

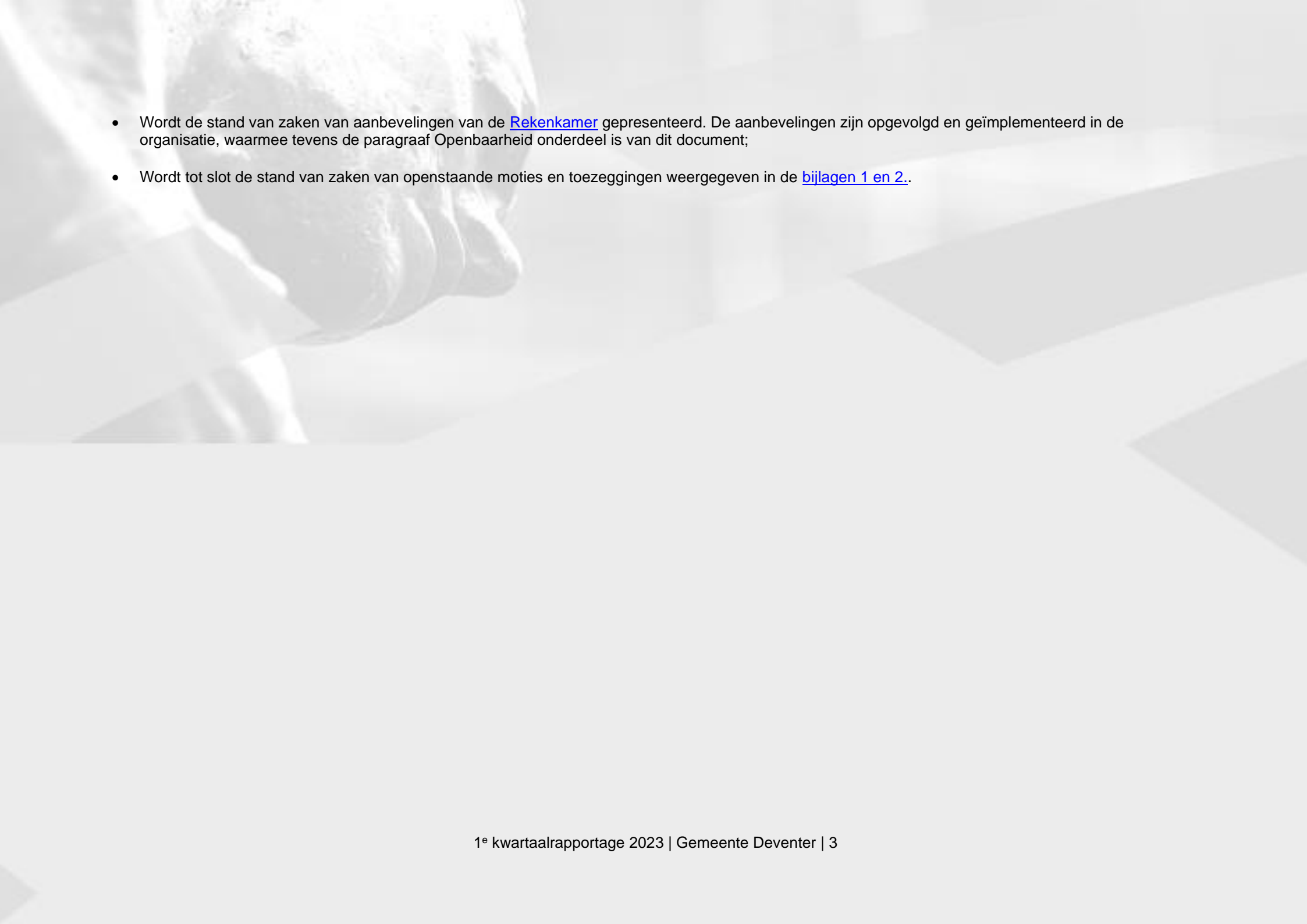


1^e kwartaalrapportage 2023

Leeswijzer en samenvatting

In deze 1e kwartaalrapportage 2023:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) aangewend voor €100.000;
- Treft u een overzicht aan van de resterende [Corona-budgetten](#) met een voorstel tot overboeken;
- In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
 - Is er binnen het programma Milieu en duurzaamheid 1 doelstelling gewijzigd;
 - Is er binnen het programma Meedoen 1 prestatie gewijzigd;
 - Zijn er binnen het programma Jeugd en onderwijs 2 prestaties gewijzigd;
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023;
 - 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 2023;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);, waarbij het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten.
- Wordt binnen het programma Herstructurering en vastgoed uitvoering gegeven aan de kadernota Vastgoed.
- Wordt voorgesteld de dekking van het investeringsbedrag voor de aanleg van de kunstgrasvelden te realiseren door een eenmalige storting in de reserve dekking kapitaallast €1.439.000.
- Wordt voorgesteld om de reserve Onroerende zaken anders te bestemmen en daarna op te heffen;
 - en de reserves Benzineverkooppunten, DOIC/S-park en Planmatig onderhoud kernbezit in te stellen;
 - en 4 bestemmingsreserves op te heffen.

- 
- Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de [Rekenkamer](#) gepresenteerd. De aanbevelingen zijn opgevolgd en geïmplementeerd in de organisatie, waarmee tevens de paragraaf Openbaarheid onderdeel is van dit document;
 - Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de [bijlagen 1 en 2](#).

Inleiding

In de eerste kwartaalrapportage wordt zoals gebruikelijk 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 2023-2026 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De kaderbrief wordt tegelijkertijd met de 1e kwartaalrapportage gepubliceerd en geeft een actualisatie van de begroting 2024-2027 (financieel kader op basis van ongewijzigd beleid) en wordt gebruikt als vertrekpunt voor de Voorjaarsnota. De Kaderbrief wordt niet vertaald in een wijziging van de begroting.

De ingeleverde gegevens geven een geactualiseerde uitkomst van de begroting 2023-2027 die voor 2027 nadelig is. Belangrijke reden hiervan is de opgehoogde stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen (bij de 3e kwartaalrapportage 2022) in aanloop naar de vaststelling van de nieuwe CAO, tussentijdse raadsbesluiten en mutaties als gevolg van ontwikkelingen in 2023.

De voordelige uitkomst van de begroting 2023 is €5,2 miljoen en wordt nu niet besteed. De uitkomst van de eerste kwartaalrapportage wordt samen met de kaderbrief betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2022

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

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	
Saldo uitkomst Begroting 2023-2026	4.392	6.055	24.089	245	0	
	Waarvan incidenteel	4.147	5.810	23.844	0	0
	Waarvan structureel	245	245	245	245	0
3e kwartaalrapportage 2022 mutaties						
	Autonoom incidenteel	0	0	0	5.547	0
	Autonoom structureel	-92	-1.407	-1.533	-1.464	0
	Knelpunt incidenteel	-340	0	0	0	0
Begrotingssaldo na 3e kwartaalrapportage 2022	3.960	4.648	22.556	4.328	4.328	
Correctie eenmalige compensatie van het Rijk voor het Ravijn jaar					-5.547	
Saldo					-1.219	

Voor het jaar 2026 ontvangen wij extra middelen ter reparatie van het ravijnjaar 2026. Dit is een eenmalige, gedeeltelijke reparatie van het ravijn jaar 2026. Hierdoor wordt de terugval in het accres grotendeels gecompenseerd en start het ravijnjaar in 2027. Gemeenten zijn in afwachting van een alternatief voor 2027, zoals de mogelijke verruiming van het eigen belastinggebied of via het volume accres.

Voor nu is het niet bekend wat of en hoe wij gecompenseerd worden in 2027. Wij hopen voor de Meicirculaire een eerste contourenschets van de minister te ontvangen over welke mogelijkheden zij ziet voor eventuele verruiming van het belastinggebied in 2027. Daarom houden wij rekening met het negatieve structurele saldo voor 2027 en verder van €1.219.000.

Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2022

Na de vergadering van de 3^e Kwartaalrapportage 2022 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Interimmanager Ulebelt	Milieu en Duurzaamheid	-125	0	0	0	0
2	Truckparking	Herstructurering en vastgoed	-39	-50	-50	-50	-50
3	Investering buitensport	Jeugd en onderwijs	-1.439	0	0	0	0
4	Inrichting basisschool de Flint en Borgloschool	Jeugd en onderwijs	-41	0	0	0	0
5	Aanbesteding KC Borgele	Jeugd en onderwijs	20	-30	-30	-30	-30
Saldo			-1.624	-80	-80	-80	-80

Toelichting:

1 Interim manager Ulebelt

Er wordt een interim manager aangesteld voor de periode april 2023 tot en met maart 2024 (raadsbesluit [2023-114](#)).

2 Truckparking

Voor de verbetering van de truckparkvoorziening is een investering benodigd. Ook om de truckparking duurzaam en langjarig te kunnen exploiteren. De gemeente heeft hier jaarlijks een tekort van €130.000. Door deze investering en de bereidheid van een nieuwe exploitant om dit te exploiteren wordt het tekort beperkt tot €50.000. De raad heeft het besluit genomen om dit structureel te dekken (raadsbesluit [2023-49](#)).

3 Investering buitensport

Door extreme prijsstijgingen stijgt het investeringsbedrag voor de aanleg van de kunstgrasvelden. Dit leidt tot een stijging van de kapitaallast met €142.200 met ingang van 2024. In het dictum van het raadsbesluit is per abuis verwerkt dat dekking plaatsvindt door een structurele aanpassing van de kapitaallast (raadsbesluit [2022-1066](#)). Wij stellen de raad voor dit aan te passen door de dekking van de kapitaallast te realiseren door een eenmalige storting in de reserve dekking kapitaallast van € 1.439.000 conform financiële paragraaf in het voorstel.

4 Inrichting basisschool de Flint en Borgloschool

Voor de eerste inrichting van de basisscholen De Flint en Borgloschool zijn budgetten beschikbaar gesteld van €41.000 (raadsbesluit [2022-1057](#)).



5 Aanbesteding Kindcentrum (KC) Borgele

Als gevolg van het aanbestedingsresultaat is door het schoolbestuur een nieuwe investeringsraming opgesteld. De aanvulling van het budget bestaat uit de toevoeging van het normbedrag voor een liftinstallatie, geïndexeerde VNG-normbedragen en het tekort na de aanbesteding. IN totaal een toename van de kapitaallast met €30.000 (raadsbesluit [2023-141](#)).

Actuele ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 1^e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2023 moet de uitkomst van de begroting 2023-2026 worden aangepast.

Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid. Dit jaar hebben wij vanwege de extreme inflatie ook het knelpunt prijsstijgingen toegevoegd.

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

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

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

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

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

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

1. prijsstijgingen deze worden eenmalig gedekt met de algemene middelen. Per stijging wordt gekeken of zij een structurele doorwerking hebben.
2. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
3. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.

Prijsstijgingen

Onderstaande onderwerpen doen een beroep op de algemene middelen:

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2023	2024	2025	2026	2027
1	HGB DVO hogere indexering	Leefomgeving	-31				
2	Groot onderhoud	Leefomgeving	-699				
3	HGB hogere indexering sport	Meedoen	-28				
4	Sporthal Marke zuid	Meedoen	-18	215	162	-112	-117
6	School Marke zuid	Jeugd en onderwijs	189	428	734	-72	-72
7	Indexatie jeugd- en pleegzorg	Jeugd en onderwijs	-318				
8	Inkoopmodel jeugd	Jeugd en onderwijs	0	-968	-968	-968	-968
9	Contracten facilitair	Bedrijfsvoering	-100				
Saldo			-1.005	-325	-72	-1.152	-1.157

Een toelichting treft u aan bij de desbetreffende programma's onder het hoofdstuk Afwijkingen.

Autonome ontwikkelingen

Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma's komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2023	2024	2025	2026	2027
1	AV middelen raad	Burger en bestuur	-60				
2	Programma aanpak stikstof	Ruimtelijke ontwikkeling	-25				
3	Vrijval middelen flexwonen	Ruimtelijke ontwikkeling	74				
4	Ontvlechting vastgoed	Herstructurering en vastgoed	142				
5	Winstneming grondexploitatie	Herstructurering en vastgoed	-452				
6	Vertragingskosten Pink	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-261				
7	Volume ontwikkeling WMO	Meedoen	600	600	600	600	600
8	Breaam sporthal Marke zuid	Meedoen	0	-777			
9	Breaam school Marke zuid	Jeugd en onderwijs	0	-1.573			
10	VNG norm & fasering IHP	Jeugd en onderwijs	405	376	238	0	0
11	Siem/Soc	Bedrijfsvoering	-20	-40	-40	-40	-40
12	Audio visuele middelen	Bedrijfsvoering	0	-41	-41	-41	-41
13	Software omgevingsvergunning	Bedrijfsvoering	64				
14	Dividend BNG/Essent	Algemene dekkingsmiddelen	280				
15	OZB opbrengst	Algemene dekkingsmiddelen	172	157	157	157	157
16	Decembercirculaire 2022 algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	-184	-307	-263	-201	-155
17	Voorlopige uitkomst rekening 2022	Algemene dekkingsmiddelen	3.476				
Saldo			4.211	-1.605	651	475	521

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

Knelpunten bestaand beleid

Door diverse programma's worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld. In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan.

De programma's geven aan dat zij in 2023 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2023 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2023 te dekken uit algemene middelen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2023	2024	2025	2026	2027
1	Decentralisatie uitkering bodembescherming	Milieu en duurzaamheid	-112				
2	Geldfit	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-50	-50	-50	-50	-50
3	Deltaview	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-130				
4	Fonds evenementen	Economie en internationaal beleid	-10				
Saldo			-302	-50	-50	-50	-50

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2023-2027

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1 Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2022	3.960	4.648	22.556	4.328	-1.219
2 Reeds genomen raadsbesluiten	-1.624	-80	-80	-80	-80
3 Prijsstijgingen	-1.005	-325	-72	-1.152	-1.157
4 Autonome ontwikkelingen	4.211	-1.605	651	475	521
4 Knelpunten bestaand beleid	-302	-50	-50	-50	-50
Saldo uitkomst begroting 2023-2027	5.240	2.588	23.005	3.521	-1.985

Om een integrale afweging te kunnen maken bij de voorjaarsnota worden de uitkomsten in de begroting 2023 t/m 2026 nu niet besteed maar worden betrokken bij de dekking van de voorstellen uit de voorjaarsnota 2024-2027.

Paragraaf Openbaarheid

De Wet open overheid is in 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De Wet open overheid bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan ook voorschriften om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Voor gemeenten betekent de wet dat er jaarlijks in de begroting aandacht besteed wordt aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de Wet open overheid. In de Jaarrekening wordt verslag gedaan over deze beleidsvoornemens in relatie tot deze wet. In dat verslag dient aangetoond te worden hoeveel documenten er wel en niet actief openbaar zijn gemaakt (kwantitatieve informatie). Daarnaast dient er een overzicht te zijn van het type documenten en de onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen (kwalitatieve informatie). Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet.

In de begroting 2023 ontbreekt deze paragraaf om bij de jaarrekening 2023 te kunnen rapporteren over de beleidsvoornemens voegen wij de paragraaf toe aan de 1e kwartaalrapportage.

Corona

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken. Bij de 3e kwartaalrapportage 2022 is €1,2 miljoen overgeheveld naar 2023. Bij de 4e kwartaalrapportage 2022 is €0,5 miljoen overgeheveld naar 2023 en beschikbaar gehouden voor nagekomen corona aanvragen.

In raadsmededeling 2022-883 hebben wij de raad voorgesteld geen generieke subsidieronde coronacompensatie uit te voeren voor instellingen met een negatief exploitatieresultaat over 2022. Op basis van de exploitatieresultaten 2022 kunnen instellingen zich wel melden bij de gemeente. Mits hun exploitatieresultaat negatief is en dit veroorzaakt is door corona, kunnen zij ook over 2022 in aanmerking komen voor coronacompensatie. Tot dusver hebben wij geen aanvragen ontvangen, wel hebben wij een vooraankondiging van twee instellingen die hier een beroep op willen doen. Het voorstel is om deze bedragen voorlopig te laten staan.

a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar, voorgesteld wordt om €1,2 miljoen toe te voegen aan het energie compensatiefonds voor maatschappelijke instellingen en €281.000 te laten staan voor nagekomen corona aanvragen.

(bedragen x €1)	Bedrag
Overgeheveld 3e kwartaalrapportage 2022	1.200.000
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2022	281.000
Aanvragen 1e kwartaalrapportage 2023	-
Saldo 1e kwartaalrapportage 2023	1.481.000

b. Budget cultuur

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

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

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

(bedragen x €1)	Bedrag
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2022	267.000
aanvragen 1e kwartaalrapportage 2023	-
Saldo 1e kwartaalrapportage 2023	267.000

Voorgesteld wordt om €267.000 voorlopig aan te houden voor eventuele corona aanvragen.

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door uw raad is besloten hiervan €100.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €140.000 resteert.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2023	240.000
Hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije	-100.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2023	140.000

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2023 op basis van de 1e kwartaalrapportage is ongewijzigd ten opzichte van de begroting.

Lopende kredieten

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

Grote projecten

In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten.

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	! Behoeft aandacht	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	✓ Op koers	✓ Op koers	! 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
Sportvoorziening Bathmen	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Verkenningfase
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	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	5	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	1	7	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	6	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	4	0	1	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	3	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	3	0	0	0	0
Totaal	1	49	0	1	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	9	0	0	0	0
Leefomgeving	0	8	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	22	2	1	1	1
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	12	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	16	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	16	0	0	0	0
Meedoen	1	19	1	0	0	2
Jeugd en Onderwijs	2	10	1	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	17	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	13	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	10	0	0	0	0
Totaal	3	161	6	1	1	3

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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


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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We organiseren in maart 2023 de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2023 bereiden we ons daarop voor door te zorgen voor een team dat kwalitatief en kwantitatief op orde is.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Dit keer geen toelichting

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling Hiervan is nog geen sprake

Prestaties

Prestatie We stellen in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vast. Deze stukken geven richting aan de doelstellingen en de vorm van participatie die wordt toegepast bij welk soort besluit.


Prognose

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We geven uitvoering aan de Regionale Agenda 2.0 van de Regio Stedendriehoek, inclusief uitvoeringsprogramma en investeringsplatform.

Prognose  Goed In 2022 hebben we input gegeven voor de Regionale agenda. In 2023 geven we uitvoering aan de projecten en acties die voor Deventer gelden. Dit doen we samen met gemeenten, provincies en waterschappen, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We versterken onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland en vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (incl. Platform31) en gebruiken hun lobbykracht

Prognose  Goed

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door het opstellen van minimaal vier lobbydossiers voor onze belangrijkste opgaven, kunnen we gestructureerder lobbyen en is onze lobbyboodschap eenduidig. Het versterkt onze lobbykracht.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Capaciteit Burgerzaken	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking
------------------------	-----------------	--------------------

Binnen het team Publiekscontacten wordt de formatie structureel aangepast met 1,17 fte dienstverlening en 0,67 fte receptie. Hiervoor is dekking binnen het programma, door langdurige inhuur om te zetten in loonsom. Vanaf 2024 verwachten wij de start van de paspoortenpiek. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor zijn er in de periode 2018-2023 minder aanvragen, maar stijgt dat aantal weer sterk vanaf 2024. Voor de voorbereiding van de organisatie van deze piekperiode is eenmalig een bedrag van €68.000 nodig voor inhuur. De kosten kunnen worden gedekt uit de begrote legesinkomsten. Reisdocumenten kunnen nu ook digitaal worden aangevraagd. De inkomsten voor de digitaal aangevraagde documenten zijn iets lager. De inkomstenraming is met -€26.000 bijgesteld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

AV middelen Raad	0.1 Bestuur	Autonome afwijking
------------------	-------------	--------------------

De huidige voorzieningen voor audiovisuele middelen zijn gerealiseerd bij de (ver)nieuwbouw van het Stadhuiskwartier en renovatie van de Raadzaal. Deze zijn functioneel en economisch afgeschreven. Recentelijk zijn er wel beperkte ingrepen gedaan om de apparatuur functionerend te houden. Om deze redenen, maar ook gezien de complexiteit /interoperabiliteit/compliance wordt geadviseerd toe te werken naar een volledig nieuwe totaaloplossing. Naast de benodigde aanpassing van de AV-middelen is er ook behoefte aan flexibele inzet van meubilair en inrichting.

Gelet op de omvang van de implementatie is vermoedelijk een Europese aanbesteding nodig. Voor dit moment is voor de fase van deskresearch, marktverkenning en voorbereiding inkoopstrategie en aanbesteding een voorbereidingsbudget gevraagd van €60.000. In deze fase moet duidelijk worden welk investeringsbedrag nodig zal zijn voor de aanpassing van AV-middelen en meubilair/inrichting.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

POK gelden	0.2 Burgerzaken	Herschikking
------------	-----------------	--------------

Gemeenten hebben van het Rijk via het gemeentefonds budget gekregen n.a.v. de toeslagenaffaire, de POK-gelden (Parlementaire Onderzoekingscommissie Kindertoeslagaffaire). Het doel van de POK-middelen is extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo'n positie terecht komen. De gemeentelijke POK-middelen zijn toegekend in het kader van:

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

Op het programma Burger en Bestuur wordt hiermee een medewerker (1,0 fte) aangesteld om de rechtsbescherming van burgers te bevorderen en 0,5 fte voor de versterking van de dienstverlening aan inwoners. De Algemene Middelen, die hiervoor zijn gereserveerd, worden overgeboekt naar het programma Burger en Bestuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Waterschapsverkiezingen	0.2 Burgerzaken	Herschikking
-------------------------	-----------------	--------------

In 2023 hebben waterschapsverkiezingen plaats gevonden. Het Rijk verstrekt daarvoor via de Algemene Uitkering jaarlijks een budget. De opgespaarde budgetten worden gestald in de reserve overlopende uitgaven (€50.000) en op een stelpost op programma 12 Algemene Middelen (€18.000) en nu in het verkiezingsjaar overgeboekt naar het programma Burger en Bestuur ter dekking van de uitgaven.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	9.152	1.614	10.766	369	11.135
Baten	1.289	7	1.296	58	1.354
Saldo	-7.863	-1.607	-9.470	-311	-9.781

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Capaciteit Burgerzaken	Lasten	-26	-26	-26	-26	-26
AV middelen Raad	Lasten	60	0	0	0	0
POK gelden	Lasten	147	147	147	147	147
Waterschapsverkiezingen	Lasten	67	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	120	76	61	44	44
Totaal lasten		368	197	182	165	165
Capaciteit Burgerzaken	Baten	-26	-26	-26	-26	-26
Technische wijziging	Baten	84	40	25	10	10
Totaal baten		58	14	-1	-16	-16
Saldo		-310	-182	-182	-181	-181

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	-427	-427	0	-427
Putting	60	273	333	50	383
Saldo	60	700	760	50	810

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	325	0	325	0	325
Inkomsten	405	0	405	0	405
Saldo	80	0	80	0	80

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	9.153	1.289	-7.864	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.295	7	-1.288	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	219	0	-219	
	Donatie voor hulp aardbeving	100		-100	2023-144
	Ambtelijke wijziging	-1		1	
	Totaal programma	10.766	1.296	-9.470	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	60	60	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-427	114	541	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	158	158	
	Totaal programma	-427	332	759	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	325	405	80	Begroting 2023
	Totaal programma	325	405	80	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Begroten baten en lasten opvang vluchtelingen	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking

In de gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne worden sinds eind maart 2022 ca 525 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in de gemeente. De kosten van de opvangplekken voor de vluchtelingen uit Oekraïne worden middels een normbedrag per dag vergoed door het rijk. Het betreft hierbij onder andere huur, leefgeld, inrichting, beveiliging, schoonmaak, woonbegeleiding en locatiemanagement. Daarnaast is er een cisisnoodopvang locatie gecreëerd ter ondersteuning van het COA op een boot aan het Pothoofd. Ook deze kosten worden vergoed.

De vergoeding voor de opvang wordt ingeschat en voor het eerste half jaar begroot op €9.000.000 in 2023. De kosten worden tevens begroot op €9.000.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	12.498	222	12.720	9.058	21.778
Baten	900	13	913	9.000	9.913
Saldo	-11.598	-209	-11.807	-58	-11.865

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Begroten baten en lasten opvang vluchtelingen	Lasten	9.000	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	58	52	51	50	50
Totaal lasten		9.058	52	51	50	50
Begroten baten en lasten opvang vluchtelingen	Baten	9.000	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-58	-52	-51	-50	-50

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	6	0	6	0	6
Putting	15	132	147	0	147
Saldo	8	132	141	0	141

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	1.278	1.278	0	1.278
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.278	-1.278	0	-1.278

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	12.498	900	-11.598	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	187	13	-174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	35	0	-35	
	Totaal programma	12.720	913	-11.807	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	6	15	9	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	97	97	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	35	35	
	Totaal programma	6	147	141	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	3e kwartaalrapportage 2022	250	0	-250	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.028	0	-1.028	
	Totaal programma	1.278	0	-1.278	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Behoeft aandacht	Als gevolg van prijsstijgingen gedurende de bouw is er een risico dat deze niet binnen het beschikbare krediet kunnen worden opgevangen.
Problematiek Beestenmarkt	1.2	 Op koers	De voorbereidingen zijn bijna afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2023.

Leefomgeving

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

De actualiteit

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


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

Prognose  Goed In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie in 2023 wordt een zogenaamde initiatieftafel ingericht om hiermee initiatieven in de openbare ruimte door de organisatie te geleiden

Prognose  Goed

Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie.

Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2023 wordt gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord.

Prognose  Goed Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000,- beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten).

Prognose  Goed Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek).

Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld.

Prognose

 Goed

De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden.


Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. Ook in de NKG die binnenkort wordt aangeboden gaan we hier nader op in. Als gevolg van bezuinigingsrondes in het verleden, onevenredige indexatie t.o.v. de marktconjunctuur, beperkt areaal acres zijn deze structurele geleidelijk aan ontstaan. Mede door slim mee te liften met diverse andere projecten en bijvoorbeeld de rioleringsopgaven en door gebruik te maken van subsidies hebben we dit financiële knelpunt jarenlang kunnen beperken en is het ook niet duidelijk zichtbaar geworden dat we eigenlijk structureel geld tekort komen om zaken op tijd te kunnen onderhouden en waar nodig te vervangen. Daarnaast is als gevolg van de ambities op het gebied van o.a. wonen en voorzieningen en de toename van steeds grotere/complexere opgave op het vlak van bereikbaarheid en mobiliteit is er meer budget nodig voor het onderdeel MIND

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren.

Prognose  Goed

Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en CB (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Daarnaast zijn er ook contracten, bestekken en overeenkomsten met reguliere marktpartijen en aannemers die bepaalde onderdelen van het dagelijks onderhoud verzorgen, zoals het KOH element-verharding, het asfaltbestek maar ook contracten met betrekking tot openbare verlichting en riolering e.d.

Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. Ook in de NKG die binnenkort wordt aangeboden gaan we hier op in. Er is momenteel sprake van een structureel financieel knelpunt binnen de onderhoudscontracten op het vlak van het groenonderhoud € 215.000, Reiniging (onkruid) € 150.000, rattenoverlast € 50.000 en bij het regulier onderhoud van de VRI's € 100.000.


Daarnaast is er een toename van de kapitaallasten als gevolg van gestegen brandstof- en grondstof-kosten en vertragingen bij de Lebuinuspleinen en die heeft een totale omvang van € 300.000 (dit levert een extra kapitaallast van € 16.000). Bij elkaar een structurele toename van €531.000 binnen het regulier onderhoud van leefomgeving.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We ronden in 2022 de nota kapitaalgoederen af en brengen deze in 2022 en 2023 in voor besluitvorming.

Prognose  Goed



Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa € 1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen.

In de nota kapitaalgoederen wordt tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest. Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Dienstverleningsovereenkomst HGB 2023	5.7 Openbaar groen	Prijsstijging
---------------------------------------	--------------------	---------------

Eind 2022 heeft Het Groenbedrijf (HGB) haar inschrijving voor de dienstverleningsovereenkomst 2023 (DVO) bekend gemaakt voor de onderhoud van het openbaar groen (m.u.v. het bestek sport). De inschrijving wijkt af van het beschikbare financiële kader van de gemeente Deventer. Het financiële knelpunt bedraagt €43.000 en is structureel van aard. De oorzaak hiervan is dat de gemeentelijke indexering lager is dan het door het HGB gehanteerde indexeringcijfer. Het financiële knelpunt was groter maar door efficiënter te kunnen werken en goedkoper in te schrijven op bepaalde onderdelen heeft HGB het verschil kunnen verlagen tot €43.000. Binnen programma Leefomgeving is gekeken of het knelpunt opgevangen kan worden. Dit is niet mogelijk gebleken daar de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit en de veiligheid van de burgers binnen het openbaar groen anders in het geding komt. Na vaststelling van de CAO wordt de bijdrage aan HGB met €12.500 verhoogd voor de compensatie voor de loonbijstelling. Er resteert dan nog een tekort van €30.500. Dit wordt eenmalig gedekt uit de algemene middelen. De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Compensatie stijgende brandstof- en energiekosten Circulus	2.1 Verkeer en vervoer	Risico
--	------------------------	--------

In 2022 heeft Circulus gemeente Deventer geïnformeerd dat zij, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, over 2022 een forse overschrijding voorzien op de brandstof-en energiekosten. Voor 2022 heeft Circulus aangegeven de overschrijding zelf te dragen. Voor het begrotingsjaar 2023 schat Circulus een dekkingstekort in van €1,7 miljoen te hebben op de brandstof- en energiekosten welke niet zelf gedragen kunnen worden. Het aandeel voor gemeente Deventer in dit dekkingstekort zou naar verwachting €463.000 bedragen. Voor gemeente Deventer heeft deze bijdrage betrekking op de dienstverleningsovereenkomsten Buitenruimte (inclusief Sociaal) en Grondstoffen. Na rato wordt de bijdrage als volgt verdeeld; €180.000 voor Buitenruimte (programma Leefomgeving) en €283.000 voor Grondstoffen (programma 4 Milieu en Duurzaamheid).

Voor het programma Leefomgeving houdt dit in dat zij €180.000 in rekening gebracht krijgt van Circulus. Het programma kan geen beroep op de compensatieregeling energielasten daar Circulus ondanks de gestegen brandstofkosten geen negatief exploitatieresultaat zal behalen. Daar het om een verwachting gaat op basis van prijzen uit 2022 en de prijzen dalende zijn komen we er bij de 3e kwartaalrapportage 2023 bij u op terug wanneer we een concreter beeld en inzicht hebben.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Prijsstijgingen groot onderhoudsopgave	2.1 Verkeer en vervoer	Prijsstijging
--	------------------------	---------------

De prijsstijging voor civiele werkzaamheden bedraagt op basis van de CBS indexcijfers 13%. De index die in de gemeentebegroting is gehanteerd bedraagt 5,5%. Dat betekent een indexeringsverschil van 7,5%. De calculaties van het groot en vervangingsonderhoud binnen programma Leefomgeving voor 2023 zijn gebaseerd op het prijspeil 2022. Dat betekent dat het indexeringsverschil direct doorwerkt in de geprogrammeerde projecten. Binnen het geprogrammeerd groot onderhoud (exploitatie) leidt dat tot een tekort van € 699.000. Wanneer dit verschil niet aangevuld kan worden leidt dit tot het stopzetten dan wel vertragen van de groot onderhoudsopgave wat op korte en lange termijn kan leiden tot veiligheidsrisico's en tot kapitaalvernietiging. Wij verzoeken daarom het budget aan te vullen en dekking te voorzien uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	40.169	7.094	47.263	875	48.138
Baten	15.414	412	15.826	88	15.914
Saldo	-24.755	-6.682	-31.437	-787	-32.224

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Dienstverleningsovereenkomst HGB 2023	Lasten	30	0	0	0	0
Prijsstijgingen groot onderhoudsopgave	Lasten	699	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	145	85	85	85	85
Totaal lasten		874	85	85	85	85
Technische wijziging	Baten	87	27	27	27	27
Totaal baten		87	27	27	27	27
Saldo		-786	-57	-57	-57	-57

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	586	0	586	0	586
Putting	928	4.534	5.462	0	5.462
Saldo	341	4.534	4.876	0	4.876

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	18.631	18.631	0	18.631
Inkomsten	0	238	238	0	238
Saldo	0	-18.393	-18.393	0	-18.393

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	40.169	15.414	-24.755	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	4.221	0	-4.221	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.629	391	-2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	224	0	-224	2022-755
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstr	21	21	0	2023-215
	Totaal programma	47.264	15.826	-31.438	

Reserves (bedragen x€1.000)










Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	928	342	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.073	2.073	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.238	2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
	Totaal programma	586	5.463	4.877	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	3e kwartaalrapportage 2022	9.617	0	-9.617	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	8.876	238	-8.638	
	Totaal programma	18.493	238	-18.255	

Voortgang investeringen

1^e 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.
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	 Behoeft aandacht	Beide projecten worden uitgevoerd in 2023. - Bij Vliegend Hert dient het ontwerp aangepast te worden na inspraakronde. - Rembrandtkade dilemma met bomen en fietspad en heeft meer tijd nodig in de voorbereiding
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.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	Vorbereiding van de uitvoering is gestart. Uitvoering wordt in 2022 afgerond.
Fietsnelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Op koers	het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Op koers	

Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	 Op koers
Omvormen fietspaden	2.1	 Op koers
Pr. Margrietlaan - Bathmen	2.1	 Op koers
Project de Braam	2.1	 Op koers
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers
Roessinksweg	2.1	 Op koers
Rotonde Westerberg	2.1	 Op koers
Siemelinksweg	2.1	 Op koers
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Behoeft aandacht

De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad.
Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland
Het project is in 2022 gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste respunten afgewikkeld. De verwachting is dat eind Q2-2023 alles is afgerond.

Afgerond

Uitvoering loopt. Afronding straatwerk voorzien in 2022. Groen wordt in 2023 uitgevoerd.

Civieltechnische uitvoering is gereed. Groen in voorjaar 2023.

Het werk is technisch klaar, er vindt nog nazorg plaats en de financiële afhandeling wordt afgerond

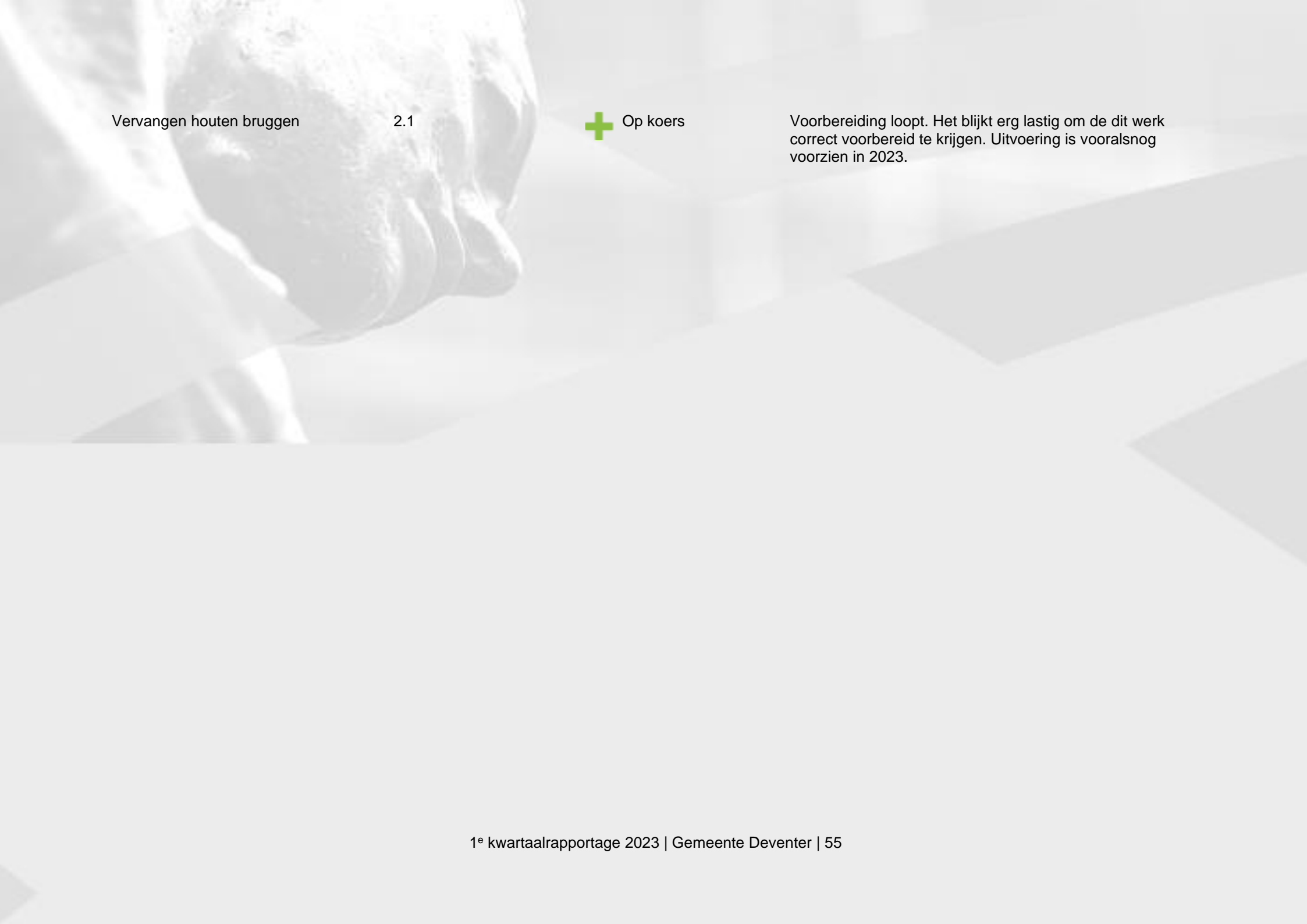
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering.

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen start de uitvoering in het voorjaar van 2023.

Door de samenloop met het omvormen van het fietspad Spanjaardsdijk start uitvoering in 2023.


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

De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Door de verdere uitstel weten we op dit moment niet wanneer we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Er wordt aangedrongen op een afstemmingsoverleg met de directie om tot een financiële afronding te kunnen komen



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.

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	1	7	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	22	2	1	1	1

Doelen en Prestaties

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Ja

Gewijzigde doelstelling We realiseren in 2030 een reductie van 55% broeikasgassen ten opzichte van 1990. We maken proactieve, realistische stappen om die klimaatdoelstellingen te halen en waar mogelijk te versnellen. We monitoren de reductie waarbij wij toetsen aan doelstellingen in tussenliggende jaren.

Prestaties

Prestatie Concretisering van het RES-bod in de RES 2.0.


Prognose  < 75% Het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie voor 1 juli 2023, conform afspraken binnen de RES West-Overijssel, heeft vertraging opgelopen door het proces rond de vorming van een burgerberaad.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de agrarische sector en op basis van de ervaringen met Oxe Geeft Gas verkennen van de haalbaarheid voor het opschalen van de productie van groen gas uit mest. De verkenning wordt in 2023 met de raad gedeeld.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van diepe geothermie in Deventer. Omdat dit wijziging in wet- en regelgeving vraagt is dit een meerjarenproces.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling


Prestaties


Prestatie Opschalen advisering en controle bedrijven voor realisatie van (minimaal wettelijke verplichte) energiebesparing door de Omgevingsdienst door verdubbeling aantal bedrijfsbezoeken. Hierbij slimme combinatie zoeken met lopende acties uit uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT).

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub's op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie.


Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Doelstelling	Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening is belangrijk aandachtspunt.	
Prognose		Goed

Doelstelling gewijzigd
Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028).

Prognose  Niet goed Realisatie warmtenet is vertraagd, er zijn meer proceskosten gemaakt dan voorzien en er is aanvullende besluitvorming nodig voor de financiering en de governance (zie ook kwartaalrapportage grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd).

Prestatie gewijzigd?
 Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Per jaar in minimaal twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een Wijk Uitvoeringsplan (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen) en/of het faciliteren van bottom up buurtinitiatieven

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?
 Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Met de beschikbare rijksmiddelen minimaal 600 energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Wanneer extra (rijks)middelen beschikbaar komen wordt in afstemming Werk & Inkomen opgeschaald.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

- o Lancering marktplein Transform (advies, uitvoering, realisatie, financiering) als eerste toegepast in Zandweerd.
- o Gemeente brede introductie keuze-app voor maatwerkadvies over verduurzamen.
- o Verder opschalen inzet energiecoaches, minimaal 600 huisbezoeken per jaar
- o Organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties
- o Opschalen toepassing Deventer Duurzaamheidskrediet

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Doelstelling De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit.

Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart en hiervoor voeren we een aangepast beleid. Daarbij dienen we ervoor te zorgen dat deze waarden ook meetellen in het gemeentelijk beleid. De Wet Natuurbescherming vraagt een verdere implementatie, door middel van het opstellen van een gedragscode voor de gemeente

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie


Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Alle nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan de hoogste normen van Natuurinclusief bouwen. We beoordelen of de huidige normen aangescherpt kunnen worden.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

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


Prognose
14.500.000 euro

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie	<p>Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Een concreet handelingskader circulariteit vaststellen is het uitgangspunt. We gaan voorlopig uit van de vier speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Circulaire bedrijventerreinen (aansluiten bij en het versterken van de acties programma Economie en toekomstbestendige bedrijventerreinen, samenwerking in de cleantechregio.• Circulair bouwen. De grote woningbouwopgave en verschillende lopende projecten bieden veel kansen en mogelijkheden, we zouden moeten willen een goed en inspirerend voorbeeld te zijn voor onze inwoners. Zorgen voor vermindering van het gebruik van kostbare grondstoffen, de verlenging van de levensduur, biobased oplossingen en zorgen voor demonteerbare materialen. Door schoner en emissieloos te bouwen, werken we ook aan het realiseren van onze doelstellingen voor het reduceren van stikstof en CO2.• Circulaire gronduitgifte (aangeven welke mogelijkheden er zijn er om dit concreet vorm te geven)• Circulaire openbare ruimte (in samenwerking met het programma 3 Leefomgeving mogelijkheden verder benutten om bestekken meer circulair in te richten.
-----------	---

Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	

Prestaties

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

Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast en bodemverontreiniging. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt dit ook van ons verwacht. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen.

Prognose  Goed

doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema's klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de Cleantech regio in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) onderzoeken we of een bedrijvenadviseur duurzaamheid ingezet kan worden.

Prognose  > 75% dit is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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

Prognose  > 75% Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Opstellen handelingskader Duurzaamheid

Prognose  Goed


Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Het is zaak om deze activiteiten meer zichtbaar te maken, concreter te benoemen en verder uit te breiden naar een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm kunnen krijgen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingzones gefaciliteerd.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Organiseren van een burgerberaad over energietransitie/duurzaamheid.

Prognose  Niet bekend Opdrachtgeversschap en het trekkerschap ligt nu bij de raad. Op dit moment is er nog geen onderwerp verbonden aan de burgerraad. Voor het zomerreces is het de bedoeling dat de raad een besluit neemt over uitgangspunten en onderwerp.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Organiseren/faciliteren van minimaal twee gebiedsgerichte participatietrajecten per jaar om met initiatiefnemers, bewoners en organisaties lokale energie-initiatieven verder te brengen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid
--	------------------	--------------------------

Eind 2020 is het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 ten einde gekomen. Voor de jaren 2021 en 2022 zijn er door het Rijk incidentele middelen, als een specifieke uitkering via het gemeentefonds, beschikbaar gesteld.

Op 24 november 2022 zijn bestuurlijke afspraken over Bodem en ondergrond gemaakt tussen het IenW, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) voor de periode van 2023 tot en met 2030. VNG en IPO hebben daarbij een voorbehoud gemaakt met betrekking tot afstemming van de afspraken met hun achterban. Op 8 en op 15 december 2022 hebben VNG en IPO aangegeven definitief akkoord te zijn. Daarmee zijn de afspraken bekrachtigd.

De gemaakte afspraken houden in dat de gemeente Deventer ter dekking van de apparaatskosten jaarlijks, via de meicirculaire een structurele specifieke uitkering van €327.498, ontvangt. Deze uitkering is echter niet toereikend ten opzichte van hetgeen begroot is wat resulteert in een nadeel van €111.502. Dit nadeel kan in 2023 niet door het programma gedekt worden waardoor wordt verzocht dekking uit de algemene dekkingsmiddelen te voorzien.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Inzet middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
---	------------------	-------------------

In de meicirculaire 2022 is €580.000 ontvangen ten behoeve van de uitvoeringskosten klimaatakkoord. Het budget is begroot op programma Algemene dekkingsmiddelen en zal worden overgeboekt naar programma Energietransitie. Dit budget zal worden ingezet voor de projecten Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) WUP Bathmen: (€280.000), WUP de Worp (€200.000) en soorten Management Plan (€100.000).

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Subsidie historische spoedopgave II	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
-------------------------------------	------------------	-------------------

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven fase II ontvangen met een looptijd van 01-11-2022 tot en met 31-10-2025. Dit is een vervolg op fase I. Het doel 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 plan van aanpak. Het totale beschikkingsbedrag bedraagt €40.202 en zal worden ingezet voor de volgende projecten; Lange Bisschopstraat, Broederenstraat (spoedlocaties) en Handelskade/Raambuurt/Walstraat (gebiedsgericht grondwaterbeheer).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Subsidie schone lucht akkoord Zero-emissie	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
<p>Vanuit ministerie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een beschikking ontvangen ten behoeve van de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord - Zero Emissie. Het beschikkingsbedrag bedraagt € 100.000. De looptijd van het project is 01-03-2023 tot en met 28-02-2025. Volgens de Omgevingsvisie van gemeente Deventer zijn gezondheid en een gezonde samenleving steeds belangrijker. Gezondheid wordt niet alleen bepaald door gedrag zoals voeding en bewegen, maar ook door de omgeving. Gemeente Deventer wil een veilige en gezonde leefomgeving aan hun inwoners bieden. Daarvoor heeft zij het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend en in 2021 en 2022 een uitvoeringsplan opgesteld. Met het ondertekenen van het SLA heeft Deventer zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 50% gezondheidswinst te hebben gerealiseerd door schonere lucht ten opzichte van het jaar 2016. Onderdeel van de maatregelen is het invoeren van een zero-emissie zone in de binnenstad in 2025. Dekking wordt afgestemd met programma Leefomgeving.</p>		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ)	7.4 Milieubeheer	Risico
<p>De accountantscontrole 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) bevindt zich in de eindfase. Daarnaast is de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) de reeds vastgestelde begroting 2023 aan het doornemen om te kijken of er bijstellingen plaats moeten vinden naar aanleiding van recentelijke ontwikkelingen. Door de ODIJ is aangekondigd dat voor beide rapportages er correcties zullen volgen en dit wellicht gevolgen heeft voor de bijdragen van de deelnemers. Hoeveel dit voor de gemeente Deventer wordt is nog niet bekend en daarom weten we op dit moment nog niet of dit binnen het huidige financiële kader zal passen. We komen er bij een eerstvolgende rapportage op terug.</p>		
Dekking:	Dekking (nog) niet van toepassing	

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

Financiële aanpassingen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.149	3.887	23.036	891	23.927
Baten	15.530	2.658	18.188	183	18.371
Saldo	-3.619	-1.229	-4.848	-708	-5.556

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	Lasten	111	0	0	0	0
Inzet middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord	Lasten	580	0	0	0	0
Subsidie historische spoedopgave II	Lasten	40	0	0	0	0
Subsidie schone lucht akkoord Zero-emissie	Lasten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	59	33	33	33	33
Totaal lasten		890	33	33	33	33
Subsidie historische spoedopgave II	Baten	40	0	0	0	0
Subsidie schone lucht akkoord Zero-emissie	Baten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	43	18	18	18	18
Totaal baten		183	18	18	18	18
Saldo		-707	-15	-15	-15	-15

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	46	0	46	0	46
Putting	935	485	1.420	0	1.420
Saldo	889	485	1.374	0	1.374

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	4.803	4.803	0	4.803
Inkomsten	0	4.418	4.418	0	4.418
Saldo	0	-384	-384	0	-384

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.149	15.530	-3.619	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	607	-272	-879	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	3.155	2.930	-225	
	de Ulebelt toekomstvisie 2030	125	0	-125	2023-114
	Totaal programma	23.036	18.188	-4.848	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	935	889	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	260	260	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	225	225	
	Totaal programma	46	1.420	1.374	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	4e kwartaalrapportage 2022	4.803	4.418	-385	
	Totaal programma	4.803	4.418	-385	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aankoop en doorgang Stadshof	8.1	 Op koers	
Slim Warmtenet	7.4 Milieubeheer	 Behoeft aandacht	Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

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


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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We beschouwen daartoe opnieuw onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de stad. We zetten onze inzet op nieuwe vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets, inclusief de stalling daarvan.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We zetten actief in op het realiseren van een parkeergarage in De Kien en komen daartoe met een plan van aanpak. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken we parkeermogelijkheden op het Rototerrein.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor Deventer-Zwolle, de Berlijnlijn, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de Raad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling	We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Inbreiding gaat voor uitbreiding. We geven verder vorm en inhoud aan het traject Wonen en Voorzieningen, overeenkomstig de vastgestelde Routekaarten.
Prognose	 Goed

- Doelstelling gewijzigd**
- Gewijzigde doelstelling**

Prestaties


Prestatie We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de Raad ter vaststelling voor.

Prognose  Goed

- Prestatie gewijzigd?
- Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We leggen de Raad voorstellen voor de bouw van 150-200 flexwoningen voor, waarbij we specifieke locaties benoemen.

Prognose  Goed

- Prestatie gewijzigd?
- Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We streven er naar om woningen in Deventer ook zoveel mogelijk door mensen uit Deventer te laten bewonen. Dat doen we door regelingen te maken rond zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Deze leggen we aan de Raad ter vaststelling voor. Teven onderzoeken we op grond van actuele wetgeving in hoeverre we sociaal en/of economisch gebonden voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de Raad.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie We onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het introduceren van een stimuleringsregeling voor Wonen boven Winkels, en komen met een rapportage naar de Raad.


Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie We vervolgen (gefaseerd) het traject van Wonen en Voorzieningen en hanteren daartoe de vastgestelde Routekaarten.
a. We leggen daartoe voor de Stad een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor, gebaseerd op een uitgevoerde analyse.
b. Voor Bathmen leggen we de Raad een Gebiedsperspectief ter vaststelling voor.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie


Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We onderzoeken of en hoe we (een deel) van de toeristenbelasting kunnen inzetten voor 'Salland Loont'. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij stellen een actuele Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland op en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Implementatie omgevingswet	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking
----------------------------	---------------------	--------------------

Voor de implementatie Omgevingswet wordt voor 2023 aanvullend budget gevraagd. Doordat de implementatie meerdere keren is uitgesteld, loopt onze implementatie ook door. De raming voor 2023 is gebaseerd op de jaarschijf 2022 van de oorspronkelijke aanpak. We hebben voor de jaarschijf 2023 aanvullend € 475.000 nodig. Het voorstel is dit te dekken uit de resterende rijksmiddelen die beschikbaar zijn binnen programma Algemene dekkingsmiddelen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Programma Aanpak Stikstof (PAS)	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking
---------------------------------	---------------------	--------------------

In 2019 deed de RvS een belangrijke uitspraak omtrent de uitstoot van stikstof. Dat had grote gevolgen voor de boeren, maar ook voor bouwwerkzaamheden e.d. Dit onderwerp vraagt extra ambtelijke inzet. De laatste jaren is daar tweemaal eenmalig extra budget ad €50.000 voor beschikbaar gesteld. Ook dit jaar zal er extra capaciteit voor nodig zijn daarom vragen we nogmaals eenmalig een extra budget maar nu voor een bedrag van €25.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Vrijval reserve overloop Flexwonen	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking
------------------------------------	---------------------	--------------------

In 2022 is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Flexwonen voor een bedrag van €74.000. Inmiddels zijn voor dit onderwerp diverse rijkssubsidies ontvangen waardoor genoemd budget vrij kan vallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.043	3.511	11.554	575	12.130
Baten	5.000	516	5.517	0	5.517
Saldo	-3.043	-2.995	-6.038	-575	-6.613

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Implementatie omgevingswet	Lasten	475	0	0	0	0
Programma Aanpak Stikstof (PAS)	Lasten	25	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	75	75	75	75	71
Totaal lasten		575	75	75	75	71
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-575	-75	-75	-75	-71

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	253	253	0	253
Putting	57	1.195	1.253	74	1.326
Saldo	57	943	1.000	74	1.074

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	8	8	0	8
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8	-8	0	-8

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	8.043	5.000	-3.043	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	2.250	0	-2.250	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.261	416	-845	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat		28	28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsestraat 43		20	20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35		52	52	2023-265
	Totaal programma	11.554	5.516	-6.038	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	57	57	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	152	356	204	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	840	840	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsetraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
	Totaal programma	252	1.253	1.001	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2022	8	0	-8	
	Totaal programma	8	0	-8	

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	6	0	0	0	0

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij voeren een eenduidig, uniform en transparant vastgoedbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De kadernota vastgoed werken wij uit in (financiële) spelregels


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij begroten en verantwoorden het vastgoedbeheer in een nieuw te ontwikkelen paragraaf vastgoed.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij implementeren de kostprijs dekkende huur.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij verkopen 3 panden die niet meer tot het kernbezit behoren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Om invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van vastgoed maken wij nieuw te bouwen en te renoveren panden zo energiezuinig mogelijk. Bij groot onderhoudswerkzaamheden treffen wij ook makkelijk te nemen maatregelen voor energiebesparing.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met een plan van aanpak en een programma van eisen doen wij een voorstel om energiemonitoring voor het maatschappelijk vastgoed te regelen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij gaan investeren in de aanleg van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed en voor overige verduurzamingsmaatregelen gaan wij het Investeringsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed Deventer verfijnen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

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

Doelstelling Het programmeren, plannen en realiseren van de doorontwikkeling van een gebied, waarbij alle functies (wonen, werken, sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen en openbare ruimte) in samenhang met elkaar en met de omgeving worden beschouwd en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Doel van de integrale aanpak is een groter en sneller maatschappelijk effect en meerwaarde zowel fysiek als sociaal te bereiken dan bij realisatie van losse projecten.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wij organiseren de gemeentelijke regie op kwaliteit, samenhang en voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen integrale gebiedsontwikkelingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We bevorderen en contracteren een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het adviseren, voorbereiden en contracteren met betrekking tot de gemeentelijke rol en inzet van het grondinstrumentarium bij ruimtelijke initiatieven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico's.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het doorontwikkelen van het (grond)instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waarde creatie en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


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

- 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 2023 en verder.
- de uitgifte van p.m. ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van p.m. ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We kennen de maatschappelijk gewenste ruimtelijke vraag en stemmen de gemeentelijke strategische voorraad daarop af binnen aanvaardbare financiële kaders en risico's.
We treffen voorbereidingen om de gemeentelijke gronden geschikt te maken voor ontwikkeling zodra dat maatschappelijk gewenst is.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Van Hetenlocatie	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Overige afwijking

In 2019 is het eerste voorbereidingskrediet vrijgegeven voor een bedrag van €105.000. In 2021 en 2022 is dit krediet aangevuld tot een totaalbedrag van €350.000 inclusief een bijdrage in de plankosten van € 39.000 door Woonzorg. Door de vertraging van de uitwerking van het plan en de aanvullende onderzoeksvraag over de praktijkruimte huisartsen wordt verwacht dat dit budget niet volstaat tot het moment dat het Stedenbouwkundig Plan en de GREX worden vastgesteld (Q3 2023). Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van €60.000. De jaarlijkse rentekosten ad €1.380 worden in 2023 gedekt uit de Reserve Onroerende Zaken. Eind 2023 wordt een grondexploitatie voorgelegd aan de raad en wordt het aanvullend krediet ingebracht in de grondexploitatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

In 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €30.000. Door extra proceskosten, in combinatie met het feit dat we gelijktijdig met het ruimtelijk kader een grondexploitatie willen opstellen, om processnelheid te bewerkstelligen is het beschikbare krediet ontoereikend. Gevraagd wordt extra €30.000 voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit kredietbedrag wordt geactiveerd, de bijbehorende rentelasten ad €690 worden in 2023 gedekt uit de Reserve Onroerende Zaken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Knelpunt winstafdracht taakveld 0.3	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking

Op 21 december 2022 heeft de raad de Kadernota Vastgoed vastgesteld. Onderdeel van de kadernota is dat het vastgoed dat op dit moment in het taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (programma 6 Herstructurering en Vastgoed) is ondergebracht, wordt opgesplitst in een portefeuille gebiedsontwikkeling (strategisch vastgoed) en portefeuille vastgoed (overig vastgoed). Voorstel is die splitsing in twee afzonderlijke portefeuilles in deze kwartaalrapportage te realiseren. Ook is voorstel om de algemene reserve onroerende zaken die momenteel nog aan beide portefeuilles is gerelateerd te herijken.

Overig vastgoed

Het overig vastgoed bestaat uit agrarische gronden, benzineverkooppunten, erfpacht, gronden stedelijk, nog te verkopen panden, panden stedelijk en specifieke gronden en panden Deventer NO. Op dit taakveld is een structurele winstaftocht aan de algemene middelen begroot. De exploitatie van panden en gronden in dit taakveld is al een aantal jaren ontoereikend voor deze winstaftocht. De tekorten zijn tot dusver aangevuld vanuit de reserve onroerende zaken. Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 is dit knelpunt begroot op een bandbreedte van € 200.000 - € 400.000 en voor een bedrag van € 260.000 vanaf 2024 structureel opgelost ten laste van de algemene middelen. Bij het vaststellen van de kadernota vastgoed is aangegeven dat de reserve onroerende zaken opgeheven gaat worden en het overig vastgoed geïntegreerd wordt met het kernbezit dat in de overige programma's zit en gezamenlijk gecentraliseerd wordt. Zoals in de eerste kwartaalrapportage 2022 is geschreven, is een definitieve oplossing voor het eventuele resterende knelpunt nodig. De splitsing in vastgoed en gebiedsontwikkeling is onlangs uitgewerkt. Dit leidt voor de meerjarige exploitatie van het overig vastgoed met de huidige vastgoedportefeuille een aanvullend structureel nadeel van €25.959. Tegelijkertijd is de verwachting dat vanwege verkoop van 9 panden en resterende gronden Deventer noordoost die niet tot het kernbezit horen en waarvan het college al heeft besloten dat die verkocht moeten worden een structureel voordeel van €167.139 behaald kan worden vanaf 2027 vanwege het wegvallen van de huidige negatieve exploitatieresultaten. De potentie van het behalen van een structureel voordeel op de verkoop van vastgoed dat niet tot het kernbezit behoort is dusdanig groot dat dit tot het volgende conclusies leidt: 1. Het structureel nadeel op de portefeuille vastgoed van €25.959 kan worden gedekt door de realisatie van verkoop van vastgoed. 2. Het geprognosticeerde resterende structurele voordeel van €141.181 (€ 167.139 minus €25.959) door de verkoop van vastgoed ten gunste van de algemene middelen te brengen vanaf het moment dat deze verkopen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Daarom is het voorstel om het aanvullende bedrag van €25.959 nu niet structureel ten laste te brengen van de algemene middelen.

Gebiedsontwikkeling

De portefeuille gebiedsontwikkeling bestaat uit een viertal categorieën: 1) strategische gronden en panden die beschikbaar moeten blijven, maar waarover besluitvorming nog moet plaats vinden, 2) gronden en panden waarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld en de planontwikkeling in voorbereiding is en 3) panden en gronden opgenomen in vastgestelde grondexploitaties en 4) nog te verkopen gronden uit grondexploitaties. De derde categorie zit niet in taakveld 0.3. Hoe om te gaan met deze categorieën wordt uitgewerkt in een uitvoeringskader cq. financiële spelregels als uitwerking van de nota grondbeleid.

In het taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden is tot op heden naast het Overige vastgoed (zie hierboven) ook vastgoed behorend bij de portefeuille gebiedsontwikkeling (strategisch vastgoed) opgenomen. Exploitatieresultaten voor het beheer van gronden voor de beoogde gebiedsontwikkelingsprojecten Van Hetenstraat, Hagenvoorde, De Marke en Wittenstein kwamen tot op heden ten laste van taakveld 0.3 en kwam het exploitatienadeel van ongeveer € 130.000 ten laste van de algemene reserve onroerende zaken. Voorstel is die methodiek als volgt aan te passen. Voor de gebiedsontwikkelingsprojecten Van Hetenstraat, Hagenvoorde, De Marke en Wittenstein is een voorbereidingskrediet beschikbaar (categorie 2). Voorstel is om de exploitatieresultaten op het beheer van de panden binnen deze projecten te activeren en deze resultaten mee te nemen in de nog op te stellen grondexploitatie die separaat ter besluitvorming worden voorgelegd. Het gaat per saldo om een jaarlijks exploitatieresultaat van ongeveer € 130.000 dat vanaf 2023 wordt geactiveerd conform BBV regelgeving. Voor de panden behorende tot het project Oranjekwartier is geen voorbereidingskrediet

beschikbaar. Op deze panden zit jaarlijks een positief exploitatieresultaat dat op basis van eerdere besluitvorming (raadsvoorstel 2020-002224 Oranjekwartier-aankoop 36 woningen EigenBouw, 17 maart 2021) beschikbaar moet blijven ten behoeve van de verkoop.

Reserves

De algemene reserve onroerende zaken bestaat uit drie sub onderdelen die ieder op zich geen formeel ingestelde bestemmingsreserves zijn maar binnen de algemene reserve onroerende zaken wel als afzonderlijke reserveonderdelen worden benaderd. Het betreft het reserveonderdeel egalisatie onroerende zaken, het reserveonderdeel benzineverkooppunten en de reserve DOIC-S/Park.

Het saldo van het reserveonderdeel egalisatie onroerende zaken bedraagt per 1 januari 2023 € 515.131. Het voorstel is het negatieve exploitatieresultaat van 2023 van € 268.410 op de deelportefeuille Overig vastgoed te putten uit de algemene reserve onroerende zaken. Daarnaast moet op basis van eerdere besluitvorming uit de reserve een bedrag van € 55.066 beschikbaar blijven voor het gebiedsontwikkelingsproject Oranjekwartier. Voorstel is dit bedrag te storten in de reserve overlopende uitgaven. Ook is in 2023 een budget van €50.000 nodig voor de implementatie van de kadernota vastgoed. Het resterende bedrag uit de reserve van € 141.656 kan in 2023 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Voorstel is de sub reserve benzineverkooppunten als formele bestemmingsreserve in te stellen. Doel van deze reserve is het egaliseren van eenmalige entrancefees bij nieuwe huurcontracten van benzineverkooppunten over meerdere jaren. Het saldo van deze reserve per 1 januari 2023 is € 1.544.567. Jaarlijks wordt een bedrag van € 159.000 uit deze reserve onttrokken ten gunste van het vastgoed deel van taakveld 0.3 gedurende de looptijd van het huurcontract. Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.

Voorstel is de sub reserve DOIC-S/Park als aparte reserve te behouden. Daarin is per 1-1-2023 een bedrag van € 198.300 beschikbaar. Doel van deze reserve is het dekken van de kosten van de afwikkeling en verkoop van de gronden aan HMO. Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Benzineverkoop punt Hanzeweg	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking

Het huurcontract van het benzineverkoop punt aan de Hanzeweg is verlengd met 5 jaar met een optie tot nog eens 5 jaar. Hiervoor hebben wij een eenmalige opbrengst van €250.000 ontvangen. Dit wordt gestort in de reserve benzineverkoop punten en jaarlijks wordt een bedrag van €25.000 geput ten gunste van de exploitatie van taakveld 0.3. Bij de berekening van het financiële knelpunt winstafracht is hier al rekening mee gehouden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2022 wordt in 2023 €2.318.103 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €783.863 meer dan het structureel begrote onderhoudsbudget. Onderdeel van het onderhoud is de renovatie van de Polstraat 8-10 dat in 2023 voor een bedrag van €479.943 wordt geput.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Samenvoegen onderhoudsreserves	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Herschikking

Op dit moment zijn er vier bestemmingsreserves voor het onderhoud aan het kernbezit. Dit zijn de reserve onderhoud gebouwen, de reserve onderwijshuisvesting, de reserve onderhoud panden NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (MVD) en de reserve onderhoud Milieucentrum Deventer (MCD). Het saldo van deze reserves bedraagt per 1-1-2023 €1.637.000. Het voorstel is deze reserves samen te voegen tot een reserve planmatig onderhoud kernbezit. De werkwijze van deze reserve is conform de huidige werkwijze van de vier afzonderlijke reserves. Doel van deze reserve is het dekken van de jaarlijkse kosten planmatig onderhoud van het kernbezit. De reserve wordt structureel gevoed vanuit de exploitatie van het kernbezit vastgoed. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt periodiek de structurele storting bijgesteld. In de reserve onderhoud Milieucentrum Deventer is vanuit de overdracht een bedrag van €115.000 beschikbaar voor renovatiewerkzaamheden van de gebouwen van de Ulebelt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Grondexploitatie Teugseweg	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Risico
----------------------------	--	--------

In de raadsvergadering van 22 maart 2023 heeft de raad zich in een aangenomen motie uitgesproken over reclamemasten langs de A1. De raad spreekt daarin uit dat het niet wenselijk is om reclamemasten langs de A1 te realiseren. Het niet realiseren van een reclamemast voor de grondexploitatie Teugseweg betekent dat de eerder geplande gronduitgifte (in de vorm van verhuur) niet wordt gerealiseerd. Dit maakt dat het tekort van €303.000 van de grondexploitatie ultimo 2022 op zal lopen naar €756.000. Met de initiatiefnemer wordt verkend in hoeverre er tot een minnelijke ontbindingsovereenkomst gekomen kan worden. Hieruit kunnen in 2023 afwikkelkosten voortkomen, waarvan de omvang nog niet in te schatten is.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Winstneming grondexploitatie	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Autonome afwijking
------------------------------	--	--------------------

In de begroting 2023-2026 zijn voor een aantal grondexploitaties (Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd) een winstgevende uitkomsten geraamd. Conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) mogen deze winsten voor een deel worden ingeboekt. Deze baten zijn in de begroting voorzichtigheidshalve voor de 2023 tot en met 2026 voor 50% geraamd. Het betreft in 2023 €1 miljoen, in 2024 €1 miljoen en in 2025 €590.000

Bij de jaarrekening 2022 is de winstneming herberekend, dit leidt tot een bijstelling van de winstneming voor 2023 met €452.000 nadelig door een verslechtering van de uitkomsten. Voor de overige jaren is er weer een verbetering, voorzichtigheidshalve nemen wij hier geen voorschot op.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	27.170	-3.400	23.770	1.173	24.943
Baten	27.798	-2.601	25.198	149	25.347
Saldo	629	799	1.428	-1.024	404

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Vorbereidingskrediet Van Hetenlocatie	Lasten	0	1	0	0	0
Vorbereidingskrediet Okkenbroek	Lasten	0	0	0	0	0
Benzineverkooppunt Hanzeweg	Lasten	25	25	25	25	25
Groot onderhoud kernbezit	Lasten	783	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	364	5	2	2	2
Totaal lasten		1.172	31	27	27	27
Benzineverkooppunt Hanzeweg	Baten	250	0	0	0	0
Winstneming grondexploitatie	Baten	-451	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	350	0	0	0	0
Totaal baten		149	0	0	0	0
Saldo		-1.022	-31	-27	-27	-27

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.314	1.786	3.100	1.333	4.433
Putting	203	1.911	2.115	2.485	4.599
Saldo	-1.110	125	-985	1.152	167

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	-23.679	43.860	20.181	-231	19.950
Inkomsten	6.741	46.181	52.922	351	53.272
Saldo	30.420	2.321	32.741	582	33.323

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	27.170	27.798	628	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-7.478	-6.341	1.137	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	3.103	2.718	-385	
	Verkoop gronden nabij N790	0	73	73	2023-62
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	928	913	-15	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	47	35	-12	2023-49
	Totaal programma	23.770	25.196	1.426	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.314	203	-1.111	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	393	225	-168	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	1.629	384	
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73	2023-62
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	0	15	15	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	42	-33	2023-49
	Totaal programma	3.100	2.114	-986	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	3e kwartaalrapportage 2022	75	7	-68	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	269	1.834	1.565	
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	0	1.032	1.032	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	700	492	-208	2023-49
	Totaal programma	1.044	3.365	2.321	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

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

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren maximaal onze taakstelling voor 2023.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ontwikkelen en uitvoeren Human Capital Agenda Deventer 2022-2026

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Alle uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep Groeien hebben een actueel plan van aanpak en de dienstverlening wordt conform uitgevoerd.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Alle uitkeringsgerechtigden onder de 27 jaar hebben een actueel plan van aanpak richting opleiding en/of werk.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Begeleiding bieden aan uitkeringsgerechtigden die (meer) parttime willen gaan werken en 20 personen begeleiden om als zelfstandige te beginnen.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We begeleiden 104 oude wetters naar werk

Prognose

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie De pilot Basisbaan wordt uitgevoerd en geëvalueerd in 2023.

Prognose  Goed Uiterlijk in de 3e kwartaalrapportage 2023 komt er een nieuw plan van aanpak voor pilot basisbaan, dit wordt in samenhang bekeken met de evaluatie van de participatiemakelaar.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

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 en waar aan de orde wordt bij broodnodig direct een voorschot verstrekt.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door gerichte inzet van de handhavingmogelijkheden wordt voorkomen dat inwoners onterecht een uitkering ontvangen. Door inwoners te informeren over de voorwaarden die verbonden zijn aan de bijstand, zoals de inlichtingenplicht en de sollicitatieplicht hopen we onrechtmatigheden te voorkomen en het aantal boetes te reduceren.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie


Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 100% van de gevallen bespreken consulenten IO en BAD de mogelijkheden van minimaregelingen en ondersteunen (indien nodig) bij het aanvragen hiervan. In gesprekken met klanten wordt gewezen op de mogelijkheden van minimaregelingen en worden ze ondersteund bij een aanvraag. De communicatie uitingen worden pro actiever en gericht. Hiermee neemt het gebruik van de minimaregelingen toe met minimaal 10%.

Prognose  Goed Alle klanten worden gewezen en ondersteund bij het aanvragen van minimaregelingen. We kunnen nu nog niet zeggen of dit tot een stijging van 10% heeft geleid.

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Vertragskosten implementatie uitkeringssysteem Pink	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
---	------------------------	--------------------

Bij de derde kwartaalrapportage is genoemd dat de implementatie van het nieuwe uitkeringssysteem vertraging heeft opgelopen en dat de extra implementatiekosten in beeld worden gebracht. De verwachte extra kosten bedragen €261.000. Het is niet uit te sluiten dat dit bedrag hoger uitvalt. Voorgesteld wordt 2023 ten laste van de algemene middelen te brengen. Binnen het programma is hier geen budget voor. Zo nodig wordt dit nader betrokken bij de 2e kwartaalrapportage.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Geldfit	6.3 Inkomensregelingen	Knelpunt bestand beleid
---------	------------------------	-------------------------

Er is een rekenfout gemaakt bij het budget voor de uitbreiding van de spreekuren van geldfit. De berekening voor het extra 2e spreekuur is abusievelijk met de resterende 18 weken van 2021 gerekend i.p.v. met een volledig jaar. Voor het 2e spreekuur is geld beschikbaar gesteld naar aanleiding van een motie uit de algemene middelen bij de begroting 2022. Verzoek is het tekort ad € 50.000 ook beschikbaar te stellen uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Terugvorderingen en verhaal	6.3 Inkomensregelingen	Risico
-----------------------------	------------------------	--------

In de afgelopen paar jaar is het saldo van €550.000 niet behaald. Momenteel wordt geanalyseerd wat wel haalbaar is qua opbrengsten. Dit wordt meegenomen in de uitkomsten van de nadere voorlopige beschikking BUIG eind april 2023.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Circulus Berkel DVO Sociaal 2023	6.5 Arbeidsparticipatie	Risico
----------------------------------	-------------------------	--------

In de tweede kwartaal rapportage 2022 hebben we aangegeven dat de DVO Sociaal hoger uitvalt dan het beschikbare bedrag. Gemeente en Circulus zijn in gesprek voor de DVO 2023 om het knelpunt structureel op te lossen. Het knelpunt voor 2023 wordt financieel vertaald in de tweede kwartaalrapportage.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	75.334	13.596	88.931	391	89.322
Baten	41.007	3.412	44.419	24	44.443
Saldo	-34.328	-10.184	-44.512	-367	-44.879

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Vertragskosten implementatie uitkeringssysteem Pink Lasten		261	0	0	0	0
Geldfit	Lasten	50	50	50	50	50
Technische wijziging	Lasten	79	57	55	55	55
Totaal lasten		390	107	105	105	105
Technische wijziging	Baten	24	2	0	0	0
Totaal baten		24	2	0	0	0
Saldo		-366	-105	-105	-105	-105

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	-380	-380	380	0
Putting	65	7.620	7.685	380	8.065
Saldo	65	8.000	8.065	0	8.065

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	75.334	41.007	-34.327	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	6.801	3.143	-3.658	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	6.796	269	-6.527	
	Totaal programma	88.931	44.419	-44.512	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	65	65	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-380	1.093	1.473	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	6.527	6.527	
	Totaal programma	-380	7.685	8.065	

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	0	1	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	19	1	0	0	2

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose

 > 75%

Uit het bewoners onderzoek van 2021 blijkt dat 35,6% van de inwoners actief is als vrijwilliger. Einde dit jaar vindt het nieuwe bewonersonderzoek plaats.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Door regionale voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bed & break, oggz en verslavingszorg wordt maatschappelijke uitval van inwoners voorkomen, maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroot en de veiligheid en stabiliteit van deze inwoners bevorderd, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding.

Prognose

 < 75%


De terugloop van gemiddelde wachttijden is nog niet gerealiseerd. Verwachting is dat – o.a. middels de acties die opgenomen worden in de regiovisie en de uitvoering daarvan de komende jaren – de nagestreefde trajectduur aan het eind van de periode 2023 t/m 2026 haalbaar is.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De gemiddelde wachtduur voor beschermd wonen en beschut wonen daalt in de periode 2023 t/m 2026 tot 3 maanden of korter.


Prognose  Goed De wachtduur is in het tweede deel van 2022 weer opgelopen. De meeste recente bekende wachttijd is op 1-1-2023 voor beschermd wonen 8,7 maanden en voor beschut wonen 7,6 maanden. Verwachting is echter dat – o.a. middels de acties die opgenomen worden in de regiovisie en de uitvoering daarvan – de nagestreefde wachtduur aan het eind van de periode 2023 t/m 2026 nog steeds haalbaar is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het gedeelte heraanmeldingen van de aanmeldingen bij het Bijzondere Zorgteam daalt in de periode 2023 t/m 2026 tot 33% of lager.


Prognose  Niet bekend De 0-meting hiervan is nog niet beschikbaar.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De gemiddelde trajectduur van cliënten maatschappelijke opvang daalt in de periode van 2023 t/m 2026 tot 3 maanden of korter.

Prognose  Goed Op 1-12-2022 verbleef 50% van de cliënten van de nachtopvang, 33% van de cliënten van de crisisopvang en 87% van de cliënten van de ambulante crisisopvang meer dan 3 maanden in de maatschappelijke opvang. Verwachting is dat – o.a. middels de acties die opgenomen worden in de regiovisie en de uitvoering daarvan de komende jaren – de nagestreefde trajectduur aan het eind van de periode 2023 t/m 2026 haalbaar is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling we zetten in op het versterken van sociale cohesie en het vergroten van de diversiteiten en inclusiviteit in Deventer

Prognose  Goed

In Deventer behandelen we elkaar gelijk en met respect, ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We willen dat alle inwoners volledig mee kunnen doen.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Inwoners krijgen meer mogelijkheden om een rol te vervullen of eigenaar te worden van vraagstukken uit hun leefomgeving die zij van belang vinden. Niet door over te nemen maar in goed samenspel met andere betrokkenen. Aan de hand van een Plan van Aanpak gaan we na hoe we, in samenspel met inwoners ambities kunnen bepalen, activiteiten en voorzieningen hierop af kunnen stemmen en netwerken kunnen versterken. Voor elke inwoner in Deventer zijn wijk/dorpsgerichte activiteiten beschikbaar.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het netwerk Samen Gezond in Deventer organiseert minimaal 4 inspiratie-/thema-/werksessies per jaar om de speerpunten vanuit de geactualiseerde gezondheidsnota uit te dragen naar professionals en inwoners.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie De sportvereniging als verbindende schakel heeft een belangrijke rol in buurten en wijken. We geven uitvoering aan het lokaal sportakkoord en de regeling combinatiefunctionarissen zodat de verbinding met andere beleidsterreinen wordt gelegd. Op basis van de evaluatie van de resultaten van het lokaal sportakkoord 2020-2022 en de regeling Combinatie functionarissen, delen we succesvolle aanpakken en werken we aan een vervolg vanaf 2023. Doelstelling is dat jaarlijks 57% van alle inwoners van 5 jaar en ouder, tenminste 12X per jaar sport.

Prestaties

Prestatie We werken aan een zo optimaal mogelijk gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur. Binnen deze pijler zetten we in op het clusteren en optimaliseren van de sportinfrastructuur, stimuleren van duurzaamheid en het gelijk behandelen van sportverenigingen.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

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


Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling


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?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De doorlooptijden in 2023 zijn gelijk aan de doorlooptijden in 2022.

Prognose  Niet bekend Nog te vroeg in het jaar om hier een conclusie aan te verbinden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We (door)ontwikkelen DeltaView en doen aan tenminste 300 inwoners een preventief integraal ondersteuningsaanbod.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Inburgeringsplichtigen leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau en gaan volwaardig aan de Nederlandse samenleving deelnemen, bij voorkeur door middel van betaald werk.
Relatie met strategisch doel: Oog voor elkaar en Samenwerken en samen leven.


Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 150 nieuwe statushouders (vanaf de koppeling van deze persoon aan de gemeente) en 30 nieuwe gezinsmigranten die in de gemeente gevestigd zijn.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt per half jaar landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar passende woonruimte.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Energiecompensatie zwembaden	5.2 Sportaccommodaties	Kans

De energieprijzen hebben forse impact op de begroting van het Sportbedrijf. In 2023 verwacht het Sportbedrijf ten opzichte van haar begroting meerkosten van €671.904 (exclusief btw). Het Ministerie van VWS heeft een aankondiging afgegeven voor een regeling om zwembaden voor 2022 en 2023 te compenseren voor de meerkosten exclusief btw van gas en elektra (SPUK E Zwembaden). Bedragen zijn nog niet bekend.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Spuk Gala	7.1 Volksgezondheid	Overige afwijking

Onlangs heeft de gemeente de aanvraag ingediend voor de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA). De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Door Deventer zijn de onderstaande bedragen aangevraagd:

2023: €1.690.067

2024: €1.672.538

2025: €1.672.538

2026: €1.325.931

De gelden komen grotendeels ter vervanging van bestaande middelen in de begroting. Na toekenning van de middelen worden deze verwerkt in de begroting.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
HGB onderhoud sportvelden	5.2 Sportaccommodaties	Prijsstijging

Het Groenbedrijf heeft met haar werkzaamheden een hogere indexering (inkoop producten 18% en personeel 10%) dan de gemeentelijke indexering in de begroting 2023 van 5,5%. Dit levert een structureel tekort op van €40.000 na aftrek van de Spuk sport. Na vaststelling van de CAO wordt de bijdrage aan HGB met €12.500 verhoogd vanwege compensatie voor de loonbijstelling (via de algemene middelen). Er resteert dan nog een tekort van €27.500. Dit wordt eenmalig gedekt uit de algemene middelen. De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Inzet reserve knelpunten sport voor verduurzamen via veldverlichting	5.2 Sportaccommodaties	Overige afwijking
--	------------------------	-------------------

Een aantal verenigingen heeft de wens om de conventionele veldverlichting in eigendom van de gemeente versneld om te zetten naar LED-verlichting. Voetbalvereniging DVV Go Ahead wil concreet dit jaar de verlichting van veld 2 omvormen en zelf hierin investeren omdat ze ook zelf de gebruikskosten betalen. De verlichting staat in het MJOP gepland in 2036. Afgesproken is dat de vereniging zelf de investering doet en gebruik maakt van de BOSA en dat de gemeente de netto investering vergoed. Zowel de gemeente als de vereniging betalen 50% van de kapitaalslasten van de nieuwe investering. Voorstel is om het gemeentelijk aandeel in de kapitaalslasten te dekken vanuit de Reserve knelpunten in de sport. In de 2e kwartaalrapportage wordt de investering en kapitaalslasten opgenomen. Deze mogelijkheid van versneld verduurzamen bieden we ook aan, aan andere verenigingen. De reserve knelpunten in de sport is toereikend om de kosten te kunnen dekken als alle verenigingen hier gebruik van maken.

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

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

Sporthal Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	5.2 Sportaccommodaties	Prijsstijging
---	------------------------	---------------

Zoals toegelicht in de nota 2023-292 is de aanbesteding van de sporthal Marke Zuid mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget van €8.291.500 (incl. btw) bij lange na niet toereikend is. Op basis van de gegevens uit de mislukte aanbesteding is een nieuwe raming gemaakt, het benodigde bedrag om de sporthal te realiseren is €11.888.800. Het extra investeringsbedrag van €3,6 miljoen inclusief btw als gevolg van de forse prijsstijging (€11,9 miljoen minus €8,3 miljoen) leidt tot een structurele verhoging van de lasten van €117.000. Voorgesteld wordt om deze structurele verhoging te dekken uit de algemene middelen. Uitgangspunt in de begroting hierbij is dat we de btw via een spuk uitkering (of een opvolger daarvan) kunnen compenseren. In een uitspraak van de rechtbank in 2022 is echter geoordeeld dat bewegingsonderwijs niet onder de SPUK-Sportregeling mag worden meegenomen. Andere gemeenten hebben nog rechtszaken hierover lopen. Het risico bestaat dat gemeenten een deel van de btw voor de realisatie van de sporthal voor eigen rekening moeten nemen. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen houden we nu rekening met dit risico.

Met de motie BREEAM excellent en ENG wil de raad invulling geven aan de duurzaamheidsambities. Dit leidt tot een extra benodigd bedrag van €939.800, waardoor de totale investering uitkomt op €12.828.600. Gezien deze extra ambitie, wordt voorgesteld het investeringsbedrag van €939.800 incl. btw (netto €777.000) eenmalig te dekken via een storting in 2024 in de kapitaalslastenreserve. De kapitaalslasten van deze investering worden vanaf 2026 gedekt uit de reserve. Door de mislukte aanbesteding is een vertraging ontstaan. Enerzijds leidt dit tot een latere start van de kapitaalslasten (eenmalig voordeel €564.000) en anderzijds leidt de vertraging tot extra benodigde capaciteit in 2023 (eenmalig nadeel €99.000) en 2024 (eenmalig nadeel €80.000).

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

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

Volume voordeel WMO	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
---------------------	----------------------------------	--------------------

In de begrotingen van de eerdere jaren (tot en met jaarschijf 2025) is het budget Wmo in de begroting elk jaar verhoogd voor volumestijging gezien de verwachte effecten van de verlaging eigen bijdrage en vergrijzing. Maar in plaats van een forse volumestijging zien we sinds 2020 een stabilisatie van het aantal uren als gevolg van de investeringen die worden gedaan op preventie, het werken aan collectieve oplossingen en het passend indiceren. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel op de WMO budgetten. In de Begroting 2023 is al een voorschot genomen door structureel €800.000 tot oplopend €950.000 vrij te laten vallen en deze voor €800.000 in te zetten voor wijk- en dorpsgericht werken/samenlevingsopbouw. Rekening houdend met de impact van de nieuwe tarieven 2023 en een risico inschatting van de groei voor de komende jaren (vergrijzing, IZA transformatie, risico afwenteling tekort WLZ op WMO) stellen we voor om aanvullend €600.000 structureel vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

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

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

Tussenvoorziening Schalkhaar	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
------------------------------	-----------------	-------------------

Bij raadsbesluit 2023- 119 op 22 februari 2023 heeft uw raad ingestemd om een budget beschikbaar te stellen van €1.150.000 ten behoeve van het oprichten en twee jaar exploiteren van de tussenvoorziening op het azc-terrein te Schalkhaar. Ten tijde van het raadsbesluit was definitieve toekenning van de provinciale subsidie nog niet bekend. Inmiddels hebben wij een beschikking gekregen en ontvangen wij €100.000 subsidie. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen en de dekking te halen uit de generieke weerstandsreserve, ter hoogte van €1.050.000.

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

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

Deltaview	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Knelpunt bestand beleid
-----------	----------------------------------	-------------------------

Bij de jaarrekening zijn BAD-inkomsten toeslagenaffaire toegevoegd aan de algemene middelen waardoor de dekking voor Deltaview ontbreekt. Voorgesteld wordt het ontstane knelpunt voor de financiering van Deltaview in 2023 ad € 130.000 te dekken uit de algemene middelen.

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

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

Uitbreiding beleidscapaciteit minderhedenbeleid	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
---	-----------------	-------------------

Met de komst van een toenemend aantal statushouders en vluchtelingen staat de beleidscapaciteit die is vrijgemaakt voor de asielketen, onder druk. Die druk zal toenemen nu vanuit het Rijk is gevraagd om lokaal beleidscapaciteit vrij te maken in de voorbereiding op de Landelijk dekkend netwerk voor vreemdelingen voorzieningen. Met een formatie uitbreiding van 0,6 FTE voor 2 jaar kunnen wij tegemoet komen aan zowel de lokale als regionale vraagstukken. De dekking voor de formatiekosten worden geput uit de reserve nieuwkomers.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Renovatie Polstraat 8-10	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Risico
--------------------------	----------------------------	--------

De werkzaamheden bij de Polstraat 8-10 zijn voor fase 1 zijn nagenoeg afgerond. Een aantal kostenposten zoals asbest en schilderwerk in fase 1 zijn hoger uitgevallen. Fase 2 is naar verwachting wel minder complex dan fase 1, echter is er een risico dat ook de kosten voor het verwijderen van asbest en het schilderwerk hoger zullen uitvallen dan begroot. De planning is dat de werkzaamheden eind begin vierde kwartaal 2023 worden afgerond.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Financieel administrateur BAD	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Overige afwijking
-------------------------------	----------------------------------	-------------------

In de derde kwartaal rapportage hebben we aangegeven dat afgelopen jaar 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 van 2024. Het gaat om € 41.000. Dekking uit het directiebudget.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Formatie Team BAD	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
-------------------	----------------------------	-------------------

Het team BAD wordt uitgebreid met 6,94 fte (gedeeltelijk tijdelijke contracten) voor de projecten, Deltaview, Geldfit en Energietoeslag. De dekking zal zijn door middel van Rijksbijdrage en inkomsten die worden gegenereerd uit de projecten. De begroting zal op basis van het contract worden aangepast voor 2023 voor een bedrag van €513.000. Daarnaast heeft het team BAD werkzaamheden die betrekking hebben op de toeslagenaffaire. 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. De begroting zal worden aangepast op basis van de huidige informatie. Het resultaat voor 2023 van ongeveer €487.000 wordt in eerste instantie op een stelpost geboekt om de doorlopende kosten te kunnen opvangen. De verwachting is dat het project dit jaar wordt beëindigd.

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

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

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	92.099	10.864	102.963	2.081	105.044
Baten	4.192	2.735	6.926	1.669	8.595
Saldo	-87.908	-8.129	-96.037	-412	-96.449

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
HGB onderhoud sportvelden	Lasten	27	0	0	0	0
Sporthal Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	Lasten	17	-299	-227	132	138
Volume voordeel WMO	Lasten	-600	-600	-600	-600	-600
Tussenvoorziening Schalkhaar	Lasten	1.150	0	0	0	0
Deltaview	Lasten	130	0	0	0	0
Uitbreiding beleidscapaciteit minderhedenbeleid	Lasten	40	60	20	0	0
Financieel administrateur BAD	Lasten	0	41	41	41	41
Technische wijziging	Lasten	1.315	-375	-377	-377	-381
Totaal lasten		2.079	-1.173	-1.143	-804	-802
Tussenvoorziening Schalkhaar	Baten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	1.568	-36	-36	-36	-36
Totaal baten		1.668	-36	-36	-36	-36
Saldo		-412	1.136	1.106	767	766

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.430	1.439	3.869	0	3.869
Putting	5.031	6.853	11.885	1.090	12.975
Saldo	2.601	5.414	8.016	1.090	9.106

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	10.331	9.290	19.621	-7.103	12.518
Inkomsten	1.548	1.513	3.060	-1.250	1.810
Saldo	-8.783	-7.778	-16.560	5.852	-10.708

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	92.099	4.192	-87.907	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	5.372	1.905	-3.467	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	5.428	819	-4.609	
	Investerings buitensport 2023	63	11	-52	2022-1066
	Totaal programma	102.962	6.927	-96.035	

Reserves (bedragen x €1.000)





Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.430	5.031	2.601	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.192	2.192	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	4.609	4.609	
	Investerings buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
	Totaal programma	3.869	11.884	8.015	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	10.331	1.548	-8.783	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	720	125	-595	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	5.031	773	-4.258	
	Investerings buitensport 2023	3.539	614	-2.925	2022-1066
	Totaal programma	19.621	3.060	-16.561	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	5.2	 Behoeft aandacht	De oplossing voor het inpassen van het luchtbehandelingssysteem vraagt meer tijd en afstemming en loopt door in 2023.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Renovatie Polstraat 8-10	6.81	 Behoeft aandacht	Vanwege verschillende tegenvallende werkzaamheden in de eerste fase zijn de posten onvoorzien voor fase 2 beperkt en loopt de planning oplevering uit naar einde van het derde/ begin van het vierde kwartaal 2023.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	2	10	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Niet meer dan 210 jeugdigen hebben jeugdbescherming en niet meer dan 40 jongeren hebben jeugdreclassering nodig.

Prognose  > 75% Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de prestatie omhoog worden bijgesteld

Prestatie gewijzigd?  Ja

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

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed In oorspronkelijke prestatie waren derde verwijzers meegenomen. In de nieuwe prestatie worden alleen de gezinnen meegeteld die rechtstreeks bij de toegang worden aangemeld (dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd).

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat rechtstreeks aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 150.

Prestaties


Prestatie Aantal jeugdigen dat wordt gezien door de Jeugdconsulenten is 400.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2022-2023, wordt terug gebracht van 12 naar 10 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal jeugdigen (tot 18 jaar) dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 17.433 (90% van 19.370).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2022-2026 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2023.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2020/2021 was 165. In het schooljaar 2022/2023 is het doel dit aantal te verminderen tot 150 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. Het streven is uiteindelijk nul nieuwe voortijdig schoolverlaters door inzet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

School Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	4.2 Onderwijshuisvesting	Prijsstijging
---	--------------------------	---------------

Met nota 2023-292 is de raad geïnformeerd over de herziene budgetaanvraag voor de nieuwbouw school Marke Zuid. Als gevolg van de indexering van het normbedrag van €25,5 miljoen stijgt het normbedrag prijspeil 2023 naar €25.940.005. Op basis van de second opinion bedraagt het geactualiseerde budget dat de gemeente beschikbaar moeten stellen voor de school €26.768.594. Aan de raad wordt voorgesteld om het nieuwbouwbudget voor de school te verhogen met €1.242.946 (verschil tussen geactualiseerd budget en begroting).

Toekenning van het aanvullende budget leidt tot toename van de al begrote kapitaallasten. Uitgaande van oplevering in het jaar 2025 vangen de kapitaallasten aan in het jaar 2026. Ten opzichte van de begroting worden de structurele kapitaallasten €72.000 (in het eerste jaar van afschrijving) hoger. Dit komt ten laste van de algemene middelen.

De fasering is geactualiseerd, met als gevolg dat rente en afschrijving later beginnen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van €1.351.767 ten gunste van de algemene middelen over de periode 2023 tot en met 2025.

Met de motie BREEAM excellent en ENG wil de raad invulling geven aan de duurzaamheidsambities. Gezien deze extra ambitie, wordt voorgesteld het investeringsbedrag van €1.573.000 (inclusief BTW) eenmalig te dekken ten laste van de algemene middelen via een storting in 2024 in de kapitaallastenreserve. De kapitaallasten van deze investering worden vanaf 2026 gedekt uit de reserve.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Groei leerlingen SOTOG	4.2 Onderwijshuisvesting	Overige afwijking
------------------------	--------------------------	-------------------

Het gebouw Bierstraat wordt gebruikt zolang de vervangende nieuwbouw nog niet is gerealiseerd. De Bierstraat is niet groot genoeg voor de huisvesting van de toekomstige aantallen leerlingen in het VSO. Per 1 september 2023 ontstaat hier al een acuut huisvestingsknelpunt door een verwachte leerlingentoeename van 30 à 40, wat in het VSO gelijk staat aan 6 à 7 groepen. De verwachting is dan ook dat met de oplevering van een gebouw de prognose van 125 leerlingen, VSO Deventer gehaald wordt.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Inkoopmodel Jeugdhulp prijsstijging 2023 en verder	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Prijsstijging
--	----------------------------------	---------------

Zoals toegelicht in de raadsmededeling 2023-120 is de aanbesteding jeugdhulp 2023 afgerond. Het bestuur van RSJ IJsselland heeft in lijn met de oproep van de VNG op 1 februari 2023 ingestemd met een hoger indexatiepercentage en een hoger pleegzorgtarief. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Voor de gemeente Deventer heeft RSJ de financiële impact van dit besluit berekend op €318.000 voor het jaar 2023. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit de algemene middelen. Dit tekort komt bovenop de knelpunten die bij de derde kwartaalrapportage 2022 (€340.000) en de in de begroting 2023 (€310.000 voor gecertificeerde instellingen) eenmalig zijn gedekt. In totaal is in de begroting 2023 de prijsstijging van €968.000 eenmalig afgedekt. Voor 2024 en verder zijn geen middelen gereserveerd.

Bovenstaande nadelen voor 2023 door RSJ berekend via een impactanalyse met als uitgangspunt de productie 2021 (exclusief de effecten van het woonplaatsbeginsel). Aangezien het volume sinds 2022 is gestegen, is het waarschijnlijk dat het werkelijke nadeel voor 2023 en verder hoger uitvalt. Daarom wordt voorgesteld om het nadeel van €968.000 structureel te dekken uit de algemene middelen, temeer omdat de volumestijgingen uit 2022 als gevolg van het woonplaatsbeginsel eenmalig zijn afgedekt. Een reëel risico is dat de volumestijging in bepaalde mate structureel is.

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

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

Stijging aantal jeugdigen woonplaatsbeginsel	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Risico
--	----------------------------------	--------

Als gevolg van wijzigingen in het woonplaatsbeginsel vallen vanaf 2022 meer jeugdigen onder verantwoordelijkheid van Deventer. Het Rijk heeft de gemeente daarvoor €1,5 miljoen beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten voor deze jeugdigen liggen echter hoger. In de 3e kwartaalrapportage 2022 is eenmalig €700.000 extra beschikbaar gesteld om de kosten te kunnen dekken. Op dit moment is -mede als gevolg van het nieuwe inkoopmodel- nog geen goede inschatting te maken van het eventuele structurele effect.

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

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

VNG norm 2023 Onderwijshuisvesting	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
------------------------------------	--------------------------	--------------------

Bij de begroting 2022 zijn investeringen geraamd voor het IHP Onderwijs. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de ruimte behoefte van deze scholen (o.a gebaseerd op leerlingenprognoses) ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 en de toen geldende VNG normen (uit 2021). De VNG normen worden jaarlijks herzien (o.a. indexering, bouwnormen etc.)

De investeringsbedragen moeten worden geactualiseerd op basis van de VNG Norm 2023. Voor de investeringen voor Colmschaterenk, VSO Deventer van SOTOG (Splithofstraat), Zwaluwenburg, tijdelijke uitbreiding Kei 13 en nieuwbouw school in Lettele leidt dit tot in totaal tot €2 miljoen extra benodigd investeringsbudget.

Toekenning van het verhoogde investeringsbudget leidt tot structureel hogere kapitaalslasten (€62.000 vanaf 2027). We stellen voor de verhoging van de kapitaalslasten te dekken uit de algemene middelen. De stelpost onderwijshuisvesting kan hiervoor worden ingezet.

De fasering is ook geactualiseerd. Een aantal investeringen zullen later starten. Dit leidt tot eenmalig voordeel van €993.000 in de periode 2023 tot en met 2026.

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

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

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

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

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	46.386	1.651	48.037	-311	47.726
Baten	4.424	1.061	5.486	2	5.488
Saldo	-41.961	-590	-42.551	313	-42.238

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
School Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	Lasten	-189	-428	-858	134	134
Inkoopmodel Jeugdhulp prijsstijging 2023 en verder	Lasten	318	968	968	968	968
VNG norm 2023 Onderwijshuisvesting	Lasten	-404	-375	-238	25	62
Technische wijziging	Lasten	-34	16	15	15	15
Totaal lasten		-309	181	-113	1.142	1.179
	Baten	2	1	1	1	1
Totaal baten		2	1	1	1	1
Saldo		312	-179	-1.602	-1.141	-1.178

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	357	84	441	-42	399
Saldo	357	84	441	-42	399

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	15.646	18.901	34.547	-25.779	8.769
Inkomsten	0	143	143	0	143
Saldo	-15.646	-18.758	-34.405	25.779	-8.626

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	46.395	4.424	-41.971	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	767	248	-519	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	897	813	-84	
	Verhoging krediet KC Rivierenwijk	-42	0	42	2022-924
	Aanbestedingsresultaat KC Borgele	-20	0	20	2023-141
	Onderwijshuisvesting 2023	41	0	-41	2022-1057
	Totaal programma	48.038	5.485	-42.553	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	357	357	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	84	84	
	Totaal programma	0	441	441	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	15.646	0	-15.646	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	18.768	143	-18.625	
	Verhoging krediet KC Rivierenwijk	1.156	0	-1.156	2022-924
	Aanbestedingsresultaat KC Borgele	-1.023	0	1.023	2023-141
	Totaal programma	34.547	143	-34.404	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnewijzer	4.2	 Op koers	Voor de aanpassing in het gebouw van de basisschool Slingerbos ivm medegebruik van de basisschool Zonnewijzer is een vergoeding toegekend. De vergoeding is, conform het in 2021 geraamde bedrag incl. indexaties, aan de schoolbesturen toegekend.
Facelift Enkdwardsstraat	4.2	 Op koers	Eerste deel van de facelift is afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met de doorontwikkeling van het IHP opgepakt
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw Splithofstraat gymlokaal	4.2	 Op koers	In afwachting van locatie en de aanbesteding
Nieuwbouw Splithofstraat school	4.2	 Op koers	In afwachting van de locatie en de aanbesteding
Uitbreiding KC Borgele permanent	4.2	 Op koers	In afwachting van raadsbesluit extra krediet aanvraag agv aanbestedingsresultaat en toevoeging van een lift
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	 Op koers	Bouw is gestart. Onlangs is besloten over het aanvullend benodigde budget. Dit nav het aanbestedingsresultaat.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Behoeft aandacht	voor de vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele volgt een raadsvoorstel voor de financiële gevolgen die verband houden met de locatiekeuze

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

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

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

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

Versterken van werklocaties

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

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

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

maatschappelijk betekenisvol wil zijn. En met de economische activiteiten een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De 17 [Global Goals for Sustainable Development](#) (SDG's, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn hierbij het kompas.

Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien..

[Aantrekkelijk\(e\) stad en buitengebied](#)

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

Bruisende binnenstad

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

Centrumschil

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

Rauwe randen

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

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

[Veerkrachtige arbeidsmarkt](#)

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

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

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

Internationaal beleid

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

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	0	0	0	0
Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	17	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ondersteunen van 35 internationaal actieve (vrijwilligers)organisaties in Deventer. De organisatie van minimaal 1 publieksevenement met een internationaal karakter stimuleren en faciliteren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Verder profileren van Deventer als vooruitstrevende Global Goals gemeente en Hanzestad binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het versterken van de arbeidsmarkt zodat ondernemers over voldoende, wendbare en adequaat opgeleide medewerkers kunnen beschikken om zich voor te bereiden op de veranderende economie en klimaatopgaven.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ontwikkelen en uitvoeren Human Capital Agenda Deventer ism het DEP door oa:

- aanjagen en faciliteren sectorteam voor ICT, logistiek en techniek
- stimuleren van 3 talentontwikkelingsprojecten
- afspraken maken over communicatie en marketingstrategie voor de arbeidsmarkt met Deventer Marketing en Ondernemershuis

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We steunen innovatief ondernemerschap dat een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Komend jaar hebben we in kaart gebracht wat deze ondernemers nodig hebben om (nog) duurzamer te ondernemen, en wat er nodig is om hiermee een start te maken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We regisseren de uitvoering van de Agenda Binnenstad Deventer 2.0 en voeren het Vierde Stadsarrangement (provincie Overijssel) uit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het verbeteren van de leefomgeving in de binnenstad door:

- Afronding Lebuïnuspleinen
- Vergroeningsplan maken samen met SDBM
- Maken nieuw plan ontwikkeling Broederenkwartier
- Maken nieuw plan kwaliteitsimpuls openbare ruimte (signing en routing voor bezoekers, aanlichten 4 panden)
- Opstellen investeringsplan fietsparkeren


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Onder regie van Deventer Marketing komen tot een succesvolle uitvoering van het Hanzejaar 2023 met tal van evenementen, voorstellingen e.d. in de stad en de dorpen van onze gemeente.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

We brengen in beeld welke kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor werken nodig is in Deventer in de periode tot 2040. Deze behoefte leidt tot heldere profielen van werklocaties en vormen mede een basis voor inbreng regionale afstemming met West-Overijssel en de Cleantech regio.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2023 is het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis gereed.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Start herontwikkeling van vastgoed en openbare ruimte op Bergweide 4 noord (kanszone 1) en verkenning herontwikkeling van twee volgende kanszones (Asfaltcentrale en Kloosterlanden). Dit vormt onderdeel van het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van het DEP.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Met DEP- partners werken we verder aan de implementatie van projecten uit de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen, met aandacht voor energietransitie, circulariteit , infrastructuur en werkomgeving. Naast het beschikbare budget onderzoeken we de mogelijkheden voor cofinanciering.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Fonds evenementen	3.4 Economische promotie	Knelpunt bestaand beleid
-------------------	--------------------------	--------------------------

Bij de derde kwartaalrapportage 2022 is € 20.000 extra inkomsten geraamd voor de precariobelasting. 50% van deze verhoging (€10.000) wordt in het fonds evenementen gestort. Dit is bij de derde kwartaalrapportage 2022 abusievelijk vergeten. Dit wordt gecorrigeerd bij deze rapportage.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Wachtplaats 5e havenarm (Vaart in de Haven)	3.1 Economische ontwikkeling	Herschikking
---	------------------------------	--------------

Naast het door de raad beschikbaar gestelde krediet van €1.835.000 hebben wij voor het project wachtplaats 5e havenarm (vaart in de Haven) een provinciale bijdrage van €65.000 ontvangen waardoor het totale krediet op €1.900.000 uitkomt. Hier is met de begrote kapitaallasten rekening mee gehouden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.922	3.646	7.568	2	7.570
Baten	1.374	443	1.817	0	1.817
Saldo	-2.548	-3.203	-5.752	-2	-5.754

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Fonds evenementen	Lasten	10	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-8	13	13	13	13
Totaal lasten		2	13	13	13	13
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-2	-13	-13	-13	-13

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	0	1.593	1.593	0	1.593
Saldo	0	1.593	1.593	0	1.593

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	10	62
Saldo	0	0	0	10	10

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	2.027	2.027	65	2.092
Inkomsten	0	0	0	65	65
Saldo	0	-2.027	-2.027	0	-2.027

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	3.922	1.374	-2.548	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.710	100	-1.610	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.936	343	-1.593	
	Totaal programma	7.568	1.817	-5.751	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	1.593	1.593	
	Totaal programma	0	1.593	1.593	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	52	52	0	Begroting 2023
	Totaal programma	52	52	0	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2022	2.027	0	-2.027	
	Totaal programma	2.027	0	-2.027	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt 3.3		 Behoeft aandacht	Het nieuwe marktplan is nog niet gereed.
Wachtplaats 5e Haven	3.1	 Op koers	project wordt in 2023 uitgevoerd en naar verwachting eind 2023 gerealiseerd.

Kunst en cultuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. Binnen de implementatie van de omgevingswet wordt niet alleen het behoud van erfgoed geborgd maar ook ingezet op het bieden van inspiratie in het ontwerpproces. We sluiten aan bij de processen rondom de vernieuwing van de omgevingswet (visie en plan)


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de professionele erfgoedpartijen geven we invulling aan de erfgoedagenda.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

We doen een voorstel om het behoud van grote monumentale en gezichtsbepalende panden blijvend te garanderen en de rol van de gemeente hierbij nader vorm te geven.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

In 2023 wordt de bestaande kerkenvisie geüpdatet en zal een aantal nader te bepalen casestudies worden uitgevoerd naar kansen om de toekomstbestendigheid van kerkgebouwen te vergroten.

Prognose  > 75% De casestudies zullen begin 2024 worden uitgevoerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We maken afspraken met de gesubsidieerde partijen in het culturele veld, conform het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. We richten ons specifiek op:

- publieksbereik (met speciale aandacht voor jongeren)
- subsidie in relatie tot ambities en prestaties
- vernieuwing
- gebruik van vastgoed
- samenwerking binnen en buiten de programmalijn

We monitoren deze via onze subsidiesystematiek. We hebben hierbij speciale aandacht voor het bereik van de dorpen en het buitengebied.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. We sturen in de subsidieprocessen op toegankelijkheid (o.a. op gebied van informatievoorziening, prijsbeleid, inclusie en diversiteit) zodat inwoners Deventer breed deel kunnen nemen aan het culturele leven van Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We vergroten het aanbod en de verscheidenheid aan cultuureducatie door inzet van de Programmaregeling Cultuur, onderdeel B voor cultuureducatie. We maken de lokale educatieagenda inzichtelijk, met speciale aandacht voor erfgoed. Onder de noemer Young Deventer geven we extra aandacht aan jongeren (18+). We sturen op een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie. We borgen de onafhankelijke intermediaire functie op het gebied van cultuureducatie als onderdeel van de Bibliotheek Deventer.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We borgen de facilitaire functie cultuureducatie en de podiumkunsthuisfunctie van de Deventer Schouwburg in de ontwikkeling richting De Nieuwe Keizer.


Prognose  > 75% De definitiefase voor De Nieuwe Keizer afgerond en het project is op pauze gezet in afwachting van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Onder één dak. In de tussentijd worden de facilitaire functie cultuureducatie en de podiumfunctie van de Deventer Schouwburg gecontinueerd volgens de huidige businesscase. De Deventer Schouwburg kent een structureel exploitatietekort en meldt voor 2023 een bedrag van 666.000,- negatief. Daarnaast moeten in het pand forse investeringen worden gedaan op gebied van veiligheid, installaties en duurzaamheid. Stilstand is in deze achteruitgang. Zie voor nadere specificatie de voortgang van het project in deze kwartaalrapportage.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We richten ons op het afronden van de ontwerpfasen van de realisatie van Burgerweeshuis op het Haveneiland (als onderdeel van de Leidraad Grote Projecten, verkenningsfase).

Prognose  Goed Met het raadsbesluit van 22 februari 2023 is besloten te starten met de ontwerpfasen en de eerste vier maanden te richten op het actualiseren van de risico scan en het specificeren van de kosten van de vastgoed gerelateerde risico's. Zie voor nadere specificatie de voortgang van het project in deze kwartaalrapportage.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We actualiseren ons atelierbeleid en leggen dat voor aan de raad

Prestatie nieuw? Ja

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We voeren de Cultuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 uit. Op basis van de uitkomsten van de midterm review sturen we bij en wordt een proces uitgedacht richting een nieuwe cultuurvisie 2025-2028.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Terugdraaien korting Speelgoedmuseum	5.4 Musea	Overige afwijking
--------------------------------------	-----------	-------------------

Het terugdraaien van de korting (€40.000) voor het speelgoed museum is via amendement 10b.1 bij de begroting 2022 geregeld t/m 2024. In het bestuursakkoord 2022-2026 is dit structureel geregeld vanaf 2023. Daardoor is in het boekjaar 2023 en 2024 dubbel budget voor het speelgoedmuseum begroot, dit wordt hier rechtgezet.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Events dEVENTer exploitatie	0.1 Bestuur	Risico
-----------------------------	-------------	--------

In 2023-2024 past de realisatie van de grote culturele evenementen van Deventer niet binnen het financieel kader zoals vastgesteld bij de Cultuurvisie 2019. Dit vanwege autonome ontwikkeling (verhoogde eisen vanuit de Veiligheidsregio, overdracht van uitvoerende taken rond veiligheid en mobiliteit) en de recente prijsstijgingen (inhuur materiaal en personeel). Gezien de ambitie van de gemeente voor Deventer Evenementenstad kiest het college niet voor bijstelling van de prestaties. Op dit moment heeft het programma geen dekking. De autonome ontwikkeling wordt structureel opgevoerd bij de Voorjaarsnota. Bij de tweede kwartaalrapportage volgt het voorstel voor incidentele dekking van de prijsstijgingen 2023-2024, in relatie tot de aangekondigde Rijksmiddelen voor kostencompensatie.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Deventer Schouwburg exploitatie	0.1 Bestuur	Risico
---------------------------------	-------------	--------

Voor 2023 verwacht de NV Deventer Schouwburg een exploitatietekort van €666.000. De raad is hierover geïnformeerd in raadsmededeling nr. 2022-940. Bij ongewijzigd beleid blijft dit knelpunt bestaan. Een structurele oplossing is voorzien in de lopende projectverkenning om te komen tot een sluitende culturele exploitatie voor het gemeentelijk vastgoed aan de Keizerstraat. Gezien de projectplanning is bijsturing binnen het programma in het huidige jaar niet (meer) mogelijk en zal eenmalige dekking opnieuw moeten plaatsvinden vanuit de algemene middelen. Bij de tweede kwartaalrapportage wordt hierover nader gerapporteerd en volgt een dekkingsvoorstel.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Exploitatieresultaten 2022	0.11 Resultaat baten en lasten	Risico
----------------------------	--------------------------------	--------

In 2022 waren nog beperkende coronamaatregelen van kracht binnen de culturele sector, evenals na-effecten in de terugkeer van publiek. Een generieke uitvraag coronacompensatie is niet noodzakelijk geacht, de raad is hierover geïnformeerd in raadsmededeling 2022-883. Op basis van de definitieve jaarrekening 2022 kunnen instellingen zich wel melden bij de gemeente. Mits hun exploitatieresultaat negatief is en dit veroorzaakt is door corona, kunnen zij ook over 2022 in aanmerking komen voor coronacompensatie. Op basis van de voorlopige jaarcijfers is de verwachting is dat dit een beperkt aantal instellingen betreft. In de tweede kwartaalrapportage wordt over de realisatie aan de raad gerapporteerd.

Ook de prijsontwikkelingen voor 2022 hebben nadrukkelijk effect op de jaarrekeningen 2022 van de culturele sector. Tegemoetkoming voor de stijging in energielasten is voorzien middels het Afwegingskader Energiecompensatie (raadmededeling 2023-8). Bij de Voorjaarsnota 2023 stelt het Rijk aan de gemeente aanvullende structurele middelen ter beschikking voor kostencompensatie, mogelijk in te zetten ten behoeve van de culturele sector. In de tweede kwartaalrapportage wordt hierover nader gerapporteerd.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Projectbudget Burgerweeshuis en haalbaarheidsonderzoek	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking
--	-----------------------------	-------------------

Onder één dak.

In de raadsbehandeling van 22 februari 2023 is bij behandeling van het raadsvoorstel Afronden definitiefase Burgerweeshuis (2022-815) amendement 10A 1 aangenomen. Hiermee wordt de ontwerpfase gestart met risico onderzoek. Voor de uitvoering hiervan is circa €150.000 nodig.

In de raadsbehandeling van 22 februari 2023 is bij de behandeling van het raadsvoorstel Start verkenningsfase Onder één dak (2022-958) amendement 10C 1 aangenomen. Hiermee wordt een kort haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Voor de uitvoering hiervan is circa €150.000 nodig.

Voor de voortgang van deze projecten is geld gereserveerd bij de begroting 2023 (€1,25 miljoen BWH en €1,25 miljoen DNK). De nu te nemen projectkosten van in totaal €300.000 dekken we uit deze middelen.

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	19.331	2.017	21.348	224	21.572
Baten	2.680	310	2.990	-23	2.966
Saldo	-16.652	-1.707	-18.359	-247	-18.606

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Terugdraaien korting Speelgoedmuseum	Lasten	-40	-40	0	0	0
Projectbudget Burgerweeshuis en haalbaarheidsonderzoek Onder één dak.	Lasten	300	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-36	12	12	12	12
Totaal lasten		224	-28	12	12	12
Technische wijziging	Baten	-23	0	0	0	0
Totaal baten		-23	0	0	0	0
Saldo		-248	28	-12	-12	-12

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	81	0	81	0	81
Putting	1.941	274	2.215	-40	2.175
Saldo	1.860	274	2.135	-40	2.095

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	93	0	93	0	93
Inkomsten	24	0	24	0	24
Saldo	-69	0	-69	0	-69

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	370	370	0	370
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-370	-370	0	-370

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.331	2.680	-16.651	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.361	310	-1.051	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	161	0	-161	
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	95	0	-95	2022-815
	Start verkenningfase Burgerweeshuis en	400	0	-400	2022-958
	Totaal programma	21.348	2.990	-18.358	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	81	1.941	1.860	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	113	113	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	161	161	
	Totaal programma	81	2.215	2.134	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	93	24	-69	Begroting 2023
	Totaal programma	93	24	-69	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2022	370	0	-370	
	Totaal programma	370	0	-370	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Bergkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Het project is opgeleverd en gerealiseerd binnen budget. De op het dak geplaatste warmtepompen worden verplaatst en verwerkt in de nog te realiseren entree aan de voorzijde. De kosten worden gedekt uit de huur.
Brandveiligheid Lebuinuskerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Overkapping Burgerweeshuis	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Behoeft aandacht	
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	3	0	0	0	0

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2019	5,42%	1,00
2020	4,26%	0,64
2021	4,85%	0,72
2022	5,67%	1,17
Norm 2023	4,60%	1,00
Q1 2023 t/m februari	5,51%	1,17

Het ziekteverzuimpercentage t/m maand februari 2023 bedraagt 5,51% en is daarmee vrijwel op hetzelfde niveau als bij de vierde kwartaalrapportage 2022. De meldingsfrequentie van 1,17 is ongewijzigd ten opzichte van ultimo 2022. Begin 2023 heeft een preventief medisch onderzoek plaats gevonden, waaraan medewerkers op vrijwillige basis konden deelnemen.

Inhuur

	Realisatie	Realisatie	Prognose Q1
Soort inhuur	2021	2022	2023
Vaste formatie	3.300	3.500	3.850
Vervanging ziekte/zwangerschap	848	900	950
Piekbelasting	350	500	550
Bewuste keuze flexibiliteit	800	800	850
Speciale projecten	4200	5.674	6.000
Oekraïners		463	500
Totaal	9.498	11.837	12.700

Het inhuurvolumen blijft hoog. Er zijn veel verschillende projecten, waarvoor tijdelijke capaciteit benodigd is, zowel in ruimtelijk als in sociaal domein en bedrijfsvoering. Door de krappe arbeidsmarkt blijft het voor diverse functies moeilijk om aan vast personeel te komen. De verwachte capaciteitsbehoefte van inhuur blijft naar verwachting op een vergelijkbaar niveau als in 2022. Het aantal inhuurkrachten medio maart 2023 (151 fte) is iets lager dan ultimo 2022 (163 fte). De tarieven waartegen inhuur wordt aangeboden zijn flink gestegen sinds 2022. Prijsstijgingen variëren van circa 6,8% tot ruim 14%. Gemiddelde prijsstijging is circa 10%. De totale inhuurkosten zullen daardoor licht hoger uitkomen dan in 2022.

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	1e kwartaalrapportage
Formatie	725,84	747,16	832,40	863,96
Bezetting				822,56
Vacatureruimte				41,40

De formatie is sinds de primaire begroting toegenomen met 31,5 fte. De toename betreft onder meer 5 fte bij team communicatie, 0,76 fte HR advies. Bij team BAD is vanwege extra werkzaamheden voor de toeslagen kinderopvang voor 1 jaar een extra teammanager (1 fte) en 0,56 fte administratie. Voor de woningbouwopgave is er 4,5 fte uitbreiding bij teams Beleid, 3,0 fte bij team Inrichting en beheer leefomgeving en 7,0 fte bij het team Projecten. Bij team Toezicht zijn conform het bestuursakkoord 2,5 fte extra handhavers toegevoegd Team Publiekscontacten is uitgebreid met 0,75 fte seniortaken burgerzaken en 0,5 fte voor adresonderzoek in relatie tot ondermijning. Bij team Beleid is formatie toegevoegd voor kerninstrumenten Omgevingswet (0,8 fte), projectleider kwetsbare jongeren (0,89 fte, programma-ondersteuning (0,56 fte) en structureel maken formatie cultureel erfgoed (0,6 fte). Ook bij team Ondernemen en Vergunningen is 0,89 fte voor cultureel erfgoed toegevoegd.

Team Inrichting en beheer leefomgeving is toegenomen met 1 fte klimaatmakelaar. Het DOWR-team ICT is met 1,3 fte gegroeid in verband met functioneel beheer voor diverse systemen waaronder parkeren en burgerzaken.

Doelen en Prestaties

Doelstelling We voeren een solide en betrouwbare bedrijfsvoering, waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Vanwege rechtmatigheid zijn we in 2022 gestart met de aanbesteding van een nieuw financieel systeem. In 2023 implementeren we dit systeem.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2021 en 2022 hebben we de invoering van vijf samenhangende wetten voorbereid: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties, de nieuwe Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. In 2023 implementeren we deze wetten (verder).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen een goedkeurende verklaring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en zetten in op hun continue ontwikkeling, zodat ze met passie en plezier hun werk kunnen doen.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

Als gemeente hebben we de charter van de SER ondertekend, waarmee we werken aan diversiteit in de organisatie op verschillend gebied, zoals leeftijd, gender en achtergrond. In de kwartaalrapportages van de P&C-cyclus rapporteren we hierover.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

We voeren het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers uit. Dit omvat de diverse aspecten van het werken bij een gemeente.

Prognose



Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie

Met de Leren & Ontwikkelen-aanpak en budget kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden. Bij pensionering zorgen we tijdig voor het overdragen van kennis naar collega's.


Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door middel van onderzoek meten we op allerlei aspecten (waaronder werkdruk, kennisbehoefte, diversiteit en inclusiviteit) hoe medewerkers in de organisatie staan en wat de leer- en verbeterpunten zijn.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Doelstelling We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening, waardoor we voor minimaal 95% voldoen aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid)


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We voeren het jaarplan privacy en informatieveiligheid uit en rapporteren daar jaarlijks over

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Een gegevensfundament is een technische voorziening die benodigd is voor datagedreven werken. Dit bestaat uit databases waarin alle data wordt opgeslagen, software waarmee data geordend kan worden en gecombineerd, opslagmogelijkheden en ook analyse en/of visualisatieprogramma's.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De server- en netwerkbeschikbaarheid bedraagt minimaal 99% binnen het tijdvak 07:30 - 17:30 uur. De beschikbaarheid wordt continue gemonitord en via SLA-rapportages ieder kwartaal gerapporteerd aan de DOWR-gemeenten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Koeling serverruimte	0.4 Overhead	Autonome afwijking
----------------------	--------------	--------------------

De koelinstallatie voor de serverruimte is 15 jaar in gebruik. De technische levensduur loopt ten einde en de storingsfrequentie neemt toe. De installatie is in het verleden met eenmalige middelen gedekt en er is geen budget voor vervanging gereserveerd. Verwachting was dat koelinstallaties voor servers niet of minder nodig zouden zijn bij de transitie naar de Cloud. Vooralsnog blijven de serverruimte en koeling echter onverminderd nodig. Wanneer de koelinstallatie niet op korte termijn wordt vervangen neemt het risico op storings toe. De impact daarvan kan groot zijn.

Voor de vervanging is een investering van €95.000 noodzakelijk. De kapitaallasten bij afschrijving over 15 jaar bedragen €7.600 per jaar. Deze kapitaallasten kunnen binnen het programma worden opgevangen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Audiovisuele middelen	0.4 Overhead	Autonome afwijking
-----------------------	--------------	--------------------

Het beheer van de audiovisuele middelen die de DOWR-gemeenten inzetten wordt overgedragen van DOWR- facilitaire zaken naar het team DOWR-ICT. De AV- middelen, die zijn aangeschaft bij de inrichting van het nieuwe stadhuis kenden geen aparte eigen afschrijvingstermijn en werden afgeschreven in 40 jaar. De technische levensduur bedraagt circa 6 jaar en is dus inmiddels verstreken. Om structurele dekking voor vervangingsinvesteringen te garanderen gaan we over naar een afschrijvingstermijn van 6 jaar. Hierdoor is er een eenmalige inhaalafschrijving nodig, ten bedrage van €246.000. Dit bedrag kan voor €146.000 worden gedekt uit de reserve gemeentelijke huisvesting en voor €100.000 uit besparingen op facilitaire kosten. Voor de vervangingsinvestering voor AV-middelen, inclusief de AV-middelen in raadzalen wordt een investeringskrediet gevraagd van €528.000. Daarnaast is een investeringskrediet benodigd van €358.00 voor hybride vergaderen. Bij een afschrijvingstermijn van 6 jaar zijn de structurele kapitaallasten voor AV-middelen en raadzalen €133.465 waarvan voor Deventer € 84.426. De structurele kapitaal- en beheerlasten voor hybride vergaderen bedragen €101.338, waarvan voor Deventer €56.772. De totale structurele lasten voor de gemeente Deventer bedragen dus €141.198. Hiervan kan €100.000 worden gedekt door een structureel voordeel door lagere kosten op de ICT-begroting.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

CAO gemeente-ambtenaren	0.4 Overhead	Prijsstijging
-------------------------	--------------	---------------

In februari 2023 is een principe akkoord gesloten over de nieuwe CAO voor gemeente-ambtenaren. Voorstel is een loonsverhoging van €240,- per maand voor alle medewerkers en dan 2%. De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd van €2 naar €3. Het vaste bedrag van €240 heeft voor elke salarisschaal een ander stijgingspercentage tot gevolg. De gemiddelde loonstijging bij de gemeente Deventer bedraagt circa 5,3%. In de primaire begroting is uitgegaan van een loonindexatie van 3,6%. De aanvullende loonbijstelling van gemiddeld 1,7% kan worden gedekt door de stelpost lonen en prijzen op het programma Algemene dekkingsmiddelen en zal bij definitieve vaststelling van de CAO als indexatie aan de loongevoelige posten op programma's worden gecompenseerd.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Software omgevingsvergunning	0.4 Overhead	Autonome afwijking
------------------------------	--------------	--------------------

In de derde kwartaalrapportage is eenmalig budget voor software omgevingsvergunning voor €288.000 overgeheveld naar 2023. In december 2022 zijn alsnog voor €99.000 kosten geboekt voor deze software. Deze lasten zijn in het voordelig resultaat ICT 2022 opgevangen. Hierdoor is in 2023 nog maar €189.000 benodigd. Per saldo valt een voordeel van €99.000 vrij. Dit voordeel is voor €35.000 voor de gemeenten Raalte en Olst Wijhe. Voor Deventer bedraagt het eenmalig voordeel €64.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Prijsverhogingen Facilitaire Zaken	0.4 Overhead	Prijsstijging
------------------------------------	--------------	---------------

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een prijsindexatie van 5,5%. Voor Facilitaire Zaken zijn de prijzen in een aantal contracten soms aanzienlijk méér gestegen. Naast prijsverhogingen in bestaande contracten hebben we te maken met nieuwe aanbestede contracten met hogere prijzen dan voorheen. Dit betreft met name levering postdiensten en levering warme dranken. Op het totaal van de contracten Facilitaire Zaken zijn de kosten door prijsstijgingen boven de 5,5% circa €100.000 hoger.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
SIEM SOC	0.4 Overhead	Autonome afwijking

DOWR heeft samen met meer dan 220 andere organisaties (meest gemeenten) deelgenomen aan een aanbesteding van VNG voor een monitoringsoplossing informatieveiligheid, genaamd SIEM/SOC. De opdracht vanuit de aanbesteding is gegund aan KPN. DOWR heeft als eerste van alle deelnemende organisaties SIEM/SOC begin 2022 in productie genomen en heeft daarvoor een overeenkomst met KPN gesloten. De VNG heeft in augustus het contract met KPN opgezegd omdat implementatie van het systeem voor de meeste organisaties te complex bleek te zijn. Naar aanleiding daarvan heeft KPN aangegeven het contract met DOWR (dat loopt tot eind 2024) eenzijdig op te zeggen met ingang van juni 2023. Gemeente Deventer heeft daartegen bezwaar gemaakt bij KPN omdat dit leidt tot een versnelde afschrijving van de gedane investering en tot extra kosten voor een alternatieve oplossing voor de informatieveiligheid voor de periode tot eind 2024. Voor 1 juli moet er een alternatieve oplossing worden geïmplementeerd. Dit leidt tot structureel €61.000 hogere licentiekosten. Volgens de verdeelsleutel van het samenwerkingsverband DOWR is 64,5% van deze kosten voor rekening van Deventer, dus circa €40.000. Voor 2023 bedragen de kosten dus de helft van dit bedrag.

De gemeente Deventer heeft een schadevergoeding geëist van KPN voor de eenmalige kosten die het gevolg zijn van het niet nakomen van de contractuele afspraak. De procedure loopt. De hogere licentiekosten tot einde van de oorspronkelijke contractduur 31-12-2024 maken hier deel van uit. Mogelijk kan een deel van de kosten hiermee worden gecompenseerd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wet open overheid	0.4 Overhead	Overige afwijking

Naar aanleiding van het Rekenkamer-onderzoek naar de uitvoering van Wob-verzoeken heeft de Rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan. In de vierde kwartaalrapportage 2022 is aangegeven dat met de indiensttreding van een Woo-functionaris/contactpersoon invulling is gegeven aan de structurele centrale coördinatie en aandacht voor actieve openbaarheid. Met de invoering van de Wet Open Overheid (Woo) wordt de informatievoorziening aan de gemeenteraad vanaf deze kwartaalrapportage structureel opgenomen in de reguliere P&C cyclus via de Paragraaf Openbaarheid en niet meer apart onder de stand van zaken van de aanbevelingen van de Rekenkamer.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	39.596	4.824	44.420	464	44.884
Baten	8.931	1.400	10.331	34	10.365
Saldo	-30.665	-3.424	-34.089	-430	-34.519

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Audiovisuele middelen	Lasten	146	135	135	135	135
Software omgevingsvergunning	Lasten	-99	0	0	0	0
Prijsverhogingen Facilitaire Zaken	Lasten	100	0	0	0	0
SIEM SOC	Lasten	30	61	61	61	61
Technische wijziging	Lasten	286	312	360	360	360
Totaal lasten		463	508	556	556	556
Audiovisuele middelen	Baten	0	94	94	94	94
Software omgevingsvergunning	Baten	-35	0	0	0	0
SIEM SOC	Baten	10	21	21	21	21
Technische wijziging	Baten	58	54	54	54	54
Totaal baten		33	169	169	169	169
Saldo		-429	-338	-386	-386	-386

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.519	0	1.519	0	1.519
Putting	1.384	1.910	3.294	46	3.340
Saldo	-134	1.910	1.775	46	1.821

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	2.149	671	2.820	981	3.801
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-2.149	-671	-2.820	-981	-3.801

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	39.594	8.931	-30.663	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	3.936	1.370	-2.566	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	888	30	-858	
	Ambtelijke wijziging	1	0	-1	
	Totaal programma	44.419	10.331	-34.088	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.519	1.384	-135	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	985	985	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	925	925	
	Totaal programma	1.519	3.294	1.775	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.149	0	-2.149	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	300	0	-300	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	371	0	-371	
	Totaal programma	2.820	0	-2.820	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

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

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
OZB opbrengst	0.62 OZB niet-woningen	Autonome afwijking

De verwachting is een meeropbrengst van circa €172.000. Waarbij deze met name voorkomt uit toename areaal. In 2024 wordt een deel verrekend met het tarief voor de woningen is dit €5000 en de niet woningen eigendom is dit €10.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dividend	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

De nettowinst van BNG Bank over 2022 is €300 miljoen (2021: €236 miljoen). Het dividend dat Deventer over 2022 ontvangt is €730.000. Geraamd is €770.000. Een nadeel van €40.000. Voorlopige aanneme is dat het nadeel op de dividenduitkering eenmalig van aard is. Aanwijzing daarvoor is dat de rente kapitaalmarkt in 2022 is gestegen en ook in 2023 door stijgt. Dat heeft een gunstig effect op de renteresultaat voor de BNG over het eigen vermogen en de financiële transacties.

Enexis dividend.

De aandeelhoudersvergadering van Enexis heeft op 13 april 2023 besloten zowel dividend uit te keren over de nettowinst die in 2022 is behaald als ook eenmalig over de verkoopwinst die is behaald door verkoop in 2022 van haar dochteronderneming Fudura BV. Het reguliere structurele dividend is in de gemeentebegroting geraamd op €203.000. In 2023 wordt €523.000 uitgekeerd. Een eenmalig voordeel van €320.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitkomst decembercirculaire jaarschijf 2023-2026	0.7 Algemene uitkeringen	Autonome afwijking

De uitkeringsfactor is gewijzigd als gevolg van een correctie op de WOZ waarden, de ontwikkeling in de uitkeringsbasis en mutatie in een verdeelreserve. Voor het meerjarenperspectief is vanaf 2023 sprake van een structureel nadelige correctie van resp. 184.000 (2023), 307.000 (2024) 263.000 (2025), 201.000 (2026) en 155.000 (2027) ten opzichte van de septembercirculaire. Dit betreft een algemene correctie wegens (te hoge) foutieve raming van de (landelijke) WOZ-waarden zoals deze door het ministerie van BZK in de septembercirculaire was verwerkt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
BTW Re-integratietrajecten	0.64 Belastingen overige	Kans
<p>De gemeente Deventer heeft ter zake van de aan haar opgedragen taak in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) re-integratietrajecten aan inwoners aangeboden. In verband met deze re-integratietrajecten worden aan de gemeente Deventer facturen uitgereikt met vermelding van btw. Op grond van de wet op het BTW-compensatiefonds mag voor bepaalde kosten de btw worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit is voordelig voor de gemeente Deventer, omdat een deel van de btw daarmee wordt terugontvangen. Voor de niet compensabele btw betekent dit dat deze kostprijsverhogend is.</p> <p>De Belastingdienst legt de wet op het BTW-compensatiefonds echter anders uit dan de meeste gemeenten hetgeen heeft geleid tot verschillende procedures en gerechtelijke uitspraken. Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad (10-07-2020) kan worden geconcludeerd dat een groot deel van de btw op de kosten re-integratie voor compensatie in aanmerking komt. Het financieel effect over het boekjaar 2021 is € 476.916,- voordelig. Dit financiële effect is meegenomen in de jaarrekening 2022. Het effect is structureel en qua omvang afhankelijk van de gerealiseerde kosten en onder voorbehoud van jurisprudentie en wetswijzigingen. Ultimo 2023 zal opnieuw een afrekening over de realisatie in boekjaar 2022 worden opgesteld.</p>		
Dekking:	Dekking (nog) niet van toepassing	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Waterschapsverkiezingen	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
<p>Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Burger en Bestuur.</p>		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
POK gelden	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
<p>Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Burger en Bestuur.</p>		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inzet middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Milieu en Duurzaamheid.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Implementatie omgevingswet	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling		
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	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Winstneming grondexploitatie	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en Vastgoed.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Projectbudget Burgerweeshuis en haalbaarheidsonderzoek Onder één dak.	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Kunst en Cultuur.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

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

Jaarrekeningresultaat 2022	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
----------------------------	------------------------	--------------------

In de 4e kwartaalrapportage hebben wij een prognose gegeven van een positieve rekening uitkomst van €8,1 miljoen. De accountantscontrole (excl. Sociaal domein) heeft geleid tot correcties voor een totaal van -€324.000. Het voorlopige saldo komt daardoor op €7,776 miljoen. De jaarrekeningcontrole sociaal domein is nog niet afgerond.

Bij de jaarrekening is de specifieke weerstandsreserve aangevuld met €4,3 miljoen. De ratio weerstandsvermogen is bij de jaarrekening opnieuw berekend. Vanwege toenemende risico's kwam de ratio weerstandsvermogen onder de norm. Dit betekent dat er onvoldoende weerstandsvermogen is om volledig de gevolgen van het optreden van risico's financieel op te vangen. Door deze storting is de norm weer op 1. De storting ging ten laste van de generieke weerstandsreserve. Om beide reserves op niveau te houden wordt voorgesteld om voor €4,3 miljoen euro de generieke weerstandsreserve aan te vullen t.l.v. het rekeningresultaat.

Bij de eerste kwartaalrapportage wordt € 3,476 miljoen van het jaarrekeningresultaat ingezet.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

VNG norm 2023 Onderwijshuisvesting	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
------------------------------------	-----------------------------	--------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Jeugd en Onderwijs.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Financieel administrateur BAD	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
-------------------------------	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	48.819	-2.333	46.486	-1.951	44.535
Baten	284.512	1.935	286.447	-129	286.318
Saldo	235.693	4.268	239.961	1.822	241.783

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

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Uitkomst decembercirculaire jaarschijf 2023-2026	Lasten	-422	-418	-415	-417	-418
Waterschapsverkiezingen	Lasten	-17	0	0	0	0
POK gelden	Lasten	-147	-147	-147	-147	-147
Inzet middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord	Lasten	-580	0	0	0	0
Implementatie omgevingswet	Lasten	-250	-224	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-233	-226	-271	-269	-262
Projectbudget Burgerweeshuis en haalbaarheidsonderzoek Onder één dak.	Lasten	-300	0	0	0	0
VNG norm 2023 Onderwijshuisvesting	Lasten	0	0	0	-25	-62
Financieel administrateur BAD	Lasten	0	-41	-41	-41	-41
Totaal lasten		-1.949	-1.056	-874	-899	-930
OZB opbrengst	Baten	172	157	157	157	157
Dividend	Baten	280	0	0	0	0
Uitkomst decembercirculaire jaarschijf 2023-2026	Baten	-606	-725	-678	-618	-573
Technische wijziging	Baten	25	25	25	25	25
Totaal baten		-129	-543	-496	-436	-391
Saldo		1.820	514	378	463	539

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	7.889	10	7.899	0	7.899
Putting	35.860	8.694	44.554	3.362	47.916
Saldo	27.971	8.684	36.655	3.362	40.017

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	110	0	110	0	110
Saldo	110	0	110	0	110

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	48.818	284.512	235.694	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-3.865	1.935	5.800	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.133	0	-2.133	
	Donatie voor hulp na aardbeving	-100	0	100	2023-144
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	-95	0	95	2022-815
	Start verkenningsfase Burgerweeshuis en	-400	0	400	2022-958
	Krediet investering A1 Truckparking	-6	0	6	2023-49
	Totaal programma	46.485	286.447	239.962	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	7.889	35.860	27.971	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	6.561	6.551	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.133	2.133	
	Totaal programma	7.899	44.554	36.655	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	110	110	Begroting 2023
	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	2023	2024	2025	2026	2027
Stortingen							
Herstructurering en vastgoed	Benzineverkoop punt Hanzeweg	Reserve opbrengst benzine verkoop punt	250	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Groot onderhoud kernbezit	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	1.534	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Winstneming grondexploitatie	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	-451	0	0	0	0
Meedoen	Sporthal Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	Reserve kapitaallasten investeringen	0	777	0	0	0
Jeugd en onderwijs	School Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	Reserve kapitaallasten investeringen	0	1573	0	0	0
Saldo Stortingen			1.333	2.350	0	0	0
Puttingen							
Burger en bestuur	Waterschapsverkiezingen	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Vrijval reserve overloop Flexwonen	Reserve overlopende uitgaven	74	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Benzineverkoop punt Hanzeweg	Reserve opbrengst benzine verkoop punt	25	25	25	25	25
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud kernbezit	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	2318	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Knelpunt winstafracht taakveld 0.3	Reserve onroerende zaken	142	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Vorbereidingskrediet Okkenbroek	Reserve onroerende zaken	0	1	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Vorbereidingskrediet Van Hetenlocatie	Reserve onroerende zaken	0	1	0	0	0
Meedoen	Sporthal Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	Reserve kapitaallasten	0	-84	-84	21	22
Meedoen	Tussenvoorziening Schalkhaar	Generieke weerstandsreserve	1050	0	0	0	0
Meedoen	Uitbreiding beleids capaciteit minderhedenbeleid	Reserve nieuwkomers	40	60	20	0	0
Jeuge en onderwijs	School Marke Zuid prijsstijging en Breeam-ENG	Reserve kapitaallasten	0	0	-160	62	62
Kunst en Cultuur	Terugdraaien korting Speelgoedmuseum	Reserve overlopende uitgaven	-40	-40	0	0	0
Bedrijfsvoering	Audiovisuele middelen	Reserve gemeentelijke huisvesting	146	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen	Implementatie omgevingswet	Reserve overlopende uitgaven	225	-225	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekeningresultaat 2022	Generieke weerstandsreserve	3476	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Winstneming grondexploitatie	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	-451	0	0	0	0
Saldo Puttingen			7.055	-262	-199	108	109
Saldo			5.722	-2.612	-199	108	109

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	4	0	-4	Begroting 2023
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum		4	0	-4	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.000	1.000	0	Begroting 2023
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		1.000	1.000	0	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	4.093	7.113	3.021	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	39	28	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022		95	95	
Totaal Generieke weerstandsreserve		4.103	7.247	3.144	
Onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	2	-44	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	62	62	
Totaal Onderhoud gebouwen		46	64	18	
Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen	4e kwartaalrapportage 2022	0	148	148	
Totaal Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen		0	148	148	
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2023-2026	268	28	-239	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	393	0	-393	3e kwartaalrapportage
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73	2023-62
	Westfalenstraat verkoop blooteigendom	0	15	15	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	0	42	42	2023-49
Totaal Reserve algemeen onroerende zaken		734	85	-649	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2023-2026	11	0	-11	Begroting 2023
Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.459	1.407	-52	Begroting 2023
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.459	1.407	-52	

Reserve gebiedsontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	225	225	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	175	175	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	47	47	
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	447	447	
Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	104	104	Begroting 2023
Totaal Reserve geluid		0	104	104	
Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	600	600	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	46	46	
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	646	646	
Reserve herstructurering	3e kwartaalrapportage 2022	0	50	50	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve herstructurering		0	50	50	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2023-2026	60	0	-60	Begroting 2023
Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2023-2026	485	350	-136	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	6	6	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	20	20	
	Investeringen Buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
Totaal Reserve investeringen buitensport		1.924	427	-1.497	
Reserve kapitaalasten investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	237	2.502	2.265	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	27	27	3e kwartaalrapportage
	Verkoop standpl Stalpaert van der Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standplaats Zweedsestraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
Totaal Reserve kapitaalasten investeringen		337	2.528	2.191	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2023-2026	19	9	-10	Begroting 2023
Totaal Reserve knelpunten sport		19	9	-10	

Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2022	0	126	126	
Totaal Reserve kracht van Salland		0	126	126	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	575	-11	Begroting 2023
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
Totaal Reserve mobiliteitsfonds parkeren		586	799	212	
Reserve nieuw beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.709	26.730	24.021	Begroting 2023
Totaal Reserve nieuw beleid		2.709	26.730	24.021	
Reserve nieuwkomers	3e kwartaalrapportage 2022	0	174	174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	265	265	
Totaal Reserve nieuwkomers		0	439	439	
Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	16	0	-16	Begroting 2023
Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum		16	0	-16	
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2023-2026	225	1.423	1.198	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-655	11.980	12.635	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	18.966	17.721	
Totaal Reserve overlopende uitgaven		815	32.369	31.554	
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	823	823	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	254	254	
Totaal Reserve projecten jeugd		0	1.077	1.077	
Reserve pseudopremie ww	Meerjarenbegroting 2023-2026	35	0	-35	Begroting 2023
Totaal Reserve pseudopremie ww		35	0	-35	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2023-2026	26	0	-26	Begroting 2023
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	14	14	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	179	179	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	228	228	

Totaal Reserve sociaal domein		0	421	421	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	652	652	Begroting 2023
Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval		0	652	652	
Reserve theatertechniek Mimik	Meerjarenbegroting 2023-2026	28	0	-28	Begroting 2023
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		28	0	-28	
Reserve wonen boven winkels	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	40	40	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	36	36	
Totaal Reserve wonen boven winkels		0	76	76	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	172	0	-172	Begroting 2023
Totaal Specifieke weerstandsreserve		172	0	-172	
Reserve Mondiaal Beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	50	50	
Totaal Reserve Mondiaal Beleid		0	50	50	
Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.900	3.242	1.342	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	1.440	1.440	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	817	817	
Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen		1.900	5.498	3.598	
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2023-2026	493	0	-493	Begroting 2023
Totaal Rentetoevoeging		493	0	-493	
Reserve planmatig onderh. kernbezit	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	0	-75	2023-49
Totaal Reserve planmatig onderh. kernbezit		75	0	-75	
Eindtotaal		16.551	82.398	65.847	

Paragrafen

Openbaarheid

Samenvatting

- De 'Wet open overheid' (Woo: artikel 3.5), die vanaf 1 mei 2022 in werking is getreden, schrijft deze openbaarheidsparagraaf voor. De Woo verankert het recht van burgers op informatie van de overheid en beoogt overheden transparanter te maken. Dit door informatie beter vindbaar en duurzaam digitaal toegankelijk beschikbaar te stellen. De Woo staat de menselijke maat voor en daarom is de Woo-contactpersoon aangewezen.
- De gemeente streeft een open bestuursstijl na. Het ambitieniveau dat daarbij aansluit gaat over het eerder openbaar maken dan wettelijk vereist en meer openbaar maken dan de verplichte 11 categorieën. Zo ontstaat er openheid en een gelijk speelveld. Het openbaar maken uit eigen beweging vormt de grootste uitdaging van de Woo en betekent een cultuuromslag voor bestuur en ambtenaren. Het gaat om het bewustzijn dat informatie openbaar wordt, dit zal stapsgewijs vorm en inhoud krijgen. De wetgever voorziet zo'n 5 jaar voor het openbaar maken voor 1000 bestuursorganen.
- Er is een 'Woo-Meerjarenplan' voor implementatie bij gemeenten en een Amvb die op 22 april 2022 opgesteld is door de VNG en 8 juli 2022 aangevuld met een concretiseringbrief op de planning. Het 'Woo-Meerjarenplan' ligt ten grondslag aan deze paragraaf. Het vormt het uitgangspunt voor het plan van aanpak voor de organisatie van de Woo, ook in DOWR verband. Met deze paragraaf zijn ook de aanbevelingen van het 'doe mee Wob-onderzoek van de rekenkamer (23-3-2022)' structureel te volgen. In 2023 wordt een vervolgproject ingericht voor implementatie van de Woo en nog vier informatiewetten. Het gaat om de informatievoorziening in alle geledingen van de gemeente naar de burger. Het gaat om het openbaar, duurzaam digitaal toegankelijk en vindbaar maken van die informatie via een landelijk centrale zoek- en vindplaats.
- De informatiehuishouding moet volgens de Woo op orde zijn. Daarvoor zijn criteria opgenomen in deze paragraaf, waaronder beheer van emailverkeer en tekstberichten. Voor het emailverkeer wordt in DOWR-verband deelgenomen (BenW 2022-762 11-10-2022) aan een landelijke pilot, de zogenaamde capstonemethodiek die daarvoor is ontwikkeld. Een pilot voor het e-depot start in 2023 en het informatiebeheerplan zal worden geactualiseerd. De wetgever voorziet zo'n 8 jaar voor de goede duurzame opslag en vindbaarheid.
- De middelen die het Rijk beschikbaar stelde vanaf de begroting 2022 zijn ingezet voor de implementatie van de Woo, in meerjarig perspectief. Van de structurele middelen wordt vooralsnog de aangewezen Woo-contactpersoon betaald. Het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft kan een grotere investering vragen en ook juist veel opleveren doordat eerder veel documenten openbaar worden gemaakt zodat open en transparant zijn effect zal hebben.

Beleidskader

Het doel van de Woo sluit aan bij de open bestuursstijl die het gemeentebestuur nastreeft. Een transparanter en actief openbaar makende overheid om beter het belang te dienen van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling. De Woo onderschrijft expliciet de Archiefwet 1995 die vindbare en duurzame toegankelijkheid van documenten nastreeft. Het openbaar maken vereist dat documenten onder andere voldoen aan de AVG (privacy) en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Wat gaan we doen

De werking van de Woo onderscheidt vier aspecten. Ten eerste het openbaar maken uit eigen beweging, ook wel het actief openbaar maken. In de tweede plaats het Woo-verzoek, 'openbaar maken op verzoek', dat ook openbaar moet worden gemaakt. Als derde 'informatiehuishouding op orde', een voorwaarde om dit efficiënt en effectief te doen. De stand van de informatiehuishouding wordt zodoende nauwlettend gevolgd. Tot slot de 'organisatie' die nodig is om de doelstelling te bereiken van het gemeentebestuur een 'open bestuursstijl' die aansluit bij de Woo. Kortweg behelst dit: open en transparant, alles is openbaar, tenzij er een uitzonderingsgrond uit de Woo van toepassing is of dat er persoonsgegevens moeten worden beschermd. De cultuuromslag die dat teweeg gaat brengen is daarmee gestart, deze zal langdurig aandacht krijgen ook via de lerende aanpak en goede voorbeelden die uitdagen te delen.

Openbaar maken uit eigen beweging

De Woo schrijft 11 informatie categorieën verplicht voor om openbaar te maken uit eigen beweging, deze staan in het overzicht hierna weergegeven. Achter de informatiecategorie staat om welk artikel uit de Woo het gaat en in de 'wat' kolom een beschrijving van de documenten. Per categorie volgt de inventarisatie van wat er al openbaar wordt gemaakt in Deventer en hoe of op grond waarvan. Daarna wat er Landelijk openbaar wordt gemaakt en tot slot de voorgenomen planning van het Rijk voor 2023, volgens de concretiseringsbrief van BZK aan de Tweede Kamer (8-7-2022). Waar in deze kolom cursief 'plan 2023' staat, betreft het de informatiecategorie volgens genoemde Rijksvoornemen, namelijk: 2 organisatiegegevens onderdeel 1.e over bereikbaarheid; 3 raadsstukken deel 2.c vergaderstukken; 6 convenanten deel 2.f overeenkomsten en 8 Woo-verzoeken deel 2.i met verstrekte informatie.

Na het overzicht staat een toelichting op de gebruikte afkortingen. Vervolgens hoe de ambitie in relatie tot de verplichting met planning tot uitdrukking komt.

Nr	Informatie categorie	Artikel 3.3	Inhoud	Openbaar lokale site ¹	Openbaar landelijk Wep ² - ORI ³	Planning openbaar landelijk*
1	Wet- en regelgeving	1.a	Wetten, verordeningen, besluiten, beleidsregels en andere algemeen verbindende voorschriften	Ja, Notubiz	Ja, Wep-ORI	p.m.
		1.b	Overige besluiten van algemene strekking	Ja, Notubiz	Ja, Wep-ORI	p.m.
		1.c	ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, met inbegrip van de adviesaanvraag	Ja, Notubiz	Ja, ORI	p.m.
2	Organisatie gegevens	1.d	inzicht in zijn organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen	Ja		
		1.e	<i>de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend</i>	Ja	Nee	Plan 2023
3	Raadsstukken	2.a	bij gemeenteraden ter behandeling ingekomen stukken, tenzij deze gaan over individuele gevallen	Ja, Notubiz	Ja, ORI	p.m.
		2.c	<i>vergaderstukken en verslagen van gemeenteraden en hun commissies, tenzij geheimhouding geldt</i>	Ja, Notubiz	Ja, ORI	Plan 2023
4	Bestuursstukken	2.d	agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van colleges van burgemeester en wethouders, tenzij geheimhouding geldt	Nee/ja	Nee	p.m.
5	Adviezen van adviescolleges	2.e	adviezen: 1o - over de ontwerpen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van adviescolleges of – commissies alsmede van andere externe partijen indien die om advies zijn verzocht; 2o - over andere onderwerpen van adviescolleges of –commissies, alsmede de op dat advies betrekking hebbende adviesaanvraag, uitgezonderd adviezen die betrekking hebben op individuele gevallen	Nee, tenzij onderdeel van raads- en-of bestuurs-stukken	Raad ORI	p.m.
6	Convenanten	2.f	<i>convenanten, overeenkomsten, verbintenissen en soortelijke afspraken van een bestuursorgaan met andere partij</i>	Plan	Plan	Plan 2023
7	Jaarplannen en -verslagen	2.g	jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of de verantwoording van die uitvoering	Ja	Via Raad ORI	p.m.
8	Woo-verzoeken	2.i	<i>de inhoud van de schriftelijke verzoeken op grond van artikel 4.1, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie</i>	Kan in 2023	Dan ORI	Plan 2023

9	Onderzoeken	2.j	op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van dat bestuursorgaan, die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan en die betrekking hebben op: 1o - de wijze van functioneren van de eigen organisatie; 2o - de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving.	Nee, tenzij onderdeel van raads- en-of bestuurs-stukken en rekenkamer	Via Raad ORI	p.m.
10	Beschikkingen	2.k	beschikkingen, volgens de Algemene wet bestuursrecht: -Schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan -Die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhouden -Voor een specifiek geval gelden (geen algemene strekking zoals beleidsregels Met uitzondering van 21 beschikkingen volgens artikel 3.3, tweede lid, onderdeel k van de Woo	Nee	Deels via Wep	p.m.
		2.h	verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking	Een	Deels via Wep	p.m.
11	Klachten	2.l	schriftelijke oordelen in klachtprocedures als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht	Nee	Nee	p.m.
<p>1) Openbaar lokale site = via de website van de gemeente, indien besluitvorming van de raad dan via Notubiz dat is gekoppeld met ORI (zie 3).</p> <p>2) Wep = Wet elektronische publicaties, via Overheid.nl en aparte software en handelingen</p> <p>3) ORI = Openraadsinformatie.nl de pilot vanaf 2016 voor openbaarmaking voor de Woo, ca. 265 gemeenten aangesloten, in Deventer zijn de raadsstukken ontsloten van Notubiz. (Het college kan via iBabs publiceren, op eigen website en ORI, i.v.m. nieuwe aanbesteding tijdelijk niet beschikbaar tot de zomer 2023).</p> <p>*) Planning openbaar landelijk = voorzien voor 2023 maar nog niet definitief. Het platform open overheidsinformatie, zogenaamd PLOOI is niet gelukt, per 23-12-2022 is het stopgezet via brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer. Daarvoor komt vooralsnog een verwijzindex met een zoekfunctie, zodat bestuursorganen, i.q. de gemeente, de documenten op het eigen platform volgens de duurzaamheidseisen en toegankelijkheidseisen kan plaatsen. De planning komt uit het Meerjarenplan Woo' (VNG 22 april 2022, brief BZK aan Tweede Kamer 8 juli 2022), fasegewijs openbaarmaking uit eigen beweging plaatsvinden. Via de begroting wordt de volgende fase weergegeven. De gemeente kan zelf andere ambities meenemen.</p>						

Het Rijk beslist nog op de planning, die afhankelijk is van het gereed zijn van een verwijzindex met een zoekfunctie op een landelijk beschikbare centrale vindplaats. Bestuursorganen, waaronder gemeenten, kunnen documenten nu al openbaar maken op hun eigen platform volgens de duurzaamheidseisen en de digitale toegankelijkheidseisen. Zodra de minister besluit kan er een digitale koppeling worden gemaakt. Zoals uit het voorgaande overzicht valt te lezen in de 4^{de} en 5^{de} kolom, maakt de gemeente al meerdere categorieën openbaar.

Naast de wettelijke verplichting kan de gemeente het ambitieniveau kiezen dat aansluit bij de open bestuursstijl die de gemeente nastreeft. Het gaat over het eerder openbaar maken dan wettelijk vereist en meer openbaar maken, zodat er openheid en een gelijk spelveld ontstaat. Aan de raadstafel zal hierover het gesprek gevoerd worden in het voorjaar 2023. Eerder openbaar maken dan verplicht is bijvoorbeeld de *Woo-verzoeken* zodat anderen ook kennis kunnen nemen van het onderwerp en *klachten* zodat daarvan kan worden geleerd. Bij meer openbaar maken valt te overwegen om een actueel dossier te kiezen, zoals de Asfaltcentrale of het Burgerweeshuis. Zodoende is er van het begin af aan een gelijk spelveld. Het openbaar maken uit eigen beweging vormt de

grootste uitdaging van de Woo en betekent een cultuuromslag voor eenieder. Het bewustzijn dat wij schrijven voor het openbaar, gaat stapsgewijs vorm en inhoud krijgen. De wetgever voorziet zo'n 5 jaar voor het openbaar maken uit eigen beweging en de minister is bevoegd via de Amvb nieuwe informatie categorieën aan te wijzen.

Openbaar maken op verzoek

Een gemeente met een open bestuursstijl wil weten hoe snel de Woo-verzoeken worden behandeld. Vanuit het landelijke 'Woo-Meerjarenplan' ligt die behoefte er ook. De wettelijke termijn waarbinnen de Woo-verzoeken moeten worden behandeld bestaat uit drie mogelijkheden. De wettelijke termijn voor de beantwoording is vier weken, met de mogelijkheid tot uitstel van twee weken (dat was vier weken onder de Wob), of in overeenstemming met de verzoeker andere termijnen. Het inzicht in aantal ontvangen Woo-verzoeken en dat deze worden behandeld is er. Het proces van de behandeling wordt opnieuw uitgelijnd in 2023 zodat het zicht op de tijdige behandeling kan worden verkregen en de gemiddelde behandelduur. De prioriteit ligt bij het stroomlijnen van de verzoeken zodat deze tijdig in behandeling worden genomen.

In 2023 zullen de Woo-verzoeken verplicht openbaar moeten worden gemaakt en zullen de documenten moeten voldoen aan meerdere i-wetten. Nadat het werkproces is heringericht zal de juiste informatie over de behandeltermijn beschikbaar komen, maar ook of er contact is opgenomen met de verzoeker, zoals de Woo bepleit. Dit voegt niet alleen de menselijke maat toe, het maakt ook direct duidelijk dat het verzoek is ontvangen en wat de verzoeker vraagt. De verzoeker kan daardoor sneller over de gewenste documenten beschikken.

Het overzicht Passieve openbaarmaking geeft inzicht in de ontvangen Woo (Wob) verzoeken voor de jaren, 2021 en 2022 en de te verwachte Woo-verzoeken voor 2023. Deze openbaarmakingsparagraaf monitort ook landelijk via het overzicht de percentages naast landelijke streefpercentages van het aantal ontvangen Wob/Woo verzoeken:

- dat is behandeld door gemeenten binnen de in de wet gestelde beslistermijn, in %
- waarbij met de verzoeker contact is opgenomen (dat wordt vanaf 2023 vastgelegd).

Om aan de verplichtingen van de Woo te voldoen staat volgens het Rijk een termijn van 5 jaar.

Passieve openbaarmaking, openbaarmaking op verzoek

WOO verzoeken (en Wob)	2021 Realisatie	2022 Realisatie	2023 Raming	Landelijk na 1 jaar*	Landelijk na 5 jaar*
Aantal Wob/Woo-verzoeken ontvangen jaarlijks	116	61	70	nvt	nvt
Behandeld door gemeenten binnen de in de wet gestelde beslistermijn, in %			50%	60%	100%
Het aantal waarbij contact is met verzoeker over precisering, prioritering en behandeltermijn, schriftelijk bevestigen, in % (bij omvangrijk en/of complex verzoek art. 4.2a en vanwege menselijke maat)			40%	20%	50%

*) Betreft streefpercentage na x jaar inwerkingtreding

Informatiehuishouding op orde

De informatiehuishouding moet volgens de Woo op orde zijn. Dit is een herbevestiging van de archiefwet 1995. Hiervoor zijn eisen vastgesteld, waaronder het beheer van tekstberichten en social media. Documenten zijn volgens de brede definitie uit de Woo (art. 2.1 en 2.2) steeds diverser dankzij digitalisering. Documenten kennen een voorgeschreven bewaartermijn, waarna deze worden overgedragen voor de archiefbewaarplaats of worden vernietigd. Denk daarbij ook aan teksten, geo-informatie, 3D-bestanden en appberichten. Dit brengt nieuwe opgaven om deze volgens geldende eisen duurzaam toegankelijk te houden. Dit is overigens nog niet uitgekristalliseerd, zie advies Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI). Ook moeten documenten digitaal toegankelijk zijn. Het transitieproces vraagt aanpassing van werkprocessen, functies en rollen over de volle breedte van de organisatie. Stapsgewijs wordt dit in beeld gebracht, ook afhankelijk van de node door wetswijzigingen. De wetgever voorziet zo'n 8 jaar voor de goede duurzame opslag en vindbaarheid.

De gemeentebrede resultaten vormen de basis voor efficiëntere bedrijfsvoering, verantwoording, verregaande openbaarheid en transparantie, met een betere bescherming van het cultureel erfgoed. In het overzicht 'Informatiehuishouding op orde' hieronder uit het 'Woo-Meerjarenplan', staan de minimaal gestelde eisen die van belang zijn om de informatiehuishouding op orde te krijgen. In de kolom gemeente Deventer staat het jaar waarop is gepland dat de uitvoering of actualisering wordt afgerond. De percentages in het overzicht bij de kolommen die erna komen, zijn de landelijke verwachtingen over de implementatie in percentages ten opzichte van alle 355 gemeenten. De provincie houdt ook toezicht op de informatiehuishouding, vanuit de Wet revitalisering generiek toezicht, waarover de raad jaarlijks wordt geïnformeerd via het Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht. In de jaarlijkse landelijke Woo monitor van de VNG en ACOI komt dit ook terug.

Informatiehuishouding

Els aan informatiehuishouding	Plan	Landelijk eind 2022*	Landelijk medio 2023*	Landelijk medio 2024*	Landelijk medio 2027*
Iedere gemeente heeft de beschikking over of is aangesloten op een e-depotvoorziening	Plan 2023	5%	10%	30%	100%
Binnen de applicaties zijn selectielijsten geïmplementeerd: Aantal applicaties X, aantal selectielijsten Y	Plan 2023	10%	20%	50%	75%
Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op emailarchivering (pilot capstonemethodiek)	Plan 2023	5%	10%	30%	100%
Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op tekstberichten	Plan 2023-2025	5%	10%	30%	100%
Iedere gemeente heeft een informatiebeheerplan (minimaal: inzicht in werkprocessen, proceseigenaar, in welke applicaties welke data/documenten staan, hoe het beheer is geregeld)	Plan 2025	10%	25%	50%	80%
Iedere gemeente hanteert een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer, zoals vastgelegd in artikel 16 van de Archiefregeling	Plan 2023-2025	10%	50%	75%	90%
Iedere gemeente heeft een metagegevensschema vastgelegd en aan elk blijvend te bewaren informatie-object metagegevens gekoppeld (ook alles dat openbaar is)	Plan 2023-2026	30%	40%	75%	90%

*) Betreft streefpercentages

Voor het beheer rondom emailverkeer wordt in 2023 deelgenomen in DOWR-verband (BenW 2022-762 11-10-2022) aan een landelijke pilot, de zogenaamde capstonemethodiek die daarvoor is ontwikkeld. De digitalisering maakt emailverkeer mogelijk. Daarmee krijgt iedereen een eigen postkamer, maar zonder daarvoor te zijn opgeleid. Om dit emailverkeer toch terug te kunnen vinden en te borgen dat het is vastgelegd, is de capstonemethodiek ontwikkeld. Dit wordt op Rijksniveau ingevoerd samen met het Nationaal Archief, waaraan gemeenten ook kunnen deelnemen. Naast het emailverkeer is chatverkeer veel in het nieuws. Over het beheer van chatverkeer is door het Woo Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) een advies uitgebracht. Het is van belang dat de overheid werkgerelateerde chatberichten van personen in sleutelfuncties beheert en bewaart. Deze berichten zijn van publieke waarde, ook voor toekomstige generaties. Een pilot voor het e-depot start in 2023. In 2023 wordt het uitvoeringsplan informatiebeheer 2023-2025 voor de DOWR-gemeenten uitgewerkt. Op basis daarvan in combinatie met de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet (verwacht 1-1-2025) zal het Kwaliteitsplan Informatiebeheer uit 2018 worden geactualiseerd.

Organisatie

In Deventer is er geanticipeerd op de komst van de Woo, door te werken aan een integrale aanpak voor vijf informatiewetten. Daarnaast is door de Rekenkamer een 'doe mee onderzoek' naar de Wob gedaan. Dit gaf interessante aanbevelingen, die zijn omarmd en opgepakt in de organisatie. Bovendien zijn de aanbevelingen te monitoren via deze paragraaf. De Woo implementatie is specifiek aangepakt ook in samenwerking met andere gemeenten, de VNG en het Rijk. Structureel is de Woo-contactpersoon aangewezen (BenW 6-12-2022) die ook is belast met de Woo-coördinatie en als kwartiermaker Woo. In 2023 wordt het projectteam vijf wetten voortgezet. In een multidisciplinaire aanpak gaat het om openbaarheid, duurzame digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van documenten. De Woo-contactpersoon is telefonisch bereikbaar en via de website kan via een digitaal formulier een Woo-verzoek worden ingediend. Deze openbaarheidsparagraaf maakt deel uit van de Woo-verplichtingen en kan als plan van aanpak en monitor dienstdoen. Ook de aanbevelingen van het 'doe mee Wob-onderzoek van de rekenkamer (23-3-2022)' zijn structureel te volgen. Voor de invoering schat het Rijk 5 à 8 jaar in, 5 jaar voor de openbaarmaking en 8 jaar voor de informatiehuishouding.

Financien

(bedragen x €1)					
Wet open overheid	2022	2023	2024	2025	2026
Structureel	83.427	105.822	128.994	153.597	153.597
Incidenteel	98.649	100.190	101.912	104.228	104.228
Totaal	182.076	206.012	230.906	257.825	257.825
Gerealiseerd/Te realiseren					
Structureel	-27.090	-52.890	-52.890	-52.890	-52.890
Incidenteel	-94.000				
Overgeheveld	-60.986	60.986			
Beschikbaar	0	214.108	178.016	204.935	204.935

De middelen die het Rijk beschikbaar stelt staan in meerjarig perspectief weergegeven vanaf 2022, verdeeld in incidenteel 5 jaar circa €100.000 per jaar en structureel van €106.000 naar €154.000 vanaf 2025. De Woo-contactpersoon wordt gefinancierd uit de structurele middelen. De projectorganisatie, waaronder uren van projectmedewerkers, wordt gedekt uit de incidentele middelen. Dit geldt ook voor scholing en ICT-ondersteuning. Veel middelen zijn nog nodig voor het wijzigen van de processen zodat actief openbaar maken de norm wordt en voor de cultuurverandering die dat vergt. De onderbesteding van 2022 van €61.000 is overgeheveld naar 2023 zodat €214.108 beschikbaar is.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

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

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

Rapportagedatum	1 maart 2023
-----------------	--------------

[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 2022 ruim 34 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 34 ha. geleverd bij de notaris voor het oostelijke deel en 8 ha op het westelijke deel van A1 bedrijvenpark .

1. 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. Inmiddels is er een koopovereenkomst opgesteld waar beide partijen akkoord mee zijn. Momenteel vindt een BIBOB onderzoek plaats.

2. Voor de Olthofboerderij met naastgelegen bedrijfskavel is een koopovereenkomst afgesloten met DAG NL. Deze kavel is in januari gepasseerd bij de notaris.

3. Tussen Sligro en Leger des heils is nog een kavel die gereserveerd is voor voorzieningen met betrekking tot de smart- energyhub. Begin 2023 zal blijken of de kavel daarvoor nodig is en anders zal deze in de verkoop komen.

4. Inmiddels is kavel 1 op het westelijk deel bouwrijp en verkocht, en is gestart met de bouw van het Distributiecentrum van PLUS supermarkten.

Verkoopstrategie kavels West

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 0,50m²

De uitgifte gaat op volgende wijze:

Verkoop via inschrijving/pitch 15 kavels

De vraag naar bedrijfskavels is veel groter dan het aanbod. Er wordt daarom gewerkt via een inschrijving / pitchmethode. Zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ondernemers worden uitgedaagd om iets moois te gaan realiseren.

In Q4 2022 zijn 4 kavels op de markt gezet om op in te schrijven. Deze inschrijving is gesloten op 9 maart. Er hebben mooie bedrijven ingeschreven. Uit Deventer, buiten Deventer, uit verschillende branches. De beoordelingscommissie komt begin Q2 met rangorde. Het bedrijf met het hoogst aantal punten krijgt een betaalde reservering voor 6 maanden.

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.

Werk/woonlocaties voor kermisexploitante

De overige gemeentelijke bedrijfskavels bestaan uit drie werk-/woonlocaties voor kermisexploitanten. De verkoopprocedure is door het college vastgesteld en de kavels worden op markt gebracht.

Bouwrijpmaken

Annemer 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 in Q1-2023 bouwrijp. Naar verwachting is het terrein in Q1-2023 bouwrijp. Begin 2023 is gestart met het bouwteam voor het woonrijpmaken van het gebied zodat de ontwerpen tijdig gereed zijn.

De nutsbedrijven hebben de aanleg van het hoofdleidingennet langs de hoofdontsluiting gerealiseerd. Wanneer ze de leidingen langs de subontsluiting zullen aanleggen is afhankelijk van de aanvragen en de planning nutsbedrijven.

Netcongestie

Onlangs is bekend geworden dat TenneT leveringsproblemen (door congestie) heeft doordat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsstroomnet zijn bereikt in 7 provincies. Vanwege de leveringsproblemen wordt er momenteel bij aanvragen voor een grootverbruik aansluiting bij de netbeheerder geen vermogen toegekend. Dit heeft ook betrekking op het gebied waar A1 bedrijvenpark zich bevindt. Dit besluit van TenneT kan effect hebben op de koop van de 4 kavels. Het college heeft besloten om de verkoop van de 4 kavels door te zetten zoals in december 2022 op de markt gezet. De informatie over de leveringscongestie is gedeeld met de gemeenteraad via een raadsmedeling en geïnteresseerde partijen zijn per mail op de hoogte gebracht.

Aansluiting N348

De provincie Gelderland is op dit moment bezig met voorbereiding voor de planvorming voor de verbreding van N348. Dit is van groot belang voor het A1 bedrijvenpark omdat de tweede ontsluiting van het bedrijvenpark hierop zal aan takken. Namens project A1 bedrijvenpark zijn we bij deze ontwikkeling betrokken.

Voortgang

Scope Op koers

Uitvoering vindt plaats binnen gestelde kaders.

Financiën Op koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het college heeft in de nota waardering de actuele verliesvoorzieningen vastgesteld. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is daarbij verlaagd naar € 19,4 miljoen. De ontwikkeling van de grondexploitatie wordt in meer detail toegelicht in het Meerjaren Perspectief Grondzaken dat bij de jaarrekening wordt aangeboden aan de raad..

Afwijking begroting? Nee

Voor 2022 is een nieuwe begroting opgemaakt.

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

In aanloop naar de actualisatie grondexploitaties Jaarrekening 2022 is er een hertaxatie van de kavels uitgevraagd. Daaruit is een minimale en maximale prijs p/m2 voortgekomen. Daaruit blijkt dat de grondwaarde gestegen is, zelfs als we de minimale grondprijs hanteren. Echter, de grondprijzen waartegen getaxeerd is ligt hoger dan waartegen de grond op de A1 in het verleden verkocht is. Op basis van de taxatie zijn de grondprijzen naar boven bijgesteld. Hierdoor is het resultaat van de grondexploitatie verbeterd, maar neemt ook het risico toe omdat niet zeker is of de grond ook voor de prijs verkocht zal worden.

In de risicoreservering is rekening gehouden met conjunctuurgevoeligheid. Dit is opgenomen door rekening te houden met de mogelijkheid dat opbrengsten kunnen dalen of dat vertraging optreedt in tempo van de uitgifte op de midden-lange termijn. Daarnaast is ook een risicoreservering aangehouden m.b.t. de taxatiewaarde of te wel kunnen de kavels verkocht worden voor de getaxeerde waarden? Verder is een risicoreservering opgenomen vanwege mogelijke vertraging door congesties. De totale risicoreservering komt daarmee op € 3 mln.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

zie boven

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte laatste 2 kavels t 'Oost': 2023;

Afronden bouwrijpmaken West hoofdinfrastructuur: 2023;

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 hebben hierover regelmatig contact over gehad. In Q1 zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

Overige informatie

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 maart 2023

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. 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.

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/Roelandflatlocatie.

Duurzaamheid

In 2017 zijn er 2 moties (2017-1481 en 2017-1491) 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. In de raadsvergadering van 13 juli 2022 is bij motie besloten voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2023 gespecificeerd inzichtelijk te maken welke maatregelen en voorzieningen en financiële middelen nodig zijn voor het voldoen aan de BREEAM-ambitie "excellent". Als vervolg hierop is op 9 november 2022 een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG. En de daarbij horende budgetvraag om van het huidige duurzaamheidsniveau BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) naar ENG (Energie Neutraal Gebouw) en BREAAM-excellent. Er wordt een raadsvoorstel voorbereid voor de aanvraag van extra budget.

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

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Aanbesteding sporthal
- Raadsvoorstel: financiering ENG/ Breeam-excellent school en sporthal + financiering tekort budget school en 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 m² BVO zijn vastgelegd in de samenwerkings- en realisatieovereenkomst. Deze overeenkomst is in november 2022 vastgesteld door het college van B&W en wordt in januari 2023 door Stichting Carmelcollege en gemeente ondertekend.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is op 13 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling heeft het bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 beroepschriften ingediend door omwonenden bij de Raad van State. De behandeltermijnen bij de Raad van State lopen op tot 12-18 maanden.

Er wordt een wijziging gedaan op het bestemmingsplan. Deze wordt in april 2023 behandeld in een raadstafel.

Belangrijkste wijzigingen:

- van één groot bouwblok naar specifieke bouwblokken voor sporthal en schoolgebouw
- sporthal en sportvelden liggen verder af van de woningen
- installaties die geluid kunnen veroorzaken staan minimaal 30 meter af van de woningen
- groen en hekwerk zijn vastgelegd

School

Op basis van afspraken met het bestuur van Etty Hillesum Lyceum en Stichting Carmel College is een second opinion uitgevoerd om inzicht te krijgen in het benodigd budget voor de bouw van de school. Hierin is bevestigd dat sprake is van ontoereikend budget voor de bouw van de school vanwege extreme prijsstijgingen. Er wordt een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd voor de aanvraag van aanvullend budget.

Sporthal

We hebben te maken met hoge bouw-, materiaal en personeelskosten. Net als voor de school is voor de sporthal de verwachting dat het huidige budget niet toereikend zal zijn. Er wordt een raadsvoorstel voorbereid voor de aanvraag van extra budget

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

De businesscases voor de school en de sporthal zijn opgesteld volgens de meest recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641). Op basis van de nieuwe richtlijnen komen er in de nieuwe sporthal wel grotere sportvloeren. De sporthal wordt daarmee groter dan de huidige sporthal Keizerslanden. Hier is in de businesscase rekening mee gehouden. Met de komst van Devinco naar de Marke Zuid zijn er nog een aantal kleine aanpassingen gedaan in het functioneel plan van eisen.

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd, ipv de aanvankelijke 9.000 m² BVO. Ter dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school wordt de grond van de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave herontwikkeld tot woningbouw. De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Inmiddels heeft de architect van de school een VO (voorlopig ontwerp) voor de school gemaakt. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een DO.

Sporthal

Op 5 oktober 2021 is de gemeente een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure (Design and Build) gestart voor de nieuwbouw van de sporthal De Marke. Budgettair kader was € 8,3 mln. (incl btw). Dit budget is de afgelopen jaren beperkt geïndexeerd en voldoet niet aan de marktconforme prijzen die nu gemoeid zijn met het bouwen van een sporthal. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget. De aanbesteding is daarmee formeel mislukt.

Beide inschrijvende partijen hebben aangegeven niet voor het plafond budget te kunnen bouwen. Een partij heeft echter wel een volledige inschrijving gedaan. Deze inschrijving voldoet aan het gevraagde programma, de gewenste invulling en de gewenste uitstraling. Over dit ontwerp zijn ook de partners (school, sportbedrijf en verenigingen) enthousiast. Met deze partij is overeengekomen dat we het ontwerp kopen en dit verder door de gemeente wordt uitgewerkt op basis van een traditionele aanbesteding. De uitwerking zal conform de raadsnotie BREAAAM excellent en energie neutraal zijn.

Voor de sporthal is tot dusverre gerekend met 3% indexatie welke niet toereikend is voor de actuele situatie met extreme prijsstijgingen. Er wordt een raadsvoorstel voorbereid voor de aanvraag van extra budget.

Vervolg stappen zijn:

- Op 27 maart wordt de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst
- Raadsvoorstel extra budget.
- Het ontwerp wordt met de betrokken architect uitgewerkt van SO - UO
- Vervolgens wordt een nieuwe aanbesteding gestart om een bouwer te selecteren

Financiën



Behoeft aandacht

1. Nieuwbouw school : De financiële bijdrage voor de nieuwbouwschool is conform de VNG-norm voor onderhuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van €25,5 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO) 3,4 miljoen wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (zij staan garant voor een bijdrage van €750.000).

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

De Stichting Camelcollege / Ety Hillesum Lyceum bouwt voor eigen rekening en risico. Er vindt alleen verrekening plaats van de werkelijke indexering op basis van CBS die jaarlijks in september door de VNG voor onderhuisvesting 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.

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 is daarom een second opinion uitgevoerd op de raming en tekeningen van het voorlopig ontwerp van de school.

De uitkomst van de second opinion heeft bevestigd dat er extra budget nodig is om de nieuwbouw van de school te kunnen realiseren gezien de extreme prijsstijgingen. Er wordt raadsvoorstel voorbereid voor extra budget.

2. Nieuwbouw sporthal:

Op basis van de ingediende raming bij de mislukte aanbesteding wordt een raadsvoorstel voorbereid voor de aanvraag van extra budget voor de realisatie van de nieuwbouw van de sporthal.

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.

Het is de verwachting dat in het tweede kwartaal van 2023 de vaststellingsovereenkomst voor de verplaatsing wordt getekend.

4. Buitenruimte de Marke Zuid

Voor een goede invulling van de buitenruimte Marke Zuid is aanvullend budget bij de begroting 2023 vrijgemaakt.

Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en wordt op 27 maart 2023 de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst

5. Overige financiële aandachtspunten

De verwachting is dat in april 2023 de volgende aanvullende budgetaanvragen aan de raad worden gedaan:

- Aanvullende budget voor de realisatie van de sporthal vanwege de extreme prijsstijgingen,
- Aanvullend budget voor de realisatie van de school vanwege de extreme prijsstijgingen
- Aanvullend budget vanwege de door de gemeenteraad aangenomen motie voor het bouwen van de school en sporthal volgens duurzaamheidsniveau BREEAM excellent / ENG.

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 en beroepsprocedures . Deze risico's worden meegenomen in de halfjaarlijkse risico analyses (risman).

Afwijking begroting?  Nee

Niet van toepassing

Afwijking investering?  Nee

Zoals toegelicht onder financiën zijn de huidige budgetten niet toereikend en zullen bij de eerste kwartaalrapportage 2023 aanvullende budgetaanvragen worden gedaan.

Er is voor de sporthal € 8,3 mln beschikbaar en voor de school € 25,5 mln en € 0,25 mln € 1,4 voor verplaatsing vereniging, tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte

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 betreft de 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 realisatie van de school en sporthal is het nodig dat overeenkomsten Devinco en scheidsrechtersvereniging zijn getekend.

Fasering en bouwplaats

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

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

We verwachten dat de school en sporthal in 2025 worden opgeleverd. Het opleveren van de sporthal in 2025 zorgt ervoor dat het niet helemaal meer zeker is of SPUK-regeling van toepassing is. Verder bestaat er een afhankelijkheid van de beroepsprocedure die loopt bij de Raad van State over het bestemmingsplan.

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



Behoeft aandacht

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. De verwachting is dat in het tweede kwartaal 2023 de vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Buurt en klankbordgroep

Na de informatiebijeenkomst (22-11-21) is gestart met een klankbordgroep. Er zijn 3 klankbordgroep bijeenkomsten geweest op 21 december, 17 januari en 7 maart 2022. Dit waren goed bezochte bijeenkomsten. In het 1e kwartaal van 2023 is hier een vervolg aan gegeven. De landschapsarchitect heeft op die avond het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school.

Er is op 27 maart een informatieavond georganiseerd voor de buurt. Vertegenwoordigers van de gemeente en het Etty Hillesum Lyceum vertelden buurtbewoners over:

- Het ontwerp van de sporthal
- Het ontwerp van de school
- De indeling van het terrein rondom de sporthal en de school
- De voortgang van het bestemmingsplan

Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen aan Woonbedrijf ieder1 over de ontwikkelingen in het Ludgeruskwartier. De bijeenkomst is goed bezocht: zo'n 100 buurtbewoners kwamen een kijkje nemen.

Reacties waren over het algemeen positief en ontwerp sporthal is goed ontvangen. Ook waren veel mensen positief over de inrichting van de buitenruimte en het ontwerp van de school. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Verder vindt een aantal mensen uit de buurt dat ze te weinig inspraak hebben met name op de locatiekeuze van de school. De bewoners van de Keurkampstraat maken zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.

Overige informatie

De Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 maart 2023

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 8 november 2022 heeft B&W de besluitvorming inzake voortzetting Verkenningfase De Nieuwe Keizer aangeboden aan de gemeenteraad (RM 2022-513). Dit raadsvoorstel is gelijktijdig met het raadsvoorstel voor het Burgerweeshuis en het raadsvoorstel om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om beide functies onder één dak te brengen ter besluitvorming naar de raad gegaan. De behandeling van het raadsvoorstel 2022-513 is afgerond op 22 februari 2023. Er is conform ondertand besluit besloten.

1. De Definitiefase (Verkenningfase, deelfase 1) af te ronden voor het project De Nieuwe Keizer op basis van de uitkomsten uit de gepresenteerde onderzoeken, toetsdocumenten, de gewijzigde uitgangspunten en de risico's
2. Een beslissing over het starten van de vervolgfase aan te houden en te bezien in samenhang met het project Burgerweeshuis zoals verwoord in raadsvoorstel 2022-958

Voortgang

Scope



Op koers

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

Financiën



Behoeft aandacht

Bij de begroting 2023 is €1,25 miljoen gereserveerd voor projectkosten De Nieuwe Keizer.

Afwijking begroting?



Nee

Op dit moment vinden geen uitgaven plaats in afwachting van de uitkomst van het voorstel 'Onder-1-dak'.

Afwijking investering?



Ja

Na afronding van de definitiefase wordt de investering geraamd op € 31 miljoen.

In raadsbesluit 2022-513 dd. 22-02-2023 wordt een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbedrag. Dit wijkt substantieel af van de eerder genoemde bedragen in de Initiatieffase / VJN 2021.

Afwijking exploitatie?



Ja

Voor het plan De Nieuwe Keizer is een exploitatiebegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat de baten onvoldoende zijn om de lasten te dekken, er is sprake van een exploitatietekort. Indien het plan DNK wordt voortgezet met een investering van 31 miljoen, zal het verzoek komen om een hogere subsidie, ter hoogte van het exploitatietekort:

- Huidige subsidie: €2.443.000
- Benodigde subsidie: €3.692.000
- Verschil: €1.249.000

In raadsbesluit 2022-513 dd. 22-02-2023 wordt een toelichting gegeven op de exploitatie.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

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 voldoet 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

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

- Afronden definitiefase en een voorstel voorleggen om niet direct op basis van gewijzigde kaders door te gaan, maar de uitkomsten van de definitiefase BWH te betrekken
- Voorstel om verdergaande samenwerking DNK en BWH onder één dak nader te onderzoeken; al vorens een beslissing wordt genomen de vo-fase voort te zetten voor DNK

Beide voorstellen ter beheersing van de risico's zijn in de besluitvorming op 22 februari 2023 overgenomen door de Gemeenteraad.


Planning

Afwijking begroting?

 Ja

Start bouw einde 2026 wordt aangepast n.a.v. de uitkomsten van de korte haalbaarheidsfase 'podiumkunsten onder één dak'. Eerder is ingeschat dat dit onderzoek en eventuele besluitvorming tot ca 6 tot 9 maanden vertraging zal kunnen leiden.

Op dit moment staat het project DNK in de pauze stand.

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Afronding proces raad is conform verwachting afgerond op 22 februari 2023. Voor het project DNK is daarmee tijdelijk op de pauzeknop gedrukt. Afhankelijk van de uitkomsten van het korte haalbaarheidsonderzoek 'podiumfuncties onder één dak' zal nader bepaald worden of en hoe het project DNK zal worden voortgezet.

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

Wijzigingsverzoek co-financiering voor de beschikking "Vitaliteit van Steden" is ingediend. Officiële beschikking moet nog volgen.

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 maart 2023
Website: omgevingswet.deventer	

Basisinformatie Project

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt om 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. In oktober 2022 is bekend geworden dat de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld.

Dinsdag 14 maart 2023 is landelijk besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Dit geeft duidelijkheid over de koers voor de komende periode waar nog aandacht aan moet worden besteed om klaar te staan voor de inwerkingtreding. Na de inwerkintreding 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 komende jaren 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
- Participatieaanpak kerninstrumenten en stappenplannen voor initiatiefnemers vastgesteld door college d.d. 25 oktober 2022

Te nemen besluiten:

- Plan van aanpak van een omgevingsplan/Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan (Q1 2023 college, daarna ter info gemeenteraad),
- Legesverordening Omgevingswet (afhankelijk van de inwerkingstredingsdatum 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 2024. 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 ambitiesdocument 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 2022 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 2022 de voorstellen met aanvullende

amendementen vastgesteld. Er volgt nog een gesprek met de raad, naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen, over de interpretatie van het amendement over de afwijkingen van de Omgevingsvisie. 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 2023 feedback te krijgen hoe medewerkers kijken naar de implementatie en om gericht acties uit te zetten om medewerkers verder voor te bereiden. In de maand november organiseerden we verschillende activiteiten voor alle collega's die in meer of mindere mate bij de Omgevingswet zijn betrokken. Via deze activiteiten, zoals workshops, kennisdeelsessies en dilemma discussies, informeerden we deze collega's over de nieuwe wet en wat die betekent voor hun werk. Tijdens deze activiteiten voerden we ook het gesprek over wat collega's nodig hebben om goed met de Omgevingswet te kunnen werken.

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. Met het uitstel van de Omgevingswet is er minder energie gezet op de TAM en is verder gebouwd aan de basis van het Omgevingsplan.

Onder andere is gestart met het opstellen van een handboek waarin standaarden worden opgenomen, keuzes worden vastgelegd. Het handboek bevat zowel beschrijvingen van processen, maar ook inhoudelijke keuzes zoals formulering en structuur. Het handboek is bedoeld voor de medewerkers die zich bezig houden met het proces wijzigen omgevingsplan, maar ook voor externe partijen die een wijziging omgevingsplan voorbereiden voor een gebiedsontwikkeling.

Naast de inhoudelijke werkzaamheden is vanuit het omgevingsplan ook meegedaan met het landelijke test traject, IKT3. In december is de volledige keten getest. Dit betrof het wijzigen van het Omgevingsplan, het publiceren, het checken van een activiteit aan de hand van toepasbare regels en het aanvragen van een vergunning. De test heeft diverse bevindingen opgeleverd.

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 vastgesteld door het college. 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 de inwerkingstredingsdatum 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) beschikbaar zijn.

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 het wijzigen van het omgevingsplan de tijdelijk alternatieve maatregel (TAM IMRO) moeten gaan gebruiken als de wet in werking treedt op 1 juli 2023. Als de wet in werking treedt op 1 januari 2024 is er naar verwachting meer tijd om het wijzigen van het omgevingsplan op de nieuwe manier voor te bereiden.


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 de ketenpartners die niet werken via PB2020 (provincie, rijksdiensten, waterschappen, GGD, etc.)

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.

Voor de lange termijn wordt nu een inschatting gemaakt van wijziging van kosten en benodigde capaciteit die de nieuwe werkwijze voor de verschillende teams met zich meebrengt.

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 vervolgens naar 1 januari 2023. Bij de voorjaarsnota zijn geen aanvullende middelen voor 2022 aangevraagd. Bij de 3e kwartaalrapportage 2022 is aanvullend €185.000,- aangevraagd, hetgeen gedekt kon worden uit de rijksbijdrage voor extra implementatiekosten Omgevingswet. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. In het 2de kwartaal van 2023 wordt meer bekend over de landelijke bijdrage als de compensatie voor het uitstellen van het inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2022	2023	2024	2025
Informatiearchitectuur				
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
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	357.500	332.500	332.500
Instrumenten				
Omgevingsvisie	87.800	87.800	54.200	35.000
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	113.833	113.833	113.833	58.078
Subtotaal instrumenten	201.633	201.633	168.033	93.078
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
Subtotaal raming	873.933	876.333	763.733	667.778
Subtotaal reeds gedekt	989.754	671.433	500.253	435.459
Subtotaal aanvullend benodigd	115.821	-204.900	-263.480	-232.319

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

Activiteit	2022	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	87.800	De herijking gaat mogelijk eenmalig aanvullend budget vragen.
Omgevingsplan	198.833	Extra kosten vanwege testen
Subtotaal instrumenten	286.633	
Werkprocessen	175.800	Extra kosten vanwege uitstel en inhuur
Anders werken en organiseren	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	134.200	
Subtotaal raming	1.058.933	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	285.000	Inclusief extra budget 3e kwartaalrapportage
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	283.988	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	279.945	
Subtotaal dekking	1.058.933	

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. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.


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 inwerkingtreding 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

In Q4 is er uitvoering gegeven aan de nieuwe planning voor activiteiten rondom de Omgevingswet, zoals de Maand van de Omgevingswet in november 2022 als vervolg op de Omgevingswet 10-daagse in juni 2022. Na duidelijkheid over de inwerkingtreding volgt er een ontwikkelplan en communicatielijnen ontwikkelplan voor medewerkers en andere stakeholders

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt opgestart ongeveer 6 maanden voor de inwerkingstredingsdatum. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Overige informatie

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
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

Al jaren is de “Poort van Deventer” een zogenaamd “groot project” in de zin van de Leidraad grote projecten.

Oorspronkelijk bestond het “grote Project” de Poort van Deventer uit vier deelprojecten; Stadsentree (gebiedsontwikkeling nabij McDonalds en Postiljon) , S/Park (ontwikkeling campus met hoogwaardige (chemische) bedrijven), de locatie-ontwikkeling via een gemeentelijke grondexploitatie van de gasfabriek en de auto-mobiliteit in dit gehele gebied met name om de kruising Zutphenseweg/Teugeseweg te ontlasten en de auto-bereikbaarheid van dit bedrijventerrein te verbeteren.

Inmiddels heeft de raad in maart 2022 besloten om S/Park niet langer onderdeel te laten zijn van dit groot project, dit ná het afsluiten van de raamovereenkomst met HMO tot verkoop van dit terrein. De grondexploitatie van de tsadsentree wordt aan de raad voorgesteld in de Q1 2023 rapportage om deze af te sluiten omdat de ontwikkeling van deze locatie vooralsnog niet is gelukt.

De grootste risico's in het project grondexploitatie Gasfabriekterrein liggen achter ons. Wat nog rest is de uitgifte van de laatste kavels (de komende twee jaar), de sanering van een kleine restverontreiniging en het afronden van de aanleg openbare ruimte. Voor het laatste onderdeel, de (auto)mobiliteit van dit gebied ligt er op dit moment raadsvoorstel bij de raad waarin wordt voorgesteld om alleen een verbindingsweg met de Teugeseweg te gaan onderzoeken. Dit onderzoek is qua risico en bedragen niet anders dan veel andere infrastructuur projecten.

Door bovenstaande ontwikkelingen heeft het “grote project Poort van Deventer” met veel (financiële) belangen en risico's zich in de loop van de afgelopen jaren ontwikkeld tot een grondexploitatie gasfabriek met nog weinig risico's en een infrastructuurproject met gebruikelijke financiële impact en risico's. Het college stelt dan ook voor om dit project af te voeren van de lijst grote projecten.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 maart 2023

[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
- Reserveringsbrief kavel 6c – november 2022 en verlenging februari 2023

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.
 - De vastgestelde gebiedsexploitatiebegroting.
 - 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.
- 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. Dat bleek destijds niet rendabel te maken zijn. Inmiddels zijn er nieuwe regelingen aangekondigd die wellicht kunnen leiden tot niet inzichten t.a.v. de haalbaarheid daarvan. Hier zal naar gekeken worden.

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 medio 2023.
- Kavel 6a is in mei 2022 geleverd. De bouw is in december 2022 gestart. Kavel 6b is in juni 2022 geleverd. Start bouw is voorzien in maart / april 2023.
- Voor kavel 6c is het bidbook van de potentiële kavelkoper akkoord bevonden. De verkoopgesprekken en het vooroverleg voor de omgevingsvergunning zijn gestart. Met de potentiële koper is een reserveringsbrief incl. reserveringsvergoeding overeengekomen.
- Voor de kavels 3 (2.655m²) en 5 (1.680 m²) zijn de kavelkaarten geactualiseerd. Nu besloten is dat een nieuwe ontsluitingsweg naar de Zutphenseweg via het Spark / Nouryonterrein gaat lopen, zijn de kavelkaarten voor kavels 3 en 5 ‘geoptimaliseerd’. 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.
- De uitgifte van de kavels 1A, 1B en 7 worden met een jaar opgeschoven (van 2023 naar 2024). Reden hiervan is dat het ernaar uitziet dat één van de grote ontwikkelpartners op het Gasfabriekterrein, nu ook grondposities krijgt aan de Gashavenstraat/Hartenaasje. Deze ontwikkelaar wil actief aan de slag met een doorontwikkeling daarvan. Daarmee doen zich kansen voor om de ontwikkeling van de Campus Gasfabriekterrein uit te breiden danwel te verbinden met het naastliggende gebied. Daar hebben beide locaties profijt bij. Om dat op een goede manier te doen zijn (fysieke) verbindingen tussen beide locaties nodig. De huidige uitgangspunten voor de kavelverkoop voorzien daar echter niet in. Verstandig is om meer tijd te nemen en te beoordelen op welke wijze beide gebieden op een goede manier met elkaar verbonden kunnen worden. Dat heeft een absolute meerwaarde voor de activiteiten op het Gasfabriekterrein en is bijna randvoorwaarde scheppend voor een herontwikkeling van de Gashavenstraat/Hartenaasje. Wat een eventuele fysieke koppeling tussen beide gebieden precies betekent voor de (omvang) van de uit te geven kavels op het Gasfabriekterrein is nu lastig in te schatten.

Daarbij speelt ook de aankomende studie naar de afwaardering van de Zutphenseweg (als concrete uitwerking van 'Bereikbaarheid Poort van Deventer'). Bij die uitwerking zal het al dan niet handhaven van de huidige ontsluiting van de gebieden onderwerp van nadere studie zijn. Ook dit kan met het nemen van meer tijd beter op elkaar worden afgestemd.

- 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.
- Kavel 3 is aan een partij aangeboden. De gesprekken waren 'on hold' gezet vanwege de reservering voor een ontsluitingsweg en het Didam-arrest. Omdat er nu duidelijkheid is over de ontsluitingsweg en er vanuit het Didam-arrest geen belemmeringen meer zijn, zijn de gesprekken over het bidboek weer opgestart. Verkoop en levering is voorzien in 2023. \
- Ook voor kavel 5 wordt de kavelkaart geactualiseerd. De openbare verkoop en levering is gepland in 2023.

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 worden in maart 2023 grotendeels afgerond met uitzondering van het woonrijpmaken van de bouwweg bij kavel 6. De opgeleverde buitenruimte wordt in het 2e kwartaal van 2023 overgedragen aan beheer.


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) is eind 2022 verwijderd. Er is besloten om hier in Deventer geen vervolg aan te geven. De gebruiksovereenkomst is beëindigd.
- Kavel 7 is bij twee partijen om niet in gebruik gegeven. Aan de gebruikers is aangegeven dat de kavel wordt verkocht en voor beiden is het gebruik per medio 2023 formeel opgezegd.
- Op reeds verkochte gronden krijgt de pilot voor de opwek van groene waterstof (GROHW-2) een plek. De tijdelijke vergunning is onherroepelijk. De opstelling wordt in jan/febr geplaatst en getest. De officiële opening is gepland op 30 maart 2023. De pilot eindigt in september 2023 en vormt daarmee geen belemmering voor de verdere kaververkoop en ontwikkeling van het Gasfabriekterrein / S-park 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 € 0,27 mln. bij actualisatie jaarrekening 2022 en is een verlieslatende grondexploitatie. Dit tekort van € 0,27 mln. (netto contant per 1-1-2023) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.

Afwijking begroting?  Nee

Zie boven

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 - dat er mogelijk tegenvallers zijn bij de uitvoering van het aanbestede werk; € 200.000, kans van optreden 25% is € 50.000,-.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

.

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Conform planning. Bij de actualisatie van de grondexploitatie jaarrekening 2022 is de uitgifte van de kavels 1A, 1B en 7 om een aantal redenen met een jaar opgeschoven (van 2023 naar 2024).

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 is in voorbereiding 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 maart 2023

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 grondexploitatie wordt binnenkort afgesloten. Zodra er zicht is op een verbetering van de verkeersontsluiting kunnen nieuwe ontwikkelingen weer worden opgepakt.

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
- Besluit B&W, 2023-38 Waardering gronden jaarrekening 2022

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

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

In het gebied is op grond van het Postillion een carpoolplaats gerealiseerd en zijn gronden verhuurd voor het plaatsen en exploiteren van een reclamemast. De plaatsing van de mast door Greenledwalls is afhankelijk van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Die is nog niet verleend. De raad heeft een motie vastgesteld waarin opdracht wordt gegeven met Greenledwalls in gesprek te treden over de wijze waarop het voornemen tot oprichten van de masten kan worden beëindigd.

Voortgang

Scope  Op koers

Door het pauzeren van de activiteiten nvt

Financiën  Op koers

De huidige grondexploitatie wordt binnenkort afgesloten. Dat gebeurde nadat de transacties rond de carpoolplaats medio 2022 waren afgerond. De grondexploitatie kent een negatief resultaat van €775.000, ervan uitgaande dat de uitgifte van de grond onder de reclamemast niet doorgaat.

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 en de rapportage behorende bij de jaarrekening 2022.

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

Planning

Afwijking begroting? Nee

Afwijking totaalplanning? Op koers

Communicatie

Communicatie Op koers



Overige informatie

n.v.t.

Verkeersinfrastructuur

Projectnaam	Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Portefeuillehouder	M. Elferink
Rapportagedatum	1 maart 2023

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

Projectfase	Initiatieffase
-------------	----------------

Stand van zaken

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

Resultaat onderzoek verkeerskundige effectiviteit op hoofdlijnen

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

In de uitwerking heeft Goudappel zich gericht op de verkeerskundige effecten voor automobilititeit. Vanuit dat oogpunt richt het onderzoek van Goudappel zich op het effect van de maatregelen 1&8, 3, 4 en 6 op de verkeerscapaciteit. Deze maatregelen zijn modelmatig doorgerekend.

Raakvlakken met andere grote projecten


- Binnen het projectgebied vindt qua mobiliteit afstemming plaats met de projecten
- Ontwikkeling gasfabriek terrein;
- Ontwikkeling stadsentree/ carpoolplekken;
- Ontwikkeling Nouryon / S-Park / Samenwerking HMO;
- Aankoop en ontwikkeling voormalige recydur gronden.

Project overstijgend vindt afstemming plaats met de volgende projecten/ initiatieven

- Relevante programma's 3,5 en 6 en Regiemanagement.
- Project verbeteren hoofd-fietsroute Deventer – Zutphen
- Visie en doelstelling DEP
- Ontwikkeling A1 (fietsroute langs de A1)

Voortgang

Scope

 Op koers

Financiën

 Op koers

Midden 2022 is de financiële prognose voor deze initiatief fase dat gemaakte kosten + prognose van nog te maken kosten valt binnen het beschikbaar gestelde budget. Het restbudget uit 2021 is overgeheveld naar 2022. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Resultaten en een advies tot vervolgtrajec worden begin 2023 aan de raad voorgelegd. De prognose is dat er bij afronding van deze fase van het project najaar budget over zal zijn waarvan geadviseerd zal worden deze in te zetten voor de gedeeltelijke dekking van een vervolgtrajec waardoor we in 2023 vervolgstappen kunnen zetten en het momentum met samenwerkende bedrijven kunnen behouden.

Afwijking begroting?

 Nee

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?

Afwijking totaalplanning? Op koers

Raadsvoorstel en raadsbehandeling om vooralsnog alleen de verbindingsweg verder op te pakken door het opstarten van de verkenningsfase.

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	1 maart 2023

Basisinformatie Project

Op basis van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 wordt uitvoering gegeven aan de realisatie van fase 1 van Slim Warmtenet Zandweerd. Achtereenvolgende college- en raadsbesluiten hebben de structurering en opbouw van het project op onderdelen herzien. In deze kwartaalrapportage vindt nadere toelichting op de gevoerde en te voeren procesgang plaats.

Slim Warmtenet Zandweerd is opgebouwd om minimaal 2200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte te voorzien.

Het eerste deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Vanaf 1 oktober zijn de woningen in het eerste deelgebied van fase 1 ook aangesloten op het warmtenet. Dit betreft fase 1a met woningen aan de Rubenstraat (nieuwbouw appartementen stichting Eigen Bouw) en de aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd. De woningen in de Rubenstraat en de woningen in de Tuinen van Zandweerd draaien nu op een tijdelijke warmtevoorziening. Eind februari/begin maart zal de eerste warmtecentrale in de vorm van een gasketelcentrale in een technische ruimte van de Rembrandkadeflat gereed zijn. Daar zal dan de warmte voor de eerste woningen door geleverd worden.

Ten gevolge van een voorwaardelijke inschrijving op de aanbesteding voor een warmteleverancier voor fase 1 (juni 2021), is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk als potentiële warmteleverancier opgestart. 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.

Medio oktober heeft Ennatuurlijk laten weten voorlopige niet in te zullen schrijven en eind december heeft zij laten weten definitief niet in te zullen inschrijven. Marktomstandigheden op de bouw-, warmte- en energiemarkt plus majeure aanstaande wijzigingen in de aangekondigde nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen hebben de directie van Ennatuurlijk doen besluiten niet in schrijven. Een en ander is verwoord en toegelicht in de Raadsmededeling (17-1-2023).

De gemeente werkt met haar partners door aan reeds eerder geformuleerde alternatieve scenario's voor de ontwikkeling van Slim Warmtenet Zandweerd en de verduurzaming van de wijk Zandweerd. Deze scenario zullen leiden tot nieuwe besluitvorming door college en raad. Als onderdeel van fase 1 wordt wel reeds ingezet op de aansluiting van de Rembrandkadeflat op het reeds gerealiseerde warmtenet. Het aansluiten van dit appartement maakt onderdeel uit van de te onderzoeken scenario's. Ook worden voorbereidingen getroffen om de warmtelevering aan de reeds aangesloten woningen na 2022 te continueren met een daartoe te selecteren (al dan niet tijdelijke) warmteleverancier.

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.

Ten gevolge van de voordelrijke aanbesteding is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk gestart wat in voorgaande kwartaalrapportages is toegelicht. Dit heeft tot diverse tussenbesluiten en herstructurering geleid in de projectfasering. Onderstaand zijn de tussenbesluiten kort samengevat.

1. 31 augustus 2021 (Collegebesluit):

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

2. 8 februari 2022 (Collegebesluit):

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

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

Op 13 april 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van een ontwerpopdracht aan Ennatuurlijk voor het verder ontwerpen van fase 1b 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.

6. 5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies:

Raadsleden zijn geïnformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces

7. 1 november 2022: Raadsinformatiebrief over stagnatie in aanbesteding Ennatuurlijk:

De raad is op de hoogte gesteld over het niet kunnen inschrijven van Ennatuurlijk op de aanbesteding wegens extreme marktomstandigheden.

8. 15 November 2022 Besluit koersbepaling en status aanbesteding SWZ(Collegebesluit; Raadsmededeling):

Het college besluit om een pauzestand in het aanbestedingsproces in te lassen in afwachting tot begin volgend jaar en in de hoop van meer zekerheden op de bouw en energiemarkt en duidelijkheid rondom de impact van de veranderende wet- en regelgeving.

9. 7 december 2022 Raadstafel nav vragen van de VVD:

Naar aanleiding van de vragen van de VVD is een raadstafel georganiseerd. In deze raadstafel is meer tekst en uitleg gegeven over de mogelijk te ontwikkelen scenario's voor het Slim Warmtenet Zandweerd door het nog niet inschrijven van Ennatuurlijk:

- Scenario 1: huidige voorzieningen die reeds zijn gerealiseerd ombouwen tot een klein warmtenet
- Scenario 2: Ennatuurlijk schrijft alsnog in, uiterlijk 31 januari 2023
- Scenario 3: SWZ wordt ontwikkeld met heroverweging op governance en inkoopstrategie

10. 17 januari 2023 Raadsmededeling nav niet inschrijven Ennatuurlijk:

Ennatuurlijk heeft in een brief aangegeven alsnog niet in te schrijven. Dit is in de raadsmededeling van 17 januari toegelicht.



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. 25-50% van de kavelbouwers zal aansluiten. Achterblijvende resultaten worden veroorzaakt door de extreme marktomstandigheden, omdat vrije kavelbouwers regelmatig voor de goedkoopste aardgasvrije 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. Na meerdere keren vragen geeft Ieder1 geen duidelijkheid hieromtrent.
- 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.
- De aansluiting van de woningen in de Tuinen van Zandweerd heeft de nodige aansluitmoeilijkheden met zich meegenomen. Enerzijds zijn technische issues aan de warmtenetkant opgelost. Anderzijds is individueel met bewoners gesproken om de technische issues aan de kant van de woningen op te lossen. Hier is intensief contact met bewoners mee en wordt steeds maatwerk geleverd. Vanuit deze inzichten zijn de procedures voor aansluiting van woningen aangescherpt.
- Ondanks de opstartproblemen en de extreme marktomstandigheden blijkt een overgroot deel van de vrije kavelbouwers hun woning op het warmtenet aan te willen sluiten. Het geprognosticeerde aansluitpercentage ligt boven de 60%.

B. Het ontwerp en realisatie en exploitatie 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 tijdelijke 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 2022 is hiertoe een collegebesluit genomen.

C. Stopzetten onderhandelingsprocedure / gecombineerde opdracht fase 1 en fase 2 (actualiteiten)

Per brief van 22 december jl. heeft Ennatuurlijk laten weten definitief niet tot een inschrijving te komen. De motivatie van Ennatuurlijk is gelijk aan die van half oktober met dat verschil dat:

- (1) volgens de waarneming van Ennatuurlijk op korte termijn de marktomstandigheden ten aanzien van inflatie, materiaalschaarste, energieprijzen niet snel beter zullen worden en;
- (2) de impact van de aangekondigde Wet Collectieve Warmtevoorzieningen de directe bedrijfsvoering van Ennatuurlijk raakt waardoor het overgrote deel van hun projecten komt (on)gewild komt stil te liggen.

Het belangrijkste argument is dat het private bedrijf niet in staat is in deze tijd met onzekerheid over markt en prijzen een langjarige aanbidding te doen. Dit leidt voor Ennatuurlijk ook tot een gewijzigde risico-inschatting op de beoogde concessie. De uitwerking van de alternatieve scenario's was reeds in voorbereiding en wordt nu uitgewerkt en begin 2023 vertaald in een college- en raadsvoorstel. Daarin zal vanuit een scenario-analyse een voorkeursscenario worden geadviseerd.

D. Herorientatie op de governance-inrichting, update businesscase, second opinion, inrichting besluitvorming

In Q1 heeft een herorientatie op de governance inrichting plaatsgevonden. Hierin zijn de verschillende modellen die ook tijdens de werksessie met de raad op 7 december zijn toegelicht gepasseerd. Met alle stakeholders zijn gesprekken gevoerd. Een korte samenvatting daarvan:

- Zowel binnen de gemeente als met de stakeholders zijn er via kennissessies gesprekken geweest over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen die sturend gaat worden in publieke regie en publiek eigenaarschap op warmtenetten
- Enpuls BV oriënteert zich om op termijn samenwerkingspartner te worden
- De corporaties bezinnen zich op medezeggenschap op relevante onderwerpen in de ontwikkeling en exploitatie van het warmtenet
- Het duurzaamheidsteam heeft zich samen met de gemeente laten voorlichten door Energie Samen en ideeën gevormd bij een (toekomstig) participatief model

Vanuit alle inzichten zijn een aantal hoofdconclusies getrokken:

- De governance inrichting van het SWZ dient Wcw proof gemaakt te worden. Dat betekent (op termijn en mogelijk na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw per 2024/2025) de oprichting van een gemeentelijke warmte(netwerk)bedrijf
- Een mogelijke instap vanuit ofwel Enpuls of wijkvertegenwoordiging dient onderzocht te worden
- Een mogelijke rol van de corporaties in zeggenschap bij relevante besluiten dient nader onderzocht te worden

Parallel aan de herorientatie op de governance is de businesscase met alle inzichten vanuit de onderhandelingen met Ennatuurlijk geoptimaliseerd en aangescherpt. Teseamen met de inzet van de Groeifonds bijdrage is een kostenneutrale businesscase mogelijk. Dit wordt nader uitgewerkt en onderbouwd. Om de groeifondsbijdrage te kunnen gebruiken is besluitvorming voor de zomervakantie noodzakelijk.

Vanuit het Bestuurlijk Overleg met waterschap, Enpuls en corporaties is de wens geuit om voorafgaand aan verdere ontwikkeldstappen het technisch concept van het warmtenet nogmaals te toetsen. Hier wordt een lokaal ingenieursbureau voor geselecteerd.

Intern wordt het voorstel voor een getrapte besluitvorming uitgewerkt waarbij op basis van de geupdate businesscase, projectplan, risicodossier, Groeifondsbijdrage en een positief resultaat van de second opinion op de korte termijn college en raad gevraagd wordt een besluit te nemen over de voortgang van het SWZ waarbij, bij een besluit tot voortgang, in een tweede stap de definitieve governance inrichting ter besluitvorming zal worden voorgelegd, binnen de kaders van de dan van kracht zijnde nieuwe warmtewet.

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?

● Ja

De begroting ziet toe op de realisatie van slim warmtenet fase 1. De plankosten zijn fors als gevolg van een intensief onderhandelingstraject met Ennatturlijk. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 worden verricht.

Afhankelijk van de keuze voer het vervolgscenario zal bijsturing plaatsvinden. Deze bijsturing zal toezien op de plankosten, installatiewerkzaamheden, uitkoppeling, het leidingnetwerk en de fasering tot aansluiting op het warmtenet.

De inkomsten als gerealiseerd betreft de bijdrage in de aansluitkosten (BAK) voor de eerste woningen van de Tuinen van Zandweerd (21 particuliere aansluitingen) en de Rubenstraat (86 huurwoning aansluitingen). Totaal begroot zijn in fase 1539 aansluitingen. Het aantal beoogde aansluitingen in de tuinen van Zandweerd loopt achter t.o.v. begroot. Achterblijvende resultaten worden veroorzaakt door de extreme marktomstandigheden, omdat vrije kavelbouwers regelmatig voor de goedkoopste aardgasvrije oplossing bij aanvang kiezen: houtgestookte pelletkachels.

Afwijking investering?

● Ja

Zie hierboven

Afwijking exploitatie?

● Ja

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 31-2023. 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:

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 Q2 2023 zullen, voor de drie in H2 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 extreem stijgende gas- en warmtepreizen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren.

De benoemde risico's leiden automatisch tot een verslechtering van de risico's en de businesscase in de scenariostudies die nu plaatsvindt en waar de Raad in Q2 2023 over zal worden geïnformeerd. Nu al is duidelijk dat beide scenario's een negatieve onrendabele top hebben waar, naast inzet van PAW gelden ook de inzet van de aangevraagde Groeifonds subsidie nodig zal zijn.

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 warmtevoorzieningen	€ 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.

Door de onderhandelingen is 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/Groefonds): Een subsidie aanvraag voor financiële bijdrage doorontwikkeling fase 2.

Planning

Afwijking begroting?  Ja

De planning voor de ontwikkeling van het SWZ is met het niet inschrijven van Ennatuurlijk fors uitgelopen. Deze planningseffecten zullen in de toelichting op scenario 1 en 3 worden uitgewerkt.

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.

Welk wordt ingezet op het aansluiten van de Rembrandkadeflat als onderdeel van fase 1. De aansluiting van de Rembrandkadeflat is zowel voor scenario 1 als voor scenario 3 voorzien en kan dus nu in samenwerking met Stichting Eigen Bouwe worden overeengekomen.

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)

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. 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.

Het Duurzaamheidsteam is aanvullend en inhoudelijk geïnformeerd over de stand van zaken in het project. Zij hebben aangegeven het Slim Warmtenet als een goede oplossing voor Zandweerd te zien. Dit is in lijn met de corporaties. Het Duurzaamheidsteam geeft eveneens aan te zeken naar een mogelijke rol voor hun in de verdere ontwikkeling van het Slim Warmtenet. Dit wordt als onderdeel van de uitwerking van scenario 3 met hen verkend.

Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 maart 2023

Basisinformatie Project

In februari 2020 heeft de Initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van

€6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.

Uit de quick scan en het haalbaarheidsonderzoek (2021) van M3V is gebleken dat 1-op-1 vervanging niet realistisch / wenselijk is. Op basis van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek heeft het college aan de raad voorgesteld om bij de realisatie uit te gaan van scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal). Uit de financiële analyse bleek dat hiervoor € 11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Op 16 februari 2022 heeft de raad ook het nieuwe sport- en accommodatiebeleid vastgesteld. Het project past binnen het uitvoeringsplan van het nieuwe beleidskader. In dit project wordt nauw samengewerkt met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de Verkenningfase: de Definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Besluitvorming

Met het raadsbesluit over de Initiatiefase is het project overgegaan naar de Verkenningsfase, deel 1 (Definitiefase). Volgens een meervoudig offertetraject is Draaijer & Partners geselecteerd om het verfijningsonderzoek uit te voeren. Draaijer heeft het Programma van Eisen opgesteld, inclusief de financiële analyse. Daarbij is een zorgvuldig proces doorlopen met alle betrokken partijen, zoals de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en het Sportbedrijf. Een gemeentelijk projectteam heeft dit onderzoek begeleid, bijgedragen en advies gegeven. De gemeente en Draaijer hebben de bewoners van Bathmen geïnformeerd over het Programma van Eisen en het vervolgtraject tijdens een bewonersbijeenkomst op 7 december jl. in de ABS kantine.

Op 8 november 2022 heeft het college een besluit genomen over het raadsvoorstel en deze aangeboden aan de raad, waarbij aan de raad de volgende besluiten zijn voorgelegd:

- In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningsfase, deel 1 af te ronden;
- In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
- In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2);
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Op 21 december 2022 heeft de raad hierover een (voorlopig) besluit genomen en aanvullend een amendement aangenomen met de opdracht om mogelijkheden voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase. Met dit amendement is ook besloten om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten. Volgens de leidraad bestaat de Verkenningsfase uit 3 deelfasen: Definitiefase, Ontwerpfase (VO/DO) en Voorbereidingsfase. Daarna volgt de Realisatiefase. Met dit besluit gaan we over naar deel 2, de Ontwerpfase. Het voorlopig besluit over het PvE hangt samen met de forse kostenstijging op basis van het Programma van Eisen. Bij de Voorjaarsnota 2023 neemt de raad een definitief besluit over de begroting en mogelijke kostenbesparingen. Er ligt dan nog geen ontwerp. In de Ontwerpfase wordt het voorlopig ontwerp ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dan volgt nog een besluit over het Definitief Ontwerp en over de ruimtelijke planprocedure alvorens over te gaan naar de Realisatiefase.

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

In de zomer heeft Draaijer & Partners het Programma van Eisen opgeleverd, inclusief de financiële analyse. Op basis van deze documenten heeft het college in Q4 het raadsvoorstel aangeboden aan de raad, met als beoogd resultaat het afronden van de Definitiefase en overgaan naar de Ontwerpfase. De raad heeft hierover een besluit genomen op 21 december 2022. Daarbij is een amendement aangenomen. Het besluit over het beschikbaar stellen van de extra benodigde middelen wordt genomen bij de Voorjaarsnota 2023, inclusief besparingsmogelijkheden.

In maart 2023 is er een eerste architectenselectie gedaan. Deze selectie is begeleid door Draaijer & Partners. Er waren 14 inschrijvingen waaruit de 5 beste inschrijvers zijn geselecteerd. Uit deze 5 architecten wordt in Q2 de beste inschrijver geselecteerd.

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht


Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging en risico's.

Financiën  Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

Vorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningfase deel 1): de € 200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut. Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is de Definitiefase afgesloten.

Vorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft € 500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt in 2023 ingezet.

Afwijking begroting?  Nee

Dit is nu nog niet van toepassing

Afwijking investering?  Ja

Uit het Programma van Eisen blijkt dat de kosten voor de sporthal stijgen van €11,3 miljoen in de initiatiefase (duurzaamheidsvariant BENG) naar €16,9 miljoen incl btw in de definitiefase (duurzaamheidsvariant ENG). In de ontwerpfase wordt deze berekening opnieuw gemaakt, inclusief mogelijke kostenbesparingen zoals is opgenomen in het aangenomen amendement. Bij de Voorjaarsnota wordt het voorstel voor extra middelen meegenomen.

Afwijking exploitatie?  Nee

Nog onbekend. In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikerexploitatie buiten beschouwing gelaten. Ook zijn de afspraken met ABS nog niet vastgelegd. De financiële consequenties hiervan worden voor zover mogelijk meegenomen in de besluitvorming voorjaarsnota 2023.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege de huidige en verwachte bouwkostenstijgingen.

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico's, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico's. Deze zijn nog niet gekwantificeerd (in tijd en geld gezet). De bouwkostenstijgingen vormen een actueel risico, waarover veel onzekerheid over wat de gevolgen zijn voor de komende jaren. De risico's worden actief gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden in de vervolgfase verder uitgewerkt. Bij de raadsbehandeling is gevraagd naar inzicht in de risico's. Dit inzicht heeft de raad van het college ontvangen.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Volgens planning. Er is nog geen aanleiding om te verwachten dat we uit de planning lopen.

Het expertbureau Draaijer heeft een (voorlopige) planning op detailniveau opgesteld over de doorlooptijd per projectfase met als doelstelling de oplevering van de sportvoorziening in 2025. Deze planning zal in de vervolgfase worden geactualiseerd.

Communicatie

Communicatie  Op koers

Er vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen), omwonenden en het Sportbedrijf betrokken bij belangrijke stappen of workshops. Op 6 december 2022 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de uitkomst van het verfijningsonderzoek (PvE) en de besluitvorming. Zij waren zeer tevreden over de wijze waarop zij betrokken worden in dit project.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

- Sport- en accommodatiebeleid 'Samen sporten maakt sterk 2021-2030' (2022)
- Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022)
- Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
- Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam	Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	1 maart 2023

Basisinformatie Project

De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongerencentrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. 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.

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer.

Besluitvorming

In de raadsvergadering van 22 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat, met inachtneming van de aangenomen amendementen 10a1 "Start ontwerpfasen met risico-onderzoek Burgerweeshuis en 10a2 "Burgerweeshuis als aanjager gebiedsontwikkeling - I (omgeving STIHO-pand)":

1. De Definitiefase (Verkenningfase, deelfase 1) af te ronden voor het project Burgerweeshuis op basis van de uitkomsten van het verfijningsonderzoek, businesscase Burgerweeshuis, de toets documenten en de risicoanalyse, met als voorkeursvariant 'zaal buiten de hal' en medegebruik van BRUT;
2. Te starten met de volgende stap van de verkenningfase: de ontwerpfasen voor het beschreven scenario onder 1. Hiervoor de bij de begroting gereserveerde financiële middelen aan te wenden.
3. In te stemmen met de huurverlenging aan Burgerweeshuis van het pand aan de Sint Olafstraat 5 en hiervoor de middelen (jaarlijkse huur van €95.000) beschikbaar te stellen vanuit de gereserveerde gelden voor het project Een toekomstbestendig Burgerweeshuis.
4. Binnen de ontwerpfasen te starten met het onderzoek naar de risico's (bodemvervuiling, fundering en sondering, asbest, dakconstructie hal, brandveiligheid, constructie nieuwe zalen en gebouw gebonden installatietechniek) en beheersmaatregelen in kaart te brengen hiervoor.
5. De stap naar de kosten, de beheersmaatregelen en de oplossingen voor de risico's, wordt binnen maximaal vier maanden uitgevoerd. De raad wordt bij afronding (of bij onverwachte bevindingen tussentijds) geïnformeerd.
6. Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van het Burgerweeshuis op deze locatie, geen ontwikkelingen toe te staan die de komst van het Burgerweeshuis naar dit deel van het havengebied onmogelijk maken

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

Stand van zaken

De besluiten uit het amendement leiden er toe dat we een projectorganisatie optuigen om de eerste stappen uit de ontwerpfase uit te gaan voeren, namelijk: alle vastgoed risico's in beeld brengen plus een update van de risicoverkenning die breder is gemaakt.

De risico's uit de "Risicoverkenning op hoofdlijnen | 26 april 2022 | v20220509 - Huisvesting Burgerweeshuis" zijn onderverdeeld naar gebouw- milieu-, omgeving-, exploitatie- en procesrisico's.

De gebouw- en milieurisico's worden onderbouwd met onderzoeken uitgevoerd door externe specialisten. De omgevingsrisico's worden nader uitgewerkt met vakspecialisten binnen de Gemeente.

De procesrisico's (planvorming) worden beoordeeld vanuit een nieuwe, nog te formeren projectorganisatiestructuur.

Daar waar de gebouw- en milieurisico's van invloed zijn op de investeringskosten, en daaraan gerelateerd de kostprijs dekkende huur en benodigde subsidie, vindt actualisatie van de exploitatierisico's plaats. Het actualiseren van de overige exploitatierisico's maakt geen deel uit van het huidige risico onderzoek.


Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt het investeringskostenoverzicht en/of de risicotabel aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de kostprijs dekkende huur en daaraan gerelateerd de te verstrekken subsidie.

Bovenstaande werkzaamheden zullen in de periode maart-juni 2023 plaatsvinden.


Voortgang

Scope  Behoeft aandacht


Vraagt aandacht. Zie bij financiën, risico's en planning.

Financiën  Behoeft aandacht

Na het raadsbesluit van 22 februari 2022 is het project gestart met de voorlopig ontwerpfase waarbij eerst een risicoverkenning wordt uitgevoerd t/m juni 2023. De projectkosten voor de risicoverkenning bedragen €150.000. De kosten worden gedekt uit de €1,25mIn projectgelden die in de begroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor Burgerweeshuis.

Afwijking begroting?  Nee

Er is geen sprake van een (verwachte) afwijking op de beschikbare projectgelden van €150.000.

Afwijking investering?  Ja

In de uitwerking van het Programma van Eisen voor Burgerweeshuis zijn meerdere scenario's opgesteld. Uitgaande van de variant Grote zaal buiten, inclusief BRUT bedraagt de investering voor Burgerweeshuis €13.669.000.

Afwijking exploitatie?  Ja

Voor Burgerweeshuis op het Haveneiland is een exploitatiebegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat de baten onvoldoende zijn om de lasten te dekken, er is sprake van een exploitatietekort. Vanuit Burgerweeshuis zal het verzoek komen om een hogere subsidie, ter hoogte van het exploitatietekort:


- Huidige subsidie: €520.000
- Benodigde subsidie: €1.416.000
- Verschil: €897.000

Risico's en kansen


Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Tijdens de Verkenningsfase van het project huisvesting Burgerweeshuis is geconstateerd dat het project nog 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). Deze risico's worden het komende kwartaal nader uitgewerkt door gericht onderzoek naar deze risico's te laten uitvoeren. Het onderzoek naar het alternatief, waarin de beide podiumfuncties van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer op één plek, in één gebouw worden gesitueerd, wordt parallel aan het risico-onderzoek doorlopen.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Op dit moment is geen afwijking verwacht.

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Na het raadsbesluit van 22 februari 2023 is gestart met de risicoverkenning welke gepland is van maart t/m juni 2023.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

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. Lopende de verkenningsfase van het project blijft de communicatie met de buurt aandachtspunt.

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.

Bij het raadsbesluit van 22 februari 2023 is er een amendement en motie aangenomen welke relevant zijn voor het project:

- amendement 10a.2: waarin Burgerweeshuis wordt aangemerkt als aanjager van de gebiedsontwikkeling van dit deel van het Haveneiland
- motie 10a.1: waarin is voorgesteld om in het ontwerp ook STROOM mee te nemen.

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. Eind 2022 is deze persoon gestart. Deze late start heeft te maken met ziekte en krapte op de arbeidsmarkt.

Stand van zaken

De hierboven genoemde toezichthouder werkt samen met de back office, toegangsmedewerkers en beleid. Zorgaanbieders zullen geïnformeerd worden over het door de raad vastgesteld beleidskader toezicht (2e kwartaal 2023, en de aangestelde van de toezichthouder jeugd.

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

Om een context te schetsen waarbinnen de toezichthouders werken, is de 'Visie toezicht rechtmatigheid en kwaliteit binnen WMO, Beschermd Wonen en jeugd afgerond. Deze visie wordt na behandeling door het college aangeboden aan de raad.

Aanbeveling

6. Identificeer lessen voor de Wmo-zorg.

Stand van zaken

Aanbeveling 6 richt zich op de uitvoering van de WMO. De WMO is in 2022 opnieuw aanbesteed. 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. Het huidige beleidskader is voor 2021 -2025, daarna komt dit opnieuw op de agenda ten behoeve van een nieuw beleidskader.

Onderzoek Rekenkamer Uitvoering WOB-verzoeken

Aanbeveling

1. Zorg voor sturingsinformatie

Stand van zaken

In november 2022 is een Woo-functionaris/contactpersoon in dienst getreden. Deze Woo-functionaris ontvangt alle Woo-verzoeken en coördineert ontvangen Woo-verzoeken binnen de organisatie. Hiermee is de centrale coördinatie verbeterd. Dit heeft ook als voordeel dat sturingsinformatie actief wordt bijgehouden. Verder wordt onderzocht of het zaakstelsel hiervoor kan worden geoptimaliseerd.

Aanbeveling

2. Organiseer centrale coördinatie in de interne organisatie

Stand van zaken

In november 2022 is een Woo-functionaris/contactpersoon in dienst getreden. Deze Woo-functionaris ontvangt alle Woo-verzoeken en coördineert ontvangen Woo-verzoeken binnen de organisatie. Hiermee is de centrale coördinatie verbeterd. Dit heeft ook als voordeel dat sturingsinformatie actief wordt bijgehouden. Verder wordt onderzocht of het zaakstelsel hiervoor kan worden geoptimaliseerd.

Aanbeveling

3. Versterk de informatievoorziening voor de gemeenteraad

Stand van zaken

De Woo-functionaris is ook kwartiermaker voor de Wet open overheid (Woo) om de komende jaren de fasering van de invoering van de wet door te voeren. In deze fasering staat de actieve openbaarmaking van informatie centraal. Ook zal er in de P&C cyclus bij de jaarrekening een openbaarheidsparagraaf over de uitvoering van de Woo worden opgenomen. Dit is voor het jaar 2022 voorzien. Hierin wordt inzicht en verantwoording gegeven over de uitvoering van de Wet open overheid.

Aanbeveling

4. Vergroot de toegankelijkheid om een Wob-verzoek in te dienen

Aanbeveling

5. Meer aandacht voor de actieve openbaarheid

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. De toegankelijkheid is vergroot doordat de gemeentelijke website de mogelijkheid biedt om langs elektronische weg een Woo-verzoek in te dienen, alsmede mondeling bij de contactpersoon.

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. De Woo-functionaris is ook kwartiermaker voor de Wet open overheid (Woo) om de komende jaren de fasering van de invoering van de wet door te voeren. In deze fasering staat de actieve openbaarmaking van informatie centraal. Ook zal er in de P&C cyclus bij de begroting een openbaarheidsparagraaf over de uitvoering van de Woo worden opgenomen. Dit is voor het jaar 2022 voorzien. Hierin wordt inzicht en verantwoording gegeven over de uitvoering van de Wet open overheid.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	181 kb	
Bijlage 2 - Stand van zaken openstaande toezeggingen	33 kb	
Bijlage 3 - Technische wijzigingen	447 kb	