



2^e kwartaalrapportage 2024

Leeswijzer en samenvatting

In deze 2e kwartaalrapportage 2024:

- Wordt uw raad voorgesteld een krediet ter hoogte van €100.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van Hagenvoorde (programma Herstructurering en vastgoed);
- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) dit kwartaal niet aangewend;
- In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
 - Is er binnen het programma Leefomgeving een prestatie gewijzigd;
 - Zijn er binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling 2 prestaties gewijzigd;
 - Is er binnen het programma Kunst en cultuur een prestatie gewijzigd.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2024;
 - 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 2024;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);
- Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in de [bijlage 1.](#)



Inleiding

In de tweede kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Ontwikkelingen met structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2025-2028. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Het voorstel is om de voordelige uitkomst van de 2e kwartaalrapportage 2024, groot €4.834.000, te storten in de generieke weerstandsreserve.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 1e kwartaal 2024

Op november 2023 heeft de raad de programmabegroting 2024 vastgesteld. In de eerste kwartaalrapportage 2024 is het begrotingssaldo positief bijgesteld. Na vaststelling van de eerste kwartaalrapportage bedroeg het saldo €7.782.000 voordelig, mede door het positieve jaarrekeningresultaat 2023. Dit bedrag is gestort in de generieke weerstandsreserve. Bij de voorjaarsnota 2024 is dit met €954.000 nadelig bijgesteld, door de aanpassing van het rekeningresultaat. Het financiële startpunt van deze tweede kwartaalrapportage is daarom €954.000 nadelig.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2024	7.782	-2.940	-3.725	-742	-1.564
Storting saldo in generieke weerstandsreserve	-7.782	0	0	0	0
Effect VJN 2024	-954	-5.152	-4.536	-4.356	-3.172
Saldo	-954	-8.092	-8.261	-5.098	-4.736

Na de eerste kwartaalrapportage 2024 en de Voorjaarsnota 2024 is de uitkomst van de begroting niet gewijzigd op basis van raadsbesluiten.

Autonome ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de tweede kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2024-2028 worden aangepast.


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

1. autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid die niet kunnen worden opgevangen binnen het programma.

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

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Programma	Structureel/ incidenteel	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Voorziening wethouderpensioenen	Burger en bestuur	Incidenteel	-525	0	0	0	0
2	Raadsinformatiesysteem	Burger en bestuur	Structureel	-50	-50	-50	-50	-50
3	Vroegsignalering en preventie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Structureel	0	0	207	207	207
4	BTW mengpercentages re-integratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Structureel	180	180	180	180	180
5	Compensatie en ondersteuning energiekosten	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	2.600	0	0	0	0
6	SPUK Stimulering Sport: Sporthal de Marke Zuid	Meedoen	Structureel	0	0	-29	-29	-29
7	SPUK Stimulering sport: Sportvoorziening Bathmen	Meedoen	Structureel	0	0	-14	-14	-14
8	Plus OV	Meedoen	Incidenteel	163	0	0	0	0
9	Meicirculaire 2024 gemeentefonds	Algemene middelen	Incidenteel	849	0	0	0	0
10	Vrijval stelpost lonen / prijzen	Algemene middelen	Incidenteel	1.715	0	0	0	0
11	Vrijval overlopende uitgaven	Algemene middelen	Incidenteel	648	0	0	0	0
12	Precario	Algemene middelen	Incidenteel	50	0	0	0	0
13	Aanpassing OZB niet-woningen	Algemene middelen	Incidenteel	67	0	0	0	0
Saldo				5.697	130	294	294	294



Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.

Knelpunten bestaand beleid

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

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel. Bij de Perspectiefnota 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

Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2024.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kabinetszaken	Burger en bestuur	structureel	-50		-50	-50	-50
2	MijnDeventer.nl	Burger en bestuur	incidenteel / structureel	40			135	135
3	Intentieovk asfaltcentrale	Herstructurering en vastgoed	incidenteel	-25				
4	DVO Circulus*	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	incidenteel	-124				
5	Gegevensfundament datagedreven werken	Bedrijfsvoering	incidenteel	250				
Saldo				91	0	-50	85	85

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2024-2028

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1 Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2024	0	-2.940	-3.725	-742	-1.564
2 Effect voorjaarsnota 2024	-954	-5.152	-4.536	-4.356	-3.172
3 Autonome ontwikkelingen	5.697	130	294	294	294
4 Knelpunten bestaand beleid	91		-50	85	85
Saldo uitkomst begroting 2024	4.834	-7.962	-8.017	-4.719	-4.357

De voordelige uitkomst van de 2e kwartaalrapportage is €4.834.000. Voorgesteld wordt om dit te storten in de generieke weerstandsreserve.

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting 2024 bedraagt €270.000. Deze post is op dit moment nog niet aangewend.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2024	270.000
Aanwending	0
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2024	270.000

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de actuele rentelasten en -baten, en de balanswaarden eigen vermogen en activa (waaronder voorraden grond) op 1 januari 2024. De betaalde rente op de langlopende leningen is lager dan begroot omdat geen nieuwe lening is aangetrokken. De rentebaten zijn hoger door het hogere banktegoeden. Deze ontwikkeling leidt tot een lagere omslagrente, waarmee de voordelen worden doorgegeven aan de programma's. Het verwachte renteresultaat dat daarna resteert daalt van €124.000 naar €105.000, een verschil van €19.000 (nadeel).

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.

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark Deventer	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Podiumkunsten onder één dak	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Verkenningfase

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	0	9	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	5	0	0	0	0
Meedoen	0	6	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	3	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	3	0	0	0	0
Totaal	0	51	0	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	11	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Leefomgeving	1	21	0	1	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	28	4	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	2	16	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	9	0	1	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	16	2	0	0	0
Meedoen	0	20	3	1	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	11	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	16	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	1	11	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	12	0	0	0	0
Totaal	4	180	11	3	0	0

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	11	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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 investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) 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 In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, Investeringsplatform en mogelijk de Regio Deal.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We lobbyen gestructureerd aan minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

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 In 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 2024 implementeren we deze wetten (verder).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We hebben in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld. In 2024 monitoren we de uitvoering en evalueren we het beleid.

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 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 juni 2024 de verkiezingen voor het Europees Parlement.

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. We bereiden het team Publiekscontacten daarop voor, zodat we kwalitatief en kwantitatief op orde zijn.

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

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
AV middelen Raad	0.1 Bestuur	Overige afwijking

In de Voorjaarsnota 2023 is aangegeven dat de AV-middelen voor de raad functioneel en economisch zijn afgeschreven. Er is een opdracht gegeven aan een extern bureau om onderzoek uit te voeren naar de benodigde aanpassingen voor audiovisuele middelen en een flexibele inzet van meubilair. In afwachting van de uitkomst is rekening gehouden met een verwachte investering van circa €500.000 en zijn voor 6 jaar kapitaallasten ad €80.000 in de begroting gereserveerd. Het onderzoek is afgerond en de investering vindt in 2024 plaats. Op basis van actuele offertes nemen wij nu een investeringskrediet op in de begroting van €450.000. Het bedrag is daarmee conform de inschatting in de Voorjaarsnota. De dekking van de kapitaallasten is reeds beschikbaar.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Raadsinformatiesysteem	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

De kosten voor het raadsinformatiesysteem nemen toe omdat er tegenwoordig iedere week vergaderd wordt en er in twee zalen een videostream is. Het budget is hiervoor niet meer toereikend. Hier is een specifieke budgetregel van toepassing. Financiële voor- en nadelen van de programmaonderdelen Raad, Raadscommissies en College (inclusief representatie) worden verrekend met de algemene middelen. Er is structureel €50.000 meer nodig.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wethouderspensioenen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

Door daling van de rente is het saldo in de voorziening voor wethouderspensioenen te laag. Er is €525.000 extra dotatie nodig om de meerjarige pensioenverplichtingen te kunnen dekken. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten die veroorzaakt worden door onvermijdbare en externe factoren worden gezien als een autonome ontwikkeling.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Mijn Deventer.nl	0.2 Burgerzaken	Knelpunt bestaand beleid
------------------	-----------------	--------------------------

Voor het project Mijn Deventer.nl is een structureel budget beschikbaar van €185.000. Doel van het project is het realiseren van één digitale omgeving/portaal bij de gemeente voor inwoners en ondernemers. De realisatie hangt samen met het project vervanging e-Suite, kosten worden daarom later gemaakt dan gepland. In de begrotingsvoorstellen 2025-2028 zullen we aangeven welk deel van het budget ook structureel kan worden bespaard. Voor 2024 kan er €40.000 vrijvallen. Structureel kan er vanaf 2027 €135.000 vrijvallen, deze wordt meegenomen bij opstelling van de begroting.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Kabinetszaken	0.1 Bestuur	Knelpunt bestaand beleid
---------------	-------------	--------------------------

In de Voorjaarsnota is voor 2025 eenmalig het budget kabinetszaken verhoogd met €50.000 in verband met de gestegen kosten voor representatieve bijeenkomsten. Dezelfde hogere kosten doen zich ook in 2024 voor. Hiervoor is binnen het programma geen dekking. Bijsturing binnen het programma voor het lopende en komende begrotingsjaar leidt tot een ongewenste aantasting van de bestaande prestatie, daarom vindt dekking uit de algemene middelen plaats. Voor 2025 is de dekking al geregeld bij de Voorjaarsnota 2024.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Paspoortpiek	0.2 Burgerzaken	Overige afwijking
--------------	-----------------	-------------------

Voor de paspoortenpiek is in de begroting gerekend op een forse toename van aanvragen voor paspoorten en identiteitsbewijzen. De capaciteit bij het team burgerzaken is daar ook op aangepast. Het aantal aanvragen is inderdaad substantieel toegenomen. In 2023 zijn 9.712 aanvragen voor reisdocumenten behandeld. In 2024 zijn er medio augustus al ruim 13.000 aanvragen geweest. Naar verwachting komt het aantal aanvragen op jaarbasis nog wat hoger uit dan het begrote aantal van 16.921. De afhandeling van de aanvragen kan goed worden opgevangen dankzij de capaciteitsuitbreiding en efficiencymaatregelen als het invoeren van een snelbalie en het actief benaderen van burgers waarvan reisdocumenten verlopen. Door het hogere aantal aanvragen verwachten we dat de legesinkomsten circa €100.000 hoger uitkomen. Met deze inkomsten kunnen de hogere kosten voor capaciteitsinzet worden gedekt.

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	11.117	1.918	13.035	684	13.719
Baten	1.880	105	1.985	106	2.091
Saldo	-9.237	-1.813	-11.050	-578	-11.628

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
AV middelen Raad	Lasten	0	80	80	80	80
Raadsinformatiesysteem	Lasten	50	50	50	50	50
Wethouderspensioenen	Lasten	525	0	0	0	0
Mijn Deventer.nl	Lasten	-40	0	0	-135	-135
Kabinetzaken	Lasten	50	0	50	50	50
Paspoortpiek	Lasten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	0	1	-11	-11	-11
Totaal lasten		685	131	169	34	34
Paspoortpiek	Baten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	6	12	0	0	0
Totaal baten		106	12	0	0	0
Saldo		-578	-119	-169	-34	-34

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	125	1.361	1.486	0	1.486
Saldo	125	1.361	1.486	0	1.486

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	342		342	0	342
Inkomsten	426		426	525	951
Saldo	84	0	84	525	609

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	11.117	1.880	-9.237	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.302	105	-1.197	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	558	0	-558	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	57	0	-57	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	13.034	1.985	-11.049	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	125	125	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	907	907	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	454	454	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	0	1.486	1.486	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	342	426	84	Begroting 2024
	Totaal programma	342	426	84	

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  Nee

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?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Wet goed Verhuurderschap	1.2 Openbare orde en veiligheid	Herschikking
--------------------------	---------------------------------	--------------

Bij het programma Openbare orde en veiligheid is een geoormerkt bedrag van €100.000 opgenomen voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. De uitvoering van deze wet ligt niet bij OOV/ T&H, maar wordt opgepakt door het programma Ruimtelijke ontwikkeling/. Hiervoor is inmiddels een meldpunt (minimale vereiste onder de wet) ingericht. Vanuit Wonen zou er nog een bredere strategie (ambitie versus uitvoering) uitgewerkt worden. Daarnaast zal er samenhang zijn met de Wet betaalbare huur en de gebiedsgerichte opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht). Het toezicht en de handhaving van de zelfbewoningsplicht is gepositioneerd binnen het team Publiekscontacten/adresonderzoeker. In die zin is het logisch dit budget over te hevelen naar het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Weerbaarheidsgelden	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking
---------------------	---------------------------------	--------------------

Als onderdeel van het landelijk programma weerbaar bestuur heeft het ministerie van BZK een bedrag beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de versterking van de slagkracht van met name kleine gemeenten tegen ondermijnende invloeden. Deze middelen worden doorgeleid naar (voornamelijk) kleine gemeenten zodat zij hun bestuurlijke weerbaarheid kunnen versterken. De regio IJsselland heeft hiervoor €180.000 budget gekregen om de bestuurlijke weerbaarheid/bewustwording van de 11 gemeenten in IJsselland komende jaren te vergroten. Het genoemde bedrag zal gefaseerd worden benut onder andere ten behoeve van een regionaal communicatieplan ten aanzien van bewustwording ondermijnende criminaliteit en daadwerkelijke uitvoering/ondersteuning hiervan.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Grip op onbegrip	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige afwijking
------------------	---------------------------------	-------------------

De regio IJsselland werkt intensief met elkaar samen op het gebied van zorg en veiligheid. Daartoe is de Regionale Agenda Zorg & Veiligheid vastgesteld. Om deze agenda uit te voeren is er subsidie bij de landelijke financieringsorganisatie ZonMw aangevraagd. Deze subsidie binnen het landelijke programma Grip op Onbegrip is toegekend en wordt regionaal besteed om de agenda uit te voeren. De gemeente Deventer is penvoerder van deze aanvraag en ontvangt derhalve deze subsidie van maximaal €1.065.198. Looptijd is 01-06-2024 tot en met 01-06-2027

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

DVO Circulus 2024	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Knelpunt bestaand beleid
-------------------	-----------------------------------	--------------------------

Vanaf 2024 wordt de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten; Buitenruimte en Sociaal. De DVO buitenruimte valt onder het programma Leefomgeving en de DVO Sociaal vanaf 2024 onder het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Met uitzondering van de Supporters Liaison Officer (SLO), deze valt onder programma Openbare Orde en Veiligheid. Voor 2024 is er dekking via programma Leefomgeving.

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	13.345	200	13.545	545	14.090
Baten	1.098	91	1.189	606	1.795
Saldo	-12.247	-110	-12.357	61	-12.296

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Wet goed Verhuurderschap	Lasten	-100	0	0	0	0
Weerbaarheids gelden	Lasten	180	0	0	0	0
Grip op onbegrip	Lasten	426	213	213	213	0
DVO Circulus 2024	Lasten	48	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-9	0	0	0	0
Totaal lasten		545	213	213	213	0
Wet goed Verhuurderschap	Baten	0	0	0	0	0
Weerbaarheids gelden	Baten	180	0	0	0	0
Grip op onbegrip	Baten	426	213	213	213	0
Totaal baten		606	213	213	213	0
Saldo		61	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	14	100	114	-110	4
Saldo	14	100	114	-110	4

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		105	105	0	105
Inkomsten		0	0	0	0
Saldo	0	-105	-105	0	-105

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	13.345	1.098	-12.247	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	10	0	-10	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	100	0	-100	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	91	91	0	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	13.546	1.189	-12.357	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	14	14	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	100	100	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	0	114	114	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	3e kwartaalrapportage 2023	60	0	-60	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	69	0	-69	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-24	0	24	
	Totaal programma	105	0	-105	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Laadpalen kazerne Schonenvaarderstraat			
Problematiek Beestenmarkt	1.2	 Op koers	De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen worden begin 2024 uitgevoerd.

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	1	21	0	1	0	0
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

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 2024 worden weer diverse initiatieven gefaciliteerd in de openbare ruimte.

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

Prestaties

Prestatie Bij de uitvoering van het onderdeel van de Van Vlotenlaan uit MJOP-MIND na te gaan welke meekoppelkansen er zijn om – naar aanleiding van de ideeën van de bewoners - het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. De raad tijdig te informeren over de mogelijkheden, meekoppelkansen en de eventuele (financiële) consequenties daarvan.


Prognose  Goed project is inmiddels opgestart en dit wordt meegenomen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een 'houtkoolschets' te maken en na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen.

Prognose  **Goed** In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een 'houtkoolschets' te maken;

- Na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen;
- Inzicht te geven in de eenmalige investeringskosten en de structurele kosten;
- In de vierde kwartaalrapportage komen we via een raadsmededeling met een update.

Prestatie gewijzigd?  **Nee**
Bijgestelde prestatie

Doelstelling We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek).

Prognose  **Goed**


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 gaan onderzoeken of er bij het geplande onderhoud van het stuk Spoorbrug-Haven extra ingezet kan worden op het verbeteren van de kwaliteit (Groen en Toegankelijkheid) van de wandelpaden langs de IJssel (het stuk Spoorbrug-Haven) en het stadslab en de initiatiefnemer IJsselpromenade, duurzaamheidsteam Zandweerd, te betrekken in de voorbereiding en uitvoering van dit onderhoud. Deze partijen zijn al met elkaar verbonden en denken al na over verbetering van het stuk Spoorbrug-Haven.


Prognose  **Goed** Hoogst noodzakelijk knelpunten worden verholpen in afwachting van middelen voor grootschalige herinrichting.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie	We monitoren of we met de verkregen middelen, die via de VJN2023 worden toegevoegd aan het programma, de minimale kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte kunnen blijven garanderen.
Gewijzigde prestatie	Rekening houdend met de huidige financiële situatie van de gemeentebegroting wordt bezien of er werkwijze mogelijk is om de implementatie van de NKG meer getemporiseerd in te voeren zonder al teveel technische, maatschappelijke en financiële risico's te lopen. Daarom gaan we dit jaar nog met aanvullende voorstellen komen om op de juiste manier te prioriteren per product en per kostenpost.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	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 is 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. De verkregen middelen zijn ook na de behandeling VJN 2024 nog niet toereikend en bij de voorjaarsnota 2025 komen we hier wederom bij u op terug.
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. Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en Circulus (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	

Prestaties


Prestatie In de begroting 2024-2027 ruimte te reserveren voor een “versneld ingroeiscenario” om sneller te anticiperen op de geraamde opgaven in de openbare ruimte.

Prognose  < 75% Bij de voorjaarsnota van 2023 hebben we een (beperkte) bijdrage van de aangevraagde middelen NKG ontvangen. Deze bijdrage is toegevoegd aan het product SWP omdat daar de kwetsbaarheid het grootst is maar dat is het slechts een relatief kleine aanvulling. Dit is echter nog onvoldoende om aan de geraamde opgaven in de openbare ruimte te kunnen voldoen. Bij de voorjaarsnota 2024 zijn we hier op terug gekomen. Inmiddels is dit besproken bij de VJN 2024 en daar zijn reserveringen voor de producten groen- en speelvoorzieningen gedaan voor 2027 in de meerjarenbegroting. De andere producten hebben (nog) geen aanvulling gekregen in de begroting. Bij de eerstvolgende VJN wordt hier wederom op terug gekomen.

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie deze prestatie is opgegaan onder de genoemde prestatie NKG

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 In 2024 een procesmatig overzicht aan te bieden van wat er per plein benodigd is om te komen tot een (herinrichtings-)plan.

Prognose  Goed

In de begroting 2024-2027 een bedrag van €3 mio te reserveren om voor elk van de triple B pleinen een passend plan te maken, alsmede een basis voor realisatie te leggen. Deze reservering gaat uit van een indicatief bedrag van €1 mio per plein. Naar verwachting zullen deze bedragen gespreid over meerdere kalenderjaren uitgegeven worden te beginnen in 2024 tot waarschijnlijk in het jaar 2026. Het kan zijn dat t.z.t. meer middelen nodig zijn om het een en ander te realiseren. Dat hangt sterk af van de inrichtingsvoorstellen van dat moment en de raming die daar bij hoort.


Bij de derde kwartaalrapportage 2024 komen we met een raadsmededeling over de voortgang.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 worden voorstellen voorgesteld voor kleinschalige kwaliteitsverbeteringen in openbare ruimte van de binnenstad.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prestaties

Prestatie in 2024 voorstellen voorleggen aan het college om de binnenstad nog verder door te laten ontwikkelen van 'place to buy' naar 'place to be' d.m.v. verlichting.

Prognose  Goed

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 De komend drie jaar het totale boomkroonvolume in Deventer te monitoren en hierover jaarlijks aan de raad te rapporteren.

Prognose  Goed Na drie jaar te bepalen of het zinvol is de boomkroonrapportage structureel in de zetten.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We nemen de speeltoestellen over van stichting Tevreden waardoor ze terug zijn bij het gemeentelijk onderhoudsareaal.


Prognose  Goed De toestellen zijn overgenomen en in eigen beheer.

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

Prestaties

Prestatie In 2023 is gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In 2024 gaan we hier mee verder.

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. In 2024 zetten we dit voort. De verwachting is dat het 'plan' nog dit jaar wordt vastgesteld en dat er vervolgens in 2025 uitvoering gegeven kan worden aan enkele projecten in de binnenstad. Met daarbij 100K van SDBM en 100K uit het voormalig gevefonds moet een stuk vergroening goed mogelijk zijn.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 Aan de hand van de monitoring van de ongevalslocaties worden de concentratiepunten in beeld gebracht en waar nodig aangepakt.


Prognose  Goed Dit wordt meegenomen in de aanpak MJOP-MIND. In de recent vastgestelde programmering zit een drietal locaties die aangepakt gaan worden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Om de bereikbaarheid van de haven blijvend te garanderen gaan we een deel van de haven uitbaggeren in 2024.

Prognose  Goed De project wordt in 2024 gerealiseerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie bij de VJN2023 gaan we in samenwerking met de centrum(parkeer)garage, een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer realiseren.


Prognose  Goed In de tweede kwartaalrapportage komen we met een raadsmededeling. Dit hebben we gedaan. Deze heeft een inhoudelijk en financieel een directe relatie met de versnellingsgelden van de centrumschil en de woningbouwontwikkeling daar.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We gaan in 2024 een haalbaarheidsonderzoek instellen om vervolgens over te kunnen gaan tot realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Oostermaatsdijk. Het fietspad zal conform richtlijnen BBV geactiveerd worden. Hier komen ter zijne tijd kapitaallasten uit voort.


Prognose  Goed Het haalbaarheidsonderzoek is gestart, de resultaten worden in Q4-2024 verwacht en zullen aan de raad worden aangeboden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Het huidige systeem voor een tijdelijke hoogwaterkering met bigbags is vrijwel op en kan nog maar een keer ingezet worden. Op incidentele momenten is het echter noodzakelijk om over een tijdelijke en flexibele hoogwaterkering te blijven beschikken. Komend jaar wordt onderzocht wat een duurzame en verantwoorde manier is om de hoogwaterkering in te blijven vullen.

Prognose  Goed Het onderzoek is bijna afgerond. We komen hier bij de voorjaarsnota 2025 op terug.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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. Ook hier een belangrijke en directe relatie met de centrumschil en de ontwikkelingen daar op het vlak van woningen en voorzieningen.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DVO Circulus 2024	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

Vanaf 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten; Buitenruimte en Sociaal. De tarieven in de DVO zijn geïndexeerd en leiden tot een prijsstijging van de af te nemen producten. De DVO Sociaal vanaf 2024 valt onder programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Door de prijsstijging van de producten is het financiële kader bij dit programma niet toereikend. De splitsing van de eerdere DVO Buitenruimte heeft ervoor geleid dat de budgetten zijn herverdeeld over programma Openbare orde en veiligheid, Leefomgeving en Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt voor 2024. Budgetten binnen het programma Leefomgeving worden herschikt voor een bedrag van €750.000 in 2024 (zie hiervoor ook B&W nota 2024-627). De dienstverlening Supporters Liaison Officer (SLO) is ook opgenomen binnen de DVO sociaal en valt onder programma Openbare orde en veiligheid. Het budget binnen dit programma wordt aangevuld met een bedrag van €48.569. Het programma Leefomgeving herschikt €750.000 naar het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Dit zal de onderdelen uit de DVO Sociaal dekken die voorheen werden gedekt binnen de DVO Buitenruimte. Het voorstel is om het dan nog resterende tekort van €124.227 te dekken vanuit de algemene middelen. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door hogere indexeringen bij Circulus. Bij het opstellen van de DVO's 2025 zal worden bekeken of een structurele bijdrage benodigd zal zijn. De gesprekken worden in het najaar opgestart. Hier zullen we bij een latere rapportage bij u op terugkomen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Herinrichting Nieuwe Markt	2.1 Verkeer en vervoer	Risico

Bij het bestuursakkoord 2023-2026 Dichtbij, Betrokken en Bevlogen is door het college €2,5 miljoen krediet, met bijbehorende kapitaallasten van €133.000 per jaar, beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Nieuwe Markt, als verlenging op de herinrichting van de Lebuinuspleinen. Bij de eerste kwartaalrapportage 2024 hebben we reeds aangegeven dat door diverse omstandigheden er extra krediet, bovenop de €2,5 miljoen, benodigd zal zijn ter realisatie van de herinrichting Nieuwe Markt. Inmiddels is de aanbesteding gegund. Op het totale krediet verwachten we op dit moment een tekort van €650.000. Voor het jaar 2024 hebben we nog voldoende dekking vanuit het beschikbaar gestelde krediet uit het bestuursakkoord. Het te verwachten tekort zal in 2025 optreden. Na het zomerreces gaan we met de aannemer in gesprek om te bespreken of er nog voordelen behaald kunnen worden om het verwachte tekort te verlagen. Gezien de grote uitdagingen willen wij u alvast meegeven dat het zoeken naar dekking binnen het programma lastig zal worden en dat er ter zijne tijd zal worden verzocht om dekking te voorzien uit de algemene middelen. We verwachten hier in het najaar bij u op terug te komen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Ontvangen subsidies	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
---------------------	------------------------	-------------------

In het tweede kwartaal 2024 is er voor een aantal projecten subsidie aangevraagd en (inmiddels) verleend. Het gaat hierbij om subsidies voor gedragsbeïnvloeding kleine infra 2024, voorlopig ontwerp snelfietsroute Deventer-Zutphen, project reconstructie Deventerweg-Enklaan-Woertmansweg-Gorsseweg te Bathmen, Impuls gezonde leefomgeving Colmschate-Zuid en project Vergroenen binnenplaats Sijzenbaan. Totaal gaat het om een subsidiebedrag van €299.305. De programmabegroting Leefomgeving wordt aan de baten en lasten kant met dit bedrag verhoogd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

MJOP Calcarstraat	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking
-------------------	------------------------	--------------

Het groot onderhoud van de van Calcarstraat dient te worden uitgevoerd na gereedkomen van de ontwikkeling van de Geertruidentuin. Dit is abusievelijk niet opgenomen in het MJOP. Door herschikking in de programmering is het mogelijk de van Calcarstraat toch uit te voeren.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Onderhoudsprojecten riolering	7.2 Riolering	Overige afwijking
-------------------------------	---------------	-------------------

Op het onvoorziene (calamiteiten)onderhoud binnen product riolering verwachten we dit jaar te overschrijden. Dit jaar hebben we te maken gehad met enkele grotere lekkages/calamiteiten (kruising Industrierweg/Hanzeweg, Het Vlier). De hoogte van de overschrijding schatten we in op circa €300.000. De dekking hiervan halen we uit de voorziening riolering.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Havengelden	2.4 Economische havens	Knelpunt bestaand beleid
-------------	------------------------	--------------------------

In verband met tegenvallende inkomsten uit de havengelden voor de containervaart en oplopende kosten verwachten aan het einde van het jaar een tekort van €75.000 op het product economische havens. Dit tekort kunnen we naar verwachting dekken binnen het eigen programma.

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	47.089	11.144	58.233	-730	57.503
Baten	17.042	3.247	20.289	224	20.513
Saldo	-30.047	-7.898	-37.944	954	-36.990

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
DVO Circulus 2024	Lasten	-750	0	0	0	0
Ontvangen subsidies	Lasten	299	0	0	0	0
Havengelden	Lasten	-75	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-204	0	0	0	0
Totaal lasten		-730	0	0	0	0
Ontvangen subsidies	Baten	299	0	0	0	0
Havengelden	Baten	-75	0	0	0	0
Totaal baten		224	0	0	0	0
Saldo		954	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	827	2.040	2.867	204	3.071
Putting	2.108	6.036	8.144	0	8.144
Saldo	1.281	3.996	5.277	-204	5.073

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		16.337	16.337	0	16.337
Inkomsten		1.277	1.277	0	1.277
Saldo	0	-15.060	-15.060	0	-15.060

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2024-2027	47.089	17.042	-30.047	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	2.252	0	-2.252	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	5.075	437	-4.638	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	3.572	2.710	-862	1e kwartaalrapportage 2024
	Meerjaren perspectief parkeren 2024	245	100	-145	2024-264
	Totaal programma	58.233	20.289	-37.944	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2024-2027	827	2.105	1.278	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	880	-670	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagenstandplaatsen	0	-27	-27	
	4e kwartaalrapportage 2023	190	4.829	4.639	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	300	210	-90	1e kwartaalrapportage 2024
	Meerjarenperspectief parkeren 2024	0	145	145	2024-264
	Totaal programma	2.867	8.142	5.275	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	0	-1.550	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	13.884	744	-13.140	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	533	533	0	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	15.967	1.277	-14.690	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	momenteel zijn we aan het onderzoeken of een scanauto binnen het digitaal handhaven een rendabele investering is of niet. Dat zit bij Deventer op een bepaalde omvang waarbij dit net wel/niet het geval is. In het MPP 2024 komen we hier op terug.
E&W verbeterlagen sluiscomplex	2.1	 Op koers	Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houdt niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen.
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert	2.1	 Op koers	Het was noodzakelijk om het oorspronkelijke plan voor Vliegend Hert, op basis van het participatieproces, bij te stellen. Het gesprek hierover heeft veel tijd gekost. Het is noodzakelijk dit werk te koppelen aan onderhoud aan Atalanta. Deze is geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027 voor 2024. Realisatie was voorzien in 2024, maar de verwachting is nu dat het in 2026 uitgevoerd gaat worden.
Fietspaden Spanjaardsdijk	2.1	 Op koers	Realisatie is uitgesteld in verband met de samenloop met het onderhoud van de N348. Uitvoering is nu gepland voor 2024. Project is inmiddels klaar en opgeleverd!

Fietsparkeren Binnenstad

2.1



Op koers

Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesensplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesensplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan.

Evaluatie is afgerond en is inmiddels gedeeld. Een deel van het fietsparkeren wordt bij Mimik opgelost en een deel wordt bij de herinrichting van de Nieuwe Markt meegenomen.

D.m.v. een raadmededeling is de raad geïnformeerd over de ambities m.b.t. fietsparkeren in de binnenstad.

De gebouwde voorziening wordt verder doorgezet en de andere voorzieningen worden nog verder uitgezocht en wordt naar dekking gezocht om deze te kunnen realiseren.

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

Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur.

Inmiddels zijn alle technisch inhoudelijke en financiële zaken scherp in beeld en er kan gestart worden met de uitvoeringsfase. De verwachting is dat de realisatie in de eerste helft van 2024 ter hand genomen kan worden.

In september wordt gestart met de werkzaamheden!

Herinrichting Lebuinuspleinen

2.1



Op koers

Het project is in 2022 deels gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste respunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond .Fase 1 (GK en Stromarkt) zijn afgerond nu volgt fase 2 dat is de Nieuwe Markt. De NM is in volle gang qua voorbereiding en de planning is om in september te starten met de uitvoering. De beschikbare middelen zijn echter niet geheel toereikend en hebben een aanvulling van circa 650k nodig. Wanneer dit onverhoopt niet mocht lukken kunnen delen van het plan mogelijk niet uitgevoerd worden. College heeft echter wel de intentie om het plan volledig uit te voeren en zal op zoek gaan naar aanvullend budget voor volledige realisatie van het project.

Johannes van Vlotenlaan - LBV

2.1



Behoeft aandacht

Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026. Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermansweg aan de scope toegevoegd. De Doldermansweg is opgenomen in de programmering van het MJOP-MIND 2024-2027 voor jaarschijf 2024. Uitvoering van deze wegen, in combinatie met de Schooldijk, is voorzien in 2024. project zit in de vertraging vanwege knelpunt met betrekking tot het ontwerp in relatie tot de fysieke ruimte en de beschikbare middelen.

Koerkampsweg

2.1



Op koers

Reconstructie rotonde Roland Holstlaan

2.1



Op koers

Riolering en waterhuishouding	7.2	+	Op koers	In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat zit hem vooral in het realiseren van de klimaatmaatregelen in Voorstad. Het blijkt technisch erg ingewikkeld om tot een werkzame oplossing te komen. Daarnaast is er sprake van een algehele herprogrammering in het project Oranjekwartier en is er sprake van vertraging in het tot uitvoering brengen van de werkzaamheden in de buurtaanpak Rivierenwijk. Voorbereidingen zijn vrijwel afgerond. Het werk bleek aanzienlijk meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd. In het MJOP-MIND 2024-2027 is hierop aanvullend geprogrammeerd. Het bestek wordt in gereedheid gebracht waarna de aanbesteding en vervolgens de uitvoering weldra zullen volgen. Uitvoering is nagenoeg gereed en project kan financieel binnenkort afgerond gaan worden.
Schipbeekpad	2.1	+	Op koers	
Schooldijk	2.1	+	Op koers	Het project loopt samen met de Doldermansweg en de Koerkampsweg en wordt in 2024 gerealiseerd.
Siemelinksweg	2.1	+	Op koers	De uitvoering loopt. Werkzaamheden zijn afgerond echter bij de oplevering bleken wat zaken technisch niet helemaal in orde te zijn dus die zullen eerst opgelost moeten worden voordat het werk helemaal afgerond kan worden. Het beschikbare investeringsbudget lijkt niet helemaal te hoeven worden ingezet. Hierover wordt in 2024 nader gerapporteerd.
Vervangen houten bruggen	2.1	+	Op koers	Er is binnen het project een heroverweging gemaakt ten aanzien van vervangen van 5 van de 7 bruggen. De levensduur zal door middel van groot onderhoud worden verlengd. Uitvoering loopt verder in 2024. Project is vrijwel afgerond!

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

In 2024 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven: de aarde warmt op, de biodiversiteit neemt drastisch af en de leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van menselijk gedrag en de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, diensten energie en voeding – de milieudruk die daarmee gepaard gaat over schrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan.

Het programma Milieu & Duurzaamheid heeft zich daarom ook in de afgelopen jaren ontwikkeld van een -traditionele - sectorale bescherming van het milieu naar een meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, naar een uitgebreider en integraal advies op het gebied van “duurzaamheid”. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijk beleid.

Een belangrijk aspect dat steeds meer aandacht krijgt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen. Daarvoor is de omslag naar een 'circulaire economie' nodig. Hierbij gaat het erom om via het grondstoffengebruik bij te dragen aan de klimaatopgave, de biodiversiteitsopgave, het creëren van een schoon milieu en een veilige en schone leefomgeving en het bijdragen aan de leveringszekerheid van grondstoffen. In een circulaire economie zijn vrijwel alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biograndstoffen in omloop. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zodoende wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is.

Een goede ontwikkeling is dat wij - steeds meer en in een eerder stadium – worden betrokken bij de verschillende plannen, gebiedsontwikkelingen en ambities. De centrale vraag daarbij is – naast advies over de bescherming tegen de milieugevolgen, ook vaak “hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit plan duurzamer kan”? Wat zijn de juridische (on) mogelijkheden, hoe kunnen we inwoners, bedrijven en ontwikkelaars stimuleren om te kiezen voor duurzamere alternatieven, zonder dat we ze belemmeren en te veel regels opleggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatieven “groener” kunnen? Er wordt van ons verwacht dat we samen met de verschillende vakafdelingen (groen, bouwen, beheer openbare ruimte, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie, om er maar paar te noemen) invulling geven aan wat er nu wordt verstaan onder “duurzaam” en “circulair”. Op de verschillende terreinen gebeurt er onder de noemer van deze begrippen al heel veel. Met de vakafdelingen werken we in 2024 naar een verdere uitwerking van het op te stellen/opgestelde “duurzaamheidskader”.

Dit alles doen we in samenwerking met veel partijen, intern en extern. We werken nauw samen met onze verbonden partijen: de Omgevingsdienst IJsselland en Circulus. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit in samenwerking met de Stichting Ulebelt, het Duurzaamheidscentrum, vrijwilligers en bedrijven.

4b. Energietransitie

Het programma omvat de overgang naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. De belangrijkste onderdelen in deze transitie zijn het verlagen van het fossiele energieverbruik en het vergroten van de lokale duurzame opwek van energie. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door de energievoorziening gereduceerd en wordt bijgedragen aan het beperken van de klimaatverandering.

Randvoorwaardelijk voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het o.a. om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag.

De opgave van een toekomstbestendige energievoorzieningen is breder dan alleen een klimaatthema. Het gaat ook om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening voor bewoners, bedrijven en mobiliteit. Daarmee is energietransitie ook een maatschappelijke en economische factor van belang. Dit geldt voor bestaande woon- en werkgebieden en nadrukkelijk ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw en de transitie in het landelijk gebied. Dat maakt dat het programma energietransitie is verweven met de andere programma's. De doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd samen met bewoners, bedrijven en onze gebiedspartners.

Betrokkenheid en participatie van bewoners en andere belanghebbenden in de energietransitie is daarmee essentieel.

De doelstellingen en activiteiten in het programma worden in grote mate bepaald door de verplichtingen uit het Klimaatakkoord, Klimaatwet en de RES West-Overijssel. Deze worden in de Deventer context en in samenhang met andere opgaven opgepakt. Dit is uitgewerkt in het Energieplan Deventer dat in 2023 is geactualiseerd maar kon nog niet worden verwerkt in deze begroting.


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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	28	4	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en de hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Realisatie van datafundament energiesysteem in Digital Twin en Deventer Datastad t.b.v. gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek hoeveelheid opgewekte duurzaamheid energie. Gegevens worden opgenomen in de Energietool Deventer.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.

Prognose  Goed De CO2-uitstoot was in 2022 (meest recente beschikbare cijfers) 421 kton CO2. Dat is een reductie van 35% ten opzichte van 1990. De tussendoelstelling van 32% CO2-reductie in 2025 is daarmee gehaald.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.

Prognose  Goed Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven Groen gas Bathmen en Biogas Noordstream. Beide initiatieven gefaciliteerd met een projectleider. Groen gas Bathmen is druk met de voorbereiding SDE aanvraag in september. Traject gewenste organisatievorm is afgerond. Voor Biogas Noordstream is de business case opgesteld. Voor de initiatiefnemers was de uitkomst hiervan de reden om hun plannen op dit moment niet verder door te zetten.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 20230) en het opstellen van de RES 2.0.

Prognose  > 75%

Er zijn in Q2 belangrijke stappen gezet rond de invulling van het Deventer RES-bod van 212 GWh. Met de programmeringsafspraken wind, aangenomen door de raad, vult Deventer nu 149 GWh in met windenergie. Op dit moment is circa 40 GWh gerealiseerd met zon op dak en zon op veld. De resterende 23 GWh lijkt te worden ingevuld met de laatste zon op veld projecten die nog binnen de Overgangsregeling van Provincie Overijssel vallen en de verdere groei van zon op (bedrijfs)dak. Of het aandeel wind van 149 GWh wordt behaald zal in Q1 van 2025 verder duidelijk worden; dan zal blijken hoeveel projecten zich voor hoeveel opwek in Deventer hebben gemeld bij de provincie.


De RES 2.0 is in Q2 omgevormd naar een Uitvoeringsprogramma energie 2024-2025. Dit door de verschuivingen in het provinciale wind- en zonbeleid en de impact hiervan op de regionale samenwerking rond energie. Het concept Uitvoeringsprogramma is in Q2 opgesteld en wordt in Q3 vastgesteld. Besluitvorming hierover vindt plaats in de colleges, de raden worden ter informatie meegenomen.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van aardwarmte in Deventer. Beoordelen potentie op basis van resultaten van de EBN proefboring in onderzoeksgebied Deventer-Apeldoorn.


Prognose  Goed Onderzoek loopt nog. Waarschijnlijk in Q3 afgerond.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ontwikkeling van windopgave in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.

Prognose  Goed In de eerste twee kwartalen van 2024 zijn er programmeringsafspraken wind gemaakt met Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hierover zijn verschillende bijeenkomsten/ gesprekken met de belangengroepen georganiseerd.


Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken.

Prognose  > 75%

- Start gemaakt met de realisatie van de Top 5 locaties solar carports, waarvan 3 in privaat en 2 in publiek eigendom zijn. Eén private ondernemer wordt nu begeleid vanuit de provincie, één heeft op dit moment geen interesse en voor één is een business case opgesteld. Op basis hiervan heeft de ondernemer besloten niet over te gaan naar realisatie. Project locatie Borgelerbad is van start. Locatie De Scheg wordt in de 2e helft van het jaar opgepakt.
- Stimulering zonnepanelen op grote daken loopt samen met acties vanuit het Deventer Economisch Perspectief (DEP) en heeft samenhang met de aanpak van Smart Energy Hubs. Hierover worden in Q3 nieuwe afspraken gemaakt.
- In Q2 zijn de laatste drie aanvragen voor zon-op-veld projecten verder in behandeling genomen. Door het gewijzigde beleid van Provincie Overijssel zijn nieuwe zon-op-veld project maar zeer beperkt mogelijk. Deze lopende projecten vallen echter binnen de voorwaarden van de Overgangsregeling en mogen nog worden afgerond. Met 1 project (Zuidloo) is een intentieovereenkomst getekend, bij een tweede project (Bussinksweg) is de intentieovereenkomst bijna rond. Het college neemt voor het derde project meer tijd (Q3) om een goede afweging te kunnen maken voor wat betreft lokaal eigendom en de effecten op netcongestie (Holterweg).

Prestatie gewijzigd?  Nee
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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Deelname aan de bijeenkomsten van het burgerberaad en het inbrengen van kennis van het onderwerp, van lopende projecten, bestaand beleid en de (lokale) praktijk.


Prognose  Goed De Klimaatraad is in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen geweest. De Klimaatraad heeft 30 adviezen opgesteld en aangeboden aan de raad. College komt in 2e helft van het jaar met een raadsvoorstel met aanbeveling per advies.

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 handelingsperspectief in de energietransitie.

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. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Energiescans en advisering aan bedrijven over energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's.


Prognose  > 75% Specifiek bedrijven adviseren over energiebesparing gaat vanaf het derde kwartaal plaatsvinden. Samen met het Deventer Economisch perspectief (DEF) worden hier in het derde kwartaal afspraken gemaakt. Toezicht en handhaving EML door de Omgevingsdienst ODIJ heeft plaats gevonden (zie ook programma 4a Milieu & Duurzaamheid). Vanuit het DEP wordt samen met ondernemers meerdere smart energie hubs gevormd.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties



Prestatie In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energie hubs op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie. De energie hubs zijn belangrijk onderdeel in het oplossen van de netcongestieproblematiek. Als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst verkennen we de mogelijkheden van energieopslag (o.a. batterijen en waterstof, warmte).

Prognose  Goed Het onderzoek naar de mogelijke clusters voor energiehubs loopt. In onderzoek zijn 5 verschillende clusters. Verwachting is dat dit resulteert in in de verdere doorontwikkeling van 2 tot 3 energie hubs op de bestaande bedrijventerreinen.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie	Laag- en middenspanningsnetten geschikt maken voor 2050. Uitbreiding met 500 trafo's en verzwaring en nieuw van 500 km kabel tot 2030. Uitbreiding met 12 transportstations.	
Prognose	 Goed	Pilot laagspanning gestart voor het verzwaren van twee buurten binnen Deventer. In deze pilot werken we nauw samen met Enexis aan het realiseren van de verzwaren voor deze buurten en stemmen we proces en kaders af zodat er in 2025 een proces staat die de versnelling van het verzwaren van het laagspanningsnet intern kan begeleiden.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		



Doelstelling Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening/woonlasten is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening.

Prognose  Goed



Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie		Met de beschikbare rijksmiddelen energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Deventer Isolatieprogramma richt zich op slecht geïsoleerde woningen met DEFG-labels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 340.000 en een inkomensgrens.
Prognose	 Goed	In het 1e halfjaar zijn er 300 aanvragen gedaan voor de Deventer Isolatie Subsidie. Voor de regeling Deventer Helpt Isoleren zijn er het 1e halfjaar 74 vragen behandeld. Dit is een duidelijke toename in vergelijking met voorgaande jaren maar er is nog steeds sprake van onderbesteding. Afgelopen kwartaal een kick-off met Energieloket georganiseerd over voucherregeling voor doe-het-zelvers, communicatie naar inwoners met woningen DEFG-labels over de regelingen, inzet van PR-bus voor wijkacties en inrichting van de monitoring.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		


Prestaties

Prestatie		Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: <ul style="list-style-type: none">• inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar• organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties• energie klussendiensten• ondersteuning bij aanvragen subsidies en/of financiering• ondersteuning particuliere verhuurders• ondersteuning van VVe's• natuurvriendelijk isoleren (SMP)
Prognose	 Goed	Afgelopen periode heeft er intensieve afstemming plaats gevonden tussen gemeente en woningbouwcorporaties over de verdere samenwerking voor het SMP. Het verplicht compenseren van grotere verblijfplaatsen vormt daarbij de grootste uitdaging. SUK-subsidie aangevraagd voor verdere implementatie en procesborging. In de eerste helft van dit jaar heeft er onderzoek naar en inrichten van de beste organisatievorm voor wijkgerichte energieklussendiensten plaats gevonden. Aanpak voor VvE's en particuliere verhuurders wordt in het 4e kwartaal opgepakt.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2.200 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028).
Ontwikkeling basis voor een warmtebedrijf.


Prognose  > 75% Zie leidraad grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplannen (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen). Daarnaast de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor Bathmen en Zandweerd.

Prognose  Goed

Bathmen: belangrijkste acties dit kwartaal waren aanbel actie bij woningen die in aanmerking komen voor de gemeentelijke isolatiesubsidie, voorbereiding collectieve inkoopactie 'Gas d'r bie!' en organisatie winactie 'Cash voor de keet'.

De Worp: Uitvoering verloopt goed. Belangrijkste acties: aanbel actie bespaarhulp Charlie, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden blokverwarming, voorbereiding collectieve inkoopactie (isolatie, warmtepomp en isolatieglas) e, inloopmiddagen en aanpak verduurzaming gebogen vensters. Veel activiteiten in samenwerking met inwonersgroep Worp Duurzaam Doen.

Zandweerd: belangrijkste wapenfeiten in het 2e kwartaal: 70% commitment opgehaald in de Rembrandtflat en IJsselflat. realisatie website warmtenet, isolatieaanpak Duurzaamheidsteam Zandweerd gestart, planmatige wijkaanpak en communicatie opgesteld. Door de uitloop realisatie warmtenet loopt ook de wijkaanpak langer door.

Prestatie gewijzigd?  Nee

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  Goed
15.500.000 euro


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie 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.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie 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 verder te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Het handelingskader circulariteit vast te laten stellen en verder uitwerken is het uitgangspunt. We sluiten aan bij de rijksbrede opgave van 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast, bodemverontreiniging en energiegebruik. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming, die vanaf 1 januari 2024 wettelijk is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, die doorvertaald moeten worden in de Omgevingsvisie. Vooruitlopen hierop brengen we beleid en waarden in kaart. 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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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, circulariteit en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de regio Stedendriehoek in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) werken we hieraan en zetten een adviseur duurzaamheid in.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Bij de invoering van de 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 aan de ontwikkelingen die samenhangen met de invoering van 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, de op te stellen Omgevingsvisie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten en in kaart gebracht moeten worden.


Prognose  Goed Opgenomen in de voorjaarsnota, datagedreven werken.


Prestatie gewijzigd?  Nee

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 Van de gemeente wordt een actieve bijdrage verwacht, hiervoor zijn ook Spuksubsidies ontvangen voor onderzoek naar het terugdringen van overlast door houtstook.


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de regelgeving in de 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?  Nee

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


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


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het begrip duurzaamheid voor de gemeente met de vakafdelingen vertalen in concrete voorbeelden en toetsbare normen. 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. Onder duurzaamheidsthema's verstaan we: Circulariteit, Ecologie en biodiversiteit, Klimaatadaptatie (programma 3) en Energietransitie (4b)


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Opstellen handelingskader Duurzaamheid, inclusief circulariteit.

Prognose  Goed Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Deze activiteiten worden steeds zichtbaarder, concreter en verder uitgewerkt in 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 hebben gekregen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.

Prestatie gewijzigd?  Nee

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, hiervoor is de formatieruimte in 2023 uitgebreid met een 2e ecoloog.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte, deel door het beschikbaar gestelde budget van 40k voor bermen in bloei en deels door nog in te huren expertise.


Prognose  Goed Het onderzoek Berm in bloei is gestart. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 willen we de raad hierover informeren.

Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart. Dit vormt de basis voor het nieuwe op te stellen beleidskader biodiversiteit.

Prognose  Goed Bij de motie 12 juli 2023 (P 4-2 GL0 zijn middelen beschikbaar gesteld om in kaart te brengen welke waardevolle ecologische kwaliteiten/gebieden er in Deventer zijn, wat er nodig en wenselijk is om deze te behouden en te versterken en/of uit te breiden en dit terug te laten komen in een beleidskader waarin aangegeven wordt wat en welke gevolgen dit heeft voor de bestaande beleidsplannen over groen, leefomgeving en natuur en voor de (te actualiseren) Omgevingsvisie.

Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking

Bij de 1e kwartaalrapportage 2024 hebben wij u geïnformeerd over het nog vaststellen van de jaarrekening 2023 en de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) en de mogelijke financiële consequenties en dekking daarvan binnen het programma Milieu en duurzaamheid. Op 11 juli 2024 heeft het AB de definitieve jaarrekening 2023, de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vastgesteld. De bijdrage in de begroting 2025 wordt opgenomen bij de begrotingsbehandeling 2025. Voor de (vastgestelde) definitieve jaarrekening 2023 ontvangen wij een (te betalen) eindafrekening van €36.535 en voor de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 wordt een extra bijdrage van €159.983 (waarvan €37.110 structureel) gevraagd. De totale bijdrage voor 2023 en 2024 bedraagt €196.518.

Bij deze rapportage zouden wij er bij u op terugkomen of dekking van deze bijdragen binnen het programma Milieu en duurzaamheid mogelijk is. Dat blijkt en er blijft daarnaast financiële ruimte beschikbaar wanneer de 2e bestuursrapportage 2024 (najaar 2024) en de jaarrekening 2024 (voorjaar 2025) nadeliger uitvallen dan verwacht. Wij blijven de raad op de hoogte houden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Subsidie Schone Luchtakkoord (SLA)	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking

In 2023 hadden wij vanuit ministerie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RvO) een beschikking ontvangen ten behoeve van de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord - Zero Emissie. Het betrof een subsidie om sensoren te plaatsen om luchtmetingen te verrichten; een zogenaamde nulmeting, voorafgaand aan het invoeren de Zero-emissiezone in de binnenstad. Bij de derde kwartaalrapportage 2023 hebben wij u gemeld dat zero emissiezones pas vanaf 2025 kan worden aangemerkt en dat RvO ons heeft verzocht de subsidie terug te storten en in 2024 de subsidie opnieuw aan te vragen. Dat laatste hebben wij in het voorjaar 2024 gedaan en inmiddels hebben we de subsidiebeschikking van €100.000 ontvangen voor het project "Monitoren maatregelen luchtkwaliteit gemeente Deventer". Onderdeel van het pakket aan maatregelen zijn het invoeren van een zero-emissie zone in de binnenstad in 2025 en het project 'houtstook communicatie – werken aan betere luchtkwaliteit en gezondheidswinst'. De looptijd van het project is 01-01-2024 tot en met 31-12-2026. Het project wordt uitgevoerd in de jaren 2024, 2025 en 2026. De totale kosten worden geraamd op €200.000. Minus de verkregen subsidie van €100.000 bedragen de eigen kosten €100.000. Hiervoor is dekking binnen het eigen programma voorzien.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Netcongestie	7.4 Milieubeheer	Risico
--------------	------------------	--------

Voor aanpak netcongestie problematiek is bij de Voorjaarsnota 2024 een bedrag toegekend van €1.590.00 (interne capaciteit €1.340.000, kosten diensten derden €250.000) voor 2025. Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente alles in het werk gaat stellen om de aanpak van nestcongestie, binnen de gemeentelijke mogelijkheden, zo snel mogelijk te laten verlopen. Derhalve worden in 2024 ook reeds werkzaamheden verricht. Dit betreft voornamelijk interne capaciteit voor technische inzet, communicatie en juridische inzet. Denk bijvoorbeeld aan het vestigen van het voorkeursrecht Baarlerhoek. Voor deze werkzaamheden is binnen het programma geen dekking en er wordt derhalve een beroep gedaan op de algemene middelen. Dit wordt nu als risico in de tweede kwartaalrapportage gemeld. In de derde kwartaalrapportage zal dit concreet worden gemaakt. Tevens zal er een collegevoorstel en een raadmededeling worden opgesteld. Hierbij zal ook de begroting worden aangepast. Er wordt ook nader gekeken naar dekkingsmogelijkheden vanuit andere bronnen dan de algemene middelen, bijvoorbeeld nog ter beschikking te stellen CDOKE middelen uit van het Rijk. Indien deze worden toegekend, dan wordt dit in mindering gebracht.

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	22.038	7.876	29.914	20	29.934
Baten	16.535	6.416	22.951	20	22.971
Saldo	-5.504	-1.460	-6.963	0	-6.963

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Subsidie Schone Luchtakkoord (SLA)	Lasten	20	40	40	0	0
Totaal lasten		20	40	40	0	0
Subsidie Schone Luchtakkoord (SLA)	Baten	20	40	40	0	0
Totaal baten		20	40	40	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	22	50	72	0	72
Putting	1.384	1.372	2.756	0	2.756
Saldo	1.362	1.322	2.684	0	2.684

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	22.038	16.535	-5.503	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	3.650	3.300	-350	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.650	1.700	-950	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	1.314	1.155	-159	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	29.652	22.690	-6.962	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2024-2027	22	1.384	1.362	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	260	260	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	950	950	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	50	162	112	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	72	2.756	2.684	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

In 2024 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 2024 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	2	16	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We starten met het actualiseren van de omgevingsvisie. Deelvisies, plannen en bouwstenen die na 2019 ontwikkeld zijn worden meegenomen. Ook gaan we specifieker in op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zoveel mogelijk datagedreven en passen de vorm van de omgevingsvisie aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We onderzoeken daarbij ook de omgevingseffecten (OER).


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We willen onze kennis en informatie over natuur, groen en water systemen en structuren inzichtelijker maken en beter ontsluiten en pakken dat op met programma Milieu en Leefomgeving. Waar nodig zullen we ambities voorleggen aan de raad. Deze groenblauwe structuur wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving integrale gebiedsvisies, kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen zoals 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?  Nee


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied waarvan we verwachten dat het in 2024 vastgesteld gaat worden. Hiermee anticiperen we op de opgaven vanuit Rijk en provincie voor het landelijk gebied.

Gewijzigde prestatie Actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode


Prognose  Goed Door tekort aan beleidscapaciteit wordt het laten vaststellen van het PPLG in 2024 kritisch.


Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Op dit moment is de deadline voor het aanleveren van de PPLG van 1 oktober 2024 van tafel en nog niet duidelijk hoe er vervolg aan wordt gegeven door provincies en rijk.

Prestaties

Prestatie Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor in 2024.

Prognose  Goed In de vergadering door de raad op 17 april 2024 vastgesteld.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We werken, gebaseerd op een uitgevoerde analyse, de drie denkrichtingen uit tot meer integrale groeiscenario's en leggen een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor. We betrekken daarbij ook de opgaven die Deventer heeft op het gebied van economie, landschap, vitaal platteland, bereikbaarheid, de gezonde en leefbare stad, de energie transitie en het principe van bodem en water sturend.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

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.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We leggen de Raad ter besluitvorming specifieke locaties voor de bouw van circa 100 flexwoningen voor.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We onderzoeken met stakeholders de mogelijkheden voor het stimuleren van wonen boven winkels, en komen met een rapportage naar de raad.

Prognose  Goed

Wonen boven winkels sluit aan bij het gebiedsprogramma Centrumschil. Een gemeentelijke project-/procesbegeleider zal initiatiefnemers concreet en praktisch begeleiden. Voor deze aangepaste aanpak ontvangt de raad een aangepast plan van aanpak in 2024.



Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie		We onderzoeken op grond van actuele wetgeving in hoeverre we inwoners die sociaal en/of economisch aan Deventer gebonden zijn voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de raad.
Prognose	 Goed	Dit wordt geregeld in een herziening van de huisvestingsverordening. Deze moet óók herzien worden omdat de doelgroepenverordening moet worden verwerkt in de huisvestingsverordening en het nieuwe omgevingsplan, spelregels voor toewijzing woonwageneigenaren vertaling in de huisvestingsverordening behoeft en de regels voor verkamering (omzettingsvergunning) op punten aangescherpt moeten worden. De werkzaamheden hiervoor vinden grotendeels plaats in Q3, gang naar de raad wordt voorzien eind Q3/begin Q4.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de raad ter vaststelling voor in 2024.
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We herijken onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan in het licht van een duurzamere samenleving. Tegelijkertijd maken we een mobiliteitsplan voor de binnenstad en periferie. Bij beide trajecten zijn belangengroepen en bevolking nauw betrokken. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de (binnen)stad.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025.

Prognose  Goed De datum voor de invoering van de nul-emissiezone is bijgesteld naar uiterlijk 31 december 2027. Zie hiervoor ook raadmededeling 2024-181.


Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2027.

Prestaties

Prestatie In 2024 geven wij uitvoering aan het plan van aanpak hoofdwegenstructuur dat in juli 2023 door de raad is vastgesteld.


Prognose  Goed De raad is in juni 2024 geïnformeerd over de voortgang middels de Raadsmededeling 2024-311.


Prestatie gewijzigd?  Nee

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 4e perron, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de raad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We zetten actief in op het realiseren van een parkeerHUB in De Kien en werken daarin samen met betrokkenen. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken de mogelijkheden voor een parkeerHUB op het Rototerrein. We optimaliseren de kwaliteit en locatie(s) van onze fietsparkeervoorzieningen, met name in de binnenstad.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2023 zijn aanbevelingen geformuleerd. In 2024 gaan we aan de slag met deze aanbevelingen ter verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van verkeersveiligheid.

Prognose

 Goed

De raad is hierover geïnformeerd middels de raadmededeling 2024-282.

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Wet goed Verhuurderschap	8.1 Ruimtelijke ordening	Herschikking
--------------------------	--------------------------	--------------

Bij het programma Openbare orde en veiligheid is een geoormerkt bedrag van €100.000 opgenomen voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. De uitvoering van deze wet ligt niet bij OOV/ T&H, maar wordt opgepakt door het programma Ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor is inmiddels een meldpunt (minimale vereiste onder de wet) ingericht. Vanuit Wonen zou er nog een bredere strategie (ambitie versus uitvoering) uitgewerkt worden. Daarnaast zal er samenhang zijn met de Wet betaalbare huur en de gebiedsgerichte opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht). Het toezicht en de handhaving van de zelfbewoningsplicht is gepositioneerd binnen het team Publiekscontacten/adresonderzoeker. In die zin is het logisch dit budget over te hevelen naar het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Verstedelijkingsstrategie	8.1 Ruimtelijke ordening	Budgetoverheveling
---------------------------	--------------------------	--------------------

Vanuit de Voorjaarsnota 2024 is voor de verstedelijkingsstrategie €125.000 beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026. De intensivering vanuit de samenwerking met de Stedendriehoek vraagt om al in 2024 van start te gaan. Voorgesteld wordt hiervan afgerond €50.000 naar voren te halen als dekking voor invulling van de verstedelijkingsstrategie in Stedendriehoek verband.

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	7.885	9.557	17.442	1.182	18.625
Baten	5.369	6.061	11.430	0	11.430
Saldo	-2.516	-3.496	-6.012	-1.182	-7.195

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Wet goed Verhuurderschap	Lasten	100	0	0	0	0
Verstedelijkingsstrategie	Lasten	50	-50	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	1.032	0	0	0	0
Totaal lasten		1.182	-50	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-1.182	50	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	12	12	0	12
Putting	18	2.995	3.013	330	3.343
Saldo	18	2.984	3.001	330	3.331

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	7.885	5.369	-2.516	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.700	1.000	-700	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagendplaatsen	-27	0	27	
	4e kwartaalrapportage 2023	5.214	2.474	-2.740	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	83	0	-83	1e kwartaalrapportage 2024
	Addendum anterieure overeenkomst Kop Handelskade	2.588	2.588		
	Totaal programma	17.443	11.431	-6.012	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	18	18	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	325	325	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	12	2.670	2.658	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	12	3.013	3.001	

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving


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

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

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

Doelen en Prestaties

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 Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed De omgevingsvisie Wechelerhoek is vastgesteld tem behoeve van de verlening WvG. Voor het 'Piekfijnplein' wordt hieraan gewerkt.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 600 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2024 en verder (Periode 2023 - 2032, MPG 2023).
- de uitgifte van c.a. 4 ha bedrijventerreinen per jaar (2023-2027, MPG2023)


Prognose  Goed Inmiddels is circa 1,6 ha verkocht. De verwachting is nog 2 hectare te verkopen.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 laten wij 4 nieuwe grondexploitaties vaststellen (Lettele, Loo, Hagenvoorde en Diepenveen).


Prognose  Goed Voor Lettele en Loo zijn in het eerste half jaar de grondexploitaties door de gemeenteraad vastgesteld. Hagenvoorde en Diepenveen moeten nog worden aangeboden aan de gemeenteraad.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In de tweede helft van 2023 voeren wij een haalbaarheidsanalyse uit voor de Wechelerhoek. Wij verwachten hier een positieve haalbaarheid. Voor 2024 streven wij bij de Wechelerhoek naar een visie document met een omgevingsprogramma en een concept grondexploitatie.

Prognose  Goed Het omgevingsprogramma is behandeld in de gemeenteraad en door het college vastgesteld. De grondexploitatie wordt niet eerder verwacht dan in 2025.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Voor het gebied Deventerweg / Poort van Deventer is het noodzakelijk om verbetering aan te brengen in de verkeersstructuur en ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiervoor wordt een plan van aanpak geschreven.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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?  Nee

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 Nee

Gewijzigde doelstelling



Prestaties

Prestatie		In 2023 wordt de nota grondbeleid afgerond. Voor het vervolg daarop in 2024 is gedetailleerder beleid nodig verwoord in het financieel uitvoeringskader (financiële spelregels bij het grondbeleid, kostenverhaal en erfpachtbeleid).
Prognose	 < 75%	De nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in de 2e helft van 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het laten vaststellen van het daarop volgende financiële uitvoeringskader in 2024 wordt kritisch mede door beperkt beschikbare personele capaciteit.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		



Prestaties

Prestatie		Een Smart Energy Hub kan een oplossing bieden voor de netcongestieproblemen waarmee het A1 Bedrijvenpark Deventer momenteel kampt. Wij brengen kansrijke mogelijkheden voor een Smart Energy Hub in kaart. Dit op basis van een adviesrapport. De daadwerkelijke realisatie van de Smart Energy Hub laten we bij voorkeur over aan de markt onder voorwaarde dat de publieke belangen goed zijn geborgd.
Prognose	 Goed	Gemeentebreed wordt een project Netcongestie opgestart van waaruit de netcongestieproblemen van A1 Bedrijvenpark worden opgepakt. Dit project en de bijbehorende prestaties worden uitgewerkt.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
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	Er is in kwartaal 1 WvG gevestigd op het gebied "Haveneiland" en in kwartaal 2 is er WvG gevestigd ten behoeve van een hoogspanningsstation.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
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	We zijn met platform wonen over meerdere thema's in overleg, waaronder de nota grondbeleid.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Wijzigingen deze periode

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

Zomeractualisatie Grondexploitaties 2024	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Autonome afwijking
--	--	--------------------

De grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de laatste ramingen voor de inkomsten en uitgaven. Dit heeft geleid tot een mutatie in de voorziening (afname €1,1 miljoen). De vrijval wordt achtergehouden voor mogelijke fiscale naheffingen voor de VPB en BTW van voorgaande boekjaren. De omvang is hiervan nog niet bekend aangezien er nog afstemming met de Belastingdienst plaats vindt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Intentieovereenkomst Asphaltcentrale	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

In maart 2024 is er een intentieovereenkomst getekend tussen gemeente, de Roos transport, en AND (Asfaltcentrale Deventer) om verder te verkennen of te onderzoeken of het uitbreiden en verplaatsen van de centrale, verplaatsen de Roos, en het dempen van de havenarm realistisch is. Het beschikbare budget is ontoereikend om alle geplande en verwachte ambtelijke activiteiten uit te voeren. Hiervoor is aanvullend budget benodigd ten bedrage van €25.000. De reden is dat er meer ambtelijke uren benodigd zijn om het proces met de Roos en de Centrale te begeleiden, als ook de eigen inzet in relatie tot te dempen havenarm. Daarnaast zijn er ten behoeve van het waterschap nog aanvullende onderzoeken nodig.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid
----------------------------------	---------------------	--------------------------

Voor de ontwikkeling van Hagenvoorde heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met dit krediet wordt er gewerkt aan een visie voor woningbouw op het oostelijk deel van het plangebied. Aan het begin van het jaar was er circa €30.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar. Gebleken is dat dit krediet niet voldoende is om te komen tot een afronding van het ontwikkelkader samen met De Marken en WIS 55+ en de gesprekken aan te gaan met de buurt. Daarnaast is de behoefte ontstaan aan het opstellen en openen van een grondexploitaties en wordt er toegewerkt aan het sluiten van een overeenkomst met de vereniging WIS55+. De lange doorlooptijd, het betrekken van partijen en de aanvullende producten (koopovereenkomst en grondexploitaties) zorgen ervoor dat er extra budget nodig is. Geschat wordt dat er circa €100.000 aan extra krediet nodig is tot besluitvorming in de raad over het ontwikkelkader en de grondexploitaties. Het aanvullende krediet kan worden gedekt vanuit de inkomsten van de grondexploitatie. Uit de planeconomische verkenning blijkt dat er sprake is van een sluitende grondexploitatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Planmatig onderhoud kernbezit	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2023 wordt in 2024 circa €1.354.856 excl. BTW aan planmatig onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €370.069 minder dan het begrote onderhoudsbudget van €1.724.925 (afwijking van 22% ten opzichte van initiële begroting). Het voorstel is dat te verrekenen met de reserve planmatig onderhoud.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Verduurzaming Vastgoed	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Budgetoverheveling
------------------------	-----------------------------------	--------------------

Vanuit de portefeuillestrategie verduurzaming is een aantal gebouwen geprioriteerd vanwege technische urgentie vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor twee gebouwen gaan wij verduurzamingsmaatregelen uitvoeren in combinatie met planmatig onderhoud. Het voorstel is om €98.901 uit de reserve verduurzaming te putten voor dakrenovatie van deze gebouwen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid
--	-----------------------------------	--------------------------

In 2023 heeft de raad besloten de voorziening van Truckpoint over te nemen en na het verbeteren van de voorzieningen de truckparking te verhuren aan TRE. De werkzaamheden zijn in uitvoering, waarvan de verwachting is dat dit in oktober gerealiseerd is. Voor dit project is een krediet van €700.000 beschikbaar, waarvan €250.000 voor rekening is van de gemeente en het resterende deel gedekt wordt door bijdragen RWS en provincie. Doordat de opdrachtverlening iets langer op zich liet wachten en de leges over de gehele bouwkostensom betaald moeten worden valt de totale investering €80.000 hoger uit dan begroot. Vanuit de reserve planmatig onderhoud wordt een bedrag van €80.000 gestort in de reserve kapitaallasten.. Vanuit deze reserve wordt de aanvullende kapitaallast van circa €3.500 gedekt. Na realisatie kan een MJOP opgesteld worden en kan het definitieve financiële effect bepaald worden.

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	18.701	6.757	25.458	2.072	27.530
Baten	19.144	4.073	23.217	3.197	26.414
Saldo	443	-2.684	-2.241	1.125	-1.116

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Zomeractualisatie Grondexploitaties 2024	Lasten	2.076	0	0	0	0
Intentieovereenkomst Asphaltcentrale	Lasten	25	0	0	0	0
Planmatig onderhoud kernbezit	Lasten	-370	0	0	0	0
Verduurzaming Vastgoed	Lasten	98	0	0	0	0
Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint	Lasten	0	3	3	3	3
Technische wijziging	Lasten	241	0	0	0	0
Totaal lasten		2.070	3	3	3	3
Zomeractualisatie Grondexploitaties 2024	Baten	3.178	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	18	0	0	0	0
Totaal baten		3.196	0	0	0	0
Saldo		1.126	-3	-3	-3	-3

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.155	1.245	3.400	2.240	5.640
Putting	607	3.879	4.486	9.868	14.354
Saldo	-1.548	2.634	1.086	7.628	8.714

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	2.070	2.070	1.078	3.147
Inkomsten	1.918	-1.285	632	-940	-307
Saldo	1.918	-3.355	-1.437	-2.017	-3.454

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	18.701	19.144	443	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	2.028	1.515	-513	4e kwartaalrapportage
	Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie	1.022	1.022	0	2023-849
	1e kwartaalrapportage 2024	460	-50	-510	1e kwartaalrapportage 2024
	Jaarverantwoording 2023	-4.902	-4.902	0	
	Lettele oost	2.055	2.055	0	2024-233
	Sanering Japanse duizendknoop Snipperling	1.661	0	-1.661	2024-447
	Totaal programma	21.025	18.784	-2.241	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	2.155	607	-1.548	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.245	1.758	513	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	460	460	1e kwartaalrapportage 2024
	Sanering Japanse duizendknoop Snipperling	0	1.661	1.661	2024-447
	Totaal programma	3.400	4.486	1.086	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.918	1.918	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.717	2.343	626	4e kwartaalrapportage
	Reconstructie van Oldenielstraat 6	203	0	-203	
	1e kwartaalrapportage 2024	150	150	0	1e kwartaalrapportage 2024
	Lettele oost	0	1.544	1.544	2024-233
	Totaal programma	2.070	5.955	3.885	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint0.3		 Behoeft aandacht	Vanwege vertraging in de realisatie valt de investering €80.000 hoger uit. De hogere kapitaallasten worden gedekt binnen de vastgoedbegroting.
Vorbereidingskrediet de Marke Noord	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Ludgeruskwartier	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet routekaart Diepenveen	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet zonnepanelen	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	5	0	0	0	0
Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	16	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het tijdig en stress sensitief bieden van ondersteuning gericht op het wegnemen van geldzorgen.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De doorlooptijden in 2024 zijn gelijk aan de doorlooptijden in 2023.


Prognose  > 75% In maart 2024 is een aparte raadsmededeling gemaakt over de doorlooptijden van het BAD. Daarnaast heeft het BAD heeft in 2024 extra maatregelen genomen ter verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De wachtlijst en de wachttijd voor inwoners is inmiddels flink teruggelopen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Iedereen die per 2024 start met een Msnp traject ontvangt gedurende de afloperiode begeleiding, en wordt op nazorg gewezen, waardoor de terugval minimaal is (max 5%).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We acteren op de signalen die we ontvangen over beginnende schulden en doen deze inwoners binnen 4 weken een persoonlijk aanbod voor hulpverlening (vroegsignalering en Geldfit).

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 Iedere uitkeringsgerechtigde wordt conform de bedoeling van IOM begeleid naar werk, met specifieke aandacht voor psychisch kwetsbaren.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het integrale jongerenloket biedt jongeren met problemen op verschillende leefgebieden begeleiding naar opleiding of werk. Het aandeel jongeren in uitkering wordt hiermee gelijk aan het landelijke beeld.

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

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De basisbaan biedt de mogelijkheid aan 20 uitkeringsgerechtigden aan het werk te gaan bij maatschappelijke instellingen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie 200 uitkeringsgerechtigden die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar betaald werk, worden actief ondersteund om maatschappelijk te participeren en actief mee te doen in de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk of een basisbaan zijn.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Iedereen die recht heeft op een uitkering ontvangt deze.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 100% van de gevallen bespreken consulenten IO en BAD de mogelijkheden van minimaregelingen en bijzondere bijstand en bieden inwoners pro-actief ondersteuning bij het inzetten of aanvragen daarvan. Om het bereik van de regelingen met 10% te verhogen worden communicatie-uitingen hierover gericht en worden verbindingen gelegd met partners in de wijken.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening. Waar aan de orde wordt bij broodnood direct een voorschot verstrekt. En bij (dreigende) schulden wordt een adviesgesprek bij het BAD ingepland.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun consulent/ contactpersoon bij vragen over hun (uitkerings)situatie; communicatie wordt afgestemd op de doelgroep.

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 Inwoners worden periodiek geïnformeerd over de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering. Zodat naleving wordt vergroot en terugvordering en boetes worden voorkomen. Door inzet van de feedbackmethode in gesprekken wordt bij inwoners nagegaan of ze de informatie goed begrepen hebben.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

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

Prestaties

Prestatie We realiseren minimaal 72 beschut werk banen en maximaal de taakstelling voor inwoners van Deventer.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We dragen bij aan de uitvoering van de Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 en participeren actief in het expertisecentrum SROI.

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 Minimaal 400 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Prognose  > 75% Tot en met juli is de uitstroom naar werk 151 personen. De lagere uitstroom naar werk past in het landelijke beeld.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DVO Sociaal 2024 (Circulus)	6.4 Begeleide participatie	Knelpunt bestaand beleid

Vanaf 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten; Buitenruimte en Sociaal. De tarieven in de DVO zijn geïndexeerd en leiden tot een prijsstijging van de af te nemen producten.

De DVO Sociaal vanaf 2024 valt onder het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Door de prijsstijging van de producten is het financiële kader bij dit programma niet toereikend. De splitsing van de eerdere DVO Buitenruimte heeft ervoor geleid dat de budgetten zijn herverdeeld over programma Openbare orde en veiligheid, Leefomgeving en Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt voor 2024. De budgetten binnen het programma Leefomgeving worden herschikt voor een bedrag van €750.000 in 2024 (zie hiervoor ook B&W nota 2024-627). De dienstverlening Supporters Liaison Officer (SLO) is ook opgenomen binnen de DVO sociaal en valt onder het programma Openbare orde en veiligheid. Het budget binnen dit programma wordt aangevuld met een bedrag van €48.569. Het programma Leefomgeving herschikt €750.000 naar het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Dit zal de onderdelen uit de DVO Sociaal dekken die voorheen werden gedekt binnen de DVO Buitenruimte. Het voorstel is om het dan nog resterende tekort van €124.227 te dekken vanuit de algemene middelen. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door hogere indexeringen bij Circulus. Bij het opstellen van de DVO's 2025 zal worden bekeken of een structurele bijdrage benodigd zal zijn. De gesprekken worden in het najaar opgestart. Hier zullen we bij een latere rapportage bij u op terugkomen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Team BAD basis op Orde	6.3 Inkomensregelingen	Overige afwijking

Het BAD heeft in 2024 extra maatregelen genomen ter verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De wachttijd en de wachttijd voor inwoners is inmiddels flink teruggelopen. Daarnaast zijn projectleiders ingezet voor projecten op het gebied van de bedrijfsvoering, zoals verbetering van de klantapplicatie, de managementinformatie, financiën en de werkprocessen. We verwachten in 2024 binnen het beschikbare budget te blijven.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Nader voorlopig buig budget 2024	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
----------------------------------	------------------------	--------------------

Recentelijk is het Nader voorlopig budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2024. Dit budget is een bijstelling van het voorlopige macrobudget 2024 op basis van de verwerking van de realisatiecijfers (prijs en volume) over 2023 en de bijgestelde werkloosheidsramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het nader voorlopige budget voor Deventer is €45.628.126. De budgetmutatie ten opzichte van het voorlopige budget voor Deventer is -€255.946. De aantallen zijn in het begin van het jaar gestegen ten op zicht van eind december 2023. De stand eind juli is 2551. We zien weer een daling in de aantallen. Voorstel is om de begroting na de definitieve beschikking 2024 (3e kwartaalrapportage) aan te passen en nu geen correcties door te voeren.

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

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

Infrastructuur soc. ontwikkelbedrijf (Meicirculaire 2024)	6.4 Begeleide participatie	Autonome afwijking
---	----------------------------	--------------------

In de meicirculaire 2024 is er extra budget voor de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven toegekend. Dit zijn tegemoetkomingen die vorig jaar zijn toegezegd door de Tweede Kamer. In 2024 wordt hiervoor €596.294 incidenteel toegekend. Deze middelen worden gereserveerd voor de verdere toekomstbestendige strategische ontwikkeling van Konnected.

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

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

Vroegsignalering en preventie	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
-------------------------------	------------------------	--------------------

In de Voorjaarsnota 2024 zijn er vanaf 2026 structurele middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan preventie en vroegsignalering van schulden ten laste van de algemene middelen. In de meicirculaire 2024 zijn er structurele middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. De algemene middelen vanaf 2026 ad €207.000 zijn daarom niet meer nodig. Dit wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2025.

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

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

Compensatie en ondersteuning energiekosten	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
--	------------------------	--------------------

Gemeenten hebben via de decentralisatie-uitkering energietoeslag middelen ontvangen. Het was mogelijk om een aanvraag energietoeslag 2023 in te dienen tot 1 juli 2024. Het Tijdelijke Noodfonds Energie is in maart 2024 gestopt. Vanaf 1 juli 2024 komen er geen nieuwe aanvragen meer binnen. De resterende middelen van €2.600.000 binnen de reserve overlopende uitgaven kunnen vrijvallen naar de algemene middelen. Zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

BTW-mengpercentages re-integratie	6.4 Begeleide participatie	Autonome afwijking
-----------------------------------	----------------------------	--------------------

De Belastingdienst is akkoord gegaan met het verzoek van de gemeente Deventer over een nieuw geactualiseerd btw-mengpercentage (bij de Belastingdienst noemen ze dit officieel een mix percentage) voor de activiteiten inzake re-integratie. In mei heeft de belastingdienst aangegeven dat zij akkoord gaan met het volgende mix-percentage Btw op de kosten re-integratie: 99% compensabel BCF en 1% kostprijsverhogend. Deze aanpassing geeft een structureel voordeel van €180.000 binnen het programma. Dit voordeel valt vrij ten gunste van de algemene middelen en wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2025.

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	81.522	13.748	95.269	22	95.292
Baten	44.931	4.289	49.221	-174	49.047
Saldo	-36.590	-9.458	-46.048	-197	-46.245

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
DVO Sociaal 2024 (Circulus)	Lasten	626	0	0	0	0
Infrastructuur soc. ontwikkelbedrijf (Meicirculaire 2024)	Lasten	596	0	0	0	0
Vroegsignalering en preventie	Lasten	0	0	-207	-207	-207
Compensatie en ondersteuning energiekosten	Lasten	-2.600	0	0	0	0
BTW-mengpercentages re-integratie	Lasten	-180	-180	-180	-180	-180
Technische wijziging	Lasten	1.579	0	0	0	0
Totaal lasten		21	-180	-387	-387	-387
DVO Sociaal 2024 (Circulus)	Baten	-199	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	25	0	0	0	0
Totaal baten		-174	0	0	0	0
Saldo		-195	180	387	387	387

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	25	5.956	5.980	-2.600	3.380
Saldo	25	5.956	5.980	-2.600	3.380

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		0	0	0	0
Inkomsten		113	113	0	113
Saldo	0	113	113	0	113

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2024-2027	81.522	44.931	-36.591	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	4.484	2.663	-1.821	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	4.946	0	-4.946	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	3.494	1.206	-2.288	
	1e kwartaalrapportage 2024	824	421	-403	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	95.270	49.221	-46.049	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	25	25	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	1.240	1.240	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	4.946	4.946	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	-230	-230	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	0	5.981	5.981	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	1e kwartaalrapportage 2024	0	113	113	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	0	113	113	

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	6	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	20	3	1	0	0

Doelen en Prestaties

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.

Gewijzigde prestatie 57% van alle inwoners van Deventer vanaf 5 jaar en ouder, sport tenminste 12X per jaar.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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 Iedereen telt en kan mee doen in Deventer ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zetten ons in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor discriminatie en waar we ons duurzaam inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.

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 Van de 27 buurtvoorzieningen hebben er minimaal 20 de basis op orde volgens de criteria die zijn beschreven in het beleidskader goede voorzieningen in de buurt (financieel, bedrijfsmatig, organisatorisch).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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 In 2024 is er in minimaal 4 wijken gestart met een sociale agenda dan wel met het plan van aanpak toekomstbestendige wijken.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal meldingen dat in 2024 gedaan wordt bij het Meldpunt Discriminatie Deventer is minimaal 65.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren minimaal één permanente uiting van inclusie in de stad.

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 bevordert, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding. We streven ernaar dat er minder inwoners vanuit onze regio in 2026 genoodzaakt zijn gebruik te maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze regio dan in 2023.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

De gemiddelde wachtduur voor zowel beschermd wonen als beschut wonen daalt in de periode 2024 t/m 2026 tot en met drie maanden of korter (0-meting, 1-1-2024).

Prognose



Goed


Met een voortvarende uitvoering van de regionale acties vanuit de dit voorjaar vastgestelde regiovisie 2024 t/m 2026 en het lokaal actieplan achten wij het terugdringen van de gemiddelde wachtduur voor beschermd wonen in de periode t/m eind 2026 ambitieus, maar nog steeds haalbaar. Gezien de in 2024 tot dusver oplopende wachtduur kent het bereiken van het doel binnen de betreffende periode wel enige onzekerheid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het deel van de cliënten maatschappelijke opvang met een trajectduur langer dan 3 maanden daalt in de periode van 2024 t/m 2026 tot 1/3e van de cliënten of lager (0-meting, 1-1-2024).

Prognose  > 75% Met een voortvarende in- en uitvoering van de regionale en lokale acties vanuit de regiovisie achten wij het terugdringen van de trajectduur in de maatschappelijke opvang in de periode t/m eind 2026 ambitieus, maar haalbaar. Gezien de nog voortdurende huidige situatie in het eerste kwartaal van 2024 met een overvolle opvang, forse instroom en een belemmeringen in de uitstroom kent het bereiken van het doel binnen de betreffende periode wel enige onzekerheid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Gewijzigde prestatie Minimaal 80% van de ervaringen in het contact met team toegang Wmo wordt beoordeeld met een voldoende


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

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 Elke inwoner 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.

Gewijzigde prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen 4 dagen contact met een medewerker van team Toegang Wmo


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

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  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Minimaal 75% van onze inwoners is tevreden over de kwaliteit van de maatwerkvoorziening (ondersteuning, Huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening of hulpmiddel).

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.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Alle statushouders starten binnen 4 weken na huisvesting met een activiteit gericht op deelname aan de samenleving.

Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verwachten dat van alle statushouders 70% deelneemt aan de B1-route, 20% de onderwijsroute volgt en 10% de zelfredzaamheidsroute doorloopt.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 600 statushouders en 100 gezinsmigranten.


Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We voldoen aan de taakstellingen 2024 waar het gaat om opvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en huisvesting voor statushouders


Prognose  < 75% De realisatie van de verschillende taakstellingen loopt uiteen:

- Oekraïne-opvang: op dit moment 74%. Met de op handen zijn realisatie van de Hanzeweg komen we uit op een percentage van > 75%
- Taakstelling huisvesting statushouders < 75%
- Voor de huisvesting van AMV'ers met status komen we uit op een percentage van meer dan 75%. Voor AMVers zonder status geldt <75%
- Voor de taakstelling in het kader van de spreidingswet zitten we boven de taakstelling dus > 100%

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

Gewijzigde prestatie Het aantal partners in de coalitie Eén tegen Eenzaamheid breidt zich uit van 25 naar 34 actieve partners.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het netwerk Samen Gezond in Deventer organiseert minimaal 4 inspiratie-/thema-/werksessies per jaar om de speerpunten vanuit de geactualiseerde gezondheidsnota met professionals en inwoners te vertalen naar activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Minimaal 80% van de volwassen inwoners in Deventer ervaart zijn/haar gezondheid als goed.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het programma 'Onbezorgd mobiel Deventer; implementatie van effectieve valpreventie in de wijk' is ingericht in minimaal 4 wijken/dorpskernen in Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Wijkgenoot: domeinoverstijgend samenwerken	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
--	-----------------	-------------------

Woonzorg Nederland en woonzorgcentrum Humanitas gaan uitvoering geven aan het project Wijkgenoot met verschillende samenwerkingspartners. Wijkgenoot richt zich op zelfstandig thuiswonende ouderen in aanleunwoningen, zelfstandige woningen en de omgeving rond het WZC Humanitas en wooncomplex de Bloemendal van Woonzorg Nederland in Deventer. Betrokken partijen breiden samen met bewoners het aantal Voorzorgcirkels in Borgele en Keizerslanden verder uit. De Voorzorgcirkels ondersteunen het bestaande aanbod en laten dit beter aansluiten op de behoeften van de ouderen. Voor dit initiatief is vanuit het Rijk de specifieke uitkering Domeinoverstijgend Samenwerken [SPUK DOS] toegekend van €308.800. De samenwerkingspartners in Wijkgenoot zorgen voor een eigen bijdrage van €77.200.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

SPUK Stimulering Sport: Sporthal de Marke Zuid	5.2 Sportaccommodaties	Autonome afwijking
--	------------------------	--------------------

Per 1 april 2024 is de nieuwe regeling voor SPUK Stimulering Sport open gesteld. De regeling heeft een vervolg gekregen voor 2024 en 2025 met als belangrijkste wijziging dat bewegingsonderwijs is uitgesloten van de regeling. Ook kosten van overhead van de gemeente die met btw zijn belast, komen niet voor uitkering in aanmerking. Het uitkeringspercentage is verhoogd van 17,5% naar 18%. In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico dat bewegingsonderwijs uitgesloten zou worden van de regeling. Voor de investering in sporthal De Marke Zuid wordt de bijdrage vanuit de SPUK Stimulering Sport €785.000 lager. Door de lagere bijdrage vanuit de SPUK worden de kapitaallasten vanaf 2026 €29.000 hoger.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

SPUK Stimulering sport: Sportvoorziening Bathmen	5.2 Sportaccommodaties	Autonome afwijking
--	------------------------	--------------------

De bijdrage vanuit de SPUK Stimulering Sport wordt €395.000 lager omdat de Regeling specifieke uitkering stimulering sport met ingang van 2024 is aangepast (zie toelichting onder SPUK Stimulering sport: Sporthal De Marke Zuid). Door de lagere bijdrage worden de kapitaallasten vanaf 2026 €14.000 hoger.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Vorbereiding aanleg kunstgrasvelden	5.2 Sportaccommodaties	Overige afwijking
-------------------------------------	------------------------	-------------------

In 2025 wordt van vier kunstgrasvelden (FC RDC, SV Schalkhaar, SC Deventer en DVV Sallandia) de top laag vervangen. Bij vaststelling van de investeringen buitensport 2023 zijn hier kredieten voor beschikbaar gesteld. Vanwege zwaardere eisen vanuit NOC*NSF en de KNVB is besloten om de aanbesteding uit te stellen, de velden te revitaliseren in 2023 en in 2025 te vervangen (zie voorstel 2023-371). In het najaar van 2024 zal gestart worden met de voorbereiding. Hiervoor wordt €50.000 van het beschikbaar gestelde krediet naar voren gehaald. In Lettele wordt in 2025 een nieuw kunstgrasveld aangelegd. Hiervoor is al eerder een krediet beschikbaar gesteld. Ook hiervoor starten de voorbereidingen in het najaar 2024 en wordt ook €50.000 van het beschikbaar gestelde krediet overgeheveld van 2025 naar 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Mantelzorgwaardering	6.1 Samenkracht	Herschikking
----------------------	-----------------	--------------

In Deventer willen we zoveel mogelijk mantelzorgers waarderen. Hiervoor ontvangen mantelzorgers jaarlijks €75 via de Deventer Doet pas. We zien dat het aantal aanvragen voor mantelzorgwaardering in 2024 verder is toegenomen. Hierdoor is er een tekort op het hiervoor gereserveerde budget. In 2024 stellen we voor om dit tekort op te lossen door het incidentele budget voor het versterken van de sociale basis van €32.000 hiervoor in te zetten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Meerkosten Oekraïners sociaal domein	7.1 Volksgezondheid	Herschikking
--------------------------------------	---------------------	--------------

In de decembercirculaire 2022 en 2023 zijn middelen ontvangen om de extra kosten binnen het sociaal domein op te vangen die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Deze middelen zijn bij de 4e kwartaalrapportage 2023 overgeheveld binnen programma Meedoen naar 2024 om in te zetten op onderdelen binnen het sociaal domein waar er knelpunten ontstaan door de toestroom van Oekraïners. We zien nu een knelpunt binnen programma Jeugd en onderwijs in het taalonderwijs aan Oekraïners. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen vanuit programma Meedoen naar programma Jeugd en onderwijs.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
PlusOV	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Autonome afwijking

In maart 2024 heeft het bestuur van de GR Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV besloten om de bestemmingsreserves die gevormd waren bij de uittrekking van de DAZ-gemeenten (Deventer-Apeldoorn-Zutphen) uit het routegebonden vervoer op te heffen en toe te voegen aan de algemene reserve van PlusOV. Hierdoor is de algemene reserve hoger dan het maximale bedrag wat er volgens de GR in de algemene reserve mag zitten. Daarom is besloten het surplus terug te storten aan de gemeenten. In totaal een bedrag van €350.000 waarvan het aandeel van de gemeente Deventer €62.951 is. De bestuursrapportage over het 1e halfjaar 2024 van PlusOV laat zien dat de vervoerskosten voor het vraagafhankelijk vervoer binnen de begroting blijven. In de gemeentelijke begroting 2024 hadden we rekening gehouden met een hogere volumestijging dan in de begroting van PlusOV. Op basis van de bestuursrapportage laten we €100.000 van het hiervoor opgenomen budget vrijvallen naar de algemene middelen. In totaal valt hiermee afgerond €163.000 vrij naar 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	98.336	23.198	121.533	1.540	123.073
Baten	6.154	14.799	20.954	290	21.244
Saldo	-92.181	-8.398	-100.579	-1.250	-101.830

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Wijkgenoot: domeinoverstijgend samenwerken	Lasten	308	0	0	0	0
SPUK Stimulering Sport: Sporthal de Marke Zuid	Lasten	0	0	28	28	28
SPUK Stimulering sport: Sportvoorziening Bathmen	Lasten	0	0	14	14	14
Mantelzorgwaardering	Lasten	0	0	0	0	0
Meerkosten Oekraïners sociaal domein	Lasten	-171	0	0	0	0
PlusOV	Lasten	-162	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	1.566	21	-12	0	6
Totaal lasten		1.541	21	30	42	48
Wijkgenoot: domeinoverstijgend samenwerken	Baten	308	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-19	-19	-12	0	0
Totaal baten		289	-19	-12	0	0
Saldo		-1.252	-40	-42	-42	-48

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	3.214	68	3.282	-9	3.272
Putting	2.786	9.683	12.468	-163	12.306
Saldo	-428	9.615	9.187	-153	9.033

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven		113	113	0	113
Inkomsten		0	0	0	0
Saldo	0	-113	-113	0	-113

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	18.219	4.758	22.977	100	23.077
Inkomsten	3.129	840	3.968	-1.180	2.788
Saldo	-15.090	-3.918	-19.008	-1.280	-20.289

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	98.335	6.154	-92.181	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	6.407	1.456	-4.951	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	6.405	1.359	-5.046	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-3.469	-1.181	2.288	
	1e kwartaalrapportage 2024	13.854	13.166	-688	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	121.532	20.954	-100.578	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	3.214	2.786	-428	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	4.324	4.324	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	5.046	5.046	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	68	312	244	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	3.282	12.468	9.186	

Voorzeningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	1e kwartaalrapportage 2024	113	0	-113	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	113	0	-113	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2024-2027	18.219	3.129	-15.090	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	35	0	-35	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.446	445	-2.001	4e kwartaalrapportage
	Investerings buitensport 2024	2.277	395	-1.882	2023-1106
	Totaal programma	22.977	3.969	-19.008	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Atletiekbaan Keizerslanden	5.2	 Op koers	De renovatie van de atletiekbaan wordt in 2024 afgerond.
Beregeningsinstallatie sportvelden	5.2	 Op koers	De investeringen in de beregeningsinstallaties van SV Helios, honk- en softbalvereniging The Eagles en Koninklijke UD wordt in 2024 gerealiseerd.
Kunstgrasveld Lettele	5.2	 Behoeft aandacht	In het najaar 2024 wordt gestart met de voorbereiding van de aanleg van het kunstgrasveld. Hiervoor wordt een deel van het krediet verschoven van 2025 naar 2024 (zie afwijkingen).
Kunstgrasvelden vervanging top laag	5.2	 Behoeft aandacht	In het najaar 2024 wordt gestart met de voorbereiding van de vervanging van top laag van de kunstgrasvelden. Hiervoor wordt een deel van het krediet verschoven van 2025 naar 2024 (zie afwijkingen).
Luchtbehandelingsysteem De Fermerie	6.1	 Behoeft aandacht	We zijn in gesprek met huurders om afspraken te maken over de consequenties van deze investering op de kostprijsdekkende huur.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten

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	0	11	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Team Toegang biedt ondersteuning aan alle jeugdigen die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. De medewerkers van 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 jeugdigen dat wordt gezien door de Jeugdconsulenten is 450.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 150.


Gewijzigde prestatie Het aantal nieuwe gezinnen dat zich rechtstreeks aanmeldt bij team toegang jeugd is 150.

Prognose  Goed dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd

Prestatie gewijzigd?  Nee

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 We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2024-2040 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2024.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


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 17.555 (90% van 19.505).

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 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 thuiszitters, in schooljaar 2023-2024, wordt teruggebracht van 9 naar 7 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2021/2022 was 201. In het schooljaar 2023/2024 is het doel dit aantal te verminderen tot 180 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. Het streven is uiteindelijk nul nieuwe voortijdig schoolverlaters door inzet van de doorstroomcoaches (dit is de nieuwe - landelijk ingevoerde- naam van de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Taalonderwijs aan Oekraïners 4 t/m 12 jaar	4.3 Onderwijsbeleid	Knelpunt bestaand beleid
--	---------------------	--------------------------

Taalschool de TiNtaan verzorgt intensief taalonderwijs aan nieuwkomers en ontvangt hiervoor subsidie vanuit onderwijsachterstandenbeleid. Een deel van de leerlingen zijn afkomstig uit Oekraïne en door het toenemende aantal zijn ook de kosten gestegen. Vanuit programma Meedoen is er voor €172.000 dekking voor een deel van de hiermee samenhangende kosten. In de decembercirculaire 2022 en 2023 zijn deze middelen ontvangen voor de meerkosten binnen het sociaal domein die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

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	50.149	2.999	53.148	130	53.278
Baten	4.037	976	5.013	0	5.013
Saldo	-46.112	-2.024	-48.135	-130	-48.265

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Taalonderwijs aan Oekraïners 4 t/m 12 jaar	Lasten	171	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-42	-24	-24	-24	-24
Totaal lasten		129	-24	-24	-24	-24
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-129	24	24	24	24

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.444	1.500	3.944	0	3.944
Putting	729	1.637	2.365	172	2.537
Saldo	-1.715	137	-1.579	172	-1.407

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	23.584	-12.750	10.834	0	10.834
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-23.584	12.750	-10.834	0	-10.834

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	50.149	4.037	-46.112	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.258	347	-911	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	766	629	-137	4e kwartaalrapportage
	Huisvestingsplan onderwijs 2024-2040	125	0	-125	2023-1019
	1e kwartaalrapportage 2024	851	-1	-852	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	53.149	5.012	-48.137	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	2.444	729	-1.715	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	137	137	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	1.500	1.500	0	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	3.944	2.366	-1.578	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2024-2027	23.584	0	-23.584	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	5.612	0	-5.612	4e kwartaalrapportage
	Programma Onderwijshuisvesting 2024	406	0	-406	2023-813
	1e kwartaalrapportage 2024	-18.768	0	18.768	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	10.834	0	-10.834	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Buitengymzaal de Vijfhoek	4.2	 Behoeft aandacht	Werkzaamheden zijn gestart voor de vergunningsvrije onderdelen. Aanvullend akoestisch onderzoek is nodig voor de berging.
Facelift Enkdwarsstraat	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	 Op koers	Zie leidraad grote projecten
Semipermanente uitbreiding de Zonnewijzer	4.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn gestart.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Intentieovereenkomst is getekend. Nota van Uitgangspunten is vastgesteld door college van B&W. Vergunningsprocedure wordt opgestart, evenals het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.
Vorbereiding nieuwbouw Zwaluwenburg	4.2	 Op koers	Ambitie document is in het 3e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad.
VSO Deventer	4.2	 Op koers	De keuze voor de locatie aan de Driehoek Snipperling is gemaakt. In afwachting van de aanbesteding.

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 ruimtevrage 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 duurzaamheidsstransities, 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 ruimtevrage 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 uitgangspostie 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	16	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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 transitieopgaven (energie, circulariteit, digitalisering).

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Uitvoering geven aan het meerjarenplan Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 ism het DEP door oa:

- Aanjagen en faciliteren sectorteam voor o.a. ICT, logistiek en techniek
- Vereenvoudigen van de toegang tot LLO-oplossingen (leven lang ontwikkelen) voor ondernemers in Deventer en hun medewerkers en vergroten van het toepassingsbereik.
- Initiëren van talentontwikkelingsprojecten, learning communities die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie, de omslag naar een circulaire economie en digitalisering.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2024 geven we een vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis in samenwerking met regionale partners. Onderdeel hiervan is regionale krachtenbundeling van het bedrijfsleven in het Logistieke Netwerk Stedendriehoek.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De herstructurering van vastgoed en openbare ruimte in Bergweide 4 Noord (kanszone 1) krijgt verder vorm. Daarnaast is er een verkenning gestart naar de herontwikkeling van Kloosterlanden Oost. Er is een opdracht uitgezet om te komen tot het gewenste ambitieniveau voor herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer. Dit vormt onderdeel van het project Werklocaties van de Toekomst van het DEP.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We brengen in beeld welke kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor werken nodig is tot 2040 is voor Deventer als woon- én werkstad. We hebben daarvoor tien ruimtelijke-strategische keuzes vastgesteld, die we in 2024 verder gaan invullen en uitvoeren. Er is inzet nodig op een nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijfsleven (25-45 hectare), op herstructureren van bestaande bedrijventerreinen, op de ontwikkeling van het economische profiel. Per werklocatie liggen er ook heldere profielen. Het onderzoek vormt mede een basis voor inbreng regionale afstemming met West-Overijssel en de Regio Stedendriehoek over bedrijventerreinen.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Met DEP- partners werken we aan het afronden van de projecten uit de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Aanvullend gaan we starten met een verkenning voor vervolg van deze uitvoeringsagenda. Het doel is projecten te realiseren die op korte termijn zichtbaar zijn voor werknemer en werkgever. Daarnaast continueren we de Herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We ondersteunen ondernemers die een bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en de SDG's of zelf willen verduurzamen of aan de slag willen met sociaal ondernemen. Komend jaar hebben we verdere stappen gezet om het aanbod aan ondernemersdienstverlening op dit vlak uit te breiden, zowel lokaal als regionaal in samenwerking met andere overheden en partners in Oost-Nederland.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

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?


 Nee

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?

 Nee

Bijgestelde prestatie

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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ondersteunen van 35 internationaal actieve (vrijwilligers)organisaties in Deventer via de gemeentelijke subsidieregeling en door ze twee keer per jaar bijeen te brengen.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De samenwerking in Hanzeverband vanuit economisch perspectief maar ook rondom de Sustainable Development Goals binnen de werkgroep Sustainable Hansa verder verdiepen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


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)
- Optimaliseren terrassen in samenspraak met KHN, afdeling Deventer;
- Nader uitwerken actiepunten evaluatie Detailhandelsbeleid
- Opstellen investeringsplan fietsparkeren


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

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

Kermissen 2024

3.4 Economische promotie

Risico

De Paas-en Zomerkermissen leveren behalve mooie evenementen met gezelligheid, sfeer en beleving voor alle Deventenaren en andere bezoekers ook een substantiële bijdrage aan de algemene middelen van onze begroting (ondanks de stijgende kosten en de lagere pachtopbrengsten dan begroot). Hoewel dit jaar beide kermissen goed gevuld waren met kermisexploitanten blijven de pachtinkomsten achter bij hetgeen begroot is. Om meer bezoekers te trekken zijn hogere kosten voor promotie en acties gemaakt. Daarnaast zijn de kosten voor beveiliging en handhaving harder gestegen dan voorzien en is het stroomverbruik gestegen wat tot hogere energiekosten leidt. Het creëren en garanderen van een veilige omgeving voor de bezoekers rondom de kermissen vergt steeds meer inzet en loopt op tot een bedrag van €50.000. Door de stijging van de promotie -en beveiligingskosten en achterblijvende inkomsten komt het exploitatieresultaat dit jaar uit op €115.000 negatief. De verwachting is dat de beveiliging- en handhavingskosten de komende jaren verder zullen stijgen. Ook de daling van de inkomsten heeft een structureel karakter. Er gaat voor 2025 scherper gekeken worden naar welke uitgaven verminderd kunnen worden. Desalniettemin verwachten we een structureel tekort van €75.000 op de begroting. Welke gevolgen het voor de exploitatiebegrotingen van de kermissen voor de komende jaren heeft en hoe te dekken komen we bij de voorjaarsnota 2025 bij u op terug.

Dekking:

Dekking (nog) niet van toepassing

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	5.225	2.185	7.410	0	7.410
Baten	1.773	299	2.071	0	2.071
Saldo	-3.453	-1.886	-5.339	0	-5.339

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

Onderwerp	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting		0	0	0	0
Putting		1.939	1.939	0	1.939
Saldo	0	1.939	1.939	0	1.939

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	80	42	122	0	122
Inkomsten	80	0	80	0	80
Saldo	0	-42	-42	0	-42

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2024-2027	5.225	1.773	-3.452	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-67	0	67	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.703	264	-2.439	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	-451	35	486	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	7.410	2.072	-5.338	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.439	2.439	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	-500	-500	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	0	1.939	1.939	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	80	80	0	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	0	-42	3e kwartaalrapportage
	Totaal programma	122	80	-42	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	192	0	-192	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	192	0	-192	

Kunst en cultuur

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	11	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie We voeren de Cultuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 uit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 zal de bestaande kerkvisie geüpdatet zijn en zullen een aantal nader te bepalen casestudies worden uitgevoerd naar kansen om de toekomstbestendigheid van kerkgebouwen te vergroten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 en 2025 wordt een bij de Omgevingswet passend instrumentarium (waardevol) erfgood ontwikkeld. Zo kan in de geest van de Omgevingswet meer maatwerk worden geleverd bij de omgang met en bescherming van monumenten. Voor 360 panden waarvoor de afgelopen jaren quick scans (waarden) zijn opgesteld wordt eventuele (deel)bescherming conform dit instrumentarium voorgesteld. Daarnaast vloeit uit het traject ook een nadere te bepalen aantal monumenten aanwijzingstrajecten voort.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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). Voor archeologie geldt dat de wettelijke taken onder druk staan door capaciteitsgebrek. Op korte termijn levert dit geen acute problemen op maar op middellange termijn is aandacht voor up to date houden van dit beleid nodig.

Prognose  > 75%

Prestatie gewijzigd?  Nee

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  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We vergroten het aanbod en de verscheidenheid aan cultuureducatie door inzet van de Programmaregeling Cultuur, onderdeel B voor cultuureducatie. 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. Samen met het veld zetten we in op een herdefiniëring van de Combinatiefunctie Cultuur, vanwege de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties.


Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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 financiële ruimte aan vernieuwende activiteiten en makers.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

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. Voor onze BIS instellingen volgen we hierbij de koers van het Rijk.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

 Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We stellen een nieuwe Cultuurvisie op voor de periode 2025-2028 en leggen deze voor aan de raad. We doen dit in een participatief proces en betrekken hierbij zowel de ambities uit het bestuursakkoord als de resultaten van o.a. het rekenkameronderzoek, het cultuurparticipatieonderzoek onder inwoners en de evaluatie van de programmaregeling.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?


 Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten te starten met de Verkenningsfase van het concept Podiumkunsten onder 1 Dak; hierop wordt vanaf Q1 2024 verantwoord conform leidraad grote projecten.

Prognose

 > 75%

Project Podiumkunsten onder 1 Dak wordt vanaf Q1 2024 ook gerapporteerd conform de leidraad grote projecten.



Prestatie gewijzigd?

 Ja

Bijgestelde prestatie

Deze prestatie kan vervallen, vanwege rapportage middels de Leidraad grote projecten

Prestaties

Prestatie	<p>We maken afspraken met de gesubsidieerde partijen in het culturele veld, conform het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. We richten ons specifiek op:</p> <ul style="list-style-type: none">• publieksbereik (met speciale aandacht voor jongeren)• subsidie in relatie tot ambities en prestaties• vernieuwing• gebruik van vastgoed• samenwerking binnen en buiten de programmaliijn <p>We monitoren deze via onze subsidiesystematiek. We hebben hierbij speciale aandacht voor het bereik van de dorpen en het buitengebied. In 2024 starten we met het gesprek met de individuele grote instellingen over het meer SMART maken van deze prestatieafspraken om dit in de nieuwe Cultuurvisie 2025-2028 te kunnen bestendigen, in relatie tot de (dan mogelijk nieuwe) doelstellingen.</p>
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
IJsselbiennale	5.3 Cultuur presentatie etc	Herschikking

IJsselbiennale wordt gerealiseerd met matching vanuit provincies Gelderland/Overijssel en met inbreng van betrokken overige gemeenten. De afgelopen tranches werd €55.000 aangevraagd en gehonoreerd vanuit onze programmaregeling. Dit is een risico omdat het bij de programmaregeling om projectsubsidies gaat en niet om structurele honorering. Derhalve wordt dit nu meerjarig gemaakt door in 2024 50%, dus €27.500 toe te kennen ten laste van de meerjarige programmasubsidies (BIS). In 2025 wordt ook 50% ten laste van de meerjarige programmasubsidies toegekend.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	23.128	3.928	27.056	0	27.056
Baten	3.055	371	3.426	0	3.426
Saldo	-20.073	-3.557	-23.630	0	-23.630

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

Onderwerp	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	12.096	0	12.096	0	12.096
Putting	1.678	2.984	4.662	0	4.662
Saldo	-10.418	2.984	-7.434	0	-7.434

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	23.128	3.055	-20.073	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-5	-5	0	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	3.253	269	-2.984	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	677	104	-573	1e kwartaalrapportage 2024
	Verhoging krediet scheepvaartstraat 13	4	4	0	2023-880
	Totaal programma	27.057	3.427	-23.630	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	12.096	1.678	-10.418	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.984	2.984	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	12.096	4.662	-7.434	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2024-2027	93	24	-69	Begroting 2024
	Totaal programma	93	24	-69	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2023	77	0	-77	4e kwartaalrapportage
	Verhoging krediet scheepvaartstraat 13	60	0	-60	2023-880
	Totaal programma	137	0	-137	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Investering is gerealiseerd.

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	12	0	0	0	0

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2020	4,26%	0,64
2021	4,85%	0,72
2022	5,67%	1,17
2023	4,92%	1,08
Norm 2024	4,60%	1,00
Q1 2024 t/m maart	5,61%	1,07
Q2 2024 t/m augustus	5,20%	0,79

Inhuur

Soort inhuur	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroot 2024	Prognose Q1 2024
Vaste formatie	3.500	4.600	4.000	4.500
Vervanging ziekte/zwangerschap	900	1.200		1.200
Piekbelasting	500	600		600
Bewuste keuze flexibiliteit	800	1.000		1.050
Speciale projecten	5.674	7.191		7.050
Oekraïners	463	684		600
Boven formatie			10.000	

In de eerste kwartaalrapportage is de begrote inhuur bijgesteld op basis van de werkelijke realisatie 2023.

Het inhuurvolume blijft in 2024 op een vergelijkbaar niveau als 2023. De verwachte stijging van de inhuurkosten tot ca €16,6 miljoen is dan ook vrijwel volledig te verklaren door prijsstijgingen van gemiddeld 10%.

De meeste inhuur zit in fysieke projecten, beleidsadviseurs, opvang Oekraïners, toeslag kinderopvang, toegang sociaal domein jeugd, ICT functies en BOA's Toezicht.

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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	1e kwartaalrapportage 2024	2e kwartaalrapportage 2024
Formatie	747,16	832,40	885,37	921,61	953,28
Bezetting				876,56	903,66
Vacatureruimte				45,05	49,62


De formatie is sinds de eerste kwartaalrapportage met 31,67 fte toegenomen. De groei betreft vooral de formatie in het fysieke domein: gebiedsontwikkeling, stedenbouw, GEO-informatievoorziening en technisch en fysiek beheer leefomgeving. Hierbij is in een aantal gevallen langdurige inhuur omgezet in ambtelijke formatie. Ook de capaciteit voor communicatie netcongestie en energietransitie is toegenomen en bij het Budget Advies Bureau is vooral tijdelijke formatie opgenomen of verlengd voor het uitvoeringsplan preventie en vroegsignalering, Deventer helpt isoleren, het meldpunt toeslagen en de kinderopvangtoeslag.

Diversiteit en inclusiviteit

Onderwerp	Najaar 2023	Q1 rapportage 2024	Q2 rapportage 2024
Aantallen medewerkers	989	1004	1045
Geslacht:			
Mannen	397 (40%)	400 (40%)	414 (40%)
Vrouwen	592 (60%)	604 (60%)	631 (60%)
Gemiddelde leeftijd:	47 jaar	47 jaar	47 jaar
Jongeren (tot 30 jaar)	10%	8%	10%
Middelbare leeftijd (30-55 jaar)	64%	62%	60%
Ouderen (55+)	26%	30%	30%

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 In 2024 actualiseren we het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en stellen dit vast.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Vanwege rechtmatigheid zijn we in 2022 gestart met de aanbesteding van een nieuw financieel systeem. In 2023 is de aanbesteding afgerond, in 2024 implementeren we het systeem.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen een goedkeurende accountantsverklaring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2024 willen we met de aanvullende incidentele en structurele middelen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) weer op voldoende kwaliteitsniveau krijgen en houden van minimaal 90% in de ENSIA-score. De score in 2022 was 75%.

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 en gecombineerd kan worden en ook analyse- en visualisatieprogramma's. De concrete prestatie / mijlpaal die wij in 2024 willen halen, is dat het gegevensfundament aanbesteed is. De implementatie die in de begroting 2023 voorzien was is later gestart, vooral omdat de benodigde specialistische expertise op de huidige arbeidsmarkt beperkt beschikbaar is.

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

Prestaties

Prestatie Deventer werkt aan een professionele en moderne informatievoorziening die randvoorwaardelijk is om te voldoen aan regels en wetten op het gebied van de informatiehuishouding (Archiefwet, Wet open overheid, informatieveiligheid, privacywetgeving) en bijdraagt aan het bereiken van de door de raad vastgestelde doelen. In 2024 gaan we hiervoor het informatiemanagement versterken door het aantrekken van een CIO en een informatiemanager. Daarbij willen we de sturing op het informatiemanagement via de CIO verder uitwerken en formaliseren met mandaten en bevoegdheden.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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 Om als gemeente Deventer een betere positie te hebben bij het werven van nieuw personeel voeren we in 2024 gedurende drie jaar een reiskostenregeling in.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Voor medewerkers en teammanagers is er een inwerkprogramma opgezet. Dit omvat de diverse aspecten van het werken bij een gemeente. Met een meester-gezelffonds kan een overdrachtsperiode worden ingesteld, waarin nieuwe medewerkers ingewerkt kunnen worden door ervaren medewerkers die vertrekken.

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 Als gemeente hebben we de charter diversiteit van de SER ondertekend. We werken het bijbehorende plan van aanpak verder uit. Dit biedt ons een gestructureerde en meetbare aanpak voor een diverse en inclusieve werkvloer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reiskostenregeling	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In de Voorjaarsnota 2023 is vanuit bestaande budgetruimte op het programma een tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer voor medewerkers. Het budget wordt ingezet voor aanschaf OV-businesscards, voor een autovergoeding voor specifieke functionarissen en voor een eenmalige bijdrage aan de aanschaf van een fiets. Er is tot heden nog minder beroep gedaan op de OV-abonnementen dan vooraf was aangenomen. Aan het Lokaal Overleg wordt een aanpassing van de reiskostenregeling voorgelegd waarbij meer rekening wordt gehouden met de behoefte aan tegemoetkoming voor woon-werkverkeer. De kosten schuiven gedeeltelijk door naar 2025 en 2026.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Herschikking DOWR I budgetten	0.4 Overhead	Herschikking

Vanaf 2024 is er een structurele vrijval van ICT middelen DOWR van €253.000 door vervallen van de licenties voor de applicaties Gidso en Mylex en de uitfasering van een aantal I-producten, systemen en diensten (WIM, HP en SoftwareOne). De vrijval van 2024 wordt overgeheveld om nadelen binnen de DOWR-samenwerking in 2025 en 2026 te kunnen dekken. Dit betreft bij DOWR-I loonkosten voor een integratieplatform en functioneel beheer sociaal domein (elk 1 fte) en kosten voor testen en software voor informatiebeveiliging. Bij DOWR FA betreft het eenmalige kosten voor de invoering van het nieuwe financieel systeem.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanschaf I pads	0.4 Overhead	Herschikking

Om het digitaal vergaderen beter te faciliteren voeren we een regeling in waarbij functionarissen die veel vergaderen beschikking kunnen krijgen over een I-pad. De aanschafkosten voor circa 65 I-pads bedragen €46.000. De investeringskosten kunnen worden gedekt door inzet van de gereserveerde stelpost ICT-kosten op het programma Algemene dekkingsmiddelen. De jaarlijkse kapitaallasten, die ingaan per 2025 bedragen €12.000.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Roadmap ICT	0.4 Overhead	Herschikking

In de meerjarige planning voor ICT-vervangingsinvesteringen vinden jaarlijks verschuivingen plaats in de zogenoemde roadmap ICT. Hierin worden keuzes gemaakt om investeringen te prioriteren en waar nodig of gewenst te verschuiven. In 2023 is deze Roadmap geactualiseerd. Dit leidt tot aanpassingen in de meerjarenbegroting, die per saldo neutraal zijn en binnen de reserve kapitaallasten ICT meerjarig worden verrekend. De kapitaallasten 2024 worden door deze aanpassingen met €438.476 verlaagd en gestort in de reserve. De aanpassing in 2025 en verder is verwerkt in de begrotingsvoorstellen 2025-2028. Het investeringsbedrag in 2024 wordt verlaagd van €2.699.204 naar €1.393.015.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Implementatie E suite	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

De implementatie van de E-suite wordt in 2024 in samenwerking met deelnemende gemeentes voorbereid door het inkoopcollectief Dimpact. De implementatie zal plaats vinden in 2025. Voor 2024 was hiervoor een budget gereserveerd van €930.000. De uitgaven verschuiven voor circa €900.000 naar 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Gegevensfundament datagedreven werken	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid
---------------------------------------	--------------	--------------------------

Voor het gegevensfundament datagedreven werken is een eenmalig budget van €1.524.000 en een structureel budget van €470.000. De verwachting is dat de incidentele uitgaven dit jaar op ongeveer €250.000 gaan uitkomen. Het merendeel van het budget (€ 1.274.000) zal overlopen naar 2025 omdat er in de initiële begroting uitgegaan is van live gang van het gegevensfundament in 2023, en migratie in 2024. Dat is echter niet reëel gebleken. Belangrijkste redenen zijn de vertraging in de realisatie van de startarchitectuur (door krapte op arbeidsmarkt) en het feit dat in de initiële planning in eerste instantie niet was voorzien dat er een Europese aanbesteding moest plaatsvinden. Daardoor vindt de aanbesteding in 2024 plaats en de implementatie in 2025. Van het structurele budget wordt in 2024 circa €250.000 niet besteed. Omdat het gegevensfundament in 2024 nog niet gerealiseerd is zullen de kosten voor licenties en verbruik nog niet in 2024 vallen. Bovendien zal naar verwachting uit de lopende werving per 1 januari 2025 een nieuwe functioneel beheerder starten. Kosten voor licenties, verbruik en formatie zijn er daardoor nog niet in 2024 maar in 2025. Door de vertraging en het uitvoeren van de Europese aanbesteding zijn wel extra projectmanagerskosten in 2024 gemaakt. Daarnaast vraagt de uitvoering van een pilot voor het datagedreven werken en verbeteren van de datakwaliteit meer doorlooptijd en extra externe inzet die zal doorlopen in het eerste kwartaal van 2025. Ten slotte zijn er kosten voor het vervangen van de huidige webapplicatie voor datagedreven werken voor het team Kennis & Verkenning.

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

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

Inrichting CIO bureau	0.4 Overhead	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

Vanaf 1 september wordt het CIO-bureau als nieuw team ingericht. Hierin worden functies op het gebied van data-analyse, GEO-informatie, privacy en gegevensbescherming en informatiemanagement overgedragen vanuit bestaande teams. De formatie wordt uitgebreid met 0,444 fte managementondersteuning. Dekking binnen de gemeentelijke loonsom. Voor de uitbreiding met 1,0 fte kwaliteitsmedewerker documentaire informatievoorziening wordt budget, voorheen benut voor uitbesteding omgezet in loonsom. In de Voorjaarsnota is vanaf 2025 budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van 0,35 fte strategisch informatiemanager en 0,5 fte Concern Information Security Officer. Hiervoor is in 2024 incidentele dekking gevonden binnen de loonsom voor invulling vanaf medio 2024.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Procesanalist	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Voor 2024 is een eenmalig bedrag begroot van €102.000 voor een procesanalist. Voorstel is dit bedrag over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de organisatie-ontwikkeling in 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Digiwerkt	0.4 Overhead	Herschikking

Archiefwerkzaamheden voorheen uitbesteed aan Konnected, worden vanaf 2024 door eigen personeel uitgevoerd. Het structureel beschikbare budget wordt voor €145.000 ingezet voor apparaatskosten, vanaf 2025 structureel €233.000 (2,78 fte).

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	46.955	3.668	50.623	-3.414	47.209
Baten	9.537	1.227	10.764	30	10.794
Saldo	-37.418	-2.441	-39.859	3.444	-36.415

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
Reiskostenregeling	Lasten	-125	25	100	0	0
Herschikking DOWR I budgetten	Lasten	-253	181	72	0	0
Aanschaf I pads	Lasten	0	12	12	12	12
Roadmap ICT	Lasten	-438	0	0	0	0
Implementatie E suite	Lasten	-900	900	0	0	0
Gegevensfundament datagedreven werken	Lasten	-1.524	1.274	0	0	0
Procesanalist	Lasten	-102	102	0	0	0
Digiwerkt	Lasten	0	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-71	248	21	21	21
Totaal lasten		-3.413	2.742	205	33	33
Technische wijziging	Baten	30	1	1	1	1
Totaal baten		30	1	1	1	1
Saldo		3.443	-2.741	-204	-32	-32

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.287	42	1.329	1.880	3.209
Putting	1.590	2.957	4.547	-1.213	3.334
Saldo	303	2.915	3.218	-3.092	125

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	1.095	1.507	2.601	-1.129	1.472
Inkomsten	0	-131	-131	131	0
Saldo	-1.095	-1.638	-2.733	1.260	-1.472

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	46.955	9.537	-37.418	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.162	501	-661	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	2.489	610	-1.879	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	-278	0	278	
	1e kwartaalrapportage 2024	295	116	-179	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	50.623	10.764	-39.859	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.287	1.590	303	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	904	862	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	2.065	2.065	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	-13	-13	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	1.329	4.546	3.217	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.095	0	-1.095	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	1.507	-131	-1.638	4e kwartaalrapportage
	Totaal programma	2.602	-131	-2.733	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Wijzigingen deze periode

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

Precario MIOG	0.64 Belastingen overige	Autonome afwijking
---------------	--------------------------	--------------------

De precario melding inneming openbare gemeentegrond is €50.000 hoger dan begroot.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

Uit de reserve overlopende middelen kan een bedrag van €648.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Hierin zitten middelen die horen bij diverse en uiteenlopende (kleine) projecten, wanneer de projecten zijn afgerond kunnen de resterende middelen vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

AV middelen Raad	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
------------------	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Burger en bestuur.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Compensatie en ondersteuning energiekosten	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
--	------------------------	--------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Aanpassing stelpost Lonen en Prijzen	0.7 Algemene uitkeringen	Autonome afwijking
--------------------------------------	--------------------------	--------------------

De stelpost lonen en prijzen is aangepast aan de indexatie uit de meicirculaire 2024. Dit leidt in 2024 tot een voordeel van €1.715.000. In de raadsmededeling gemeentefonds meicirculaire 2024 van 27 juni is aangekondigd dat de uitkomst wordt verwerkt in de 2e kwartaalrapportage en de begroting 2025.

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

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

Aanschaf I pads	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
-----------------	-----------------------------	--------------

Voor een nadere toelichting zie programma Bedrijfsvoering.

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

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

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

De verwachte opbrengsten van de OZB niet-woningen zijn €67.133 hoger dan begroot.

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

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

Stelpost Regio Deal	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
---------------------	-----------------------------	--------------------

De middelen zullen pas vanaf 2025 daadwerkelijk worden uitgegeven (tot en met 2028). In het vierde kwartaal dit jaar zal een voorstel naar het college gaan om de middelen aan specifieke projecten toe te gaan wijzen. Voorgesteld wordt het bedrag van €2.000.677 over te hevelen naar volgend jaar.

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

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

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

Het renteresultaat wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de actuele rentelasten en -baten, en de balanswaarden eigen vermogen en activa (waaronder voorraden grond) op 1 januari 2024. De betaalde rente op de langlopende leningen is lager dan begroot omdat geen nieuwe lening is aangetrokken. De rentebaten zijn hoger door het hogere banktegoeden. Deze ontwikkeling leidt tot een lagere omslagrente, waarmee de voordelen worden doorgegeven aan de programma's. Het verwachte renteresultaat dat daarna resteert daalt van €124.000 naar €105.000, een verschil van €19.000 (nadeel).

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

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

Aanpassing omslagrente	0.5 Treasury	Autonome afwijking
------------------------	--------------	--------------------

Door een lagere financieringsbehoefte en hogere rentebaten (schatkistbankieren) zijn de rentelasten in 2024 per saldo lager dan begroot. Dit heeft geleid tot een lagere omslagrente (van 2% naar 1,4%) en een lagere grexrente (van 2,57% naar 1,96%) dan was begroot. Conform de beleidsregels begroting wordt het renteresultaat toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve en heeft het geen invloed op de uitkomst van de begroting.

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

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

Uitkomst niet-neutrale mutaties Meicirculaire 2024	0.7 Algemene uitkeringen	Autonome afwijking
--	--------------------------	--------------------

Door middel van een raadsmededeling bent u geïnformeerd over de wijzigingen in de algemene uitkering volgend uit de meicirculaire 2024. De niet-neutrale mutaties worden verrekend met de algemene middelen en hebben een direct effect op het begrotingssaldo. In de circulaire is een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de aangepaste financieringssysteem, opschalingskorting en de bijstelling van het prijsaccres. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van €849.000.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2024	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
Het voordeel van de 2e kwartaalrapportage van €4.834.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.		
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

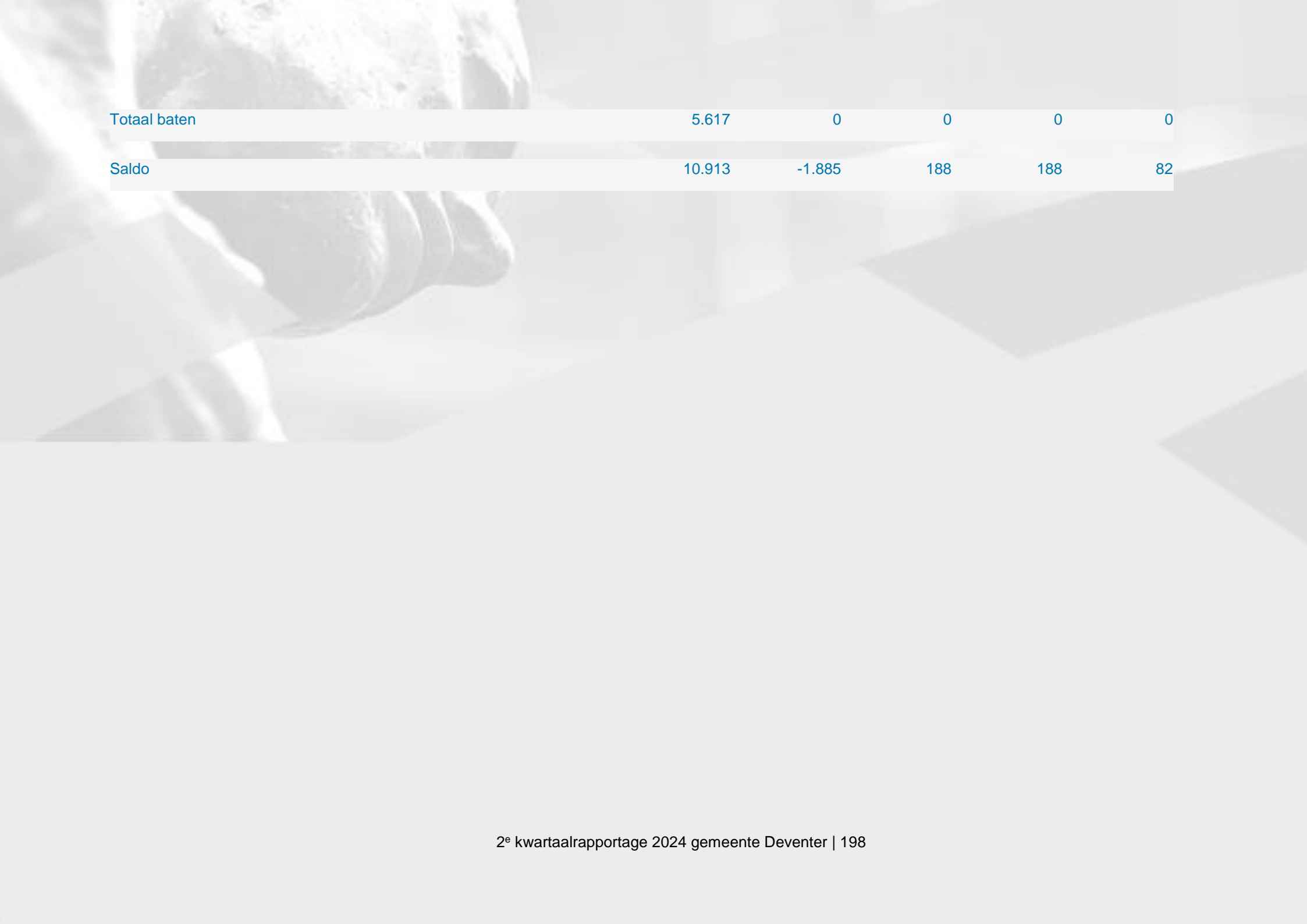
Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	31.364	-13.706	17.658	-5.298	12.360
Baten	307.653	2.726	310.379	5.617	315.996
Saldo	276.289	16.433	292.721	10.915	303.636

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

Onderwerp		2024	2025	2026	2027	2028
AV middelen Raad	Lasten	0	-80	-80	-80	-80
Aanpassing stelpost Lonen en Prijzen	Lasten	-1.715	0	0	0	0
Aanschaf I pads	Lasten	0	-11	-11	-11	-11
Stelpost Regio Deal	Lasten	-2.000	2.000	0	0	0
Renteresultaat	Lasten	19	0	0	0	0
Aanpassing omslagrente	Lasten	-1.603	0	0	0	0
Uitkomst niet-neutrale mutaties Meicirculaire 2024	Lasten	4.034	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-4.033	-24	-97	-97	9
Totaal lasten		-5.298	1.885	-188	-188	-82
Precario MIOG	Baten	50	0	0	0	0
Aanpassing OZB-niet woningen	Baten	67	0	0	0	0
Aanpassing omslagrente	Baten	-1	0	0	0	0
Uitkomst niet-neutrale mutaties Meicirculaire 2024	Baten	5.480	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	21	0	0	0	0



Totaal baten	5.617	0	0	0	0
Saldo	10.913	-1.885	188	188	82

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	7.577	48.998	56.575	8.129	64.704
Putting	37.204	40.893	78.097	2.961	81.058
Saldo	29.627	-8.105	21.522	-5.169	16.354

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0		0	0	0
Inkomsten	110		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 2024-2027	31.364	307.653	276.289	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	-694	3.374	4.068	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	26.061	0	-26.061	4e kwartaalrapportage
	Ambtelijke wijziging	299	21	-278	
	1e kwartaalrapportage 2024	-39.373	-669	38.704	1e kwartaalrapportage 2024
	Totaal programma	17.657	310.379	292.722	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	7.577	37.204	29.627	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	500	500	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	26.061	26.061	4e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	47.968	14.256	-33.712	1e kwartaalrapportage 2024
	Voorjaarsnota 2024	1.030	76	-954	Voorjaarsnota 2024
	Totaal programma	56.575	78.097	21.522	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	110	110	Begroting 2024
	Totaal programma	0	110	110	

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2024
Stortingen			
Herstructurering en Vastgoed	Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint	Reserve kapitaallasten investeringen	80
Herstructurering en Vastgoed	Zomeractualisatie Grondexploitaties 2024	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	1.166
Herstructurering en Vastgoed	Planmatig onderhoud kernbezit	Reserve planmatig onderhoud	995
Bedrijfsvoering	Roadmap ICT	Reserve DOWR kapitaallasten	438
Bedrijfsvoering	Reiskostenregeling	Reserve overlopende uitgaven	125
Bedrijfsvoering	Gegevensfundament datagedreven werken	Reserve overlopende uitgaven	624
Bedrijfsvoering	Herschikking DOWR I budgetten	Reserve DOWR kapitaallasten	253
Bedrijfsvoering	Implementatie E suite	Reserve overlopende uitgaven	337
Bedrijfsvoering	Procesanalist	Reserve overlopende uitgaven	102
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstandsreserve	-19
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Regio Deal	Reserve overlopende uitgaven	2.000
Algemene dekkingsmiddelen	Aanpassing renteomslag	Generieke weerstandsreserve	1.314
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2024	Generieke weerstandsreserve	4.834
Saldo Stortingen			12.250
Puttingen			
Openbare Orde en Veiligheid	Wet goed Verhuurderschap	Reserve overlopende uitgaven	-100
Ruimtelijke Ontwikkeling	Wet goed Verhuurderschap	Reserve overlopende uitgaven	100
Ruimtelijke Ontwikkeling	Verstedelijkingsstrategie	Reserve overlopende uitgaven	50
Herstructurering en Vastgoed	Planmatig onderhoud kernbezit	Reserve planmatig onderhoud	624
Herstructurering en Vastgoed	Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint	Reserve planmatig onderhoud	80
Herstructurering en Vastgoed	Zomeractualisatie Grondexploitaties 2024	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	65

Herstructurering en Vastgoed	Verduurzaming Vastgoed	Reserve duurzaamheid vastgoed	99
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Compensatie en ondersteuning energiekosten	Reserve overlopende uitgaven	-2.600
Meedoen	Meerkosten Oekraïners sociaal domein	Reserve overlopende uitgaven	-172
Jeugd en Onderwijs	Taalonderwijs aan Oekraïners 4 t/m 12 jaar	Reserve overlopende uitgaven	172
Bedrijfsvoering	Gegevensfundament datagedreven werken	Reserve overlopende uitgaven	-650
Bedrijfsvoering	Implementatie E suite	Reserve overlopende uitgaven	-563
Algemene dekkingsmiddelen	Aanpassing renteomslag	Reserve kapitaallasten	-287
Algemene dekkingsmiddelen	Compensatie en ondersteuning energiekosten	Reserve overlopende uitgaven	2.600
Algemene dekkingsmiddelen	Vrijval reserve overlopende uitgaven	Reserve overlopende uitgaven	648
Saldo			66
Saldo			-12.183

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Starting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2024-2027	5	0	-5	Begroting 2024
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum		5	0	-5	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.000	1.000	0	Begroting 2024
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		1.000	1.000	0	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2024-2027	5.635	27.163	21.528	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023		782	782	
	1e kwartaalrapportage 2024	7.780	14.026	6.246	1e kwartaalrapportage 2024
	Voorjaarsnota 2024	0	76	76	Voorjaarsnota 2024
	Saneren Japanse duizendknoop Snipperling	0	1.661	1.661	2024-447
Totaal Generieke weerstandsreserve		13.415	43.708	30.293	
Onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2024-2027	80	2	-78	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	65	65	
Totaal Onderhoud gebouwen		80	67	-13	
Reserve versterking sociale structuren wijken+dorpen	1e kwartaalrapportage 2024	0	9	9	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve versterking sociale structuren wijken+dorpen		0	9	9	
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	432	432	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-373	-373	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve algemeen onroerende zaken		0	59	59	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2024-2027	11	0	-11	Begroting 2024
Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.227	1.044	-183	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	42	0	-42	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.269	1.044	-225	

Reserve duurzaamheid vastgoed	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.000	0	-1.000	
Totaal Reserve duurzaamheid vastgoed		1.000	0	-1.000	
Reserve gebiedsontwikkeling	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	875	875	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	325	325	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	157	157	
	1e kwartaalrapportage 2024	0	460	460	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	1.817	1.817	
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2023	0	46	46	
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	46	46	
Reserve herstructurering	4e kwartaalrapportage 2023	0	-51	-51	
Totaal Reserve herstructurering		0	-51	-51	
Reserve hervormingsagenda jeugd	Meerjarenbegroting 2024-2027	901	0	-901	Begroting 2024
Totaal Reserve hervormingsagenda jeugd		901	0	-901	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2024-2027	60	0	-60	Begroting 2024
Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2024-2027	492	340	-152	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	3	3	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2023	0	23	23	
	1e kwartaalrapportage 2024	87	79	-8	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve investeringen buitensport		579	445	-134	
Reserve kapitaalasten investeringen	Meerjarenbegroting 2024-2027	15.482	2.401	-13.081	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	1.550	0	-1.550	3e kwartaalrapportage
	4e tranche woonwagenstandplaatsen	0	-27	-27	
	1e kwartaalrapportage 2024	1.500	1.500	0	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve kapitaalasten investeringen		18.532	3.874	-14.658	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2024-2027	19	79	60	Begroting 2024

	1e kwartaalrapportage 2024	-19	9	28	
Totaal Reserve knelpunten sport		0	88	88	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2023	0	80	80	
Totaal Reserve kracht van Salland		0	80	80	
Reserve kunstaankopen	4e kwartaalrapportage 2023	0	15	15	
Totaal Reserve kunstaankopen		0	15	15	
Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen	Meerjarenbegroting 2024-2027	1.900	2.000	100	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	3.709	3.709	3e kwartaalrapportage
	1e kwartaalrapportage 2024	0	215	215	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen		1.900	5.924	4.024	
Reserve Mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2024-2027	827	799	-28	Begroting 2024
	1e kwartaalrapportage 2024	0	210	210	1e kwartaalrapportage 2024
	Meerjaren perspectief parkeren 2024	0	145	145	2024-264
Totaal Reserve Mobiliteitsfonds parkeren		827	799	-28	
Reserve Mondiaal beleid	4e kwartaalrapportage 2023	0	30	30	
Totaal Reserve Mondiaal beleid		0	30	30	
Reserve nieuw beleid	Meerjarenbegroting 2024-2027	317	7.829	7.512	Begroting 2024
Totaal Reserve nieuw beleid		317	7.829	7.512	
Reserve nieuwkomers	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	60	60	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	445	445	
Totaal Reserve nieuwkomers		0	505	505	
Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2024-2027	18	0	-18	Begroting 2024
Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum		18	0	-18	
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.812	1.812	Begroting 2024
	3e kwartaalrapportage 2023	0	5.676	5.676	3e kwartaalrapportage

	4e kwartaalrapportage 2023	1.447	52.334	50.887	
	1e kwartaalrapportage 2024	350	-351	-701	1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve overlopende uitgaven		1.797	59.471	57.674	
Reserve Planmatig onderhoud kernbezit	Meerjarenbegroting 2024-2027	75	0	-75	Begroting 2024
Totaal Reserve Planmatig onderhoud kernbezit		75	0	-75	
Reserve projecten jeugd	4e kwartaalrapportage 2023	0	416	416	
Totaal Reserve projecten jeugd		0	416	416	
Reserve pseudopremie ww	Meerjarenbegroting 2024-2027	37	0	-37	Begroting 2024
Totaal Reserve pseudopremie ww		37	0	-37	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2024-2027	26	0	-26	Begroting 2024
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	183	183	Begroting 2024
	4e kwartaalrapportage 2023	0	32	32	
Totaal Reserve sociaal domein		0	215	215	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2024-2027	0	1.044	1.044	Begroting 2024
Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval		0	1.044	1.044	
Reserve theatertechniek Mimik	Meerjarenbegroting 2024-2027	28	0	-28	Begroting 2024
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		28	0	-28	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2023	0	65	65	
Totaal Reserve wonen boven winkels		0	65	65	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2024-2027	9	1.205	1.196	Begroting 2024
	Voorjaarsnota 2024	1.030	0	-1.030	Voorjaarsnota 2024
Totaal Specifieke weerstandsreserve		1.039	1.205	166	
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2024-2027	475	0	-475	Begroting 2024
Totaal Rentetoevoeging		475	0	-475	
Reserve Podiumkunsten onder 1 dak	1e kwartaalrapportage 2024	11.765	0	-11.765	1e kwartaalrapportage 2024

Totaal Reserve Podiumkunsten onder 1 dak		11.765	0	-11.765
Reserve Bovenplanse infrastructuur Keizerslanden	1e kwartaalrapportage 2024	13.882	0	-13.882 1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve Bovenplanse infrastructuur Keizerslanden		13.882	0	-13.882
Reserve Bovenplanse infrastructuur Centrumschil	1e kwartaalrapportage 2024	14.541	0	-14.541 1e kwartaalrapportage 2024
Totaal Reserve Bovenplanse infrastructuur Centrumschil		14.541	0	-14.541
Eindtotaal		83.578	129.695	46.117

Paragrafen

Financiering

Samenvatting

De treasury activiteiten lopen in lijn met het treasuryplan 2024-2026, met afwijkingen op de geraamde liquiditeitspositie en daarmee op de financieringsbehoefte. Er zijn geen afwijkingen op het gebied van aflossingen en rentestanden. Onze liquiditeitspositie is positiever dan geraamd, waardoor ook de rentebaten hoger zijn. De rentestand is sinds start van dit jaar redelijk stabiel - voor lange leningen schommelt deze tussen 3,0% en 3,3%. De korte rente is iets hoger.

Leningenportefeuille

De aangetrokken leningenportefeuille is lager dan begroot als gevolg van de ruime liquiditeiten, een gevolg van hogere (gemeentefonds-) inkomsten en lagere bestedingen.

(bedragen x €1 miljoen)

Aangetrokken financiering (langlopend)	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2024	183,5	183,5
Contractuele aflossingen	22,0	22,0
Nieuwe leningen	35,5	0,0
Stand per 1 juli 2024	197,0	161,5

De verstrekte leningenportefeuille is ongewijzigd.

(bedragen x €1 miljoen)

Verstrekte leningen	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2024	18,1	18,1
Contractuele aflossingen	0,8	0,8
Nieuwe leningen	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2025	17,4	17,4

Renteresultaat

Het renteresultaat wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de actuele rentelasten en -baten, en de balanswaarden eigen vermogen en activa (waaronder voorraden grond) op 1 januari 2024. De betaalde rente op de langlopende leningen is lager dan begroot omdat geen nieuwe lening is aangetrokken. De rentebaten zijn hoger door het hogere banktegoeden. Deze ontwikkeling leidt tot een lagere omslagrente, waarmee de voordelen worden doorgegeven aan de programma's. Het verwachte renteresultaat dat daarna resteert daalt van €124.000 naar €105.000, een verschil van €19.000 (nadeel).

(bedragen x €1000)

Renteresultaat	Begroting	2e kwartaalrapportage
Rentelasten		
Rente korte financieringsmiddelen	0	90
Rente langlopende geldleningen	7.106	4.374
Rente eigen vermogen	527	368
Rente voorzieningen	978	967
Totaal lasten	8.611	5.799
Renteopbrengsten		
Doorberekening aan grondexploitaties	2.302	1.633
Doorberekening aan overige activa	6.433	4.272
Totaal opbrengsten	8.735	5.905
Renteresultaat	124	105

Risicobeheer

De financieringsnormen worden niet overschreden, zowel op de maximale aflossing (renterisiconorm), de maximale korte financiering (kasgeldlimiet) als de maximale tegoeden buiten de schatkist blijven ruim binnen de normen.

(bedragen x €1 miljoen)

	Limiet	t/m 2e kwartaal
Begrotingstotaal	486,0	486,0
Renterisiconorm (20%)	97,2	37,0
Kasgeldlimiet (8,5%)	41,3	-43,0
Norm Schatkistbankieren (2%)	9,7	0,6

Grondbeleid

Ontwikkelingen grondexploitaties (stand zomeractualisatie 2024)

In deze paragraaf Grondbeleid zijn de uitkomsten van de jaarlijkse zomeractualisatie opgenomen per grondexploitatie. De zomeractualisatie wordt daarbij afgezet tegen de stand van de jaarrekening 2023. Deze zomeractualisatie is de basis voor de begroting 2025. Op totaalniveau stijgt de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties met €0,1 miljoen tot €41,9 miljoen. Daarnaast neemt het totale risicoprofiel van de grondexploitaties, waarvoor specifiek weerstandsvermogen wordt aangehouden, af met €0,9 miljoen tot €5,0 miljoen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de verlieslatende grondexploitatie Lettele-Oost en Loo, welke in de eerste helft van 2024 zijn vastgesteld, nog niet in jaarrekeningstand van 2023 waren opgenomen. Totaal zijn deze twee grondexploitaties verlieslatend voor €1,2 miljoen. Voor de zomeractualisatie betekent dit een vrijval van de voorziening van per saldo €1,1 miljoen. In de wetenschap dat er dit najaar een naheffing voor de BTW en Vennootschapsbelasting zal geschieden over voorgaande boekjaren, wordt de vrijval van de voorziening aangehouden voor de nog te betalen belastingen. Op dit moment is de omvang van de naheffing nog niet bekend.

De winstgevende grondexploitaties laten een daling van het resultaat zien van €0,3 miljoen. Het totale risico van de winstgevende grondexploitaties is met ruim €0,25 miljoen afgenomen tot € 1,2 miljoen. In de zomeractualisatie zijn de parameters voor kosten- en opbrengststijgingen niet aangepast. Een gevoeligheidsanalyse en een evaluatie op basis van de eerstekwartalcijfers van de NVM en Metafoor wijzen uit dat er geen aanleiding is om de gehanteerde parameters bij de jaarrekening 2023 te wijzigen. Wel zijn de gerealiseerde aanbestedingen en de daarvoor ook geactualiseerde civieltechnische ramingen verwerkt. Ook zijn de grondexploitaties geactualiseerd voor de omslagrente bij de begroting 2025 (was 2,57% wordt 1,7%). Het gehanteerde kostenniveau in de grondexploitaties waarin nu of op korte termijn civieltechnische kosten worden gemaakt is daarmee actueel voor 2024. Onderstaande een toelichting op actualiteiten en de belangrijkste actualisaties bij de grondexploitaties. Voor de winstgevende grondexploitaties wordt, volgens BBV-richtlijnen, ieder jaar slechts een gedeelte van de winst aan de gemeentelijke algemene middelen toegevoegd op basis van de voortgang van ieder project. Vanwege de onzekerheid in de timing en hoogte van de winstneming wordt deze actualisatie pas bij de jaarrekening 2024 gerealiseerd. De effecten van een stijging van programma & uitvoeringskosten is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Dit zal worden verwerkt in de actualisatie eind 2024 en zal leiden tot een beperkte afwijkingen voor de verliesvoorzieningen en voor de resultaten van winstgevende grondexploitaties.

(bedragen x €1)

Grondexploitatie verlieslatend	Planresultaten			Risico's	
	31-12-2023 (Jaarrekening)	30-6-2024 Actualisatie	Vershil	31-12-2023 (Jaarrekening)	30-6-2024 Actualisatie
A1 Bedrijvenpark	-19.544.711	-18.996.352	548.359	3.287.827	2.594.879
Centrumplan Bathmen	-759.819	-748.188	11.631	0	0
Cluster Havenkwartier	-7.783.174	-7.650.341	132.833	682.500	682.500
Cluster Stadsentree	-778.432	-843.118	-64.686	73.250	73.250
Sluiskwartier	-3.366.499	-3.194.924	171.575	1.087.500	700.000
Westfalenstraat	-1.648.056	-1.574.285	73.771	201.500	201.500
Wijtenhorst en Douweler Leide	-3.299.352	-3.246.307	53.045	375.650	229.400
Winkelcentrum Keizerslanden	-4.562.714	-4.394.869	167.845	100.000	100.000
Shita locatie	-71.175	-64.294	6.881	105.000	75.000
Lettele Oost	0	-802.863	-802.863	0	129.000
Loo	0	-340.661	-340.661	0	71.800
Van Hetenlocatie	0	-56.013	-56.013	0	176.000
Totaal	-41.813.932	-41.912.215	-98.283	5.913.227	5.033.329
Grondexploitatie met een batig saldo (excl. winstneming 2024)	Planresultaten			Risico's	
	31-12-2023 (Jaarrekening)	30-6-2024 Actualisatie	Vershil	31-12-2023 (Jaarrekening)	30-6-2024 Actualisatie
Eikendal	1.055.403	1.039.175	-16.228	110.000	101.250
Steenbrugge	4.225.251	4.192.499	-32.752	950.000	950.000
Tuinen van Zandweerd	1.425.638	1.414.639	-10.999	125.000	125.000
Van Hetenlocatie	246.564	0	-246.564	250.000	0
Totaal	6.952.856	6.646.313	-306.543	1.435.000	1.176.250
Waarvan ten laste van Weerstandsvermogen				0	0

Sluiskwartier

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€ 3,2 miljoen negatief) beperkt verbetert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€ 3,4 miljoen negatief). Dit is toe te schrijven aan de rente die verlaagd is. Er zijn geen majeure veranderingen in de kosten- en opbrengstenprognose. In de eerste helft van 2024 is het bouwrijp maken afgerond. Daarmee zijn alle grondroerende en daarmee risicovolle werkzaamheden aan de kostenkant achter de rug. Risico's die overigens grotendeels ook zijn opgetreden (bodemverontreiniging, asbest, Japanse duizendknoop). Toch blijft het risicoprofiel van het project hoog. Het grootste deel van de opbrengsten moet nog worden gerealiseerd en is onderhevig aan marktvloeden. Aan de opbrengstenkant is het traject doorlopen om middels actualisatie van de bouwkundige staat van de te behouden panden, kostenramingen van de verplichte renovaties en residuele grondwaardeberekeningen een beter beeld te krijgen van de grondopbrengsten. Het bruto risicobedrag is verlaagd van € 3,5 naar € 2,1 miljoen. Het netto risico is afgenomen van € 1,1 naar € 0,7 miljoen. Daarmee neemt het beroep op het gemeentelijke weerstandsvermogen af.

A1 Bedrijvenpark

De actualisatie van de rente heeft geleid tot aanzienlijke verlaging van de rekenrente wat een positief effect heeft op het resultaat van de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A1. Daar tegenover is er een voorlopige inschatting gemaakt van de benodigde bijstelling van het budget van de plankosten voor de resterende looptijd van de grondexploitatie. Bij de jaarrekening was al aangekondigd dat een bijstelling noodzakelijk is. Deze bijstelling drukt het positieve effect van de lagere rekenrente. Daarnaast is de verwachting dat kavel 5 niet dit jaar geleverd gaat worden en doorschuift in de tijd. Tot slot is het positieve effect van de aanstaande verkoop van de woning aan de Dortherweg (verkoopprijs is hoger dan de raming) in de grondexploitatie verwerkt. Door bovengenoemde ontwikkelingen is het resultaat is ten opzichte van het vorig jaar verbeterd van circa € 19,5 miljoen. naar circa € 19,0 miljoen. Per saldo dus een verbetering van € 0,5 miljoen op contante waarde per 1-1-2024.

In het begin van het jaar was het risico van de netcongestie geraamd op een impact van € 4,5 miljoen (op basis van 3 jaar vertraging). Daarbij is de kanttekening geplaatst dat het op dit moment erg lastig is om alle gevolgen te overzien welke financiële impact een netcongestie op de kaveluitgifte kan hebben. We merken echter steeds meer dat de fasering van de kavels onder druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is de netcongestie. Mogelijk worden kavels daardoor later verkocht dan nu is voorzien en is vastgelegd in de grondexploitatie. Naast renteverlies betekent dat bijvoorbeeld ook extra plan- en beheerskostenplan omdat de looptijd van het project in dat geval toeneemt. De lagere rekenrente heeft echter een positief effect op de omvang van dit risico. De impact van een vertraging neemt door de lagere rekenrente namelijk aanzienlijk af. De omvang van het risico van de netcongestie is daarom bijgesteld naar een bedrag van € 3,0 miljoen. De overige risico's zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten met kleine bijstellingen als gevolg. Het totale risico bedrag (naar kans van optreden) neemt af van € 3,3 miljoen. naar € 2,6 miljoen. Voornamelijk als gevolg dus van de lagere rekenrente.

Wijtenhorst Douweler Leide

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€ 3,25 miljoen negatief) beperkt verbetert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€ 3,3 miljoen negatief). Dit is toe te schrijven aan de rente, die verlaagd is. Er zijn geen majeure veranderingen in de kosten- en opbrengstenprognose. Het risico afbreukrisico bestemmingsplan manegelocatie is vervallen omdat het bestemmingsplan manegelocatie inmiddels onherroepelijk is. Het risicoprofiel is daarom naar beneden bijgesteld met ruim €146.000.

Shita locatie

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€71.000 negatief) beperkt verbetert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€64.000 negatief). Dit is toe te schrijven aan de rente, die verlaagd is. Er zijn geen majeure veranderingen in de kosten- en opbrengstenprognose. Het risicoprofiel is naar beneden bijgesteld. Nu de demarcatie van het te saneren gebied definitief bekend is kan het risicobedrag afnemen. Het saneringsrisico was bij de JR2023 €100.000 en wordt bij de Q2-rapportage naar beneden bijgesteld naar €75.000.

Tuinen van Zandweerd

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€1,42 miljoen positief) beperkt verslechtert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€1,41 miljoen positief). Dit is toe te schrijven aan de rente, die verlaagd is. Er zijn geen majeure veranderingen in de kosten- en opbrengstenprognose. Het risicoprofiel blijft gelijk aan de inschatting bij de jaarrekening 2023 (€125.000).

Steenbrugge

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€4,1 mio positief) beperkt verslechtert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€4,2 mio positief). Dit is toe te schrijven aan de rente, die verlaagd is. Er zijn geen majeure veranderingen in de kosten- en opbrengstenprognose. De verkopen en het bouwrijp maken van de kavels lopen voor 2023 volgens planning. Door de relatief lange looptijd van de exploitatie en de omvang, blijven de macro-economische risico's aanwezig. Het risicoprofiel blijft daarom gelijk aan de inschatting bij de jaarrekening 2023 (€950.000).

Eikendal

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€1,04 miljoen positief) beperkt verslechtert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€1,05 miljoen positief). Dit is toe te schrijven aan de rente, die verlaagd is. Er zijn geen majeure veranderingen in de kosten- en opbrengstenprognose. De markt en civieltechnische risico's nemen zijn met de voortgang van het project afgenomen. Op basis van deze ontwikkelingen is het risicoprofiel naar beneden bijgesteld. Het risicoprofiel is afgenomen van €110.000 naar €101.250.

Cluster Stadsentree

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€843.000 negatief) beperkt verslechtert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€778.000 negatief). Dit is toe te schrijven aan de rente, die verlaagd is. De grondexploitatie Gasfabriekterrein verloopt volgens planning. Wel worden er risico's onderkend rondom de civieltechnische werkzaamheden.

Ten aanzien van de grondexploitatie Teugseweg is de vergunningsaanvraag voor de reclamemasten langs de A1 ingediend door de initiatiefnemer. Gelijktijdig wordt er gekend naar een alternatieve mast. Dat zou een verwijzingsmast voor McDonalds zijn bij de stadsentree zonder ledverlichting met een toezegging om een energie/mobiliteitshub te ontwikkelen in de stadsentree. Reclamemast Oost zou in dat geval komen te vervallen. De haalbaarheid en financiële consequenties hiervan worden momenteel in beeld gebracht. Het risicoprofiel blijft gelijk aan de inschatting bij de jaarrekening 2023 (€73.250).

Cluster Havenkwartier

Door renteaanpassing (verlaging van de rekenrente) gaat het resultaat voor de Hanzestrook van € 682.000 nadelig naar € 654.000 nadelig. Voor kop en haveneiland gaat het resultaat van € 6.532.000 nadelig naar € 6.442.658 nadelig. Voor het silogebied gaat het resultaat van €596.000 nadelig naar €553.622 nadelig. De renteaanpassing betekent in totaal een verbetering van € 132.600. De risico's die ten laste komen van het weerstandsvermogen sluiten momenteel op € 682.500. Ten opzichte van de vorige rapportage is de risicowaarde niet veranderd. Eind 2024 zullen de risico's opnieuw beoordeeld worden. Dan kan beter ingeschat of er een risico opgenomen dient te worden voor ontwikkeling van de BP-gronden op het Haveneiland (eea is afhankelijk van vraag of college besluit tot terugname en sanering van de gronden), en hoe hoog dat risico nog ingeschat wordt aangezien BP de risico's die samenhangen met de sanering dient af te kopen.

Westfalenstraat

Actualisatie van de grondexploitatie per juli 2024 wijst uit dat het planresultaat (€1,57 miljoen negatief) beperkt verbetert ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€1,64 miljoen negatief). Dit is toe te schrijven aan de rente, die verlaagd is. Er zijn geen majeure veranderingen in de kosten- en opbrengstenprognose. Het risicoprofiel blijft gelijk aan de inschatting bij de jaarrekening 2023 (€201.500).

Van Hetenlocatie

De eindprognose van de GREX is gedaald van 336.285 positief (bij vaststelling in de raad van november 2023) naar 247.000 positief (bij jaarrekening 2023) naar 56.000 negatief in de zomeractualisatie 2024. De kosten voor de sloop (asbestsanering en isolatiekorrels) en archeologie vallen hoger uit en de sanering van een haard met japanse duizendknoop is onvoorzien. De opbrengsten voor de sociale woningen van Woonzorg vallen lager uit omdat die zijn gekwalificeerd als zorgwoningen volgens de grondprijzenbrief. Veel risico's uit de planvoorbereiding (herhuisvestingsvraagstuk kunstenaars, uitwerking maatschappelijke buurtfunctie en de door de PAR gewenste aanpassingen) zijn opgetreden of zijn vervallen. Het resterende risicoprofiel is afgenomen van €250.000 naar €176.000.

Loo

De eerste helft 2024 is gebruikt om samen met betrokkenen in Loo te komen tot een stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie. Dit ontwerp werd in juni door het college vastgesteld, waarna de gemeenteraad in juli besloot de grondexploitatie vast te stellen. De prognose van de GREX is (afgerond) €340.000 negatief. Het risicoprofiel betreft €71.800 ten laste van het weerstandsvermogen. Grootste risico's betreffen netcongestie, waterberging en marktontwikkelingen.

Lettele-Oost

In maart 2024 stelde het college van B&W, als vervolg op het ontwikkelperspectief (ruimtelijk kader) het stedenbouwkundig plan Lettele-Oost vast. Aansluitend stelde de gemeenteraad op 17 april de bijbehorende grondexploitatie vast. De prognose van de GREX is (afgerond) €800.000 negatief. Het risicoprofiel betreft €129.000 ten laste van het weerstandsvermogen. Grootste risico's betreffen netcongestie, waterberging en marktontwikkelingen.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	8 juli 2024

[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 het bedrijventerrein A1 Bedrijvenpark Deventer. Het totale projectgebied is ongeveer 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. Zie in de bijlage de situatieschets met kavelindeling voor het westelijk deel.

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

Uitgifte westelijk deel stand van zaken

In Q4 2022 zijn 4 kavels op de markt gezet (2, 5, 14 en 15). Deze inschrijving is gesloten op 9 maart 2023. De gegadigde voor kavel 15 heeft van de reservering afgezien en deze kavel is samen met een aantal nieuwe kavels vorig jaar opnieuw in verkoop gegaan. De winnaars uit de marktvrage hebben een betaalde reservering gekregen waarbij ze de tijd hebben gekregen om hun plannen verder uit te werken. De reserveringen zijn verlopen op 1 december 2023 en verlengd met drie maanden. Deze verlengde reserveringen zijn verlopen op 1 maart 2024.

Vanwege de congestie op het elektriciteitsnet is het voor grootverbruikers niet mogelijk een aansluiting te krijgen op het net. Er wordt gewerkt aan alternatieve energievoorzieningen. De reserveringen van de grote kavels zijn om deze reden verlengd met nogmaals een half jaar, tot en met 31 augustus 2024.

Naast kavel 15 zijn ook de kavels 12 en 13 in verkoop genomen vanaf 1 december 2023. De inschrijftermijn is afgelopen op 7 maart 2024. In het tweede kwartaal van 2024 is bekend geworden aan wie de kavels gegund kunnen worden en zijn gesprekken gevoerd met de mogelijke kavelkopers. Buiten de inschrijving is gebleven een kavel (6) die inmiddels verkocht is aan Trebbe /Dijkham. Zij hadden een bouwclaim en daarmee een recht op een kavel/ontwikkeling op A1 Bedrijvenpark Deventer West. Daarnaast is er nog een kavel (8) gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing (De Roos Internationaal Transport B.V.). Kavel 18 is niet in eigendom van de gemeente en wordt door een private partij ontwikkeld. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is door deze partij ingediend. Deze procedure loopt nog.

De overige hier niet genoemde kavels worden de aankomende jaren gefaseerd in verkoop gebracht. De netcongestie heeft mogelijk gevolgen voor het uitgifte tempo van de bedrijfskavels en met name de kavels die een grootverbruik aansluiting moeten krijgen. Dit wordt nader toegelicht onder de risico's.

Naast de bedrijfskavels heeft de gemeente bestaand vastgoed in eigendom dat openbaar verkocht wordt. De woningen aan de Molbersteeg 1 en de Olthoflaan 27 zijn verkocht en de woning aan de Dortherweg is inmiddels gegund aan een potentiële koper. De kavel aan de Molbersteeg 2 (zonder bebouwing) is onder optie.

Uitgifte Oostelijk deel

Tussen Sligro en Reshare was op het oostelijk deel van het bedrijventerrein nog een kavel gereserveerd voor voorzieningen met betrekking tot de smart energy hub. Inmiddels is duidelijk dat deze kavel hiervoor niet nodig is. De kavel is in reservering gegeven. Inmiddels heeft de optant aangegeven geen gebruik te maken van de reservering. We zijn in overleg met een mogelijke koper.

Eén verkochte kavel werd nog niet bebouwd door koper. Dit was niet in overeenstemming met de schriftelijk overeengekomen bouwplicht. In het afgelopen kwartaal is koper alsnog gestart met de bouw.

Bouwrijp, en woonrijpmaken

Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. Inmiddels is het gehele terrein bouwrijp m.u.v. de kavels 16 en 17 (waarop nog opstallen staan) en kavel 19 (in afwachting van de ontwikkelingen N348). De bebouwing op kavel 16 en 17 wordt in de 2e helft van 2024 gesloopt.

Netcongestie


In de zomer van 2023 is bekend geworden dat TenneT leveringsproblemen 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 verkoop van de gereserveerde kavels en op de verkoop van de overige geplande kavels. De gemeente is samen met de kopers en de netbeheerder actief op zoek naar oplossingsrichtingen, waaronder de opzet van een collectieve energy hub. We verwachten dat het resultaat van dit onderzoek medio 2024 afgerond kan worden. De kavels 9,10 en 19 zijn in beeld als locaties voor mogelijke opslag van lokaal opgewekte energie in batterijen. Voor de grote kavels (3, 4, 7, 16, 17 en 19) is de verwachting dat voor toekomstig gebruik een kleinverbruikaansluiting onvoldoende is en deze in de toekomst zwaarder moet zijn. Om te voorkomen dat er onnodig geïnvesteerd wordt in een laagspanningsnetwerk is er een akkoord van Liander om voor deze kavels het vermogen van de kleinverbruikaansluiting geleverd kan worden via een grootverbruikaansluiting. Dit betekent een kleinverbruik vermogen (3x80 Kwh) maar een kabel en voorzieningen geschikt voor groot verbruik vermogen.

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. De provincie heeft twee voorkeursvarianten in beeld. De projectgroep A1 Bedrijvenpark heeft advies gegeven over de wenselijkheid van de beide varianten op het punt ontsluiting bedrijvenpark A1. Voor beide varianten geldt dat de tracékeuze ertoe leidt dat enkele kavels geraakt worden en daardoor mogelijk kleiner worden, met een negatief financieel effect als gevolg op de opbrengsten. In Q2 heeft de provincie nog geen keuze gemaakt. De provincie heeft aangegeven in de loop van 2024 een besluit te nemen over tracé keuze en het toekennen van budget aan deze reconstructie. In de Voorjaarsnota is het risico op een noodzakelijke bijdrage aan de reconstructie meegenomen. Mogelijk moet hiervoor nog aanvullende dekking gevonden moet worden. Een bijdrage valt echter buiten de scope van het plangebied van het Bedrijvenpark A1

Voortgang

Scope  Op koers


Uitvoering vindt plaats binnen gestelde kaders.


Financiën  Op koers


A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is met de vaststelling van de jaarrekening 2023 verlaagd naar € 19,5 miljoen. In het Meerjaren Perspectief Grondzaken is bij de jaarrekening een nadere toelichting op dit resultaat gegeven.

Jaarlijks wordt de rekenrente voor de grondexploitaties geactualiseerd op basis van de meest recente leningenportefeuille. Deze actualisatie heeft geleid tot aanzienlijke verlaging van de rekenrente wat een positief effect heeft op het resultaat van de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A1. Daar tegenover is er een voorlopige inschatting gemaakt van de benodigde bijstelling van het budget van de plankosten voor de resterende looptijd van de grondexploitatie. Bij de jaarrekening was al aangekondigd dat een bijstelling noodzakelijk is. Deze bijstelling drukt het positieve effect van de lagere rekenrente. Daarnaast is de verwachting dat kavel 5 niet dit jaar geleverd gaat worden en doorschuift in de tijd. Tot slot is het positieve effect van de aanstaande verkoop van de woning aan de Dortherweg (verkoop prijs is hoger dan de raming) in de grondexploitatie verwerkt.

Door bovengenoemde ontwikkelingen is het resultaat is ten opzichte van het vorig jaar verbeterd van circa € 19,5 mln. naar circa € 19,0 mln. Per saldo dus een verbetering van € 0,5 mln. op contante waarde per 1-1-2024.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

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. Verder is een risicoreservering opgenomen vanwege mogelijke vertraging door de netcongestie. Dit is het meest omvangrijke risico voor het Bedrijvenpark A1. De totale risicoreservering komt bij de jaarrekening op € 2,6 miljoen.


Aan het begin van het jaar was het risico van de netcongestie geraamd op een impact van € 4,5 miljoen (op basis van 3 jaar vertraging). Daarbij is de kanttekening geplaatst dat het op dit moment erg lastig is om alle gevolgen te overzien welke financiële impact een netcongestie op de kaveluitgifte kan hebben. We merken echter steeds meer dat de fasering van de kavels onder druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is de netcongestie. Mogelijk worden kavels daardoor later verkocht dan nu is voorzien en is vastgelegd in de grondexploitatie. Naast renteverlies betekent dat bijvoorbeeld ook extra plan- en beheerskosten omdat de looptijd van het project in dat geval toeneemt.

De lagere rekenrente heeft echter een positief effect op de omvang van dit risico. De impact van een vertraging neemt door de lagere rekenrente namelijk aanzienlijk af. De omvang van het risico van de netcongestie is daarom bijgesteld naar een bedrag van € 3,0 mln.


Gebleken is dat de netcongestie en het onderzoek naar de SEH de nodige tijd en investeringen vergt. Daarnaast is de huidige verkoopmethodiek arbeidsintensief en vraagt samen met de netcongestie de nodige juridische inzet om dit in goede banen te leiden. Verder is het risico op vertraging aanwezig waarmee de druk op de plankosten toeneemt. Bij deze zomeractualisatie is een eerste inschatting gemaakt van de bijstelling maar bij de jaarrekening zal deze inschatting nog nader uitgewerkt moeten worden. Voor een betrouwbare inschatting is namelijk meer duidelijkheid nodig over eventuele oplossingen voor de netcongestie zoals de Smart Energy Hub. Daarom is er bij de risico's nog steeds een post voor hogere plankosten opgenomen.

De overige risico's zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten met kleine bijstellingen als gevolg. Het totale risico bedrag (naar kans van optreden) neemt af van € 3,3 mln. naar € 2,6 mln. Voornamelijk als gevolg van de lagere rekenrente.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

zie boven

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte laatste kavel 'Oost': 2024

Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2022-2028

Uitgifte 3 kavels 2, 5 en 14: 2024

Uitgifte kavels 12, 13 en 15: einde 2024 / 2025

Onderzoek haalbaarheid energy hub afronden medio 2024.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

In de afgelopen periode zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

Overige informatie

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	5 juli 2024

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Eddy Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Eddy Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen (fiets en auto) en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van het bestaande gymlokaal in de Marke Zuid en ter vervanging 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.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Ety Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- Kaderbrief 2020 en 2021
- Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst
- 13 juli 2022 bestemmingsplan vastgesteld
- 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
- Herstelbesluit bestemmingplan april 2023
- Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Bream Marke Zuid
- 27 juli 2023 Ondertekening Addendum behorende bij de samenwerkings- en realisatieovereenkomst gemeente met EHL / SCC.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Ontwikkeling school

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. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m².

In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAAM/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond € 28,3 mln. (incl. btw).

Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion zijn vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst welke inmiddels is ondertekend.

Ofschoon er nog geen sprake is van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan (zie verderop alinea Bestemmingsplan) is wel al de procedure van aanbesteding gestart. Eind januari 2024 bleek dat de aanneemsom voor de bouw van de school binnen het beschikbare geïndexeerde budget past. Ook de omgevingsvergunning voor de school is aangevraagd en op 26 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Deze is buiten de daarvoor opgestelde termijn ontvangen. Het afwikkelen van dit bezwaarschrift is medio juli 2024 voorzien.

Ontwikkeling sporthal

In de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure design & build voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar € 12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure. Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan omwonenden en is goed ontvangen.

Er is nog geen sprake van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan (zie verderop alinea Bestemmingsplan). De aanbesteding van de sporthal is wel reeds opgestart. Deze aanbesteding is geparkeerd om deze te kunnen afstemmen met de aanbesteding van de sporthalinrichting. Deze laatste is inmiddels afgerond. De aanbesteding van de sporthal zal in het najaar 2024 verder ter hand worden genomen.

Ook de omgevingsvergunning voor de school is aangevraagd en op 17 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Het afwikkelen van dit bezwaarschrift is medio juli 2024 voorzien.

Duurzaamheid

Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG (Energie Neutraal Gebouw). Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG en BREAAM-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. Het bovengenoemde budget van € 12.828.600,- is inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Bestemmingsplan

In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor De Marke Zuid vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State (RvS). De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers deels tegemoet te komen. De locaties van de sporthal, de sportvelden en de parkeerplaats zijn preciezer vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden liggen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen. Dit herstelbesluit heeft echter niet geleid tot intrekking van de beroepszaken. Op 1 augustus 2023 zijn de beroepsgronden aangevuld en kort daarop is het gemeentelijk verweerschrift bij de RvS ingediend. De zittingsdatum bij de RvS is 30 augustus 2024.

Verhuizing Devinco en Scheidsrechtersvereniging DSVeO

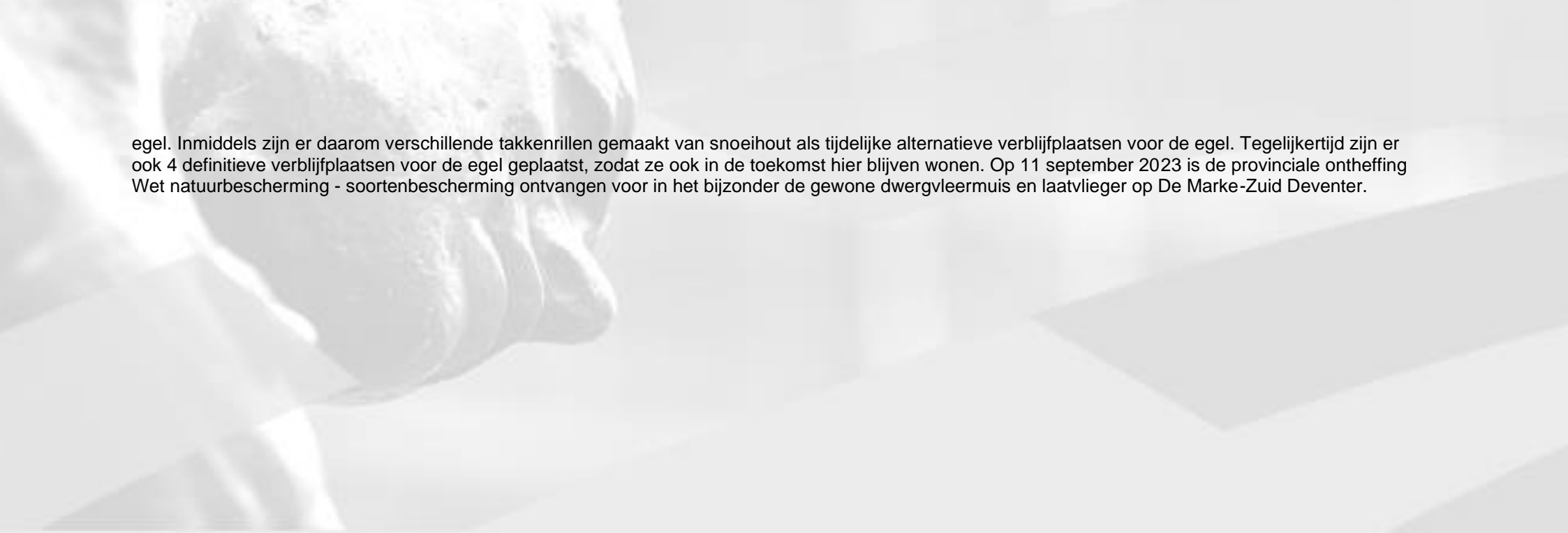
Het is de bedoeling dat de Deventer scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. De afspraken hierover moeten nog geformaliseerd worden. De ALV van Devinco heeft in Q2 2023 akkoord gegeven op de verhuisplannen. De scheidsrechtersvereniging moet nog definitief instemmen. Het is de verwachting dat in medio juli 2024 de vaststellingsovereenkomst voor de verplaatsing wordt getekend.

Buitenruimte de Marke Zuid

Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en op 27 maart 2023 is de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op advies van de Planadviesraad (PAR) is de ingang van het schoolgebouw verplaatst naar de westgevel. Het schetsontwerp van de buitenruimte behoeft daardoor een aanpassing. In Q2 2024 wordt het DO naar verwachting afgerond met bijbehorende kostenraming. Momenteel wordt gewerkt aan een overeenkomst tussen gemeente en de school omtrent gebruik en het beheer van de buitenruimte.

Wet Natuurbescherming - soortenbescherming

Uit een flora- en faunaonderzoek bleek dat naast vleermuizen ook egels in het groen rondom de school leven. De gemeente wil de egels en vleermuizen graag beschermen. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen te zorgen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is een heel geschikt leefgebied voor de



egel. Inmiddels zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd zijn er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen. Op 11 september 2023 is de provinciale ontheffing Wet natuurbescherming - soortenbescherming ontvangen voor in het bijzonder de gewone dwergvleermuis en laatvlieger op De Marke-Zuid Deventer.

Voortgang

Scope



Op koers

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd. Het definitieve ontwerp van de school is akkoord bevonden. De omgevingsvergunning voor school is ingediend en verleend. Daartegen is buiten de bezwarenperiode een bezwaarschrift ingediend. De afhandeling is medio juli 2024 voorzien.

BREEAM very good

In de Raadstafel 'sociaal actueel' van 13 december 2023 is door de portefeuillehouder gemeld dat het beoogd behalen van de status BREEAM excellent niet haalbaar blijkt. De methodiek van BREEAM werkt met een puntenstelsel. Daarbij is er geen invloed op bepaalde scores, bijvoorbeeld het openbaar vervoer (de bus komt onvoldoende vaak langs). Ook zijn tegenwerkende beleidsdoelen aan de orde: bijvoorbeeld "geen parkeeroverlast in de buurt" wat leidt tot een passend aanbod van parkeerplaatsen, terwijl in de BREEAM methodiek juist punten worden verdient met nauwelijks tot geen parkeerplaatsen. Op dit moment halen we de score: 'Very Good' binnen de schaal van: Outstanding – Excellent – Very Good – Good – Pass – Acceptabel – Unclassified.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet

Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Sporthal

De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van schetsontwerp (SO) naar een voorlopig ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. De andere partijen zijn adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM. Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed en is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Daartegen is tijdig een bezwaarschrift ingediend. De afhandeling is medio juli 2024 gepland.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet

Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Financiën



Op koers

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten ultimo Q2-2024 getoond.

Budget nieuwbouw sporthal

Budget sporthal met BREAAAM excellent en ENG (incl btw) €12.828.600

Verhuizing verenigingen €236.274

Budget buitenruimte

Tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte (incl btw) €1.400.000

Budgetten nieuwbouw Etty Hillesum Marke Zuid

Budget gemeente Deventer (10.200m²) € 28.913.273

- Bouwkosten school € 27.340.273

- BREEAM Excellent / ENG €1.573.000

Bijdrage Etty Hillesum Lyceum €3.507.757

Totaal €32.973.186

De financiële bijdrage voor de nieuwbouw van de school is conform de VNG-norm voor onderwijshuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van afgerond €28,9 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten €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 (met een beoogde bijdrage van €1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000).

De Stichting Camelcollege / Etty Hillesum Lyceum bouwt de school voor eigen rekening en risico. Bij de 1e kwartaalrapportage 2024 is indexatie 2024 van 12,72% conform de VNG-norm verwerkt.

Voor de uitvoeringskosten cq ambtelijke inzet is voor de komende jaren nog geen financiële dekking. Dit wordt in kaart gebracht en meegenomen met het raadsvoorstel in het kader van de leidraad grote projecten, welke in het najaar zal worden aangeboden. Door onder andere juridische procedures kent het project een langere doorlooptijd.

Afwijking begroting? Nee

Niet van toepassing

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

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 voor aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). Er lopen inmiddels enkele procedures tegen de gemeente omtrent dit project. Er is met deze extra kosten nog geen rekening gehouden.

Risico's

Het project hanteert de gemeentelijke methodiek voor risicoanalyse. Op 28 september 2023 is een interne risicosessie gehouden voor actualisatie van de risicoanalyse. De voornaamste risico's daaruit zijn:


- Ongunstige uitkomst van de aanbestedingen (als gevolg van hogere bouwkosten)
- Vertraging van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (als gevolg van beroepsprocedure bij de RvS)
- Vertraging als gevolg van bezwaar en beroep tegen de verleende omgevingsvergunningen
- Het mogelijk niet verlengen van de SPUK regeling (BTW compensatie) voor sport en bewegen
- De vele afhankelijkheden in het project

Het bestemmingsplan is van kracht, maar nog niet onherroepelijk. De omgevingsvergunningen zijn verleend, waartegen bezwaarschriften zijn ingediend. Afhankelijk van de afwikkeling daarvan kan de aanbesteding en opdrachtverlening aan de aannemer opgepakt gaan worden. Het streven is om de afgesproken planning te halen.

In Q4 2023 zijn beheersmaatregelen geformuleerd betreffende hoe om te gaan met de gesignaleerde risico's

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

De realisatie van zowel de school als de sporthal is afhankelijk van de behandeling en uitspraak van het bestemmingsplan bij de Raad van State. De behandeling van deze beroepszaak is op 30 augustus. Tegen de verleende omgevingsvergunningen zijn bezwaarschriften ingediend. De afwikkeling daarvan is medio juli 2024. Afhankelijk daarvan wordt gezien of de oorspronkelijke planning nog haalbaar is. Deze planning houdt in, dat de school en sporthal in zomer 2026 in gebruik kan worden genomen.

Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden door. Zo zijn de omgevingsvergunningen verleend en worden aanvragen ingediend voor tijdelijke maatregelen zoals een bouwrit.

Communicatie

Communicatie



Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (opdrachtgever ontwikkeling en bouw van de 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. De sportverenigingen die nu actief zijn in sporthal Keizerslanden zullen meeverhuizen naar de nieuwe sporthal op Marke Zuid. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door ICS en 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 derde kwartaal 2024 de vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Buurt en klankbordgroep

Na de eerste informatiebijeenkomst in 2021 is gestart met een klankbordgroep. Er zijn drie klankbordgroep bijeenkomsten geweest. Dit waren aanvankelijk goed bezochte bijeenkomsten. Aangezien de bijeenkomst net voor de zomer van 2023 een lage opkomst kende, is besloten om verder te communiceren via periodieke algemene informatiemomenten.

Op 27 maart 2023 heeft de landschapsarchitect het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school. De reacties waren over het algemeen positief. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Ook maken de bewoners van de Keurkampstraat zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.

Op 17 oktober 2023 is er wederom een inloop-avond geweest (in de school) alwaar informatie is gegeven over de laatste stand van zaken. Er zijn totaal zo'n 20 mensen op deze avond afgekomen. Over de gewijzigde planning (ingebruikname school en sporthal nu voorzien uiterlijk augustus 2026) is via de nieuwsbrief direct na gedane melding in de gemeenteraad gecommuniceerd. Gelet op de recente ontwikkelingen zal direct na de zomer 2024 een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.

Overige informatie

Podiumkunsten onder 1 dak

Projectnaam	Podiumkunsten onder één dak
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	4 september 2024

Basisinformatie Project

Op 14 november 2023 heeft B&W de besluitvorming inzake afronden Initiatiefase Podiumkunsten onder één dak aangeboden aan de Gemeenteraad; nr. 2023-903. De behandeling van dit voorstel is afgerond op 20 december 2023. Besloten is om de Verkenningfase van Podiumkunsten Onder één dak te starten. Het betreft een plan met meerdere culturele functies; een theater, een poppodium, talentontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie.

Met het afronden van de initiatiefase en de besluitvorming in de raad zijn de kaders voor de definitiefase bepaald. De functionele kaders, de financiële kaders, de culturele kaders en de kaders van het gebouw die een gevolg zijn van de locatiekeuze.

In de definitiefase worden de ambities, zoals vastgelegd in het raadsbesluit, vertaald naar haalbaarheid. Daarbij wordt gestuurd op de beheer aspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en communicatie.

De eindproducten van de definitiefase zijn:

- Het concept: een gezamenlijk visiedocument passend binnen de culturele kaders.
- Gezamenlijk Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk en financieel) gebaseerd op de programma's van de diverse toekomstige gebruikers. Deze worden getoetst op haalbaarheid in het bestaande gebouw.
- Het Programma van Eisen wordt vertaald naar een structuurontwerp (vlekkenplan/schetsen).
- Stichtingskostenraming.
- Exploitatie modellen voor de diverse organisaties.
- Risicomatrix.

Aan het einde van de definitiefase wordt ook nagedacht over de aanbesteding en selecteren van de architect en de nodige adviseurs voor de ontwerpfase.

Het project Podiumkunsten onder één dak aan de Keizerstraat wordt gestart zodra de intentieovereenkomst is getekend.

Besluitvorming

Raadsbesluiten - Projecten:

- Initiatiefase Podiumkunsten onder één dak 2023-903 (2023-12-20)
- Leidraad Grote Projecten (2019-03-27) incl. Evaluatie (2023-01-25)
- Initiatiefase Toekomstperspectief Cultureel Centrum Keizerstraat (2021-11-17) en Verkenningfase De Nieuwe Keizer (2023-02-22)
- Initiatiefase Huisvesting Burgerweeshuis (2022-01-26) en Definitiefase huisvesting Burgerweeshuis (2023-02-22) met motie 'Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM'
- Start Verkenningfase onder één dak samenbrengen van functies BWH en DNK (2023-02-22)
- Motie vreemd - Breng onderzoeken BWH Haveneiland en Twee onder één dak op zelfde niveau (einde Initiatiefase) (2023-07-19)

Raadsbesluiten - Cultuur:

- Cultuurvisie 2019-2024 (2019-582)
- Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 incl. Cultureel perspectief 2030 (2020-11-18)
- Rapport Cultuurbeleid en aanbod gemeente Deventer - Rekenkamer Deventer (142047-2023) Raadsbesluiten - Vastgoed:
- Kadernota Vastgoed (2022-12-21)
- Portefeuillestrategie Verduurzaming Vastgoed (2023-07-19) Raadsbesluiten - Omgeving: - Ontwikkelperspectief De Kien (2021-12-01)
- incl. amendement 'Aanjaagrol gemeente als gebiedsregisseur om duurzaamheidsambities maximaal te houden'

Raadsmededelingen:

- Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 incl. toelichting Interbestuurlijk Kader Cultuurbeleid (2023-09-22 809)
- Toelichting financiën Podiumkunsten (2023-06-15 409)
- Haalbaarheidsstudie Podiumkunsten onder één dak (2023-06-29 560)
- Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek vastgoedrisico's STIHO (2023-07-06 645)
- Huisvestingsprojecten Burgerweeshuis en Schouwburg - proces en planning (2023-11-03 978) - Stand van zaken Verkenningfase Burgerweeshuis (2023-11-17 1010)

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken


Conform het verzoek van de gemeenteraad is in Q1 2024 het bestuurlijk overleg aangegaan, gericht op de samenwerkingsrelatie in het project Podiumkunsten onder één dak. Als resultaat van deze gesprekken had een intentieovereenkomst getekend moeten worden. Gedurende het proces werd echter duidelijk dat er tussen betrokken partijen onvoldoende vertrouwen is om te komen tot deze intentieovereenkomst. Het college heeft daarom besloten om - onder begeleiding van een extern en onafhankelijk procesbegeleider - een vertrouwenstraject in te zetten. De laatste gesprekken in dit traject worden na het zomerreces gevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van het traject kan worden overgegaan tot het tekenen van de intentieovereenkomst en gestart worden met de verkenningfase van het project Podiumkunsten onder één dak.

Voortgang

Scope

n.v.t.

Financiën

 Op koers

Er is circa 9 maanden vertraging.

De raad heeft het college opgedragen een projectsubsidie beschikbaar te stellen aan het Burgerweeshuis voor plankosten a €300.000. Deze subsidie wordt verstrekt na start van de verdere planvorming en actieve deelname van BWH. Dit bedrag dient gedekt te worden uit de gereserveerde ruimte voor het project.

Verder wordt de huur op het haveneiland betaald door de gemeente. Tot 1 juli 2024 zijn de kosten €45.000. Ook dit bedrag komt ten laste van het projectbudget. Voor de verkenningsfase is een budget beschikbaar van

€2.200.000 -/- €300.00 -/- €45.000 = €1.855.000

Zodra het project start zal inzichtelijk worden gemaakt wat het resterende budget voor de verkenningsfase is.

Afwijking begroting?

n.v.t.

Afwijking investering?


n.v.t.

Afwijking exploitatie?

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?


 Op koers

Zie bij financiën.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

 Behoeft aandacht

Zie bij financiën

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

De betrokken partijen zijn geïnformeerd over het besluit van 20 december 2023.

Overige informatie

n.v.t.

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	4 september 2024

Basisinformatie Project

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Fysiek

- Het project bevindt zich in de realisatiefase:

- Bijna alle woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Alleen het appartementencomplex moet nog worden aangesloten.
- Drie appartementen Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw zijn aangesloten.
- Rembrandtflat van Stichting Eigen Bouw is aangesloten, waaronder de eerste gasgestookte piekketelcentrale.
- Er worden voorbereidingen getroffen om de IJselflat van Stichting Eigen Bouw en de appartementen aan de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 aan te sluiten (2024-2026).
- Totaal zijn hiermee ca. 180 woningaansluitingen gerealiseerd.

- Momenteel loopt de aanbesteding voor het verdere ontwerp, realisatie en het onderhoud van opwekking en verdere infra voor fase 1 en fase 2 van SWZ.

- Totaal kunnen hier potentieel 2.200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte worden voorzien, waarmee invulling wordt gegeven aan de Deventer warmte transitie.

Procesmatig

In Q2 heeft besluitvorming door Bestuurlijk Overleg, College en Raad plaatsgevonden:

- BO: de Raamovereenkomst met de verhurende partijen en de gemeente voor aansluiting van hun woningbezit is overeengekomen.
- College: instemming raadsbesluit krediet voor de verdere ontwikkeling van fase 1 en voorbereiding voor de oprichting van het Warmtebedrijf Deventer,
- Raad: kredietverstrekking verdere ontwikkeling fase 1.

Besluitvorming

Totaal overzicht besluitvorming college en raad is in bijlage 1 opgenomen. Onderstaand de besluitvorming Q2 2024

15. 2 april 2024: Collegebesluit met raadsmededeling aansluiten IJsselflat

Stichting Eigen Bouw heeft gevraagd om de IJsselflat in 2024 reeds aan te sluiten. Eind maart is een collegebesluit genomen om de planning aansluiting IJsselflat te halen en daartoe vanuit de verstrekte Nationaal Groeifonds subsidie middelen beschikbaar te stellen.

16. april 2024: Collegebesluit

Besluit tot:

- Vaststellen (Raam) aansluitovereenkomst Verhuurders
- Principes en uitgangspunten rondom tariefstelling (bijlage 2 AOVK Verhuurders)
- Keuze warmteleverancier binnen warmtebedrijf Deventer i.o.
- Raadsvoorstel krediet verdere ontwikkeling fase 1

17. 22 mei 2024 Raadsbesluit

Raad besluit onder andere tot:

- Voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een (integraal) Warmtebedrijf Deventer;
- Het college de opdracht te geven om begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf aan de raad voor te leggen;
- Op grond van de vastgestelde projectexploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere realisatie van fase 1 van het SWZ.

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

A. Realisatie

- Aansluiting woningen Tuinen van Zandweerd gereed.
- Aansluiting Rembrandtflat gereed.
- Voorbereiding aansluiting IJselflat en Van Vlotenlaan waaronder tweede gasgestookte piekcentrale in de technische ruimte van de IJselflat.

B. Ontwerp, realisatie en exploitatie van (een deel van) bron en centrales

- Aanbesteding voor ontwerp, realisatie en onderhoud van de bronuitkoppeling bij de RWZI en de te realiseren warmtepompcentrales bij de garageboxen Rubenstraat en t.b.v. fase 2 gepubliceerd.
- Projectplan waaronder locatiebesluit warmtecentrale fase 2 opgesteld.

C. Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2024 aan de reeds aangesloten woningen

- De gemeente bereidt zich voor op de continuering van de warmtelevering na 1/1/2025.
- KCC en technische dienstverlening, storingsonderhoud georganiseerd.
- Met extern bedrijf Zerofriction een contract afgesloten om de laatste dienstverlenende activiteiten die Ennatuurlijk nog uitvoert in de warmtelevering uit te gaan voeren via het digitale platform van ZeroFriction.

D. Oprichting Warmtebedrijf Deventer

Op basis van raadsbesluit mei 2024 worden voorbereidingen getroffen om in Q1 2025 tot een advies te komen rondom oprichting Warmtebedrijf Deventer. Intern is de organisatie daarvoor in voorbereiding. Er wordt gewerkt volgens de volgende principes, mede n.a.v. de motie die omtrent dit onderwerp is aangenomen:

- Advies wordt verwerkt in het 'Ontwikkelplan Warmtebedrijf Deventer' (hierna: OWD). In dit ontwikkelplan worden strategische uitgangspunten rondom oprichting en inrichting vastgelegd.
- OWD wordt voor besluitvorming aan directie voorgelegd en van een second opinion voorzien op de aspecten die daarvoor in de motie zijn benoemd
- OWD wordt met concept statuten vastgesteld door College en aan Raad voor wensen en bedelingen aangeboden
- Op grond van deze besluitvorming zal binnen de kaders van het OWD een Bedrijfsplan Warmtebedrijf Deventer (hierna: BWD) worden opgesteld.
- Na vaststelling van BWD door directie en college zal de daadwerkelijke oprichting worden geëffectueerd. Waarschijnlijk tweede helft volgende jaar, na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw (Wet collectieve warmtevoorzieningen).

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkend. Risicodossier wordt geüpdatet. Financiën worden geherstructureerd. Planning is geactualiseerd.

Financiën



Behoeft aandacht

Als vervolg op vaststelling raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging in mei 2024 is besloten om inrichting van financiën aan te passen en beter te laten aansluiten bij de opdracht en realisatie. Dit passend bij de fase waarin we ons nu bevinden. Op deze manier kan in de toekomst beter (financieel) gestuurd, beheerst en verantwoord worden.

Concreet betekent dit het splitsten van investeringen en exploitatie:

- Investerings specifiek per opwekinstallatie, infrastructuur van het leidingwerk en vervolgens aansluitingen per wijk/buurt/straat. En de algemene plankosten.
- Exploitatie specifiek gesplitst in kosten (beheer en exploitatielasten) en opbrengsten (inkomsten verbruiker aansluiting).
- Dit heeft echter tot gevolg dat we op dit moment, in deze overgangssituatie, een aangepaste rapportage aanleveren. Vanaf Q3 zal er ook cijfermatig gerapporteerd worden.

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Nee

- De formele begroting van SWZ voor 2024 en 2025 is vastgesteld bij het raadsbesluit van mei 2024. Daarbij is tevens de projectexploitatie vastgesteld met verwerking van de Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie. Dit zal na Q2 2024 worden geëffectueerd in deze rapportage.
- De plankosten zijn als gevolg van een intensief onderhandelings traject met Ennatuurlijk gestegen. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 zijn verricht.
- De realisatiekosten vallen binnen begroting maar laten op onderdelen overschrijdingen zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door het realiseren van tijdelijke voorzieningen en extreme inflatiegetallen.
- De overschrijdingen zijn meegenomen in de nieuwe (sluitende) vastgestelde projectexploitatie van fase 1 en fase 2.


Afwijking exploitatie?

 Nee

Mede gelet op het hiervoor beschreven aanpassen van de financiële inrichting kan op dit moment nog geen actueel beeld aangeleverd worden. Dit zal na Q2 2024 volgen.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023. Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

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.

In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024:

- Aansluitrisico's: €150.000
- Investeringsrisico's: €900.000
- Operationele inkomsten risico's: €20.000
- Operationele kosten risico's: €687.500
- Eindtotaal: €1.757.500

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:


- De 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 fluctuerende gas- en warmtepreizen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.

Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd. In Q3 wordt dit in de rapportage meegenomen.

Planning


Afwijking begroting?  Nee

Afhankelijk van aanbestedingsresultaten.

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Nieuwe projectplanning vastgesteld als onderdeel van besluitvorming mei 2024.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

- Samenwerking Verhuurders, Enpuls, WDODelta verloopt constructief en goed.
- Samenwerking met Duurzaamheidsteam verdient aandacht. Tgv vertragende stappen heeft gemeente niet altijd helder en effectief gecommuniceerd met het DZH-team over de stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen SWZ. Hier wordt extra aandacht aan besteed. Daarnaast is een nieuwe communicatiemedewerker betrokken die op structurering communicatie gaat sturen

Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	2e kwartaal 2024

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 Uitvlog 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.

In 2020-2021 is een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfasen. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar €16,9 miljoen incl. btw. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld.

Besluitvorming

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de ontwerpfasen (verkenningsfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen en omwonenden. Bij het raadsbesluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfasen en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een definitief besluit heeft genomen over het Programma van Eisen en de variant (1) inclusief buitenkleedkamers en de kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE is verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw).

Projectfase	Verkenningsfase
-------------	-----------------

Stand van zaken

Het project gaat over van voorlopig ontwerp (VO) naar een definitief/ technisch ontwerp (DO/ TO). In Q2 2024 is het aannemersbedrijf Haafkes samen met installatiebedrijf Van Dorp geselecteerd volgens een zorgvuldig doorlopen Europese aanbestedingsprocedure. De aannemer is geselecteerd voor de DO/ TO fase. In een bouwteam werken RAU en Haafkes samen om te komen tot het DO/ TO. Dan wordt ook de definitieve prijs door de aannemer bepaald. De definitieve prijs is afhankelijk van marktwerking, bouwkosten of aanpassingen aan het gebouw of installaties (bijv. door netcongestie). Dan is dus het aanbestedingsresultaat voor de bouwfase bekend.

In Q1 2025 wordt de Verkenningfase (ontwerp- en voorbereidingsfase) afgerond en aan de raad een besluit gevraagd om met het project over te gaan naar de Realisatiefase. De raad is over de stand van zaken geïnformeerd via een raadsmededeling (2024-443). Tijdens een technische sessie op 19 juni 2024 heeft architectenbureau RAU een presentatie gegeven van het voorlopig ontwerp en is een nadere toelichting gegeven op de voortgang en risico's.


In Q3 2023 is het architectenbureau RAU gestart met het schetsontwerp. Op 30 januari 2024 heeft RAU het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van Bathmen en op 20 juni is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Via brieven en mails, de Bathmense krant en de gemeentelijke website zijn bewoners uitgenodigd. Het voorlopig ontwerp is onder begeleiding van vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, Gemeente en Sportbedrijf tot stand gekomen. Het voorlopig ontwerp is aangepast om te komen tot een ontwerp dat past binnen de investeringsraming. Besparingen zijn doorgevoerd door o.a. optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten. In het voorportaal van de Voorjaarsnota 2024 is de terreininrichting en de tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers opgenomen. Omdat de locatiekeuze nog niet bekend was bij het vaststellen van het PvE, was het nog niet mogelijk om hiervoor een kostenraming op te stellen en krediet aan te vragen. De terreininrichting is gebaseerd op een kostenraming van een gespecialiseerd ingenieursbureau, waarbij de herplant van de bomenkap, de toegangspaden, de (fiets)parkeeropgave en de aanleg van de wadi zijn meegenomen. De dekking voor de kosten van de tijdelijke kleedkamers zal binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet moeten worden gevonden.

Op 29 februari 2024 heeft de voorzitter van de Bomenstichting het sportpark bezocht. De Gemeente heeft een toelichting gegeven op het ontwerp, de locatiekeuze en de gevolgen voor de kap. Ook het plan voor landschapsinrichting, compensatie en herplant van streekeigen bomen is toegelicht.

Uitgangspunt van het voorlopig ontwerp blijft het vastgestelde Programma van Eisen, de taakstelling en de integratie van de voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS in de nieuwe sporthal. Op 5 oktober 2023 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen gemeente en ABS.


Voortgang

Scope

 Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie, extra eisen voor externe veiligheid en de Omgevingswet en andere risico's (zie onder risico's).

Financiën

 Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten en netcongestie. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

- Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 over PvE (definitief vastgesteld) en budget van €15,2 miljoen (incl. taakstelling van €1,7 miljoen)
- Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.
- Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect en adviseurs, opdracht aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de aannemer en interne (project)uren. De kosten voor de ontwerpfase worden in totaal hoger, maar passen binnen het vastgestelde krediet.

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting hebben we onvoldoende middelen opgenomen in de investeringsraming, omdat de locatie bij de start nog niet bekend was. We maken extra kosten voor de tijdelijke buitenkleedkamers als gevolg van de locatiekeuze en het overdagen van de gebouwen (voetbalkantine en kleedkamers) door ABS.

Afwijking begroting?

 Ja

In de meerjarenraming staat nu nog €11,5 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit moet (deels) verschoven worden naar 2025 en Q1 2026.

Afwijking investering?

 Ja

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. in optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid). Vanwege de sloop van de buitenkleedkamers zal in de sloop- en bouwfase een tijdelijke voorziening door de Gemeente moeten worden getroffen.


Afwijking exploitatie?

 Ja

In het raadsvoorstel 2022 en 2023 zijn de consequenties voor de gebruikerexploitatie buiten beschouwing gelaten. Na de DO/ TO fase zijn de exploitatiekosten bekend en kunnen afspraken met ABS worden gemaakt over huur van de kantine en kleedkamers. Exploitatiekosten zijn ook afhankelijk van de keuze van installaties die nog moeten worden gemaakt i.v.m. netcongestie. De afspraken met ABS over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers in de sporthal zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten en omgevingsrisico's. Het gehele project kent meerdere risico's. Risico's zijn bijv. stijgende bouwkosten, suboptimale keuzes als gevolg van kostenbesparingen, bezwaren van bewoners, meerkosten en/ of bezwaren bij herinrichting van het terrein of de bomenkop. De projectrisico's worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld.

Een belangrijk risico is dat netcongestie kan leiden tot vertraging en hogere kosten. Enexis heeft aangegeven dat we ook op de langere termijn de benodigde elektriciteitscapaciteit niet kunnen krijgen. Daarom zal het college een besluit nemen over een alternatief scenario om aan de capaciteitsvraag te kunnen voldoen. Een ander risico is dat de aanwezigheid van een hoge druk gasleiding zal leiden tot aanpassingen aan het gebouw vanwege de eisen die de Omgevingswet stelt aan de onderbouwing/ maatregelen in het omgevingsplan. Er is advies ingewonnen in verband met het ontbreken van eensluidende jurisprudentie. Een sporthal valt onder de categorie beperkt kwetsbaar, maar bewegingsonderwijs valt onder zeer kwetsbaar (categorie basisonderwijs) waarvoor extra veiligheidsmaatregelen/ voorschriften aan het gebouw moeten worden uitgevoerd. Het alternatief als gevolg van de netcongestie en de extra veiligheidsmaatregelen brengen extra kosten aan het gebouw en installaties met zich mee.

Planning

Afwijking begroting?


Afwijking totaalplanning?

 Behoeft aandacht

De planning wordt per fase geactualiseerd. In Q2 is de planning bijgesteld op basis van het voorlopig ontwerp en gaat uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q1 2026. Dit is het gevolg van netcongestie en een langere omgevingsplanprocedure. Daarnaast hebben we langer gedaan over het voorlopig ontwerp en het passend maken binnen het vastgestelde budget. In de planning is nog geen rekening gehouden met beroep en bezwaar op het ontwerp omgevingsplan.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

In elke fase vindt samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en bewoners uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het (schets/ voorlopig) ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer. Op 30 januari is het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van Bathmen en op 20 juni was de presentatie van het voorlopig ontwerp. Voor de sportinrichting zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle gebruikers van de nieuwe sporthal. Het bedrijf voor de sportinrichting is volgens een gezamenlijke aanbestedingsprocedure met het project Marke Zuid geselecteerd.

In Q2 2024 heeft RAU een presentatie gegeven aan stichting Fooruit en de Planadviesraad. Zij hebben positief gereageerd op het voorlopig ontwerp en hun wensen/ adviezen kenbaar gemaakt. In Q1 2024 heeft de Bomenstichting op het sportpark een toelichting gekregen op de landschappelijke herinrichting, de voorgenomen bomenkap en compensatie/ herplant (zie boven).

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) en
- Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
- Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
- Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.

Overige

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	194 kb	Openstaande moties
Bijlage 2 - Technische wijzigingen	238 kb	Technische wijzigingen