



3<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2022



## Leeswijzer en samenvatting

In deze 3e kwartaalrapportage 2022:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) dit kwartaal niet aangewend en er resteert een saldo resteert €140.000;
- Treft u een overzicht aan van de resterende [Corona-budgetten](#);
- In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage ([www.hetgeldvandeventer.nl](http://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 is binnen het programma Leefomgeving 1 prestatie gewijzigd.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toelicht:
  - 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 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 een nieuwe reserve "Reserve MO-BW Lokaal" ingesteld en wordt de huidige reserve "Reserve MO-BW" hernoemd naar "Reserve MO-BW Regionaal".
- Wordt een nieuwe voorziening "Voorziening verlofsparen" ingesteld.
- 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 3e kwartaalrapportage 2022 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022 en verder genoemd op basis van laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen.

Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen.

In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de corona veegronde 2021 verwerkt. Tot en met 31 oktober 2022 konden maatschappelijke instellingen een aanvraag indienen voor (aanvullende) coronacompensatie. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 €3.529.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit om een extra buffer te hebben voor het opvangen van de nadelen als gevolg van de forse prijsstijgingen en oplopende (bouw)kosten. Deze krijgen hun weerslag op de exploitatiebegroting 2023 en verder en de (lopende) projecten o.a. de bouw van de sportvoorziening Bathmen, school en sporthal Marke Zuid. Met name de septembercirculaire heeft een positieve uitwerking op de saldi gehad. De bedragen in 2023-2026 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2023.

## Financiële uitkomsten

### Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2022

De positieve uitkomst van de 2e kwartaalrapportage van €16.160.0000 is toegevoegd aan de uitkomst van de begroting 2023 voor aanwending nieuw beleid. Op 9 november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Tijdens de Begrotingsraad is een aantal amendementen aangenomen welke invloed hebben op het begrotingssaldo. Daarnaast is er een raadsbesluit genomen op 30 november 2022, voor uitbreiding van Kindcentrum Rivierenwijk.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		2022	2023	2024	2025	2026
1	Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2022	16.160	-	-	-	-
2	Aanwending Nieuw beleid bij Begroting 2023	-16.160	-	-	-	-
Uitkomst begroting 2023-2026		0	4.765	6.283	24.217	313
3	Amendementen Begrotingsraad 9 november 2022					
a	Herijking visie hoofdwegenstructuur		-200			
b	Groen kan het dak op		-100	-100		
c	Ondersteuning energiecoaches		-60	-60	-60	
d	Klusbrigade Energie en klimaat		-30			
e	Deventer steun aan Oekraïne		-25			
4	Raadsbesluit KC Rivierenwijk	0	42	-68	-68	-68
Saldo begroting 2022-2026		0	4.392	6.055	24.089	245

### Kindcentrum Rivierenwijk

Op 30 november (2022-924) heeft de raad een aanvullend krediet verleend. Als gevolg van een fors tegenvallend aanbestedingsresultaat kan het schoolbestuur van het Kindcentrum Rivierenwijk de noodzakelijke en in 2020 en 2021 goedgekeurde uitbreiding van het schoolgebouw niet realiseren zonder dat de gemeente een aanvullend krediet verleend. Uitgaande van oplevering in het jaar 2023 vangen de kapitaallasten in het jaar 2024 aan. De al geraamde kapitaallasten in 2023 komen te vervallen hetgeen een voordeel van ruim €42.000 betekent. Vanaf 2024 nemen de kapitaallasten toe met afgerond €68.000.

## Uitkomst geactualiseerde begroting

De uitkomst van de begroting wijzigt door (autonome) ontwikkelingen en knelpunten bestaand beleid.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
1 Saldo uitkomst begroting 2022-2026	0	4.392	6.055	24.089	245
2 (Autonome) ontwikkelingen	5.009	-92	-1.407	-1.533	4.083
3 Knelpunten bestaand beleid	-1.480	-340	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>3.529</b>	<b>3.960</b>	<b>4.648</b>	<b>22.556</b>	<b>4.328</b>
Waarvan eenmalig	3.529	3.960	4.648	22.556	5.547
Waarvan structureel	0	0	0	0	-1.219

De uitkomst van het jaar 2026 is positief, dit door de **eenmalige** compensatie van de AU (septembercirculaire 2022) voor het ravijnjaar 2026 ter hoogte van €5.547.000. Vooralnog zien wij deze toevoeging als incidenteel. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of (een deel van) het tekort wordt opgelost door de aanpassing van de normeringssystematiek algemene uitkering of via verruiming van het eigen belastinggebied.

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 €3.529.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit om een extra buffer te hebben voor het opvangen van de nadelen als gevolg van de forse prijsstijgingen en oplopende (bouw)kosten. Deze krijgen hun weerslag op de exploitatiebegroting 2023 en verder en de (lopende) projecten o.a. de bouw van de sportvoorziening Bathmen, school en sporthal Marke Zuid. Met name de septembercirculaire heeft een positieve uitwerking op de saldi gehad. De bedragen in 2023-2026 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2023.

## (Autonome) ontwikkelingen

Er worden door de programma's diverse ontwikkelingen gemeld. Dit zijn onvermijdbare ontwikkelingen van buitenaf waar wij als gemeente mee worden geconfronteerd. Deze worden conform beleidsregels verrekend met de algemene middelen.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Wethouderspensionen	Burger en bestuur	1.500	0	0	0	0
Leges inkomsten burgerzaken	Burger en bestuur	150	0	0	0	0
Stormschade	Leefomgeving	70	0	0	0	0
Omgevingsdienst IJsselland	Milieu en duurzaamheid	-100	0	0	0	0
Leegstand Irispand	Herstructurering en vastgoed	35	0	0	0	0
BUIG	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-66	0	0	0	0
ESF regeling	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	578	0	0	0	0
WMO	Meedoen	1.500	0	0	0	0
Jeugd Woonplaatsbeginsel	Jeugd en onderwijs	-700	0	0	0	0
Leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	150	0	0	0	0
Handhaving en toezicht kinderopvang	Jeugd en onderwijs	70	0	0	0	0
Toeristenbelasting	Economie en internationaal beleid	85	100	100	100	100
VPB reclameopbrengsten	Economie en internationaal beleid	-70	0	0	0	0
Leegstand filmhuis	Bedrijfsvoering	30	0	0	0	0
Duurzame toegankelijkheid	Algemene dekkingsmiddelen	33	0	0	0	0
Voorziening dubieuze debiteuren	Algemene dekkingsmiddelen	-32	0	0	0	0
Stelpost lonen en prijzen	Algemene dekkingsmiddelen	0	-1.980	-3.970	-4.367	-4.630
Septembercirculaire 2022	Algemene dekkingsmiddelen	1.534	1.788	2.463	2.734	8.613
OZB	Algemene dekkingsmiddelen	196	0	0	0	0
Overige belasting	Algemene dekkingsmiddelen	70				
Vrijval reserve overloop	Algemene dekkingsmiddelen	312	0	0	0	0

CAO eenmalige uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	-336	0	0	0	0
Saldo		5.009	-92	-1.407	-1.533	4.083

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

## Knelpunten bestaand 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. De programma's geven aan dat binnen de begroting 2022 geen vrij besteedbare middelen hebben om in dekking te voorzien. Dit betekent dat de bedragen in 2022 ten laste van de algemene middelen komen. Hiervoor worden voorstellen voor ingediend bij de Voorjaarsnota 2023.

Voor punt 2 en punt wordt voorgesteld dekking te vinden binnen de algemene middelen. Dit kan niet gedekt worden binnen het programma.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2022	2023	2024	2025	2026
1	Droogtebeheer	Leefomgeving	-70	0	0	0	0
2	Herinrichting Lebuinuspleinen	Leefomgeving	-500	0	0	0	0
3	Prijsstijging MJOP-MIND	Leefomgeving	-500	0	0	0	0
4	Deventer Schouwburg	Economie en internationaal beleid	-410	0	0	0	0
5	Aanbesteding Jeugdzorg RSJ	Jeugd en onderwijs	0	-340			
Saldo dekking Algemene middelen			-1.480	-340	0	0	0
Saldo dekking binnen programma			0	0	0	0	0



## Corona

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

De corona middelen die nog vrij beschikbaar zijn bestaan uit;

- een algemeen deel
- een budget voor cultuur.

In 2020 heeft het college een afwegingskader corona vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is net als voor 2020 ook in 2021 een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Op 11 mei 2022 heeft de raad de tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen 2021 gemeente Deventer vastgesteld. Wij hebben nog een veegactie uitgezet naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen aanvragen ingediend. In de bijlage treft u een specificatie aan.

De subsidieregeling loopt tot 1 maart 2023. Het voorstel om van de resterende middelen €1,2 miljoen over te hevelen naar 2023. Het restantbudget van €0,5 miljoen blijft beschikbaar voor nagekomen aanvragen 2022.

### a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar:

bedragen x €1 -/- = nadeel	2022
Beschikbaar na 2e kwartaalrapportage 2022	1.656.000
Voorstel 3e kwartaalrapportage 2022: Veegactie	-174.723
Saldo 3e kwartaalrapportage 2022	1.481.277

#### b. Budget cultuur

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

bedragen x €1 -/- = nadeel	2022
Beschikbaar na 2e kwartaalrapportage 2022	542.000
Voorstel 3e kwartaalrapportage 2022:	
Veegactie	-117.167
Lagere aanwending TVL middelen t.o.v. 2e kwartaalrapportage 2022 Schouwborg	50.000
Deventer Schouwborg	-208.000
Saldo 3e kwartaalrapportage 2022	266.833

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

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

Op basis van het verdelingsbesluit 2021 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. Voor Kunst, Cultuur en Erfgoed betreft het een bedrag van €117.167.

#### Deventer Schouwborg

De terugvordering van TVL-middelen van het Rijk aan Deventer Schouwborg ter hoogte van €400.000 volledig te compenseren en hiervoor ter dekking de reeds gereserveerde corona-compensatiemiddelen uit het 2e kwartaal 2022 in te zetten. In de 2e kwartaalrapportage was hier €450.000 voor opgenomen. Dit resulteert in een lagere aanwending van €50.000

Het gepresenteerde exploitatietekort (raadsmededeling [2022-940](#)) over 2022 €618.000 te compenseren vanuit twee bronnen;

1. de algemene middelen voor het structurele exploitatietekort van gemiddeld €410.000 zie toelichting op het programma;
2. de resterende corona-compensatiemiddelen voor cultuur voor het incidentele tekort van €208.000.

## Onvoorzien

Vergeleken met de stand in de 2e kwartaalrapportage 2022 is de raming onvoorzien niet veranderd en bedraagt de raming onvoorzien €140.000.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2022	140.000
Voortel 3e kwartaalrapportage 2022	0
Saldo Onvoorzien na 3e kwartaalrapportage 2022	140.000

## Budgetoverhevelingen

Bij de 3e kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot de exploitatiebudgetten 2022 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma's een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.

(bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Saldo
Budgetoverhevelingen	15.224	1.446	-13.778

Hierin zitten een aantal grote projecten Burgerweeshuis (€3,8 miljoen, MJOP-Mind €1,4 miljoen, Regionale woonzorg voorziening €1,4 miljoen, Stelpost corona €1,2 miljoen).

## Overige

### Opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hierbij om voorzieningen voor onderdak, maandelijkse financiële toelage (eet- en leefgeld) etc. Verantwoording over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt plaats via Programma Veiligheid. Gemeenten ontvangen voor de opvang van Oekraïners een normbedrag per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek (€100 van 1 maart tot en met 15 oktober 2022; €83 met ingang van 16 oktober 2022), en daarnaast een normbedrag van €210 per persoon in de particuliere opvang per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. Het is onzeker of de normbedragen ongewijzigd zullen blijven. Bovendien weten we niet tot wanneer de voorzieningen in stand moeten worden gehouden en zullen we rekening moeten houden met herstellkosten (in oorspronkelijke staat brengen van de voorzieningen).

We blijven monitoren of alle kosten binnen de rijksbijdragen zijn op te vangen. Voor nu is het nog te vroeg om een conclusie te trekken. Naast de bovengenoemde regeling opvang ontheemden lopen er via programma Jeugd en Onderwijs specifieke regelingen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Daarnaast is een rijksregeling in voorbereiding voor de kosten van voorschoolse educatie.

### Renteresultaat

Het verwachte renteresultaat daalt met €210.900. Het rentepercentage dat aan de grondexploitatie is voor 2022 vastgesteld op 2,23% (was 2,41%). Dit leidt tot een daling van het renteresultaat van €183.100.

### Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen grote afwijkingen te melden welke politieke discussies opleveren. De prijsstijgingen worden in zijn algemeenheid toegelicht en uitgezocht.



### 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	1	14	5	2	1	0
Milieu en Duurzaamheid	0	14	0	1	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	13	2	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	6	0	1	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	19	0	0	0	0
Meedoen	0	24	0	0	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	10	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	10	2	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	9	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	13	0	1	0	0
Totaal	1	163	11	5	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

### Kwartaal 3

**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?



## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Jongerenraad	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling

In de 1e Nota van wijziging 2019 is een deel van het out of pocket budget van gemeentebrede Strategische ontwikkelingen apart gezet voor de Jongerenraad. In 2019 hebben scholieren van Etty Hillesum Lyceum en studenten van Saxion een proef uitgevoerd met een jongerenraad en hebben onderzocht welke mogelijkheden er verder zijn om jongeren hun stem te laten horen. In de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn er alleen wat lage onkosten gemaakt, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Ook was er vrijwel geen capaciteit in programma Burger en Bestuur om projecten te begeleiden. Besteding van het budget is gespreid over meerdere jaren. Dit betekent dat het budget van €30.000 overgeheveld kan worden naar 2023. Voor 2023 en verder zijn meerdere projecten gepland en is er capaciteit beschikbaar om deze projecten uit te voeren.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Participatie Inwoner aan zet	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling

Voor Inwoner aan zet is eenmalig budget gereserveerd In de 1e Nota van wijziging 2019 (€50.000), primaire begroting 2021 (€25.000) en bij de primaire begroting 2022 nog eens €50.000.

Door corona en beperkte capaciteit binnen programma Burger en Bestuur is een beperkt aantal projecten op gebied van participatie uitgevoerd en is een deel van het budget nog beschikbaar. Er wordt voorgesteld €84.300 over te hevelen naar 2023 waarvan €34.300 gedekt uit de reserve overloop. Op dit moment wordt het participatiebeleid opgesteld. Het doel hiervan is om inwoners meer te betrekken bij het beleid en de besluitvorming van de gemeente. Voor dit soort trajecten is het budget benodigd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wethouderspensionen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

Bij de jaarrekening 2021 is de meerjarige pensioenverplichting voor (oud)wethouders en hun nabestaanden berekend op basis van de rekenrente van 0,528% van de DNB voor pensioenfondsen van de maand september 2021. In de 2e kwartaalrapportage was reeds gemeld dat de rente was gestegen en dat naar verwachting een bedrag van tussen de €1,0 en €1,3 miljoen kon vrij vallen.

De hoogte van deze pensioenverplichtingen zal eind december opnieuw worden berekend aan de hand van het door de DNB gepubliceerde rentepercentage van de maand september 2022. Dit percentage is inmiddels bekend en is uitgekomen op 2,472%. Op basis van een voorlopige berekening van het aangepaste rentepercentage en het wegvallen van een pensioengerechtigde verwachten wij een vrijval van circa €1,5 miljoen op de pensioenverplichtingen. Dit bedrag kan nog wijzigen bij mutaties in het aantal pensioengerechtigden en de hoogte van de nog te verwachten pensioenbetalingen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Legesinkomsten Burgerzaken	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking
----------------------------	-----------------	--------------------

In 2022 komen inkomsten uit leges burgerzaken voor met name reisdocumenten circa €286.00 hoger uit dan begroot. Het aantal aangevraagde documenten is hoger. Mogelijke oorzaak is een inhaal-effect na de periode van coronamaatregelen, waarin veel minder werd gereisd.

Van de legesinkomsten wordt circa €100.000 als rijksleges afgedragen aan het Rijk. Het verwerken van het hoger aantal aangevraagde documenten vraagt meer capaciteit bij het team Publiekscontacten, waardoor de personele kosten hoger zijn (circa €92.000). Diverse externe kosten Burgerzaken zijn circa €56.000 lager. Per saldo verwachten we een voordeel van €150.000 op Burgerzaken.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules	0.2 Burgerzaken	Budgetoverheveling
--	-----------------	--------------------

In de 1e en 2e kwartaalrapportage 2021 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor vervanging E-suite en burgerzakenmodules. Voorstel is om de budgetten voor de vervanging van de e-Suite en Burgerzakenmodules à €707.000 over te hevelen naar 2023. Het gaat hier om vervanging van twee applicaties en daarmee om twee projecten: zaakstelsel e-Suite en de Burgerzakenmodules. Voor beide projecten geldt dat deze in Dimpactverband opgepakt worden en we afhankelijk zijn van die planning. Het project Burgerzakenmodules is gestart en kent twee fasen. Fase 1 (ontvlechting e-Suite) is gestart, fase 2 (implementatie nieuwe modules) zal in 2023 plaatsvinden. Vandaar dat een deel van het budget overgeheveld wordt naar 2023. De vervanging van de e-Suite is een complexer project, o.a. omdat we dit op basis van common ground componenten doen. Naar verwachting start de vervanging van de eerste componenten in 2023 en zal het project tot in 2024 doorlopen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.471	914	9.385	-629	8.756
Baten	1.174	0	1.174	1.506	2.680
Saldo	-7.297	-914	-8.211	2.135	-6.076

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Jongerenraad	Lasten	-30	30	0	0	0
Participatie Inwoner aan zet	Lasten	-84	84	0	0	0
Legesinkomsten Burgerzaken	Lasten	136	0	0	0	0
Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules	Lasten	-707	707	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	342	150	150	150
Technische wijziging	Lasten	55	233	286	286	286
<b>Totaal lasten</b>		<b>-630</b>	<b>1.396</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
Wethouderspensioenen	Baten	1.500	0	0	0	0
Legesinkomsten Burgerzaken	Baten	286	0	0	0	0
Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules	Baten	-280	280	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>1.506</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.136</b>	<b>-1.116</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>

## Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	260	260	489	749
Putting	0	164	164	-64	99
Saldo	0	-96	-96	-554	-650

## Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	313	0	313	1.500	1.813
Inkomsten	391	0	391	-15	376
Saldo	79	0	79	-1.515	-1.436

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2022	8.471	1.174	-7.297	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	249	0	-249	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	164	0	-164	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	728	0	-728	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	-229	0	229	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	Totaal programma	9.383	1.174	-8.209	

## Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	4e kwartaalrapportage 2021	0	164	164	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	260	0	-260	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>260</b>	<b>164</b>	<b>-96</b>	

## Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2022	313	391	78	<a href="#">Begroting 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>313</b>	<b>391</b>	<b>78</b>	



## 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

### Kwartaal 3

**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 drugsriminaliteit)

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?



## Afwijkingen

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

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

Sinds afgelopen voorjaar worden op 3 locaties Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gemeentelijke locaties in Deventer: aan de Keulenstraat, Keizerstraat en Singel. Daarnaast vindt opvang plaats in particuliere locaties. De totale kosten die gemaakt zijn tot en met 15 oktober 2023 bedroegen circa €5,3 miljoen (incl. transitiekosten).

Gemeenten ontvangen voor de opvang van Oekraïners een normbedrag per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek (€100 van 1 maart tot en met 15 oktober 2022; €83 met ingang van 16 oktober 2022), en daarnaast een normbedrag van €210 per persoon in de particuliere opvang per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan.

Ten behoeve van de gemeentelijke opvang t/m 15 oktober 2022 is aan het Ministerie van J&V een voorschot aangevraagd van €4.962.300 (excl. transitiekosten). De daadwerkelijk gerealiseerde kosten t/m 15 oktober bedroegen circa €3.900.000 (excl. transitiekosten), onder voorbehoud van enkele facturen die nog binnen moeten komen. Daarnaast wordt een tegemoetkoming bij het Rijk aangevraagd voor de kosten van de particuliere opvang (€300.000 ten behoeve van het leefgeld) en de transitiekosten van €1,1 miljoen die gemaakt zijn om de locaties geschikt te maken voor huisvesting. Bij de volgende P en C documenten komen wij hierop terug.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Investing problematiek Beestenmarkt	1.2 Openbare orde en veiligheid	Budgetoverheveling
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------

De planvorming voor de aanpassing van de Beestenmarkt zit in de eindfase. De uitvoering vindt in het 2e kwartaal 2023 plaats. Het budget voor de uitvoering wordt overgeheveld naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Budgetoverheveling
--	-----------------------------------	--------------------

Voor de brandveiligheid van de kazerne aan de Schonenvaarderstraat is een budget van €110.000 beschikbaar (1e kwartaal 2022). Het betreft een maatwerk inpassing van de installaties. Hierdoor kost voorbereiding en uitvoering meer tijd. Voorstel is het budget over te hevelen naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Bij de 1e kwartaalrapportage 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Diepenveen. Met raadsmededeling 2022-613 is de raad over de stand van zaken geïnformeerd. Het plan is verder uitgewerkt en het aanbestedingsresultaat is bekend. Dit leidt tot een hogere investering van €512.460. De structurele lasten nemen toe met € 12.765, welke gedekt worden door een hogere kostprijsdekkende huur. Op basis van de nieuwe uitgangspunten van het vastgoedbeleid is de kostprijsdekkende huur berekend op €60.536. De hogere huur past binnen het financiële kader van de Veiligheidsregio.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Functionele verbetering kazerne Schonenvaarderstraat	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Overige afwijking
--	-----------------------------------	-------------------

Voor de brandweerkazerne Schonenvaarderstraat is bij de 1e kwartaalrapportage 2022 budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de brandveiligheid en compartimentering van het gebouw. In combinatie met de uitvoering hiervan heeft de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om glaswanden te realiseren om de kantoorruimten functioneel te verbeteren. Dit betekent een investering van €50.000, dat gedekt wordt uit de kostprijsdekkende huur.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.758	379	12.137	4.909	17.046
Baten	777	114	891	4.962	5.853
Saldo	-10.981	-265	-11.246	54	-11.193

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Opvang Oekraïense vluchtelingen	Lasten	4.962	0	0	0	0
Investing problematiek Beestenmarkt	Lasten	0	-12	0	0	0
Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat	Lasten	-110	110	0	0	0
Nieuwbouw brandweerkazerne	Lasten	0	12	12	13	13
Functionele verbetering kazerne Schonenvaarderstraat	Lasten	0	0	2	2	2
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	10	10	10	10
Technische wijziging	Lasten	56	66	168	168	168
<b>Totaal lasten</b>		<b>4.908</b>	<b>186</b>	<b>192</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
Opvang Oekraïense vluchtelingen	Baten	4.962	0	0	0	0
Nieuwbouw brandweerkazerne	Baten	0	12	12	13	13
Functionele verbetering kazerne Schonenvaarderstraat	Baten	0	0	2	2	2
<b>Totaal baten</b>		<b>4.962</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Saldo</b>		<b>54</b>	<b>-174</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>

### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	256	98	354	124	478
Putting	2	522	524	0	524
Saldo	-254	424	170	-124	45

### Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	200	711	911	312	1.223
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-711	-911	-312	-1.223

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	11.758	777	-10.981	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	240	0	-240	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	105	0	-105	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	346	0	-346	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	Amendement Vuurwerkshow	18	0	-18	<a href="#">Amendement Vuurwerkshow</a>
	Huldiging Go Ahead Eagles	25	0	-25	
	2e kwartaalrapportage 2022	-355	114	469	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>12.137</b>	<b>891</b>	<b>-11.246</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	256	2	-254	<a href="#">Begroting 2022</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	105	105	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	98	399	301	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	Amendement Vuurwerkshow	0	18	18	<a href="#">Amendement Vuurwerkshow</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>354</b>	<b>524</b>	<b>170</b>	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	200	0	-200	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	495	0	-495	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	147	0	-147	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	69	0	-69	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>-911</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> 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.

<b>Prognose doelstelling</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
------------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

Aantal	0	4	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

<b>Prognose prestatie</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
---------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

Aantal	2	17	2	2	1	0
--------	---	----	---	---	---	---

## Doelen en Prestaties

### Kwartaal 3

**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 fase 1 (Grote kerkhof), aanvullend vanuit de binnenstadsagenda volgt nog de voorbereiding De Nieuwe Markt (fase 2).

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

**Prognose**  > 75% Het budget voor de Lebuinuspleinen fase 1 is vrijwel uitgeput. Door stagnatie (onder andere door archeologie) van het project en de huidige marktomstandigheden lopen de kosten fors op. Het budget voor de Nieuwe Markt voor het jaar 2023 is door de raad vastgesteld.

**Prestatie gewijzigd?**  Nee

Bijgestelde prestatie

**Budgetaanpassing?**  Ja

**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 Het onderzoek naar de toekomst van de sluis loopt.


**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 De voorbereidende werkzaamheden zoals planvorming bestek maken zijn vrijwel gereed, de aanbesteding kan binnenkort gestart worden, uitvoering volgt in 2023 in plaats van 2022 vanwege vertraging.

**Prestatie gewijzigd?**  Ja

**Bijgestelde prestatie** Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2023 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering.

**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)

**Bijgestelde prestatie** Bij de 2e kwartaalrapportage zijn extra middelen beschikbaar gekomen om de indexeringsproblematiek op te vangen. De prestatie verandert daardoor:

- Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.521.000 (investering MJOP)
- Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 344.400 (investering MJOP)

**Prognose**  > 75%

**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 gesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van kap en herplant van 150 bomen per jaar.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

N.a.v. de behandeling van het bomenbeleidsplan heeft de raad een motie aangenomen waarin extra middelen beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering loopt conform planning.

### 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 , met nog op het gebied van de woningbouwprogrammering, 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, netverzwaring 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**  > 75% De uitvoering verloop conform planning zoals vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomsten. Het is lastig om het kwaliteitsniveau te halen door achterblijvend vervangingsonderhoud en door toenemende problemen met wortelopdruk onder verhardingen.


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 De motie t.a.v. zitplekken is inmiddels afgedaan. Ten aanzien van de motie speelvoorzieningen wordt momenteel geschreven aan een nieuw speelbeleidsplan.

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

Uitvoering loopt conform planning dienstverleningsovereenkomsten

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. Vooral nog blijft de prestatie gelijk. Uitvoering van een aantal werken schuift door diverse oorzaken door naar 2023.

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 voor de reconstructie Roessinksweg loopt. In 2022 worden de nodige kabels en leidingen verlegd. en in 2023 wordt het werk gerealiseerd.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### **Prestaties**

**Prestatie** Aanpak verharding, breedte van de weg en aanpassing groene inrichting

**Prognose**  Goed

Uitvoering van de Brederodelaan voorzien in 2023

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Prestaties

Prestatie Jaarlijks vervangen we een deel van de conventionele armaturen door LED armaturen. Daarmee besparen we op energie- en onderhoudskosten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Afwijkingen

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

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

De kosten voor de herinrichting Lebuinuspleinen zijn gestegen ten opzichte van de raming voor Grote Kerkhof en Stromarkt. Door stagnatie in leverantie van materialen zijn de kosten gestegen en heeft het projectteam meer inspanning moeten leveren. Door het projectteam is een finale raming gemaakt waarbij rekening is gehouden met recente ontwikkelingen en nazorgverplichtingen in 2023. Daaruit blijkt dat er nog €500.000 aanvullend budget benodigd zal zijn om het project volledig af te kunnen ronden. Door een eenmalige storting in de reserve kapitaallasten kunnen de kapitaallasten van €27.000 worden gedekt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Prijsstijgingen exploitatie MJOP 2022	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

Zowel bij de 1e als de 2e kwartaalrapportage 2022 hebben wij de raad geïnformeerd dat door stijgende brandstoffen-, grondstoffen- en loonprijzen de meerjarige onderhoudsprojecten, geprogrammeerd binnen het MJOP-MIND, onder grote druk te staan en dat wij overschrijdingen op projectbudgetten verwachten. Op dit moment voorzien we een overschrijding van €500.000 aan het einde van het jaar.

De meeste overschrijdingen vinden plaats op product straten, wegen en pleinen (SWP) doordat de prijzen van asfalt- en elementenverhardingen zijn geëxplodeerd in 2022. Waar we kunnen proberen we dit binnen het programma op te vangen. Tot nu toe hebben we geprobeerd de prijsstijgingen op te vangen maar gaat wel ten koste gegaan van andere programmeringen, waardoor er vertraging in de uitvoering is ontstaan. Dit is voor de voortgang van de programmering 2022 niet meer houdbaar want dit komt de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving niet ten goede. Wij verzoeken dekking uit de algemene middelen te voorzien.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Financiële gevolgen droge zomer 2022	5.7 Openbaar groen	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	--------------------	--------------------------

Bij de 2e kwartaalrapportage 2022 hebben wij het risico benoemd over de mogelijke gevolgen van de droge zomer 2022 op te vangen. Inmiddels is hier meer duidelijk over geworden. Vanwege de droge zomer in 2022 is er een neerslagtekort ontstaan waardoor het nodig is geweest om extra waterrondes uit te laten voeren ter voorkoming dat het openbare groen binnen gemeente Deventer zou gaan afsterven. Dit is uitgevoerd door het Groenbedrijf. De extra (onvoorziene) kosten bedragen €70.000. Binnen het eigen programma is er geen dekking gevonden. Wij verzoeken dekking uit de algemene middelen te voorzien.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverhevelingen MJOP-MIND	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling

Vanwege diverse oorzaken als beschikbaarheid van aannemers, de na-effecten van corona en menskracht is een aantal projecten nog niet (op)gestart of zijn ze wel opgestart maar lopen door in 2023. Het gaat om de volgende projecten binnen diverse disciplines binnen het investeringsprogramma MJOP-MIND:

- Buurtaanpak Oranjekwartier €151.000;
- Buurtaanpak Tjoenermarke €37.000;
- Buurtaanpak Zandweerd-Noord €16.000;
- Parallelweg Hanzeweg €350.000;
- Reservering MJOP bijdrage buurtaanpak €250.000;
- Roland Holstlaan €113.000;
- Aanpassing Spanjaardsdijk €145.000;
- Rotonde Noorderplein €85.300;
- Boxbergerweg laanboomverjonging €152.000;
- Oranjelaan laanboomverjonging €50.000;
- Zwolseweg laanboomverjonging €41.000.

Wij verzoeken om de budgetten van bovengenoemde projecten over te hevelen naar 2023. Voor een aantal projecten is op dit moment nog niet met voldoende zekerheid aan te geven of deze projecten in 2022 worden afgerond of dat hier ook overgeheveld moet worden. Hier wordt in de vierde kwartaalrapportage 2022 verder op ingegaan.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Budgetoverheveling NABO Diepenveen	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling
------------------------------------	------------------------	--------------------

Door de raad is bij de begroting 2022 €385.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de landelijke aanpak door het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) waarbij alle publiek toegankelijke niet actief beveiligde overwegen en overpaden op het reizigersnet aangepakt worden; uiterlijk in 2023. In de gemeente Deventer zijn nog twee NABO's (gelegen tussen de bewaakte overgangen van de Sallandsweg en de Schapenzandweg te Diepenveen). Uitgangspunt bij I&W is een gebiedsgerichte integrale benadering op basis van cofinanciering van 50% door het Rijk en 50% door de regio (gemeente en provincie). De kosten van het opheffen van de noordelijke NABO en mitigerende maatregel komt voor 100% ten laste van ProRail. De kosten voor beveiligen van de zuidelijke NABO zijn door ProRail bepaald op €1,4 miljoen (exclusief gemeentelijke begeleidingsuren).

Op basis van cofinanciering zal gemeente Deventer samen met de provincie bijdragen ter grootte van €700.000. De provincie hevelt haar deel van de bijdrage over naar de gemeente Deventer in de vorm van een subsidie. Deze subsidie hebben we grotendeels ontvangen. Gemeente Deventer draagt dit vervolgens af als bijdrage aan Prorail. Prorail dient ter voorbereiding nog een aantal onderzoeken te doen en door vertraging in verband met planning en ondercapaciteit schuift de uitvoering door naar 2024. Het beschikbare budget van €385.000 (waaronder €350.000 vaste bijdrage en €35.000 projectmanagement) is grotendeels niet benut. Tot nu toe zijn enkel projecturen gemaakt. Wij verzoeken om €25.000 budget over te hevelen naar 2023 ten behoeve van het projectmanagement en €350.000 over te hevelen naar 2024 ten behoeve van de uitvoering.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Budgetoverheveling Meekoppelkansen	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling
------------------------------------	------------------------	--------------------

We kunnen en moeten veel meer dan nu integraal programmeren en uitvoeren in onze wijken. Onze projecten waarmee we in de wijk aanwezig zijn, raken alle bewoners. Bij bewonersbijeenkomsten over een bepaald onderwerp worden altijd ook wensen geuit over heel andere onderwerpen zoals groen, hondenpoep of (zwerf)afvalproblematiek. Bij de begroting 2022 heeft de raad meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld om de gezamenlijke programmering in wijken vanuit de gemeente en met partners verbeteren en om mee te koppelen met andere projecten in de wijken. Voor programma Leefomgeving is in 2022 een budget van €300.000 beschikbaar gesteld welke niet is aangewend in verband met vertraging en ondercapaciteit. Wij verzoeken om €300.000 over te hevelen naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma



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

Budgetoverheveling 4e stadsarrangement	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling
--	------------------------	--------------------

In lijn met de motie "De nieuwe binnenstad" moet de binnenstad de komende jaren een transformatie ondergaan van 'place to buy' naar 'place to be'. Samen met SDBM en de Provincie Overijssel wordt geïnvesteerd in de verdere vitalisering van de binnenstad. Programma Economie en Leefomgeving trekken gezamenlijk op bij dit project. Programma Leefomgeving heeft hiervoor €180.000 beschikbaar. In verband met vertraging en ondercapaciteit is het project in de zomer van 2022 opgestart. Dit project loopt in 2023 nog door. Voorstel is om €160.000 over te hevelen naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Budgetoverheveling bermbeheer	5.7 Openbaar groen	Budgetoverheveling
-------------------------------	--------------------	--------------------

Begin 2022 is het bermbeheerplan vastgesteld. Ter uitvoering van dit plan is bij de eerste kwartaalrapportage 2022 incidenteel €80.000 beschikbaar gesteld door de raad. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden loopt over het jaar heen. De verwachting is dat €40.000 dit jaar over blijft. Wij verzoeken €40.000 over te hevelen naar 2023 ter afronding van de werkzaamheden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022	5.7 Openbaar groen	Autonome afwijking
--	--------------------	--------------------

In het voorjaar 2022 hebben meerdere stormen gewoed die tot grote schade heeft geleid aan bomen. Hiervoor is bij de 1e kwartaalrapportage 2022 door de raad een incidenteel budget van €420.000 beschikbaar gesteld. Deze herstelkosten bestaan enerzijds uit directe kosten (inzetten bomenploegen voor afgevallen takken, onderhoudswerkzaamheden, omgevallen bomen) en anderzijds ter reservering om nieuwe bomen aan te planten (circa 120 bomen zijn omgewaaid). Daar het (aan)plantseizoen loopt van het najaar tot het voorjaar (in verband met de weercondities) verwachten we dat er nog budget nodig zal zijn voor het voorjaar 2023. Nog niet alle omgewaaide bomen zijn herplant. De oorzaak hiervan is dat niet alle bomen op dezelfde plek kunnen worden herplant. Voor deze bomen wordt nog naar een alternatieve locatie gezocht. Dit proces loopt nog. Op dit moment is er nog €190.000 budget over van hetgeen beschikbaar is gesteld. We hebben de raming opnieuw beoordeeld en we verwachten nog €120.000 aan budget nodig te hebben ter dekking van de kosten. €70.000 budget zal over blijven. Wij verzoeken om €120.000 over te hevelen naar 2023 en €70.000 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Investeringen MJOP-MIND 2023 Verkeer en vervoer	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
---	------------------------	-------------------

Onlangs is het MJOP-MIND 2023 door het college vastgesteld. Daarin zitten diverse investeringswerken voor 2023. Deze worden gedekt door te beschikken over de vrijgevallen kapitaallasten binnen het betreffende deeltaakveld.

- Johannes van Vlotenlaan, voorbereidingskrediet €100.000;
- Putmanstraat, voorbereidingskrediet €70.000;
- Koerkampsweg, omvormen naar beton €180.000;
- Schooldijk, omvormen naar beton €265.000;
- Siemelinksweg, reconstructie kruisingsvlakken €2.500.000;
- Reconstructie rotonde Roland Holstlaan €320.000;
- Reconstructie Hoge Hondstraat €288.000;
- Omvormen fietspaden naar beton (deel Hovenpad, Schipbeekpad) €620.000;
- Omvormen fietspaden naar dubbelklinkers (Welle-Kapjeswelle) €200.000;
- Omvormen Langenbergerweg naar strokenverharding €100.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Investeringen MJOP-MIND 2023 Riolering	7.2 Riolering	Overige afwijking
--	---------------	-------------------

Eind 2021 is het Gemeentelijk RioleringsProgramma 2022-2026 vastgesteld door de raad. Hierbij is aangegeven dat de investeringen via het MJOP-MIND zouden lopen. Onlangs is het MJOP-MIND 2023 door het college vastgesteld. Daarin zitten de volgende investeringen voor riolering.

- Buurtaanpak Rivierenwijk €250.000;
- Buurtaanpak Oranjekwartier €180.000;
- Buurtaanpak Schrijversbuurt €40.000;
- Buurtaanpak Zandweerd-Noord €125.000;
- Buurtaanpak Tuindorp €40.000;
- Bakkerskamp €25.000;
- F. van Blankenheimstraat €200.000;
- Aanpak knelpunten wateroverlast (conform klimaatadaptatieprogramma) €530.000;
- Verbetermaatregelen riolering (conform GRP) €100.000;
- Meekoppelbudget klimaatadaptatie €150.000;
- Verplaatsen gemaal van Twickelostraat €300.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Energielasten Openbare verlichting	2.1 Verkeer en vervoer	Risico
------------------------------------	------------------------	--------

Binnen het programma zijn we binnen Openbare verlichting (OVL) recentelijk geconfronteerd met een concept-eindafrekening energielasten over de jaren 2020 en 2021. Deze eindafrekening komt niet onverwacht. Bij de jaarrekening 2021 is een nog te betalen bedrag opgenomen voor deze komende eindafrekening. De nu voorliggende concept-afrekening overstijgt de nog te betalen bedrag ruimschoots. De concept-eindafrekening heeft vragen bij ons opgeroepen die we op korte termijn met de energieleverancier gaan bespreken. Indien de definitieve uitkomst bekend is komen we er bij een eerstvolgende rapportage bij u op terug.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Stijgende brandstofkosten Circulus	2.1 Verkeer en vervoer	Risico
------------------------------------	------------------------	--------

Circulus heeft ons geïnformeerd dat zij, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, over 2022 een forse overschrijding voorzien op de brandstofkosten. Voor 2022 hebben zij aangegeven dekking binnen de eigen middelen te voorzien. Voor het begrotingsjaar 2023 verwacht Circulus een dekkingstekort van €1,7 miljoen te hebben op de brandstofkosten. Naar rato van het aandelenbelang zou het aandeel voor de gemeente Deventer worden geschat op €350.000. Dit heeft voornamelijk betrekking op de producten straatreiniging en huisvuilinzameling (afval) wat mogelijk zijn weerslag heeft op de dienstverleningsovereenkomsten buitenruimte en grondstoffen 2023. Circulus is nog met de aandeelhoudende gemeenten in gesprek. Indien er meer bekend is hoe dit dekkingstekort vorm gegeven zal gaan worden komen we hier bij een eerstvolgende rapportage op terug.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Vrijgeven kredieten 2022	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
--------------------------	------------------------	-------------------

Bij de 2e kwartaalrapportage 2022 is aanvullend krediet gevraagd voor een aantal investeringswerken. Wij verzoeken u om twee investeringskredieten te verhogen ter uitvoering van deze werken:

- Fietspad Rembrandtkade €36.000;
- Vliegend Hert € 98.000.

De bijbehorende kapitaallasten van circa €10.000 worden gedekt uit vrijvallende kapitaallasten binnen het programma.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	37.075	5.539	42.614	-1.615	40.998
Baten	14.686	129	14.816	356	15.171
Saldo	-22.388	-5.410	-27.798	1.971	-25.827

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Herinrichting Lebuinuspleinen	Lasten	0	0	27	27	27
Prijsstijgingen exploitatie MJOP 2022	Lasten	500	0	0	0	0
Financiële gevolgen droge zomer 2022	Lasten	70	0	0	0	0
Budgetoverhevelingen MJOP-MIND	Lasten	-1.390	1.390	0	0	0
Budgetoverheveling NABO Diepenveen	Lasten	-375	25	350	0	0
Budgetoverheveling Meekoppelkansen	Lasten	-300	300	0	0	0
Budgetoverheveling 4e stadsarrangement	Lasten	-160	160	0	0	0
Budgetoverheveling bermbeheer	Lasten	-40	40	0	0	0
Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022	Lasten	-190	120	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	1.181	1.035	1.035	1.035
Technische wijziging	Lasten	269	977	5	5	5
<b>Totaal lasten</b>		<b>-1.616</b>	<b>4.193</b>	<b>1.417</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>
Technische wijziging	Baten	355	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.970</b>	<b>-4.193</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>

## Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	752		752	3.095	3.846
Putting	1.095	2.775	3.871	0	3.871
Saldo	344	2.775	3.119	-3.095	24

## Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	3.583	13.699	17.282	1.819	19.101
Inkomsten	0	0	0	1.117	1.117
Saldo	-3.583	-13.699	-17.282	-702	-17.984

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	37.074	14.686	-22.388	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	1.801	117	-1.684	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	2.248	112	-2.136	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Afschrijven geluidsmaatregelen A1	-104	0	104	
	Ambtelijke wijziging	29	0	-29	
	1e kwartaalrapportage 2022	1.566	-100	-1.666	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>42.614</b>	<b>14.815</b>	<b>-27.799</b>	

## Reserves (bedragen x€1.000)












Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	752	1.095	343	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	100	715	615	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.135	2.135	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Afschrijven geluidsmaatregelen A1	0	-104	-104	
	1e kwartaalrapportage 2022	99	29	-70	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	1.420	0	-1.420	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>2.371</b>	<b>3.870</b>	<b>1.499</b>	

## Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	3.583	0	-3.583	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	327	0	-327	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	11.337	0	-11.337	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Fietsstructuur A1	320	0	-320	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2022</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	295	0	-295	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	1.420	0	-1.420	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>17.282</b>	<b>0</b>	<b>-17.282</b>	

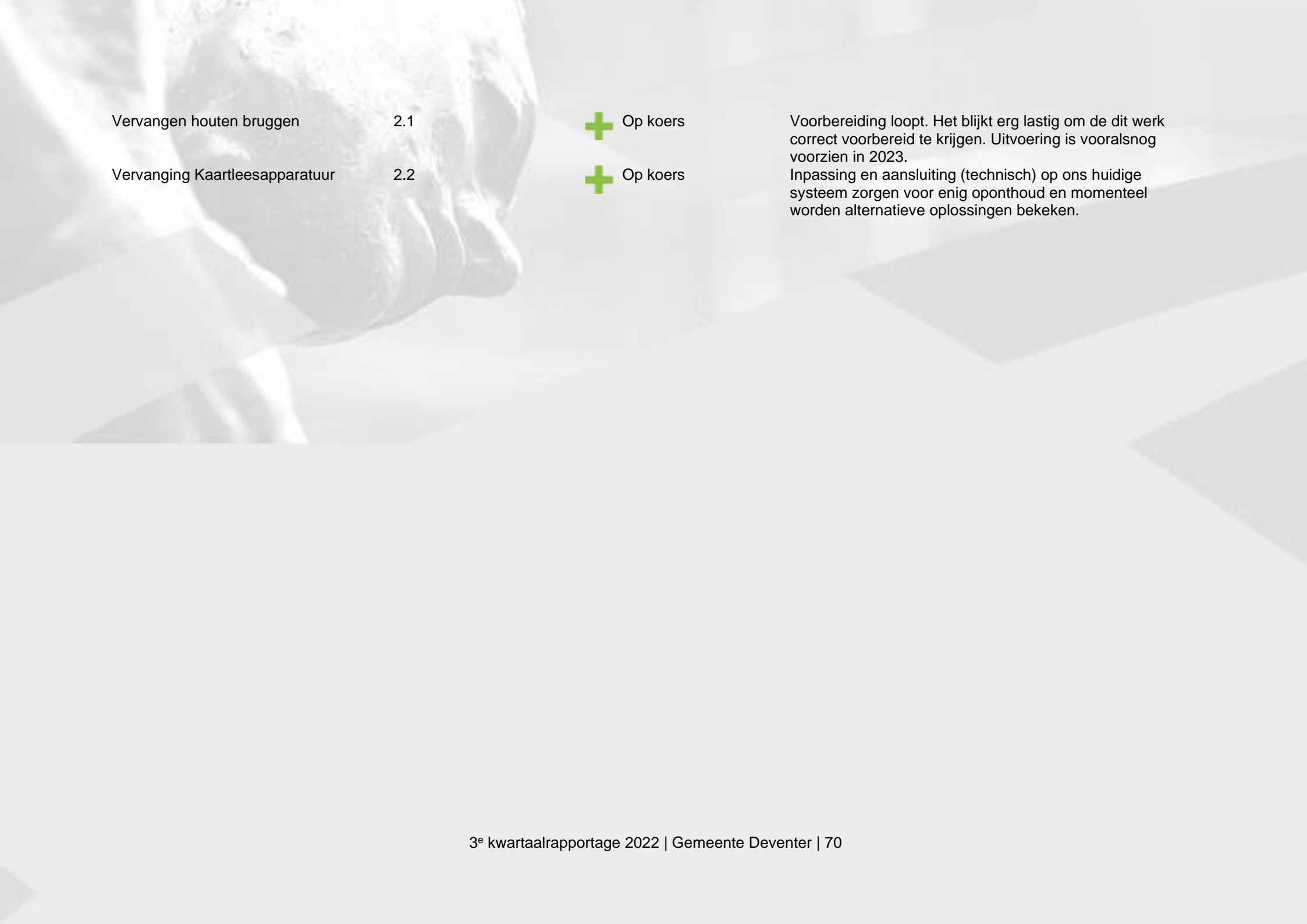
## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brederodelaan	2.1	 Op koers	Uitvoering voorzien in 2023
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. Uitvoering loopt en wordt in 2022 afgerond.
Fietspad Boxbergerweg	2.1	 Op koers	Uitvoering loopt en wordt in 2022 afgerond.
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg	2.1	 Op koers	Lage Steenweg is uit de programmering genomen. Deze kan met klein onderhoud nog een aantal jaren mee. Uitvoering van fietspad Koersenweg start eind 2022.
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert	2.1	 Op koers	Beide projecten worden uitgevoerd in 2023.
Fietspaden Spanjaardsdijk	2.1	 Op koers	Uitvoering schuift naar 2023 mede doordat er grond aangekocht moet worden om het fietspad te kunnen realiseren.
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. Voorbereiding van de uitvoering is gestart.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	Uitvoering wordt in 2022 afgerond.
Fiets snelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Behoeft aandacht	Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Op koers	De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad.
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Op koers	Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond.



Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	 Behoeft aandacht	Project is in uitvoering. Realisatie in 2022. Door stagnatie en externe ontwikkelingen van het project lopen de kosten fors op. 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	Afgerond
Pr. Margrietlaan - Bathmen	2.1	 Op koers	Uitvoering loopt. Afronding straatwerk voorzien in 2022. Groen wordt in 2023 uitgevoerd.
Project de Braam	2.1	 Op koers	Civieltechnische uitvoering is gereed. Groen in voorjaar 2023.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	Vorbereiding loopt. Start uitvoering in 2022.
Reconstructie Havezathelaan	2.1	 Op koers	Afgerond.
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering.
Roessinksweg	2.1	 Op koers	Ivm werkzaamheden aan kabels en leidingen start de uitvoering in het voorjaar van 2023.
Rotonde Westerberg	2.1	 Op koers	Ivm de samenloop met het omvormen van het fietspad Spanjaardsdijk start uitvoering in 2023.
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. Door de verdere uitstel weten we op dit moment niet wanneer we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.



Vervangen houten bruggen 2.1

✚ Op koers

Vorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 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

### Kwartaal 3

**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 transities 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**



< 75%

In oktober 2021 is aan de raad meegedeeld dat we nog geen PlanMER uit kunnen voeren, omdat een normenkader ontbreekt.

Deze situatie is tot op heden niet veranderd, wat het naast het ontbreken van vastgestelde zoeklocaties moeilijk maakt om een lokale PlanMER uit te voeren.

In de nieuwe begroting is de PlanMER wel als prestaties opgenomen in combinatie met een breed participatietraject. Het college kiest er voor om aan het participatietraject invulling te geven middels het Burgerberaad. Daarnaast wordt er in het kader van de RES West-Overijssel een globale (sub)regionale PlanMER uitgevoerd, we hopen hier in de toekomst ook lokaal gebruik van te kunnen maken. Over beide onderwerpen Burgerberaad en (sub)regionale PlanMER wordt de raad separaat geïnformeerd.


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 Netcongestie blijft een knelpunt waarover we doorlopend met de netbeheerder in gesprek zijn.


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 Besloten is om geen WUP op te stellen voor Oranjekwartier/Ludgeruskwartier (in verband met de nieuwbouwpoging die daar speelt is een WUP niet het juiste instrumentarium om hiermee aan de slag te gaan). We gaan starten met een verkenning voor een WUP in de Worp en De Vijfhoek. In FBW-verband wordt breder nagedacht over de vervolgplanning.

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

### Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

### Prestaties

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

### Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

**Prognose**  Goed

**Doelstelling gewijzigd**

**Gewijzigde doelstelling**

**Budget aangepast**

### **Prestaties**

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

**Prognose**  Goed


**Prestatie gewijzigd?**

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**

### **Prestaties**

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

**Prognose**  Goed

**Prestatie gewijzigd?**

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**

## Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



### Doelstelling

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

### Prognose



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?

## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking

Uit de najaarsrapportage 2022 van Omgevingsdienst IJsselland is gebleken dat er enkele tegenvallers zijn opgetreden ten opzichte van de reeds bijgestelde begroting 2022. Reden hiervoor zijn overschrijdingen binnen de bedrijfsvoering en een gewijzigde afrekensystematiek voor afneembare uren voor toezicht- en adviesuren. In 2022 is de IJVI-begroting aangepast door onder andere toetreding van de gemeenten Dalfsen en Ommen bij de IJVI, stijgende loonkosten en incidentele kosten voor de uitwerking en implementatie van de IJVI-Governance. Verder is de opzet voor de investeringsbegroting geactualiseerd. De extra bijdrage voor de gemeente Deventer voor deze overschrijdingen bedraagt €100.000.

Voor begroting 2023 heeft dit vooralsnog geen financiële gevolgen. Voorgesteld wordt om €100.000 te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkeringen bodemopgaven ontvangen met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. Het doel van uitkering is om het bevoegde gezag in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak. Het totale bedrag van de beschikking bedraagt €73.051 en zal worden ingezet voor de volgende projecten; Lange Bisschopstraat en Broederenstraat (spoedlocaties), Handelskade/Raambuurt/Walstraat (gebiedsgericht grondwaterbeheer) en voor onderzoek PFAS ten behoeve van het opsporen van en onderzoek naar aandachtslocaties.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aandeleninkoop Circulus	7.3 Afval	Autonome afwijking

Volgens artikel 10.3 van de statuten van Circulus BV moet een periodieke herziening van aandeelverhoudingen plaatsvinden. Die herziening vindt nu plaats op basis van het aantal aansluitingen (voor het inzamelen van afval) volgens de gegeven van ultimo 2021. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) neemt hierover een schriftelijk besluit. Een aantal aandeelhouders koopt aan en anderen verkopen aandelen. Het totaal nominaal gestort aandelenkapitaal blijft daarmee voor Circulus BV onveranderd. Deventer koopt 40 aandelen x €1 = €40. De aankoop van 40 aandelen door de gemeente Deventer leidt ertoe dat de zeggenschap van Deventer in de AvA van 21,45% naar 21,83% toeneemt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Prognose afval	7.3 Afval	Overige afwijking

De afvalbegroting 2022 verloopt conform verwachting. Er is een klein aantal ontwikkelingen te benoemen:

1. De vergoedingsprijzen voor karton en oud papier liggen nog altijd hoger dan verwacht. Hoe dit uit zal pakken voor de verwerkingskosten 2022 komen we bij de jaarrekening 2022 op terug;
2. De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €144.303. Hiervan wordt €64.936 (45%) ten laste gebracht van het taakveld afval;
3. De uitvoering van de aanpassing investering in de milieustraat loopt vertraging op. Hierdoor vallen de begrote kapitaallasten vrij en vloeien terug naar de gemeente. De vrijval wordt betrokken bij de jaarrekening 2022.

Alle voor- en nadelen van het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2022 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling

Op 9 maart 2022 is door de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel voor de verkabeling van de hoogspanningskabels in Deventer (tracé Diepenveen en tracé Vijfhoek/N348/Snipperling). Door de raad is €260.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een basisontwerp voor deze twee tracés. Tennet is in het voorjaar verzocht om een formele offerte uit te brengen, waarmee opdracht verleend kan worden voor het opstellen van de basisontwerpen. Tennet heeft ons geïnformeerd dat zij in 2022 geen mogelijkheid meer zien om de basisontwerpfase op te starten en uit te willen stellen naar 2023. Hier hebben wij de raad middels een raadsmededeling (2022-425) in mei over geïnformeerd. Daar het budget niet is aangewend wordt voorgesteld om het beschikbare gestelde bedrag van €260.000 over te hevelen naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	7.4 Milieubeheer	Risico
--	------------------	--------

Bij het verzoek tot budgetoverheveling van het door de raad beschikbaar gesteld budget ten behoeve van het opstarten van de basisontwerp voor de verkabeling van hoogspanningskabels bij twee tracés (tracé Diepenveen en tracé de Vijfhoek/N348/Snipperling), uit te voeren door Tennet, is reeds gemeld dat Tennet heeft aangegeven voor 2022 geen ruimte in de planning meer heeft en uit te willen stellen naar 2023. Wij zijn met Tennet in gesprek gebleven en we hebben ze nogmaals verzocht om een offerte uit te brengen voor de basisontwerpfase. De offerte hebben wij recentelijk ontvangen en blijkt veel hoger uit te vallen dan verwacht. De gemeentelijke bijdrage zou op basis van de offerte stijgen naar €553.000. Tennet heeft aangegeven dat de oorzaken liggen in het feit dat de offerte nu klantspecifiek is gemaakt (de voorgaande meer globaal), veldonderzoeken en het verkrijgen van betredingstoestemmingen behoorlijke kostenposten zijn en dat door de marktontwikkelingen de materiaal- en uurtarieven fors zijn gestegen.

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

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

Omgevingsdienst IJsselland	7.4 Milieubeheer	Risico
----------------------------	------------------	--------

De afgelopen begrotingsjaren 2021 en 2022 zijn wij als gemeente Deventer regelmatig tussentijds geconfronteerd met tegenvallers binnen Omgevingsdienst IJsselland en IJVI. Ondanks dat wij, maar ook door andere gemeenten, bezwaren hiertegen hebben gemaakt en/of ingediend, heeft dit geen effect gehad daar besluitvorming door het Algemeen Bestuur geschiedt op basis van een meerderheid van stemmen. Zowel bij de 1e als de 3e kwartaalrapportage 2022 hebben wij een beroep moeten doen op dekking uit de algemene middelen. De in het voorjaar 2022 vastgestelde begroting 2023 is de eerste begroting die is opgesteld nadat het programma 'Samen Toekomstbestendig' startte. Deze begroting ziet op een verdere professionalisering van de Omgevingsdienst IJsselland en het rechte trekken van de scheefgroei tussen de deelnemers onderling. Door de herijkte financieringssystematiek krijgt iedere deelnemer in 2023 waarvoor het betaald heeft. Of wij desondanks in 2023 opnieuw geconfronteerd gaan worden met tegenvallers kunnen wij op dit niet inschatten maar niets is uitgesloten gezien de afgelopen jaren. Het college zal er op toezien dat in 2023 niet weer extra (incidentele) middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor de Omgevingsdienst.

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



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

Stichting de Ulebelt	7.4 Milieubeheer	Risico
----------------------	------------------	--------

Kinderboerderij en centrum voor natuur en milieu Stichting de Ulebelt heeft in de afgelopen jaren meerdere keren aangegeven in financiële problemen te verkeren. Bij de 1e kwartaalrapportage 2022 is door de raad besloten dat er een extern onafhankelijk onderzoek komt waarbij er wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Stichting en de raad heeft hiervoor middelen van €60.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek loopt nog. Stichting de Ulebelt heeft aangegeven een sluitende begroting 2023 aan te zullen leveren ten behoeve van de subsidieverstrekking 2023 met daarbij de kanttekening dat de dekking voor de inhuur van een interim-manager voor 2023 niet is begroot. Reden hiervoor is dat de huidige interim-manager wordt ingehuurd "om niet" maar zal in het voorjaar 2023 gaan stoppen. De inhuur van een opvolgende interim-manager (de manager van Stichting de Ulebelt is al langdurig afwezig door ziekte en het ziet er naar uit dat een spoedig herstel niet in zicht is) zal kosten met zich mee gaan brengen die niet door Stichting de Ulebelt gedekt kunnen worden is de verwachting. Hoe hoog de kosten zullen zijn is nog niet bekend. Wij zijn hierover in gesprek en indien er meer bekend is komen wij er bij de raad op terug.

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

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

Stijging brandstofkosten circulus	7.3 Afval	Risico
-----------------------------------	-----------	--------

Circulus heeft ons geïnformeerd dat zij, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, over 2022 een forse overschrijding voorzien op de brandstofkosten. Voor 2022 hebben zij aangegeven dekking binnen de eigen middelen te voorzien. Voor het begrotingsjaar 2023 verwacht Circulus een dekkingstekort van €1,7 miljoen te hebben op de brandstofkosten. Naar rato van het aandelenbelang zou het aandeel voor de gemeente Deventer worden geschat op €350.000. Dit heeft voornamelijk betrekking op de producten straatreiniging en huisvuilinzameling (afval) wat mogelijk zijn weerslag heeft op de dienstverleningsovereenkomsten buitenruimte en grondstoffen 2023. Circulus is nog met de aandeelhoudende gemeenten in gesprek. Indien er meer bekend is hoe dit dekkingstekort vorm gegeven zal gaan worden komen we hier bij een eerstvolgende rapportage op terug.

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



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona compensatie 2021 Ulebelt	7.4 Milieubeheer	Corona-effect

In 2020 heeft het college een afwegingskader corona vastgesteld voor instellingen. Één van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is net als voor 2020 ook in 2021 een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Op 11 mei 2022 heeft de raad de tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen 2021 gemeente Deventer vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2021 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor Milieu en Duurzaamheid betreft het een bedrag van €25.596, uit te keren aan Stichting de Ulebelt. De dekking komt uit de stelposten algemeen in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Dekking:           Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Slim Warmtenet Zandweerd	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestand beleid

Vanaf 1 oktober worden de eerste woningen (fase 1a) van warmte voorzien. De begrote exploitatiekosten 2022 zien toe op de gehele exploitatie van fase 1. Vanuit het raadsbesluit, 7 oktober 2020, was daarbij rekening gehouden met een jaarlijks exploitatietekort van €23.000 welke gedekt zou worden vanuit programma Milieu en duurzaamheid. De exploitatie rondom de warmtelevering aan de woningen in fase 1a betreft een tijdelijke situatie voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023. Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit in een exploitatietekort van €10.000 in 2022 en €130.000 in 2023. Bij het in opdracht geven van fase 1 hebben zich 2 investeringsrisico's voorgedaan. Dit betreffen in 2022 de prijsstijgingen van de warmtecentrale (€100.000) en het treffen van een tijdelijke warmtevoorziening (€150.000). Daarnaast zorgt het (nog) niet inschrijven van Ennatuurlijk tot extra plankosten in 2023 (€100.000). Het financiële effect van zowel de wijziging van de exploitatie van de tijdelijke warmtelevering als de voorgedane risico's zal worden verwerkt in de begroting. Waarbij de financiële verwerking van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 zal worden teruggedraaid en de dekking van de hierboven genoemde ontwikkelingen voor 2022 zal komen uit programma Milieu en duurzaamheid en voor 2023 voor €23.000 uit programma Milieu en duurzaamheid en € 107.000 uit de beschikbare proeftuingelden. Bovenstaande ontwikkelingen zijn verder toegelicht in de rapportage Slim Warmtenet Zandweerd in de 2e en 3e kwartaalrapportage 2022.

Dekking:           Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.747	3.244	22.991	-325	22.667
Baten	16.985	2.322	19.307	-55	19.252
Saldo	-2.762	-922	-3.684	270	-3.414

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Omgevingsdienst IJsselland	Lasten	100	0	0	0	0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven	Lasten	73	0	0	0	0
Prognose afval	Lasten	64	0	0	0	0
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	Lasten	-260	260	0	0	0
Corona compensatie 2021 Ulebelt	Lasten	25	0	0	0	0
Slim Warmtenet Zandweerd	Lasten	-132	-277	-305	-312	-361
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	430	300	300	200
Technische wijziging	Lasten	-195	194	251	251	251
<b>Totaal lasten</b>		<b>-325</b>	<b>607</b>	<b>246</b>	<b>239</b>	<b>90</b>
Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven	Baten	73	0	0	0	0
Slim Warmtenet Zandweerd	Baten	-132	-277	-305	-312	-361
Technische wijziging	Baten	5	5	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>-54</b>	<b>-272</b>	<b>-305</b>	<b>-312</b>	<b>-361</b>
<b>Saldo</b>		<b>271</b>	<b>-879</b>	<b>-551</b>	<b>-551</b>	<b>-451</b>

### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	44	1	45	282	327
Putting	299	407	706	65	771
Saldo	255	406	661	-217	444

### Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven			0	0	0
Inkomsten			0	65	65
Saldo	0	0	0	65	65

### Investerings

(bedragen x€1.000)

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

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2022	19.747	16.985	-2.762	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	644	-52	-696	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2020	3.411	3.031	-380	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing	-1.689	-1.688	1	<a href="#">2021-307</a>
	Ambtelijke wijziging	24	24	0	
	1e kwartaalrapportage 2022	415	568	153	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	440	440	0	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>22.992</b>	<b>19.308</b>	<b>-3.684</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2022	44	299	255	<a href="#">Begroting 2022</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	380	380	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing	1	0	-1	<a href="#">2021-307</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	0	27	27	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>45</b>	<b>706</b>	<b>661</b>	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	4e kwartaalrapportage 2021	5.864	4.578	-1.286	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>5.864</b>	<b>4.578</b>	<b>-1.286</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> 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 2023 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 2023 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

### Kwartaal 3

**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 juli 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 juli 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?

## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stadshof	8.1 Ruimtelijke ordening	Overige afwijking

Voor het project Entree Stadshof is een extra budget van €45.000 nodig, voornamelijk veroorzaakt door aanwezige funderingsresten en andere balkconstructies dan verwacht. Dit bedrag wordt geput uit de reserve Wonen boven winkels.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Overheveling budget Routekaart Bathmen en Ruimtelijke verkenningen Deventer Stad	8.3 Wonen en bouwen	Budgetoverheveling

Bij de voorjaarsnota 2021 is eenmalig €300.000 beschikbaar gesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2022 is dit budget verdeeld over de projecten Routekaart Bathmen (€100.000) en Ruimtelijke verkenningen Deventer stad (€200.000). Voor de Routekaart Bathmen is €100.000 voor het traject gebiedsperspectief geraamd. Met de kosten voor participatie en aanvullende kosten voor onderzoek naar omgevingskwaliteit is dit onvoldoende. De inschatting is dat het totale traject tot vaststelling gebiedsperspectief €190.000 zal bedragen. Voor de Ruimtelijke verkenningen Deventer, waarbij gezocht wordt naar mogelijke kansrijke locaties voor de toekomstige woningbouw in Deventer worden in 2022 meer kosten gemaakt dan vooraf voorzien was. Het gaat dan met name om extra inzet op een campagne die gericht is op de bewustwording van de woningbouwopgave, het opzetten en de verwerking van een enquête, het organiseren van de participatie en extra interne inzet. Ook is daarin een deel onvoorziene kosten opgenomen. Ook in 2023 is budget beschikbaar voor ruimtelijke ontwikkeling. Voorgesteld wordt hiervan afgerond € 150.000 naar voren te halen als dekking voor de overschrijding van genoemde projecten in 2022.

Dit betekent dat voor 2023 in totaal voor de voorziene formatie-uitbreiding op het onderdeel wonen en voorzieningen €150.000 minder beschikbaar is vanuit de algemene middelen. Dit betekent dat de formatie in 2023 nog niet volledig kan worden ingevuld danwel dat er aanvullende dekking gezocht moet worden binnen de projecten die kunnen worden doorberekend. Aangezien de orderportefeuille dusdanig groot is worden hier geen problemen verwacht.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Omgevingsvergunning Bouw	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking

Als gevolg van de hoeveelheid aanvragen Omgevingsvergunning Bouw moeten we een groter beroep doen op extern ingehuurd medewerkers dan voorzien. We schatten dat in op €110.000 voor de rest van dit jaar. Zo het zich nu laat aanzien, kan dit opgevangen worden uit de meevallende legesinkomsten voor dit jaar.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Implementatie Omgevingswet	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking

Bij de voorjaarsnota was voor 2022 nog geen aanvullend budget aangevraagd omdat er gewerkt kon worden op basis van beschikbare middelen vanuit 2021 (budgetoverheveling). We wilden de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in 2022 afwachten. Nu bij de 3e kwartaalrapportage is inzichtelijk wat de inzet in 2022 werkelijk zal zijn. Op basis van de basisbegroting was al aanvullend €70.000 nodig. De implementatie van de Omgevingswet vraagt echter ook meer inzet dan verwacht van €115.000. De hoofdreden voor de hogere inzet dan geraamd zijn de problemen met het DSO (veroorzaakt door het Rijk). Er is meer capaciteit nodig dan gedacht op het inregelen van de plansoftware, het oefenen met de nieuwe systematiek, het testen van het DSO en de gehele keten en het eigen maken van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM's). Daarnaast is er extra ambtelijke inzet geweest met betrekking tot landelijke afstemming als gevolg van de problemen rondom de invoering van de Omgevingswet. Een 2e reden betreft dat als gevolg van werkdruk in de organisatie er meer ingehuurd moet worden of meer op uurtarief wordt gewerkt en minder dan verwacht met reguliere (reeds gedekte) inzet kan worden uitgevoerd. In totaal wordt €185.000 aanvullend aangevraagd. Het rijk compenseert gemeenten bij de september circulaire voor de kosten voor de implementatie Omgevingswet. Deventer ontvangt €734.000. Het aangevraagde bedrag kan uit deze rijksbijdrage worden gedekt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Overheveling ICT budgetten	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

ICT Ruimtelijke Ontwikkeling:

Diverse I-uitvoeringsplannen in het fysieke domein lopen door naar 2023. De aanbesteding voor de applicatie Obsurve is teruggetrokken. De markt kon de gewenste applicatie niet leveren. Hierdoor lopen nu parallelle sporen om enerzijds de huidige oplossing te verlengen en anderzijds een traject op te starten om toch de doorontwikkeling naar een nieuwe applicatie mogelijk te maken. Daarnaast heeft de koppeling met Obsurv vertraging opgelopen. De nieuwe offerte moet beoordeeld worden. De Projecten Basisregistratie Ondergrond, BGT-BAG en Dis-Geo lopen door in 2023. Het ICT-budget domeinplan Omgevingswet RO VTH wordt in 2023 ingezet voor een Europese aanbesteding.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma



Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.278	3.038	9.316	-170	9.146
Baten	3.548	1.481	5.030	-99	4.931
Saldo	-2.729	-1.557	-4.286	71	-4.215

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Stadshof	Lasten	0	1	1	1	1
Overheveling budget Routekaart Bathmen en Ruimtelijke verkenningen Deventer Stad	Lasten	152	-152	0	0	0
Omgevingsvergunning Bouw	Lasten	110	0	0	0	0
Implementatie Omgevingswet	Lasten	185	0	0	0	0
Overheveling ICT budgetten	Lasten	-612	612	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	1.433	443	328	328
Technische wijziging	Lasten	-4	397	181	224	364
<b>Totaal lasten</b>		<b>-169</b>	<b>2.291</b>	<b>625</b>	<b>553</b>	<b>693</b>
Omgevingsvergunning Bouw	Baten	110	0	0	0	0
Overheveling ICT budgetten	Baten	-258	258	0	0	0
Technische wijziging	Baten	50	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>-98</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>71</b>	<b>-2.033</b>	<b>-625</b>	<b>-553</b>	<b>-693</b>

### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	26	26	103	128
Putting	15	1.449	1.464	-99	1.365
Saldo	15	1.423	1.439	-202	1.237

### Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	76	76	45	121
Inkomsten	0	5	5	0	5
Saldo	0	-71	-71	-45	-116

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2022	6.278	3.548	-2.730	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	492	0	-492	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	1.599	151	-1.448	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Kavelruil Salland	349	349		<a href="#">2021-1923</a>
	Ambtelijke wijziging	-61	-32	29	
	1e kwartaalrapportage 2022	457	64	-393	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	203	950	747	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>9.317</b>	<b>5.030</b>	<b>-4.287</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2022	0	15	15	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	0	2	2	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	26	1.301	1.275	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	0	147	147	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>26</b>	<b>1.465</b>	<b>1.439</b>	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2021	76	5	-71	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>76</b>	<b>5</b>	<b>-71</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> kwartaal

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

## Herstructurering en vastgoed

### Omschrijving

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

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

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

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

## Doelen en Prestaties

### Kwartaal 3

**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 grondverkopen 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 Eind 2022 worden de grondexploitaties voor Leisurestrip Holterwegzone, Bedrijventerrein Lettele, Looweg en Teugseweg (onderdeel cluster Stadsentree) afgesloten.

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**  < 75%

We halen de verkoop van 5 panden dit jaar niet. De doelstellingen hieromtrent voor de komende jaren zijn hierop bijgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat we bijna alle panden die we wilden verkopen, inmiddels hebben verkocht. We hebben dit jaar de portiersloge op het Gasfabriekterrein (Zutphenseweg ong) verkocht.

In 2022 is de verkoop van meerdere panden voorbereid, waarvan verwacht wordt dat deze in 2023 zullen worden verkocht.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### Prestaties

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

**Prognose**  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Prestaties

- Prestatie Het in voorraad hebben van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:
- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2022 en verder.
  - de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
  - de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voorziening dubieuze debiteuren	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking

Uit de actualisatie van de dubieuze debiteuren blijkt dat de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd moet worden met €144.303. Hiervan wordt een bedrag van €2.886 (2%) ten laste gebracht van taakveld 03 Overige gebouwen en gronden. Dit bedrag wordt geput uit de Reserve Onroerende Zaken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toepassing annuïtaire afschrijvingsmethode	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking

Met een raadsmededeling van 21-12-2021 over de doorontwikkeling van vastgoedbeleid heeft het college de raad onder andere geïnformeerd over de financiële uitgangspunten en de implementatiestrategie voor de toepassing van kostprijsdekkende huur. In december 2022 ligt de Kadernota Vastgoed ter besluitvorming bij de raad voor. Eén van de uitgangspunten van kostprijsdekkende huur is de toepassing van de annuïtaire afschrijvingsmethode zonder componentenbenadering in combinatie met een reserve groot onderhoud voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in het meerjarig perspectief. Toepassing van deze methodiek zal in een volgende actualisatie van de gemeentelijke richtlijn activeren en afschrijven worden meegenomen. Voor specifieke investeringsvoorstellen vanaf 2022 wordt de methodiek met specifieke raadsbesluiten al toegepast en wordt daarmee afgeweken van de richtlijn activeren en afschrijven. Daarmee wordt voldaan aan de benodigde rechtmatigheid. Toepassing geldt in 2022 voor de volgende dynamische kredieten:

- Bodendoors gevel Valencia (raadsbesluit investeringskrediet in eerste kwartaalrapportage 2022);
- Koelinstallatie brandweerkazerne Schonenvaarderstraat (raadsbesluit investeringskrediet in eerste kwartaalrapportage 2022);
- Glaswanden brandweerkazerne Schonenvaarderstraat (raadsbesluit investeringskrediet en annuïtaire afschrijvingsmethodiek in derde kwartaalrapportage 2022);
- Brandveiligheid Bergkerk Lebuinuskkerk (raadsbesluiten investeringskredieten in tweede kwartaalrapportage 2021). In de derde kwartaalrapportage 2022 wordt de lineaire afschrijvingsmethodiek omgezet in een annuïtaire methodiek;
- Bodendoors foyer Theaterschip (raadsbesluit investeringskrediet in de eerste kwartaalrapportage van 2021). In de derde kwartaalrapportage van 2022 wordt voorgesteld het krediet op te hogen en de lineaire afschrijvingsmethodiek om te zetten in een annuïtaire methodiek;
- Overkapping Burgerweeshuis (raadsbesluit investeringskrediet in de eerste kwartaalrapportage van 2022);
- Nieuwbouw brandweerkazerne Oranjelaan (raadsbesluit investeringskrediet in eerste kwartaalrapportage 2020). In de derde kwartaalrapportage 2022 wordt het krediet verhoogd en de lineaire afschrijvingsmethodiek omgezet in een annuïtaire methodiek;
- Klimaatinstallatie Fermerie (raadsbesluit investeringskrediet in eerste kwartaalrapportage 2020 en verhoging in derde kwartaalrapportage 2021). In de derde kwartaalrapportage 2022 wordt de lineaire afschrijvingsmethodiek omgezet in een annuïtaire methodiek;
- Renovatie Polstraat 8-10 (raadsbesluit investeringskrediet 2020 en krediet verhoogd via raadsbesluit in 2021 en verhoging krediet in tweede kwartaalrapportage 2022).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Overheveling Polstraat 48	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Budgetoverheveling
Overheveling budget Polstraat 48 naar 2023. Verkoop is even on hold gezet in afwachting van zoektocht huisvesting ateliers van Hetenstraat.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bijstellen groot onderhoud kernbezit	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
Op basis van de MJOP's was de verwachting dat in 2022 €1.315.986 aan groot onderhoud voor ons kernbezit zou worden uitgevoerd. Op basis van een actuele prognose is deze verwachting bijgesteld naar €1.066.689. Dat is €249.297 minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de voorbereiding van de uitvoering meer tijd vraagt, met name gezien de huidige marktomstandigheden. Maar ook zijn er beleidsinhoudelijke redenen om het groot onderhoud door te schuiven, bijvoorbeeld vanwege een bredere oriëntatie op de toekomstplannen van de huurder en vanuit het beleidsprogramma in relatie tot de huisvesting. De lagere lasten leiden ertoe de benodigde putting uit de Reserve Groot Onderhoud met €249.297 kan worden verlaagd.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Leegstand Irispand	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
In afwachting van de ontwikkeling van de Nieuwe Keizer staat een tweetal verdiepingen in het naastgelegen Irispand leeg. Dit deel wordt betrokken in de toekomstplannen van de Nieuwe Keizer. Voor de leegstandskosten van €35.000 is budget ten laste van de algemene middelen beschikbaar gesteld. Op dit moment worden de ruimten ingezet als opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Deze kosten worden gedekt met rijksmiddelen. Het gereserveerde budget van €35.000 kan vrijvallen.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.044	11.177	30.222	-388	29.834
Baten	21.170	10.167	31.337	298	31.635
Saldo	2.126	-1.010	1.115	686	1.801

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Voorziening dubieuze debiteuren	Lasten	2	0	0	0	0
Overheveling Polstraat 48	Lasten	-7	7	0	0	0
Bijstellen groot onderhoud kernbezit	Lasten	-249	0	0	0	0
Leegstand Irispand	Lasten	-35	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	267	302	302	127
Technische wijziging	Lasten	-99	-7.751	-5.584	-1.138	4.779
<b>Totaal lasten</b>		<b>-388</b>	<b>-7.477</b>	<b>-5.282</b>	<b>-836</b>	<b>4.906</b>
Overheveling Polstraat 48	Baten	-400	400	0	0	0
Technische wijziging	Baten	697	-6.740	-4.453	-8	5.909
<b>Totaal baten</b>		<b>297</b>	<b>-6.340</b>	<b>-4.453</b>	<b>-8</b>	<b>5.909</b>
<b>Saldo</b>		<b>687</b>	<b>1.135</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>1.003</b>

### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.346	1.415	2.761	-410	2.351
Putting	200	3.940	4.140	-7	4.133
Saldo	-1.147	2.525	1.378	404	1.782

### Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	834	834	0	834
Inkomsten	0	1036	1036	3	1039
Saldo	0	203	203	3	206

### Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0		0	40.238	40.238
Inkomsten	935	1.808	2.743	40.423	43.165
Saldo	935	1.808	2.743	184	2.927

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	19.044	21.170	2.126	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	30	25	-5	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	2.035	2.151	116	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet	3		-3	
	Doorstart S/park	103		-103	<a href="#">2021-470</a>
	Grondexploitatie Shita-locatie	1.679	1.679	0	<a href="#">2021-417</a>
	Ontwikkelperspectief Wittenstein	2		-2	<a href="#">2021-1839</a>
	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek	1		-1	<a href="#">2021-1845</a>
	Ambtelijke wijziging	-86		86	
	1e kwartaalrapportage 2022	1.303	-573	-1.876	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	Projectenrapportage 2022	9.176	9.176	0	
	Verkoop grond Rigastraat	19	218	199	
	2e kwartaalrapportage 2022	-3.088	-2.510	578	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>30.221</b>	<b>31.336</b>	<b>1.115</b>	



## Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	1.346	200	-1.146	<a href="#">Begroting 2022</a>	
	4e kwartaalrapportage 2021	393	277	-116	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>	
	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet		3	3		
	Doorstart S/park	513	615	102	<a href="#">2021-470</a>	
	Ontwikkelperspectief Wittenstein		2	2	<a href="#">2021-1839</a>	
	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek		1	1	<a href="#">2021-1845</a>	
	1e kwartaalrapportage 2022	-523	2.798	3.321	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>	
	Verkoop grond Rigastraat	199	0	-199		
	2e kwartaalrapportage 2022	834	245	-589	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>	
	<b>Totaal programma</b>		<b>2.762</b>	<b>4.141</b>	<b>1.379</b>	

## Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	1e kwartaalrapportage 2022	0	792	792	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	834	245	-589	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>		<b>834</b>	<b>1.037</b>	<b>203</b>

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	0	935	935	<a href="#">Begroting 2022</a>	
	4e kwartaalrapportage 2021	3.449	906	-2.543	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>	
	Doorstart S/park	-3.000	0	3.000	<a href="#">2021-470</a>	
	Grondexploitatie Shita-locatie	0	883	883	<a href="#">2021-417</a>	
	1e kwartaalrapportage 2022	294		-294	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>	
	Verkoop Rigastraat 17	0	19	19		
	<b>Totaal programma</b>		<b>743</b>	<b>2.743</b>	<b>2.000</b>	

### Voortgang investeringen

#### 3<sup>e</sup> 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

### Kwartaal 3

**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 broodnood 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

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

**Prognose**  Goed

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.


**Prestatie gewijzigd?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**

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

**Prognose**  Goed

**Doelstelling gewijzigd**  Nee

**Gewijzigde doelstelling**

**Budget aangepast**  Nee

### Prestaties

**Prestatie** Door inzet van meer informatieverstrekking (zowel intern als extern), neemt de bekendheid van de minimaregelingen 10% toe ten opzichte van het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van 2020.

**Prognose**  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### Prestaties

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

**Prognose**  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### Prestaties

Prestatie Door gerichte inzet van de handhavingsmogelijkheden wordt voorkomen dat inwoners onterecht een uitkering ontvangen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?



## Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

## Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### Prestaties

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

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).

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

Prognose  Goed

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Definitief Buig budget 2022 en voorlopige Buig budget 2023	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Het definitief budget 2022 is met €36.896.210 bijna €1,5 miljoen lager dan het voorlopige budget 2022. Ondanks dat het tekort op het BUIG budget in 2022 hoger is dan de drempel voor het eigen risico is er geen recht op een bijdrage vanuit het vangnet. Om aanspraak te kunnen maken op het vangnet moet er sprake zijn van een tekort van minstens 7,5% over de afgelopen drie jaar. Hiervan is door het positieve resultaat in 2021 door de gemaakte fout van SZW geen sprake. Op basis van de huidige standen is het extra nadeel voorlopig voor de gemeente Deventer €66.000. Het BUIG budget voor 2022 is definitief, maar de werkelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume kan ertoe leiden dat het werkelijk resultaat bij de jaarrekening afwijkt van deze prognose. Het definitieve resultaat wordt in de vierde kwartaalrapportage verwerkt. Het voorstel is op basis van gemiddeld 2.566 uitkeringsgerechtigde het geprognosticeerd nadeel te dekken uit de algemene middelen. Het voorlopig budget 2023 bedraagt €37.970.947. Dit is bijna €1,1 miljoen hoger dan het definitief budget 2022. Op macroniveau is het budget nagenoeg gelijk gebleven. Voor Deventer is het budgetaandeel echter verhoogd: van 0,61% naar 0,63% (dit betekent een verhoging van het budget van bijna €800.000). En daarnaast zijn de verwachte kosten voor de inzet van loonkostensubsidie hoger geraamd dan in 2022 (bijna €400.000). Op basis de huidige standen en de verhoogde uitstroom door het aanvalsplan is de verwachting dat er geen financiële consequenties zijn voor 2023 en meerjarig wellicht een voordeel. Maar door alle onzekerheden is het advies het Buig budget neutraal te begroten.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Integrale jongerenaanpak	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling

De integrale jongerenaanpak is onderdeel van het aanvalsplan BUIG. De kwartiermaker is geworven en het project is recent gestart. De offerte wordt betaald conform realisatie, dat betekent dat een deel van het budget van €200.000 wordt overgeheveld. Zodat enerzijds het project doorgang kan vinden en de dienstverlening kan doorgaan. In de 4e kwartaalrapportage wordt de budgetoverheveling geregeld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
ESF-regeling Iedereen Actief 2017	6.4 Begeleide participatie	Autonome afwijking

De afrekening van de ESF-regeling Iedereen Actief 2017 is binnen. Deventer ontvangt €858.820. Bij aanvang van de ESF regelingen is besloten dat de opbrengst van de ESF weer wordt ingezet voor de nieuwe ESF regelingen en zo beschikbaar blijft voor de doelgroep (besluit uitvoeringsplan iedereen actief 2016). Voorstel is hiervan dus ook conform bovenstaande lijn de huidige 2,022 fte inzet ESF administratie voor de huidige ESF-periode/subsidie voor zowel 2022 en 2023 te dekken (totaal = €280.000). Het restant (€578.000) valt vrij ten gunste van de algemene middelen. In 2023 volgt op zijn vroegst de afrekening van de ESF periode 2020-2022. Potentieel betreft het hier een afrekening van minstens €700.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Armoedebeleid	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
---------------	------------------------	--------------------

Ontvangen teruggaaf subsidie 2021 St. Leergeld €225.000. Hiervoor wordt een aanvullende opdracht aan de partijen verstrekt in 2023 op het gebied van kinderarmoede. In het coalitieakkoord 2022-2026 is besloten dat: "We blijven kinderarmoede bestrijden omdat het opgroeien in armoede een belemmering is op gelijke kansen in het leven en het later kunnen meedoen. Omdat we de deelname van kinderen uit arme gezinnen aan onder andere activiteiten en sport van groot belang vinden, zorgen we dat eventuele onderbesteding aan middelen beschikbaar blijft voor deze doelgroep". Jaarlijks bij de derde kwartaalrapportage geven wij de raad inzicht in (mogelijke) onderbesteding.

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

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

Energietoeslag	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
----------------	------------------------	--------------------

Bij de september circulaire is er aanvullend budget energietoeslag ontvangen €3.692.202. Totaal is er momenteel €9.428.677 beschikbaar voor de landelijke energietoeslag (de toeslag ad €1300 en kosten voor de uitvoering). De prognose is dat er ongeveer €1 miljoen resteert. Bij de jaarrekening volgt het definitieve resultaat. Bij de behandeling van de begroting 2023 is de motie Geldfit aangenomen. De kosten voor de uitbreiding van Geldfit worden gedekt met dit budget.

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

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

Breed offensief mensen arbeidsbeperking	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
---	-------------------------	--------------------

Het wetsvoorstel is weer uitgesteld waardoor het budget nog niet is uitgegeven. Ingangsdatum is nu voorzien op 1-7-2023.

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

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

Robuust rechtbeschermingsysteem	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
---------------------------------	-------------------------	--------------------

Voor de middelen die vanuit de december circulaire 2021 beschikbaar zijn gesteld wordt samen met de programma's Burger en bestuur, Openbare orde en veiligheid, Meedoen en Jeugd en onderwijs het plan uitgewerkt. Het streven is dit nog in 2022 aan het college voor te leggen zodat in 2023 direct met de uitvoering kan worden gestart.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Impuls integraal werken	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
-------------------------	-------------------------	--------------------

Voor de middelen die vanuit de december circulaire 2021 beschikbaar zijn gesteld wordt samen met programma's Burger en bestuur, Openbare orde en veiligheid, Meedoen en Jeugd en onderwijs het plan uitgewerkt. Het streven is dit nog in 2022 aan het college voor te leggen zodat in 2023 direct met de uitvoering kan worden gestart.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Aanvalsplan BUIG	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
------------------	-------------------------	--------------------

Het aanvalsplan is recent in oktober vastgesteld. De verschillende projecten gaan nu van start en lopen door in 2023. De budgetten die voor dit project zijn bestemd, o.a. creatief handhaven/activeren, extra inzet re-integratie, onderzoek BUIG budget Deventer, inzet team ASK worden overgeheveld naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Implementatie nieuw beleidsplan	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
---------------------------------	------------------------	--------------------

Het beleidsplan Inzet op ondersteuning en geldzorgen is in december 2021 vastgesteld. De jaren 2022 en 2023 zijn implementatiejaren. Begin 2022 hebben we een implementatieplan opgesteld en de organisatie van de implementatie ingeregeld. Het voor elkaar krijgen van een evenredige bemensing van projectgroep en werkgroepen heeft meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Personeelskrapte speelde daarin een rol. Het budget van €232.600 wordt overgeheveld naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Vertraging implementatie uitkeringssysteem	6.3 Inkomensregelingen	Risico
--	------------------------	--------

Eind november 2022 is er definitief besloten om het huidige uitkeringssysteem van Centric met een jaar te verlengen, omdat de implementatie van het nieuwe uitkeringssysteem van Pink Roccade vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging brengt te veel risico's met zich mee om per 1 januari 2023 te kunnen starten. De mogelijk extra kosten i.v.m. de vertraging zijn nog niet bekend.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	76.670	6.188	82.858	2.643	85.501
Baten	44.376	-4.745	39.631	428	40.059
Saldo	-32.294	-10.933	-43.228	-2.215	-45.442

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Definitief Buig budget 2022 en voorlopige Buig budget 2023	Lasten	-224	3.003	3.750	3.750	3.750
ESF-regeling Iedereen Actief 2017	Lasten	140	140	0	0	0
Armoedebeleid	Lasten	0	225	0	0	0
Energietoeslag	Lasten	3.692	0	0	0	0
Breed offensief mensen arbeidsbeperking	Lasten	-104	104	0	0	0
Robuust rechtbeschermingsysteem	Lasten	-139	139	0	0	0
Impuls integraal werken	Lasten	-222	222	0	0	0
Aanvalsplan BUIG	Lasten	-550	550	0	0	0
Implementatie nieuw beleidsplan	Lasten	-232	232	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	2.255	250	0	0
Technische wijziging	Lasten	282	-70	3	3	3
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.643</b>	<b>6.800</b>	<b>4.003</b>	<b>3.753</b>	<b>3.753</b>
Definitief Buig budget 2022 en voorlopige Buig budget 2023	Baten	-289	3.003	3.750	3.750	3.750
ESF-regeling Iedereen Actief 2017	Baten	718	140	0	0	0



Armoedebeleid	Baten	225	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-225	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>429</b>	<b>3.143</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>Saldo</b>		<b>-2.214</b>	<b>-3.657</b>	<b>-253</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

#### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	838	838
Putting	65	923	988	-636	353
<b>Saldo</b>	<b>65</b>	<b>923</b>	<b>988</b>	<b>-1.473</b>	<b>-485</b>

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2022	76.670	44.376	-32.294	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	120	-2.819	-2.939	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	1.828	1.085	-743	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	-1.432	-2.435	-1.003	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	5.672	-576	-6.248	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>82.858</b>	<b>39.631</b>	<b>-43.227</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2022	0	65	65	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	0	180	180	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	743	743	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	

## 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

### Kwartaal 3

**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**  Goed De taakstelling voor 2022 is inmiddels behaald, tevens zijn hiermee de achterstanden van 2021 ingehaald.

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.

**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."

**Prognose**  Niet bekend BAD Bewindvoering is ontslagen.


**Prestatie gewijzigd?**  Nee

**Bijgestelde prestatie**

**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


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?

**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%

Doelrealisatie is nog geen 100% omdat er (nog) wachtlijsten voor beschermd wonen zijn.

**Doelstelling gewijzigd**


**Budget aangepast**

**Gewijzigde doelstelling**


### **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  Goed

De taakstelling voor 2022 is inmiddels gehaald, tevens zijn hiermee de achterstanden van 2021 ingehaald.


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

**Prognose**  Goed


**Prestatie gewijzigd?**  Nee


**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**  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

## Afwijkingen

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

WMO Dienstverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
---------------------	----------------------------------	--------------------

In 2022 hebben we €17,9 miljoen begroot voor WMO Huishoudelijke hulp en Dienstverlening. De verwachting is dat de uitgaven lager uitkomen dan begroot (€1,5 miljoen). In de begroting is rekening gehouden met een volumegroei van 12% ten opzichte van 2021. Zoals verwacht neemt de zorgvraag toe, met name bij huishoudelijke hulp. Op de korte termijn kunnen we iedereen hulp bieden, maar op de langere termijn wordt het steeds uitdagender om tegemoet te komen aan de vraag door krapte op de arbeidsmarkt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Lagere inkomsten CAK	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Overige afwijking
----------------------	----------------------------------	-------------------

Cliënten betalen voor Wmo-zorg €19 per maand eigen bijdrage. Dit wordt geïnd door het CAK. Op dit moment vinden herstelacties eigen bijdrage plaats. Er is voor gekozen cliënten per 1 oktober 2022 (opnieuw) voor de eigen bijdrage aan te melden en niet met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021. De schatting is dat dit totaal ruim €61.000 minder aan CAK inkomsten oplevert. De lagere inkomsten kunnen gedekt worden binnen het eigen programma.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Marke Zuid - aanpassing scheidsrechtersvereniging	5.2 Sportaccommodaties	Budgetoverheveling
---	------------------------	--------------------

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. Het aandeel van de verhuizing van 2022 (€115.000) dient overgeheveld te worden om de verhuizing mogelijk te maken. In 2023 zal er dan een totaal bedrag van €230.000 beschikbaar zijn.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Investeringen en onderhoud buitensport 2022	5.1 Sportbeleid en activering	Budgetoverheveling
---	-------------------------------	--------------------

De renovatie van het grasveld op sportpark Borgele wordt samen uitgevoerd met de vervanging van veldverlichting op het sportpark. Het veld wordt 90 graden gedraaid waardoor twee volwaardige trainingsvelden ontstaan (nu is een trainingsveld smaller dan de minimale afmeting). Door de velden te draaien worden de verlichtingsmasten ook op andere plaatsen neergezet. Dit moet goed gecommuniceerd en afgestemd zijn met de buurt. Een goede participatie was niet mogelijk voor april dit jaar, de deadline voor het inzaaien van een grasveld. Voor een goed draagvlak is daarom besloten het een jaar te verschuiven naar begin 2023. Als het budget (€50.000) niet wordt overgeheveld is het niet mogelijk om het natuurgrasveld te draaien en de veldverlichting te vervangen en blijft de vereniging een smaller trainingsveld tot zijn beschikking hebben en de oude conventionele verlichting behouden.

Bij het aanleggen van een nieuwe beregeningsinstallatie Sportpark Comschate Zuid wordt gekozen voor een pop up installatie. Dit is een nieuw type installatie die we niet eerder hebben aangelegd in Deventer. De materie bleek complexer en de levertijden van de materialen langer waardoor het niet haalbaar was om de planning van aanleg in de zomer te realiseren (wanneer de velden in groot onderhoud gaan). Wanneer de gelden (€45.000) niet worden overgeheveld kan de beregeningsinstallatie niet worden vervangen.

De pomp en bron van sportpark Horsterhoek worden vervangen (€15.000). Door langere levertijd van materialen heeft de vervanging niet plaats kunnen vinden in 2022.

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

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

Koploperstraject Clientondersteuning	6.2 Wijkteams	Budgetoverheveling
--------------------------------------	---------------	--------------------

Met de middelen die Deventer krijgt voor het Koploperstraject (€400.000) willen we het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van de onafhankelijke clientondersteuning (op alle leefgebieden) verbeteren. In 2022 wordt een deel van de middelen ingezet ten behoeve een extern projectleider die samen met partijen werkt aan een uitvoeringsplan waarin ook de besteding van de resterende middelen zal worden uitgewerkt. Dit plan zal in 2023 worden afgerond. In het 4e kwartaal 2022 zal het resterende bedrag worden overgeheveld.

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



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

Toegang WMO	6.2 Wijkteams	Budgetoverheveling
-------------	---------------	--------------------

Een bedrag ter hoogte van €278.000 kan nog niet worden besteed in 2022. Reden is dat eerst het team toegang sociaal domein moest worden gevormd, de wijkteams maken hier onderdeel van uit. Tijdens de startfase was nog niet goed aan te geven waar en op welke onderdelen versterking gewenst is en waar het vormingsproces nog extra aandacht behoeft. Nu er twee kwartalen verstreken zijn, wordt de behoefte zichtbaar. De kwaliteitsmedewerker heeft oog voor wat er goed gaat, maar zeker ook wat er verbeterd kan/moet worden. De middelen worden in 2023 ingezet om de samenwerking tussen diverse vakdisciplines te vergroten/versterken, met altijd in het achterhoofd dat het voor onze burger makkelijker en duidelijker wordt. De opdracht 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur blijft de basisgedachte, van waaruit we de teams versterken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Reserve Sociaal Domein	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Herschikking
------------------------	----------------------------	--------------

Het voorstel is om de middelen die voortvloeien uit de vrijval regionaal MO/BW in een aparte (nieuw in te stellen) reserve te storten. In de 2e kwartaalrapportage 2022 zijn deze middelen in de reserve Sociaal Domein gestort. De middelen die vanuit de vrijval beschikbaar komen moeten worden besteed aan projecten die voldoen aan het convenant Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang. Om inzicht te blijven houden in de verschillende doelen is het voorstel om een nieuwe reserve in te stellen en deze Reserve MO/BW Lokaal te noemen. De huidige reserve MO/BW wordt hernoemd naar MO/BW Regionaal. Er wordt geen rente aan de reserve toegerekend. Het voorstel is om €1.555.290 vanuit de reserve Sociaal domein te storten in de reserve MO/BW Lokaal.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Dak- en thuisloze jongeren	6.1 Samenkracht	Budgetoverheveling
----------------------------	-----------------	--------------------

In de 1e kwartaalrapportage 2022 is voor een projectleider kwetsbare jongeren gedurende vier jaar €100.000 beschikbaar. De vacature is inmiddels ingevuld en begin januari 2023 start de projectleider. De werkzaamheden van de projectleider schuiven dus met een jaar op. Voorstel is om het budget van 2022 over te hevelen naar 2026.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona compensatie	9.0 Meerdere	Corona-effect

In 2020 heeft het college een afwegingskader corona vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is net als voor 2020 ook in 2021 een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Op 11 mei 2022 heeft de raad de tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen 2021 gemeente Deventer vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2021 wordt de compensatie per instelling vastgesteld.. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor Meedoen betreft het een bedrag van €150.000. De dekking komt uit de stelposten corona algemeen in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Dekking:           Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen	6.1 Samenkracht	Budgetoverheveling

Met de taalbureaus is afgesproken dat zij per kwartaal factureren. Dat doen zij aan het einde van het kwartaal. De eerste trajecten onder de nieuwe wet inburgering zijn medio augustus van dit jaar gestart. Er zijn op dit moment nog geen betalingen verricht uit de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen. Die verwachten we dit jaar nog wel te doen. In de 4e kwartaalrapportage nemen we de uiteindelijke stand mee en de verwachte overheveling van middelen naar 2023.

Dekking:           Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Financieel administrateur binnen het BAD en Team manager BAD	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Overige afwijking

Afgelopen jaar is tijdelijk de functie van financieel administrateur binnen het BAD gecreëerd. Deze functie heeft inmiddels binnen het team zijn meerwaarde bewezen. Daarnaast is vanuit het intern onderzoek naar de betalingsfunctie binnen het BAD de aanbeveling aan de directie gedaan om deze functie structureel te maken. Voor 2022 bedragen de lasten €20.000 en voor 2023 ongeveer €39.700. Daarnaast is de vacature voor een teammanager Budget Adviesbureau Deventer (tijdelijk voor 1 jaar) uitgezet. Deze teammanager BAD zal als Coach, sparringpartner en leidinggevende in één aansturing geven aan het team BAD. Het aantal medewerkers op de afdeling is gegroeid door de diverse projecten. De lasten voor deze functie bedraagt ongeveer €124.000. Voorstel is beide functies te dekken uit de middelen die beschikbaar komen door de overheadsbijdrage (Gemeente Kampen en de toeslagenaffaire). Bij de voorjaarsnota 2023 wordt een voorstel gedaan voor structurele invulling van de functie financieel administrateur.

Dekking:           Dekking binnen eigen programma

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

Budget Adviesbureau Deventer (BAD)	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Overige afwijking
------------------------------------	----------------------------------	-------------------

Het team BAD wordt uitgebreid met 9,9 fte (gedeeltelijk tijdelijke contracten) voor de projecten SHV Kampen, Deltaview, Geldfit en KOT toeslagenaffaire. De dekking zal zijn door middelen van Rijksbijdrage en inkomsten die worden gegenereerd uit de projecten. De bijdrage voor de overhead wordt verrekend met programma Bedrijfsvoering. Binnen het team BAD worden werkzaamheden voor de Gemeente Kampen verricht n.a.v. een aanbesteding. Het contract loopt t/m 2026. De begroting zal op basis van het contract worden aangepast. Het te verwachten resultaat voor 2022 is €60.166 en voor 2023 t/m 2026 €87.480. Daarnaast heeft het team BAD werkzaamheden die betrekking hebben op de toeslagenaffaire.

Project KOT en Toeslagenaffaire (betalingen gedupeerde):

Voor het Project KOT heeft het programma een voorschot ontvangen. Dit zijn Rijksmiddelen die wij dienen te verantwoorden via Sisa verantwoording. Het restant van het budget zullen wij in de 4e kwartaalrapportage overhevelen.

Het project toeslagenaffaire wordt op basis van de ingehuurde formatiekosten en overheadkosten opgenomen in de begroting en daar tegenover staat de vergoeding die wij kunnen declareren bij de belastingdienst. Het resultaat voor 2022 van ongeveer €197.494. De verwachting is dat het project met een jaar wordt verlengd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Eigen bijdragen beschermd wonen	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Autonome afwijking
---------------------------------	----------------------------	--------------------

De eigen bijdragen beschermd wonen blijven vanaf 2022 achter bij de begroting. Op basis van de realisatie tot en met september is de verwachte opbrengst €300.000. Dit is €150.000 lager dan het begroot bedrag van €450.000. De achtergrond hiervan is dat de openstelling van de Wlz (Wet langdurige zorg) vanaf 1-1-2021 voor mensen met psychische problematiek er toe heeft geleid dat er cliënten over zijn gegaan naar de Wlz en vanaf dat moment de eigen bijdrage ook richting Zorgkantoor (als hoofduitvoerder van de Wlz) is gegaan.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Zinkgaten Polstraat 8-10	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Autonome afwijking
--------------------------	----------------------------	--------------------

Al gedurende een langere periode zijn aan de achterzijde, in de binnentuin, kleine zinkgaten opgetreden. Waar dit voorheen met relatief beperkte maatregelen kon worden opgelost is dat nu niet meer mogelijk. De tot nu toe gerealiseerde kosten van circa €70.000 worden gedekt binnen de reguliere klein onderhoud budgetten. Oplossing voor definitief herstel is het stabiliseren van de ondergrond door het injecteren van de grond met een groutmengsel. Dat wordt gedekt binnen het projectbudget voor de renovatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Regionale woonzorgvoorziening mensen met complexe problematiek	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Budgetoverheveling
--	----------------------------	--------------------

De aflopende middelen voor de kosten van maatschappelijke ondersteuning aan cliënten binnen de te ontwikkelen regionale woonzorgvoorzieningen zijn geprognoseerd opgenomen als reservering voor een bedrag van €1.440.000. De aanbieder Tactus is initiatiefnemer voor de realisatie van de regionale woonzorgvoorziening, waaronder het zoekproces naar een passende locatie. Het is Tactus nog niet gelukt een passende locatie te vinden. Hierdoor dient de reservering overgeheveld te worden naar 2023.

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

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

Stichting Vangnet	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
-------------------	-----------------	-------------------

Stichting Vangnet is een belangrijke subsidiepartner voor met name de integratie van Eritrese inwoners die in Deventer verblijven (begonnen met voornamelijk jongeren). Inmiddels gaat het om een groep van 151 statushouders boven de 18 jaar (waaronder 67 jongeren en 84 volwassenen – ouders of alleenstaand ) en 98 kinderen onder de 18 jaar. Zonder hulp en begeleiding zijn deze gezinnen niet zelfredzaam en zullen ook niet zelfredzaam gaan worden. De zorgen draagt de stichting voor een deel nu vrijwillig of de kinderen in het gezin staan klaar voor de ouders. Het gaat vaak om basisschoolkinderen die in hun ontwikkeling worden belemmerd. In de nota nota-2022-833-Stichting-Vangnet is er voor de komende 4 jaar €154.299 (totaal €617.196) beschikbaar te stellen op basis van de noodzaak vanwege de kwetsbare doelgroep en de kostprijsdekkende huur geschat op ongeveer €25.000 per jaar (totaal €100.000), te dekken vanuit de de vrijval van BW/MO 2021 die gestort is in de reserve Sociaal Domein.

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

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

Stichting vluchtelingen	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
-------------------------	-----------------	-------------------

Voor 2021 is aan VluchtelingenWerk een subsidie van €358.557 beschikt voor belangenbehartiging van vluchtelingen. VluchtelingenWerk heeft €139.663 minder gerealiseerd dan beschikt. Dat is mede veroorzaakt door corona en een lagere aantal gehuisveste statushouders. In 2022 en 2023 zal Vluchtelingenwerk meer inzet moeten plegen vanwege een (fors) hoger aantal gehuisveste (2022) en nog te huisvesten (2022 en 2023) statushouders. De subsidie voor 2021 wordt vastgesteld op €218.894. Het verschil vorderen we nu niet terug, maar mag VluchtelingenWerk als vooruit ontvangen betaling beschouwen voor de jaren 2022 en 2023. De middelen zijn bedoeld om de extra inzet van Vluchtelingenwerk in het kader van de verhoogde instroom in 2022 en 2023 en het inlopen van de taakstelling in 2022 op te vangen. VluchtelingenWerk moet deze middelen dan ook verantwoorden over de jaren 2022 en 2023. Het betreft incidentele middelen die we aan de reserve zouden toevoegen en beschikbaar blijft voor de doelgroep.

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

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	87.007	13.259	100.266	990	101.255
Baten	4.402	772	5.174	2.634	7.808
Saldo	-82.605	-12.487	-95.092	1.645	-93.447

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
WMO Dienstverlening	Lasten	-1.500	0	0	0	0
Lagere inkomsten CAK	Lasten	-61	0	0	0	0
Marke Zuid - aanpassing scheidsrechtersvereniging	Lasten	-114	114	0	0	0
Investerings en onderhoud buitensport 2022	Lasten	-18	8	0	0	0
Toegang WMO	Lasten	-278	278	0	0	0
Dak- en thuisloze jongeren	Lasten	-100	0	0	0	100
Corona compensatie	Lasten	150	0	0	0	0
Budget Adviesbureau Deventer (BAD)	Lasten	1.877	870	367	367	367
Eigen bijdragen beschermd wonen	Lasten	-150	-150	-150	-150	-150
Regionale woonzorgvoorziening mensen met complexe problematiek	Lasten	-1.440	1.440	0	0	0
Stichting Vangnet	Lasten	179	179	179	179	0
Stichting vluchtelingen	Lasten	-139	139	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	74	196	195	144
Technische wijziging	Lasten	2.584	2.071	758	758	758

<b>Totaal lasten</b>		<b>990</b>	<b>5.023</b>	<b>1.350</b>	<b>1.349</b>	<b>1.219</b>
Lagere inkomsten CAK	Baten	-61	0	0	0	0
Investerings en onderhoud buitensport 2022	Baten	-3	3	0	0	0
Budget Adviesbureau Deventer (BAD)	Baten	1.877	870	367	367	367
Eigen bijdragen beschermd wonen	Baten	-150	-150	-150	-150	-150
Technische wijziging	Baten	971	1.180	-40	-40	-40
<b>Totaal baten</b>		<b>2.634</b>	<b>1.903</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.603</b>	<b>-3.119</b>	<b>-1.173</b>	<b>-1.172</b>	<b>-842</b>

#### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	549	2.657	3.206	1.932	5.138
Putting	1.953	15.534	17.487	-15	17.472
<b>Saldo</b>	<b>1.404</b>	<b>12.877</b>	<b>14.281</b>	<b>-1.948</b>	<b>12.333</b>

#### Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	5.178	1.231	6.410	-115	6.295
Inkomsten	705	123	828	-20	808
<b>Saldo</b>	<b>-4.473</b>	<b>-1.108</b>	<b>-5.582</b>	<b>95</b>	<b>-5.487</b>



## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	87.007	4.402	-82.605	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	-531	-418	113	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	3.091	292	-2.799	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Investeringen buitensport 2022	54	9	-45	<a href="#">2021-242</a>
	Ambtelijke wijziging	86	0	-86	
	1e kwartaalrapportage 2022	4.982	832	-4.150	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	Renovatie Polstraat	1.053	0	-1.053	
	2e kwartaalrapportage 2022	4.522	56	-4.466	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>100.264</b>	<b>5.173</b>	<b>-95.091</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	549	1.953	1.404	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	0	1.378	1.378	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.799	2.799	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Investeringen buitensport 2022	0	45	45	<a href="#">2021-242</a>
	1w kwartaalrapportage 2022	385	3.800	3.415	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	Renovatie Polstraat	0	1.053	1.053	
	2e kwartaalrapportage 2022	2.272	6.459	4.187	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>3.206</b>	<b>17.487</b>	<b>14.281</b>	



Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	5.178	705	-4.473	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	85		-85	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	789	61	-728	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Haalbaarheidsonderzoek sportvoorziening Bathmen	242	42	-200	<a href="#">2021-244</a>
	Investerings buitensport 2022	115	20	-95	<a href="#">2021-242</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>6.409</b>	<b>828</b>	<b>-5.581</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	5.2	+ Behoeft aandacht	De inpassing van het luchtbehandelingssysteem blijkt complexer dan verwacht. Het systeem gaat m2 in beslag nemen die nu in gebruik zijn bij een maatschappelijke instelling. In de komende periode vinden hierover gesprekken plaats.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	+ Op koers	Voortgang is conform planning, PvE gaat ter besluitvorming naar de raad waarbij geconstateerd kan worden dat o.a. de huidige marktontwikkelingen en de (ruimtelijke en bouwtechnische) specificaties in het PvE leiden tot een aanzienlijke kostenstijging. Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	+ Op koers	
Renovatie Polstraat 8-10	6.81	+ Op koers	Project bevindt zich in de uitvoeringsfase

## 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

### Kwartaal 3

**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**

**Gewijzigde doelstelling**

**Budget aangepast**

#### 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?



## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Prognose jeugd	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Autonome afwijking

Per 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel (wpb) Jeugdwet van kracht. Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de kosten van jeugdhulp. Bij de meicirculaire 2021 heeft de gemeente Deventer €1,4 miljoen structureel voor het woonplaatsbeginsel gekregen. Op basis van onze analyse blijkt dat we meer cliënten met hogere toewijzingen krijgen van andere gemeenten, dan dat er cliënten van ons administratief verhuizen naar andere gemeenten. We zien daarnaast dat de gemiddelde kosten per cliënt die wij ontvangen, hoger zijn dan de cliënten die weggaan. Onze toegang lijkt 'kritisch inhoudelijker' te indiceren en meer gebruik te maken van voorliggende voorzieningen. Het woonplaatsbeginsel verplicht gemeenten om toewijzingen van andere gemeenten over te nemen voor maximaal een jaar. Wanneer de toewijzingen aflopen, kan onze eigen toegang nieuwe indicaties afgegeven passend bij ons beleid. Het gaat totaal om een tekort van €700.000. In het najaar 2023 kunnen we een goede inschatting maken van de structurele effecten van het woonplaatsbeginsel.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanbesteding Jeugdzorg - RSJ	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Knelpunt bestaand beleid

Op dit moment loopt er in de jeugdhulpregio IJsselland een aanbesteding voor specialistische jeugdhulp. Het nieuwe inkoopmodel specialistische jeugdhulp gaat in per 1 januari 2023. Het bestuurlijk overleg heeft besloten om aanbieders voor 50% te compenseren in de hoge inflatie. Daarmee komt de totale regionale impact op €11,4 miljoen, voor Deventer €1,84 miljoen. Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 is al €500.000 extra opgenomen in de begroting en circa €1 miljoen wordt gedekt door de interne indexatie van de begroting met het OVA-percentage.

Zoals in de raadsmededelingen (2022-859 en 2022-968) al is genoemd, wordt voorgesteld om de financiële impact van 2023 (ontbrekende €340.000) te dekken uit de algemene middelen en bij de voorjaarsnota 2023 terug te komen op de structurele dekking (vanaf 2024).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Energielasten gymzalen onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	Knelpunt bestaand beleid

In 2022 is er een overschrijding van de energielasten voor de gymlokalen van €64.000. Het bewegingsonderwijs met bijbehorende gymlokalen valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De overschrijding kan in 2022 gedekt worden uit een onderbesteding van de raming OZB. Voor 2023 is er ruimte in de gemeentelijke begroting voor compensatie energielasten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Onderbesteding leerlingenvervoer	4.3 Onderwijsbeleid	Autonome afwijking
----------------------------------	---------------------	--------------------

Op leerlingenvervoer wordt een onderbesteding verwacht van circa €150.000. Aan het eind van het jaar is het definitieve bedrag bekend. Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelf uit. Bij het afgeven van een indicatie leerlingenvervoer wordt nadrukkelijk gekeken naar alternatieven en zelfredzaamheid van ouders en kinderen.

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

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

Onderbesteding handhaving en toezicht kinderopvang	4.3 Onderwijsbeleid	Autonome afwijking
--	---------------------	--------------------

De uitgaven handhaving en toezicht kinderopvang zijn afhankelijk van het aantal inspecties, tekortkomingen, overtredingen en handhavingszaken. Deze zijn er in 2022 minder geweest. Dit levert een voordeel op van €70.000.

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

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

VVE Oekraïne	4.3 Onderwijsbeleid	Risico
--------------	---------------------	--------

Vanaf april 2022 tot en met december 2022 hebben we een voorschot verleend aan De Tintaan voor het geven van onderwijs aan Oekraïners (€438.000). Over de maanden april tot en met juli is bekend welk bedrag de Tintaan rechtstreeks van het rijk heeft gekregen. Het verschil over die maanden tussen het voorschot en het bedrag dat de Tintaan heeft gekregen is €52.000. Er is nog geen zicht hoeveel de gemeente vanuit het Rijk krijgt. Voor de maanden augustus tot en met december is nog onbekend hoeveel de Tintaan krijgt (en de gemeente). Dit is een risico.

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

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

Leerlingen vervoer Oekraïne	4.3 Onderwijsbeleid	Autonome afwijking
-----------------------------	---------------------	--------------------

In de septembercirculaire 2022 is een bedrag van €47.593,97 toegekend voor het leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen en jongeren. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de periode 1 maart tot de zomervakantie 16 juli 2022. Voor de resterende periode 2022 is nog onbekend wanneer en hoeveel geld Deventer krijgt vanuit het rijk.

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

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

Ventilatie in scholen	4.2 Onderwijshuisvesting	Budgetoverheveling
-----------------------	--------------------------	--------------------

Op verzoek van het schoolbestuur Zinder is de SUVIS subsidie voor schoolventilatie (€142.878) aangevraagd voor de school De Rythmeen in Bathmen. De voorbereidingen zijn gestart. De uitgaven zullen in 2023 volgen. Vandaar dat een budgetoverheveling wordt voorgesteld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	43.125	3.494	46.619	771	47.389
Baten	3.823	1.899	5.722	-4	5.718
Saldo	-39.302	-1.595	-40.897	-775	-41.672

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Prognose jeugd	Lasten	700	0	0	0	0
Aanbesteding Jeugdzorg - RSJ	Lasten	0	340	0	0	0
Onderbesteding leerlingenvervoer	Lasten	-150	0	0	0	0
Onderbesteding handhaving en toezicht kinderopvang	Lasten	-70	0	0	0	0
Leerlingen vervoer Oekraïne	Lasten	47	0	0	0	0
Ventilatie in scholen	Lasten	-142	142	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	125	-25	63	62
Technische wijziging	Lasten	385	177	10	10	10
<b>Totaal lasten</b>		<b>770</b>	<b>784</b>	<b>-15</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
Ventilatie in scholen	Baten	-142	142	0	0	0
Technische wijziging	Baten	138	105	105	105	105
<b>Totaal baten</b>		<b>-4</b>	<b>247</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>Saldo</b>		<b>-774</b>	<b>-537</b>	<b>120</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

## Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	126	21	148	180	327
Putting	523	394	917	0	917
Saldo	396	373	769	-180	590

## 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	37	180
Saldo	-11.134	-7.709	-18.843	37	-18.806

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	43.125	3.823	-39.302	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	268	0	-268	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	1.131	762	-369	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	1.952	994	-958	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	143	143	0	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	Totaal programma	46.619	5.722	-40.897	

## Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	126	523	397	<a href="#">Begroting 2022</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	369	369	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	21	25	4	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>147</b>	<b>917</b>	<b>770</b>	

## Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	11.134	0	-11.134	<a href="#">Begroting 2022</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	3.320		-3.320	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	IHP vervangende nieuwbouw Splithofstraat en uitbreiding Kindcentrum	3.577	143	-3.434	<a href="#">2022-25</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	956	0	-956	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>18.987</b>	<b>143</b>	<b>-18.844</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> 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.

<b>Prognose doelstelling</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
------------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

Aantal	0	5	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

<b>Prognose prestatie</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
---------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

Aantal	0	12	0	0	0	0
--------	---	----	---	---	---	---

## Doelen en Prestaties

### Kwartaal 3

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

**Prognose**



Goed

**Doelstelling gewijzigd**

**Gewijzigde doelstelling**

**Budget aangepast**

### Prestaties

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

**Prognose**



Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Prestaties

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

**Prognose**

 > 75%

Van de 18 projecten uit de meerjarige uitvoeringsagenda TBBT zijn er inmiddels 4 afgerond. Zeven projecten lopen en de overige 7 projecten moeten nog worden opgestart. Het project herstructurering, waar de raad in februari 2022 1 miljoen euro voor heeft vrijgemaakt, is inmiddels opgestart. Op dit moment wordt er tezamen met de betrokken ondernemers gewerkt aan een intentieovereenkomst voor herstructurering in een gebied op Bergweide IV. Dit vraagt meer organisatietijd dan verwacht. De verwachting is nu dat er voor het eind van dit jaar een getekende intentieovereenkomst ligt die de basis vormt voor de uitvoering.

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**  > 75%

Het opstellen van de HCA en uitwerken in een meerjarenplan vraagt veel afstemming met partijen en daarom meer tijd. Besluitvorming van de HCA in de Raad wordt voorzien voor het 4e kwartaal, waarna een meerjarenplan zal worden gemaakt. Ter voorbereiding op de uitvoering zijn dit jaar enkele activiteiten uitgevoerd, zoals facilitering van de Cleantech Battle en de verkenning naar een regionaal logistiek netwerk.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Afwijkingen

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 2019 ontvangen en voldaan. 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 €62.330 met daarbovenop €7.536 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, 2017 en 2018) en heeft zich daarbij beroepen op haar standpunt. Dit vormt een onzekerheid voor de gemeente Deventer. Voorgesteld wordt de aanslag 2019, net als bij de vorig aanslagen, te dekken uit algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Hogere opbrengsten toeristenbelasting	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking

De stijgende opbrengsten zijn te verklaren door opening van nieuwe hotels in Deventer. Daarnaast dragen een vitale binnenstad en een actieve marketing van Deventer bij aan de toename van overnachtingen. Voor 2022 verwachten we €85.000 meeropbrengsten en vanaf 2023 €100.000 structureel.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

## Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.603	2.579	6.182	70	6.252
Baten	1.321	413	1.733	85	1.818
Saldo	-2.282	-2.166	-4.448	15	-4.433

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Venootschapsbelastingplicht reclame activiteiten	Lasten	69	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	1.710	710	210	0
Technische wijziging	Lasten	0	0	0	102	102
<b>Totaal lasten</b>		<b>69</b>	<b>1.710</b>	<b>710</b>	<b>312</b>	<b>102</b>
Hogere opbrengsten toeristenbelasting	Baten	85	100	100	100	100
<b>Totaal baten</b>		<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo</b>		<b>16</b>	<b>-1.610</b>	<b>-610</b>	<b>-212</b>	<b>-2</b>

### 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	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	285	0	-285	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	556		-556	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	1.000	0	-1.000	<a href="#">2020-1934</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	570	413	-157	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	168	0	-168	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>6.182</b>	<b>1.734</b>	<b>-4.448</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	3e kwartaalrapportage 2021	0	125	125	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	556	556	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	0	700	700	<a href="#">2020-1934</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>0</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	52	52	0	<a href="#">Begroting 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	192	0	-192	<a href="#">Begroting 2022</a>
	Wachtplaats 5e havenarm	1.835	0	-1.835	<a href="#">2022-70</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>2.027</b>	<b>0</b>	<b>-2.027</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt 3.3		 Op koers	
Wachtplaats 5e Haven	3.1		



## 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.

<b>Prognose doelstelling</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
Aantal	0	4	0	0	0	0

<b>Prognose prestatie</b>	<b>Gewijzigd</b>	<b>Goed</b>	<b>&gt;75%</b>	<b>&lt;75%</b>	<b>Niet goed</b>	<b>Onbekend</b>
Aantal	0	10	1	0	0	0

## Doelen en Prestaties

### Kwartaal 3

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

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

 Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

### Prestaties

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

**Prognose**  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

### Prestaties

**Prestatie** We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het cultureel vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.

**Prognose**  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

## Prestaties

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

Prognose  > 75%

Dit project valt onder het programma ruimte, maar heeft nauwe verbanden met programma kunst en cultuur. Over het project wordt separaat gerapporteerd middels de Leidraad Grote Projecten. Op dit moment bevindt het project zich in de definitiefase, 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**  > 75% 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 Verkenningfase. 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 cultuurland en ook daarbuiten.

**Prognose**  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

**Prognose**  Goed

**Doelstelling gewijzigd**

**Budget aangepast**

**Gewijzigde doelstelling**

### **Prestaties**

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

**Prognose**  Goed

**Prestatie gewijzigd?**

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**

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

**Prognose**  Goed

**Doelstelling gewijzigd**

**Budget aangepast**

**Gewijzigde doelstelling**

### **Prestaties**

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

**Prognose**  Goed


**Prestatie gewijzigd?**

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**

### **Prestaties**

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

**Prognose**  Goed

**Prestatie gewijzigd?**

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**

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

**Prognose**  Goed

**Doelstelling gewijzigd**

**Budget aangepast**

**Gewijzigde doelstelling**

### **Prestaties**

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

**Prognose**  Goed

**Prestatie gewijzigd?**

**Bijgestelde prestatie**

**Budgetaanpassing?**



## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Coronacompensatie 2021	5.3 Cultuur presentatie etc	Corona-effect

In 2020 heeft het college een afwegingskader corona vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is net als voor 2020 ook in 2021 een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Op 11 mei 2022 heeft de raad de tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen 2021 gemeente Deventer vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2021 wordt de compensatie per instelling vastgesteld.. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor Kunst, Cultuur en Erfgoed betreft het een bedrag van €117.167. De dekking komt uit de stelposten corona cultuur in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Impuls jongerencultuur	5.3 Cultuur presentatie etc	Autonome afwijking

In de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022 (d.d. 23 mei 2022) heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de impuls jongerencultuur aangekondigd. In het kader van deze impuls wordt in 2022 €14,6 miljoen beschikbaar gesteld aan de G4, G40 en provincie Zeeland om activiteiten en vormen van eigentijdse cultuurbeoefening door jongeren te stimuleren. Half oktober werden de contouren en aanvraagprocedure duidelijk. Voor Deventer gaat het om een bedrag van €310.000. Deze tijdelijke, extra impuls is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om het herstel van de cultuursector na de coronacrisis te bevorderen. Vanwege de kwetsbare positie van jongeren is er extra aandacht voor het bevorderen van cultuurparticipatie van deze groep. Met partijen in Deventer wordt gewerkt aan een betekenisvolle inhoudelijke invulling voor de gelden in 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Foyerruimte Theaterschip	5.5 Cultureel erfgoed	Autonome afwijking

Voor de aanbouw aan de Bodenloods van een serre als foyerruimte voor Theaterschip is een krediet van €450.000 beschikbaar. Tijdens de uitvoering bleek dat nadere detaillering van het onderwerp op onderdelen nodig was, vanwege architectonische eisen. Daarnaast waren er bij de aannemer problemen met de levering van materialen. Dit heeft voor vertraging gezorgd. De foyer is inmiddels al in gebruik en de buitenzijde kan dit jaar worden afgerond. Er zijn aanvullende kosten van €45.000. Dit wordt gedekt binnen de bestaande begroting.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

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

Van de eenmalige middelen die in 2019 beschikbaar zijn gesteld voor de opzet en uitvoering van de Cultuurvisie is op dit moment €9.000 over. Vanwege de lockdowns ten gevolge van de maatregelen corona zijn de wenselijke werksessies met de culturele sector, om vorm te geven aan het programmatisch denken en werken, nog niet uitgevoerd en uitgesteld. Graag zouden we deze middelen in 2023 inzetten om dit alsnog te kunnen doen en de 'lessen uit corona' hierin mee te nemen. Op urgente thema's uit de cultuurvisie zoals de actualisering atelierbeleid, vergroting van het bereik van jongeren en cultuur en verdere versterking van samenwerking van het veld zullen deze middelen in 2023 ingezet gaan worden.

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

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

Nieuwe makers	5.3 Cultuur presentatie etc	Budgetoverheveling
---------------	-----------------------------	--------------------

Na een aantal jaren waarin coronamaatregelen de culturele sector hebben beïnvloedt, waren er in 2022 minder aanvragen voor de subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur dan verwacht. Hierdoor zijn deze middelen (€75.000 Q1 2022) niet ingezet voor het doel. De eerste ronde van het jaar 2023 laat een stijging van de aanvragen zien. Deze overgebleven middelen ten hoogte van €54.428 voegen we toe aan het budget van 2023.

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

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

Kerkenvisie	5.5 Cultureel erfgoed	Budgetoverheveling
-------------	-----------------------	--------------------

Het betreft hier een bedrag van €50.000 aan subsidie van het Rijk (2021) ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie. Het bedrag is in 2021 ontvangen en de geplande doorlooptijd is 2022-2023. Deventer kent al een kerkenvisie en zal het bedrag inzetten om de bestaande kerkenvisie te updaten en een aantal nader te bepalen casestudy's uit te voeren. Geplande uitvoering vindt plaats in 2023. De kosten bestaan uit interne uren en externe opdrachten. Eind 2022, begin 2023 zal een PVA worden opgesteld. De middelen worden in 2023 uitgegeven.

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

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

Deventer Schouwborg liquiditeit en exploitatie	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
--	-----------------------------	--------------------------

Op 28 oktober 2022 heeft De Deventer Schouwborg het college per brief gevraagd om financiële ondersteuning om haar financiële positie veilig te stellen. De brief beschrijft de herkomst en de grootte van het financiële probleem, dat bestaat uit zowel een exploitatie- als een liquiditeitsknelpunt. De raad is hierover geïnformeerd via raadsmededeling nr. 2022-940. Voorgesteld wordt om de liquiditeitslening uit 2020 ter hoogte van €300.000, die volgens collegebesluit dient te worden terugbetaald uiterlijk 31 december 2022, kwijt te schelden. De terugvordering van TVL middelen van het Rijk aan Deventer Schouwborg ter hoogte van €400.000 volledig te compenseren en hiervoor ter dekking de reeds gereserveerde corona-compensatiemiddelen uit Q2 2022 in te zetten. Het gepresenteerde exploitatietekort over 2022 van €618.000 te compenseren vanuit twee bronnen; (1) de algemene middelen voor het structurele exploitatietekort van gemiddeld €410.000 en (2) de resterende corona-compensatiemiddelen voor cultuur voor het incidentele tekort van €208.000.

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

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

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

Herschikking programma middelen cultuureducatie	5.3 Cultuur presentatie etc	Herschikking
---	-----------------------------	--------------

In het kader van de op handen zijnde fusie van Kunstcircuit met de Deventer Bibliotheek en het overdragen van de verhuurfunctie van Kunstcircuit aan de Schouwborg per 01-01- 2023 is vanuit de programma middelen cultuureducatie €80.000 gereserveerd voor eventuele frictiekosten. Na deze datum wordt duidelijk of er eventueel aanspraak wordt gedaan op dit budget.

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

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

Burgerweeshuis verlenging huur St. Olafstraat 5	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking
---	-----------------------------	-------------------

We ondersteunen de huurverlenging van 3 maanden (t/m 31-3-2023) aan de St. Olafstraat 5 t.b.v. project BWH. Dekking van de benodigde middelen (€23.600) vindt plaats via de voor Burgerweeshuis beschikbaar gestelde gelden uit de reserve gemeentebrede investeringen.

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

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

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

Met de bouw van Mimik is het Filmhuis leeg komen te staan. Ook dit deel wordt betrokken in de toekomstplannen van de Nieuwe Keizer. Voor de leegstandskosten van €30.000 is bij Q1 budget ten laste van de algemene middelen beschikbaar gesteld. Op dit moment worden de ruimte ingezet als opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Deze kosten worden gedekt met rijksmiddelen. Het gereserveerde budget van €30.000 kan vrijvallen.

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

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

Opheffing NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking
--	-----------------------------	-------------------

Eind 2020 is besloten het vastgoed van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) aan de gemeente over te dragen en de NV te gaan ontbinden. Met een akte van levering van 3-2-2021 is het vastgoed aan de gemeente overgedragen en werd vanaf 2021 de exploitatie over de panden door de gemeente uitgevoerd. Vervolgens is een liquidatieplan uitgevoerd. In 2022 heeft vervolgens de afwikkeling van balansposten (schulden en vorderingen) plaatsgevonden en is met ondersteuning vanuit accountantsbureau Deloitte met de Belastingdienst de fiscale afwikkeling van de vennootschapsbelasting afgestemd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV MVD heeft op 24-10-2022 besloten tot ontbinding van de NV. Na een zogenaamde “verzet termijn” van twee maanden zal de vereffening eind 2022 notarieel worden afgerond.

In meerjarig perspectief heeft de exploitatie van het overgedragen vastgoed in de derde kwartaalrapportage 2021 zijn beslag gekregen en daarmee was ook de te verwachten overdracht van de reserve van de NV een prognose van €2.279.000. Uit de financiële gegevens voor opheffing blijkt een storting van €2.182.000. Het verschil betreft verliesposten uit de afwikkeling van balansposten en hogere beheerkosten voor de ontbinding. Voorgesteld wordt €2.182.000 te storten in de reserve kapitaallasten cultureel vastgoed NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer.

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

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.702	3.570	19.272	1.099	20.371
Baten	1.169	1.345	2.513	2.182	4.695
Saldo	-14.533	-2.226	-16.759	1.083	-15.675

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Coronacompensatie 2021	Lasten	117	0	0	0	0
Impuls jongerencultuur	Lasten	0	310	0	0	0
Cultuurvisie	Lasten	-9	9	0	0	0
Nieuwe makers	Lasten	-54	54	0	0	0
Kerkervisie	Lasten	-50	50	0	0	0
Deventer Schouwburg liquiditeit en exploitatie	Lasten	1.018	0	0	0	0
Burgerweeshuis verlenging huur St. Olafstraat 5	Lasten	0	23	0	0	0
Leegstand Filmhuis	Lasten	-30	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	490	420	450	450
Technische wijziging	Lasten	106	423	325	427	427
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.098</b>	<b>1.359</b>	<b>745</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
Impuls jongerencultuur	Baten	0	310	0	0	0
Opheffing NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Baten	2.182	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>2.182</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.318</b>	<b>-1.049</b>	<b>-745</b>	<b>-877</b>	<b>-877</b>

### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	43	616	659	2.296	2.955
Putting	293	2.551	2.844	-113	2.731
Saldo	250	1.935	2.185	-2.409	-224

### 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	1.261	1.261	45	1.306
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.261	-1.261	-45	-1.306

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	15.702	1.169	-14.533	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	2.773	1.305	-1.468	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	269	25	-244	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis	150	0	-150	<a href="#">2021-149</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	355	19	-336	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	24	-4	-28	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>19.273</b>	<b>2.514</b>	<b>-16.759</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	43	293	250	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	36	1.661	1.625	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	244	244	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	580	646	66	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>659</b>	<b>2.844</b>	<b>2.185</b>	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	93	104	11	<a href="#">Begroting 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>93</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	



Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2021	1.046	0	-1.046	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	135	0	-135	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	80	0	-80	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>1.261</b>	<b>0</b>	<b>-1.261</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> 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
2022 t/m oktober	5,77%	0,99

Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van de vorige rapportage iets gedaald maar blijft hoog ten opzichte van de norm en ten opzichte van het verzuim in 2021, vooral bij teams waar veel veranderingen spelen en/of waar sprake is van een hoge werkdruk.

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

## Inhuur

	Realisatie	Realisatie	Prognose Q1	Prognose Q2	Prognose Q3
Soort inhuur	2020	2021	2022	2022	2022
Vaste formatie	2.518	3.300	3.200	3.400	3.400
Vervanging ziekte/zwangerschap	700	848	900	900	900
Piekbelasting	543	350	350	500	500
Bewuste keuze flexibiliteit	869	800	750	800	800
Speciale projecten	3.976	4.200	3.800	4.400	4.400
<b>Totaal</b>	<b>8.606</b>	<b>9.498</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Het volume aan inhuur is per saldo iets hoger dan in 2021. Minder inhuur is er voor beschermd wonen, waar een aantal langdurig ingehuurd medewerkers in 2022 in dienst zijn gekomen. Toename van inhuur zien we vooral bij opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en voor de toeslagen kinderopvang. Door krapte op de arbeidsmarkt ervaren we dat inhuurtarieven zijn gestegen en dat het voor verschillende functies moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden. Op jaarbasis verwachten we daarom een lichte verhoging van de inhuurkosten ten opzichte van 2021. De prognose is gelijk aan de vorige kwartaalrapportage.

## 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	3e kwartaalrapportage
Formatie	706,89	725,84	747,16	800,66	816,37	827,22
Bezetting				776,19	788,61	801,85
Vacatureruimte				24,47	27,76	25,37

De formatie is ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage verder gestegen met 10,85 fte. De ambtelijke bezetting is door het vervullen van vacatures eveneens toegenomen. Per saldo is de vacatureruimte afgenomen met 2,39fte.

Uitbreiding betreft onder meer formatie voor meerjarige projecten van het BAD voor toeslagen kinderopvang, Deltaview, gemeente Kampen en Geldfit, een participatie adviseur bij Communicatie, een coördinator Wet Open Overheid, een agendanetwerker veiligheid, zorg en sociaal domein.

## Doelen en Prestaties

### Kwartaal 3

**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  < 75%

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-functionaliiteit

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?

## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Afstand tot de arbeidsmarkt	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In de primaire begroting 2022 is €50.000 beschikbaar gesteld als budget "afstand tot de arbeidsmarkt", uit het saldo op de ingelegde loonsom van medewerkers die minder zijn gaan werken vanwege gebruik van het generatiepact. Het budget voor inzet op afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingezet voor een PSO-audit (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). Door gebrek aan capaciteit in de vakgroep P&O wordt de uitvoering van de audit doorgeschoven naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voorziening verlofsparen	0.4 Overhead	Risico

Sinds begin 2022 mogen medewerkers verlofsparen op grond van de Cao Gemeenten. Het verlof dat wordt gespaard blijft staan en kent geen verjaringstermijn en wordt door de medewerker ingezet in kader van loopbaanplanning, levensfase en/of vitaliteit. In principe nemen werknemers dit verlof op vóórdat ze uit dienst gaan. Niet uit te sluiten is echter dat de uren moeten worden uitbetaald, bijv. bij uitdiensttreding vanwege langdurige ziekte. Daarnaast doet zich de mogelijkheid voor dat als een medewerker spaart voor een vorm van prépensioen, tegen die tijd een jaar of langer verlof opneemt en dat dan vervangingskosten noodzakelijk zijn. Om die reden moeten gemeenten een voorziening opnemen om de verlofuren bij ontslag uit te betalen of vervangingskosten te dekken bij spaarverlof. De hoogte van de in te stellen voorziening kan pas na afloop van 2022 worden bepaald, als medewerkers aangeven welke resterende verlofuren zij als spaarverlof bestemmen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voordelig resultaat DOWR 2022 inzetten voor eenmalig tekort SOR, Belastingen 2023-2024	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In de begroting van het samenwerkingsverband DOWR is een stelpost opgenomen voor eenmalige extra uitgaven voor DOWR-Belastingen, als voorbereiding op de Samenhangende Objecten registratie (SOR). Dit gaat over het afstemmen van data uit basisregistraties BGT, BAG en WOZ (€100.000 in 2023 en €50.000 in 2024). Hiervoor was nog geen dekking aangegeven. De dekking voor deze uitgaven vindt plaats uit het verwachte voordelig rekeningresultaat van de DOWR-percelen over 2022. In de tweede tussentijdse rapportage DOWR is de prognose voor het verwachte resultaat DOWR gemeld. Verwacht wordt een voordelig saldo van circa €900.000, m.n. bij DOWR-i (circa €300.000) en DOWR FZ (circa €600.000). Voorstel is de €150.000 voor de SOR hieruit te dekken.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Aanpassing fasering investeringskredieten ICT	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
---	--------------	--------------------

De benutting van enkele ICT-kredieten schuift voor een deel door naar 2023. De investering voor de firewall (€100.000) verschuift naar 2023 vanwege vertraagde leveringen. De investeringen voor backup&restore en softwarelaag cloud (respectievelijk €100.000 en €50.000) schuiven door omdat het technisch ontwerp nog onderhanden is. De investering voor Office365/windows schuift voor €50.000 door naar 2023. Er lopen nog acties om te beoordelen welke aanpassingen nodig zijn in de Office-omgeving. In de tweede kwartaalrapportage zijn de investeringskosten in de roadmap ICT voor onder meer laptops en telefoons verlaagd. Hierbij is te weinig rekening gehouden met aanschaffingen voor laptops en telefoons 2022. De verlaging van het krediet in de tweede kwartaalrapportage wordt voor €295.830 gecorrigeerd. In de meerjarenbegroting 2023 worden de kapitaallasten gedekt binnen het programma door verrekening met de reserve kapitaallasten ICT.

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

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

Energiekosten	0.4 Overhead	Risico
---------------	--------------	--------

Van de leveringskosten voor elektriciteit is inmiddels 90% voor 2023 vastgeklikt. De laatste 10% wordt door het inkoopplatform Stedendriehoek/DOWR gefaseerd vastgelegd. De inkooprijzen waren de afgelopen periode wat minder hoog dan eerder dit jaar. In de begroting 2023 is op basis van de vastgeklikte 60% op dat moment, uitgegaan van een verwachte met een factor 5,7 ten opzichte van 2022. Die stijging zal nu wat lager uitvallen. Het gascontract met Gazprom is opgezegd. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten die het Gazprom contract hebben opgezegd compensatie krijgen voor de extra kosten die ze hebben gemaakt tussen 10 oktober en 31 december. Aangezien de gemeente Deventer voor 2022 nog geen verhoging in de begroting had opgenomen leidt deze toezegging niet tot een voordeel voor de begroting. Actuele ontwikkeling is dat het Ministerie van EZK mogelijk ook in 2023 compensatie zal verstrekken voor de meerkosten van een duurder contract aan gemeenten die het Gazprom contract conform aanwijzing van het Rijk hebben opgezegd. Dit, omdat gemeenten die nog niet waren overgestapt, dat ook niet meer hoeven te doen, omdat de leverancier SEFE (voormalig Gazprom Duitsland) door de Duitse overheid wordt genationaliseerd en niet meer onder de sancties tegen Rusland valt.

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

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

Privacybudget	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
---------------	--------------	--------------------

Voor 2022 was een actualisatie gepland van het verwerkingsregister voor persoonsgegevens, uit te voeren door een externe partij. Hiervoor is bij tweede kwartaalrapportage 2018 een eenmalig bedrag van €36.600 begroot. De actualisatie schuift door naar 2023. Reden is de samenhang met het gehele capaciteitsvraagstuk voor de uitvoering van privacywerkzaamheden. Hiervoor zijn nu in de begroting 2023 de benodigde structurele middelen beschikbaar gesteld.

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

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

Duurzame toegankelijkheid archieven eenmalig budget	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
---	--------------	--------------------

Van Collectie Overijssel is circa €257.000 terug ontvangen dat beschikbaar was voor het instellen een e-depot-voorziening. Een e-depot is bedoeld voor het langdurig bewaren van digitale bestanden en documenten. Onder andere door uittreding van het Rijk heeft Collectie Overijssel een nieuwe toekomstvisie opgesteld. De realisatie van een e-depot voor gemeentelijke bestanden en documenten past niet in deze visie. De gemeente moet daarvoor een andere voorziening verwerven. Het beschikbare budget wordt gebruikt voor het opstellen van een visie op duurzame toegankelijkheid, voor het voorbereiden en aanschaffen van een bewaarvoorziening en voor de projectmatige aanpak van het opschonen van de huidige digitale archieven. Het budget, bij eerste kwartaalrapportage 2022 begroot, schuift door naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Duurzame toegankelijkheid structureel budget	0.4 Overhead	Autonome afwijking
--	--------------	--------------------

2022 is het structurele budget duurzame toegankelijkheid overgedragen aan het programma Bedrijfsvoering. Hieruit zijn in 2022 kosten gedekt voor het opschonen van digitale archieven en het opstellen van een uitvoeringskader duurzame toegankelijkheid. Een bedrag van €33.500 wordt in 2022 niet meer besteed.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Datagedreven werken	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
---------------------	--------------	--------------------

In de Voorjaarsnota 2021 is €150.000 beschikbaar gesteld voor datagedreven werken. In 2022 is met name aandacht besteed aan de verdere uitwerking van de ambitie datagedreven werken en het vertalen hiervan in concrete acties. De projectmanager is bezig met voorbereidende analyses voor de te nemen acties. Kosten worden daarom later gemaakt dan ingeschat.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Innovatieve werkgever voor jongeren	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
-------------------------------------	--------------	--------------------

In de 1e Nota van wijziging begroting 2022 is €50.000 begroot voor uitgaven innovatieve werkgever voor jongeren. Het budget is verdeeld over diverse projecten aan de hand van de innovatiechallenge. De uitslag hiervan was in het derde kwartaal bekend. Realisatie van de projecten en daarmee het maken van kosten vindt in 2023 plaats.

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

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

5 wetten	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
----------	--------------	--------------------

Er is een eenmalig budget voor het project "vijf wetten" (1e kwartaalrapportage 2020). Dit betreft de Archiefwet 2021, de Wet open overheid, het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid, de Wet Elektronische Publicaties en de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. De start van project in 2020 is vertraagd door de coronamaatregelen. Doordat de invoeringsdata van de verschillende wetten variëren en deels zijn verschoven is de voorbereiding complexer. Zo kent de Woo een invoeringstermijn van meerdere jaren waardoor we ieder jaar stappen zetten. Een deel van de werkzaamheden schuift daarom door naar 2023. Voorstel is het resterend budget van €131.100 over te hevelen naar 2023.

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. Voorstel is om voor 2022 €95.000 over te dragen naar programma Bedrijfsvoering voor de kosten van inhuur processpecialist en voorbereidingsuren. Voor de besteding in 2023 en verder volgt een separaat voorstel.

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



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

Formatie functioneel beheer DOWR ICT	0.4 Overhead	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De formatie voor functioneel beheer wordt verhoogd met 1 fte ten behoeve van het beheer van FME server, Topdesk, BZM, anonimiseren en Oribi. Binnen de beschikbare budgetten voor deze applicaties is rekening gehouden met de dekking van de formatieruimte.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Software Omgevingswet	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
-----------------------	--------------	--------------------

Vanuit de I-Uitvoeringsplannen is budget opgenomen voor het aanschaffen van plansoftware en het digitaliseren van de processen rondom de Omgevingswet ten behoeve van het DSO. Door uitstel van de Omgevingswet zal deze inzet ook doorschuiven. Voorgesteld wordt een budget van €188.094 over te hevelen naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Implementatie financieel systeem	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
----------------------------------	--------------	--------------------

In de I-uitvoeringsplannen is bij Voorjaarsnota 2021 eenmalig budget begroot voor aanbesteding en implementatie financieel systeem. Het traject van de aanbesteding en implementatie van het financiële pakket verloopt volgens planning in (ieder geval) 2 jaren. Dit is 2022 en 2023. Het beschikbare budget voor zowel de aanbesteding als implementatie moet derhalve, volgens planning, overgeheveld worden naar 2023. In het eerste kwartaal 2023 is volgens planning de aanbesteding afgerond, daarna volgt de implementatie. De grootste kostenpost betreft deze implementatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Informatieveiligheid	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
----------------------	--------------	--------------------

Bij raadsbesluit 20 september 2017 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor informatieveiligheid. DOWR-I heeft in 2022 zaken opgepakt mbt o.a. Nanolearning, crisisplan en vuln management. Een aantal andere trajecten lopen nog, zoals Dataclassificatie, risicoanalyse BIO-AVG. Deze zaken lopen door in Q4 2022 en 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Overheveling ICT overige budgetten	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
------------------------------------	--------------	--------------------

Het incidenteel budget voor eenmalige ICT kosten onvoorzien wordt voor €157.583 doorgeschoven naar 2022. In 2022 was een beperkt beroep op deze post nodig. Het doorgeschoven bedrag blijft beschikbaar voor de voorkomende onvoorzien kosten 2023. Uitvoeringsplan KISS (Raalte en Olst Wijhe): Project wordt later opgestart door de gemeenten, project schuift door naar 2023 (€38.000).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	36.900	1.612	38.512	-1.745	36.767
Baten	7.921	1.341	9.262	-337	8.925
Saldo	-28.979	-271	-29.250	1.408	-27.842

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Afstand tot de arbeidsmarkt	Lasten	-50	50	0	0	0
Voordeelig resultaat DOWR 2022 inzetten voor eenmalig tekort SOR, Belastingen 2023-2024	Lasten	-150	100	50	0	0
Privacybudget	Lasten	-36	36	0	0	0
Duurzame toegankelijkheid archieven eenmalig budget	Lasten	-257	257	0	0	0
Duurzame toegankelijkheid structureel budget	Lasten	-33	0	0	0	0
Datagedreven werken	Lasten	-150	150	0	0	0
Innovatieve werkgever voor jongeren	Lasten	-50	50	0	0	0
5 wetten	Lasten	-131	131	0	0	0
Wet open overheid	Lasten	95	0	0	0	0
Software Omgevingswet	Lasten	-188	188	0	0	0
Implementatie financieel systeem	Lasten	-188	188	0	0	0
Informatieveiligheid	Lasten	-225	225	0	0	0
Overheveling ICT overige budgetten	Lasten	-195	195	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	1.331	1.486	632	749

Technische wijziging	Lasten	-184	1.149	683	900	918
<b>Totaal lasten</b>		<b>-1.742</b>	<b>4.050</b>	<b>2.219</b>	<b>1.532</b>	<b>1.667</b>
Duurzame toegankelijkheid archieven eenmalig budget	Baten	-257	257	0	0	0
5 wetten	Baten	-36	36	0	0	0
Software Omgevingswet	Baten	-188	188	0	0	0
Implementatie financieel systeem	Baten	-67	67	0	0	0
Overheveling ICT overige budgetten	Baten	-38	38	0	0	0
Technische wijziging	Baten	250	324	117	78	80
<b>Totaal baten</b>		<b>-336</b>	<b>910</b>	<b>117</b>	<b>78</b>	<b>80</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.405</b>	<b>-3.139</b>	<b>-2.102</b>	<b>-1.454</b>	<b>-1.587</b>

#### Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	737	722	1.459	521	1.980
Putting	801	1.390	2.191	-514	1.677
<b>Saldo</b>	<b>64</b>	<b>668</b>	<b>732</b>	<b>-1.035</b>	<b>-303</b>

#### Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	2.170	756	2.927	31	2.958
Inkomsten	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.170</b>	<b>-756</b>	<b>-2.927</b>	<b>-31</b>	<b>-2.958</b>

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	36.900	7.921	-28.979	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	517	180	-337	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	1.859	658	-1.201	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Ambtelijke wijziging	-135	-135	0	
	1e kwartaalrapportage 2022	72	623	551	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	-702	15	717	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>38.511</b>	<b>9.262</b>	<b>-29.249</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	737	801	64	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	86	237	151	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	1.374	1.374	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	8	-105	-113	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	627	-117	-744	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>1.458</b>	<b>2.190</b>	<b>732</b>	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	2.170	0	-2.170	<a href="#">Begroting 2022</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	2.123	0	-2.123	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	330	0	-330	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	2e kwartaalrapportage 2022	-1.696	0	1.696	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>2.927</b>	<b>0</b>	<b>-2.927</b>	

## Voortgang investeringen

### 3<sup>e</sup> kwartaal

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

## Algemene dekkingsmiddelen

### Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

## Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

In 2022 is van de openstaande vorderingen in totaal voor €181.283 oninbaar verklaard. De reden voor het oninbaar verklaren van vorderingen verschilt per debiteur. Over het algemeen betreft het een faillissement dan wel beëindigde bedrijfsactiviteiten, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), onvindbare debiteuren of het ontbreken van juridische mogelijkheden. De stand van de voorziening dubieuze debiteuren vóór afboeking van de oninbare vorderingen bedroeg €733.669. Na afboeking van de oninbare bedragen van €181.283, resteert een saldo van €552.386. Voor 2022 is de verwachting dat een voorziening van €696.689 toereikend is. Dit resulteert in een benodigde dotatie van €144.303. Conform de vastgestelde regels moet deze dotatie worden toegerekend aan de onderdelen van waaruit destijds de opbrengsten zijn geboekt. Dit leidt tot de onderstaande verdeling:

Onroerende Zaken:	€2.886
Betaald Parkeren:	€12.987 (budget reeds beschikbaar binnen product)
Afval:	€64.936
Rioolheffing:	€31.747 (budget reeds beschikbaar binnen product)
Algemene lasten en baten:	€31.747

Ultimo 2022 wordt de toereikendheid van de gevormde voorziening dubieuze debiteuren nogmaals beoordeeld. Dit voor de juiste waardering/bepaling van de balanspositie per 31 december 2022.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Septembercirculaire Algemene Uitkering	9.0 Meerdere	Autonome afwijking

Dit betreft de uitkomst van de septembercirculaire 2022 Algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Renteresultaat 2022	0.5 Treasury	Autonome afwijking

Het verwachte renteresultaat daalt met €210.900. Het rentepercentage dat aan de grondexploitatie is voor 2022 vastgesteld op 2,23% (was 2,41%). Dit leidt tot een daling van het renteresultaat van €183.100. Daarnaast wordt sinds 2022 rente toegevoegd aan reserve knelpunten sport en reserve investeringen buitensport. Voor 2022 bedraagt dit €27.800.

Dekking: Dekking binnen eigen programma



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

Stelpost investeringen	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
------------------------	-----------------------------	--------------------

De stelpost investeringsmiddelen is in 2022 voor €118.700 niet aangewend. Dit bedrag wordt gestort in de reserve gemeentebrede investeringen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

OZB	0.62 OZB niet-woningen	Autonome afwijking
-----	------------------------	--------------------

De verwachte opbrengst voor de OZB is €196.000 hoger dan begroot.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Stelpost Waterschapsverkiezingen	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

In de septembercirculaire 2020 van het Rijk is opgenomen dat we jaarlijks vanaf 2020 tot en met 2023 een bijdrage per jaar krijgen voor de Waterschapsverkiezingen in 2023. De vergoeding wordt dus in 4 termijnen uitbetaald waarvan 2022 de derde termijn is. Voorgesteld wordt het bedrag van 2022 over te hevelen en zo beschikbaar te houden voor de Waterschapsverkiezingen in 2023. In totaal gaat het om een bedrag €67.776 voor 2020-2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost versterking ondersteuning wijkteams	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
--	-----------------------------	--------------------

Bij de decembercirculaire 2021 is geld beschikbaar gekomen voor versterking ondersteuning wijkteams. Het bedrag van 2021 (€278.000) staat al op programma Meedoen en wordt vanuit dit programma overgeheveld in deze rapportage. Een bedrag ter hoogte van €289.000 (van 2022) kan ook nog niet worden besteed in 2022. Reden is dat eerst het team toegang sociaal domein moest worden gevormd, de wijkteams maken hier onderdeel van uit. Tijdens de startfase was nog niet goed aan te geven waar en op welke onderdelen versterking gewenst is en waar het vormingsproces nog extra aandacht behoeft. Nu er twee kwartalen verstreken zijn, wordt de behoefte zichtbaar. De kwaliteitsmedewerker heeft oog voor wat er goed gaat, maar zeker ook wat er verbeterd kan/moet worden. De middelen worden in 2023 ingezet om de samenwerking tussen diverse vakdisciplines te vergroten/versterken, met altijd in het achterhoofd dat het voor onze burger makkelijker en duidelijker wordt. De opdracht 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur blijft de basisgedachte, van waaruit we de teams versterken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Rente Belastingdienst	0.5 Treasury	Autonome afwijking
-----------------------	--------------	--------------------

Deventer heeft €62.000 rente-inkomsten ontvangen van de Belastingdienst vanwege suppletie aangiften. Dit bedrag wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost lonen en prijzen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
---------------------------	-----------------------------	--------------------

Op basis van de septembercirculaire 2022 moet de uitgavenstelpost lonen en prijzen worden aangepast (zie raadsmededeling septembercirculaire).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Vanuit de reserve overloop kan een bedrag van €312.000 vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost Burgerweeshuis	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

In algemene middelen is in 2022 €3.807.400 gereserveerd voor project Een toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis. Het project bevindt zich in de definitiefase, het raadsvoorstel om de definitiefase (deelfase 1 van de verkenningsfase) af te ronden is op 10 november 2022 aan de raad aangeboden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost de Nieuwe Keizer	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

In de algemene middelen is in 2022 € 110.000 gereserveerd voor project De Nieuwe Keizer. Het project bevindt zich in de definitiefase, het raadsvoorstel om de definitiefase (deelfase 1 van de verkenningsfase) af te ronden is op 10 november 2022 aan de raad aangeboden. De budgetten zullen worden overgeheveld naar 2023 in afwachting van besluitvorming.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Burgerweeshuis verlenging huur 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
Eenmalige uitkering	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 gaat trager dan gewenst. Werkgevers VNG en WSGO hebben daarom met de vakbonden afgesproken om intussen gemeentelijke medewerkers in december van dit jaar een eenmalige uitkering te geven. Het gaat om een eenmalige uitkering voor alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn: €750 voor de medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en €375 voor de medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto, en naar rato van de omvang van het dienstverband. Het gaat in totaliteit om een bedrag van €400.000. €64.000 komt ten laste van de stelpost lonen en prijzen en het restant komt ten lasten van algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Stelpost wet open overheid	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
----------------------------	-----------------------------	--------------------

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo).

De Woo kent een invoeringstermijn van meerdere jaren waardoor we ieder jaar stappen zetten. Een deel van de werkzaamheden schuift daarom door naar 2023. Voorstel is het resterend budget over te hevelen naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost uitvoeringskosten klimaat akkoord	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--	-----------------------------	--------------------

Voor de uitvoeringstaken van het Klimaatakkoord heeft Deventer via de Meicirculaire 2022 een bedrag van €580.034 ontvangen. Ook voor de komende jaren heeft het Rijk middelen gereserveerd voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor gemeenten. Voorgesteld wordt om het bedrag van 2022 over te hevelen naar 2023. Een plan van aanpak voor de inzet van middelen is in voorbereiding.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--	-----------------------------	--------------------

Voor de middelen die vanuit de december circulaire 2021 beschikbaar zijn gesteld wordt samen met de programma's Burger en bestuur, Openbare orde en veiligheid, Meedoen en Jeugd en onderwijs het plan uitgewerkt. Het streven is dit nog in 2022 aan het college voor te leggen zodat in 2023 direct met de uitvoering kan worden gestart.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost impuls integraal werken	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. Voor de middelen die vanuit de december circulaire 2021 beschikbaar zijn gesteld voor impuls integraal werken wordt samen met programma's Burger en bestuur, Openbare orde en veiligheid, Meedoen en Jeugd en onderwijs het plan uitgewerkt. Het streven is dit nog in 2022 aan het college voor te leggen zodat in 2023 direct met de uitvoering kan worden gestart. De middelen die voor 2022 beschikbaar zijn gesteld willen we overhevelen naar 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost Systeem leren	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
------------------------	-----------------------------	--------------------

Systeem leren maakt net als impuls integraal werken en robuust rechtsbeschermingssysteem onderdeel uit van POK gelden (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen). Samen met de programma's Burger en bestuur, Openbare orde en veiligheid, Meedoen en Jeugd en onderwijs wordt een plan uitgewerkt. Het streven is dit nog in 2022 aan het college voor te leggen zodat in 2023 direct met de uitvoering kan worden gestart.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost Corona algemeen	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
--------------------------	-----------------------------	--------------------

Deze middelen worden overgeheveld naar 2023 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de nagekomen gevolgen van de coronacrisis.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost invoeringskosten Omgevingswet	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
--	-----------------------------	--------------------

De ingangsdatum van de Omgevingswet is door de kamers uitgesteld naar 1 juli 2023. De implementatie zal hierdoor ook langer doorlopen dan gepland. Voorgesteld wordt het resterende budget van 2022 (€549.000) over te hevelen naar 2023 (€300.000) en 2024 (€249.000).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Deventer Schouwburg liquiditeit en exploitatie	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
--	-----------------------------	--------------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Kunst en Cultuur.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Corona compensatie (veegactie)	0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect
--------------------------------	-----------------------------	---------------

Voor een nadere toelichting zie diverse programma's. Van de €291.890 die wordt gecompenseerd gaat €174.723 ten laste van het algemene coronabudget en €117.167 ten laste van de corona stelpost cultuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Uitkomst 3e kwartaalrapportage	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
--------------------------------	------------------------	--------------------

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 van €3.529.000 wordt gestort in de Generieke Weerstandsreserve.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Voor een nadere toelichting zie programma Bedrijfsvoering

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Overige belastingen	0.64 Belastingen overige	Autonome afwijking
---------------------	--------------------------	--------------------

De opbrengst voor terras precario en melding inneming openbare gemeentegrond is €70.000 hoger dan begroot.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

1e Nota van wijziging Begroting 2023	9.0 Meerdere	Overige afwijking
--------------------------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

## Financiële aanpassingen

### Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.788	3.140	17.928	-7.980	9.948
Baten	257.517	23.898	281.415	6.741	288.156
Saldo	242.729	20.758	263.487	14.721	278.208

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

Onderwerp		2022	2023	2024	2025	2026
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	Lasten	31	0	0	0	0
Septembercirculaire Algemene Uitkering	Lasten	954	147	218	20	20
Renteresultaat 2022	Lasten	210	0	0	0	0
Stelpost investeringen	Lasten	-118	0	0	0	0
Stelpost Waterschapsverkiezingen	Lasten	-17	0	0	0	0
Stelpost versterking ondersteuning wijkteams	Lasten	-288	288	0	0	0
Stelpost lonen en prijzen	Lasten	0	1.980	3.970	4.367	4.630
Stelpost Burgerweeshuis	Lasten	-3.807	3.807	0	0	0
Stelpost de Nieuwe Keizer	Lasten	-110	110	0	0	0
Burgerweeshuis verlenging huur St. Olafstraat 5	Lasten	0	-23	0	0	0
Eenmalige uitkering	Lasten	335	0	0	0	0
Stelpost wet open overheid	Lasten	-60	60	0	0	0
Stelpost uitvoeringskosten klimaat akkoord	Lasten	-580	580	0	0	0
Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem	Lasten	-144	144	0	0	0



Stelpost impuls integraal werken	Lasten	-38	38	0	0	0
Stelpost Systeem leren	Lasten	-30	30	0	0	0
Stelpost Corona algemeen	Lasten	-1.200	1.200	0	0	0
Stelpost invoeringskosten Omgevingswet	Lasten	-549	300	249	0	0
Deventer Schouwborg liquiditeit en exploitatie	Lasten	-608	0	0	0	0
Corona compensatie (veegactie)	Lasten	-291	0	0	0	0
Wet open overheid	Lasten	-95	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2023	Lasten	0	-9.472	-5.101	-3.499	-3.254
Technische wijziging	Lasten	-1.572	-2.910	-1.361	-1.864	-2.020
<b>Totaal lasten</b>		<b>-7.977</b>	<b>-3.721</b>	<b>-2.025</b>	<b>-976</b>	<b>-624</b>
Septembercirculaire Algemene Uitkering	Baten	6.413	1.935	2.681	2.754	8.633
OZB	Baten	196	0	0	0	0
Rente Belastingdienst	Baten	62	0	0	0	0
Overige belastingen	Baten	70	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>6.741</b>	<b>1.935</b>	<b>2.681</b>	<b>2.754</b>	<b>8.633</b>
<b>Saldo</b>		<b>14.717</b>	<b>5.656</b>	<b>4.705</b>	<b>12.463</b>	<b>9.257</b>

## Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	24.704	2.252	26.956	10.550	37.506
Putting	25.368	12.657	38.025	16.472	54.498
Saldo	664	10.405	11.070	5.922	16.992

(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	32	142
Saldo	110	0	110	32	142

## Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	14.788	257.517	242.729	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	-2.642	4.865	7.507	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	2.667	0	-2.667	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis	-150	0	150	<a href="#">2021-149</a>
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	-300	0	300	<a href="#">2020-1934</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	-105	1.393	1.498	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	Huldiging Go Ahead Eagles	-25	0	25	
	2e kwartaalrapportage 2022	3.696	17.641	13.945	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>17.929</b>	<b>281.416</b>	<b>263.487</b>	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	24.704	25.368	664	<a href="#">Begroting 2022</a>
	3e kwartaalrapportage 2021	218	442	224	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.667	2.667	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
	1e kwartaalrapportage 2022	1.903	9.566	7.663	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
	Amendement vuurwerkshow	0	-18	-18	
	2e kwartaalrapportage 2022	132	0	-132	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
	<b>Totaal programma</b>	<b>26.957</b>	<b>38.025</b>	<b>11.068</b>	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	0	110	110	<a href="#">Begroting 2022</a>
	Totaal programma	0	110	110	

## Resultaatbestemming

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Stortingen</b>							
Burger en Bestuur	Participatie Inwoner aan zet	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Burger en Bestuur	Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules	Reserve overlopende uitgaven	427	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat	Reserve overlopende uitgaven	110	0	0	0	0
Leefomgeving	Herinrichting Lebuinuspleinen	Reserve kapitaallasten	500	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling 4e stadsarrangement	Reserve overlopende uitgaven	160	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling bermbeheer	Reserve overlopende uitgaven	40	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling Meekoppelkansen	Reserve overlopende uitgaven	300	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling NABO Diepenveen	Reserve overlopende uitgaven	375	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022	Reserve overlopende uitgaven	120	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverhevelingen MJOP-MIND	Reserve overlopende uitgaven	1.390	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	Reserve overlopende uitgaven	260	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Overheveling budget Routekaart Bathmen en Ruimtelijke verkenningen Deventer Stad	Reserve overlopende uitgaven	0	152	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Overheveling ICT budgetten programma 5	Reserve overlopende uitgaven	58	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Stadshof	Reserve kapitaallasten	45	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Overheveling Polstraat 48	Reserve onroerende zaken	-393	392	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Aanvalsplan BUIG	Reserve overlopende uitgaven	380	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Armoedebeleid	Reserve overlopende uitgaven	225	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Implementatie nieuw beleidsplan	Reserve overlopende uitgaven	233	0	0	0	0
Meedoen	Marke Zuid - aanpassing scheidsrechtersvereniging	Reserve overlopende uitgaven	115	0	0	0	0
Meedoen	Reserve Sociaal Domein	Reserve MO-BW Lokaal	1.555	0	0	0	0

Meedoen	Stichting Vluchtelingen	Reserve Nieuwkomers	140	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Opheffing NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Reserve kapitaallasten cultureel vastgoed NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	2.182	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Afstand tot de arbeidsmarkt	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Datagedreven werken	Reserve overlopende uitgaven	150	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Implementatie financieel systeem	Reserve overlopende uitgaven	121	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Voordelig resultaat DOWR 2022 inzetten voor eenmalig tekort SOR, Belastingen 2023-2024	Reserve overlopende uitgaven	150	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Innovatieve werkgever voor jongeren	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Rente Belastingdienst	Generieke weerstandsreserve	62	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat 2022	Generieke weerstandsreserve	-211	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Burgerweeshuis	Reserve overlopende uitgaven	3.807	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Corona algemeen	Reserve overlopende uitgaven	1.200	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost de Nieuwe Keizer	Reserve overlopende uitgaven	110	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost impuls integraal werken	Reserve overlopende uitgaven	39	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost investeringen	Reserve gemeentebrede investeringen	119	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost invoeringskosten Omgevingswet	Reserve overlopende uitgaven	549	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem	Reserve overlopende uitgaven	144	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Systeem leren	Reserve overlopende uitgaven	31	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost uitvoeringskosten klimaat akkoord	Reserve overlopende uitgaven	580	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost versterking ondersteuning wijkteams	Reserve overlopende uitgaven	289	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Waterschapsverkiezingen	Reserve overlopende uitgaven	17	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost wet open overheid	Reserve overlopende uitgaven	61	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst 3e kwartaalrapportage	Generieke weerstandsreserve	3.529	0	0	0	0
<b>Saldo Stortingen</b>			<b>19.118</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Puttingen</b>							
Burger en Bestuur	Jongerenraad	Reserve overlopende uitgaven	-30	30	0	0	0

Burger en Bestuur	Participatie Inwoner aan zet	Reserve overlopende uitgaven	-34	84	0	0	0
Burger en Bestuur	Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules	Reserve overlopende uitgaven	0	427	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat	Reserve overlopende uitgaven	0	110	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Investering problematiek Beestenmarkt	Reserve kapitaallasten	0	-13	0	0	0
Leefomgeving	Herinrichting Lebuinuspleinen	Reserve kapitaallasten	0	0	27	27	27
Leefomgeving	Budgetoverheveling 4e stadsarrangement	Reserve overlopende uitgaven	0	160	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling bermbeheer	Reserve overlopende uitgaven	0	40	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling Meekoppelkansen	Reserve overlopende uitgaven	0	300	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling NABO Diepenveen	Reserve overlopende uitgaven	0	25	350	0	0
Leefomgeving	Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022	Reserve overlopende uitgaven	0	120	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverhevelingen MJOP-MIND	Reserve overlopende uitgaven	0	1.390	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	Reserve overlopende uitgaven	0	260	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Prognose afval	Reserve huishoudelijk afval	65	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Overheveling budget Routekaart Bathmen en Ruimtelijke verkenningen Deventer Stad	Reserve overlopende uitgaven	152	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Overheveling ICT budgetten programma 5	Reserve overlopende uitgaven	-296	354	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Stadshof	Reserve Wonen boven Winkels	45	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Stadshof	Reserve Kapitaallasten	0	2	2	2	2
Herstructurering en vastgoed	Bijstellen groot onderhoud kernbezit	Reserve onderhoud gebouwen	-159	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Bijstellen groot onderhoud kernbezit	Reserve onderhoud panden NV MVD	-90	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Voorziening dubieuze debiteuren	Reserve onroerende zaken	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Aanvalsplan BUIG	Reserve overlopende uitgaven	-170	550	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Armoedebeleid	Reserve overlopende uitgaven	0	225	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Breed offensief mensen arbeidsbeperking	Reserve overlopende uitgaven	-104	104	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Implementatie nieuw beleidsplan	Reserve overlopende uitgaven	0	233	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Impuls integraal werken	Reserve overlopende uitgaven	-222	222	0	0	0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Robuust rechtbeschermingsysteem	Reserve overlopende uitgaven	-139	139	0	0	0
Meedoen	Dak- en thuisloze jongeren	Reserve MO-BW regionaal	-100	0	0	0	100
Meedoen	Investeringen en onderhoud buitensport 2022	Reserve investeringen buitensport	-15	5	0	0	0
Meedoen	Marke Zuid - aanpassing scheidsrechtersvereniging	Reserve overlopende uitgaven	0	115	0	0	0
Meedoen	Regionale woonzorgvoorziening mensen met complexe problematiek	Reserve MO-BW regionaal	-1.440	1.440	0	0	0
Meedoen	Reserve Sociaal Domein	Reserve Sociaal domein	1.555	0	0	0	0
Meedoen	Stichting Vangnet	Reserve Sociaal domein	179	179	179	179	0
Meedoen	Toegang WMO	Reserve overlopende uitgaven	-278	278	0	0	0
Meedoen	Stichting Vluchtelingen	Reserve nieuwkomers	0	140	0	0	0
Kunst en cultuur	Cultuurvisie	Reserve overlopende uitgaven	-9	9	0	0	0
Kunst en cultuur	Kerkenvisie	Reserve overlopende uitgaven	-50	50	0	0	0
Kunst en cultuur	Nieuwe makers	Reserve overlopende uitgaven	-54	54	0	0	0
Bedrijfsvoering	5 wetten	Reserve overlopende uitgaven	-95	95	0	0	0
Bedrijfsvoering	Afstand tot de arbeidsmarkt	Reserve overlopende uitgaven	0	50	0	0	0
Bedrijfsvoering	Datagedreven werken	Reserve overlopende uitgaven	0	150	0	0	0
Bedrijfsvoering	Implementatie financieel systeem	Reserve overlopende uitgaven	0	121	0	0	0
Bedrijfsvoering	Informatieveiligheid	Reserve overlopende uitgaven	-225	225	0	0	0
Bedrijfsvoering	Innovatieve werkgever voor jongeren	Reserve overlopende uitgaven	0	50	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overheveling ICT overige budgetten	Reserve overlopende uitgaven	-158	158	0	0	0
Bedrijfsvoering	Voordelig resultaat DOWR 2022 inzetten voor eenmalig tekort SOR, Belastingen 2023-2024	Reserve overlopende uitgaven	0	100	50	0	0
Bedrijfsvoering	Privacybudget	Reserve overlopende uitgaven	-37	37	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Burgerweeshuis	Reserve overlopende uitgaven	0	3.807	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Corona algemeen	Reserve overlopende uitgaven	0	1.200	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost de Nieuwe Keizer	Reserve overlopende uitgaven	0	110	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost impuls integraal werken	Reserve overlopende uitgaven	0	39	0	0	0



Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost invoeringskosten Omgevingswet	Reserve overlopende uitgaven	0	300	249	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem	Reserve overlopende uitgaven	0	144	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Systeem leren	Reserve overlopende uitgaven	0	31	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost uitvoeringskosten klimaat akkoord	Reserve overlopende uitgaven	0	580	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost versterking ondersteuning wijkteams	Reserve overlopende uitgaven	0	289	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost wet open overheid	Reserve overlopende uitgaven	0	61	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Vrijval Reserve overlopende uitgaven	Reserve overlopende uitgaven	312	0	0	0	0
<b>Saldo Puttingen</b>			<b>-1.394</b>	<b>14.579</b>	<b>857</b>	<b>208</b>	<b>129</b>
<b>Saldo</b>			<b>-20.512</b>	<b>14.034</b>	<b>857</b>	<b>208</b>	<b>129</b>

## Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Begroting 2022	106	25	-81	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve algemeen onroerende zaken	4e kwartaalrapportage 2021	393	0	-393	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve algemeen onroerende zaken	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet	0	3	3	
Reserve algemeen onroerende zaken	Doorstart S/park	0	615	615	<a href="#">2021-470</a>
Reserve algemeen onroerende zaken	Ontwikkelperspectief Wittenstein	0	2	2	<a href="#">2021-1839</a>
Reserve algemeen onroerende zaken	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek	0	1	1	<a href="#">2021-1845</a>
Reserve algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2022	0	88	88	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Rigastraat	199	0	-199	
<b>Totaal reserve algemeen onroerende zaken</b>		<b>698</b>	<b>734</b>	<b>36</b>	
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2021	0	112	112	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve sociaal domein	1e kwartaalrapportage 2022	159	16	-143	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Reserve sociaal domein	2e kwartaalrapportage 2022	2.272	0	-2.272	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal reserve sociaal domein</b>		<b>2.431</b>	<b>128</b>	<b>-2.303</b>	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Begroting 2022	11	0	-11	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Begroting 2022	1.200	1.200	0	<a href="#">Begroting 2022</a>
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2e kwartaalrapportage 2022	834	245	-589	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen</b>		<b>2.034</b>	<b>1.445</b>	<b>-589</b>	
Generieke weerstandsreserve	Begroting 2022	8.363	15.030	6.667	<a href="#">Begroting 2022</a>
Generieke weerstandsreserve	4e kwartaalrapportage 2021	0	321	321	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Generieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2022	1.257	8.082	6.825	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Generieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2022	132	0	-132	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal Generieke weerstandsreserve</b>		<b>9.752</b>	<b>23.433</b>	<b>13.681</b>	

Reserve investeringen buitensport	Begroting 2022	504	345	-159	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve investeringen buitensport	Investeringen buitensport 2022	0	45	45	<a href="#">2021-242</a>
Reserve investeringen buitensport	1e kwartaalrapportage 2022	11	0	-11	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal reserve investeringen buitensport</b>		<b>515</b>	<b>390</b>	<b>-125</b>	
Reserve kapitaallasten investeringen	Begroting 2022	576	858	282	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2021	327	1.643	1.316	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve kapitaallasten investeringen	4e kwartaalrapportage 2021	26	14	-12	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve kapitaallasten investeringen	Afschrijven investering geluidsmaatregelen A1		-104	-104	
Reserve kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2022	82	-37	-119	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Reserve kapitaallasten investeringen	2e kwartaalrapportage 2022	1.420	0	-1.420	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal reserve kapitaallasten investeringen</b>		<b>2.431</b>	<b>2.374</b>	<b>-57</b>	
Reserve knelpunten sport	Begroting 2022	19	9	-10	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal reserve knelpunten sport</b>		<b>19</b>	<b>9</b>	<b>-10</b>	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2021	0	189	189	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
<b>Totaal reserve kracht van Salland</b>		<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	
Reserve kunstaankopen	4e kwartaalrapportage 2021	0	17	17	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
<b>Totaal reserve kunstaankopen</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2022	494	614	120	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren</b>		<b>494</b>	<b>614</b>	<b>120</b>	
Reserve projecten jeugd	Begroting 2022	0	1.178	1.178	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve projecten jeugd	4e kwartaalrapportage 2021	0	200	200	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
<b>Totaal reserve projecten jeugd</b>		<b>0</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Begroting 2022	677	940	263	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2021	86	0	-86	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve DOWR I kapitaallasten	2e kwartaalrapportage 2022	627	0	-627	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten</b>		<b>1.390</b>	<b>940</b>	<b>-450</b>	

Reserve gemeentebrede investeringen	Begroting 2022	0	691	691	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2021	0	82	82	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve gemeentebrede investeringen	Doorstart S/Park	513	0	-513	<a href="#">2021-470</a>
<b>Totaal Reserve gemeentebrede investeringen</b>		<b>513</b>	<b>773</b>	<b>260</b>	
Reserve geluid	Begroting 2022	0	119	119	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal reserve geluid</b>		<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	
Reserve nieuwkomers	4e kwartaalrapportage 2021	0	265	265	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
<b>Totaal Reserve nieuwkomers</b>		<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	
Reserve overlopende uitgaven	Begroting 2022	484	1.118	634	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2021	0	3.061	3.061	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve overlopende uitgaven	4e kwartaalrapportage 2021	0	11.679	11.679	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve overlopende uitgaven	Toekomstbestendige bedrijventerreinen	0	700	700	<a href="#">2020-1934</a>
Reserve overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2022	0	307	307	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Reserve overlopende uitgaven	2e kwartaalrapportage 2023	60	-117	-177	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal Reserve overlopende uitgaven</b>		<b>544</b>	<b>16.748</b>	<b>16.204</b>	
Reserve pseudo premie ww	Begroting 2022	33	0	-33	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve pseudo premie ww	1e kwartaalrapportage 2022	0	132	132	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal Reserve pseudo premie ww</b>		<b>33</b>	<b>132</b>	<b>99</b>	
Reserve risico's	Begroting 2022	26	0	-26	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal Reserve risico's</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	
Reserve onderhoud gebouwen	Begroting 2022	41	2	-39	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve onderhoud gebouwen	3e kwartaalrapportage 2021	0	35	35	<a href="#">3e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2022	666	3.869	3.203	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Reserve onderhoud gebouwen	Renovatie Polstraat 8-10	0	547	547	
Reserve onderhoud gebouwen	2e kwartaalrapportage 2022	0	12	12	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal reserve onderhoud gebouwen</b>		<b>707</b>	<b>4.465</b>	<b>3.758</b>	

Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2022	10	1.851	1.841	<a href="#">Begroting 2022</a>
Specifieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2022	0	1.081	1.081	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal specifieke weerstandsreserve</b>		<b>10</b>	<b>2.932</b>	<b>2.922</b>	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2022	1	0	-1	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022	1	0	-1	<a href="#">2021-307</a>
<b>Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2021	0	26	26	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve wonen boven winkels	1e kwartaalrapportage 2022	0	40	40	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
<b>Totaal reserve wonen boven winkels</b>		<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Begroting 2022	60	0	-60	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	
Reserve begrotingstekort	Begroting 2022	1.832	1.832	0	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal Reserve begrotingstekort</b>		<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>0</b>	
Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum	Begroting 2022	1	0	-1	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	
Reserve gebiedsontwikkeling	Begroting 2022	0	200	200	<a href="#">Begroting 2022</a>
Reserve gebiedsontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2021	0	25	25	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
<b>Totaal Reserve gebiedsontwikkeling</b>		<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	
Reserve nieuw beleid	Begroting 2022	13.770	4.604	-9.166	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal Reserve nieuw beleid</b>		<b>13.770</b>	<b>4.604</b>	<b>-9.166</b>	
Reserve egalisatie	4e kwartaalrapportage 2021	0	103	103	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
<b>Totaal Reserve egalisatie</b>		<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	
Reserve Onderhoud NV Milieucentrum	Begroting 2022	16	0	-16	<a href="#">Begroting 2022</a>
<b>Totaal Reserve Onderhoud NV Milieucentrum</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	
Reserve Onderhoud panden NV MVD	4e kwartaalrapportage 2021	0	30	30	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Reserve Onderhoud panden NV MVD	1e kwartaalrapportage 2022	299	157	-142	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>

Totaal Reserve Onderhoud panden NV MVD		299	187	-112	
Reserve theatertechniek Mimik	4e kwartaalrapportage 2021	27	0	-27	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		27	0	-27	
Reserve mondiaal beleid	4e kwartaalrapportage 2021	0	51	51	<a href="#">4e kwartaalrapportage 2021</a>
Totaal Reserve mondiaal beleid		0	51	51	
Reserve MO-BW	1e kwartaalrapportage 2022	0	3.596	3.596	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Reserve MO-BW	Aanbesteding Renovatie Polstraat 8-10	0	507	507	
Reserve MO-BW	2e kwartaalrapportage 2022	0	6.227	6.227	
Totaal Reserve mondiaal beleid		0	10.330	10.330	
Rentetoevoeging	Begroting 2022	333	0	-333	<a href="#">Begroting 2022</a>
Rentetoevoeging	1e kwartaalrapportage 2022	96	0	-96	<a href="#">1e kwartaalrapportage 2022</a>
Totaal rentetoevoeging		429	0	-429	
Reserve versterking sociale structuur wijken+dorpen	2e kwartaalrapportage 2022	0	220	220	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
Totaal Res. versterking sociale structuur wijken+dorpen		0	220	220	
Reserve Molukse graven	2e kwartaalrapportage 2022	200	0	-200	<a href="#">2e kwartaalrapportage 2022</a>
Totaal Reserve Molukse graven		200	0	-200	
<b>Totaal puttingen en stortingen</b>		<b>38.244</b>	<b>74.703</b>	<b>36.239</b>	

## Paragrafen

### Grondbeleid

#### Ontwikkelingen grondexploitaties

##### Planresultaten

De planresultaten zijn gelijk aan de resultaten ten tijde van de zomereactualisatie in de 2e kwartaalrapportage 2022. In het kader van de Jaarrekening zal weer een volledige doorrekening plaatsvinden. Twee keer jaar jaarlijks vindt een volledige doorrekening plaats.

##### Risico's

Het risicoprofiel is met €438.195 naar beneden bijgesteld. De gronden voor bedrijventerreinen Lettele en Looweg zijn inmiddels volledig uitgegeven. De grondexploitaties worden afgesloten en de risico's vervallen (€95.000 dat niet meer ten laste van het weerstandsvermogen komt). Voor wat betreft Havenkwartier is de claim van Hegeman (Object One) vervallen. Zij gaan niet in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Daarmee is het risico vervallen dat voor €93.125 ten laste van het weerstandsvermogen kwam. Voor A1 bedrijvenpark is het risico dat de grondverkoop moeizaam (€250.000) zou kunnen gaan, vervallen. Echter, er is sprake van een marktkanteling. In het kader van de jaarrekening komen we daar cijfermatig op terug. Deze marktkanteling zou een negatief effect kunnen hebben op de planresultaten en de risico's. Het is echter wel zo dat we zeker gedeeltelijk daar al wel degelijk op geanticipeerd hebben binnen de projecten voor wat betreft de risico's.

#### Overig

##### Asfaltcentrale

De asfaltcentrale wil zijn productieproces moderniseren en verduurzamen. Om dit te kunnen doen is uitbreiding van de locatie noodzakelijk. Die ruimte kan gevonden worden door een naastgelegen kavel te betrekken bij de asfaltcentrale. De desbetreffende aansluitende gronden zijn in bezit van de gemeente, in erfpacht uitgegeven. Dat maakt wel een bedrijfsverplaatsing noodzakelijk. Binnen de uitgiftestrategie van het A1 Bedrijvenpark is hiermee rekening gehouden. Alle betrokken partijen zijn in beginsel positief over deze transacties, maar zijn er nog niet in geslaagd financieel haalbare afspraken daarover te maken. Om die reden is het adviesbureau Twijnstra Gudde door de partijen gevraagd hierin te adviseren. Begin 2023 wordt duidelijk of de plannen haalbaar zijn.

##### Raadsbesluit locatiekeuze en programma resulteren in negatief exploitatieresultaat

Op basis van brede participatie heeft de raad door vaststelling van de routekaart een definitieve locatiekeuze gemaakt. Bovendien bevat de routekaart kaders ten aanzien van het woningbouwprogramma. Door de locatiekeuze ontstaat direct een aanzienlijke waardevermeerdering van de grond. Dit betekent dat de gemeente een hogere prijs moet betalen (prijs voor ruwe bouwgrond). Daarnaast resulteert een programma met goedkope/betaalbare woningen, mede door de fors gestegen stichtingskosten, in relatief lage grondopbrengsten. Deze factoren hebben zowel aan de kosten als de opbrengstenkant hun weerslag op het te verwachten grondexploitatieresultaat.

Beheersmaatregelen: Om te komen tot een minder negatief, dan wel neutraal grondexploitatieresultaat wordt gezocht naar mogelijkheden om te komen tot optimalisatie.

### X-kosten

De post programmamanagement en uitvoeringskaders kent voor het jaar 2022 een begrootte uitgave van €596.467. Aan het begin van het vierde kwartaal is op deze post een bedrag geboekt van €556.000 waardoor er nog een ruimte resteert van €40.000. Op de boekingen vindt nog een correctie plaats, maar aan het eind van het jaar wordt een overschrijding verwacht van €70.000. Voorstellen voor een structurele oplossing van deze situatie worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringskader 'Financiële spelregels grondbeleid' zodra de contouren van het nieuwe grondbeleid zijn bepaald.

### X6.010 programmanagement

In de ramingen is ervan uitgegaan dat het gebiedsmanagement Centrumschil in geheel 2022 al zou spelen. In het licht van het faciliterende grondbeleid is o.m. de functie programmamanager niet fulltime zodat er jaarlijks ruimte is voor andere activiteiten. De opdracht voor de Centrumschil is pas medio 2022 afgegeven zodat er minder uren op zijn geschreven. In het laatste kwartaal 2022 kan dat niet meer worden ingelopen. Dat is immers ook het kwartaal waarin de werkzaamheden rondom de jaarrekening veel uren vraagt. Bij de beoordeling van de portefeuille grondexploitaties toetsen we of er sprake is van vennootschapsbelastingplicht (VPB). Daarbij worden ook ondersteunende advieskosten gemaakt, waarmee tot op heden geen rekening is gehouden. Ingeschat wordt een tekort op deze post van circa €50.000.

### X6.104 uitvoeringskaders

Binnen deze post is sprake van niet voorziene activiteiten voor juridisch advies, verband houdend met het Didam-arrest en met tijdrovende afhandeling van WOO-verzoeken. In het laatste kwartaal vindt nog een correctie plaats op de geschreven uren, maar per saldo verwachten we een overschrijding van €20.000 aan het eind van het jaar.



## Grote projecten

### Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 oktober 2022, 3e kwartaalrapportage 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, natuurinclusief 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. Inmiddels is het oostelijk deel ook woonrijp gemaakt en overgedragen aan de beheerorganisatie.

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 in Q4 2023 zowel het vulpunt als de vrachtwagens operationeel zullen zijn.

De verkoop van de gemeentelijke gronden in 'Oost' is voor een groot deel afgerond en er resteren niet veel kavels meer. De gemeente Deventer heeft tot en met 2021 ruim 33,3 ha. geleverd bij de notaris.

Het geactualiseerde bestemmingsplan (BP) op 23 september 2020 door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de inbedding van de verbrede snelweg A1 en een aantal duurzame ambities geregeld. Op 8 juli 2022 is de vierde herziening van het exploitatieplan vastgesteld.

## 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.

Er was op Oostelijke deel een kavel gereserveerd door Necron waarover een juridisch conflict is ontstaan. De rechtbank heeft hier inmiddels een uitspraak over gedaan en aangegeven dat partijen hierover verder in onderhandeling moeten treden.

#### 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; verschillende kavelmaten; (sturen op verschillende kavelmaten)
- Duurzame energievoorziening: Dak vol leggen met zonnepanelen, biogas, smart energy hub)
- Circulaire bouw: reductie van materialen, demontabel bouwen, MPG 0,50m<sup>2</sup>

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. In Q3 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de verkoop via inschrijving / pitch.

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 nieuwgevormde 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. In Q3 is de omgevingsvergunning voor de bouw van het DC PLUS onherroepelijk geworden. In Q4 wordt gestart met de bouw.

#### 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. Dit gebeurt in bouwteam met de gemeente Deventer. In 2021 is de bufferzone en een deel van de grondwal gerealiseerd. In april '22 is gestart met de verdere aanleg van de rioleringen, wegen en grondwal. Naar verwachting is het terrein eind 2022 bouwrijp.

In september 2022 zijn ook de nutsbedrijven gestart met de aanleg van het hoofdleidingennet langs de hoofdontsluiting. Wanneer ze de leidingen langs de subontsluiting zullen aanleggen is afhankelijk van de aanvragen en de planning nutsbedrijven. Vitens en Liander gaan hier pas een netwerk ontwerpen nadat er een concrete aanvraag van een bedrijf is. Om dit te versnellen heeft de gemeente en ook een bouwclaimhouder inmiddels een elektriciteitsaansluiting grootverbruik aangevraagd.

## Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vindt 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. De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeenter.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie.

In de opdracht voor het bouwrijpmaken is een indexeringsclausule opgenomen. Deze indexering (t.o.v. de aanneemsom uit 2020) is op dit moment ruim 25%. Op een opdracht van 3,2 miljoen geeft dit ca. €767.000 aan extra kosten. Dit wordt opgevangen in de post onvoorzien van de grondexploitatie en heeft daardoor geen direct effect op het resultaat en ontstaat er minder ruimte om andere tegenvallers op te vangen.

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

Het totaal netto risico is dan: €0,875 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. In Q3 zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

## Overige informatie

Geen bijzonderheden.



## De Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	6 oktober 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

Op dit moment zijn de visie, het concept (businesscase) en de geactualiseerde exploitatie afgerond. Het PVE voor het gebouw is in basis gereed en zal na besluitvorming in de VO fase verder worden uitgewerkt. De investeringsraming en de scenario's voor verduurzaming inclusief raming zijn afgerond. De voorbereidingen voor de besluitvorming afronden Definitiefase DNK zijn in volle gang. 8-11-2022 wordt het B&W besluit verwacht, daarna gaan de stukken naar de Gemeenteraad. Dit is conform planning gemeld in Q2 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 Initiatiefase.

Financiën

 Op koers

Met de benodigde bijsturing krediet in Q2 zijn de middelen voldoende om de definitiefase af te ronden. Bij een go op de volgende fase worden opnieuw middelen beschikbaar gesteld.

Afwijking begroting?

 Nee

Begroot definitiefase €120.000;  
Restant start 2022 €105.275;  
Realisatie 2022 €144.566;  
Prognose uitgaven €75.400;  
Benodigde bijsturing krediet Q2 €147.000;  
Restant: €32.309.

Deze middelen zijn voldoende om de besluitvorming naar de volgende fase voor te bereiden. Voor de volgende fase zijn bedragen opgenomen in de begroting 2023.

Prognose uitgaven €150.000;

Benodigde bijsturing budget definitiefase €153.000,.

Afwijking investering?

 Ja

In raadsvoorstel 2022-513 van 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbedrag.

Afwijking exploitatie?

 Ja

In raadsvoorstel 2022-513 van 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op het benodigde exploitatiebedrag

## 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

De belangrijkste risico's aan het einde van de definitiefase:

- Het plan voldoen inhoudelijk aan de gestelde kaders, maar niet aan de financiële kaders; er is sprake van een substantieel hogere investeringsraming; bij een kostprijsdekkende huur op basis van een investering van 32.5 miljoen is een verhoging van de cultuursubsidie noodzakelijk
- Er resteert ook met 'ambitieuze realistische' zakelijke verhuur en horeca inkomsten een exploitatietekort
- Dit tekort blijft mogelijk verder oplopen als gevolg van teruglopend theaterbezoek (post corona tekent zich dat inmiddels af)
- Bouwkostenstijgingen – de raming in deze fase is tot stand gekomen op een basis PvE en op basis van ramingen met kengetallen van Theateradvies, input van team Vastgoed en een toetsende rol van Building Leisure. Verdere verfijning vindt plaats in de volgende fase; dit kan wijzigingen met zich mee brengen. Daarnaast kan verdere vertraging invloed hebben op bouwkostenstijging.
- Bouw-, vastgoed- en energiemarkt blijven onvoorspelbaar
- Er blijft ruimte in het pand om nog breder te programmeren; nog meer gericht op de jongere doelgroep
- Verdere vertraging en de noodzaak maatregelen te treffen om organisatie en gebouw Deventer Schouwburg draaiende te houden
- Terugbetaling Provinciale subsidie 'Vitaliteit van Steden' door vertraging definitieve besluitvorming co-financiering.

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

- Afronden definitiefase en een besluit voorleggen om niet direct op basis van gewijzigde kaders door te gaan, maar de uitkomsten van de definitiefase BWH te betrekken
- Verdergaande samenwerking DNK en BWH onder één dak nader onderzoeken; al vorens een beslissing wordt genomen de vo-fase voort te zetten voor DNK
- Overleg met de Provincie Q3 inzake uitstel co-financiering en/of co-financiering vanuit andere middelen zoals de begrote miljoenen voor de Nieuwe Markt en/of Investeringsfonds Infrastructuur

## Planning

Afwijking begroting?  Ja

Start Realisatie fase Q4 2025 – oplevering Q4 2026. Na Definitiefase ‘onder één dak’: + 9 maanden.

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

De planning is in Q2 rapportage geactualiseerd, maar in Q3 zien we dat realisatie nog verder vertraagd. Met het toevoegen van Definitiefase ‘onder één dak’ loopt de realisatie en oplevering nog verder vertraging op. De VO fase start dan niet na einde besluitvorming definitie fase DNK, maar 9 maanden later.

## Communicatie

Communicatie  Op koers

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

## Overige informatie

De beschikking “Vitaliteit van Steden” 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. Overleg met de provincie is gestart om andere cofinanciering in te mogen zetten.

## Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam	Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	3e 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 jongeren centrum 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 (2022-2026)

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 businesscase/ exploitatiebegroting BWH) en het benodigd krediet voor de volgende fase. De definitiefase is in Q3 afgerond en gaat in november ter besluitvorming naar de raad.

## 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.

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, Burgerweeshuis en BRUT heeft deze onderzoeken begeleid.

In het projectteam worden de risico's van dit project regelmatig gemonitord. 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) en risico's gekoppeld aan de ontwikkeling van haveneiland, zoals infrastructuur cq. ontsluiting, parkeren en openbare ruimte, milieuaspecten en wonen (in dit verband de motie van de gemeenteraad over de gemeentelijke ambities t.a.v. wonen).


In Q3 is de definitiefase (deelfase 1 van de Verkenningfase) voor Burgerweeshuis afgerond. In Q4 volgt besluitvorming in de raad over het verkennen van het samenvoegen van de functies van De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis onder één dak

## Voortgang

Scope  Op koers

Financiën  Op koers

Voor dit project is bij raadsbesluit een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €150.000. Daarvan is tot 1 oktober 2022 €145.417 uitgegeven, waarvan €77.421 aan onderzoeken en €67.996 aan ureninzet. De kosten die we maken o.b.v. het collegebesluit met de huurverlenging van de Sint Olafststraat 5 worden gedekt uit de reeds gereserveerde middelen voor BWH (huurlasten €23.600 in Q3; huurverlenging loopt tot 1 april 2023). Daarnaast wordt het project vanuit programma middelen ondersteund door het expertbureau Building leisure.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Ja

In raadsvoorstel 2022-815 van 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbedrag.

Afwijking exploitatie?  Ja

In raadsvoorstel 2022-815 van 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op het benodigde exploitatiebedrag.


## Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Tijdens de Verkenningsfase van het project huisvesting Burgerweeshuis is geconstateerd dat het project nog heel veel risico's kent die nu niet volledig te overzien of te beheersen zijn, waardoor de kosten van het project kunnen oplopen; deze risico's zijn - naast de vastgoed risico's - gekoppeld aan de ontwikkeling van haveneiland (eigendom/aankoop pand, infrastructuur cq. ontsluiting, parkeren en openbare ruimte, wonen, milieuaspecten). Dit heeft geleid tot de wens om eerst een alternatief te onderzoeken waarin de beide podiumfuncties van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer op één plek, in één gebouw worden gesitueerd.

## Planning

Afwijking begroting?  Behoeft aandacht

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

In Q3 zien we dat realisatie vertraagd. Met het toevoegen van Definitiefase 'onder één dak' loopt de realisatie en oplevering mogelijk nog verder vertraging op. Indien gekozen wordt voor het scenario 'onder één dak' start de VO fase niet na einde besluitvorming definitie fase BWH, maar 9 maanden later.

## 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) hebben invloed op welke locatie en welke type woningen worden gebouwd op het Haveneiland.
- 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 oktober 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.

Na vaststelling heeft het bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 beroepschriften ingediend. Het bestemmingsplan wordt daarom behandeld bij de Raad van State. De behandeltermijnen bij de Raad van State lopen op tot 12-18 maanden.

De aanbesteding van de sporthal is mislukt. Er is geen partij gevonden die de sporthal voor het plafondbudget kan realiseren. Er wordt nu bekeken op welke wijze hier verder invulling aan gegeven kan worden.

## Besluitvorming

### Reeds genomen besluiten:

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

### Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college).
- Aanbesteding sporthal

## 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 m<sup>2</sup> 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.

De gemeente en Stichting Carmelcollege hebben gezamenlijk een landschapsarchitect ingehuurd voor het ontwerp van de buitenruimte. De buurt wordt hierbij betrokken via de klankbordgroep en geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief.

### **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.

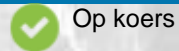
Na vaststelling heeft het bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 beroepschriften ingediend. Het bestemmingsplan wordt daarom behandeld bij de Raad van State. De behandeltermijnen bij de Raad van State lopen op tot 12-18 maanden.

### **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. Hierover wordt de gemeenteraad in Q1 2023 verder geïnformeerd via een raadsmededeling.

## Voortgang

### Scope



Op koers

De businesscases voor de school en de sporthal zijn opgesteld volgens de meest recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> BVO gerealiseerd, ipv de aanvankelijke 9.000 m<sup>2</sup> BVO. Ter dekking voor de 1.200m<sup>2</sup> 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 10.200m<sup>2</sup> BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van €25,5 miljoen. Een deel daarvan (1.200m<sup>2</sup> BVO)3,4 miljoen wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (zij staan garant voor een bijdrage van €750.000).

Omdat de fasering van de investering en de winstneming uit grondexploitatie van elkaar verschillen, moet de financiële verwerking via een reserve (de reserve kapitaalslasten) verlopen: de kapitaalslasten van de €3,4 miljoen investering worden onttrokken en de te realiseren winsten uit de grondexploitatie worden gestort in de reserve kapitaalslasten.

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

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

Er zal tegen de tijd van de sloop van de schoolgebouwen ook een verrekening plaats vinden 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.

De aanbesteding van de sporthal is mislukt. Er is geen partij gevonden die de sporthal voor het plafondbudget kan realiseren. Er wordt nu bekeken op welke wijze hier verder invulling aan gegeven kan worden.


De prijsstijging van de bouwkosten is een punt van zorg. Daarnaast is het beroep bij de raad van state een zorg voor de gunning, planning en dit zal zorgen voor 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 kosten door aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). En ook geen rekening met ontwikkeling van de bouwkosten . Deze risico's worden meegenomen in de halfjaarlijkse risico analyses (risman

Afwijking begroting?  Nee

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

## Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

### 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

Een groot risico op dit moment zijnde afhankelijkheden in het project. Een voorbeeld hiervan is dat er nog 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.

## 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.

Het afronden van de definitiefase is vertraagd. De oorspronkelijke planning op hoofdlijnen gaf echter voldoende speling om eventuele vertraging in het begin op te vangen om de sporthal in 2024 op te leveren en de school in het schooljaar 2025 te laten starten in het nieuwe gebouw. Mogelijke schuift dit nog verder naar achteren vanwege het ingediende beroep bij de Raad van State.

## 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. Inmiddels zijn er 2 broepschriften ingediend bij de Raad van State.

De gemeente en Stichting Carmelcollege hebben gezamenlijk een landschapsarchitect ingehuurd voor het ontwerp van de buitenruimte. De buurt wordt hierbij betrokken via de klankbordgroep en geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief.

## Overige informatie

## Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 oktober 2022
<a href="http://omgevingswet.deventer.nl">Website: omgevingswet.deventer</a>	

### Basisinformatie Project

Op dit moment moet de gemeente Deventer op 1 juli 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 hierop 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 juli 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
- Plan van Aanpak Actualiseren Omgevingsvisie en Beleidsproces onder de Omgevingswet ter info dd 3 oktober 2022

### Te nemen besluiten:

- Participatieaanpak kerninstrumenten en stappenplannen voor initiatiefnemers (Q4 2022, Gemeenteraad)
- Plan van aanpak van een omgevingsplan/Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan (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 daaraan 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 derde 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. November hebben we bestempeld als Maand van de Omgevingswet. Met wederom verschillende activiteiten bereiden we medewerkers voor op de komst van de wet.

### **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 tot de inwerkingtreding van de wet. 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. 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.



Medio 2022 is gebleken dat het wijzigen van het Omgevingsplan vanaf 1 januari 2023 technisch nog niet mogelijk is. De projectgroep Omgevingsplan is om deze reden vanaf na de zomer bezig met het ontwikkelen van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (een "TAM-omgevingsplan"), om op deze manier na het inwerking treden van de wet de ruimtelijk juridische procedure voor belangrijke gebiedsontwikkelingen door te kunnen laten gaan.

### **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. De participatieaanpak bij kerninstrumenten (o.a. n.a.v. motie Nooren) en de stappenplannen participatie voor initiatiefnemers zijn in concept opgesteld en gaan in Q4 2023 ter besluitvorming naar de raad. 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. Wij verwachten dat we voor omgevingsplan de tijdelijk alternatieve maatregel (TAM IMRO) moeten gaan gebruiken mits de wet in werking treedt op 1 januari 2023.

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.

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
<b>Informatiearchitectuur</b>					
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	67.500	42.500	42.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Subtotaal informatiearchitectuur</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>
<b>Instrumenten</b>					
Omgevingsvisie	87.800	87.800	54.200	35.000	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	113.833	113.833	113.833	58.078	
<b>Subtotaal instrumenten</b>	<b>201.633</b>	<b>201.633</b>	<b>168.033</b>	<b>93.078</b>	<b>0</b>
Werkprocessen	75.800	125.800	71.800	64.800	
Anders werken en organiseren	57.400	57.400	57.400	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	47.400	47.400	47.400	
Organisatie	134.200	86.600	86.600	72.600	
<b>Subtotaal raming</b>	<b>873.933</b>	<b>876.333</b>	<b>763.733</b>	<b>667.778</b>	<b>250.000</b>
<b>Subtotaal reeds gedekt</b>	<b>989.754</b>	<b>671.433</b>	<b>500.253</b>	<b>435.459</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal aanvullend benodigd</b>	<b>115.821</b>	<b>-204.900</b>	<b>-263.480</b>	<b>-232.319</b>	<b>-250.000</b>

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

Activiteit	2022	Afwijkingen
<b>Informatiearchitectuur</b>		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
<b>Subtotaal informatiearchitectuur</b>	<b>357.500</b>	
<b>Instrumenten</b>		
Omgevingsvisie	87.800	De herijking gaat mogelijk eenmalig aanvullend budget vragen.
Omgevingsplan	198.833	Extra kosten vanwege testen
<b>Subtotaal instrumenten</b>	<b>286.633</b>	
Werkprocessen	175.800	Extra kosten vanwege uitstel en inhuur
Anders werken en organiseren	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	134.200	
<b>Subtotaal raming</b>	<b>1.058.933</b>	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	100.000	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	283.988	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	279.945	
<b>Subtotaal dekking</b>	<b>873.933</b>	

## 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 8 november een definitief besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Er bestaat een kans dat er op 8 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.


Tegelijkertijd werken we door aan de implementatie en bereiden we voor de producten (o.a VTH keten) voor om vanuit de projectorganisatie deze onderdelen te borgen in de lijn. We voorzien risico's in de dienstverlening in de eerste maanden na inwerking treding van de wet omdat de organisatie moet wennen aan de nieuwe manier van werken, de verantwoordelijkheden verschuiven en doordat het DSO nog niet optimaal functioneert.

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 Maand van de Omgevingswet in november 2022 als vervolg op de Omgevingswet 10-daagse in juni 2022.

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 oktober 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 kavel 6a– mei 2022
- Verkoopovereenkomst kavel 6b – juni 2022

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

#### Algemeen:

- Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in 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 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. Start bouw is voorzien in het 4e kwartaal van 2022
- Kavel 6b is in juni 2022 geleverd. Start bouw is voorzien eind 2022.
- Voor kavel 6c is het bidboek van de potentiële kavelkoper akkoord bevonden. De verkoopgesprekken en het vooroverleg voor de omgevingsvergunning kunnen daarmee starten.
- Voor de kavels 3 (2073 m<sup>2</sup>) , 5 (1364 m<sup>2</sup>) en 7 ((1508 m<sup>2</sup>) 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 Gashavenstraat (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 aan een partij aangeboden. 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.

#### 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.
- De werkzaamheden van fase 2 van de civiele werken zijn op 10 oktober 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 bouw- en woonrijp. De werkzaamheden zijn naar verwachting in maart 2023 afgerond.

#### Tijdelijk gebruik

Gebouwen en kavels op het Gasfabriekterrein zijn en worden tijdelijk in gebruik gegeven wanneer een tijdelijke activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het Gasfabriekterrein en geen belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling/voortgang.

- De aanwezige 'proefwoningen' (kavel 1B) wordt eind 2022 verwijderd van het gasfabriek terrein. Er is besloten om hier in Deventer geen vervolg aan te geven.
- Een partij heeft een gedeelte van kavel 7 om niet in gebruik. Aan de gebruiker is aangegeven dat de kavel in 2023 wordt verkocht en het gebruik is per medio 2023 formeel opgezegd.
- Op reeds verkochte gronden krijgt de pilot voor de opwek van groene waterstof (GROHW-2) een plek. De ontwerpvergunning ligt ter inzage. Afhankelijk van de definitieve beschikking wordt de opstelling eind oktober / begin november geplaatst. 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  Op koers

Het Gasfabriekterrein kent een tekort van €0,60 mln. bij zomeractualisatie 2022 en is een verlieslatende grondexploitatie. Dit tekort van €0,60 mln. (netto contant per 1-1-2022) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.


De uitkomst van de aanbesteding van fase 2 heeft geleid tot een positiever resultaat dan de aangepaste begroting in Q2. Dit is een verbetering op het resultaat van circa €164.000.

Afwijking begroting?  Nee

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

Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Nee

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 gederfde 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?  Nee

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 De Gasfabriek BV/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.

De verkoop van nog te verkopen kavels in 2023 wordt voorbereid conform de eisen die het Didam Arrest daaraan stelt. De kavelpaspoorten worden geactualiseerd waarbij:

- Reservering ontsluitingsweg bij kavels 3 en 5 komt te vervallen
- Een nieuwe reservering voor een ontsluitingsweg richting Gashavenstraat op kavel 7 wordt onderzocht en afgewogen. Dit irt het project 'Mobiliteit Poort van Deventer' en 'Stec onderzoek Gashavenstraat / Hartenaasje'.
- Het “campus parkeren” een doorvertaling richting randvoorwaarden moet krijgen.

## Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 oktober 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 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 gemeentelijke ambities voor het gebied.

Gemeente en Explorius werkten samen op basis van een intentieovereenkomst aan de haalbaarheid van de ontwikkeling. 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
- Besluit B&W, 2022-729, Carpoolplaats Stadsentree, vaststellen overeenkomsten met Postillion en provincie Gelderland inzake realisatie carpoolplaats

## 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 overeenstemming bereikt over de inrichting en de kwaliteit van deze carpoolplaats. De financiering vindt plaats op basis van een 50 – 50 kostenverdeling tussen gemeente en Postillion.

De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland, bedoeld als compensatie voor het opheffen van de oude carpoolplaats. De gemeentelijke bijdrage in de aanlegkosten worden betaald uit die provinciale vergoeding. Daarvoor is een overeenkomst gesloten.

Inmiddels is deze carpoolplaats gerealiseerd.

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  Behoeft aandacht

De huidige grondexploitatie wordt ultimo 2022 afgesloten. Dat gebeurt nadat de transacties rond de carpoolplaats medio 2022 zijn afgerond. De grondexploitatie kent een nadelig resultaat van €163.000, 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 1 oktober 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**

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

## 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

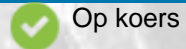
Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Op koers

- Besluitvorming College, inclusief voorstellen vervolg (proces, benodigd budget, op te leveren resultaat): 1e kwartaal 2023;
- Raadsvoorstel en raadsbehandeling: 1e kwartaal 2023.

## 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	2-11-2022

### Basisinformatie Project

### **Achtergrond en samenvatting projectstatus**

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 (SWZ), Dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Slim Warmtenet Zandweerd heeft de potentie om 2200 woningen van het aardgas te halen. Een deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Momenteel is de eerste warmtecentrale gerealiseerd en wordt er warmte geleverd aan de woningen in het eerste deelgebied. Dit betreft fase 1a met woningen aan de Rubenstraat (nieuwbouw appartementen stichting Eigen Bouw) en de aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd.

### **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.

Ten gevolge van een voorwaardelijke aanbesteding voor fase 1 (juni 2021), is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk als potentiële warmteleverancier opgestart. Dit om tot een passende onvoorwaardelijke aanbieding te komen. Voor technische- en financiële haalbaarheid is deze onderhandelingsprocedure ingestoken voor fase 1 en 2. De aanbesteding betreft het onderhouden, beheren en instandhouden van het SWZ, het produceren en leveren van warmte en het doorontwikkelen van het SWZ.

Recentelijk heeft Ennatuurlijk laten weten op korte termijn niet met een onvoorwaardelijke aanbesteding te komen voor het SWZ. Marktomstandigheden op de bouw-, warmte- en energiemarkt belemmeren nu een inschrijving van Ennatuurlijk op de aanbesteding Slim Warmtenet Zandweerd. De aanbesteding wordt daarmee op pauze gezet totdat begin volgend jaar meer duidelijk is rondom onder andere materiaal- en energieprijzen en de impact van de door de minister aangekondigde Wet Collectieve Warmtevoorzieningen. In de tussentijd werkt de gemeente met haar partners en met Ennatuurlijk door aan de concretisering en optimalisering van de ontwikkeling van Slim Warmtenet Zandweerd en de verduurzaming van de wijk Zandweerd.



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 nieuwbouwwoningen 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. 9 juni 2022 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 1b en 2 wat gepland stond voor het zomerreces is hiermee niet mogelijk gebleken.

5. 20 september 2022 Besluitvorming Slim Warmtenet: dienstverlening- en aansluitovereenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Met Ennatuurlijk is een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente overeengekomen om in ieder geval tot uiterlijk eind 2023 als warmteleverancier de reeds aangesloten woningen warmte te leveren. Aanvullend is tussen gemeente, Stichting Eigen Bouw en Ennatuurlijk de Aansluitovereenkomst voor aansluiting woningen Rubenstraat overeengekomen. Bij dit proces hoort het vestigen van recht van opstal voor plaatsing van de eerste deel van de warmtecentrale (gasgestookte piekketels) in de technische ruimte van de Rembrandkadeflat.

Kwartaal 4, maar bekend ten ijde van schrijven kwartaalrapportage 3:

6. 5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies

Raadsleden zijn geïnformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces

7. 4 november 2022: Raadsinformatiebrief over stagnatie in aanbesteding Ennatuurlijk

De raad is op de hoogte gesteld over het niet kunnen inschrijven van Ennatuurlijk op de aanbesteding wegens extreme marktomstandigheden.

8. 11 November 2022 Besluit koersbepaling en status aanbesteding SWZ(Collegebesluit; Raadsmededeling):

Het college besluit om een pauzestand in het aanbestedingsproces in te lassen in afwachting tot begin volgend jaar en in de hoop van meer zekerheden op de bouw en energiemarkt en duidelijkheid rondom de impact van de veranderende wet- en regelgeving.



Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

#### **A. Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd:**

- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Het systeem wordt opgeleverd.
- Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen.
- Momenteel zijn 21 contracten gesloten voor aansluiting. Ook zal het te realiseren appartementengebouw (ca. 40 wooneenheden) aansluiten op het slim warmtenet. Kavelbouwers ondervinden sterk stijgende bouwkosten. De aansluiting op het SWZ is in exploitatie goedkoper maar bij aanvang duurder dan het goedkopere alternatief. De verwachting na een aantal belrondes is dat ca. 50% van de kavelbouwers zal aansluiten. Achterblijvende resultaten worden veroorzaakt door de extreme marktomstandigheden, omdat vrije kavelbouwers regelmatig voor de goedkoopste aardgsavrije oplossing bij aanvang kiezen: houtgestookte pelletkachels.
- Er is onduidelijkheid over de positie van woningcorporatie Ieder1 en de aansluiting van hun 16 woningen op het SWZ.
- 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 zijn 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 wordt op basis van een Dienstverleningsovereenkomst met Ennatuurlijk de gemeente via Ennatuurlijk de warmte aan de Afnemers in de Rubenstraat en de Tuinen van Zandweerd geleverd. Deze DVO is per 1 oktober ingegaan. In september is hiertoe een collegebesluit genomen.

#### **C. De aansluiting van de bestaande woningen en de realisatie van de warmtecentrales in Zandweerd (onderdeel concessieovereenkomst Warmteleverancier)**

De aansluitovereenkomst Verhuurders is bijna klaar en zal in oktober 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, onder het project Zandweerd Stroomt, gestart met de strategie tot aansluiting van de huurwoningen. Minimaal 70% van de huurders dient zijn commitment uit te spreken voor aansluiting op het SWZ. Dit vraagt om een integrale aanpak vanuit het projectteam SWZ in nauw overleg met de communicatie-adviseurs van de samenwerkende verhuurders. 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 (januari 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
- Recentelijk heeft Ennatuurlijk laten weten niet tot een aanbieding te kunnen komen op korte termijn. Het college gaat daarom in beeld brengen wat de keuze van Ennatuurlijk betekent voor het project en wat de mogelijkheden zijn om het SWZ alsnog te realiseren (vervolgstrategie). Vooralsnog resulteert dit in een drietal nader uit te werken scenario's:
  1. Stoppen en de reeds gerealiseerde voorzieningen omzetten in een klein warmtenet
  2. Tijdelijk stoppen met de onderhandelingen met Ennatuurlijk tot begin volgend jaar. Dit zodat er meer duidelijkheid is rondom energieprijzontwikkelingen en Ennatuurlijk dan alsnog de mogelijkheid heeft om in te schrijven op de aanbesteding.
  3. Het opnieuw aanbesteden van het warmtenet.

Via een separate raadsmededeling is de raad hierover geïnformeerd (d.d. 11 november 2022)

Bij het uitwerken van deze scenario's zal per scenario een risicoafweging worden opgesteld.

## Voortgang

Scope

! Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkend. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van de vervolgstategie voor het SWZ.

Financiën

! Behoeft aandacht

Afwijking begroting?

● Nee

Afwijking investering?

● Ja

Zie hierboven

Afwijking exploitatie?

● Ja

Vanaf 1 oktober worden de eerste woningen (fase 1a) van warmte voorzien. De begrote exploitatiekosten 2022 zien toe op de gehele exploitatie van fase 1. Vanuit het raadsbesluit, 7 oktober 2020, was daarbij rekening gehouden met een jaarlijks exploitatietekort van € 23.000.

De exploitatie rondom de warmtelevering aan de woningen in fase 1a betreft een tijdelijke situatie voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31-12-2023. Daarna zal de exploitatie verder gaan in de beoogde concessieovereenkomst voor SWZ fase 1 en 2.

Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit in een exploitatietekort van:

2022 € 10.000

2023 € 130.000

Bij dit tekort dient opgemerkt te worden dat fase 1a een klein deel van het aantal woningen beslaat in relatie tot de reeds gedane investeringen voor geheel fase 1. Dit betekent dat de kapitaallasten zwaar 'drukken' op het exploitatieresultaat.

In Q4/Q1 2023 zullen, voor de drie hiervoor beschreven scenario's (zie stand van zaken), de effecten worden bepaald voor de toekomstige exploitatieresultaten van het SWZ.

## Risico's en kansen

Risico's en kansen?

! Behoeft aandacht

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. Dekking hierbij wordt verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie.

- Aansluitrisico's: €150.000
- Investeringsrisico's: €900.000
- Operationele inkomsten risico's: €20.000
- Operationele kosten risico's: €687.500
- Eindtotaal: €1.757.500

Voor fase 1 en fase 2 is in samenwerking met Ennatuurlijk een integraal risicodossier opgebouwd. Dit maakt onderdeel uit van de inschrijving en structurering van de besluitvorming rondom de concessieverlening en is nog niet gereed. 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 beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- De stijgende gas- en warmtepreizen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren.

Een actualisatie op het huidige projectgebonden weerstandsvermogen fase 1 resulteert in het zich voordoen van een drietal investeringsrisico's:

Prijsstijgingen warmtecentrale fase 1	€ 100.000	
Treffen tijdelijke warmtevoorziening	€ 150.000	
Het niet (nog) niet inschrijven van Ennatuurlijk (extra plankosten)		€ 100.000
Totaal	€ 350.000	

De project specifieke risico's leggen, na aftrek voorgedane risico's, een beslag op het weerstandsvermogen van ruim € 1,4 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 en kansen:

Risico's:

- o Het niet behalen van de planning
- o Het verhogen van de tariefstructuur naar afnemers (verhoging van de BAK)
- o Projectgebonden risico's rondom aanleg, vergunningen etc
- o Fluctuaties rondom inkoop van gas en elektra
- o Fluctuaties rondom verkoop van warmte en warmtehoeveelheden
- o Er worden nu voorinvesteringen gedaan zonder volledig zicht op (1) definitief warmtenet en (2) gezonde exploitatie. Beheersmaatregel: De voorinvestering passen budgettair binnen het verstrekte krediet en kan worden gedekt vanuit een toekomstig raadsbesluit voor de realisatie van fase 1 en fase 2. Mocht dat raadsbesluit niet genomen worden bestaat het risico dat de kosten van de vooropdracht moeten worden afgeboekt.

Kansen:

- o ISDE: Investeringsubsidie voor onder andere particulieren voor aansluiten op een warmtenet;

- o SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen.
- o Nieuwe Warmte Nu (NWN): Een subsidie aanvraag voor financiële bijdrage doorontwikkeling fase 2.


In Q4/Q1 2023 zal, voor de drie hiervoor beschreven scenario's (zie stand van zaken), een update plaatsvinden van de risicoanalyse (onzekerheden, beheersmaatregelen en financiële omvang).



## 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 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. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen met Ennatuurlijk en mogelijke vervolg scenario's, wordt een raadsvoorstel (kredietvoorstel) uitgewerkt, waarin bijsturing op de projectbegroting fase 1 zal plaatsvinden. Deze bijsturing zal toezien op de plankosten, installatiewerkzaamheden, uitkoppeling, het leidingnetwerk en de fasering tot aansluiting op het warmtenet.

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

De planning voor het tijdig leveren van warmte per 1 oktober 2022, aan de woningen binnen fase 1a, is behaald door het inzetten van tijdelijke warmtevoorzieningen. Dit betreft:

- (1) de woningen in de Tuinen van Zandweerd
- (2) de woningen aan de Rubensstraat (nieuwbouw)

De planning voor de concessieverlening is uitgelopen . Dit is gemotiveerd in de raadsmededeling.

Als gevolg van de vertraging in de aanbesteding zullen ook de aansluitplanningen van de woningcorporaties moeten worden aangepast. Dit zal met de samenwerkingspartners afgestemd worden.

In Q4/Q1 2023 zal, voor de drie hiervoor beschreven scenario's (zie stand van zaken), een actualisatie plaatsvinden op de planning van verdere ontwikkeling SWZ .

## 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](http://www.zandweerdstroomt.nl). In overleg met het duurzaamheidsteam, het regieteam en Ennatuurlijk is een Plan van aanpak wijkbenadering opgesteld. Deze zal bij mogelijke aanbesteding onderdeel uitmaken van de besluitvormende stukken rondom de concessieverlening.

Door middel van een persbericht zijn betrokken geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding.

## 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.

##### 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.



### **Aanbeveling**

6. Identificeer lessen voor de Wmo-zorg.

### **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		
Bijlage 2 - Stand van zaken openstaande toezeggingen		
Bijlage 3 - Taakveldenmatrix		
Bijlage 4 - Overzicht aanvragen Coronacompensatie		
Bijlage 5 - 1e Nota van wijzigingen Begroting 2023		
Bijlage 6 - Technische wijzigingen		