aan de gemeentelijke algemene middelen toegevoegd op basis van de voortgang van ieder project. Vanwege de onzekerheid in de timing en hoogte van de winstneming wordt daarbij 50% van de verwachte winstneming meegenomen. Bij het jaarrekeningresultaat over 2022 wordt over de gerealiseerde winstneming gerapporteerd.

De effecten van een stijging van programma & uitvoeringskosten is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Dit zal worden verwerkt in de actualisatie eind 2022 en zal leiden tot een beperkte afwijkingen voor de verliesvoorzieningen en voor de resultaten van winstgevende grondexploitaties.

In de zomeractualisatie worden de parameters voor kosten- en opbrengststijgingen niet aangepast. Dat gebeurt jaarlijks bij actualisatie ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening. In 2022 is sprake van een ongekend hoge inflatie die ook de civieltechnische kosten raakt. Hoe zich deze prijsstijgingen verder gaan ontwikkelen is echter heel onzeker. Daaraan gekoppeld is het ook nog vrij onzeker of de prijsstijgingen gevolgen gaan hebben voor de uitgiftepreizen en daarmee de opbrengsten in de grondexploitaties.

Aan het eind van 2022 verwachten we daar een beter inzicht in te hebben. In deze zomeractualisatie is voor wat betreft deze parameters nog geen wijziging aangebracht in de grondexploitaties.

Wel zijn de recent gerealiseerde aanbestedingen en de daarvoor ook geactualiseerde civieltechnische ramingen verwerkt. Het gehanteerde kostenniveau in de grondexploitaties waarin nu of op korte termijn civieltechnische kosten worden gemaakt is daarmee actueel voor 2022.

(bedragen x €1)

Grondexploitatieverlieslatend	Planresultaten				Risico's	
	31-12-2021 Jaarrekening	30-6-2022 Actualisatie	Toevoeging rente voorziening	Verschil	31-12-2021 Jaarrekening	30-6-2022 Actualisatie
A1 Bedrijvenpark	-21.704.424	-21.550.496	434.088	588.016	1.955.000	1.125.000
Bedrijventerrein Lettele	-592.288	-604.691	11.846	-557	50.000	50.000
Bedrijventerrein Looweg	-42.060	-43.389	841	-488	100.000	45.000
Centrumplan Bathmen	-647.781	-649.383	12.956	11.354	0	0
Cluster Havenkwartier	-6.564.609	-6.592.948	131.292	102.953	712.500	637.500
Cluster Stadsentree	-589.449	-775.107	11.789	-173.869	348.750	448.750
Sluiskwartier	-2.087.453	-2.146.074	41.749	-16.872	1.115.000	1.170.000
Westfalenstraat	-55.702	-109.649	1.114	-52.833	346.380	331.380
Wijtenhorst Douweler Leide	-3.077.528	-3.086.840	61.551	52.239	250.000	250.000
Winkelcentrum Keizerslanden	-4.221.502	-4.226.930	84.430	79.002	100.000	100.000
Totaal verlieslatend	-39.582.796	-39.785.507	791.656	588.945	4.977.630	4.157.630
<i>Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen</i>					4.977.630	4.157.630
Grondexploitatie met een batig saldo (excl. winstneming 2022)	Planresultaten				Risico's	
	31-12-2021 Jaarrekening	30-6-2022 Actualisatie	Toevoeging rente voorziening	Verschil	31-12-2021 Jaarrekening	30-6-2022 Actualisatie
Eikendal	1.503.910	1.442.009	n.v.t.	-61.901	225.000	225.000
Holterwegzone	1.453	1.436	n.v.t.	-17	0	0
Shita locatie		21.655	n.v.t.	21.655		75.000
Steenbrugge	4.589.668	7.121.304	n.v.t.	2.531.636	1.804.500	1.580.000
Tuinen van Zandweerd	2.055.385	2.074.471	n.v.t.	19.086	145.000	197.000
Totaal winstgevend	8.150.416	10.660.875	0	2.510.459	2.174.500	2.077.000
<i>Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen</i>					0	53.345

Totaal	-31.432.380	-29.124.632	791.656	3.099.404	4.977.630	4.210.975
--------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------

Sluiskwartier

In het Sluiskwartier is de bouw van circa 80 woningen voorzien, deel uitmakend van de gehele gebiedsopgave Centrum en Centrumschil. Het Sluiskwartier was onderdeel van de aanvraag subsidie Woningbouwimpuls. De omvang van de nog te verantwoorden subsidie, onderdeel Sluiskwartier is €626.000. Deze zomer is het bestemmingplan onherroepelijk geworden en kan de transformatieopgave plaatsvinden. De voortgang van het project is derhalve belangrijk maar staat onder druk en deels getemporeerd vanwege de beschikbare ambtelijke capaciteit. Nu het bestemmingplan evenwel onherroepelijk is geworden wordt het project weer opgepakt. In de grondexploitatie wordt daarom een realistische voortgang op basis van volledige inzet als uitgangspunt gehanteerd. In de achterliggende periode is een geringe vertraging opgetreden ten opzichte van de jaarrekening 2021.

Deze opgelopen vertraging resulteert in een nadelig mutatie van het planresultaat ten bedrage van €58.000 (Planresultaat was bij de jaarrekening €2.088.000 en wordt na actualisatie €2.146.000 nadelig). Dit wordt veroorzaakt door een renteaanpassing (-/- €26.000) en overige aanpassingen en vertraging, waarvan het effect €32.000 (effect rente) is.

Het risicoprofiel wordt naar boven bijgesteld met €55.000. Dit door onzekerheden ten aanzien van de bouwkundige staat van de te behouden panden in relatie tot de getaxeerde opbrengstwaarde als meegenomen in het planresultaat.

Steenbrugge 2e fase

Steenbrugge is de grootste uitbreidingswijk in Deventer en heeft daarmee een belangrijke positie in de woningbouwproductie in de gemeente. In de 2^e fase is de bouw van 800 woningen voorzien. Nadat in 2021 de gemeente de grondexploitatie weer helemaal in eigen regie is gaan uitvoeren is het oorspronkelijk negatieve planresultaat omgebogen naar een positief planresultaat van €4.590.000 bij de jaarrekening 2021. De oorzaak daarvan is dat de sterk veranderde situatie van de woningmarkt ook kan worden vertaald in de gemeentelijke grondexploitatie.

Ten opzichte van de jaarrekening 2021 is het planresultaat opnieuw toegenomen met €2,53 tot €7,12 miljoen voordelig. Dat wordt veroorzaakt door een hoger gerealiseerde grondopbrengst (plus €0,7 miljoen) en een bijstelling van de te realiseren verkoopprijzen van de woningen, met daaraan gekoppeld een hogere grondprijs (plus €0,89 miljoen). Voor de civiele werken heeft een eerste aanbesteding plaatsgevonden. Het resultaat van de opdrachtverlening leidt tot een verlaging van de civiele kosten met ruim €1 miljoen, ten gunste van het resultaat. Het effect van de aanpassing van de rente is een verlaging van het planresultaat van ca. €60.000.

Het risicoprofiel neemt af met ongeveer €225.000. De risico's aangaande gezondheid/aansprakelijkheid en hoogspanningsleidingen zijn vervallen (€860.000), maar daarnaast zijn de markttechnische risico's vanwege de onzekere economische ontwikkelingen iets toegenomen (€635.000).

A1 Bedrijvenpark

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is met €0,15 verlaagd naar €21,6 miljoen.

De grondexploitatie is geactualiseerd voor kavelprijs, civieltechnische raming, de te maken plankosten en de gemeentelijke rentevoet. De nieuwe verkaveling is doorgevoerd in de grondexploitatie. De plankosten zijn bijgesteld, omdat vanwege de kleine kavels de "inschrijving/ pitch methode" een intensief traject is. Ook zijn de grondprijzen geactualiseerd. Door de effectuering van een aantal geplande grondverkoop voor het "westelijk" deel voor het eerste half jaar van 2022, zijn onzekerheden rondom deze verkopen afgenomen. Het risicoprofiel neemt daarom of met circa €0,8 miljoen.

Gasfabriekterrein, cluster Stadsentree

Het Gasfabriekterrein kent een tekort van €0,43 miljoen bij jaarrekening 2021 en is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort wordt nu begroot op circa €0,60 miljoen. Dit is een verslechtering op het resultaat van circa €0,17 miljoen.

De belangrijkste oorzaken van deze verslechtering betreffen de slechtere bodemsituatie (verontreinigingen en restobjecten in de bodem) dan op basis van beschikbare informatie kon worden aangenomen. Daarnaast valt het bouw en woonrijp maken duurder uit dan begroot. Oorzaak daarvoor is prijsstijging(civil), aanwezige restobjecten, tijdelijke parkeervoorziening en toepassen dubbele drainage.

Het risicoprofiel wordt naar boven bijgesteld met €100.000. Er wordt nu rekening gehouden met een extra risico dat het resultaat van de aanbesteding gezien de moeilijk voorspelbare prijsstijging die momenteel gaande is, hoger uitvalt dan de nu aangehouden bestekraming.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

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

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

Rapportagedatum	juli 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 nieuwvestigings en lokale bedrijven die wilden doorgroeien nergens terecht konden. A1 Bedrijvenpark is door haar aard en ligging zeer geschikt voor logistiek, duurzame maakindustrie en voor lokale bedrijven die willen doorgroeien.

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

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

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. 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.

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.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie 'West' (2021);
- Verkoopstrategie A1 bedrijvenpark West (2022);
- A1 aankoop verkoop en zelfrealisatie HBC (2022)
- Vaststelling 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark (juli 2022)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De gemeente Deventer heeft tot en met 2022 ruim 33,3 ha. geleverd bij de notaris voor het oostelijke deel van A1 bedrijvenpark. In Q2 2022 is één kavel verkocht en geleverd aan Coffr / MCB-direct van 0,76 ha groot. Er resteren nog 2 kavels.

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 2022 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 is 8 ha verkocht aan HBC en koopt de gemeente ca. 1,1 ha grond aan van HBC voor de openbare ruimte. Daarnaast betaalt HBC een exploitatievergoeding voor het ontwikkelen van hun eigen deel van de gronden. De afspraken zijn vastgelegd in 2 koopovereenkomsten en een posterieure overeenkomst. Deze zijn vastgesteld door het college. In Q2 zijn de gronden geleverd en is de exploitatiebijdrage betaald.

3. Werk/woonlocaties voor kermisexploitatie

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 is 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. Op basis van de actualiteiten is de grondexploitatie bijgesteld (zomeractualisatie). De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is daarbij verlaagd naar € 21,6 miljoen (was bij jaarrekening 2021 € 21,7 miljoen.).

De grondexploitatie is geactualiseerd voor kavelprijs, civieltechnische raming, de te maken plankosten en de gemeentelijke rentevoet.

De nieuwe verkaveling is doorgevoerd in de grondexploitatie. De plankosten zijn bijgesteld, omdat vanwege de kleine kavels de "inschrijving/ pitch methode" een intensief traject. Ook zijn de grondprijzen zijn geactualiseerd.

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.

Afwijking begroting? Nee

zie boven

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Naast de verliesvoorziening zijn er 5 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 €250.000;
3. Civieltechnische kosten zijn hoger (10%): € 1.000.000, kans 10% => € 100.000;
4. Tegenvallende grondopbrengsten 10% van €3.250.000, netto €325.000.
5. Risico niet ondertekenen (extern) van grondovereenkomsten 10% van €4.000.000, netto €400.000;

Het totaal netto risico is dan: €1,125 miljoen.

Planning

Afwijking begroting? Nee

Voor 2022 is een nieuwe begroting opgemaakt.

Afwijking totaalplanning? Op koers

Planning op hoofdlijnen:

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

Bouwrijpmaken West hoofdinfrastructuur: 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.

Afgelopen kwartaal is er een gesprek geweest met vertegenwoordiger van de Dorpsraad Epse. Er is aandacht gevraagd voor licht overlast. Bij een aantal bedrijven zijn de lampkappen gedraaid. Het is nog niet voldoende duidelijk of hiermee de klachten zijn verholpen. Zaterdag 9 juni is er een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Epse. De bijeenkomst stond in het teken van de huidige en komende ontwikkelingen rondom A1 Bedrijvenpark Deventer. De belangstelling was groot, er waren ongeveer 100 deelnemers aanwezig. Na de presentatie waren er verschillende rondleidingen. Hotel van der Valk, Sligro en Team DSM hadden speciaal voor deze dag de deur geopend. De reacties waren erg positief en de mogelijkheid om bedrijven te bekijken werd gewaardeerd. Er werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aansluiting op de N348. Wij begrijpen dit verzoek maar dit ligt nu formeel bij de provincie Gelderland.

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

De Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	22 juli 2022

Basisinformatie Project

Het project betreft de doorontwikkeling van het concept De Nieuwe Keizer (DNK) en de daarbij behorende organisatie alsmede het gemeentelijke vastgoed. Dit omvat de Schouwburg, het voormalig Filmhuis, de Iris-kantoren en verhuur van het Kunstcircuit' aan de Keizerstraat. Het projectdoel 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 (DS); 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 centrale vraag 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 geactualiseerde exploitatie en 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: €120.000

2023: €3.920.000

2024: €200.000

2025: €100.000

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

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

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

Deze besluitvorming is afgerond op 17-11-2021

- voorbereidingskrediet van €120.000 beschikbaar te stellen voor 2022

- €3,920 miljoen euro te reserveren in 2023, €200.000 en €100.000 (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).

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

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

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

Op dit moment zijn de visie, het concept (businesscase) en de geactualiseerde exploitatie afgerond. Het Programma van Eisen (PvE) voor het gebouw, de geactualiseerde raming en de scenario's voor verduurzaming zijn nog in onderzoek.

Op basis van een gedegen plan van aanpak Verkenningsfase is intensief samengewerkt tussen de directeur DS / kwartiermaker DNK, Gemeente en een onafhankelijke derde partij Building Leisure. In dit Plan van Aanpak zijn de benodigde documenten benoemd, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd, de projectorganisatie en het risicomanagement ingericht. Bijsturing en toetsing vindt plaats tijdens het proces. Afronding van het PvE inclusief globale raming voor verbouw en verduurzaming van het pand wordt medio september afgerond. Bestuurlijke besluitvorming voor afronding definitiefase wordt voorbereid voor Q4 2022.

Voortgang

Scope  Op koers

De algemene uitvoering van het project vindt plaats binnen de gestelde kwalitatieve kaders. Een kwalitatief goed doordacht en breed gedragen cultureel- en zakelijk concept is leidend. Hier worden geen concessies op gedaan. De scope van de transformatie bevat alle 4 de gebouwdelen zoals benoemd in de Initiatieffase.

Financiën  Behoeft aandacht

Conform bovenstaand stappenplan voor de Verkenningsfase worden de beschikbare middelen ingezet voor de afronding van de Definitiefase. Daarna volgt een raadsbesluit waarin de begroting voor de Ontwerpfasen wordt meegenomen. De beschikbare €120.000 euro voor de definitiefase is ontoereikend voor oplevering van de gewenste producten en de sturing en toetsing tijdens het proces.

Begroot definitiefase €120.000,-


Realisatie 2021/2022 €117.000,-

Prognose uitgaven €150.000,-


Benodigde bijsturing budget definitiefase €153.000,-


Om de definitiefase gedegen af te kunnen ronden vragen wij daarom aanvulling op het budget vanuit de algemene middelen ten bedrage van €153.000.

De nog te verwachten uitgaven hebben betrekking op inhuur extern advies, uren projectmanagement en een second opinion op de bouwkosten. Bij deze verwachte uitgaven is nog geen rekening gehouden met de start van een Europese aanbesteding voor de architect. Mocht hiertoe besloten worden door het college vóór het te nemen raadsbesluit dan zullen hier voorbereidingskosten mee gemoeid gaan ten bedrage van circa €20.000 (Begeleiding selectiefase 2 maanden, Inschrijvingsfase 4 maanden en vergoeding inschrijvers aanbesteding procedure). Deze kosten hebben betrekking op de VO-fase.

Afwijking begroting?  Ja

Realisatiefase verwacht in Q1 2024 (ipv 2023)

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

✓ Op koers

Voor het project is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd, waarbij aan de hand van (kans x gevolg) de risico's in kaart zijn gebracht. De risico's zien toe op de volgende drie hoofdcategorieën:

- Planvorming
- Exploitatie
- Bouw

In de definitiefase zijn de risico's m.b.t. de planvorming en de exploitatie actueel. Gevolgen van de risico's zien toe op:

- Overschrijding voorbereidingskosten;
- Verdere vertraging
- Terugbetaling Provinciale subsidie 'Vitaliteit van Steden' door vertraging definitieve besluitvorming cofinanciering.

Ter beheersing van de risico's en de gevolgen treft het projectteam de volgende maatregelen:

- Het maken van een verdiepingsslag op het PvE en het uitwerken van een aanvullende bouwkostenraming passend bij deze fase
- Vanuit het bestuursakkoord: structurele dekking voor de tekorten (€ 210.000 structureel) voor het exploitatietekort van het KunstCircuit en voormalig Filmhuis. .
- Onderzoeken van mogelijkheden tot dekking voor het realiseren van de verduurzaming, waarbij de investeringen niet doorberekend worden in de kostprijs dekkende huur.
- Overleg met de Provincie in het derde kwartaal inzake voortgang subsidie 'Vitaliteit van Steden'

Bij het te nemen raadsbesluit, over de definitiefase, zal een uitgebreide risicoanalyse worden opgenomen. Daarin zal dan ook het effect worden meegenomen van de huidige inflatieontwikkeling en meer specifiek de risico's verbonden aan de verbouw. Prijsstijgingen, hogere risico percentages en realistisch geraamde projectkosten kunnen leiden tot hogere investeringsbedragen en als gevolg daarvan hogere kapitaallasten / exploitatielasten.

Er is een aangepaste bussinesscase opgesteld door de huidige directeur en deze is vertaald naar de exploitatie. Het risico op 'commercieel wensdenken' is onderzocht en conclusie is dat de exploitatie 'ambitieuw realistisch' is. Ook organisatie wijzigingen als gevolg van verdergaande samenwerking met MIMIK zijn in de businesscase verwerkt. Op basis van de verwachte resultaten is een risico een structureel exploitatietekort.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De beoogde afronding van de definitiefase stond gepland voor juni 2022. De uitvoering vereist de nodige zorgvuldigheid. Wij achten een verdiepingsslag noodzakelijk voor:

- Het programma van eisen (PvE) en de verduurzaming
- Uitbreiding van de definitiefase met raming op vlekkenplan niveau
- Uitbreiding van de definitiefase met maatwerk inzake ambities en rendement verduurzaming
- Verdergaande afstemming met de definitiefase van project BWH

Hierdoor melden we een vertraging van 5 maanden. De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

Definitiefase

Budget begroot: €120.000, Benodigde bijsturing €153.000;

Raadsbesluit november 2022 waarin het besluit om de definitiefase af te ronden en over te gaan naar de fase van Voorlopig Ontwerp (VO fase).

Op te leveren documenten, waaronder:

- Operationeel Plan (businesscase),
- Exploitatieopzet
- Programma van Eisen
- Raming op schetsniveau/vlekkenplan
- Raming niveau verduurzaming

Ontwerpfase Voorlopig Ontwerp

Budget begroot: nog nader te bepalen; op basis van percentage van de totale benodigde investering

Raadsbesluit september 2023, waaronder Europese aanbesteding architect: doorlooptijd 6 maanden en het uitwerken van een voorlopig ontwerp : doorlooptijd minimaal 5 maanden

Op te leveren documenten, waaronder:

- Voorlopig Ontwerp
- Investeringsraming
- Risicoanalyse

Ontwerpfase Definitief Ontwerp

Budget begroot: nog nader te bepalen; op basis van percentage van de totale benodigde investering

Raadsbesluit Q1 van 2024; definitief besluit over het project DNK , GO/NO GO)

Op te leveren documenten, waaronder:

- Definitief Ontwerp
- Investeringsraming
- Risicoanalyse

Communicatie

Communicatie



Op koers

Bij de uitwerking van het concept DNK wordt door de directeur extra ingezet op breed draagvlak binnen de eigen organisaties (DS en Mimik) en binnen de samenwerkende partners in de stad en in de Kien. In een participatie & co-creatietraject wordt dit in de komende twee maanden nader uitgewerkt. Hiervoor is door de directeur/kwartiermaker adviesbureau Yelow Concepts ingehuurd.

Overige informatie

De beschikking "Vitaliteit van Steden" ad €1.6 miljoen voor fysieke projecten in de Kien' is ontvangen. Subsidievoorwaarde is dat de €1.6 miljoen uiterlijk 31-12-2024 uitgegeven dient te worden. De eerder geraamde investeringen (€10.6 miljoen, waarvan €3.8 miljoen onrendabele top en €760.000 projectkosten/aanloopverliezen) dienen als cofinanciering voor deze €1.6 miljoen.

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam	Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	tweede 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 is het project overgegaan naar de Verkenningsfase met als doel/ projectresultaat najaar 2022 een raadsbesluit over het verfijningsonderzoek naar de voorkeurslocatie (incl. risico's en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en businesscase/ exploitatie BWH).

Binnen de Verkenningsfase onderscheiden we, conform de Evaluatie Leidraad Grote Projecten, de Definitie-, Ontwerp- (VO en DO) en Voorbereidingsfase. Met dit raadsbesluit wordt de Definitiefase afgerond. Bij een 'GO' besluit gaat het project over naar de Ontwerpfase, waarover de raad besluit.

Het raadsbesluit van 26 januari 2022 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 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. Burgerweeshuis vormt als poppodium een belangrijke schakel in de keten popmuziek in Landsdeel Oost en is onderdeel van het Convenant van Basis tot Booster. 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 konden worden toegepast. 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 (2018-2022) 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.”

Het nieuwe bestuursakkoord (2022-20226)

In het nieuwe bestuursakkoord is de ambitie voor Burgerweeshuis als volgt verwoord:

“De Nieuwe Keizer (DNK) en het Burgerweeshuis (BWH) geven we een blijvende toekomst in Deventer. Als de benodigde investeringen en exploitatiebijdragen uit de verkenningsfase niet significant afwijken (buiten uitzonderlijke prijsstijgingen) van de inzichten uit de initiatieffase, realiseren we DNK en het BWH. Voor het BWH wordt in de verkenningsfase ook het medegebruik door derden meegenomen als aandachtspunt voor de exploitatie.”
Daarom zullen we deze projecten in de besluitvorming in samenhang met elkaar voorbereiden.

Besluitvorming

Het traject dat zich richt op de definitiefase is gestart vanaf raadsbesluit d.d. 26 januari 2022. Dit raadsbesluit 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

Verkenningfase

Stand van zaken

Het project dat zich richt op de definitiefase, is in Q1 2022 van start gegaan conform het raadsbesluit van 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 verkenningfase. Voor deze startsessie die op 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. Het college heeft toegezegd om een risicosessie voor de raad te organiseren. Er is gewacht op de nieuwe bestuurlijke coalitie voor het houden van deze risicosessie.

Bureau 4advies heeft opdracht gekregen om 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 en Burgerweeshuis begeleidt deze onderzoeken. Vertegenwoordiging vanuit de netwerkorganisatie "De Nieuwe Oost" is als facultatief aan het projectteam toegevoegd.

In het projectteam worden de risico's van dit project regelmatig gemonitord en waar deze zich voordoen en gevolgen hebben voor het besluitvormingstraject, worden college en raad geïnformeerd. Een van de grootste risico's is het niet kunnen verwerven van het pand Sint Olafstraat 5, waarin Burgerhaven – het pop-up podium van Burgerweeshuis is gevestigd, dat in particulier bezit is. Daarnaast zijn er risico's verbonden aan de transformatie opgave van het pand (met monumentale waarde), de onzekere ontwikkeling van het Havengebied (en in dit verband de motie van de gemeenteraad over de gemeentelijke ambities t.a.v. wonen).

Voortgang

Scope  Op koers

Financiën  Behoeft aandacht


Voor dit project is bij raadsbesluit een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 150.000.

Tot 1 juli jl. is voor een bedrag van € 83.721 aan onderzoeksopdrachten aangegaan en € 44.688 aan ureninzet. Daarnaast is er een bedrag van € 20.000 aan kosten gemaakt voor ondersteuning door het expertbureau Building Leisure, dat ook De Nieuwe Keizer ondersteunt. Daarmee komen we in totaal op € 148.409 en blijven we in Q2 binnen het voorbereidingskrediet.

Een verkenning naar potentiële dekkingsmogelijkheden d.m.v. subsidies/ cofinanciering (Rijk, provincie) wordt later meegenomen als onderdeel van het Gebiedsprogramma Centrumschil.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

(nog) niet van toepassing in deze projectfase

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

In deze fase is het risico nog steeds groot op het niet kunnen realiseren van een toekomstbestendig poppodium door het niet kunnen verwerven van het beoogde pand. Als risicobeheersmaatregel op het project is een huurverlenging met de pandeigenaar afgesproken waardoor we meer tijd hebben voor een gedegen onderhandelingstraject. Recent is er op basis van gesprekken met de pandeigenaar een nieuw collegebesluit genomen om de huur te verlengen van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023 met een opzegtermijn van 3 maanden.

De visie op het Haveneiland en de woningbouwopgave in dit gebied worden steeds actueler. Een gewijzigde visie kan van invloed zijn op de plannen van het Burgerweeshuis op het Haveneiland. Met als gevolg vertraging en het ontstaan van uiteenlopende verwachtingen en ambities.

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 gedurende het project verder uitgewerkt en besproken met het college. De raad wordt geïnformeerd over de actuele risicoanalyse en de beheersmaatregelen.

Samenwerking tussen DNK en het BWH zal, conform Coalitieakkoord, verder onderzocht worden.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

Raadsvoorstel eind september 2022 gereed, verwacht raadsbesluit november 2022.

Communicatie

Communicatie



Op koers

De communicatie vanuit het project waarin zowel Burgerweeshuis als de gemeente zijn vertegenwoordigd, hangt nauw samen 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: de beide moties (BWH en Havenkwartier) kunnen leiden tot tegenstrijdige (gebieds-)belangen.
- Ambitiedocument Wonen en Voorzieningen – versterken arbeidsmarkt en verjongen: het belang van voorzieningen voor jongeren, waaronder een toekomstbestendig poppodium in het Havenkwartier, wordt in de routekaart onderschreven. Daarnaast zit er een stevige ambitie op groei en daarmee druk op (nieuwe) woningbouwlocaties.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 juli 2022

Basisinformatie Project

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

In 2017 zijn er moties (2017-1481) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering voor een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad is begin juli 2021 geïnformeerd via een raadsmemo dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn om volledig aan de motie te kunnen voldoen. Op 13 juli 2022 is opnieuw een motie ingediend om dit te onderzoeken.

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 is in juni 2 keer behandeld bij de raadstafel en is op 13 juli vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- Kaderbrief 2020 en 2021
- Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad (13-7-2022)
- Samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college).
- Aanbesteding sporthal (gunning)

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 is 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.
- Tijdens de raadstafel waren er 3 insprekers. Zij hadden de situering van de sporthal en school liever anders gezien.

Bestemmingplanprocedure

Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad (13-7). Het wordt daarna nog een keer ter inzage gelegd. Als er in die periode geen beroep wordt aangetekend dan is het bestemmingsplan onherroepelijk. Als er wel beroep wordt aangetekend dan wordt het bestemmingsplan door de raad van state behandeld. Dit betekent dat het plan vertraagt en de school en sporthal later gerealiseerd zullen worden. Dit zal ook hogere kosten met zich mee brengen.

Stijgende bouwkosten

De afgelopen maanden is er een hoge stijging van de bouwkosten. Voor zowel de school als sporthal is de verwachting dat het huidige budget niet toereikend zal zijn.

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

De aanbesteding van de sporthal (design and build) is op de markt kan worden gezet. In Q3 2022 dienen de partijen hun inschrijvingen in. De verwachting is dat in Q4 de resultaten van de aanbesteding bekend worden gemaakt. De bestemmingsplanprocedure kan hier ook nog invloed op hebben. Indien er naar de Raad van State wordt gegaan moet mogelijk de aanbesteding van de sporthal worden uitgesteld of afgesteld.

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 / Eddy 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 is verwerkt in de vorige kwartaalrapportage 2022.

Er zal tegen de tijd van de sloop van de schoolgebouwen ook een verrekening plaatsvinden op basis van de werkelijk gemaakte sloopkosten. In deze posten zit een risico. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de kosten van sloop.

De school heeft aangegeven dat het budget niet voldoende is. Er wordt daarom een second opinion uitgevoerd op de raming en tekeningen van het voorlopig ontwerp van de school.

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.

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 wordt afgeboekt.

Inmiddels is de aanbesteding van de sporthal op de markt uitgezet en in september zullen de aannemers hun plannen presenteren. Met name de prijsstijging van de bouwkosten is een punt van zorg. Daarnaast is eventueel beroep bij de raad van state een zorg voor de gunning, planning en extra kosten.

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. **Buitenruimte**

Voor een goede invulling van de buitenruimte Marke Zuid is aanvullend budget nodig. Dat wordt aangevraagd.



5. Overige financiële aandachtspunten

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). Er is ook geen rekening gehouden met 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.

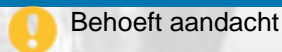
Afwijking investering? Nee

Ten opzichte van het vastgestelde krediet in 2017 (€10,5 miljoen voor de school en €4,5 miljoen incl. 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

Afwijking exploitatie? Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie



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. Dit wordt verwerkt in de samenwerkings-/en realisatieovereenkomst met het EHL/SCC (Stichting Carmel College) en de gemeente.

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:

- Vertraging door bestemmingsplanprocedure
- Beperkte bouwplaats
- Hogere bouwkosten

Er is een kans dat inschrijvers zich voor de sporthal terug trekken uit de aanbesteding indien het budget niet omhoog gaat. Met de huidige ontwikkelingen op de markt is dit risico groot.

Een groot risico op dit moment zijnde afhankelijkheden in het project. Een voorbeeld hiervan is dat ernog contracten moeten worden gesloten met zowel het schoolbestuur als DSVeO en Devinco. Zonder deze contracten is de ontwikkeling op de Marke Zuid niet mogelijk of lastig uitvoerbaar.

De ruimte op het terrein is beperkt daardoor moeten er concessies worden gedaan bij de invulling van het terrein. Daarnaast moet ook gekeken worden hoe dubbel gebruik zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Voor gunning van de sporthal is het nodig dat overeenkomsten Devinco en scheidsrechtersvereniging zijn getekend.

De bestemmingsplanprocedure is een groot risico. Indien er naar de Raad van State wordt gegaan moet mogelijk de aanbesteding van de sporthal worden uitgesteld of afgesteld en dit heeft invloed op de realisatie van de school. Een eventuele gang naar de raad van state heeft invloed op planning en zorgt voor extra kosten.


Fasering en bouwplaats

Met de komst van Devinco komt er extra druk op de ontwikkellocatie. Om de verhuizing mogelijk te maken moet het sportveld tijdig worden aangelegd.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Niet van toepassing

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

We verwachten dat de school voor het schooljaar 2025 in gebruik genomen kan worden en dat de sporthal in 2024 opgeleverd kan worden. Het opleveren van de sporthal in 2024 zorgt er voor dat het niet helemaal meer zeker is of SPUK-regeling van toepassing is.

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. Tijdens de raadstafel waren er 3 insprekers. Zij hadden de situering van de sporthal en school liever anders gezien. Bij de verdere uitwerking zal de klankbordgroep betrokken worden.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 augustus 2022
Website: omgevingswet.deventer	

Basisinformatie Project

Op dit moment moet de gemeente Deventer op 1 januari 2023 klaar zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en het publiceren van een omgevingsplan) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 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 2023 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
- Adviesrechtbesluit bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Delegatiebesluit wijzigingen Omgevingsplan vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Participatieplicht Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022

Te nemen besluiten:

- Participatiebeleid (Q3 2022, Gemeenteraad)
- Plan van aanpak van een omgevingsplan/Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan (Q3 2022 college, daarna ter info naar gemeenteraad),
- Plan van aanpak actualisatie Omgevingsvisie (Q3 2022 college, daarna ter info gemeenteraad)
- Legesverordening Omgevingswet (Q3 en 4 2022, gemeenteraad)

Stand van zaken

Het vigerende Plan van Aanpak Implementatie Omgevingsplan is vastgesteld in 2018. We doorlopen nu de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring.

In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om bij inwerkingtreding het primaire proces gereed te hebben voor de komst van de Omgevingswet. 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.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is verder uitgesteld naar 1 januari 2023. De 1ste kamer neemt op 1 november een definitief besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023.. We verwachten als Deventer geen extra frictiekosten ten opzichte van het Plan van Aanpak, 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, omgevingsprogramma, 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. Sinds 2020 wordt hieraan gewerkt door: kennissessies te organiseren en middels werksessies en pilots te onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten.

Naar aanleiding daarvan is een concept wegwijzer opgesteld die in ontwikkeling is. Deze intern gerichte wegwijzer wordt aan de hand van de ervaringen steeds verder aangescherpt, gedeeld en besproken met collega's. Het doel is afspraken te maken en processen in te richten over hoe we in de praktijk de kerninstrumenten toepassen en borgen in Deventer.

Omgevingsvisie

De eerste Deventer Omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld en wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsingsinstrument, o.a. door de carousel. In de omgevingsvisie geven we onszelf opdracht om deze na enige tijd te actualiseren om de deelvisies en plannen te verwerken die nu in ontwikkeling zijn. Specifiek wordt benoemd dat het concreter ingaat op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie en andere grote maatschappelijke veranderingen met een ruimtelijke component. Het besluit om niet 3.000, maar 11.000 woningen te gaan bouwen, is een belangrijke actualisatie daarin. Onder de Omgevingswet zal de omgevingsvisie straks het enige ambitiedocument zijn voor de fysieke leefomgeving. Alle opgaven die daar aan raken, zullen daarom integrale uitgangspunten hebben in de Omgevingsvisie. We zetten ook een stap in de doorontwikkeling van de vorm van de Omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. In het tweede kwartaal van 2022 hebben we een proces vastgesteld, wat zal leiden tot vaststelling van de herijkte omgevingsvisie vóór 1 januari 2025 die past binnen de uitgangspunten van de Omgevingswet. In de werkwijze zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de Omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden.

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. De nieuwe gemeenteraad is in juni in twee informatiesessies meegenomen in de essentie van de Omgevingswet en de achtergrond

van de raadsvoorstellen adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit. De raad heeft op 6 juli de voorstellen met aanvullende amendementen vastgesteld. De gemaakte afspraken en verordeningen treden in werking als de Omgevingswet ingaat.

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. Er wordt gewerkt aan een visualisatie van de processen die samenkomen binnen de keten. Het streven is naar een vormgeving die herkenbaar aansluit bij de diverse eindgebruikers zowel intern als extern.

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 ook in 2022 feedback te krijgen hoe medewerkers kijken naar de implementatie en om gericht acties uit te zetten om medewerkers verder voor te bereiden. Van 13 tot en met 24 juni 2022 organiseerden we de eerste Omgevingswet Tiendaagse voor alle collega's die in meer of mindere mate bij de Omgevingswet zijn betrokken. Met verschillende activiteiten informeerden we deze collega's over de nieuwe wet en wat die betekent voor hun werk. In het najaar van 2022 wordt hieraan een vervolg gegeven met meer verdieping.

Omgevingsplan

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

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021/2022. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams. 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 de VNG een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. Deze punten zijn verder uitgewerkt en weergegeven in de discussiememo die in een raadstafel in Q3 2021 is besproken. Het participatiebeleid (o.a. n.a.v. motie Nooren) is in concept opgesteld en gaat in Q3 2023 ter besluitvorming naar de raad. Hierbij betrekken we ook de nieuwe participatieverordening en de ambities uit het recente coalitieakkoord. Als bijlagen bij dit participatiebeleid worden toegevoegd: 'Participatie bij Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma en Omgevingsplan' en het 'Stappenplan participatie voor initiatiefnemers'. Van die laatste bestaan twee versie: één voor initiatieven waarvoor geen participatieplicht geldt en één voor initiatieven waarvoor de gemeenteraad participatie wel verplicht stelt. Daarnaast bereiden we casemanagers, vergunningverleners en andere betrokkenen voor op deze nieuwe taken.

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). De komende tijd werken we aan het opstellen van check- en aanvraagformulieren die nu ook in het OLO (OmgevingsLoketOnline).

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 nog in ontwikkeling 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. De verwachting is nu dat het DSO en de software (niveau Inwerkingtreding) in het najaar gereed is.

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.

Datagedreven werken/monitoring

Eind 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over data gedreven werken, informatieveiligheid en privacy. In juni 2021 vond een vervolgssessie plaats met de raad over specifiek data gedreven 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.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Er heeft in 2021 een onderuitputting plaatsgevonden. Dit werd met name veroorzaakt door de uitstel van de Omgevingswet van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 en uiteindelijk naar de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2023. In 2021 zijn geen aanvullende middelen voor 2022 aangevraagd. De prognose op dit moment is dat het budget dat van 2021 is overgeheveld niet voldoende is en dat er aanvullende middelen nodig zijn. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee. In de Q3 komen we met een prognose welke aanvullende middelen er nodig zijn. Daarnaast krijgt de periode na 2022 ook aandacht om deze periode verder formeel nog niet volledig gedekt is.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	150.000
Subtotaal reeds gedekt	989.754	459.659	435.459	0	0
Subtotaal aanvullend benodigd	115.821	-304.074	-232.319	-250.000	-150.000

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	
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 het overhevelen van het budget van het afgelopen jaar. De prognose op dit moment is dat het budget dat van 2021 is overgeheveld niet voldoende is en dat er aanvullende middelen nodig zijn. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.

Al verschillende keren heeft door de minister besloten om de Omgevingswet uit te stellen. De 1ste kamer neemt op 1 november een definitief besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Er bestaat een kans dat er op 1 november besloten wordt dat de wet niet in werking treedt op 1 januari. De koers van het project implementatie Omgevingswet is om de komende maanden te blijven gebruiken om alles wel voor te bereiden en van positieve besluitvorming over de inwerkingstredingsdatum op 1 januari 2023 uit te gaan.

De koepels waaronder de VNG hebben afspraken gemaakt 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.

In het eerste kwartaal van 2022 is een risicosessie geweest met een brede groep belanghebbenden. Vanuit deze sessie zijn herijkt en aan de hand van de actualiteit en zijn beheersmaatregelen genomen. In de tabel zijn de belangrijkste risico's kort weergegeven.

Communicatie

Communicatie



Op koers

Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, zoals de Omgevingswet Tiendaagse.

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in Q3 2022 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
Invoering van de wet vertraagt door ontbreken landelijke besluitvorming			Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen	
DSO functioneert onvoldoende en kent storing en fouten.			Deventer is actief aan het testen, intern en regionaal en doet mee aan de indringende ketentest (IKT). We organiseren een terugvalscenario (extra capaciteit en middelen) om de impact op het proces te verminderen.	
Onvoldoende interne capaciteit en extern is inhuur lastig te krijgen om de implementatie van de Omgevingswet professioneel te begeleiden.			Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken. We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn.	
Bruidsschatregels kunnen niet beleidsneutraal overgenomen worden			We brengen in beeld welke risico's we lopen bij de bruidsschat en nemen per risico een beheersmaatregelen indien nodig.	
Legesinkomsten anders dan voorzien.			Impactanalyse vanuit de Omgevingswet en WKB	
Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten			In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	



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	1 juli 2022
-----------------	-------------

[Website: degasfabriek.com](http://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
- Verkoopovereenkomst SpaceCowboys – mei 2022
- Verkoopovereenkomst Plankgas – juni 2022

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

Stand van zaken

Algemeen:

- Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein zijn 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 het totaal 250 fte.
- Opgave voor het Gasfabriekterrein is nu een zorgvuldige verdere uitbreiding van de “Campus Gasfabriek”. Leidend daarin zijn:
- De economische profilering en bebouwingsmogelijkheden zoals opgenomen in het bestemmingsplan Stad en Dorpen zijn daarin leidend.
- De vastgestelde gebiedsexploitatiebegroting leidend.
- Stedenbouwkundige schets Gasfabriekterrein. 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.
- 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. Bij de kavelverkoop aan de zijde Hartenaasje zal ‘voorgesorteerd’ kunnen worden op een mogelijke (fysieke) koppeling tussen beide gebieden
- 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.

Kavelverkoop

- De lopende verkooptrajecten voor kavels op het Gasfabriekterrein zijn in het kader van het Didam arrest gepubliceerd. Deze publicaties hebben niet geleid tot concrete interesse in kavels waarvoor de verkoopgesprekken al gaande waren. Die konden en kunnen doorgaan.
- Kavel 2 (het voorterrein en de portiersloge) is in mei 2022 geleverd 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 gereed. Start bouw wordt verwacht in het 4e kwartaal van 2022.
- Kavel 6a is in mei 2022 geleverd aan SpaceCowboys. Start bouw is voorzien in het 4e kwartaal van 2022
- Kavel 6b is in juni 2022 geleverd aan Plankgas. Start bouw is voorzien eind 2022.
- Voor kavel 6c is het bidbook van de potentiële kavelkoper akkoord bevonden. De verkoopgesprekken en het vooroverleg voor de omgevingsvergunning kunnen daarmee starten.
- Voor de kavels 3, 5 en 7 worden de kavelkaarten geactualiseerd. Nu besloten is dat een nieuwe ontsluitingsweg naar de Zutphenseweg via het Spark / Nouryonderrein gaat lopen, kunnen de kavelkaarten voor kavels 3 en 5 ‘geoptimaliseerd’ worden. Daarbij wordt ook de kavelkaart voor kavel 7 geactualiseerd. Reden is te heroverwegen of op de kavel rekening gehouden moet worden met een fysieke verbinding naar de Gashaventraat (irt Stec onderzoek voor dit gebied). Deze actualisatie zal plaatsvinden in het najaar van 2022 en een plek krijgen in de actualisatie van de grex bij de Jaarrekening. De reservering van € 250.000 voor een bijdrage aan de nieuwe ontsluitingsweg blijft nog opgenomen in de grex omdat de uitwerking daarvan nog gemaakt moet worden.
- Kavel 3 en kavel 7 zijn aangeboden aan 1618 Vastgoed. De gesprekken waren ‘on hold’ gezet vanwege de reservering voor een ontsluitingsweg en het Didam-arrest. Nu er duidelijk is over de ontsluitingsweg en publicatie lopende verkoop, kunnen de verkoopgesprekken weer worden voortgezet. Na de hierboven genoemde actualisatie van de kavelkaarten kunnen de verkoopgesprekken voor beide kavels concreet ter hand worden genomen. Verkoop en levering is voorzien in 2023.

- Ook voor kavel 5 wordt de kavelkaart geactualiseerd. De openbare verkoop is gepland in 2022, levering in 2023.
- Kavel 1A wordt verhuurd en kan pas worden verkocht als deze vrijkomt. De verhuur loopt tot en met het moment dat de huidige bewoonster de huur opzegt. De termijn is daarmee onduidelijk.
- De interesse in kavels op het Gasfabriekterrein lijkt toe te nemen. Diverse partijen hebben zich oriënterend gemeld.

Civiele werkzaamheden:

- Fase 1 van de civiele werken op het Gasfabriekterrein is afgerond. Dat betrof het verplaatsen van de entree en het bouwrijpmaken van kavel 2.
- Fase 2 van de civiele werken is de aanbestedingsprocedure gestart. Dit betreft het verdere bouwrijp maken, het verplaatsen van het huidige verouderde parkeerterrein en het inrichten van de openbare ruimte. Hiermee is het gehele Gasfabriekterrein bouwrijp en woonrijp. De werkzaamheden starten naar verwachting begin oktober 2022 en zijn naar verwachting in maart 2023 afgerond.


Tijdelijk gebruik

- Gebouwen en kavels op het Gasfabriekterrein zijn en worden tijdelijke in gebruik gegeven wanneer een tijdelijke activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het Gasfabriekterrein en geen belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling/voortgang.
- House2Start (kavel 1B) gaat medio 2022 haar proefwoning verwijderen van het gasfabriek terrein. Er is besloten om hier in Deventer geen vervolg aan te geven.
- Brans Oesterzwammen heeft een gedeelte van kavel 7 om niet in gebruik. Aan hem is aangegeven dat de kavel in 2023 wordt verkocht en het gebruik wordt opgezegd. Op aan 1618 verkochte gronden is in juni 2022 het kennisfestival georganiseerd
- Op aan 1618 Vastgoed verkochte gronden krijgt de pilot voor de opwek van groene waterstof (GROHW-2) een plek. Deze pilot eindigt in september 2023 en vormt daarmee geen belemmering voor de verdere kavelverkoop en ontwikkeling van het Gasfabriekterrein / Spark terrein.

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 kavelverkoop en herstructurering van het terrein in de fase van een zorgvuldige, toekomstbestendige uitbreiding van de “Campus Gasfabriek” op gang. Voor de verdere doorontwikkeling wordt afstemming gezocht met de doorontwikkeling van het Nouryonterrein en visievorming omgeving Gashavenstraat.

Financiën  Behoeft aandacht


Het Gasfabriekterrein kent een tekort van €0,43 mln. bij Jaarrekening 2021 en is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort wordt nu begroot op circa €0,60 mln. Dit is een verslechtering op het resultaat van circa €0,17 mln. Het tekort van € 0,60 mln (netto contant per 1-1-2022) is bij de zomeraactualisatie afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.

De belangrijkste oorzaken van deze verslechtering betreffen de slechtere bodemsituatie (verontreinigingen en restobjecten in de bodem) dan op basis van beschikbare informatie kon worden aangenomen. Daarnaast zal het bouw en woonrijp maken duurder uitvallen dan begroot, oorzaak daarvoor is prijsstijging(civiel), aanwezige restobjecten, tijdelijke parkeervoorziening en toepassen dubbele drainage.


De opbrengsten verlopen conform planning en incidenteel zelfs iets positiever.

Afwijking begroting?  Nee

Conform planning ten tijde van Jaarrekening 1-1-2022.

Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Ja

Zie boven

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met een risico van mogelijk gedeelde 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.

Het risicoprofiel wordt naar boven bijgesteld met € 100.000. Er wordt nu rekening gehouden met een extra risico dat het resultaat van de aanbesteding gezien de moeilijk voorspelbare prijsstijging die momenteel gaande is, hoger uitvalt dan de nu aangehouden besteksraming (€ 200.000, kans van optreden 50%, € 100.000).

Planning

Afwijking begroting?  Ja

Zie boven

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Conform planning ten tijde van Jaarrekening 1-1-2022.

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 eerder genoemde stedenbouwkundige schets.

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 juli 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 McDonalds.

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, en met wederzijdse instemming, met Explorius 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 overeenstemming bereikt. Een concept-overeenkomst ligt nu voor bij de provincie Gelderland. Ook is een concept-overeenkomst opgesteld voor de samenwerking met Postillion. Postillion is met instemming van de gemeente, vooruitlopend op het ondertekenen van de overeenkomst, gestart met de werkzaamheden in mei 2022.

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. De raad heeft bedenkingen geuit bij het plaatsen van de reclamemast. Met name een conceptadvies van Rijkswaterstaat met betrekking tot de frequentie van wisseling van de reclame-uitingen op de led-schermen speelt hierin een rol. In verband met de verkeersveiligheid wil Rijkswaterstaat deze frequentie van 6 seconden opschroeven naar 12 uur. Greenledwalls geeft aan het project door te zetten maar dat de drempel voor het lokale MKB hierdoor hoger wordt om te adverteren.

Hoewel het vergunningentraject een zaak van Greenledwalls en de gemeentelijke vergunningsverlening, heeft dit effect op de gebiedsontwikkeling zelf. Het niet doorgaan van de reclamemasten maakt het dat de grond niet kan worden uitgegeven, hetgeen leidt tot een afname van het planresultaat van de grondexploitatie.

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, uitgaande van uitgifte van de grond onder de reclamemast.

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 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.

Verkeersinfrastructuur

Projectnaam Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer

Portefeuillehouder M. Elferink

Rapportagedatum juli 2022

Basisinformatie Project

Aanleiding Project

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

Projectopdracht

In 2020 adviseerde Royal Haskoning na/in overleg met ondernemers en belangengroepen; Om het mobiliteitsnetwerk op de hoofd-verkeersassen in Deventer (afrit 23 en 24) in het algemeen en specifiek voor het gebied Poort van Deventer in het bijzonder te verbeteren om bestaande verkeersknelpunten aan te pakken. Om de knelpunten aan te pakken en tegelijkertijd onze positie als vestigingsstad te versterken wordt geadviseerd om 8 deelprojecten nader te onderzoeken en uit te voeren. De gemeenteraad stelde in de begroting 2021 EUR 133.875,- budget beschikbaar om de aanbevelingen verder onderzoeken op haalbaarheid in relatie tot de aspecten draagvlak bij organisaties en ondernemers, investeringskosten en verkeerskundig effectiviteit. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

Besluitvorming

Initiatief

- Raadsmededeling 2020-001065: Tussenstand en vervolgstap Mobiliteit Poort van Deventer, d.d. 27-10-2020
- B&W nota 2021-000871: Ontsluitingsweg in relatie Nouryon

Projectfase

Initiatieffase

Stand van zaken

In het voorjaar / zomer 2021 werd de verkeerskundige effectiviteit samen met Goudappel Coffeng onderzocht. Op basis van de resultaten werden najaar 2021 kostenramingen gemaakt voor de benodigde investeringskosten.

Resultaat onderzoek verkeerskundige effectiviteit op hoofdlijnen

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

In de uitwerking heeft Goudappel zich gericht op de verkeerskundige effecten voor 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.

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;
- Aankoop en ontwikkeling voormalige recydur gronden.

Project overstijgend 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

Midden 2022 is de financiële prognose voor deze initiatief fase dat gemaakte kosten + prognose van nog te maken kosten valt binnen het beschikbaar gestelde budget. Het restbudget uit 2021 is overgeheveld naar 2022. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Resultaten en een advies tot vervolgtraject zal in najaar 2022 aan de raad worden voorgelegd. De prognose is dat er bij afronding van deze fase van het project najaar 2022 budget over zal zijn waarvan geadviseerd zal worden deze in te zetten voor de gedeeltelijke dekking van een vervolgtraject waardoor we in 2022 vervolgstappen kunnen zetten en het momentum met samenwerkende bedrijven kunnen behouden.

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 grote financiële risico's en de beheersing daarvan.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Op koers

- Besluitvorming College, inclusief voorstellen vervolg (proces, benodigd budget, op te leveren resultaat): derde kwartaal 2022
- Raadsvoorstel en raadsbehandeling: derde kwartaal 2022

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Brede externe afstemming van resultaten met partijen in het gebied heeft plaats gevonden in het voorjaar van 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 Hasko 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;
- De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek en voorgestelde advies voor vervolg zijn in het 1e kwartaal van 2022 gepresenteerd, gedeeld en besproken met bedrijven en belanghebbenden in het gebied. Er bleek draagvlak voor het voorgestelde advies om te prioriteren op 2 projecten en daarbij vervolgstappen te zetten.

Overige informatie

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	22-8-2022

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft het landelijk Klimaatakkoord en haar eigen doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald in het Energieplan Deventer. Deze is nader uitgewerkt in de door de raad vastgestelde 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. Ten gevolge van een voorwaardelijke aanbesteding juni 2021 is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk als potentiële warmteleverancier opgestart om tot een passende aanbieding te komen. Onderdeel daarvan is het vooraf gefaseerd in opdracht geven van deelopdrachten zodat afgesproken data met partners voor warmtelevering worden behaald. Een ander belangrijk aspect is de optimalisering van de fasering waarbij fase 1 en fase 2 tegelijk in opdracht worden gegeven aan de warmteleverancier. Momenteel vindt de realisatie plaats van de eerste warmtecentrale voor verwarming van de eerste woningen in het projectgebied.

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).

Ten gevolge van de voordeliger aanbesteding is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk gestart wat in voorgaande kwartaalrapportages is gemotiveerd. Dit heeft tot diverse tussenbesluiten geleid in de projectuitvoering. Onderstaand zijn de tussenbesluiten toegelicht.

1. 31 augustus 2021 (Collegebesluit):

In het tweede kwartaal van 2021 is de fasering van het project bijgesteld en is door het college besloten de fasering te optimaliseren en fase 1a en 1b samen te voegen. Deze wijziging is geëffectueerd middels een collegebesluit van d.d. 31 augustus 2021. Tevens is de wijziging behandeld middels een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.

2. 8 februari 2022 (Collegebesluit):

Op 8 februari 2022 heeft het college besloten een eerste vooropdracht te geven aan Ennatuurlijk tot ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 zodat tijdige warmtelevering voor de nieuwbouwappartementen aan de Rubenstraat en een tijdelijke voorziening voor warmte voor de reeds aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd wordt voorzien.

3. 13 april 2022 Ontwerpopdracht fase 1 en 2 (Raadsbesluit):

Op 13 april 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van een ontwerpopdracht aan Ennatuurlijk voor het uitontwerpen van fase 1 en fase 2.

4. 7 juni Planning besluitvorming concessie-overeenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Ennatuurlijk is in het uitwerken van haar ontwerpopdracht geconfronteerd met beperkte capaciteit binnen haar eigen organisatie en bij haar onderaannemers. Hierdoor is vertraging opgetreden in de uitvoering van de ontwerpopdracht. Besluitvorming over de concessieverlening en realisatie van fase 1 en 2 wat gepland stond voor het zomerreces is hiermee niet mogelijk gebleken. Besluitvorming door de gemeenteraad hierover wordt nu voorzien eind Q4 2022/begin 2023.

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 verwachting nu na belondes is dat 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.
- Omdat wegens marktproblemen (chiptekorten) de eerste warmtecentrale per 1 oktober 2022 niet gereed zal zijn, zal per 1-10 gebruik gemaakt worden van een tijdelijke warmtevoorziening tot aan het moment dat de eerste warmtecentrale operationeel is.

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.
 - 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).
- Ten gevolge van chipproblemen is het niet gelukt de warmtecentrale per 1 oktober operationeel te hebben. Geplande datum is nu februari 2023. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van twee tijdelijke voorzieningen:
 - Een tijdelijke warmtevoorziening voor de Tuinen van Zandweerd
 - Een tijdelijke warmtevoorziening voor de woningen aan de Rubenstraat
- Omdat er formeel nog geen warmteleverancier is zal op basis van een Dienstverleningsovereenkomst met Ennatuurlijk de gemeente via Ennatuurlijk de warmte aan de Afnemers in de Rubenstraat en de Tuinen van Zandweerd leveren. Deze DVO zal per 1 oktober ingaan. In september zal hiertoe een collegebesluit genomen worden.

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.


D. Onderhandelingsprocedure/Gecombineerde opdracht fase 1 en fase 2 (actualiteiten):

Samenvatting vanaf voorwaardelijke aanbesteding juni 2021

- Onderhandelingsgesprekken met Ennatuurlijk Q4 2021 met de volgende conclusies:
 - Concensus over technisch concept
 - Financieel een te groot gat om alleen fase 1 aan te bieden
- Onderhandelingen met Ennatuurlijk en Gemeente jan 2022 vanuit een gezamenlijk opgestelde businesscase met de volgende conclusies
 - Combinatie van fase 1 en fase 2 is noodzakelijk voor een sluitende businesscase
 - Engineeren van fase 1 en fase 2 is noodzakelijk voor (1) schepere prijsvorming en (2)reductie van indicatief bepaalde risicobedragen
- Momenteel worden met Ennatuurlijk de volgende sporen uitgewerkt om in Q4 tot een onvoorwaardelijke inschrijving op de aanbesteding te komen:
 - Engineering fase 1 en fase 2: Onderdeel van fase 2 is de keuze voor de ontwikkeling van 1 warmtecentrale. Deze centrale is beoogd te worden gerealiseerd c.q. ontwikkeld op of nabij de huidige Judoschoollocatie. Met de eigenaar zijn de eerste inventariserende gesprekken daarover gestart.
 - Wijkaanpak/communicatie: in nauw overleg met het wijkteam
 - Businesscaseontwikkeling (mede nav impact tgv materiaal- en energieprijzen): De door het onderhandelingsteam uitgewerkte businesscase zal getoetst worden door een onafhankelijke derde partij (Rebel Group). Op hoofdlijnen is zicht op een sluitende businesscase.
 - Risicobeheersplan: op basis van de combinatie van fase 1 en fase 2 wordt het risicobeheersplan volledig geupdate en als onderdeel van het raadsvoorstel voor verlening van de concessie Q42022/begin 2023 toegevoegd.
 - Contractontwikkeling: in nauw overleg met het (juridisch) team van corporaties en gemeente
 - Aansluitovereenkomsten;
 - Leveringsovereenkomsten;
 - Effluentovereenkomsten;
 - Concessieovereenkomsten.


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

De effectuering van de aanbesteding stond gepland voor de zomerperiode van 2022.

Ennatuurlijk heeft ons laten weten dat de eerder afgegeven planning door hen niet kan worden gehaald. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk bij het nijpende tekort aan ontwerpcapaciteit bij Ennatuurlijk en haar onderaannemers in combinatie met de grote schaarste aan materialen en uitvoeringscapaciteit. Hierdoor wordt de mogelijke effectuering van de aanbesteding uitgesteld naar Q4 2022/begin 2023.

Om uiterlijk op 1 oktober 2022 warmte te kunnen leveren aan de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwbouw aan de Rubensstraat wordt gebruik gemaakt van tijdelijke warmtevoorzieningen en wordt een kortlopende dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de warmtelevering. Voor de levering heeft de gemeente tijdelijk de rol van warmteleverancier maar wordt de dienstverlening die daarvoor nodig is bij Ennatuurlijk ingehuurd. Dit valt binnen de kaders van de ACM-eisen rondom warmtelevering.

Afwijking investering?

 Ja

Zie hierboven

Afwijking exploitatie?


 Ja

Op grond van de onderhandelingen met de inschrijvende partij werden in november 2021 grote wijzigingen ten opzichte van de begrote exploitatiekosten gezien. Fase 1 op zichzelfstaand is onrendabel. Op basis daarvan zijn veel verschillende optimalisaties doorgevoerd. De belangrijkste optimalisatie hierbij is het samenvoegen van fase 1 en 2.

Eind 2022 (Q4) 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 geïnventariseerd 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 t.g.v. weinig aanbieders maar veel vraag. Er is dus zeer beperkte concurrentie waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- De stijgende gas- en warmtepreizen. De ontwikkelingen van de gasprijzen worden meegenomen in de onderhandelingsessies.

Met behulp van de Risman 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 hoofdrisico'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

Bij het in opdracht geven van fase 1 hebben zich 2 investeringsrisico's voorgedaan welke ten laste komen van de risicoreservering. Dit betreft:

Prijsstijgingen warmtecentrale fase 1	€ 100.000
Treffen tijdelijke warmtevoorziening	€ 150.000
Totaal	€ 250.000

De projectspecifieke risico's leggen, na aftrek voorgedane risico's, een beslag op het weerstandsvermogen van ruim €1,5 mln. Dit beslag zal, bij het zich voordoen van de risico's, worden gedekt vanuit de gelden verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie.

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 past 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.

Deze nieuwe risico's zullen samen met de hierboven genoemde risico's nader geïnterpreteerd en gekwantificeerd worden en voorzien van beheermaatregelen. Bij de aanstaande besluitvorming over de aanbesteding zal de risicoanalyse als geheel geactualiseerd zijn en betrokken worden bij het raadsvoorstel (q4-2022).

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 begroting ziet toe op de realisatie van slim warmtenet fase 1. De plankosten zijn fors als gevolg van een intensief en verlengd (1 jaar) onderhandelingstraject met Ennatuurlijk. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op fase 2 worden verricht. De overschrijding bij de productie van de hoofdinfrastructuur worden verklaard door de engineeringsoopdracht welke ook fase 2 omvat. In het uit te werken raadsvoortel (Q4 2022) zal bijsturing plaatsvinden op de plankosten, installatiewerkzaamheden, uitkoppeling en het leidingnetwerk middels een kredietvoorstel voor fase 1 en 2 gecombineerd (raadsvoorstel).

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De planning voor het tijdig leveren van warmte aan (1) de woningen in de Tuinen van Zandweerd wordt gehaald. Hier wordt een tijdelijke warmtevoorziening voor ingezet. De planning voor het tijdig leveren van warmte aan (2) de woningen aan de Rubensstraat (nieuwbouw) wordt behaald. Hier wordt eveneens een tijdelijke warmtevoorziening voor ingezet.

De planning voor de concessieverlening is uitgelopen. Dit is gemotiveerd in een raadsmededeling. Beoogde planning wordt nu Q4 2022/begin 2023.

Onderdeel van de besluitvorming van de concessieverlening is een update van de planning realisatie en exploitatie SWZ voor de komende jaren. Vanuit de huidige inzichten worden daar nu reeds de volgende waarnemingen over gedeeld:

- Planning realisatie fase 1b: 2023/afronding begin 2024
- Planning realisatie fase 2: afhankelijk van ontwikkeling van de wijkwarmtecentrale fase 2. Daarvoor dient een locatieaankoop met aanpassing bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Die wordt nu reeds voorbereid. Verwachting realisatie fase 2 2024 – 2030.

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 en vastgesteld. Actuele informatie is te vinden op www.zandweerdstroomt.nl. Momenteel wordt in overleg met het duurzaamheidsteam, het regieteam en Ennatuurlijk een Plan van aanpak wijkbenadering opgesteld wat ook onderdeel zal worden van de besluitvormende stukken rondom de concessieverlening.

Overige informatie

N.v.t.

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. Er is een fraude risico plan bij publiekscontacten (backoffice).

Stand van zaken

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidskader met de werktitel 'visie toezicht rechtmatigheid en kwaliteit binnen WMO, Beschermd Wonen en jeugd. Dit om de context te schetsen waarbinnen de toezichthouders werken. Het beleidskader wordt in het 4e kwartaal van dit jaar aan de raad aangeboden.

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 - Boekwerk 1e kwartaalrapportage	3.748 kb	Boekwerkversie

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag	Opmerkingen
Samenwerking culturele instellingen	19-06-2019	D66, Gemeentebelang, PvdA en GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	De raad draagt het college van B&W op: In samenspel met de culturele instellingen, een brede verkenning uit te voeren naar concrete vormen van meer of minder intensieve, en/of van smalle tot brede samenwerkings-mogelijkheden binnen elk van de vijf programmalijnen. Per samenwerkingsmogelijkheid duidelijk de voor en nadelen in beeld te brengen en aan te geven hoe de samenwerkingswinst kan worden aangewend voor de culturele programmering. De brede verkenning voor de diverse programmalijnen moeten uiterlijk in maart 2020 aan de raad worden aangeboden.	2019-06-19 Motie D66-PvdA-GL-GB - Samenwerking culturele instellingen - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	maart 2020		Deze motie zal in samenhang met de gelijknamige motie van 18 november 2020 worden afgehandeld. Zie voor de stand van zaken de raadsmededeling voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 van 23 december 2021, 4 november en 25 maart 2021. Medio 2022 zal de midterm-review Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 plaatsvinden, waar dit onderdeel van uitmaakt.	Raadsmededeling Voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur Gemeente Deventer		Unaniem aangenomen	
Beschermingsbewind (VJN 7.5)	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Met de particuliere bewindvoerders en het BAD in gesprek te gaan om cijfers aan te leveren omtrent de diverse categorieën binnen het beschermingsbewind De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren	2019-07-03 Motie 7-5 VVD-DS Beschermingsbewind AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020		Er wordt een convenant gesloten met de bewindvoerders, zie de raadsmededeling van 8 oktober en 16 december 2021. Er zal in overleg met de partners van het convenant bekeken worden wat het effect van de uitspraak van de rechtbank is voor het convenant. Er wordt in opdracht van college en de raad gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar Bewind waar ook verschillende toekomstscenario's bij betrokken worden, zie de raadsmededeling van 14 april en 8 juli 2022.			Unaniem	
RES - Versterken biodiversiteit als uitgangspunt bij zonneparken en windmolens	27-05-2020	GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, ChristenUnie, D66 en DENK	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 7 RES - GL - Biodiversiteit - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De raad heeft de RES 1.0 op 7 juli 2021 vastgesteld. Biodiversiteit is verwerkt in het RES bod 1.0, hoofdstuk 6 Ruimtelijke Kwaliteit. Biodiversiteit wordt verder meegenomen in de op te stellen ruimtelijke onderzoeksagenda. Zie voor meer info de raadsmededeling van 14 juli 2022 over de Tussenstand RES.			29-7	
Integrale benadering met participatie/communicatie proces via next step in het Energieplan	01-07-2020	Gemeentebelang	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.4 GB - Integrale benadering - AANGENOMEN		voor begroting 2021		Maart 2022: Er heeft overleg plaatsgevonden over de voortgang van de uitvoering met de indiener van de motie (zie de raadsmededeling van 19 november 2020). Het college start met het proces om te komen tot de 'next stepping stone' van het Energieplan. Het is een herijking van het huidige Energieplan, inclusief de invulling van de steppingstones in de periode 2022-2024. Dit integrale document wordt de raad aangeboden in 2022.	2020-11-19 1945 Raadsmededeling Integraliteit Energieplan.pdf		26-11	
RES en Leefbaarheid	23-09-2020	CDA	(Raadsvergadering (via MS Teams) 23-09-2020 20:15)		2020-09-23 Motie 3 CDA - RES en Leefbaarheid AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De RES 1.0 is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2021. Leefbaarheid is verwerkt in het RES bod 1.0, hoofdstuk 6 Ruimtelijke Kwaliteit. Leefbaarheid wordt verder meegenomen in de op te stellen ruimtelijke onderzoeksagenda. Voor meer informatie zie de raadsmededeling Tussenstand RES van 14 juli 2022.			25-9	
Samenwerking culturele instellingen	18-11-2020	Gemeentebelang en CDA	(Raadstafel-vergadering 18-11-2020 20:40)	De raad draagt het college van B&W op: Conform de motie 'Samenwerking culturele instellingen' concreet inzicht te geven in de financiële consequenties (synergievoordelen) van een vergaande samenwerking tussen culturele instellingen binnen en tussen de programmalijnen. • Op basis van dit concrete inzicht aan te geven wat de inhoudelijke gevolgen zijn voor de (structurele) budgettaire ruimte en de ambities van de culturele instellingen, uitgaande dat het huidige financiële kader gehandhaafd blijft. • De informatie, tegelijkertijd met de verkenning Cultureel Vastgoed (zie raadsmededeling van 30 juni 2020) uiterlijk in maart 2021 aan te bieden aan de raad, zodat de raad in staat is om integrale afwegingen te maken.	2020-11-18 Motie Gb - Samenwerking culturele instellingen AANGENOMEN		maart 2021		Deze motie zal in samenhang met de gelijknamige motie van 19 juni 2019 worden opgepakt en afgehandeld. Zie voor de stand van zaken de raadsmededeling voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 van 23 december 2021, 4 november en 25 maart 2021. Medio 2022 zal de midterm-review Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 plaatsvinden, waar dit onderdeel van uitmaakt.			19-18	
Coronasteungeld voor cultuur	17-03-2021	D66, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie vreemd D66-VVD-GL-PvdA - Coronasteungeld voor cultuur - AANGENOMEN				Zie de raadsmededeling van 4 november 2021 voor de stand van zaken. Eind 2022 na de behandeling van de jaarrekeningen 2021 van de culturele instellingen wordt de raad geïnformeerd over het vervolg.			24-11	
Plan MER (RES)	29-04-2021	PvdA	(Raadsvergadering (vervolg van 28 april) 29-04-2021 20:00)		2021-04-28 Motie Plan MER (PvdA) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De RES 1.0 is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2021. Op welke manier een planMER het beste uitgevoerd kan worden, wordt verder meegenomen in de op te stellen ruimtelijke onderzoeksagenda, zie hoofdstuk 6 van de RES 1.0. In juli heeft de raad de Tussenstand RES ontvangen (zie raadsmededeling van 14 juli 2022). De consequenties van een Plan-MER worden nog in beeld gebracht.			24-13	
Zon op daken bedrijventerrein	28-04-2021	Gemeentebelang	(Raadsvergadering 28-04-2021 19:45)		2021-04-28 Motie GB - Zon op daken bedrijventerrein AANGENOMEN		Eerstvolgende halfjaarlijkse informatiemoment		Het project is nog steeds in uitvoering, dwz de energieregisseur (de Transitmakers uit Deventer) bezoeken bedrijven en adviseren geïnteresseerde bedrijven tav energiebesparingsmaatregelen en zon op dak. Het project loopt nog tot eind 2022.			Unaniem aangenomen	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag	Opmerkingen
Verduurzaming Binnenstad	26-05-2021	Deventer Belang	(Raadsvergadering (plenair digitaal deel) 26-05-2021 22:30)	De raad draagt het college van B&W op: De raad zo spoedig mogelijk te informeren wanneer er nieuwe mogelijkheden en / of technieken zijn die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en tegelijkertijd de beeldkwaliteit van de binnenstad behouden of verbeteren. Deze nieuwe mogelijkheden en/of technieken vervolgens te verwerken in het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad en dit aangepaste plan ter vaststelling aan de raad aan te bieden.	2021-05-26 Motie DB - Verduurzaming Binnenstad - AANGENOMEN				De motie roept op om bij de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan actief rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijk motie kan niet ineens worden afgedaan maar vormt een continu proces. Hieronder vindt u verschillende voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van deze motie. Eind 2021/Begin 2022: Voor de gehele binnenstad wordt gewerkt aan een zonnepanelen kanskaart die laat zien waar zonnepanelen kunnen worden toegepast en onder welke voorwaarden. Eind 2021: Deelname aan de website Groene Grachten. Deze website, een initiatief van de provincie Overijssel, laat zien welke mogelijkheden er zijn om Erfgoed te verduurzamen. Eind 2021: Pilot isolerend glas. Van belang voor het uiterlijk van een monument zijn de ramen. De toepassing van stopverf bij enkel glas draagt sterk bij aan dit beeld maar is moeilijk te combineren met dubbelglas. Er wordt continu gewerkt aan dunnere versies van isolerend glas. Eind 2022 vindt een pilot plaats om te kijken welk effect toepassing van verschillende typen isolerend glas heeft op het uiterlijk van het gebouw. In het najaar van 2022 zal het college de raad over de voortgang informeren.			Unaniem aangenomen	
Vaart in de Haven: Overdracht sluis aan Rijkswaterstaat	07-07-2021	Gemeentebelang	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 3.2 Gb - Overdracht sluis - AANGENOMEN				Op 6 juli 2022 heeft de raad ingestemd met het budget wachtplaatsvoorziening 5e havenarm voor het project Vaart in de Haven. Voorafgaand aan de raadstafel hierover op 18 mei 2022 heeft de raad een overzicht ontvangen van de afdoening toezeggingen wachtplaatsvoorziening. Daarin is tevens de laatste stand van zaken vermeld over de sluis (zie antwoord 4 onder 2). Er is inmiddels gestart met het onderzoek naar de toekomst van de sluis. Als dit onderzoek gereed is, zal het aan de raad worden aangeboden.			24-13	
Bankjes voor iedereen	07-07-2021	PvdA	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 3.3 PvdA - Bankjes voor iedereen - AANGENOMEN				Voor het onderzoek en voor de uitvoering zijn claims ingediend in de concept-begroting 2022. Deze moties willen we zowel in onderzoek als in uitvoering gaan combineren met de motie t.a.v. de speelplekken. De begroting moet nog wel in november 2021 worden vastgesteld door college en raad. De raad heeft hier recent een raadsmededeling (2022-10) met plan van aanpak ontvangen. De inventarisatie loopt. combinatie met motie speelplekken en broodnodige beweging.			23-14	
Extra bijverdiensten bij bijstandsuitkering	07-07-2021	CDA en Deventer Sociaal	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 7.2 CDA-DS Extra bijverdiensten bij bijstand - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			De motie vraagt te onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn om bijverdiene binnen de bijstand mogelijk te maken. Destijds was sprake dat Amsterdam maximaal 500,00 per maand wilde vrij laten. Amsterdam heeft het aangekondigde beleid nooit geëffectueerd. De inkomstenvrijlating is het enige wettelijke instrument. Die passen wij in Deventer maximaal toe. Na afronding van ons experiment met bijstand, waarin er sprake was van een vrijlating van maximaal 20 maanden, is de reguliere maximale wettelijke termijn van 6 maanden weer actueel. Naar aanleiding van het experiment is de minister verzocht deze termijn structureel te verlengen, dit is in eerste instantie niet opgepakt. In juni 2022 heeft de minister aangekondigd dat de participatiewet uit balans is en op diverse onderdelen wordt herzien. Het bijverdiene in de bijstand is hierin ook onderwerp van gesprek. Het college wacht nu eerst op deze uitwerking.			34-3	
Inzet op preventie	07-07-2021	PvdA	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 8.1 PvdA - Inzet op preventie - AANGENOMEN				Er wordt een integraal Preventieplan opgesteld. Er is input opgehaald bij inwoners en professionals. Hierbij zal aansluiting gezocht worden bij het investeringsfonds preventie. De raad ontvangt het Preventieplan naar verwachting in de eerste helft van 2022.			27-10	De raad heeft op 2 juni 2022 een raadsmededeling over de stand van zaken van het Preventieplan ontvangen. Hierover heeft op 22 juni 2022 een raadstafel plaatsgevonden waarbij de raad input heeft meegegeven. Op 14 juli 2022 heeft de raad de contourenschets van het Preventieplan ontvangen.

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag	Opmerkingen
Deventer zwerfjongeren vrij (vrij van dak- en thuisloze jongeren)	07-07-2021	VVD	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 9.2 VVD - Deventer zwerfjongeren vrij - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA), C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks) en F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)			Zie levens de motie onderzoek zwerfjongeren. Met de raadsmededeling van 04 maart 2021, is het onderzoek naar de raad gegaan en besproken op 31 maart 2021, gevolgd door raadsmededeling van 21 mei 2021, over het gehele onderzoek. Voorts is er 13 juli 2021 een raadsmededeling naar de raad gegaan met een samenvatting van de gehouden bijeenkomsten met de raad. Tevens zijn alle lopende onderzoeken gemeld. In de raadsmededeling wordt de raad voorgesteld om als de resultaten van het onderzoek bekend zijn een bijeenkomst te houden over de duiding van het vervolg. Hierin zal de motie meegenomen worden. Het onderzoek heeft de raad op 18 februari 2022 ontvangen. Er wordt een lokaal uitvoeringsplan opgesteld voor Deventer en er wordt een projectleider aangesteld. Op 18 mei 2022 heeft hierover een raadstafel plaatsgevonden en op 6 juli 2022 heeft de raad het budget voor de projectleider vastgesteld.			34-3	
Bomenbeleidsplan vervolg	07-07-2021	GroenLinks	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)	In het kader van het vervolg van het groenbeleidsplan worden voor de begroting 2022 financiële middelen aangevraagd. Deze begroting dient in november 2021 nog wel vastgesteld te worden door college en de raad.	2021-07-07 Motie GL - Bomenbeleidsplan vervolg AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022		Op 11-11-2021 is een RM naar de raad gegaan n.a.v. een amendement over laanboomverjonging. op 19-1-2022 heeft een interne raadsessie hierover plaatsgevonden.			19-18	
Tijdige, volledige en transparante communicatie over openbaar groen – bomenkap)	07-07-2021	GroenLinks	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)		2021-07-07 Motie GL - Communicatie over bomenkap AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022		Dit gaat in de komende maanden opgepakt worden maar het zal nog wel even duren voordat dit voorgelegd kan worden omdat de werkdruk bij de betrokken medewerkers momenteel erg hoog is. Er zal bezien moeten worden of dit misschien uitbesteed moet of kan worden.			21-16	
Beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)	07-07-2021	CDA, D66 en GroenLinks	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)		2021-07-07 Motie vreemd GL-D66-CDA - Beleid CPO AANGENOMEN		november 2021		Zie de raadsmededeling van 18 november 2021 voor de voortgang bij de 5 verschillende CPO projecten. Het is op dit moment nog te vroeg voor een evaluatie. Dat kan pas op het moment dat 5 genoemde ontwikkelingen gerealiseerd zijn of zich in een ver gevorderd stadium bevatten. Dat is medio 2022 nog niet het geval.			Unaniem aangenomen	
Onderverhuur en ondermijning	10-11-2021	PvdA	(Raadsvergadering Begroting 2022 ev (14:00 uur) 10-11-2021 14:00)	De raad draagt het college op: Tot een sluitend Plan van Aanpak te komen met betrekking tot De visie op het huisvesten van arbeidsmigranten. De aanpak van malafide uitzendbureaus en hiertoe nadere instrumenten te ontwikkelen, Onderzoeken of de wet 'Goed verhuurderschap' ingezet kan worden bij misstanden met betrekking tot onderverhuur. 2. De uitkomst voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 ter informatie aan de raad voor te leggen, met een inschatting van de kosten en beoordeling of de huidige middelen voldoende zijn voor de uitvoering. Dan wel, voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2022, met een aanvullend voorstel aan de raad te komen.	2021-11-10 Motie 2-1 PvdA - Onderverhuur en ondermijning - AANGENOMEN		Voor behandeling Voorjaarsnota 2022	11-01-2023	Op 17 maart 2022 heeft het college u een raadsmededeling gestuurd. Hierin staat dat het college het Deventer beeld rondom arbeidsmigranten in beeld brengt op basis van een groot aantal gesprekken met bewoners en werkers in de wijken. Op basis daarvan worden er bouwstenen geformuleerd voor een aanpak op korte en lange termijn. Zodra de analyse van de huidige situatie gereed is en de mogelijke bouwstenen zijn geformuleerd gaat het college met de raad in gesprek over de analyse en welke bouwstenen de raad graag terug zou zien in het plan van aanpak. Dit zal in het najaar van 2022 plaatsvinden, de planning in de raadsmededeling is iets vertraagd om tot een zorgvuldige analyse te komen. Na dit gesprek met de raad en gesprekken met bewoners en wijkwerkers gaat het college het plan van aanpak formuleren en ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Het college zal de raad voor de begroting informeren over alles wat er nu al plaatsvindt om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.			Unaniem aangenomen	
Fietsparkeren in Deventer centrum	10-11-2021	D66, ChristenUnie en GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 2022 ev (14:00 uur) 10-11-2021 14:00)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Een totaaloverzicht te maken van de fietsparkeer-opgave in de Deventer binnenstad en hierbij een voorstel te doen op welke wijze dit de komende jaren wordt geïntegreerd in de verschillende plannen en projecten in de Deventer binnenstad (Lebuiuspleinen, Brinkgarage, Sijzenbaan e.d.) inclusief de praktische en ruimtelijke consequenties, de consequenties voor het autoparkeren en de financiële opgave die daar mee samenhangt. Met de Fietsersbond en andere relevante maatschappelijke organisaties (zoals SBBD en SBDM) hierin in overleg te gaan. De raad voor de Voorjaarsnota 2022 daarover te informeren.	2021-11-10 Motie 3-1 GL-D66-CU - Fietsparkeren in Deventer centrum - AANGENOMEN		Voor Voorjaarsnota 2022		Fietsparkeren centrum in brede zin is opgenomen in gekoppeld aan de binnenstadsagenda (thema Mobiliteit en Bereikbaarheid) en het Vierde Stadsarrangement. Op 3 maart 2022 heeft de raad een aanvulling op de binnenstadsagenda 2.0 (incl. plan fietsparkeren) in de vorm van een raadsmededeling (nr 2022-03-03/166) ontvangen, daar dit een onderzoek fietsparkeren in. Dit onderzoek loopt al.			23 voor - 13 tegen	
Uitvoering motie 100.000 plus bomenplan	10-11-2021	Deventer Belang	(Raadsvergadering Begroting 2022 ev (14:00 uur) 10-11-2021 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Een plan van aanpak op te stellen om te kijken waar het binnen Deventer mogelijk is om bomen te planten in de openbare ruimte. Een digitaal loket in te richten waar inwoners kunnen aangeven dat ze een boom willen planten. Hetzij op eigen grond, hetzij in de openbare ruimte. Naar aanvullende financieringsmogelijkheden te zoeken, bijvoorbeeld bij de provincie en om vooral ook met creatieve oplossingen te komen. De raad uiterlijk bij de voorjaarsnota de voortgang terug te koppelen.	2021-11-10 Motie 3-3 DB - Uitvoering motie 100.000 plus bomenplan - AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	voor Voorjaarsnota 2022		op 28 oktober 2021 heeft de raad hierover een raadsmededeling (nr. 2021-152) ontvangen waarin aan het slot is aangegeven dat we maar ten dele uitvoering aan deze motie kan worden gegeven. Wel zijn we met de provincie Overijssel in gesprek,			Unaniem aangenomen	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag	Opmerkingen
Renovatie skatebaan Vliegend Hert	10-11-2021	PvdA	(Raadsvergadering Begroting 2022 ev (14:00 uur) 10-11-2021 14:00)	De raad draagt het college op: Het skatebaan terrein aan de weg het Vliegend Hert op te knappen en daarvoor eerst te onderzoeken hoe dat het beste gedaan kan worden. Bij dat onderzoek de input van gebruikers en experts als uitgangspunt te nemen. En de raad zsm en uiterlijk 1 maart 2022 te informeren over de uitwerking van de plannen voor de Skatebaan en hoe de gebruikers daarbij zijn betrokken. Het benodigde budget uit het overschot van het budget van WJDeventer te halen dat dit jaar terugstroomt naar de algemene middelen.	2021-11-10 Motie 3-4 PvdA - Renovatie skatebaan Vliegend Hert - AANGENOMEN		1 maart 2022		we hebben hierover met betrokkenen (doelgroep, bewoners) gesproken en er zijn recent (januari 2022) offertes binnengekomen. die worden nu beoordeeld omdat een plan te komen dat met betrokkenen en raad gedeeld kan worden. Kan zijn dat de termijn van 1 maart niet wordt gehaald.			29 stemmen voor - VVD (7) tegen	
Zelfbewoning bestaande woningen	10-11-2021	D66	(Raadsvergadering Begroting 2022 ev (14:00 uur) 10-11-2021 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Voor 1 april 2022 de raad te informeren over de mogelijkheden om de zelfbewoningsplicht ook in te voeren voor bestaande woningen.	2021-11-10 Motie 5-1 D66 - Zelfbewoning bestaande woningen - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 april 2022		Zie de raadsmededeling van 1 april 2022 voor de laatste stand van zaken rondom de mogelijkheden tot zelfbewoningsplicht. Na het reces wordt de aangepaste Huisvestingsverordening met daarin de opkoopbescherming opgenomen aan de raad voorgelegd ter besluitvorming (zie raadsvoorstel van 8 september 2022).			26 voor en 10 tegen	
Dierenbuddy ter voorkoming eenzaamheid en dierenleed	10-11-2021	Deventer Sociaal	(Raadsvergadering Begroting 2022 ev (14:00 uur) 10-11-2021 14:00)	De raad roept het college van B&W op: Te onderzoeken hoe en op welke voorwaarden de gemeente zich kan aansluiten bij het buddy-initiatief van de Dierenbescherming en hiervoor allereerst in gesprek te gaan met de Dierenbescherming Hierbij te betrekken: de resultaten en ervaringen van andere deelnemende gemeenten, de rol van de sociale teams en de financiële haalbaarheid. In 1e kwartaal van 2022 deze informatie toe te zenden (raadsvoorstel/raadsmededeling) aan de gemeenteraad met daarbij een conclusie over de meerwaarde van dit project voor de inwoners van de gemeente Deventer.	2021-11-10 Motie 8-3 DS - Dierenbuddy - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1e kwartaal 2022		Zie de raadsmededeling van 17 maart 2022. De partners van de lokale coalitie Eén tegen eenzaamheid werken aan een actieplan. Uit dit actieplan wordt duidelijk of en hoe groot deze behoefte is.			19 voor en 17 tegen stemmen	
Combinatiefunctionarissen en extra ondersteuning (sport)verenigingen	10-11-2021	CDA	(Raadsvergadering Begroting 2022 ev (14:00 uur) 10-11-2021 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Inzichtelijk te maken op welke manier deze incidentele uitvoeringsgelden momenteel worden ingezet ter ondersteuning van sportverenigingen. De hoogte van de inzet van deze middelen en het gebruik ervan bij de diverse verenigingen hierin op te nemen. Deze uitkomsten te betrekken bij de vaststelling van het beleidskader samen sporten maakt sterk 2020-2030 Aan de hand van deze uitkomsten nog voor de voorjaarsnota 2022 te komen met een heroverweging aantal fte-inzet voor sportverenigingen, binnen het bredere perspectief van de verenigingsondersteuners/ondersteuning vrijwilligersbeleid Tot deze heroverweging geïmplementeerd is in vigerend beleid, de incidentele uitvoeringsgelden nog te blijven gebruiken voor een adequate ondersteuning van sportverenigingen.	2021-11-10 Motie 8-5 CDA - Combinatiefunctionarissen en extra ondersteuning (sport)verenigingen - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Voor behandeling Voorjaarsnota 2022		Het beleidskader Samen sporten maakt sterk is op 16 februari 2022 vastgesteld door de raad. Op 14 juli 2022 heeft de raad het uitvoeringsplan sport 2022 ontvangen (zie pijler 2, speerpunt 2). De landelijke regeling combinatiefunctionarissen (CF) loopt tot eind 2022. In september dit jaar wordt de nieuwe regeling die per januari 2023 ingaat, bekend gemaakt vanuit het Ministerie van VWS. In 2022 evalueren we de inzet van CF in Deventer in de afgelopen jaren en op basis daarvan zal een nieuwe gemeentelijke visie worden opgesteld. De inzet van CF zal op basis van de huidige visie doorlopen tot eind schooljaar 2022/2023. Zo is voldoende tijd om een nieuwe visie op te stellen op basis van de landelijke voorwaarden en financiering vanaf 2023.			Unaniem aangenomen	
Verkenningfase huisvesting Burgerweeshuis	26-01-2022	CDA en Gemeentebelang	(Raadsvergadering 26-01-2022 19:45)		2022-01-26 Motie GB-CDA - Verkenningfase huisvesting Burgerweeshuis AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			Op 2 maart 2022 heeft de Startsessie plaatsgevonden. Eind 2022 wordt een go/nogo besluit (over de definitief fase als onderdeel van de verkenningfase) aan de raad voorgelegd.			26-11	
Spoorwegluiting Diepenveen	26-01-2022	GroenLinks en Gemeentebelang	(Raadsvergadering 26-01-2022 19:45)		2021-01-26 Motie vreemd GL-GB - Spoorwegluiting Diepenveen AANGENOMEN		1 augustus 2022		we gaan in gesprek met grondeigenaren en ProRail.			Unaniem aangenomen	
Onderzoek naar slavemijverleden Deventer	26-01-2022	PvdA	(Raadsvergadering 26-01-2022 19:45)		2022-01-26 Motie vreemd PvdA - Slavemijverleden Deventer AANGENOMEN	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	Voorjaarsnota 2022					28-9	
Aandachtspunten intentieovereenkomst TBBT	16-02-2022	D66 en GroenLinks	(Raadsvergadering 16-02-2022 19:45)		2022-02-16 Motie GL-D66 - Aandachtspunten intentieovereenkomst TBBT - AANGENOMEN				Sept 22: Deze onderwerpen komen in de gesprekken met de bedrijven over de intentieovereenkomst aan de orde. Nog dit najaar verwachten we dat de deelnemende bedrijven de intentieovereenkomst tekenen, waarna deze overeenkomst ter tekening aan het college zal worden voorgelegd. Daarna zal ter informatie aan de raad worden toegestuurd. In de praktische uitwerking van de herstructurering zullen de in de moties genoemde onderwerpen aandacht krijgen. Algemeen: op 12 oktober 2022 is er weer een bijeenkomst met de Raad en het DEP. Daar zal een korte update worden gegeven van de stand van zaken Toekomstbestendige bedrijventerreinen.			Unaniem aangenomen	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag	Opmerkingen
Bevorderen biodiversiteit op bedrijventerreinen - AANGENOMEN	16-02-2022	D66 en GroenLinks	(Raadsvergadering 16-02-2022 19:45)		2022-02-16 Motie GL-D66 - Bevorderen biodiversiteit op bedrijventerreinen - AANGENOMEN				Sept 22: Deze onderwerpen komen in de gesprekken met de bedrijven over de intentieovereenkomst aan de orde. Nog dit najaar verwachten we dat de deelnemende bedrijven de intentieovereenkomst tekenen, waarna deze overeenkomst ter tekening aan het college zal worden voorgelegd. Daarna zal ter informatie aan de raad worden toegestuurd. In de praktische uitwerking van de herstructurering zullen de in de moties genoemde onderwerpen aandacht krijgen. Algemeen: op 12 oktober 2022 is er weer een bijeenkomst met de Raad en het DEP. Daar zal een korte update worden gegeven van de stand van zaken Toekomstbestendige bedrijventerreinen.			23-14	
Aangepast sporten	16-02-2022	GroenLinks	(Raadsvergadering 16-02-2022 19:45)		2022-02-16 Motie GL - Aangepast sporten - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			Het beleidskader Samen sporten maakt sterk is op 16 februari 2022 vastgesteld door de raad. Op 14 juli 2022 heeft de raad het uitvoeringsplan sport 2022 ontvangen. De uitvoering van deze motie is meegenomen bij pijler 1, speerpunt 3 op pagina 4 en 5 van het uitvoeringsplan.			Unaniem aangenomen	
Sporten in de directe leefomgeving	16-02-2022	ChristenUnie	(Raadsvergadering 16-02-2022 19:45)		2022-02-16 Motie CU - Sporten in de directe leefomgeving - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA) en F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Begrotingsbehandeling in november 2022		Het beleidskader Samen sporten maakt sterk is op 16 februari 2022 vastgesteld door de raad. Op 14 juli 2022 heeft de raad het uitvoeringsplan sport 2022 ontvangen. De uitvoering van deze motie is meegenomen op pagina 11 van het uitvoeringsplan. Samen met Leefomgeving worden de mogelijkheden onderzocht om sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte en op de sportparken te stimuleren. Er zal in september 2022 een (mogelijk) voorstel voor het stimuleren van sporten en bewegen in openbare ruimte en op sportparken vanaf 2023 gemaakt worden op basis van de enquête spelen.			Unaniem aangenomen	
Omgevingsdienst IJsselland	09-03-2022	Gemeentebelang	(Raadsvergadering 09-03-2022 19:00)		2022-03-09 Motie GB - Omgevingsdienst IJsselland - AANGENOMEN	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)						32-4	
Verkenning verruiming kleinschalige duurzame energieopwekking	09-03-2022	D66	(Raadsvergadering 09-03-2022 19:00)		2022-03-09 Motie Vreemd D66 Verkenning verruiming kleinschalige duurzame energieopwekking AANGENOMEN	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	3e kwartaal 2022					Unaniem aangenomen	
Communicatie in het uitvoeringsplan Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid	25-05-2022	D66, Deventer Belang en ChristenUnie	(Raadsvergadering 25-05-2022 19:45)		2022-05-25 Motie DB-CU-D66 - Communicatie doelgroepen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)						Unaniem aangenomen	
Marke Zuid - Duurzame school en sporthal	13-07-2022	GroenLinks	(Raadsvergadering en Vervolg bespreking bestuursakkoord 13-07-2022 19:30)	De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders: Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2023 gespecificeerd inzichtelijk te maken welke maatregelen en voorzieningen en financiële middelen nodig zijn voor het voldoen aan de BREEAM-ambitie "excellent". Ook de baten te specificeren van toepassing van deze richtlijn, en aan te geven of en hoe de structurele baten (bv lagere energierekening) kunnen worden aangewend om de incidenteel hogere investering te dekken.	2022-07-13 Motie GL - Marke Zuid - duurzaamheid - AANGENOMEN	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	voor behandeling begroting 2023					19-17	
Strook Marke Zuid	13-07-2022	GroenLinks	(Raadsvergadering en Vervolg bespreking bestuursakkoord 13-07-2022 19:30)	De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders: - Een plan van aanpak 'hoe om te gaan met de vrijkomende strook de Marke Zuid' aan te bieden aan de gemeenteraad voor de planvormingsfase - In dit plan van aanpak in ieder geval aandacht besteden aan het participatieproces en de rol van de raad.	2022-07-13 Motie GL - Strook Marke Zuid - AANGENOMEN	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)					33-3		
Participatie - Communicatie Masterplan Senzora	13-07-2022	CDA en Gemeentebelang	(Raadsvergadering en Vervolg bespreking bestuursakkoord 13-07-2022 19:30)	De raad draagt het college van B&W op: Samen met de projectontwikkelaar een participatie- en communicatieplan te maken en deze uiterlijk 1 oktober 2022 te delen met bewoners uit de drie buurten en de raad Zorg te dragen voor een transparante uitvoering van dit participatieplan, waaronder een goede schriftelijke vastlegging van besprekingen en toezeggingen/beloftes en deze met bewoners en de raad te delen. De adviezen van adviesorganen, waaronder de PAR, SIED, Adviesraad Monumenten, maar ook de Bomenstichting te delen met de raad op het moment dat de adviezen worden verstrekt en niet pas als het ontwerp bestemmingsplan gedeeld wordt, zodat indien nodig nog bijgestuurd kan worden door de raad. Het tijdsplan van project met de raad te delen en de raad goed te blijven informeren over de ontwikkelingen, de vastgestelde aandachtspunten en het verloop van het proces.	2022-07-13 Motie GB-CDA - Participatie - Communicatie Masterplan Senzora - AANGENOMEN	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	1 oktober 2022					Unaniem aangenomen	
Reclamemasten A1 – Advies RWS	13-07-2022	D66 en PvdA	(Raadsvergadering en Vervolg bespreking bestuursakkoord 13-07-2022 19:30)	De raad verzoekt het college: Het advies zoals gegeven door RWS aangaande de verkeersveiligheid op de A1: Ongewijzigd over te nemen Deze onderdeel te maken van de te verstrekken vergunning De wisseltijd tussen verschillende reclameboodschappen te maximaliseren op 1 maal per 12 uur	2022-07-13 Motie vreemd 9b D66-PvdA - Reclamemasten A1 -advies RWS - AANGENOMEN				Sept 22: er is nog geen vergunning aangevraagd.			26-10	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag	Opmerkingen
Reclamemasten A1 - advies gemeenteraad	13-07-2022	D66 en PvdA	(Raadsvergadering en Vervolg bespreking bestuursakkoord 13-07-2022 19:30)	De raad verzoekt het college: De gemeenteraad om advies te vragen, voordat het ontwerpbesluit, met betrekking tot vergunningverlening voor reclamemasten A1 bij de reclameverordening, ter inzage wordt gelegd middels een Collegebesluit.	2022-07-13 Motie vreemd 9c D66-PvdA - Reclamemasten A1 -advies gemeenteraad - AANGENOMEN	T.C. Walder (Wethouder, D66)			Sept 22: er is nog geen vergunning aangevraagd.			31-5	
Uitbreiding duurzaamheidskrediet naar doelgroep PVA woningverbetering	13-07-2022	ChristenUnie	(Raadsvergadering en Vervolg bespreking bestuursakkoord 13-07-2022 19:30)	De raad draagt het college van B&W op: Bij de begroting 2023 met een voorstel te komen voor het uitbreiden van het Duurzaamheidskrediet naar de doelgroep van het PVA woningverbetering en energiearmoede.	2022-07-13 Motie Vreemd 10 CU - Uitbreiden Duurzaamheidskrediet - AANGENOMEN		voor behandeling begroting 2023					35-1	

Titel	Datum toezegging	Portefeuillehouder	Toegezegd in	Onderwerp	Tekst	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Afdoening
Evaluatie van de sentimentenmonitor	20-06-2018	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester) en A.P. Heidema		De werkzaamheden zijn in januari 2021 gestart. naar verwachting wordt de monitor in laatste kwartaal 2021 of eerste kwartaal 2022 opgeleverd. Is vertraagd naar tweede kwartaal 2022 as gevolg van inzet vanuit programma voor corona.		april 2022		
Tuinen van Zandweerd: evalueren parkeren	08-04-2020	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			De wethouder zegt toe: na drie maanden wordt het parkeren geëvalueerd			maart 22: Het evalueren van het voorgestelde parkeerbeleid kan plaatsvinden als de wijk gereed is en de bewoners er wonen. De wijk is bouwrijp gemaakt en de eerste woningen zijn bijna klaar.
Overzicht lange termijn investeringen Sportbedrijf/De Scheg	09-12-2020	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(SOCIAAL-BESTUUR 09-12-2020 20:00)	Overzicht investeringen De Scheg	De portefeuillehouder zegt toe om met een overzicht te komen van de lange termijn investeringen in het Sportbedrijf/De Scheg en tevens in dit overzicht aandacht te besteden aan de exploitatie en het MJOP. Dit zal als onderdeel worden toegevoegd aan het sport- en accommodatiebeleid	zomer 2022		In het vierde kwartaal van 2021 wordt gestart met de planvorming rond De Scheg en wordt de toekomstvisie opgesteld. De visie wordt in 2022 ter bespreking/besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad.
Informeren raad over overlast meldingen mbt Polstraat 8-10	03-02-2021	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)		Renovatie Polstraat 8-10	De raad wordt frequent (ten minste één keer per kwartaal) op de hoogte gebracht van de overlastmeldingen m.b.t. Polstraat 08-10.	31 maart 2021 e.v.		Zie de bijgevoegde raadsmededelingen van Q1, Q2, Q3, Q4 2021 en Q1 2022.
Toevoegen burgerparticipatie aan Kadernota Vastgoed	10-03-2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(RUIMTE 10-03-2021 19:00)	Vastgoedbeleid	Er wordt een beleidsuitgangspunt toegevoegd: burgerparticipatie			De Kadernota Vastgoed wordt in Q3 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
Ontwikkelingen/voortgang in het Oranjekwartier	10-03-2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(RUIMTE 10-03-2021 19:00)	Oranjekwartier	De raad wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en voortgang in het Oranjekwartier.			Zie de raadsmededeling van 21 januari 2022 voor de laatste stand van zaken. Het Bestemmingsplan Oranjekwartier is op 16 februari 2022 vastgesteld.
Evaluatiegesprek inkoop jeugdzorg	14-04-2021	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	(RUIMTE-SOCIAAL 14-04-2021 19:30)		Evaluatiegesprek over de inkoop jeugdzorg vindt plaats over twee jaar.	2e kwartaal 2023		
TBBT: Smart formuleren doelstellingen projectplannen	21-04-2021	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	(BESTUUR 21-04-2021 19:00)		Bij projectplannen ziet de wethouder toe op het smart formuleren van de doelstellingen en het op de hoogte houden van de raad. Zodra de projectplannen door de (samenwerkende) bedrijven zijn aangeleverd en door het college zijn gezien worden ze ter kennis gebracht van de raad.			
Reactie Auditcommissie mbt taakveldenbegroting	21-04-2021		(BESTUUR 21-04-2021 19:00)		De Auditcommissie komt, na een advies van het college, met een reactie naar de raad of de taakveldenbegroting goed ontsloten kan worden voor de raad en of dit een meerwaarde voor de raad heeft.			
Informeren raad mbt zoektocht / herhuisvesting van Hetenstraat 57-59	09-06-2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(RUIMTE 09-06-2021 19:00)	De raad wordt op de hoogte gehouden van de zoektocht naar woonruimte / herhuisvesting van de Van Hetenstraat nrs. 57 en 59	Zie de raadsmededeling van 14 april 2022 voor de laatste stand van zaken.			
Meer groen bij uitwerking plan Van Hetenlocatie	09-06-2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(RUIMTE 09-06-2021 19:00)	Van Hetenlocatie	Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan wordt er gekeken of er meer groen ingepast kan worden (n.a.v. 'Pluto')			Het Stedenbouwkundig Plan wordt in 2022 opgesteld.
Ontwikkelingen in het Kien (nav Am. De Nieuwe Keizer)	30-06-2021	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	(Raadsvergadering Voorjaarsnota (vanaf 14 uur) 30-06-2021 14:00)	Amendement 10b.1 De Nieuwe Keizer	Bij de bespreking van het amendement De Nieuwe Keizer (GL, A10b.1) zegt de portefeuillehouder toe dat mochten de plannen voor De Nieuwe Keizer om wat voor reden dan ook niet (kunnen) doorgaan het college in overleg gaat met de provincie, om te bekijken welke consequenties en mogelijkheden er zijn en blijven voor de ontwikkelingen in het Kien			
Planning uitvoering van het uitvoeringsplan Horeca	19-05-2021	T.C. Walder (Wethouder, D66)	(BESTUUR-SOCIAAL 19-05-2021 19:00)		De planning van de uitvoering van het uitvoeringsplan horeca komt rond de jaarwisseling 2021/2022 beschikbaar. Hierin zijn de diverse horeca thema's, de volgorde van aanpak en de financiering van de plannen opgenomen. De raad wordt geïnformeerd via een raadsmededeling.	1 januari 2022		

Titel	Datum toezegging	Portefeuillehouder	Toegezegd in	Onderwerp	Tekst	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Afdoening
Overzicht ingezette acties participatie horecaplannen	19-05-2021	T.C. Walder (Wethouder, D66)	(BESTUUR-SOCIAAL 19-05-2021 19:00)		De wethouder zegt toe een overzicht te maken van de acties die zijn ingezet richting bewoners om deze te betrekken bij participatie rond horeca plannen buiten het centrum (concreet verruiming van de openingstijden horeca).	1 juli 2021		
Nieuw objectief verdeelmodel beschermd wonen	19-05-2021	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	(BESTUUR-SOCIAAL 19-05-2021 19:00)		De raad wordt geïnformeerd over het (nieuwe) objectieve verdeelmodel m.b.t. beschermd wonen door middel van een raadsmededeling	t.z.t.		Maart 2022: De invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel is door het rijk uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. September 2022: de staatssecretaris van VWS heeft aangegeven dat hij voornemens is het objectief verdeelmodel in te voeren per 1-1-2024 en voorafgaand het samenhangend wetsvoorstel woonplaatsbeginsel (4e kwartaal 2022) in te dienen voor wetsbehandeling. Na landelijke besluitvorming, wordt de raad geïnformeerd.
Afwegingskader principes grondbeleid	22-09-2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(RUIMTE 22-09-2021 19:00)	Principes Grondbeleid	De portefeuillehouder neemt in ieder geval mee dat het afwegingskader duidelijker wordt geformuleerd / uitgewerkt.			De nieuwe nota Grondbeleid wordt in 2022 aan de raad voorgelegd.
Voorstel inzake reclamebeleid	27-10-2021	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	(BESTUUR 27-10-2021 19:00)	reclamebeleid	Halverwege volgend jaar (2022) doet de portefeuillehouder een voorstel met betrekking tot het reclamebeleid. Dit voorstel volgt na overleg met de andere collegeleden	juni 2022		
Raad betrekken bij concept masterplannen	27-10-2021	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 27-10-2021 19:00)	De Kien	De raad te betrekken bij de concept masterplannen (of in de participatie bijeenkomsten of uitnodiging van de initiatiefnemers)			
Beleidsvoorstel mbt mestvergisting(sinstallaties)	27-10-2021	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 27-10-2021 19:00)		Er komt een beleidsvoorstel ten aanzien van mestvergisting en vergistingsinstallaties. Termijn wordt nog bekend gemaakt in een actueel sessie.			Offertes zijn aangevraagd.
Rapportages inzake Minimabeleid delen met de raad	17-11-2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(SOCIAAL 17-11-2021 19:25)	De raad wordt eind 2022 / begin 2023 op de hoogte gehouden met tussenrapportages / voortgangsrapportages over bevindingen, de uitwerking in de praktijk, de financiële stand van zaken en de personele ontwikkelingen. Het communicatieplan wordt gedeeld met de raad, onderdeel is actief de doelgroep opzoeken. Integraal werken houdt ook in: samenwerking met het onderwijs.		Eind 2022 / begin 2023		
Elk kwartaal rapporteren overlast Polstraat	17-11-2021	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	(SOCIAAL 17-11-2021 19:25)	De portefeuillehouder blijft per kwartaal rapporteren over de overlast Polstraat.	zie dezelfde toezegging van 3 februari 2021. Daar treft u alle raadsmededelingen aan die hier tot nu toe over gedaan zijn.	doorlopend ieder kwartaal		
Ontsluitingsmogelijkheden Okkenbroek en Loo	08-12-2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(ALGEMEEN-RUIMTE 08-12-2021 19:00)	Routekaart wonen en voorzieningen	De raad voor in het tweede kwartaal van 2022 geïnformeerd over de ontsluitingsmogelijkheden van Okkenbroek en Loo	2e kwartaal 2022		
Rol raadsleden lobby regio-Deventer politieke netwerken	15-12-2021	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	(RUIMTE-BESTUUR 15-12-2021 19:00)	Cleantechregio	In de uitwerking van de plannen wordt de vraag meegenomen welke rol raadsleden kunnen oppakken/spelen bij lobby en activiteiten voor de regio/Deventer vanuit hun (landelijke) politieke netwerken.			
Intentieverklaringen met bedrijven (investerings)	19-01-2022	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	(RUIMTE 19-01-2022 20:30)	TBBT	Intentieverklaringen met bedrijven met de concrete voorstellen voor investeringen worden aan het college voorgelegd. Het college deelt deze met de raad. Afdoening: na ondertekening, verwachting februari-maart 2022	februari-maart 2022		
Uitvoeringsprogramma sportbeleid	19-01-2022	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(SOCIAAL 19-01-2022 19:00)		De uitvoeringsprogramma van het sportbeleid wordt ter kennisgeving in het 1e kwartaal van 2022 naar de raad gestuurd	maart 2022		
Betekenis duurzaamheids-varianten voor scenario	19-01-2022	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(SOCIAAL 19-01-2022 19:00)		De portefeuillehouder zegt toe inzichtelijk te maken in de verkenningsfase wat de verschillende duurzaamheidsvarianten betekenen voor het gekozen scenario			

Titel	Datum toezegging	Portefeuillehouder	Toegezegd in	Onderwerp	Tekst	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Afdoening
Herplant bij kappen bomen bestemmingsplan G van Swietenstraat 15	02-02-2022	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 02-02-2022 19:00)	bestemmingsplan G van Swietenstraat 15	Indien er bomen worden gekapt dan komen er voor elke gekapte boom twee bomen terug. [overleg + aanvraag kap 2022. Aanplant bij woonrijp maken 2023/2024]	1-1-2024		
VN Verdrag van Handicap in Beleidskader Sport	02-02-2022	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(SOCIAAL 02-02-2022 19:00)		VN Verdrag van Handicap wordt opgenomen in de bijlage van het beleidskader Samen sporten maakt sterk 2021-2030.			
Evaluatie beleidskader Samen Sporten	02-02-2022	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(SOCIAAL 02-02-2022 19:00)		Elke 3-4 jaar wordt het beleidskader Samen Sporten maakt sterk 2021-2030 geëvalueerd en indien noodzakelijk herijkt.	1-1-2025		
Convenant met externe bewindvoerders	02-03-2022	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(Sociaal - Bestuur 02-03-2022 19:00)	Convenant Beschermingsbewind	Als er een convenant met externe bewindvoerders wordt afgesloten wordt het ter beschikking van de raad gesteld.	Na afsluiten convenant		
Procesvoorstel herijking beleid (bewindvoering)	02-03-2022	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(Sociaal - Bestuur 02-03-2022 19:00)	Beschermingsbewind	De portefeuillehouder zegt de raad een procesvoorstel toe voor herijking van het beleid, met de uitspraak van de rechter en het onderzoek. Het beleidskader wordt dus vernieuwd.	2e kwartaal 2022		
Update stand van zaken rondom waterstof	20-04-2022	T.C. Walder (Wethouder, D66) en F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	(RUIMTE 20-04-2022 19:30)	Laadvisie	Portefeuillehouder Rorink zegt toe wethouder Walder te vragen de raad een update te geven van de stand van zaken rondom waterstof.	2e kwartaal 2022		
Voorstel voor hoogvisie Kop Handelskade	20-04-2022	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 20-04-2022 19:30)	Masterplan Kop Handelskade	Het college komt, in overleg met het PAR, met een voorstel voor een Hoogbouwvisie. Het college komt schriftelijk terug bij de raad wanneer de raad dit voorstel kan verwachten.	28 april 2022		Aangezien het opstellen van een hoogbouwvisie om budget vraagt, wordt dit betrokken bij de eerste kwartaalrapportage. Daarna wordt dit werk uitgezet en kan een planning worden afgegeven.
Diversiteit groepen mantelzorgers in uitvoeringsplan	20-04-2022	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	(SOCIAAL 20-04-2022 20:25)	Mantelzorg en vrijwilligersbeleid	In het uitvoeringsplan wordt er aandacht besteed aan de verschillende groepen (jonge) mantelzorgers/ differentiëren van groepen mantelzorgers	2023		
Onderzoek privaat laden andere gemeenten (laadvisie)	11-05-2022		(RUIMTE 11-05-2022 19:30)		College onderzoekt komende tijd hoe ze in andere gemeenten omgaan met privaat laden, voors en tegens. En het college kijkt welke toezeggingen wel en niet beantwoord zijn			
Jaarlijks informeren over ontwikkelingen in haven	08-06-2022		(RUIMTE 08-06-2022 19:15)	Informeren raad over ontwikkelingen in de haven				
Beantwoording technische vragen omgevingswet RT 8/6	08-06-2022	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 08-06-2022 19:15)		De volgende vragen worden meegenomen in de beantwoording van de technische vragen: Hoe wordt de raad betrokken bij de kwaliteitsdoelen (artikel 4) van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht? Een toelichting op reden waarom de activiteit 'bouwen van een antenne -installatie hoger dan 40 meter' in de lijst staat en of de vraag of bouwers voor dit soort hoogtes kiezen in de praktijk. Een overzicht van het bestaand beleid / de bestaande kaders. Dit in verband met het uitgangspunt dat bij initiatieven waarvoor de gemeenteraad al beleid of kaders heeft vastgesteld, geen nader advies van de gemeenteraad is vereist, mits de aanvraag past binnen de kaders.			
checklist participatie omgevingswet bij RV Participatieverordening	08-06-2022	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 08-06-2022 19:15)		De checklist participatie en een handboek participatie komen naar de raad bij het raadsvoorstel rondom de participatieverordening.			
Duiding resultaten volgende Veiligheidsrapportage	08-06-2022	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	(BESTUUR 08-06-2022 20:15)		Bij een volgende veiligheidsrapportage wordt gekeken of er nog meer duiding gegeven kan worden over de voortgang over de resultaten en ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het opnemen van conclusies.			
Capaciteit VR eisen brandveiligheid woningen	08-06-2022	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	(BESTUUR 08-06-2022 20:15)		Er wordt met de Veiligheidsregio besproken of er genoeg capaciteit is rondom de nieuwe eisen rondom de brandveiligheid van woningen.			

Titel	Datum toezegging	Portefeuillehouder	Toegezegd in	Onderwerp	Tekst	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Afdoening
Vertrouwelijk bijpraten raad mogelijke verkopen A1 BP	22-06-2022		(BESTUUR 22-06-2022 19:30)		De portefeuillehouder biedt de raad aan deze vertrouwelijk bij te praten over mogelijke grondverkopen in het 4e kwartaal voor bedrijventerrein A1 (verzoek gaat richting agendacommissie);			
Lijst criteria vestiging-gunning grondverkoop A1 BP	22-06-2022		(BESTUUR 22-06-2022 19:30)		De lijst van criteria voor vestiging/gunning grondverkoop bedrijvenpagina A1 wordt naar de raad toe gestuurd.			
Jaarlijks voortgangsrapportage dienstverlening opstellen	29-06-2022	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	(BESTUUR 29-06-2022 19:35)		Toegezegd wordt om jaarlijks een voortgangsrapportage dienstverlening te laten maken i.p.v. twee jaarlijks.			
Voortgang PvA energie-armoede en bijeenkomst	29-06-2022	T.C. Walder (Wethouder, D66)	(SOCIAAL-BESTUUR 29-06-2022 20:35)	De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het plan van aanpak energiearmoede na het zomerreces. Het verzoek is aan de agendacommissie om een bijeenkomst te organiseren met de energiecoaches en medewerkers van het BAD.		1-10-2022		
Adviezen naar raad mbt masterplan Senzora	11-07-2022	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 11-07-2022 19:00)	Zodra de adviezen van de PAR, SIED, Adviesraad Monumenten en de Bomenstichting binnen zijn dan worden deze ter informatie aan de raad gezonden.				
Participatieverslag ontw.-best.plan Senzora	11-07-2022	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 11-07-2022 19:00)	Er gaat een uitgebreid participatieverslag naar de raad voorafgaand aan de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan Senzora				
Schaduwonderzoek ontw. best.plan Senzora	11-07-2022	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	(RUIMTE 11-07-2022 19:00)	Bij het ontwerp bestemmingsplan dat naar de raad komt ter vaststelling, wordt een schaduwonderzoek toegevoegd. De inspreker, de heer Droeze, wordt bij dit schaduwonderzoek betrokken.				
Eventuele uitbreiding visie dienstverlening	29-06-2022	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	(BESTUUR 29-06-2022 19:35)	De burgemeester gaat nadenken en met het team overleggen of een uitbreiding van de visie dienstverlening nodig is.		1 oktober 2022		
Evaluatie bestrijding eikenprocessierups	13-07-2022		(Raadsvergadering en Vervolg bespreking bestuursakkoord 13-07-2022 19:30)		Bij de bespreking van de motie vreemd "Bestrijding eikenprocessierups; ecologisch bestrijden en stoppen met Xentari en andere giften" zegt de wethouder toe om bij de komende evaluatie van de resultaten van de Deventer aanpak van de bestrijding ook andere methoden in de evaluatie mee te nemen. Bijvoorbeeld de optie om bomen in te pakken met wol.			