

A photograph of a roof with a skylight and four red roof tiles leaning against it. The skylight is a square opening in the roof, framed in a light-colored material. The roof tiles are dark brown and arranged in a grid pattern. The sky is a clear, bright blue. The text "1^e kwartaalrapportage en Kaderbrief 2019" is overlaid on the bottom left of the image.

1^e kwartaalrapportage en Kaderbrief 2019

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Onvoorzien.....	9
Kaderbrief.....	10
Programma's.....	17
Voortgang doelstellingen.....	18
Voortgang prestaties.....	19
Burger en bestuur.....	20
Openbare orde en veiligheid.....	28
Leefomgeving.....	36
Milieu.....	50
Ruimtelijke ontwikkeling.....	59
Herstructurering en vastgoed.....	72
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.....	84
Meedoen.....	95
Jeugd en onderwijs.....	112
Economie, kunst en cultuur.....	123
Bedrijfsvoering.....	137
Algemene dekkingsmiddelen.....	152
Resultaatbestemming.....	162
Paragrafen.....	164
Paragraaf Financiering.....	164
Grote projecten.....	171
Bedrijvenpark A1.....	171
Omgevingswet.....	179
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein.....	186
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg).....	191



Poort van Deventer - S/Park	196
Realisatie Viking Film & Theater	201
Toegang Sociaal domein	207
Verbouwing Burgerweeshuis	212
Overige	214
Onderzoek Rekenkamer	214
Bijlage.....	2141

Inleiding

In de 1e kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over diverse zaken.

- De prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestatie. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel;
- De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
- De financiële wijzigingen in de programma's. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma's en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend.

Zo kan worden ingespeeld op de actualiteit en kan zo nodig gepast worden bijgestuurd. Mede op basis van de nieuwe uitkomsten van de begroting 2019-2023 wordt ook de omvang van de heroverwegingen bepaald en de ruimte voor nieuw beleid. Dit vormt dan de inhoud van de Kaderbrief aan de raad. Bij de Voorjaarsnota 2019 wordt vervolgens een besluit genomen over de heroverwegingen en de invulling van de ruimte voor nieuw beleid.

Het uitbrengen van een Kaderbrief is een van de P en C-documenten die zijn opgenomen in de door de raad in juni 2017 vastgestelde doorontwikkeling PenC-cyclus. In dat voorstel worden uitgangspunten beschreven die de basis leveren voor een hernieuwde inrichting van de P&C-cyclus 2018 en verder. Dit is het eerste jaar dat een Kaderbrief wordt aangeboden aan de raad.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is de begroting 2019-2022 vastgesteld. De uitkomst bedroeg na de aangenomen amendementen:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]						
Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ontwerpbegroting 2019-2023	0	0	0	527	527
Saldo		0	0	0	527	527

Toezicht provincie

De provinciale toezichthouder heeft bij brief d.d. 18 december 2018 laten weten dat de begroting 2019 onder het repressief toezicht valt.

Ten aanzien van de transformatie sociaal domein merkt de provincie op dat:

De gemeente aangeeft dat het tot stand brengen van veranderingen meer tijd vraagt en dat de mogelijkheden om bij te sturen beperkt zijn. Bij ongewijzigd beleid worden de tekorten structureel. Met een actieplan beoogt de gemeente de tekorten in het sociaal domein de komende jaren te beheersen. De toezichthouder blijft graag op de hoogte hoe een en ander zich ontwikkelt. Deventer heeft in de begroting stelposten opgenomen voor tegenvallers.

In het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT) heeft de provincie aangegeven, dat de gemeente voor wat betreft het domein Financieel Toezicht een groen stoplicht heeft.

Aanpassing uitkomst

Na de begrotingsvergadering in november 2018 is de begroting op basis van een aantal besluiten gewijzigd. Via raadsmededelingen is aangegeven dat de begroting wijzigt in verband met circulaire van het Rijk over de Algemene Uitkering (september en december) en BUIG. Daarnaast is het voorstel van B en W om de uitkomst van de begroting te wijzigen voor een aanvullend krediet Viking.

Aanpassing uitkomst begroting (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]							
Nr.	Omschrijving	Programma	2019	2020	2021	2022	2023
	Ontwerpbegroting 2019-2023		0	0	0	527	527
	Buig-circulaire september 2018	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	600	600	600	600	600
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering						
1	Algemeen	Algemene dekkingsmiddelen	-610	-759	-1.110	-992	-992
2	Stelpost prijzen	Algemene dekkingsmiddelen	0	-440	-450	-460	-470
	Decembercirculaire 2018 Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	-80	-82	-84	-86	-88
	Aanvullend krediet Viking (op basis van raadsvoorstel)	Economie, kunst en cultuur	0	0	-160	-160	-160
	Saldo		-90	-681	-1.204	-571	-583

Autonome ontwikkelingen

In de 1^e kwartaalrapportage wordt voorgesteld de uitkomst van de begroting 2019-2023 aan te passen op basis van autonome ontwikkelingen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2019	2020	2021	2022	2023
1	BTW VNG-bijdrage	Burger en bestuur	51	51	51	51	51
2	100.000+ inwoners	Burger en bestuur	128	0	0	0	0
3	Huiselijk geweld	Openbare orde en veiligheid	0	-22	-22	-22	-22
4	Japanse duizendknoop	Leefomgeving	-36	-36	-36	-36	-36
5	Boekwaarde infrastructuur Leeuwenbrug	Leefomgeving	-395	44	43	42	41
6	Transform	Milieu	-35	35	0	0	0
7	Implementatie omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	0	-640	0	0	0
8	Vitaal platteland	Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0	100
9	Risicoreserve Wonen boven winkels	Ruimtelijke ontwikkeling	454	0	0	0	0
10	BTW-mengpercentage re-integratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	20	20	20	20	20
11	Beschermingsbewind	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-80	0	0	0	0
12	Huisvesting GGD	Meedoen	-15	-15	-15	-15	-15
13	Eigen bijdrage CAK	Meedoen	200	0	0	0	0
14	Hulpmiddelen WMO	Meedoen	-250	0	0	0	0
15	BTW-hulpmiddelen WMO	Meedoen	-45	-45	-45	-45	-45
16	BTW-route gebonden vervoer	Jeugd en onderwijs	0	-45	-45	-45	-45
17	Zonwering school Vijfhoek	Jeugd en onderwijs	0	-5	2	2	2
18	Uittreding plus OV	Jeugd en onderwijs	-240	0	0	0	0
19	Aanbesteding route gebonden vervoer	Jeugd en onderwijs	-165	-400	-400	-400	-400
20	Jeugd	Jeugd en onderwijs	250	250	250	250	250
21	Peuterspeelzalen	Jeugd en onderwijs	75	75	75	75	75

22	Leerplicht	Jeugd en onderwijs	-30	-50	-50	-50	-50
23	Nieuwbouw bibliotheek	Economie, kunst en cultuur	262	0	0	0	0
24	Dimpact	Bedrijfsvoering	-28	-28	-28	-28	-28
25	Topdesk	Bedrijfsvoering	-21	-21	-21	-21	-21
26	Verzekeringen	Bedrijfsvoering	-45	-45	-45	-45	-45
27	Instandhouding infrastructuur ICT	Bedrijfsvoering	0	-56	-56	-56	-56
28	Rekening-courant NRF	Bedrijfsvoering	90	0	0	0	0
29	Uitvoeringsplannen informatievoorziening DOWR	Bedrijfsvoering	0	-507	-45	-45	-45
30	Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	300
31	Mengpercentage btw	Algemene dekkingsmiddelen	-201	-90	-90	-90	-90
32	Stelpost lonen	Algemene dekkingsmiddelen	-323	-538	-538	-538	-538
33	Onroerendzaakbelasting	Algemene dekkingsmiddelen	136	100	100	100	100
34	Dividend BNG en Enexis	Algemene dekkingsmiddelen	240	90	90	90	90
35	Reserve overlopende uitgaven	Algemene dekkingsmiddelen	96	0	0	0	0
36	Stelpost accres Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	-150	-150	-150	-150	-150
37	Storting in generieke weerstandsreserve	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-730
38	Nieuwe jaarschijf 2023	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	1.226
39	Voorlopige uitkomst rekening 2018	Algemene dekkingsmiddelen	2.729	0	0	0	0
40	Stelpost autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	0	300	300	300	300
Saldo			2.672	-1.728	-655	-656	239

In de diverse programma's, afzonderlijke hoofdstukken en bijlagen, wordt een toelichting op de mutaties gegeven.

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage

Na de mutaties in de 1e kwartaalrapportage 2019 is de uitkomst van de begroting in 2019 voordelig en die van de jaren daarna nadelig. Voorgesteld wordt het voordeel in 2019 te storten in de Generieke weerstandsreserve. Het eenmalige nadelen implementatie Omgevingswet in 2020 ad €640.000 en uitvoeringsplannen informatievoorziening ICT ad €462.000 te dekken uit de Generieke weerstandsreserve. De dekking van de dan nog resterende nadelen in de begroting 2020 t/m 2023 te betrekken bij de bepalen van de omvang van de heroverwegingen. Dit wordt in de Kaderbrief verder uitgewerkt.

Uitkomst kwartaalrapportage (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]						
Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1	Uitkomst Begroting 2019-2023	-90	-681	-1.204	-571	-583
2	Autonome ontwikkelingen	2.672	-1.728	-655	-656	239
	Saldo	2.582	-2.409	-1.859	-1.227	-344
	Storting in generieke weerstandsreserve	-2.582	0	0	0	0
	Putting uit generieke weerstandsreserve	0	1.102	0	0	0
	Saldo	0	-1.307	-1.859	-1.227	-344

Gewijzigde prestaties

In de kwartaalrapportage wordt voorgesteld een aantal prestaties te wijzigen. Dit komt voor in de programma's:

- Herstructurering en vastgoed
- Meedoen

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.

Onvoorzien

In het 1e kwartaal 2019 is de post Onvoorzien niet aangesproken.

(bedragen x €1)	
Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien 1e kwartaalrapportage 2019	225.000

Grote projecten

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

Groot project	Welke fase?
Filmtheater Viking	Realisatiefase
Bedrijvenpark A1	Realisatiefase
Implementatie Omgevingswet	Realisatiefase
Poort van Deventer (S/Park, Gasfabriek terrein, ontwikkeling Teugseweg)	Verkenningfase en Realisatiefase (gasfabriekterrein)
Toegang sociaal domein	Verkenningfase
Verbouwing Burgerweeshuis	Initiatiefase: ligt stil door raadsbesluit december 2018

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

Kaderbrief

Op basis van de kaderbrief (financieel kader op basis van ongewijzigd beleid) bespreekt de raad voorstellen van het college (vervat in de Voorjaarsnota), vanuit de samenleving (Motiemarkt) en voorstellen van de raadsfracties. Dan is het een kwestie van kiezen: met het debat en besluitvorming over aan de orde zijnde moties bepaalt de raad richting voor de op te stellen begroting. De opdracht aan het college is daarmee vastgelegd, passend binnen een meerjarig financieel sluitend beeld dat gebaseerd is op de uitkomsten in de 1e kwartaalrapportage 2019.

De uitkomst van de begroting in de jaren 2020 t/m 2023 na de 1e kwartaalrapportage is nadelig en dat betekent dat er in beginsel geen ruimte voor nieuw beleid is.

Maar we willen zoals in ons coalitieakkoord is aangegeven ruimte voor nieuw beleid vrijmaken door middel van voorstellen “oud voor nieuw” (heroverwegingen).

Zo doende kunnen we de ambities die staan in het coalitieakkoord realiseren. De nadelige uitkomsten van de begroting na de 1e Kwartaalrapportage en het vrijmaken van ruimte voor nieuw beleid betekent wel dat er een heroverwegingsoperatie (“Niet minder, maar anders”) wordt opgestart. De voorstellen nieuw beleid en heroverwegingen worden vervolgens bij de Voorjaarsnota aan de raad voorgelegd.

Uitgangspunt is en blijft een structureel sluitende (meerjaren)begroting met voldoende weerstandsvermogen.

De benchmark Berenschot op formatie en kosten is een onderliggend document voor de heroverwegingen. Het geeft een indicatie van verschillen met de referentie gemeenten. De benchmark wordt ook ter informatie aan de raad gestuurd. Daarnaast is de raad ook via het Trendrapport (inzicht in trend en ontwikkelingen) in positie gebracht om integrale (beleidsmatige) keuzes te maken in het Voorjaarsdebat.

De voorstellen (vervat in de Voorjaarsnota) van B en W worden op 29 mei a.s. naar de raad gestuurd. In dat kader vindt ook de communicatie plaats en zal er de mogelijkheid zijn tot inspraak.

Uitkomst begroting

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

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2019	0	-1.307	-1.859	-1.227	-344
Saldo	0	-1.307	-1.859	-1.227	-344

Nieuw beleid

Voor nieuw beleid wordt voorgesteld de volgende ruimte vrij te maken:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Ruimte nieuw beleid (zie a en b)	0	175	525	925	1.025
Motie duurzaamheid (RB november 2018, zie c)	0	250	250	250	250

Deze omvang van de ruimte voor nieuw beleid wordt bepaald door het voornemen in het coalitieakkoord, door de motie duurzaamheid en door de actuele ontwikkelingen.

a. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord werd al voorgesteld voor nieuw beleid vanaf 2020 ruimte vrij te maken.

- 2020 €170.000
- 2021 €325.000
- 2022 €525.000

b. Actuele ontwikkelingen

Na het opstellen van het coalitieakkoord zijn er bestuurlijk nog diverse aanvullende onderwerpen ter sprake gekomen, welke kunnen worden betrokken bij het bepalen van de omvang van nieuw beleid.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Vogeleiland;
- Ozb sportaccommodaties/buurthuizen;
- 75 jaar bevrijding;
- ...InDeventer!;
- Bestrijding Japanse duizendknoop;
- Afschaffen hondenbelasting.

c. Motie duurzaamheid

Bij de vaststelling van de begroting 2019 is de volgende motie aangenomen.

Voorafgaande aan de VJN 2019 een inventarisatie te maken van dekkingsmogelijkheden (ook zijnde (bestemmings-)reserves, meevallers en cofinanciering) en scenario's voor een verantwoorde dekking van de uitvoering van het Energieplan in de orde-grootte van €200.000 - €300.000; aanvullend op de bestaande taakstelling "Nieuw voor Oud" uit het coalitieakkoord;

- Deze schriftelijke inventarisatie ruimschoots voor het aanbieden van de concept VJN aan te bieden aan de raad
- Het Energieplan voortvarend en kosteneffectief aan te pakken en de bespaarde kosten op het opstellen van het plan aan te wenden voor de direct aansluitende implementatie en uitvoering ervan.

Omvang heroverwegingen

De omvang van de heroverwegingen wordt bepaald door de uitkomst van de actualisatie van de begroting en door de ruimte, die wordt gecreëerd voor nieuw beleid.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1 Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2019	0	-1.307	-1.859	-1.227	-344
2 Nieuw beleid	0	-175	-525	-935	-1.025
3 Motie duurzaamheid (RB november 2018)	0	-250	-250	-250	-250
Saldo	0	-1.732	-2.634	-2.412	-1.619

Voorgesteld wordt de heroverwegingen te knippen in eenmalige en structurele.

bedragen x €1.000

	2019	2020	2021	2022	2023
Taakstelling heroverweging eenmalig	0	200	800	500	0
Taakstelling heroverweging structureel	0	1.500	1.800	1.900	2.000
Saldo	0	1.700	2.600	2.400	2.000

Uitkomst begroting na heroverwegingen en nieuw beleid.

Deze uitkomst bedraagt dan:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo actualisatie begroting en nieuw beleid	0	-1.732	-2.634	-2.412	-1.619
Heroverweging	0	1.700	2.600	2.400	2.000
Saldo	0	-32	-34	-12	381

Soliditeit en voldoende weerstandsvermogen

Voor een gezond financieel beleid is het niet alleen van belang dat er een structureel sluitende (meerjaren)begroting is maar er moet ook voldoende weerstandsvermogen zijn. In het coalitie akkoord is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen 1 bedraagt.

Op basis van de berekende heroverwegingen is er een structureel sluitende begroting. Er is ook sprake van een financieel solide huishouding omdat de begroting reëel sluitend is met voldoende eenmalig en structureel weerstandsvermogen. Er zijn weliswaar nog een aantal risico's maar hiervoor is ook voldoende weerstandsvermogen beschikbaar.

Reëel sluitend houdt in dat hierbij ook gekeken wordt naar de kwaliteit en plausibiliteit van de begroting en meerjarenraming, waarbij het realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en lasten worden getoetst.

Weerstandsratio

In de begroting 2019 bedroeg de specifieke weerstandsratio 1

Dit betreft met name het dekken van risico's op het gebied van o.a. grondexploitatie en bijstand uitgaven. Naast de gekwantificeerde risico's heeft Deventer ook te maken met onzekerheden op andere terreinen, zoals mutaties Algemene uitkering, openstaande taakstellingen, 3-decentralisaties.

Op basis van de info in deze 1^e kwartaalrapportage en naar aanleiding van de rekening 2018 moet het risicoprofiel van de gemeente worden aangepast. De uitkomst van de rekening 2018 is echter nog niet definitief aangezien de accountantscontrole nog niet is afgerond voor met name grondexploitaties en de uitgaven sociaal domein zijn nog niet definitief. Bij de Voorjaarsnota 2019 wordt een nieuwe paragraaf weerstandsvermogen en risicomangement opgesteld.

Generiek weerstandsvermogen

De stand van de generieke weerstandsreserve bedraagt:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	2.838	5.418	4.190	5.450	8.618

Stelposten

In de begroting zijn stelposten opgenomen die dienen voor de opvang van eenmalige en structurele nadelen.

a. Stelpost accres

In de begroting is een structurele stelpost opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door vertragingen uitgaven Rijk.

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Stelpost accres AU	850	850	850	750

b. Stelpost autonome ontwikkelingen

Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen is jaarlijks een structurele stelpost beschikbaar.

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Stelpost autonome ontwikkelingen	600	350	700	1.050	1.425

Overige stelposten

In de meerjarenbegroting die in november 2018 door de raad is vastgesteld en op basis van het gestelde in de septembercirculaire 2018 is in de desbetreffende budgetten rekening gehouden met dekking voor prijs- en loonstijgingen. Op basis van de septembercirculaire AU en de voorstellen in deze kwartaalrapportage voor de percentages aangepast en bedragen:

1. Jaarlijkse trendmatige stijging van de ozb van 3%;
2. Loonstijging: 2019 3,25%, 2020 3% en daarna elk jaar 2,5%;
3. Stijging van sociale lasten vanaf 2019 elk jaar 1,5%;
4. Prijs/looncompensatie WMO 2020 2,9%, 2021 2,4%, 2022 2,5% en 2023 2,5%;
5. Prijs/looncompensatie Jeugd 2020 2,6%, 2021 2,3%, 2022 2,6% en 2023 2,6%;
6. Prijscompensatie algemeen: 2020 met 2,6%, 2021 1,8%, 2022 1,9% en 2023 1,9%.



Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Bedrijfsvoering	0	3	0	0	0	0
Burger en bestuur	0	3	0	0	0	0
Economie kunst en cultuur	0	6	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	0	5	0	0	0	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	0	2	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	4	0	0	0	0
Milieu	0	5	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	4	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	44	0	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en bestuur	0	7	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	11	0	0	0	0
Leefomgeving	0	15	1	0	0	0
Milieu	0	9	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	0	15	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	1	8	0	1	0	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	0	10	0	0	0	1
Meedoen	2	14	0	3	0	0
Jeugd en onderwijs	0	4	0	0	0	0
Economie kunst en cultuur	0	10	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	10	0	0	0	0
Totaal	3	113	1	4	0	1

Burger en bestuur

Omschrijving

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede strategische programma's.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet direct mogelijk is.

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We maken ons beleid interactief door het toepassen van gedragskennis en door het invoeren van online kaart meldingen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen een strategie: hoe krijgen we initiatieven los in de wijken (extern) en hoe gaan we als gemeente om met deze initiatieven (intern)?

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We treden op als één overheid, één gemeente: We werken samen; we zijn allemaal 'van de gemeente' en realiseren ons dat we samen verantwoordelijk zijn voor het imago van de gemeente. We gaan ervan uit dat mensen zelf regie op hun leven willen voeren. Daar waar dat niet kan of lukt biedt de gemeente ondersteuning. We proberen klachten tot een minimum te beperken. Mochten er toch klachten binnenkomen, dan lossen we deze zo snel mogelijk op.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Bij klachten hanteren we de aanpak van "Prettig contact met de overheid"

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We werken volgens een gezamenlijke, integrale aanpak in het sociale en fysieke domein, waarmee inwoner en ondernemer altijd aan het goede adres zijn (no-wrong-door principe)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Inwoners tevreden: cijfer minimaal 8.0: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De klant kiest zijn eigen contactkanaal: omnichannel. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het aantal digitaal afgenomen producten neemt toe tot een totaal van 17.500

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We verminderen en verbeteren regels op het gebied van vergunningen en minimaregelingen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.304	114	7.418	-107	7.311
Baten	1.351	0	1.351	0	1.351
Saldo	-5.953	-114	-6.067	107	-5.960

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Waterschapsverkiezingen	Lasten	28	0	0	0	0
Bijdrage VNG fonds GGU	Lasten	-51	-51	-51	-51	-51
100.000+ inwoners	Lasten	-128	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Lasten	44	29	14	14	14
Totaal lasten		-107	-22	-37	-37	-37
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		107	22	37	37	37

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	70	114	184	0	184
Saldo	70	114	184	0	184

Vorzieningen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	285	0	285	0	285
Inkomsten tgv voorzieningen	347	0	347	0	347
Saldo	62	0	62	0	62

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Bijdrage VNG fonds GGU	Lasten	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	Baten	0	0	0	0	0

In de 2e kwartaalrapportage 2018 is een bedrag van €304.000 toegevoegd voor de GGU voor de financiering van gemeenschappelijke activiteiten. Het gaat hier om activiteiten die de VNG voor haar leden organiseert of uitvoert. In dit bedrag is geen rekening gehouden met de verrekenbare BTW. Daarom wordt dit bedrag structureel verlaagd met €51.000.

100.000+ inwoners	Lasten	-128.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Het aantal inwoners op 1 januari 2019 is net onder de 100.000 gebleven. Hierdoor zal de wedde van burgemeester en wethouders en ook voor raadsvergoedingen niet omhoog gaan. In 2018 is voor het jaar 2019 en verder €128.000 per jaar opgenomen. Voor 2019 is dit bedrag niet noodzakelijk.

Waterschapsverkiezingen	Lasten	28.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Op 20 maart 2019 hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor de Provinciale Staten en Waterschappen. In de begroting is een bedrag van €142.000 opgenomen terwijl de werkelijke kosten op €170.000 uitkomen. Er is een tekort van €28.000. De dekking hiervan komt uit de vergoeding die van het Rijk wordt ontvangen voor de waterschapsverkiezing.

Technische wijziging	Lasten	44.287	28.720	13.720	13.720	13.720
	Baten	0	0	0	0	0

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

Saldo		106.713	22.280	37.280	37.280	37.280
--------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	7.304	1.351	-5.953	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	114	0	114	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	7.418	1.351	-6.067	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	0	70	70	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	114	114	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	0	184	184	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	285	347	62	Begroting 2019
	Totaal programma	285	347	62	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat, voetbalvandalisme en gewelddadig extremisme. 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 registreren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden.

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Minder overlast

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (voetbal; rode groep, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerde in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunning-plichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Minder Criminaliteit

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren de maatregelen uit de meerjarenvisie Veiligheid 2015-2018 uit waarbij we in 2019 de focus leggen op de volgende speerpunten:
- Terugdringen van drugs en woongerelateerde overlast;
- implementatie maatregelen uit herijkte drugsnota

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroeg signalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Minder onveiligheidsgevoelens

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk.
Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit (inclusief eenmeting)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Verminderen van brandrisico

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.044	245	10.289	25	10.314
Baten	626	0	626	0	626
Saldo	-9.418	-245	-9.663	-25	-9.688

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Huiselijk geweld	Lasten	0	22	22	22	22
Technische wijzigingen	Lasten	25	25	25	25	25
Totaal lasten		25	47	47	47	47
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-25	-47	-47	-47	-47

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	0	6	0	6
Putting uit reserves	28	245	273	0	273
Saldo	22	245	267	0	267

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Impulsgelden ondermijning en weerbaarheid	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

In het kader van de aanpak ondermijning en weerbaarheid hebben we van het ministerie van BZK een financiële impuls van €120.000 ontvangen. Deze impuls moet worden besteed aan een innoverende, domein overstijgende aanpak die bijdraagt aan een of meer van de sporen uit het interbestuurlijk programma, te weten: (1) het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers, (2) het versterken van de preventieve bestuurlijke aanpak en maatschappelijke weerbaarheid en (3) het tegengaan van ondemocratische beïnvloeding. Deventer heeft de gelden ontvangen in het kader van spoor 2. Deze zullen gebruikt worden voor een tweetal projecten: (1) de normalisatie en overdracht woonwagencentrales en (2) revitalisering bedrijventerreinen / Bergweide. Voor beide projecten geldt dat dit een domein overschrijdende, integrale aanpak betreft waar zowel publiek als privaat zal worden samengewerkt aan aanpak van de bestuurlijke integriteit en de maatschappelijke weerbaarheid. Bij beide projecten gaat het om zogenaamde 'wicked problems' die slechts in de gezamenlijkheid kunnen worden opgelost. De uitkomsten van deze projecten worden gedeeld met andere gemeenten, met name via de leerkringen die in dit kader zijn opgezet door BZK. De middelen zijn via een budgetoverheveling uit 2018 reeds in het programma opgenomen.

Huiselijk geweld	Lasten	0	22.260	22.260	22.260	22.260
	Baten	0	0	0	0	0

In het bestuurlijk overleg van 15 november 2018 hebben de bestuurders van het regionaal BO Huiselijk Geweld ingestemd met een structurele extra bijdrage tbv indexering van de rijksbijdrage op subsidies voor huiselijk geweld vanuit zowel het lokale budget jeugd als veiligheid. De lasten komen ten laste van algemene middelen.

Technische wijziging	Lasten	24.886	24.886	24.886	24.886	24.886
	Baten	0	0	0	0	0

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

Saldo		-24.886	-47.146	-47.146	-47.146	-47.146
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2019	10.044	626	-9.418	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	245	0	-245	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	10.289	626	-9.663	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2019	6	28	22	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018		245	245	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	6	273	267	

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, herinrichtingen 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.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	15	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad gaan wij tijdelijk de bewaakte fietsenstalling Lamme van Diesseplein doorzetten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 2019 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2019 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.



Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Doelstelling Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.

Prognose		Goed
Doelstelling gewijzigd		Nee
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie




Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie

We verbeteren de fietsinfrastructuur door:

- reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad);
- start omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele van asfalt naar beton.
- start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie In 2018 zijn we gestart met de reconstructie van de Brinkgreverweg. In 2019 wordt deze reconstructie afgerond.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De tunnel in de Oostriklaan wordt in 2019 opgeleverd

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 2019 gaan we verder met de planvorming van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 recreatief en utilitair

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2018 gemiddeld met een 6,7.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Zorgdragen dat onze digitale basissystemen (registraties) op orde komen/blijven waardoor we toekomstbestendig zijn en onze kapitaalgoederen duurzaam kunnen blijven beheeren en zowel inhoudelijk als financieel kunnen sturen en beheersen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioelstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen.

Prognose  > 75% In 2019 worden de middelen aangewend om het klimaatadaptatieplan te maken.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De ervaren overlast van ratten wordt zoveel mogelijk beperkt. Het aantal ratten wordt beheerst en het aantal meldingen van ratten in de openbare ruimte is uiterlijk vanaf eind 2021 terug op het niveau van het aantal meldingen in 2010 (totaal 20 meldingen per jaar).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Wij starten in 2019 met de realisatie van een nieuw skatepark

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:


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

Dit doen wij ook voor de IJsseloevers

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2019). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Wij gaan met een extra investering een kwaliteitsimpuls geven aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	34.391	2.277	36.669	432	37.101
Baten	14.243	-62	14.181	0	14.181
Saldo	-20.148	-2.340	-22.488	-432	-22.920

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Japanse duizendknoop	Lasten	37	37	37	37	37
Afboeken boekwaarden	Lasten	395	-44	-43	-42	-41
Totaal lasten		432	-7	-6	-5	-5
Totaal baten		0	0	0	-6	0
Saldo		432	7	6	5	5

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	394	20	415	0	415
Putting uit reserves	1.349	2.360	3.709	0	3.709
Saldo	955	2.340	3.295	0	3.295

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

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

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	7.303	5.328	12.630	1.652	14.282
Inkomsten tgv investeringen	1.391	1.174	2.565	429	2.994
Saldo	-5.912	-4.153	-10.065	-1.223	-11.288

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Renovatie Brinkgarage	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Voor de planuitwerking van het technische onderdeel van de renovatie van de Brinkgarage en het naar voren halen van de investering in de hellingbaanverwarming is een voorbereidingskrediet van €180.000 beschikbaar (dekking MPP). De renovatie is ruimtelijk gekoppeld aan herontwikkeling van het Sluiskwartier. Die planontwikkeling duurt langer, waardoor ook de renovatie vertraging oploopt. Voor de technische uitwerking wordt het krediet met €75.000 opgehoogd, dat gedekt wordt binnen de parkeerexploitatie.

Afboeken boekwaarden	Lasten	395.256	-43.607	-42.764	-41.920	-41.077
	Baten	0	0	0	0	0

Uit een administratieve controle blijkt dat wij een boekwaarde van €428.981 versneld moeten afboeken vanwege een eerdere herinvestering dan oorspronkelijk gedacht. Dit kan voor €33.725 gedekt worden uit vrijvallende kapitaallasten binnen het programma. Het restant van €395.256 komt ten laste van de algemene middelen. De hierdoor structureel vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de algemene middelen.

Fietsstructuur A1	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Met het vastgestelde Gebiedsplan A1-zone Deventer, wordt ingezet op de ontwikkeling van een aantrekkelijk, parkachtig, landschap rondom de Schipbeek en Dortherbeek in de zuidelijke stadsrandzone van Deventer. Naast het meer toegankelijk maken van bedrijventerreinen, is het doel om meer werknemers op de fiets naar het werk te krijgen. Daarmee levert het ook een bijdrage aan de duurzaamheids- en gezondheidsdoelstellingen van de gemeente. Voor de prioriteit 1 maatregelen van de fietsstructuur, te realiseren in 2019/ 2020, is op basis van een globale raming 1,6 miljoen nodig. Naast de provinciale bijdrage van 0,5 miljoen, 0,1 miljoen vanuit de grondexploitatie is bij de voorjaarsnota 2017 is 0,5 miljoen als cofinanciering aanvullend beschikbaar gesteld, dekking algemene middelen. Dit is vastgelegd in de 'Bestuursovereenkomst inzake Gebiedsplan A1-zone Deventer'. Om voor de resterende miljoen dekking te vinden en het plan verder uit te werken wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van €50.000 beschikbaar te stellen.

Japanse duizendknoop	Lasten	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	Baten	0	0	0	0	0

De afgelopen 1,5 jaar is de JDK op basis van een minimalistische methode beheerst. Dit is tijdelijk gedekt uit het budget klein onderhoud groen. Structurele dekking uit dit budget is niet haalbaar, omdat dan het basiskwaliteitsniveau niet meer gerealiseerd kan worden. Aanvullend budget is dus nodig. Daarom is het voorstel voor het minimale beheer van de Japanse Duizendknoop op een basisniveau vanaf 2019 structureel €36.500 beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

Technische wijziging	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

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

Saldo		-431.756	7.107	6.264	5.420	4.577
--------------	--	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	34.391	14.243	-20.148	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	2.177	20	-2.157	4e kwartaalrapportage 2018
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	100	0	-100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u	0	-83	-83	Parkeerverordening en -belasting-
	Totaal programma	36.668	14.180	-22.488	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	394	1.349	955	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	20	2.177	2.157	4e kwartaalrapportage 2018
	Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u	0	83	83	Parkeerverordening en -belasting-
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	0	100	100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	Totaal programma	414	3.709	3.295	























Voorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	4e kwartaalrapportage 2018	24	24	0	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	24	24	0	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	7.303	1.391	-5.912	Begroting 2019
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	100	0	-100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	Ambtelijke wijziging	600	0	-600	
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	4.628	1.174	-3.453	
	Totaal programma	12.631	2.565	-10.065	

Voortgang investeringen 1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1		Op koers
Brinkgreverweg	2.1		Op koers
Fietsparkeren Binnenstad	2.1		Op koers
Fietssnelweg Deventer-Zutphen	2.1		Op koers
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1		Op koers
Hanzeweg - Parallelweg	2.1		Op koers
Herinrichting Grote Kerkhof	2.1		Op koers
MJOP 2018 Ceintuurbaan/Zamenhof	2.1		Op koers
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	2.1		Op koers
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1		Op koers
Reconstructie Oosterwechelsweg	2.1		Op koers
Tunnel Oostriklaan	2.1		Op koers
Verlichting Centrum Bathmen	2.1		Op koers
Winkelcentrum Colmschate	2.1		Op koers
Digitalisering Parkeren	2.2		Op koers
Parkeren de Worp	2.2		Op koers
Reconstructie Brinkgarage	2.2		Op koers
Renovatie Noordenbergpoort garage	2.2		Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2		Op koers
Ontw. Stationsomgeving	2.5		Op koers
Jan Steenstraat - Riolering	7.2		Op koers
Riolering en waterhuishouding	7.2		Op koers
Tunnel Brinkgreverweg	7.2		Op koers

Milieu

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. De energietransitie is als gevolg van het akkoord van Parijs en de aardbevingen van Groningen landelijk en regionaal / lokaal een urgente opgave geworden. Het Rijk vraagt in wetgeving (wet VET 1 juli 2018) en in het Klimaatakkoord een stevige regierol van de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren.

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	9	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie 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

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


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.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018 – 2021 in 3 wijken aan de slag met de fossielvrij en betaalbaar wonen, start in proeftuin Zandweerd.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja


Prestaties

Prestatie Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot toename van de opwek en gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, specifiek op gebied van woningen, mobiliteit en bedrijven. We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het regisseren van het proces van energietransitie, in samenwerking met onder meer energiebedrijven, netbeheerders, particuliere initiatieven, woningbouwcorporaties en bedrijven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Door inzet van lokale ecologische kennis bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Er zal een nieuw grondstoffenplan 2019-2023 worden opgesteld waarin volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.068	43	15.111	687	15.798
Baten	12.656	0	12.656	625	13.281
Saldo	-2.412	-43	-2.455	-62	-2.517

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Transform	Lasten	560	-35	0	0	0
Subsidie Proeftuin Zandweerd	Lasten	100	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Lasten	27	27	27	27	27
Totaal lasten		687	-8	27	27	27
Transform	Baten	525	0	0	0	0
Subsidie Proeftuin Zandweerd	Baten	100	0	0	0	0
Totaal baten		625	0	0	0	0
Saldo		-62	8	-27	-27	-27

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	748	26	774	0	774
Saldo	748	26	774	0	774

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Transform	Lasten	560.000	-35.000	0	0	0
	Baten	525.000	0	0	0	0

De gemeente Deventer werkt samen met de gemeenten Apeldoorn, Zutphen en Zwolle aan het programma Transform. In dit programma werken we samen om de randvoorwaarden (met name financiering en juridische kaders) te regelen die nodig zijn om de bestaande gebouwde omgeving aardgasvrij te kunnen maken. In het collegeprogramma is hiervoor €75.000 extra beschikbaar gemaakt. Ook de andere genoemde gemeenten dragen hier elk €75.000 aan bij, samen €300.000. Dit bedrag wordt door de provincies Gelderland en Overijssel gefinancierd tot een totaalbudget van €600.000. Hiervan wordt de programma-organisatie bekostigd.

De bemensing hiervan zal deels met eigen personeel plaats vinden, deels met ingehuurd krachten met specifieke kennis en/of ervaring. Penvoerderschap en programmaorganisatie zijn in onderling overleg tussen de vier gemeenten belegd bij de gemeente Deventer. De hiervoor benodigde extra inzet wordt eveneens bekostigd uit het eerder genoemde totaalbudget. Oplevering van de resultaten van Transform is momenteel voorzien voor eind 2019.

Voor het programma Transform is in totaal €75.000 uitgetrokken, deze staan in de meerjarenbegroting verdeeld over de jaarschijven 2019 en 2020. Naar nu blijkt zal de hoofdmoot van de werkzaamheden reeds in 2019 plaats vinden. Het is daarom nodig om het bedrag dat nu gepland staat voor 2020 een jaar naar voren te halen.

Subsidie Proeftuin Zandweerd	Lasten	100.000	0	0	0	0
	Baten	100.000	0	0	0	0

De gemeente Deventer heeft van de Provincie Overijssel €100.000 subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een gebiedstransitieplan. In dit plan wordt de transitie in de buurten Zandweerd Noord en Zuid naar een aardgasvrije energievoorziening omschreven. Dit plan wordt samen met bewoners en partijen opgesteld. In dit plan worden o.a. de technische, financiële en sociale elementen uitgewerkt.

Technische wijziging	Lasten	27.030	27.030	27.030	27.030	27.030
	Baten	0	0	0	0	0

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

Afval	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

De afgelopen jaren was de voorspelbaarheid van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing stabiel.

De kosten zijn moeilijker te prognosticeren als gevolg van mutaties in verwerkingskosten van afval, de verhoging van verbrandingsbelasting en de dalende waarde van grondstoffen.

Met ingang van 2019 worden gemeenten geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van autonome ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn:

1. De verhoging van de verbrandingsbelasting door de rijksoverheid (voor Deventer €400.000 structureel)
2. De verwachte stijging van verwerkingskosten (voor Deventer indicatief €200.000 tot 300.000 structureel)

Deventer heeft deze autonome ontwikkelingen in 2019 nog niet vertaald naar een tariefstijging. Deze ontwikkelingen, samen met normale economische principes zoals prijs- en loonindexatie, zetten de exploitatie van het taakveld afval onder druk. Ook is de egalisatiereserve na het resultaat over 2018 leeg.

Concreet voorzien wij op dit moment:

1. De verwachting is dat de opbrengst vanuit afvalstoffenheffing in 2019 niet kostendekkend is. Hoe hoog dit tekort zal zijn, is op dit moment onzeker en is afhankelijk van de het aanbodgedrag van Deventer inwoners, de hoeveelheid restafval en de waarde van de grondstoffen. Gedacht moet worden aan een bandbreedte tussen €0 - €600.000,-
2. Een forse en structurele tariefstijging vanaf 2020 is onvermijdelijk.

Een nadere uitwerking met scenario's en keuzes over de tariefstijging 2020 zal voor de begrotingsbehandeling worden gedeeld met de raad.

Saldo	-62.030	7.970	-27.030	-27.030	-27.030
--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2019	15.068	12.656	-2.412	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	26	0	-26	4e kwartaalrapportage 2018
	Asbest en de Omgevingsdienst	17	0	-17	Asbest en de Omgevingsdienst
	Totaal programma	15.111	12.656	-2.455	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2019	0	748	748	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	26	26	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	0	774	774	

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 (nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) met een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving.

Al geruime tijd wachten we op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wordt nu vanaf 2021 gefaseerd ingevoerd. Omdat de Omgevingswet een enorme stelselwijziging voor de fysieke leefomgeving inhoudt, zijn we nu al aan de slag gegaan met de implementatie. Dat doen we o.a. aan de hand van een plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, maar ook door het opstellen van een Omgevingsvisie (die volledig wordt gebaseerd op de nieuwe wet) en het maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (op basis van de Crisis- en Herstelwet). De aandacht verschuift van het idee van een planbare samenleving naar een ander uitgangspunt. Hoe kunnen we spelregels formuleren op basis waarvan onze fysieke leefomgeving veranderingen in de samenleving (die we niet altijd kunnen voorspellen) kan opnemen. De aandacht gaat veel meer dan in het verleden uit naar de bestaande kwaliteiten. Een Omgevingsvisie geeft een visie op de ontwikkelingen naar de inzichten van nu maar is een dynamisch document. Indien maatschappelijke ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven, dan wordt de visie (op onderdelen) herzien of geactualiseerd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels - en in die zin dus vooral regisseur - in plaats van de realisator van ruimtelijke initiatieven. In locatie- of gebiedsontwikkelingen is zij vooral de gesprekspartner om in gezamenlijkheid tot gedragen plannen te komen. In die zin passen we de theorie van Uitnodigingsplanologie nu al toe. De gemeente houdt daarbij vanzelfsprekend haar publiekrechtelijke rol. Ons interne proces is daarop steeds beter ingericht (o.a. door Vergunningenplatform en Carrousel: een integraal samengestelde groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven.

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 worden actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave (het toevoegen van 3.000 woningen in 10 jaar) te realiseren.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	15	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We investeren in samenspraak met onze partners in de ontwikkeling van locaties of gebieden die om uiteenlopende redenen aanvullend zijn op datgene wat Deventer al te bieden heeft, en daardoor meerwaarde hebben voor de beleving, de economie en leefbaarheid van Deventer.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Voor het gebied dat grofweg de stationsomgeving en een cirkel daaromheen beslaat, en dat tegen de binnenstad aan ligt bevorderen wij in samenspraak met bedrijven en onderwijsinstellingen een bundeling van kennis en samenwerking in de keten waardoor er een inspirerend economisch klimaat kan ontstaan. Dat biedt potentie voor het aantrekken van jonge, hooggeschoolde en talentvolle mensen die in Deventer gaan wonen en werken. Dat draagt bij aan de profilering van Deventer als ICT- en kennisstad.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We nemen actief deel in de ontwikkelingen om te komen tot de realisatie van het concept Stadshof, waardoor een gebiedje met een extra en aanvullende betekenis voor de Deventer binnenstad ontstaat. Daardoor bevorderen wij mede het wonen boven winkels wat van belang is voor de leefbaarheid in de binnenstad.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	In overleg met of op initiatief van de dorpen komen we tot een dorpsagenda, als basis voor het versterken van de leefbaarheid in die dorpen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de voorzieningen, en naar het bevorderen van de productie en afzet van streekproducten.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling Vooruitlopend op de principes van de Omgevingswet, hanteert Deventer in samenspraak met de samenleving uitgangspunten voor hanteerbare spelregels als basis van de doorontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2 (Bewonersonderzoek najaar 2015))

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie In samenspraak met stakeholders en professionals actualiseren we het Beeldkwaliteitplan Binnenstad "Kwaliteit voor ogen" en leggen dat ter vaststelling aan de Gemeenteraad voor.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We leggen de gemeenteraad een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper Omgevingsplan) ter vaststelling voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We zetten ons extra in om te zorgen dat we in 2021 klaar zijn om op basis van een plan van aanpak te werken volgens de eerste tranche van de Omgevingswet.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We leggen de gemeenteraad een Omgevingsvisie ter vaststelling voor.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We vervolmaken de interne begeleiding van private initiatieven en komen volgens de uitgangspunten van Uitnodigingsplanologie in samenspraak met initiatiefnemers tot gedragen plannen voor de ontwikkeling van specifieke locaties of gebieden in onze gemeente. We gebruiken daartoe o.a. de Carrousel. We richten bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de binnenstad en de bedrijventerreinen. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in alle segmenten. Op deze manier werken we aan gemengde en duurzame wijken en buurten. Via een Regiegroep Wonen gaan we actief inzetten op het versnellen van de woningbouw. We vertrekken vanuit onze bestaande kwaliteiten, waarbij Inbreiding voor Uitbreiding gaat.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie De beoogde nieuwbouw in 2019 volgens het Woningbouwprogramma bedraagt 400 wooneenheden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We verzorgen goede huisvesting voor woonwageneigenaren, overeenkomstig het in 2018 vastgestelde beleid. Dat doen we door stapsgewijs te komen tot uitbreiding van het aantal standplaatsen. We streven naar de afronding van de overdracht van de nu nog in gemeentelijk bezit zijnde woonwagens en standplaatsen naar de corporaties.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Via een Regiegroep Woningbouw gaan we actiever sturen op het realiseren van geschikte woningen voor onze inwoners. We focussen op de meest kansrijke plannen en zorgen voor adequate planologische kaders om onze doelstelling te behalen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We bevorderen een afname van het aantal verplaatsingen per auto richting binnenstad en bedrijventerreinen met 5% en bevorderen een toename van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets met 5% (peildatum 1 januari en nulmeting voorjaar ?).

Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We rollen de rode loper uit voor de fiets. We brengen dat in de praktijk door bij iedere infrastructurele aanpassing en bij iedere gebiedsontwikkeling expliciet de positie van de fiets binnen het geheel vanuit die ambitie een plek te geven.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We leveren via de Cleantechregio een actief aandeel in de aanpak slimme en duurzame mobiliteit. We dragen bij aan de realisatie van de snelfietsroute Deventer - Zutphen, zowel in menskracht als financieel. We werken aan goede aansluiting van de Poort van Deventer op de A1.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Deventer zet meer energie op het vervoeren van goederen over water. We investeren in de herontwikkeling van de Deventer haven met een containerterminal.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Deventer zet in op een actieve lobby voor het handhaven van de halte voor de internationale trein op Berlijn en voor het realiseren van een station in Bathmen. We zetten ons in voor het bevorderen van het spoorboekloos reizen in Deventer en spannen ons in voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen (PHS).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.280	702	6.983	38	7.021
Baten	3.392	397	3.789	50	3.839
Saldo	-2.888	-305	-3.194	12	-3.182

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Beeldkwaliteitsplan binnenstad	Lasten	50	0	0	0	0
Vitaal platteland	Lasten	0	0	0	0	-100
Risicoreserve Wonen Boven Winkels	Lasten	0	0	0	0	0
Implementatie omgevingswet	Lasten	0	640	0	0	0
Technische wijzigingen	Lasten	-12	-12	-12	-12	-12
Totaal lasten		38	628	-12	-12	-12
Beeldkwaliteitsplan binnenstad	Baten	50	0	0	0	0
Totaal baten		50	0	0	0	0
Saldo		12	-628	12	12	112

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	185	322	506	454	960
Saldo	185	322	506	454	960

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	600	-600	0	0	0
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-600	600	0	0	0

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Beeldkwaliteitsplan binnenstad	Lasten	50.000	0	0	0	0
	Baten	50.000	0	0	0	0

Het huidige beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad (Kwaliteit voor ogen) is al in 1998 vastgesteld. Het is een strak geformuleerd kader, dat past bij een stad die goed beheerd en onderhouden moet worden. De tijd is sindsdien echter nadrukkelijk veranderd: we zoeken nu ontwikkelingen en dynamiek waarbij we vooral willen profiteren van de kwaliteit en de creativiteit van de initiatieven die momenteel ontstaan. Daarom willen we voorstellen om juist nu, nu er ook door het slagen van de BIZ nieuwe impulsen ontstaan, het plan te gaan actualiseren. Uiteraard met behoud van de huidige waardevolle elementen. De kosten van €50.000 worden gedekt uit inkomsten leges omgevingsvergunning.

Vitaal platteland	Lasten	0	0	0	0	-100.000
	Baten	0	0	0	0	0

In de komende bestuursperiode gaan we samen met de stakeholders op het platteland nieuwe (economische) kansen en mogelijkheden verkennen en verzilveren. Bij de begroting 2019 is hiervoor budget beschikbaar gesteld, oplopend naar €200.000 in 2022. Vanaf de jaarschijf 2023 is €100.000 structureel beschikbaar.

Risicoreserve Wonen Boven Winkels	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Er is gestart met de herijking van de koers Wonen Boven Winkels voor zowel de BV (aandeelhouder Ieder1) als de NV (aandeelhouder gemeente en Ieder1). Afzonderlijk van de herijking wordt voorgesteld om de risicoreserve van €454.000 die in het verleden is gevormd voor het dekken van risico's op investeringen op te heffen. Het risico is niet meer aanwezig. Besluitvorming over de koers wordt dit jaar aan de raad voorgelegd.

Implementatie omgevingswet	Lasten	0	640.000	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Voor de implementatie van de omgevingswet zijn bij de Begroting 2017 en tweede kwartaalrapportage 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld tot en met 2019. Naast dat er gewerkt is aan de omgevingsvisie en bestemmingsplan verbrede reikwijdte is gewerkt aan een meer gedetailleerd Plan van Aanpak. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de transitiefase. De periode tot en met 1-1-2021 gaan wij gebruiken om de organisatie helemaal gereed te maken voor de nieuwe omgevingswet. De nadruk zal hierbij komen te liggen op de digitalisering (aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO) en het inrichten van de nieuwe werkprocessen. Deze taken zijn wettelijk verplicht. Dit moeten we allemaal doen, terwijl de huidige dienstverlening door moet gaan. Parallel daaraan werken we natuurlijk verder aan de Omgevingsvisie en de doorontwikkeling van ons bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De nieuwe raming leidt ertoe dat we voor 2019 op dit moment uitkomen met de beschikbare middelen. De zwaarte van de zienswijze fase is hierin nog wel een risico. Voor 2020 is de totale raming €1.310.000. We kunnen reeds €670.000 dekken vanuit de bestaande begroting. Het resterende verschil van €640.000 nemen we mee als autonome ontwikkeling. Dit wordt gedekt uit de generieke weerstandsreserve. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is een budget geraamd van €1.350.000. Omdat de feitelijke omvang van het budget nog kan wijzigen wordt voorgesteld hiervoor een risicoreservering (kans van optreden 50%) ten laste van het specifieke weerstandsvermogen op te nemen van €675.000.

Technische wijziging	Lasten	-12.394	-12.394	-12.394	-12.394	-12.394
	Baten	0	0	0	0	0

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

Saldo		12.394	-627.606	12.394	12.394	112.394
--------------	--	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2019	6.280	3.392	-2.888	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	322	0	-322	4e kwartaalrapportage 2018
	Asbest en de Omgevingsdienst	-17	0	17	Asbest en de Omgevingsdienst
	Vrijwillige Kavelruil	397	397	0	Vrijwillige Kavelruil
	Totaal programma	6.982	3.789	-3.193	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2019	0	185	185	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	322	322	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	0	507	507	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2019	600	0	-600	Begroting 2019
	Ambtelijke wijziging	-600	0	600	
	Totaal programma	0	0	0	

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Wij maken daarbij situationeel gebruik van het grondinstrumentarium. Dat wil zeggen dat we per opgave bezien óf en op welke wijze de gemeente een actieve rol oppakt. Dat kan ondermeer via een strategische aan- en verkoop van gronden en panden. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor duurzaam wonen, werken en leven.

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	8	0	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij houden oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons (beleids)instrumentarium daar op aan teneinde adequaat de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen van geval tot geval beoordelend en inspeland op de situatie.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het aanpassen van de Nota Grondbeleid

Prognose  **Goed** Onderdeel hiervan is erfpachtbeleid, maar ook nieuwe beheersregels

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Daarbij hebben wij bovenal oog voor de positie van de inwoners van Deventer en stimuleren wij hen om een bijdrage te leveren.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**

Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast  **Nee**

Prestaties


Prestatie Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt gedacht aan;

- het Platform Wonen Deventer;
- de gemeentelijke taskforce wonen;
- de pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;
- de Stadsgenerator
- de website deventerverkoopt.nl .

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie taskforce wonen heet nu regiegroep wonen

Budgetaanpassing?  **Nee**

Doelstelling Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies. Desgewenst nemen we nieuwe (strategische) posities in.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:


- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder.
- de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 272 woningen in 2019 als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2019 en verder.
- de uitgifte van 7,4 ha bedrijventerreinen in 2019
- de uitgifte van 0,9 ha terreinen voor overige voorzieningen in 2019.

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Wij werken tezamen met onze partners verder aan de lopende grondexploitaties voor woon- en werklocaties en zetten de grondposities in om de gemeentelijke ambities aangaande leefbaarheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en participatie gerealiseerd te krijgen.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het (laten) beschikbaar stellen van bouwgrond ten behoeve van innovatieve woonconcepten zoals tiny houses, “erfdelen”, eigen bouw en aardehuizen.

Prognose  < 75% Is afhankelijk van zowel bijstelling grondbeleid en als ook van resultaten regiegroep Wonen.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het doorwerken aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Park Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het herzien van de grondexploitaties van Steenbrugge en Bedrijventerrein A1.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het in ontwikkeling (laten) brengen van de strategische gronden (Shita-locatie, van Heetenstraat en Oranjekwartier).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We ronden de bestaande herstructureringsopgaven af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het zorg dragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Naast de drie wijken gaan we werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.442	17	14.459	1.332	15.791
Baten	15.311	354	15.666	659	16.325
Saldo	869	337	1.207	-673	534

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Herstructurering	Lasten	444	0	0	0	0
Groot onderhoud kernbezit	Lasten	795	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Lasten	93	80	83	88	88
Totaal lasten		1.332	80	83	88	88
Tankstation Holterwegzone	Baten	586	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Baten	73	54	54	54	54
Totaal baten		659	54	54	54	54
Saldo		-673	-26	-28	-34	-34

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	109	337	447	586	1.033
Putting uit reserves	342	0	342	1.239	1.581
Saldo	233	-337	-104	653	548

Voorzienen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	587	587
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-587	-587

Investeren

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.894	140	4.034	124	4.158
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-3.894	-140	-4.034	-124	-4.158

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Herstructurering	Lasten	444.294	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

De meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2018 geactualiseerd. In 2018 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2019. Dit betekent dat er in 2019 €427.000 meer geput wordt uit de reserve herstructurering. Voor samenlevingsopbouw in overige kwetsbare buurten en wijken wordt in 2019 €17.000 meer geput dan begroot.

Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Voor de te herontwikkelen inbreidingslocatie is uitsluitend een voorbereidingskrediet van €106.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het wijkgebouw en de planvorming. Voorstel is het krediet met €45.000 op te hogen. De aanwezige vervuiling heeft namelijk een grote impact op de mogelijkheden. Dat vraagt meer onderzoek en overleg om te bekijken op welke wijze er een optimum kan worden bereikt tussen enerzijds de grondopbrengsten en anderzijds het ruimtelijk aanvaardbare programma op deze locatie. Ook de gesprekken met Rentree vragen meer tijd dan oorspronkelijk gedacht. Uitgangspunt is een kostendekkende ontwikkeling.

Tankstation Holterwegzone	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	586.171	0	0	0	0

De huur rechten voor een tankkavel aan de Holterweg zijn definitief gegund. De gronden gaan over van de grondexploitatie naar taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden. De grondwaarde is €600.000 hoger dan in de grondexploitatie geraamd. Hierdoor kan de verliesvoorziening van €586.171 vrijvallen. Dit wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De entrance fee van €1.234.567 wordt gestort in de reserve benzineverkooppunten en gedurende 20 jaar ten gunste gebracht van taakveld 0.3, evenals de huuropbrengsten. Per saldo betekent dit een structureel voordeel van €115.000.

Technische wijziging	Lasten	93.302	80.120	82.896	87.940	87.940
	Baten	72.621	54.405	54.405	54.405	54.405

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

Groot onderhoud kernbezit	Lasten	794.504	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2018 wordt in 2019 €1.360.534 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €794.504 meer dan begroot. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen.

Saldo		-673.308	-25.715	-28.491	-33.535	-33.535
--------------	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2018	14.442	15.311	869	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	17	354	337	4e kwartaalrapportage 2018
	Kredietaanvraag Oranjekwartier	0	0	0	Kredietaanvraag Oranjekwartier
	Totaal programma	14.459	15.665	1.206	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	109	342	233	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	337	0	-337	4e kwartaalrapportage 2018
	Kredietaanvraag Oranjekwartier	0	0	0	Kredietaanvraag Oranjekwartier
	Totaal programma	446	342	-104	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	3.894	0	-3.894	Begroting 2019
	Kredietaanvraag Oranjekwartier	140	0	-140	Kredietaanvraag Oranjekwartier
	Totaal programma	4.034	0	-4.034	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
de Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskr. Shita terrein en speel	0.3	 Behoeft aandacht	Krediet wordt opgehoogd (zie financiële afwijkingen)
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	 Op koers	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: "Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen".

Onze doelstellingen:

1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema's:

- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
------------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
---------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

Aantal	0	10	0	0	0	1
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij bieden op actieve wijze inwoners die tijdelijk niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien passende ondersteuning bij het vinden van werk en een inkomensvoorziening om deze periode te overbruggen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Tenminste 45% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 75%.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,2

Prognose  Niet bekend De klanttevredenheid wordt 1 keer per jaar gemeten


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.

Prognose  Goed In tegenstelling tot het brede beeld in het sociaal domein waarin het aantal cliënten toeneemt, neemt het aantal bijstandsuitkeringen af. Deze daling van het aantal uitkeringen zet voorsnog door in de eerste maanden van 2019.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school. Geen jongere met arbeidsperspectief ontvangt een uitkering.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie In 2019 verrichten alle inwoners met arbeidsvermogen én een uitkering in kader van de Participatiewet, mede ter ontwikkeling en onderhoud van het arbeidsvermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten zolang zij nog geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt hebben.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie 450 inwoners worden vanuit de Participatiewet begeleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar onderwijs.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling De toegang waar een inwoner zich voor de eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt" één gezin, één plan, één regisseur.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht en een gezamenlijk werkproces. Dit leidt er in 2019 toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Doelstelling Deventer heeft een inclusieve arbeidsmarkt waarop elke inwoner naar vermogen meedoet.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We realiseren onze taakstelling in het kader van de garantiebanen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Door een goede samenwerking met het speciaal en praktijk onderwijs krijgt elke jongere, die geen onderwijs meer volgt en onvoldoende zelfredzaam is, een passende ondersteuning bij het vinden van een passende werkkring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	72.128	482	72.610	297	72.907
Baten	39.415	668	40.082	20	40.102
Saldo	-32.713	186	-32.528	-277	-32.805

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Bijzondere bijstand beschermingsbewind	Lasten	1.000	0	0	0	0
Reserve nieuwkomers	Lasten	204	0	0	0	0
BTW mengpercentage re-integratie	Lasten	-20	-20	-20	-20	-20
Bijdrage WSW jaarschijf 2023	Lasten	0	0	0	0	-466
Re-integratie nieuwe doelgroepen jaarschijf 2023	Lasten	0	0	0	0	153
Technische wijzigingen	Lasten	13	33	33	33	33
Totaal lasten		297	13	13	13	-301
Bijzondere bijstand beschermingsbewind	Baten	20	0	0	0	0
Totaal baten		20	0	0	0	0
Saldo		-277	-13	-13	-13	301

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	86	467	553	204	757
Saldo	86	467	553	204	757



Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Houdbaarheid besparing nieuw beleid beschermingsbewind	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

In afwachting van de uitkomsten van de proefprocessen kan het nieuw beleid ten aanzien van beschermingsbewind in 2019 nog niet worden doorgevoerd, waardoor de beoogde besparing op de lasten bijzondere bijstand in 2019 niet wordt gerealiseerd. Dit leidt in 2019 tot een nadeel ten opzichte van de begroting. Vooralnog wordt de begroting hierop niet structureel bijgesteld, omdat het nieuw beleid als uitgangspunt gehandhaafd blijft in de ramingen vanaf 2020. Indien het nieuw beleid uiteindelijk niet gehandhaafd wordt, leidt dit op basis van de huidige raming tot een nadeel van circa €220.000 in 2020. Dit nadeel loopt meerjarig op als gevolg van de autonome toename van het aantal cliënten.

Bijzondere bijstand beschermingsbewind	Lasten	100.000	0	0	0	0
	Baten	20.000	0	0	0	0

In afwachting van de uitkomsten van de proefprocessen kan het nieuw beleid ten aanzien van beschermingsbewind in 2019 nog niet worden doorgevoerd, waardoor de beoogde besparing op de lasten bijzondere bijstand in 2019 niet wordt gerealiseerd. Daarnaast blijkt uit de realisatie 2018 dat de personele inzet vanuit het BAD enigszins hoger is dan eerder begroot. Echter de toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op de bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind is wel lager dan eerder geraamd. Per saldo leidt dit in 2019 tot een toename van de lasten met €100.000. Hier staat tegenover dat de verwachte baten bij het BAD voor de uitvoering van beschermingsbewind €20.000 hoger zijn. Per saldo betekent dit in 2019 dus een nadeel van €80.000 ten opzichte van de begroting. Dit nadeel wordt gedekt ten laste van de algemene middelen.

Ontwikkeling BUIG	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen blijft vooralnog in lijn met 2018 en is dus positief. Uit de actuele ramingen van het CPB (CEP raming 2019) blijkt dat landelijk de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen (zowel de realisatie 2018 als de ontwikkeling in 2019) positiever wordt geraamd dan in de eerdere ramingen waarop wij onze begroting hebben gebaseerd. Deze positieve ontwikkeling op landelijk niveau kan leiden tot een neerwaartse bijstelling van het macro budget BUIG door het ministerie van SZW die doorwerkt in het budget voor Deventer. Het nader voorlopig budget BUIG wordt doorgaans in april gepubliceerd.

Bijdrage WSW jaarschijf 2023	Lasten	0	0	0	0	-466.219
	Baten	0	0	0	0	0

Met de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2023 in de meerjarenbegroting komt de mutatie in de IU participatie WSW voor 2023 in beeld. De verlaging van de integratie uitkering met €466.000 wordt tevens verwerkt in de lasten op het programma.

Re-integratie nieuwe doelgroepen jaarschijf 2023	Lasten	0	0	0	0	152.597
	Baten	0	0	0	0	0

Met de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2023 in de meerjarenbegroting komt de mutatie in de IU participatie voor 2023 in beeld. De verhoging van de integratie uitkering met €153.000 wordt tevens verwerkt in de lasten op het programma.

Reserve nieuwkomers	Lasten	204.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

De reserve nieuwkomers is in 2016 en 2017 gevoed vanuit de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom. Omdat de reserve eind 2018 nog voldoende toereikend was, wordt, evenals in 2017 en 2018, in 2019 vanuit deze reserve de inzet van extra formatie door DWT ten behoeve van statushouders bekostigd. Hiervoor wordt €204.000 uit de reserve onttrokken.

BTW mengpercentage re-integratie	Lasten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Baten	0	0	0	0	0

In 2018 is het BTW mengpercentage op re-integratie in overleg met de belastingdienst bijgesteld. Dit is in de derde kwartaalrapportage 2018 verwerkt in onze begroting op basis van een voorlopig mengpercentage van 80% compensabel. In de definitieve afspraken met de belastingdienst blijkt dat het mengpercentage 82% compensabel is. Dit betekent nog een structureel voordeel van €20.000 voor de algemene middelen.

Technische wijziging	Lasten	12.816	32.816	32.816	32.816	32.816
	Baten	0	0	0	0	0

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

Saldo	-276.816	-12.816	-12.816	-12.816	300.806
--------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2019	72.128	39.415	-32.713	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	487	20	-467	4e kwartaalrapportage 2018
	Septembecirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-5	648	653	Septembecirculaire 2018
	Totaal programma	72.610	40.083	-32.527	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2019	0	86	86	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	467	467	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	0	553	553	

Meedoen

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: "Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen".

Onze doelstellingen:

1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema's:

- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	0	0	0
Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	2	14	0	3	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We organiseren als centrumgemeente een sluitend vangnet van regionale zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We verbeteren de activering en acceptatie van kwetsbare inwoners in de samenleving

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We vertalen de uitstroomaantallen uit regiovoorzieningen naar huisvestingsopgaven voor gemeenten

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen de zorgzwaartepakketten voor beschermd wonen door naar een model met flexibele ondersteuningsarrangementen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie Ter uitbreiding van de regionale vangnetvoorzieningen realiseren we in Deventer Skaeve Huse.

Prognose  < 75%

Ivm gestegen kosten wordt op dit moment opnieuw gekeken naar de verwachte eenmalige en wellicht structurele kosten. Daarnaast is vanuit de woningcorporatie aangegeven dat daadwerkelijke realisatie dit jaar niet meer mogelijk is.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Als vangnet voor kwetsbare inwoners bieden we beschermd wonen, maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van ondersteunende faciliteiten (mantelzorgpas) stijgt naar 2200

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het bieden van laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor alle ouders vanuit het principe van de tien beschermende factoren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het faciliteren van minimaal vijf algemene / collectieve voorzieningen (gericht op van individueel naar collectief)

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Voor iedereen die maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen nodig heeft regelen we de juiste ondersteuning (zo zelfstandig als mogelijk). Hiervoor maken we een lokaal actieplan

Prognose  Goed Abusievelijk waren in de primaire begroting alleen de prestaties opgenomen van de regionale taken voor maatschappelijk wonen en beschermd en niet van de lokale taken WMO.


Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden).

Budgetaanpassing?  Ja


Prestaties

Prestatie Voor minimaal 78% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Voor 5% van de aanvragen voor Jeugdzorg via de toegang wordt een voorliggende voorziening ingezet zodat een passend ondersteuningsaanbod wordt aangeboden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling De toegang waar een bewoner zich voor een eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het sociaal team draagt zorg voor een goede bereikbaarheid (1 nieuw telefoonnummer, bemensing door ST, terugbellen binnen 1 werkdag, servicenormen vergelijkbaar met gemeente Deventer).

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werk talent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht, en een gezamenlijk werkproces.




Prognose  < 75% **Onderdeel van actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatie**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt. Dit leidt in 2019 er toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.	
Prognose	 < 75%	Dit is onderdeel van het actieplan transformatie sociaal domein. Op dit moment wordt verkend of 60% realistisch is of dat in eerste instantie gefocust wordt op bv de doelgroep multiprobleem.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt.	
Budgetaanpassing?	 Nee	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	79.741	1.078	80.819	554	81.373
Baten	4.260	24	4.284	123	4.407
Saldo	-75.481	-1.054	-76.535	-431	-76.966

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
GGD Huisvesting	Lasten	15	15	15	15	15
BTW hulpmiddelen WMO	Lasten	45	45	45	45	45
Kostenstijging hulpmiddelen	Lasten	250	0	0	0	0
Realisatie transformatieopgave	Lasten	250	250	250	250	250
Krediet Kunstgrasveld Zandweerd	Lasten	0	4	3	3	3
Opbouwwerk	Lasten	239	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Lasten	-245	-67	-67	-67	-67
Totaal lasten		554	247	246	246	246
CAK hogere eigen bijdrage	Baten	200	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Baten	-77	-77	-77	-77	-77
Totaal baten		123	-77	-77	-77	-77
Saldo		-431	-324	-323	-323	-323

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	455	75	530	0	530
Putting uit reserves	1.447	454	1.902	61	1.963
Saldo	992	379	1.372	61	1.433

Investeringsen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.894	140	4.034	124	4.158
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-3.894	-140	-4.034	-124	-4.158

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Krediet Kunstgrasveld Zandweerd	Lasten	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	Baten	0	0	0	0	0

De kredietaanvraag is gebaseerd op een eerdere aanvraag waarbij 7 kunstgrasvelden zijn aangelegd. In de raming van de investering van het krediet voor het kunstgrasveld Zandweerd is onvoldoende rekening gehouden met het vervallen van het schaalvoordeel bij het aanleggen van 1 veld. Hierdoor is er naar verwachting een extra bedrag van €60.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de reserve investeringen buitensport.

Opbouwwerk	Lasten	239.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Vanuit de niet besteedde middelen WijDeventer wordt eenmalig €239.000 ingezet om binnen de sociale teams opbouwwerkcapaciteit vrij te spelen en te zorgen dat er in iedere wijk opbouwwerk is. Dit maakt ook onderdeel uit van de doorontwikkeling sociale teams waarbij naast het generalistische werken weer meer aandacht is voor iedere afzonderlijke specialisme (opbouwwerk, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning). De kosten worden gedekt uit de reserve wijkaanpak.

BTW hulpmiddelen WMO	Lasten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Baten	0	0	0	0	0

Het lage btw tarief is per 1 januari 2019 verhoogd met 3%. De btw op de hulpmiddelen zijn is kostprijsverhogend. De btw stijging is niet op te vangen binnen de prijscompensatie, waardoor een nadeel ontstaat van €45.000 vanaf 2019. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.

Kostenstijging hulpmiddelen	Lasten	250.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Sinds 2018 zien we een stijging van de kosten van hulpmiddelen, met name als gevolg van de verstrekkingen in het duurdere segment zoals toegelicht in de raadsmededeling van 4 december. In de uitvoering wordt gestuurd op het goedkoopst, adequate voorziening en zoveel mogelijk binnen de beschikbare productcategorieën. Tevens is een nieuwe aanbesteding opgestart. Enerzijds vanuit juridische noodzaak, anderzijds vanuit een veranderde markt (nieuwere, betere producten). Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat een strakkere sturing de stijging afremt, maar gezien de veranderingen in de markt wordt uitgegaan van een eenmalig nadeel in 2019 van €250.000. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.

Aanzuigende werking abonnementstarief	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

In de eerste maanden van 2019 zien we een stijging in de aanvragen hulp bij het huishouden, de hulpmiddelen en de woningaanpassingen. Het is nu nog niet in te schatten of er sprake is van een piek in het begin van het jaar of dat het een structureel effect is als gevolg van het abonnementstarief (gemeente mag maximaal €19 eigen bijdrage per maand in rekening brengen). We volgen nauwgezet de ontwikkelingen (evenals de VNG). Pas bij de tweede kwartaalrapportage 2019 kunnen we een adequate inschatting maken voor het effect in 2019. Dan weten we ook of de stelpost van €400.000 voor 2019 toereikend is. In het weerstandsvermogen is al €700.000 meegenomen, maar nog geen structureel effect.

CAK hogere eigen bijdrage	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	200.000	0	0	0	0

De gemeente is vanaf 2019 gecompenseerd voor de lagere opbrengsten eigen bijdragen (invoering abonnementstarief). Er zit altijd een paar maanden vertraging tussen de geleverde zorg en de afdracht van het CAK aan de gemeente. Door deze vertraging (en de verantwoording op basis van kasstelsel) zal in 2019 nog een aantal maanden een hogere opbrengst binnenkomen. Dit levert naar verwachting een incidenteel voordeel op voor de algemene middelen van circa €200.000.

Realisatie transformatieopgave	Lasten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Baten	0	0	0	0	0

In de tweede kwartaalrapportage 2018 is een actieplan opgesteld om de transformatie opgave te kunnen realiseren van €250.000 in 2019 oplopend naar €1.000.000 in 2022. Inmiddels heeft de ingezette transformatie bij Jeugdhulp geleid tot een daling van de uitgaven, waarvan structureel €250.000 wordt aangemerkt als realisatie van de transformatie opgave.

De financiële transformatie opgave wordt daarmee als volgt (bedragen x €1.000):

Financiële weergave Transformatie Sociaal Domein	2019	2020	2021	2022
Stand na 2e kwartaalrapportage 2018	250	500	750	1.000
Realisatie transformatieopgave	-250	-250	-250	-250
Stand na 1e kwartaalrapportage 2019	0	250	500	750

Nieuw verdeelmodel WMO en Beschermd Wonen	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

In maart 2019 is een onderzoeksrapport gepresenteerd met de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio van het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015. Geplande invoering is 2021. De voorlopige uitkomsten zouden voor Deventer een lichte stijging van het budget betekenen. Het nieuwe verdeelmodel zal op enkele punten nog nader worden gezien en geactualiseerd. In het voorlopig model is bijvoorbeeld nog niet gekeken naar de werkelijke lasten van gemeenten met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang en WMO begeleiding. In het afgesproken traject tussen het Rijk en de VNG voor een betere verdeling van de middelen in het sociaal domein is dit wel overeengekomen. Het is dus nog uiterst onzeker of het nieuwe verdeelmodel van 2021 daadwerkelijk gunstig uitpakt voor Deventer. Het definitieve verdeelmodel wordt gepresenteerd in de meicirculaire 2020.

GGD Huisvesting	Lasten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baten	0	0	0	0	0

In de dienstverleningsovereenkomst met de GGD is afgesproken dat de gemeenten individueel betalen voor de huisvesting van de consultatiebureaus in de gemeente. Deze kosten verlopen dus niet via de algemene verdeelsleutel (aantal kinderen) van de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2019 moet de gemeente Deventer structureel €15.000 meer betalen voor de huisvesting doordat een consultatiebureau is verhuisd van een tijdelijke locatie naar de Schurenstraat. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.

Technische wijziging	Lasten	-245.215	-67.176	-67.417	-67.417	-67.417
	Baten	-77.287	-77.287	-77.287	-77.287	-77.287

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

Saldo		-431.072	-324.111	-322.870	-322.870	-322.870
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	79.741	4.260	-75.481	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	404	24	-379	4e kwartaalrapportage
	Investeringen Sportpark Zandweerd	0	0	0	Investeringen Sportpark Zandweer
	Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	0	0	0	Renovatie kleedkamers DHV
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	675	0	-675	Septembercirculaire 2018
	Totaal programma	80.820	4.284	-76.535	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	455	1.447	992	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	75	454	379	4e kwartaalrapportage
	Investeringen Sportpark Zandweerd	0	0	0	Investeringen Sportpark Zandweer
	Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	0	0	0	Renovatie kleedkamers DHV
	Totaal programma	530	1.901	1.371	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	200	0	-200	Begroting 2019
	Investering Sportpark Zandweerd	520	0	-520	Investerings Sportpark Zandweerd
	Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	200	0	-200	Renovatie kleedkamers DHV
	Totaal programma	920	0	-920	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	 Behoeft aandacht	Het besluit hierover is vertraagd. Medio april 2019 wordt er een gerechtelijke uitspraak verwacht mbt de huurovereenkomst met voetbalvereniging IJsselstreek. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt er een collegebesluit voorbereid over of, waar en op welke wijze het beste een kunstgrasveld voor de rugby kan worden aangelegd.
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	5.2	 Op koers	De kleedkamers bevinden zich onder het clubhuis waar de vereniging eigenaar van is. De vereniging gaat gelijktijdig over tot renovatie van het clubhuis. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over het verstrekken van een subsidie voor de renovatie van de kleedkamers aan DHV. Daarmee kan de vereniging in één keer de gehele accommodatie renoveren.
Sportpark Zandweerd	5.2	 Op koers	De aanbesteding voor de aanleg van het kunstgrasveld is begin 2e kwartaal opgestart. Verwachting is realisatie / oplevering medio 3e kwartaal. Tevens wordt gesprek opgestart tot renovatie van een oude kleedkameraccommodatie.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, door goed onderwijs ontwikkelen inwoners zich, doen iets voor een ander of voor de stad en dragen daardoor bij aan een sterk Deventer. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: "Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen".

Onze doelstellingen:

1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema's:

- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling We bieden jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie Voor 95% van de aanvragen via de toegang wordt zorg ingekocht zodat iedereen passend aanbod krijgt

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp is kleiner dan 10%

Budgetaanpassing?  Ja

Doelstelling We leveren een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen op hun weg naar sociale en economische zelfstandigheid.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie Realiseren van adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs op basis van het Integraal Huisvestingsplan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2019, dit laatste vastgesteld in het oogen en door college, raad eind 2018.




Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Het Schakelpunt (multidisciplinair overleg van ketenpartners in zorg, werk, onderwijs en het jongerenloket) bespreekt voor het schooljaar 2018/2019 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg en regelt dit.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	480 Kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand willen we signaleren en toeleiden naar vve en vervolgens bieden we deze kinderen vve aan.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.267	7	35.274	2.788	38.062
Baten	670	1	671	2.962	3.633
Saldo	-34.597	-6	-34.604	174	-34.430

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Zonwering vijfhoek	Lasten	0	5	-2	-2	-2
BTW routegebonden vervoer	Lasten	0	45	45	45	45
Uittreding PlusOV	Lasten	240	0	0	0	0
Peuterspelen	Lasten	-75	-75	-75	-75	-75
Leerplicht	Lasten	30	50	50	50	50
Structureel voordeel Jeugdhulp	Lasten	-500	-500	-500	-500	-500
Aanbesteding routegebonden vervoer	Lasten	165	400	400	400	400
Technische wijzigingen	Lasten	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
Totaal lasten		2.788	2.853	2.846	2.846	2.846
Technische wijzigingen	Baten	2.962	2.962	2.962	2.962	2.962
Totaal baten		2.962	2.962	2.962	2.962	2.962
Saldo		174	109	116	116	116

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.500	-1.500	0	5.936	5.936
Puttting uit reserves	2.826	-1.426	1.400	5.936	7.336
Saldo	1.326	74	1.400	0	1.400

Investeringsen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	11.980	-1.495	10.485	300	10.785
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	51	51
Saldo	-11.980	1.495	-10.485	-249	-10.734

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Zonwering Vijfhoek	Lasten	0	5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Baten	0	0	0	0	0
Warmtepomp Kei 13	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Momenteel wordt het bij zonnig weer te warm in het gymnastieklokaal in de vijfhoek. Hierdoor kan er door sportverenigingen en scholen geen gebruik van het gymlokaal worden gemaakt. Door zonwering te plaatsen, een eenmalige investering, kan er ook bij zonnig weer gebruik worden gemaakt van de voorziening. Daartegenover staan lagere kosten voor de Scheg. De huur wordt opgezegd met ingang van het nieuwe schooljaar. Kinderen kunnen in een gymnastieklokaal bij de school terecht.

Waarschijnlijk is bij de bouw van Kei 13 geen goede warmtepomp geïnstalleerd en het risico bestaat dat de warmtepomp zal moeten worden vervangen. In de risicodatabase is een risico opgenomen van €120.000 (met een kans van 75%).

BTW routegebonden vervoer	Lasten	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	Baten	0	0	0	0	0

Het lage btw tarief is per 1 januari 2019 verhoogd met 3%. De btw op het routegebonden vervoer is kostprijsverhogend. De btw stijging is niet op te vangen binnen de prijscompensatie, waardoor een nadeel ontstaat van €45.000 ten laste van de algemene middelen. Dit nadeel geldt vanaf 2020 (door de betaling in 2018 is de btw verhoging voor 2019 niet van toepassing)

Uittreding PlusOV	Lasten	240.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

De gedeeltelijke uittreding uit PlusOV heeft tot gevolg dat de uittredende gemeente de kosten dragen die rechtsreeks het gevolg zijn van de uittreding. Voorlopig wordt rekening gehouden met een bedrag van €240.000 uitgaande van een schadelast over een periode van 2 jaar. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.

Peuterspelen	Lasten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Baten	0	0	0	0	0

Afgelopen jaren is gebleken dat er jaarlijks circa €75.000 over blijft op het budget peuterspelen. Het bedrag dat overblijft is conjunctuur gevoelig maar gezien de ervaring blijkt dat dit bedrag structureel terug kan naar de algemene middelen.

Leerplicht	Lasten	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Baten	0	0	0	0	0

Er is een aantal ontwikkelingen die een extra beslag leggen op de capaciteit bij het team RMC/leerplicht. In 2019 wordt een thuiszitterspact afgesloten om er voor te zorgen dat vroegtijdig geïntervenieerd wordt om schoolverlaten en thuiszitten te voorkomen. Ook is er een wettelijke verplichting om een monitor jongeren in kwetsbare positie op te zetten. Uit deze monitor zullen acties voortkomen die door RMC/leerplicht opgepakt dienen te worden. Tot slot is met de komst van de Jeugdwet in 2015 het vroegtijdig signaleren van verzuim, afstemmen met onderwijs/gezinscoaches/GGD/Welzijn en interveniëren nog belangrijker geworden. Daarom wordt voorgesteld om de capaciteit bij RMC/Leerplicht met 1 fte uit te breiden. De extra benodigde middelen bedragen €50.000 ten laste van de algemene middelen.



Aanbesteding routegebonden vervoer	Lasten	165.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Baten	0	0	0	0	0

Op basis van nieuwe tarieven en de gegevens over het aantal te vervoeren leerlingen en cliënten vanaf 1 augustus 2019 heeft Forseti een eerste voorlopige inschatting gemaakt van de jaarkosten. Voor leerlingenvervoer is de inschatting dat de jaarkosten circa €1.700.000 inclusief btw bedragen. Dit is minder dan de huidige kosten voor het leerlingenvervoer via PlusOV (€1.900.000 inclusief btw). De hogere kosten van PlusOV zijn alleen tijdelijk in de begroting verwerkt.

In de begroting is vanaf 2020 structureel €1,3 miljoen beschikbaar. Dit betekent voor 2019 een eenmalig tekort van €165.000 (ingande het nieuwe schooljaar) en een structureel tekort van €400.000 vanaf 2020 ten laste van de algemene middelen.

Opheffen reserve onderwijshuisvesting	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Voorgesteld wordt om de reserve onderwijshuisvesting op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve kapitaalslasten.

In het verleden is ervoor gekozen om de middelen voor de uitvoering van de onderwijshuisvestingstaak te reserveren en beschikbaar te houden voor de onderwijshuisvestingstaak. In de afgelopen jaren is het saldo van de reserve onderwijshuisvesting fors gedaald omdat als gevolg van de kortingen hierop in de Algemene uitkering minder in de reserve is gestort. Daardoor is de reserve ontoereikend om nieuwe aanvragen voor onderwijshuisvesting te kunnen dekken. Omdat voor eventuele nieuwe aanvragen altijd via integrale afweging een beroep zal moeten worden gedaan op de algemene middelen, wordt voorgesteld om de reserve huisvesting onderwijs op te heffen.

Structureel voordeel Jeugdhulp	Lasten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Baten	0	0	0	0	0

In de 4e kwartaalrapportage was de conclusie dat de uitgaven Jeugdzorg in tegenstelling tot de verwachting niet waren gestegen en dat de uitgaven binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget zouden blijven. De verwachting was dat €1,3 miljoen terug zou kunnen vloeien naar de algemene middelen. Deze verwachting was gebaseerd op de Q3 prognose van het RSJ, waarbij we zijn uitgegaan van het voorzichtige scenario. Uit de meeste recente cijfers blijkt dat het voordeel over 2018 waarschijnlijk oploopt tot €2,3 miljoen. De bedragen zijn nog steeds onder voorbehoud. Pas op basis van de gecontroleerde productieverantwoordingen van de zorgaanbieders zal het exacte saldo kunnen worden bepaald (halverwege mei).

De daling lijkt ook te maken te hebben met de inzet op transformatie door de gezinscoaches, jeugdconsulenten etc. Deze inzet heeft naar verwachting een structureel effect.

Alhoewel het structureel effect onzeker is, gaan we voorlopig uit van een structureel voordeel van €500.000, waarvan €250.000 structureel terug kan vloeien naar de algemene middelen en €250.000 kan worden aangemerkt als realisatie van de transformatie.

Technische wijziging	Lasten	2.928.423	2.928.423	2.928.423	2.928.423	2.928.423
	Baten	2.962.180	2.962.180	2.962.180	2.962.180	2.962.180

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

Saldo **173.757** **108.757** **115.757** **115.757** **115.757**

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2019	35.267	670	-34.597	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	1	1	0	4e kwartaalrapportage
	Onderwijshuisvesting 2019	74	0	-74	Onderwijshuisvesting 2019
	Septemercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-67	0	67	Septemercirculaire 2018
	Totaal programma	35.275	671	-34.604	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2019	1.500	2.826	1.326	Begroting 2019
	Ambtelijke wijziging	-1.500	-1.500	0	
	Onderwijshuisvesting 2019	0	74	74	Onderwijshuisvesting 2019
	Totaal programma	0	1.400	1.400	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2019	11.980	0	-11.980	Begroting 2019
	Ambtelijke wijziging	-1.500	0	1.500	
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	5	0	-5	
	Totaal programma	10.485	0	-10.485	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw Etty Hillesum	4.2	 Behoeft aandacht	In een afzonderlijke raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Etty Hillesum Lyceum en de Sporthal Keizerslanden.

Economie, kunst en cultuur

Omschrijving

We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. 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. Daarnaast hebben zij ook economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers.

Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Daar gaan we stevig mee aan de slag.

Deventer ligt aan de rijksweg A1, op een knooppunt van spoorverbindingen en aan de IJssel. Deze ligging, in combinatie met een historische stad en een prachtig buitengebied biedt grote economische potenties. De komende periode gaan we die economische potenties beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Dat doen we maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Duurzaamheid en circulaire economie zijn niet alleen een uitkomst, maar ook een aanjager voor de lokale economie

In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsopbouw en bedrijfsleven.

We investeren in de economie van Deventer. In zaken die de economische structuur sterker en toekomstbestendig maken, zoals energietransitie, circulaire economie, een sterke binding met het onderwijs en een goede bereikbaarheid. De Economische visie en de door ondernemers zelf opgestelde “Deventer ambitiekaart” vormen het uitgangspunt. We concretiseren deze samen met Deventer Economisch Perspectief (DEP) en we stemmen het af in de Cleantech Regio en met partners zoals Zwolle. Ook zoeken we samenwerking met de provincie, over onze provinciegrenzen heen en internationaal. De internationale dimensie kan voor nieuwe kansen voor de economie van Deventer zorgen. Wij blijven investeren in de relaties tussen bedrijven en onderwijs.

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een MKB-vriendelijk klimaat, met ruimte voor ondernemerschap. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling.

De binnenstad van Deventer bruist. We werken samen met inwoners en ondernemers aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken. Daarom investeren we in openbare ruimte, in bereikbaarheid en een ruim cultureel aanbod. Ook ondernemers en vastgoedeigenaren investeren in de binnenstad via de BIZ. Samen met hen werken we aan een goed vestigingsklimaat en een groeiend aantal bezoekers.

We hebben een Binnenstadagenda opgesteld waarin het ambitiedocument “Bericht aan de Stad” van Coenen & Asselbergs nog steeds leidend is.

In het buitengebied en de dorpen is ruimte om te ondernemen. Het grootste deel van het Deventer grondoppervlak heeft een agrarische bestemming en wordt ingezet voor de voedselproductie. Agrarische gezinsbedrijven moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om levensvatbaar te blijven, passend binnen het karakter en de schaal van het Sallandse landschap. In het buitengebied is ook ruimte voor toerisme, streekproducten en zorg, onder meer als nevenfunctie bij agrarische bedrijven. Zo wordt de verbinding tussen platteland en stad versterkt. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het voorzieningenniveau van groot belang.

We willen dat Deventer zich nadrukkelijker toont aan de buitenwereld, ook in de samenwerkingsverbanden in de regio. Die samenwerkingsverbanden zijn van belang omdat we samen sterker staan. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het

voetlicht brengen binnen de regionale samenwerking. Dan hebben we het over onder andere de regio Stedendriehoek, de regio Zwolle, de regio Twente en de provincies Overijssel en Gelderland.

Een goed woonaanbod is een voorwaarde voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde werknemers. Dat begint met geschikte woonruimte voor studenten en starters. Talent willen we binden aan Deventer. Pas afgestudeerden en jongeren die werk in Deventer hebben gevonden, willen we verleiden om hier ook te komen wonen. Ook inwoners die elders werken met veelal een midden of hoger inkomen willen we in Deventer faciliteren met ons vestigingsklimaat.

Deventer is trots op het bloeiende, culturele leven met makers in alle disciplines en een rijk palet aan podia waarbij ook stad en platteland als decor kunnen dienen. De evenementen, concerten, voorstellingen en exposities enthousiasmeren een publiek van Deventenaren én bezoekers van buiten.

De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Behalve de economische waarde door omzet bij podia, detailhandel en horeca, is de intrinsieke waarde van kunst en cultuur minstens zo belangrijk. Kunst en cultuur maken ons leven rijker en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Daarom geven we met Cultuureducatie jongeren en volwassenen en laagdrempelig toegang tot muziek, dans en beeldende kunst. Daarnaast koesteren wij het enthousiasme van beoefenaars van amateurkunst en hun vele verenigingen vol gedreven vrijwilligers.

Samen met culturele instellingen en kleine of individuele makers van kunst en cultuur ontwikkelen we een nieuwe Cultuurvisie. We starten hiermee in 2018. We willen een herijking van de subsidieverlening, door een verschuiving van financiering van instellingen naar financiering van functies en programma's. Deze herijking doet recht aan de snel veranderende cultuurwereld, waar nieuwe disciplines en dito makers toetreden en oude disciplines zich opnieuw uitvinden. We formuleren criteria en behoeftes per functie en vertalen dat naar programma's, functies en geld.

Daarnaast willen we de huisvesting bekijken en de mogelijkheden die meer samenwerking tussen organisaties kan bieden. Tegelijk verkennen we mogelijkheden van regionale en Europese samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van culturele proeftuinen.

Deventer Verhaal toont de collectie in het decor van Deventer, op uiteenlopende plekken. We gaan voor goede museale concepten in het decor van stad en ommeland.

Het Burgerweeshuis heeft plannen voor een grote verbouwing. In het najaar 2018 verschijnt een verfijningsonderzoek. Daarmee en met de Cultuurvisie, wordt duidelijk wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en kunnen we keuzes maken.

Wij hechten aan een sterke lokale omroep. Als onderdeel van de nieuwe Cultuurvisie willen wij een overtuigend plan voor een toekomstbestendige lokale omroep.

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	10	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijk inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Doelstelling Versterken van het (culturele) imago en economische profiel van Deventer in regionale en internationale context.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Via het International Office Deventer de internationale activiteiten van Deventer partijen binnen verschillende sectoren zichtbaar maken en verbinden, met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. De (door externe partijen gefinancierde) projecten ter versterking van het lokaal bestuur in de partnersteden van Deventer kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie De marketing van Deventer wordt uitgevoerd aan de hand van het nieuwe marketing concept ...indeventer!, en merken als Deventer, Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Er wordt uitvoering gegeven aan een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Bij het opstellen van de cultuurvisie, in samenwerking met de partijen in het culturele veld versterken van de samenhang binnen het cultuuraanbod, bijvoorbeeld door middel van een gemeente brede programmering.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

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

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid, waaronder ook valt de bundeling van krachten, zowel binnen de cultuursector als met andere sectoren (zorg, sport, sociaal, economie).

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Doelstelling Vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Een samen met het bedrijfsleven (DEP) opgesteld Economisch Uitvoeringsprogramma waarin oa de volgende bouwstenen zijn verwerkt:

Bedrijventerreinen

Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, vergroten van de mogelijkheden voor goederenvervoer over water en herontwikkeling van de haven, Bedrijvenpark A1, modernisering bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide

Binnenstad

Samen met het Deventer Binnenstadsmanagement geven wij uitvoering Binnenstadsagenda, waarin gericht aandacht is voor de versterking van economie van de binnenstad: horeca, detailhandel en markten.

Ondernemersklimaat

Het beheren en opbouwen van relaties met ondernemers en georganiseerd bedrijfsleven, het acquireren van nieuwe bedrijven en het verlenen van dienstverlening aan ondernemers ('Bedrijvenloket' en Ondernemershuis Deventer).

Vitaal Platteland

Versterken van de economische vitaliteit van het platteland en het waar noodzakelijk en mogelijk, meewerken aan economische functieveranderingen.

Arbeidsmarkt en Human Capital agenda

Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd, waarbij we met name kijken naar de aanpak van de jeugdwerkloosheid

Kenniscampus (Stadscampus)

We ontwikkelen de kenniscampus in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven om daarmee jonge hooggeschoolden (ict-ers, onderzoekers en ander talent) aan te kunnen trekken.

Regio

We continueren onze deelname aan en samenwerking met de strategische board in de CleanTechRegio.. De samenwerking spitst zich toe op arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, innovatie, circulaire economie, energietransitie

Innovatie

We ondersteunen de Gasfabriek, een kansrijk ecosysteem voor (startende) ondernemers in technische innovatie.

Met de Gezondheidsdienst voor Dieren, provincie Overijssel, bedrijfsleven en onderwijs, realiseren we het Centrum voor Innovatie Diergezondheid en Duurzaamheid CIDD Samen met belangrijke betrokkenen in de stad, zoals Deventer Ziekenhuis en zorginstellingen, maken we afspraken over het benutten van kansen voor eHealth en nieuwe zorgconcepten

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie



Nee

Budgetaanpassing?

Financiële aanpassing

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	17.987	746	18.733	-53	18.680
Baten	2.663	2.237	4.901	-1.035	3.866
Saldo	-15.324	1.492	-13.832	-982	-14.814

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Technische wijzigingen	Lasten	-53	13	-75	-75	-53
Totaal lasten		-53	13	-75	-75	-53
Afsluiting nieuwbouw bibliotheek	Baten	-813	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Baten	-222	-222	-222	-222	-194
Totaal baten		-1.035	-222	-222	-222	-194
Saldo		-982	-234	-146	-146	-140

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	2.221	2.264	0	2.264
Putting uit reserves	183	292	475	1.135	1.610
Saldo	140	-1.929	-1.789	1.135	-654

Vorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	52	0	52	26	78
Inkomsten tgv voorzieningen	143	0	143	26	169
Saldo	91	0	91	0	91

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	510	510	0	510
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-510	-510	0	-510

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Afsluiting nieuwbouw bibliotheek	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	-812.861	0	0	0	0

Voor de realisatie van de bibliotheek heeft de gemeenteraad aan de NV MVD een geldlening van €7.915.000 verstrekt en een eenmalige bijdrage van €7.564.000. Samen een bedrag van €15.479.000. De uiteindelijke kosten bedragen €15.409.072 wat op het krediet een positief resultaat van €69.928 geeft.

Een deel van de dekking van de eenmalige bijdrage aan het project was oorspronkelijk voorzien door de verkoop van de panden Assenstraat, Kon Wilhelminalaan in Schalkhaar (oude gemeentehuis) en de oude bibliotheek aan de Brink. De eerste twee zijn reeds een aantal jaren geleden verkocht en geleverd. Het pand aan de Brink is inmiddels verkocht, en wordt na afronding van de planologische procedures, naar verwachting in 2019 ook geleverd. De opbrengt uit al deze verkopen is lager dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is er de afgelopen jaren een reserve opgebouwd voor tegenvallende opbrengsten van deze panden. Dit geeft per saldo een positief resultaat van €252.282

Vanwege de vertraging in de verkoop van Brink 70 ontstaat er rentederving van €60.000 (de dekking uit de verkoopopbrengst komt een jaar later beschikbaar). Uiteindelijk sluit het project, per saldo met een positief resultaat van €262.210.

Technische wijziging	Lasten	-52.983	12.989	-75.011	-75.011	-53.113
	Baten	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-193.513

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

Saldo		-981.378	-234.489	-146.489	-146.489	-140.400
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	17.987	2.663	-15.324	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	438	2.230	1.792	4e kwartaalrapportage 2018
	Lening NVMVD Bodenloods	8	8	0	Lening NVMVD Bodenloods
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	300	0	-300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Totaal programma	18.733	4.901	-13.832	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	43	183	140	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	2.221	292	-1.929	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	2.264	475	-1.789	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	52	143	91	Begroting 2019
	Totaal programma	52	143	91	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	510	0	-510	
	Totaal programma	510	0	-510	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Elektriciteitsvoorziening markten	3.3	 Op koers	
Filmtheater Viking locatie gebouw	5.5	 Behoeft aandacht	Zie uitgebreide informatie bij Grote Projecten

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 www.hetgeldvan.deventer.nl 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 hebben gedaan. 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, de gemeentelijke belastingen, de ICT, de facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.

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

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2013	5,47%	1,22
2014	5,03%	1,04
2015	4,75%	0,98
2016	5,33%	0,98
2017	4,77%	0,84
2018	4,54%	0,94
Norm 2019	4,60%	1,10
1e kwartaal 2019	5,34%	0,78

Het ziekteverzuim in de maanden januari-maart 2019 bedroeg 5.34%, waarvan 3,75% langdurig of zeer langdurig. Hoog ziekteverzuim komt voor bij de teams Ondernemen en Vergunningen (10,39%), Beleid (6,74%) en Inkomensondersteuning (6,98%). Bij Regiemanagement en CLEO wordt een zeer hoog verzuimpercentage (>10%) beïnvloed door individuele gevallen.

Inhuur

(bedragen x €1.000)

Soort inhuur	Realisatie				Prognose	Begroot
	2015	2016	2017	2018	Q1 2019	2019
Inhuur vaste formatie	1.362	1.928	1.204	1.685	2.261	1.500
Inhuur extra capaciteit	4.713	3.409	3.979	4.473	3.089	3.700
Inhuur specifieke deskundigheid	2.151	1.921	2.523	2.382	2.368	2.000
Totaal	8.226	7.258	7.706	8.540	7.718	7.200

De inhuur ligt op een vergelijkbaar niveau als 2018. Extrapolatie van actuele realisatie en verplichtingen komt wat lager uit, maar vanuit vorige jaren is de ervaring dat gedurende het jaar contracten nog worden verlengd, nieuwe projecten ontstaan en er nog onvoorziene vervanging van zieken en vacatures nodig is. De prognose komt hiermee op circa €7,7 miljoen en ligt daarmee in lijn van de realisatie 2017-2018. De realisatie gaat met name om eenmalige projecten ICT, fysieke projecten, grondexploitatie, beschermd wonen, zorg en vervanging wegens ziekte.

Doelen en Prestaties

Doelstelling We hebben een solide bedrijfsvoering: We zijn financieel robuust en hebben een toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening. We werken met vitale professionals in een eigentijdse werkomgeving. Daarmee zijn we slagvaardig, betrouwbaar en transparant.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen de kwartaalrapportages door

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen het financieel systeem door

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)/circulair inkopen vaststellen en uitvoeren

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Invoeren e-facturering

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We werken digitaal: We werken aan onze informatiehuishouding, zodat we efficiënt en integraal kunnen werken. Medewerkers en externen hebben veilig en 24/7 toegang tot informatie. “Eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik” maken we waar; we wegen daarbij onze publieke taak (AVG/Informatie Veiligheid (IV)). We ontwikkelen ons naar een datagedreven organisatie.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We stellen de principes voor informatie-architectuur vast

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren pilots uit met datasturing rond ondermijning en de Omgevingswet

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voldoen voor 90% aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We zijn wendbaar: We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. Onze proces en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van de huidige en toekomstige innovaties en technische mogelijkheden, zoals Common Ground.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We doen pilots en experimenten volgens de landelijke Common Ground-beweging (data en applicatie los van elkaar)

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We evalueren de pilot met anoniem solliciteren

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We werken bij klachten volgens de normen van "Prettig contact met de overheid"

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	33.186	1.385	34.570	53	34.623
Baten	7.877	57	7.934	140	8.074
Saldo	-25.309	-1.328	-26.636	87	-26.549

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Verzekeringen	Lasten	45	45	45	45	45
Softwarepakket Financiële Administratie/Belastingen	Lasten	-204	160	160	160	160
Nieuw contract Topdesk	Lasten	21	21	21	21	21
Instandhouding Infrastructuur	Lasten	86	86	86	86	86
Hosting en innovatiebudget Dimpact	Lasten	43	43	43	43	43
Samenwerking in de cloud	Lasten	80	0	0	0	0
Uitvoeringsplannen Informatievoorziening DOWR	Lasten	0	508	45	45	45
Technische wijzigingen	Lasten	-17	124	121	155	196
Totaal lasten		53	987	521	555	596
Instandhouding Infrastructuur	Baten	0	30	30	30	30
Hosting en innovatiebudget Dimpact	Baten	15	15	15	15	15
Technische wijzigingen	Baten	125	95	95	133	176
Totaal baten		140	140	140	178	221
Saldo		87	-847	-382	-377	-375

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	887	0	887	0	887
Putting uit reserves	836	1.328	2.163	-38	2.125
Saldo	-51	1.328	1.276	-38	1.238

Investeringsen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	510	510	0	510
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-510	-510	0	-510

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Investing Warmtegordijn en toegangspoorten	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Het warmtegordijn en toegangspoorten van het Stadhuiskwartier betreft een investering van in totaal €43.000. De kapitaallasten van €5.000 worden gedekt binnen de exploitatie van Facilitaire Zaken (gebouw gebonden kosten).

Nieuw contract Topdesk	Lasten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Baten	0	0	0	0	0

Het contract met Topdesk (digitaal meldingsstelsel van Facilitaire Zaken en ICT) is verlengd en brengt extra kosten met zich mee van €21.000.

Instandhouding Infrastructuur	Lasten	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Baten	0	30.000	30.000	30.000	30.000

De toenemende eisen aan hardware servers op het gebied van veiligheid en performance en veranderde licentiestructuren brengen onvermijdelijke extra kosten met zich mee van €86.000. Voorstel dit in 2019 te dekken uit de egaliseringsreserve ICT en om dit structureel te dekken vanaf 2020 uit de algemene middelen.

Hosting en innovatiebudget Dimpact	Lasten	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Baten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

De verruiming van de dienstverlening aan burgers heeft tot gevolg dat systemen langer beschikbaar moeten zijn. Dit brengt extra hostingkosten met zich mee van in totaal €25.000. Het aandeel voor de gemeente Deventer is €16.000. De rest wordt in rekening gebracht bij de gemeente Olst-Wijhe en Raalte. Innovatiebudget Dimpact: Deels wordt dit betaald uit het reguliere budget van Dimpact en deels uit de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Dit is €0,12 per inwoner. DOWR breed is dit €18.000 en voor Deventer betekent dit €12.000. Voorstel om dit te dekken uit de algemene middelen.

Samenwerking in de cloud	Lasten	80.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Het project "Samenwerken in de cloud" hangt samen met het beschikbaar komen van Office 365. Het opnieuw vormgeven van de samenwerkingsomgeving via SharePoint Online kent een technische implementatie (gefinancierd via de reserve DOWRI). Tijdens deze in 2018 gestarte implementatie bleek dat voor de DOWR gemeenten ook het samenwerkingsplatform via SharePoint geheel opnieuw vormgegeven moest worden en nieuwe (samenwerkings)afspraken moesten worden gemaakt. Deze ontwikkeling was niet voorzien en vraagt nu eenmalig autonoom €80.000. Het voorstel is, om €80.000 te dekken uit de Egalisatiereserve ICT.

Softwarepakket Financiële Administratie/Belastingen	Lasten	-204.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Baten	0	0	0	0	0

De aanbesteding van het softwarepakket heeft plaatsgevonden. Het eenmalige budget van €364.000 wordt omgezet in een budget over een periode van 4 jaar. Daarnaast worden de meerkosten van €69.000 te laste gebracht van de reserve kapitaallasten I-werkorganisatie.

Uitvoeringsplannen Informatievoorziening DOWR	Lasten	0	508.000	45.150	45.150	45.150
	Baten	0	0	0	0	0

Met de I-Visie is vastgesteld dat de nadere uitwerking en de begrotingsvraag aan de orde komen in verschillende uitvoeringsplannen. Voor de domeinen Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimtelijk en Sociaal worden deze jaarlijks opgesteld en afgehandeld binnen de reguliere P&C-cycli van de gemeenten. Met deze uitvoeringsplannen wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak in de I-visie dat het primair proces (de business) leidend moet zijn in het formuleren van de ambitie op het terrein van informatiemanagement. Aan het opstellen van de uitvoeringsplannen per domein is een voorbereidingstraject voorafgegaan. Met stakeholders uit de domeinen van de DOWR-gemeenten zijn de relevante (nieuwe) ontwikkelingen in het domein geanalyseerd. In relatie tot doelstelling en opgaven in de domeinen heeft dit geresulteerd tot wensen en behoeften voor de informatievoorziening in 2020. Deze zijn beschreven in de 4 uitvoeringsplannen.

Het is inmiddels twee jaar geleden na het opstellen van de I-Visie. Bij het formuleren van de uitvoeringsplannen is daarom ook gekeken naar (nieuwe) brede trends en ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en ICT. Ook is gekeken naar bestaande en nieuwe (wettelijke) landelijke opgaven die de gemeentelijke informatievoorziening (mogelijk) raken. Hieruit is gebleken dat de I-Visie nog steeds actueel is. In zijn richtinggevende uitspraken, alsmede ook in het belang wat aan informatieveiligheid wordt gehecht.

Daarnaast zijn de nieuwe collegeakkoorden geanalyseerd op ambities, opgaven en verschuivende focus, met mogelijke gevolgen voor de informatievoorziening. Binnen de domeinen, maar vooral domein overstijgend. De conclusie hiervan is dat er niet zozeer een verschuiving van prioriteiten is op het terrein van informatievoorziening, maar dat in toenemende mate data-gestuurd werken en digitaal samenwerken/digitale participatie van belang is, om de bestuurlijke ambities in de gemeente te realiseren. Deze belangrijke thema's sluiten aan bij richtinggevende uitspraken uit de I-Visie en landelijke ontwikkelingen binnen het Rijk, VNG en Dimpact.

De bredere domein overstijgende thema's worden in de loop van 2019 nader uitgewerkt.

Daar waar de verkregen input direct een van de 4 domeinen betreft, is deze in het desbetreffende uitvoeringsplan verwerkt.

De uitvoeringplannen informatievoorziening DOWR voor de 4 domeinen zijn de vertaling van de ambities uit de I-Visie naar concrete acties en de daarbij behorende middeleninzet voor het begrotingsjaar 2020 en verder.

De uitvoeringsplannen helpen de DOWR-gemeenten de wensen, behoefte en eisen aan de informatievoorziening te prioriteren en programmeren.

Onderstaand de uitwerking van de verschillende plannen:

- Toepassen functionaliteit Office 365: €48.375 in 2020 (incidenteel)
- Aanbesteding eHRM-systeem: €83.850 in 2020 (incidenteel)
- Toepassen functionaliteit GT Connect: €32.250 in 2020 (incidenteel)
- Voorbereiden vervanging applicaties WMO / Jeugdwet en Participatiewet: €221.250 in 2020 (incidenteel)
- Aanbesteding informatievoorziening openbare ruimte: €77.000 in 2020 (incidenteel)
- Basisregistratie ondergrond BRO: €45.000 in 2020, 2021, 2022 en 2023 (structureel)

Technische wijziging	Lasten	-17.834	123.842	121.022	154.871	195.852
	Baten	125.438	94.516	94.516	133.497	175.958

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

Verzekeringen	Lasten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Baten	0	0	0	0	0

Er is een kentering in de gemeentelijke verzekeringsmarkt te zien: waarbij tot enkele jaren geleden het verzekeringenveld een prijsvechtersmarkt was, waarvan wij als gemeenten in premie profiteerden, is inmiddels de trend zichtbaar dat verzekeraars zich terugtrekken uit de gemeentelijke markt. Naar verwachting leidt dit op verschillende fronten tot premiestijging (met name premiestijging AVB). Voorstel om de €45.000 te dekken uit de algemene middelen.

Saldo		87.273	-847.326	-381.657	-376.525	-375.043
--------------	--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	33.186	7.877	-25.309	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	1.385	57	-1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	34.571	7.934	-26.637	

Reserves (bedragen x €1.000)











Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	887	836	-51	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	1.328	1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	887	2.164	1.277	

Investerings (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	984	0	-984	Begroting 2019
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	1.249	0	-1.249	
	Totaal programma	2.233	0	-2.233	

Voortgang investeringen

1^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Akoestische maatregelen (SHK)	0.4	 Behoeft aandacht	In het kader van de nazorg van het stadhuis moeten er nog investeringen gedaan moeten worden om de akoestiek te verbeteren. In afstemming met directie en gebruikers is een stappenplan opgesteld om maatregelen fasegewijs door te voeren. Eerst zijn in twee domeinen hiervoor voorzieningen aangebracht. De effecten zijn inmiddels gemeten en zijn positief. Een aanbesteding voor aanvullende akoestische voorzieningen is in voorbereiding.
ICT - Deventer Wijzer/I-pads	0.4	 Op koers	
ICT - Harmonisatie	0.4	 Op koers	Dit project kan worden afgesloten.
ICT - Het Nieuwe Werken Onvoorzien	0.4	 Op koers	
ICT - Office 365 / Windows 10	0.4	 Behoeft aandacht	Office 365 loopt vertraging op. Eerst is de hardware op orde gebracht en daarom zijn ook de investeringen van de roadmap ICT naar voren gehaald. Nu wordt de implementatie bij de DOWR gemeenten vormgegeven.
ICT - Omgevingsdienst	0.4	 Op koers	
ICT-Beeldschermen	0.4	 Op koers	Deze maakt onderdeel van de roadmap.
ICT-Client Hardware Laptop	0.4	 Op koers	Start uitlevering in 2018 en afronding heeft plaatsgevonden in Q1 van 2019.
ICT-Hardware Servers/Blades/Enclosures	0.4	 Op koers	Vervanging in 2018 afgerond.
ICT-Infrastructuur DDDW	0.4	 Op koers	
ICT-Roadmap	0.4	 Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognosticeerd.
ICT-Smartphones	0.4	 Op koers	

Inrichting Stadsetalage (SHK) 0.4

 Behoeft aandacht

De inrichting stadsetalage was on hold gezet in afwachting van keuze voor het gebruik. Inmiddels is een besluit genomen om de stadsetalage in te richten als duurzaamheidscentrum. Op dit moment wordt onderzocht welke aanvullende voorzieningen hiervoor nodig zijn. Binnenkort wordt duidelijk welke partij(en) gebruik gaan maken van de stadsetalage en welke eisen en wensen nog moeten worden ingevuld.

Optimalisatie huisvesting (SHK) 0.4

 Op koers

In het kader van de optimalisatie van de huisvesting van het Stadhuiskwartier is een keuze gemaakt voor meer toegankelijke toegangspoortjes. Deze zijn inmiddels geplaatst.

Fietsenstalling Binnenstad 2.2

 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.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
-----------------------	-----------	------	------	------	-----------	----------

Aantal

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
--------------------	-----------	------	------	------	-----------	----------

Aantal

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.935	-887	11.048	1.009	12.057
Baten	228.888	-835	228.053	499	228.552
Saldo	216.953	52	217.005	-510	216.495

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Lasten	0	0	0	0	-300
Mengpercentage BTW	Lasten	201	90	90	90	90
Stelpost lonen	Lasten	323	538	538	538	538
Stelpost accres Algemene Uitkering	Lasten	150	150	150	150	150
Nieuwe jaarschijf 2023	Lasten	0	0	0	0	-1.226
Stelpost autonome ontwikkelingen	Lasten	0	-300	-300	-300	-300
Renteresultaat	Lasten	162	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Lasten	173	-204	-253	-597	-219
Totaal lasten		1.009	274	225	-119	596
Waterschapsverkiezingen	Baten	28	0	0	0	0
Rente vermogensreserve	Baten	-60	0	0	0	0
Rekeningcourant Nationaal Restauratie Fonds	Baten	90	0	0	0	0
Onroerendzaakbelasting	Baten	136	100	100	100	100
Dividend	Baten	240	90	90	90	90
Lagere inkomsten Algemene Uitkering	Baten	0	0	0	0	-314
Technische wijzigingen	Baten	66	0	0	0	0
Totaal baten		499	190	190	190	190
Saldo		-510	-84	-35	309	1.143

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	4.205	0	4.205	2.344	6.549
Putting uit reserves	5.921	250	6.171	2.976	9.147
Saldo	1.716	250	1.966	632	2.598

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Reserve overlopende uitgaven	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Binnen de reserve overlopende uitgaven kan eenmalig €96.000 vrijvallen.

Generieke weerstandsreserve	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

In het VVD/PvdA regeerakkoord uit 2013 werd opgenomen dat er gemeenten moesten komen met meer dan 100.000 inwoners. Veel gemeenten zouden dan moeten fuseren, opschalen. Die onzalige plannen waren al heel snel van de baan. Daar was geen enkel draagvlak voor. Maar de gemeenten krijgen wel een opschalingskorting, dus minder geld uit het Gemeentefonds.

In de circulaire is een meerjarige reeks opgenomen voor uitnamen wegens de opschalingskorting. Deze loopt ook buiten de meerjarentermijn nog door tot en met 2025. De VNG heeft zich er altijd tegen verzet, tevergeefs. Ook bij het IBP is de korting niet van tafel gegaan.

Tot en met de begroting 2023 zijn deze nadelen al structureel in de begroting opgenomen. De opschalingskorting stijgt echter na 2023 nog verder door in 2024 met €730.000 en in 2025 met €800.000.

Evenals het besluit bij de begroting 2019-2022 ten aanzien van de korting in 2023 nu ook het nadeel in 2024 van €730.000 al vanaf 2023 structureel te dekken door een storting in 2023 in de generieke weerstandsreserve.

Voorlopige uitkomst rekening 2018	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2018 bedraagt €6,5 miljoen voordelig. Van het rekeningresultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten van €3,8 miljoen. Ook zijn de uitgaven sociaal domein nog niet bekend. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole voor met name de grondexploitaties. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €2,7 miljoen. In de 4e kwartaalrapportage was nog uitgegaan van een bedrag van €1.9 miljoen voordelig. De verbetering zit voornamelijk in een groter voordeel uitgaven Jeugd.

Hierbij plaatsen we wel de kanttekening dat gedurende het jaar er wel per saldo nadelen zijn verrekend met de Generieke weerstandsreserve.

Resultaat 1e kwartaalrapportage 2019	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Na de mutaties in de 1e kwartaalrapportage 2019 is de uitkomst van de begroting in 2019 voordelig en die van de jaren daarna nadelig. Voorgesteld wordt het voordeel in 2019 te storten in de Generieke weerstandsreserve.

Rente vermogensreserve	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	-60.210	0	0	0	0

Voor nadere toelichting zie programma Economie, kunst en cultuur (Nieuwbouw bibliotheek).

Dividend	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Het dividend BNG kan structureel met €90.000 worden verhoogd. Voor dividend Enexis is het geraamde dividend €280.000 structureel. In 2019 wordt €430.000 ontvangen. Een eenmalig voordeel van €150.000. Eenmalig omdat in het resultaat van Enexis over 2018 een eenmalig voordeel is verantwoord door een herwaardering van de latente belastingvoorziening.

Renteresultaat	Lasten	162.444	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0

Het renteresultaat in 2019 bedraagt €326.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €488.000 geraamd. Het nadeel is een gevolg van de lagere boekwaarden, waaraan de rente kan worden toegerekend. Zie ook paragraaf Financiering.

Onroerendzaakbelasting	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000

In november 2018 zijn door de raad de tarieven ozb vastgesteld. Tussen deze raming van de waarde van de panden en de definitieve gegevens zit een verschil. De definitieve taxatie ligt wat hoger.

Dit wordt veroorzaakt omdat:

1. De raming erg vroeg in het seizoen geleverd moest worden. De herwaardering was net gestart.
2. De stijgende markt. In de december nog veel waarden naar boven bijgesteld n.a.v. nieuwe verkoopcijfers.

De extra opbrengst OZB van €234.000 betreft een brutobedrag en moet nog gecorrigeerd worden met circa €96.000 zijnde de verminderingen uit bezwaar etc. De meeropbrengst bedraagt voor 2019 dan circa €136.000. Voor 2019 komt deze meeropbrengst volgens de bestaande gedragsregels eenmalig ten gunste van de algemene middelen. Dit is ook vorig jaar zo gebeurd. Van het voordeel is €100.000 een gevolg van areaalontwikkeling. Dit komt ook structureel ten gunste van de algemene middelen. €133.000 betreft een taxatiewaarde ontwikkeling. Dit structurele voordeel wordt vanaf 2019 conform wat in het bestuursakkoord is afgesproken in het tarief 2020 gecorrigeerd. Dit betekent dat de hogere waardestijging dan waarmee in het tarief 2019 is rekening gehouden in 2019 extra met het tarief ozb wordt herrekend, dus teruggaat naar de burger.

Lagere inkomsten Algemene Uitkering	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	-313.622

In 2023 wordt de Algemene uitkering per saldo verlaagd met een bedrag van €313.000 voor Participatie. Dit wordt verrekend met het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.

Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Lasten	0	0	0	0	-300.000
	Baten	0	0	0	0	0

In de begroting 2019 is op basis van het coalitieakkoord voor gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden voor drie jaren (t/m 2022) eenmalige bedragen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat in 2023 een voordeel ontstaat in de uitkomst van de begroting van €300.000. De bedragen zijn in afwachting van inhoudelijke voorstellen voorlopig gesteld in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Mengpercentage BTW	Lasten	201.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Baten	0	0	0	0	0

Over de algemene kosten (kosten die niet toerekenbaar zijn aan één specifiek product) betaalt de gemeente het zogenoemde 'BTW mengpercentage'. Op basis van de afspraken met de Belastingdienst moet de gemeente Deventer het mengpercentage iedere 5 jaar opnieuw herrekenen. Door o.a. de invoering van de taakveldenstructuur mochten we het 'oude' mengpercentage een jaar langer toepassen.

In overleg met de Belastingdienst is bepaald dat het mengpercentage op basis van de realisatie cijfers 2018 opnieuw wordt berekend en dit percentage met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018 wordt toegepast. Vanaf 2012 zijn er diverse ontwikkelingen geweest die impact hebben op de kosten van gemeente Deventer. Denk daarbij onder andere aan het Sociaal domein maar ook aan de recente uitbreiding van de sportvrijstelling. Hierdoor is een verschuiving ontstaan in de verdeling van de kosten en de daaraan gerelateerde btw-labeling. Het nadeel bedraagt in 2019 €201.000 (inclusief nadeel over 2018) en vanaf 2020 structureel €90.000.

Stelpost lonen	Lasten	323.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	Baten	0	0	0	0	0

Met ingang van 1 januari 2019 moet er een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren komen. In januari zijn de onderhandelingen gestart. Zowel VNG als vakbonden zijn bereid om te praten over een cao met een langere looptijd, bijvoorbeeld twee jaar. Met name de onderhandelingen over de contractloonstijging lopen stroef. Gemeentelijke werkgevers zijn bereid om een serieuze investering te doen in de koopkracht van werknemers. De VNG heeft daarom aangeboden om de salarissen voor twee jaar met 4,9% te verhogen. Dit loonbod betekent koopkrachtbehoud. Dit terwijl gemeentelijke werkgevers in 2019 ook ruim 1% extra loonkosten hebben door stijgende pensioenpremies. De vakbonden hebben een voorstel gedaan voor structureel 7,25%.

In de meerjarenbegroting is er ruimte gecreëerd voor het dekken van een contractloonstijging per jaar van 2,5%. In 2018 is de cao voor rijksambtenaren afgesloten. Per 1 juli 2018 gingen de salarissen voor rijksambtenaren met 3% omhoog, per 1 januari kreeg men er €450 bruto eenmalig bij, per 1 juli 2019 komt er 2% bij en per 1 januari 2020 weer 2%. In totaal telt dat op tot 7%. Indien we rekening houden met de afgesloten cao voor rijksambtenaren, de inzet van de VNG en de bonden stellen we voor de stelpost lonen in 2019 structureel te verhogen met extra 0,75% en voor 2021 met structureel extra 0,5%.

Stelpost Algemene Uitkering	Lasten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Baten	0	0	0	0	0

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het 'accres' genoemd en wordt uitgedrukt in een percentage. Sinds de maartcirculaire 2018 geldt voor de berekening van het accres een brede basis, de zgn. Accres Relevante Uitgaven (ARU). Als de rijksoverheid in enig jaar minder uitgeeft dan geraamd, wordt dat onderuitputting genoemd.

In de begroting is een structurele stelpost opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door vertragingen uitgaven Rijk. In de september en decembercirculaire 2018 is al aangekondigd dat de diverse uitgaven van het Rijk fors lager uitvallen. De afrekening van het accres wordt door BZK gecommuniceerd in de meicirculaire 2019.

Op basis van deze info en de afrekeningen in voorgaande jaren wordt voorgesteld de stelpost accres AU m.i.v. 2019 te verhogen met structureel €150.000. Voor een overzicht van het totaal van deze stelpost wordt verwezen naar het hoofdstuk Kaderbrief.

Stelpost autonome ontwikkelingen	Lasten	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Baten	0	0	0	0	0

Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen is jaarlijks een structurele stelpost beschikbaar.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten).

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's.

De bestendige gedragsregel is dat voor dekking van de autonome ontwikkelingen dan wordt bekeken of de eerste moet worden ingezet, zodat voor de jaren erna de stelpost nog beschikbaar blijft. Voor de dekking van de autonome ontwikkelingen in deze kwartaalrapportage verlagen we de stelpost in 2020 met structureel €300.000. Voor een overzicht van het restant van de stelpost zie het hoofdstuk kaderbrief.

Waterschapsverkiezingen	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	28.000	0	0	0	0

De kosten van de Waterschapsverkiezingen (zie programma Burger en Bestuur) worden gedekt door een verhoging van de Algemene Uitkering. In de meicirculaire 2019 wordt dit meegenomen. In afwachting hiervan wordt dit geraamd op een stelpost.

Rekeningcourant Nationaal Restauratie Fonds	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	90.000	0	0	0	0

Bij het NRF heeft de gemeente een tweetal rekeningcouranten lopen met een positief saldo. Op basis van een nadere inventarisatie van het mogelijk beroep door derden op deze saldi kan een bedrag ad €90.000 eenmalig vrijvallen.

Nieuwe jaarschijf 2023	Lasten	0	0	0	0	-1.226.000
	Baten	0	0	0	0	0

De jaarschijf 2023 is vergeleken met de programmabegroting 2019-2022 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat jaar met betrekking tot een aantal inkomsten en uitgaven de verwachte autonome ontwikkelingen een structureel voordeel moet worden ingeboekt van €1.226.000. Dit betreft: raming Algemene uitkering, structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur en stelpost prijzen (+1,9%) en lonen/sociale lasten gemiddeld 3% (lonen + 2,5% en sociale lasten +1,5%).

Technische wijziging	Lasten	172.823	-203.988	-252.574	-596.569	-218.865
	Baten	65.539	0	0	0	0

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

Saldo		-509.938	-84.012	-35.426	308.569	1.143.243
--------------	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2019	11.935	228.888	216.953	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	113	0	-113	4e kwartaalrapportage 2018
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	-300	0	300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	0	-135	-135	Septembercirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	-700	-700	0	
	Totaal programma	11.048	228.053	217.005	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2019	4.205	5.921	1.716	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	250	250	4e kwartaalrapportage 2018
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	0	0	0	Septembercirculaire 2018
	Totaal programma	4.205	6.171	1.966	

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2019	2020	2021	2022	2023
Stortingen							
Herstructurering en vastgoed	Tankstation Holterwegzone	Generieke weerstandsreserve	586	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Opheffen reserve onderwijshuisvesting	Reserve onderwijshuisvesting	5.936	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Storting in generieke weerstandreserve	Generieke weerstandsreserve	0	0	0	0	730
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstandsreserve	-162	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst 1e kwartaalrapportage	Generieke weerstandsreserve	2.582	0	0	0	0
Saldo Stortingen			8.942	0	0	0	730
Puttingen							
Ruimtelijke Ontwikkeling	Risicoreserve Wonen boven winkels	Risicoreserve	454	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	Implementatie Omgevingswet	Generieke weerstandsreserve	0	640	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Herstructurering	Reserve herstructurering	444	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud kernbezit	Reserve groot onderhoud	795	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Reserve nieuwkomers	Reserve nieuwkomers	204	0	0	0	0
Meedoen	Krediet kunstgrasveld Zandweerd	Reserve investering buitensport	0	4	3	3	3
Meedoen	Opbouwwerk	Reserve wijkaanpak	239	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Opheffen reserve onderwijshuisvesting	Reserve kapitaalasten investering	1.382	1.334	902	698	555
Jeugd en onderwijs	Opheffen reserve onderwijshuisvesting	Reserve decentrale huisvesting onderwijs	4.554	-1.334	-902	-698	-555
Economie, kunst en cultuur	Afsluiting nieuwbouw bibliotheek	Reserve overlopende uitgaven	704	0	0	0	0
Economie, kunst en cultuur	Afsluiting nieuwbouw bibliotheek	Vermogensreserve	431	0	0	0	0

Bedrijfsvoering	Instandhouding infrastructuur	Egalisatiereserve ICT	86	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Samenwerken in de cloud	Egalisatiereserve ICT	80	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Softwarepakket Financiële Administratie/Belastingen	Reserve kapitaallasten I-werkorganisatie	-204	160	160	160	160
Bedrijfsvoering	Uitvoeringsplannen informatievoorz. DOWR	Generieke weerstandsreserve	0	462	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve overlopende uitgaven	Reserve overlopende uitgaven	96	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Voorlopige uitkomst rekening 2018	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2.729	0	0	0	0
Saldo Puttingen			11.994	1.266	163	163	163
Saldo			3.052	1.266	163	163	-567

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Inleiding

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de treasury paragraaf van de begroting van het lopende jaar.

Algemene ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

Geldmarkttransacties

In de periode januari tot en met maart 2019 zijn er geen kortlopende leningen aangetrokken.

Kapitaalmarkttransacties

Aangetrokken langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met maart 2019 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken.

Overgenomen langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met maart 2019 zijn er geen langlopende geldleningen overgenomen.

Verstekte langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met maart 2019 zijn er geen langlopende geldleningen verstrekt.

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren

In december 2013 is het zogenoemde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente wettelijk verplicht is om tijdelijk overtollige middelen (liquiditeitsoverschotten) die boven een wettelijk geregeld saldo uitkomen, moet stallen bij het Rijk. Voor de gemeente Deventer geldt dat het saldo vanaf €2,2 miljoen automatisch wordt afgeroomd. Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De hoofdreden van deze verplichting is om het EMU saldo op Rijksniveau terug te dringen. Een bijkomende reden is dat gemeenten (en andere lagere overheden) op deze wijze geen risico's lopen op hun uitgezette gelden. Deventer heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet. In 2019 is in de maanden januari t/m maart gebruik gemaakt van schatkistbankieren.

Het drempelbedrag schatkistbankieren bedraagt voor 2019 €2.577.000 en moet per kwartaal worden geplaatst tegenover het gemiddeld op dag basis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen. Dus tegenover het gemiddelde van alle gemeentelijke bankrekeningen.

In het eerste kwartaal is dit drempelbedrag nog overschreden met €1,4 miljoen. Hier staan overigens geen sancties tegenover. In maart 2019 zijn maatregelen genomen om binnen de limiet van schatkistbankieren te werken.

De maatregelen betreffen:

- Nog frequenter betalen van voorschotten inzake de ontvangen belastingopbrengsten: in plaats van tweewekelijks aan de gemeenten van DOWR zodat het gemiddeld saldo van de betreffende BNG belastingrekening lager zal zijn;
- Het afromen van een bankrekening waar permanent sprake is geweest van een gemiddeld hoog saldo (kortom een te hoog ijzeren voorraad aan liquide middelen) en begrenzing maximum saldo bankrekening. Dit laatste aspect houdt in dat automatisch afroming gaat plaatsvinden naar de BNG hoofdrekening

De verwachting is dat vanaf het tweede kwartaal 2019 binnen de limiet van schatkistbankieren wordt gewerkt.

Renteontwikkeling

Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het verloop van de geld- en kapitaalmarktrente. De visie ten aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend voor het te volgen financieringsbeleid. De gemeente baseert haar rentevisie op de verwachtingen van een aantal grootbanken.

Een substantiële verhoging van het toekomstig rentebeeld is niet erg waarschijnlijk.

Verwachtingen: Prognose over 12 maanden

Rentevisie	Visie begroting 2019: 3 maands per 16-07-2018	Visie begroting 2019: 10 jaars per 16-07-2018	12 maanden renteverwachting per 26-03-2019	12 maanden renteverwachting per 26-03-2019
ABN AMRO	-0,33%	1,20%	-0,30%	0,80%
ING	-0,25%	-	-0,15%	-
BNP Paribas	-	-	-	-
Rabobank	-0,28%	1,20%	0,16%	1,20%
Belfius	-0,25%	1,55%	-0,30%	0,70%
Commerzbank	-0,25%	1,30%	-0,30%	0,70%
Gemiddeld	-0,27%	1,31%	-0,18%	0,90%

De hiervoor vermelde rentepercentages zijn zogenaamde "kale rentes". Financiële instellingen berekenen hier bovenop een opslag voor risico's, kosten en winst. Voor gemeenten ligt deze momenteel, afhankelijk van de looptijd tussen de 0,1% - 0,4%.

Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 26 maart 2019) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven. Marktpartijen verwachten een rentestijging op z'n vroegst pas in 2020.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De omvang van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2019 afgerond €331 miljoen. Hieronder is de omvang van de leningenportefeuille tot 1 april 2019 schematisch weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)		
Leningenportefeuille	Bedrag	Toelichting
Stand per 1 januari 2019	331,2	
Contractuele aflossingen tot en met maart 2019	11,4	nog af te lossen in 2019: €0,7 miljoen: dus in totaal €12,1 miljoen
Nieuwe leningen tot en met maart 2019	0,0	
Stand per 1 april 2019	319,8	



Risicobeheer

De te lopen risico's in relatie tot treasury zijn onder te verdelen in renterisico's, kredietrisico's en valutarisico's. Omdat de gemeente Deventer niet handelt in verschillende valuta, zijn er geen valutarisico's. Verder zijn er met betrekking tot kredietrisico's geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wij beperken ons daarom tot de renterisico's.

Renterisicobeheer

De Wet Fido kent een tweetal instrumenten om de renterisico's binnen de perken te houden, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet wordt bij aanvang van de begroting vastgesteld en bedraagt voor 2019 een bedrag van €29,2 miljoen ad. €344 miljoen (afgerond) ; de limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (8,5%) van de begrote gemeentelijke lasten.

Deze limiet geeft de toelaatbare omvang aan van de netto vlottende (kortlopende) schuld. Het verloop van de kasgeldlimiet vertoont in het eerste kwartaal 2019 het volgende beeld.

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2019	1 januari	1 februari	1 maart
1. Vlottende schuld	0	2.587	5.834
2. Vlottende middelen	17.941	0	0
3. Saldo	17.941	-2.587	-5.834
4. Kwartaalsaldo		3.173	
Kasgeldlimiet		29.240	
Overschrijding (-) ruimte (+)		32.413	

De kasgeldlimiet is in het eerste kwartaal 2019 niet overschreden. Iedere 3 maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten langere termijn overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgegaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.

De provincie neemt maatregelen wanneer de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is geïntroduceerd om de renterisico's op langlopende financieringsmiddelen in te perken. De jaarlijkse renterisico's uit hoofde van renteherziening en herfinanciering mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote renterisiconorm voor 2019 bedraagt €68,7 miljoen.

De toets van de renterisico's aan de hand van de renterisiconorm verloopt dan als volgt:

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten	Begroting 2019	1e kwartaalrapportage 2019
Renterisico's op vaste schuld		
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)	0,00	0,00
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)	0,00	0,00
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0,00	0,00
3. Aflossingen	12,10	12,30
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)	12,10	12,30
Rente risiconorm		
5. Stand van de begroting per 1 januari	344	344
6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages	20,00%	20,00%
7. Rente risiconorm	68,80	68,80
Toets rente risiconorm		
8. Rente risiconorm (7)	68,80	68,80
9. Renterisico op vaste schuld (4)	12,10	12,10
10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)	56,70	56,70

In 2019 zal ruimschoots worden voldaan aan de rente risiconorm.

Renteresultaat

Het financieringsbeleid van de gemeente gaat uit van integrale financiering. Voor investeringen wordt een gemiddelde rente gebruikt. Dit heet omslagrente. Voor de begroting 2019 is deze conform de berekening van het percentage op grond van de regels in besluit begroting en verantwoording (BBV) en geldt een percentage van 2,5%. Voor de toerekening aan de grondexploitaties geldt een percentage van 2,4%. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten worden verrekend met de generieke weerstandsreserve.

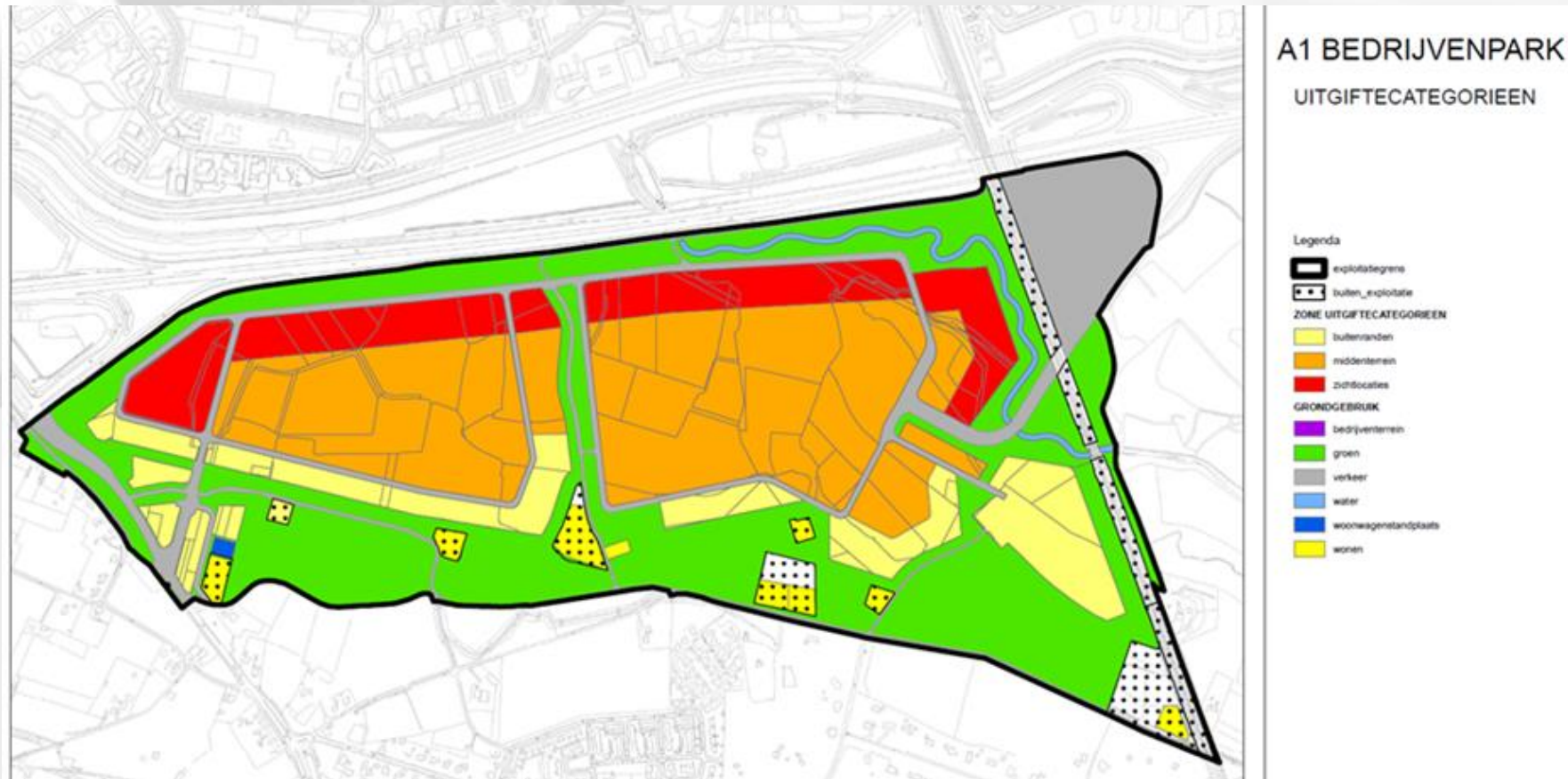
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, oftewel eigen vermogen, en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende middelen (bijvoorbeeld rekening courant en werkkapitaal), oftewel het vreemde vermogen. In het treasury statuut is opgenomen dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik zal maken van de intern beschikbare financieringsmiddelen.

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Begroting 2019	1e kwartaalrapportage 2019	Vershil
Rentelasten			
Rente korte financieringsmiddelen	-	-	-
Rente langlopende geldleningen	8,87	8,87	0,00
Rente eigen financieringsmiddelen	0,59	0,53	-0,06
Rentebijdrage exploitatie	-	-	-
Cw wethouderspensioen	0,13	0,14	0,01
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	0,92	0,95	0,03
Totaal lasten	10,51	10,49	-0,02
Renteopbrengsten			
Doorberekening aan activa i.v.m. kapitaalbeslag	11,00	10,81	-0,19
Totaal opbrengsten	11,00	10,81	-0,19
Renteresultaat	0,49	0,32	-0,17

Het verschil in renteresultaat wordt met name veroorzaakt door:

- Boekwaarden per 1 januari 2019 (eindstanden Jaarrekening 2018) wijken af ten opzicht van de begroting 2019.



Projectnaam	Bedrijvenpark A1
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 maart 2019

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van een nieuw bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 130 ha groot, waarvan circa 60 ha netto uitgeefbaar bestemd is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

A1 Bedrijvenpark is voor Deventer een belangrijke ontwikkelingslocatie voor bedrijven. Deventer heeft lang geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, waardoor grote nieuwvestigings en lokale bedrijven die wilden doorgroeien nergens terecht konden. A1 Bedrijvenpark is door haar aard en ligging zeer geschikt voor logistiek, duurzame maakindustrie en voor lokale bedrijven die willen doorgroeien.

Oorspronkelijk betrof het grondgebied in de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn allerlei afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategoriën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en diverse afspraken over grondwallen en bufferzones. Ook als gevolg van flora en fauna zijn er beperkingen aan het gebied. Vereisten zoals ecologische zones, bescherming van soorten en dergelijke beperken de mogelijkheden en vragen ruimte om de bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken.

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

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. Ook zijn de twee windmolens direct aangesloten op het terrein en zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van LNG/CNG en waterstof als brandstof voor mobiliteit en naar opslag van energie in batterijsystemen. Doelstelling is om een toekomstvast bedrijvenpark te realiseren die over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerent is om bedrijven te kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter.

Binnen het Exploitatieplan zijn een 5-tal eigenaren aanwezig. De gemeente Deventer heeft 50% in eigendom, met name in het oostelijke deel. Het exploitatieplan welke door de raad is vastgesteld gaat uit van zelfrealisatie: iedere eigenaar gaat zelf bouwrijpmaken, klanten werven en/of zelf bouwen. Tot nu toe, 2019, heeft geen van de andere eigenaren enige activiteiten ontplooid tot realisatie.

Besluitvorming

- Bestuurlijke besluitvorming [Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitplan en grondexploitatie](#) (Raad, november 2009);
- Realisatieovereenkomst oostelijke ontsluiting met ProRail (B&W, 30 maart 2010);
- Bestuurlijke overeenkomst met RWS oktober 2010;
- Overeenkomst met waterschap mbt grondoverdracht en beheer en onderhoud voor de verlegde Dortherbeek binnen plangebied (B&W december 2010);
- Overeenkomst met waterschap met betrekking tot de persleiding is vastgesteld door college op 18 september 2012;
- Op 18 juli 2012 heeft raad ingestemd met [nieuw ontwerp exploitatieplan, 1e partiële herziening bestemmingsplan](#);
- College heeft ingestemd met gunning voor onderdoorgang en bouw- en woonrijp maken Fase 1 op 4 december 2012. De raad is op 12 december 2012 vertrouwelijk geïnformeerd. Er waren geen bezwaren tegen de voorgestelde gunningen;
- [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 de ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- De raad heeft op 27 februari 2013 ingestemd met het bestemmingsplan en exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden;
- Zitting bij de Raad van State (2 beroepen) is geweest op 13 maart 2013. Positieve uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening, mei 2013;
- Vaststelling [niet-structurele herziening Exploitatieplan](#) door raad, september 2013;
- Collegebesluit aankoop gronden PO Epse, november 2013 en Raadsmededeling hierover december 2013;
- Collegebesluit vaststelling herziening ontwerp BP, BKP, EP en Grex (oktober 2014);
- Collegebesluit vaststelling herziening definitief BP, BKP, EP en Grex (januari 2015);
- Raadsbesluit vaststelling herziening definitief BP, BKP, EP en Grex (maart 2015);
- Vertrouwelijke bijpraatsessie raad over voortgang (september 2015);
- [Beleid reclamemasten langs de A1](#) (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016 en 2017. Jaarrekening proces 2018 loopt.

Gevraagde besluitvorming 2019/2020

- Ontwikkeling westelijke deel. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat het westelijke deel in ontwikkeling wordt genomen. Gezien de toenemende vraag van grote ruimtevragers en gezien het feit dat de gemeente geen directe sturing heeft op het westelijke deel vraagt de ontwikkelstrategie om herijking.
- Er wordt gestart met de opzet van een gewijzigd bestemmingsplan en exploitatieplan. De raad zal gevraagd worden deze plannen vast te stellen.

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De verkoop van de gemeentelijke gronden in Oost is in volle gang. De gemeente Deventer heeft tot nu toe voor ruim 14,3 ha verkocht waarvan 6,5 ha in 2018.

Per maart zijn in 2019 de volgende koopovereenkomsten getekend:

- Alpac, extra kavel: 984 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 11-03-2019);
- Hortilife, extra kavel: 2.000 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 08-03-2019);
- Projectbouw Twello: 2.458 m2 (passering gepland in Q2-2019).

In totaal zijn er in 2019 (stand begin maart) voor circa 0,55 ha aan nieuwe overeenkomsten getekend. Daarnaast zijn er per begin maart voor 11,6 ha aan betaalde reserveringen. Met meerdere partijen wordt gesproken over nieuwvestiging in het oostelijke en westelijke deel. Partijen die belangstelling hebben voor het westelijke deel worden teleurgesteld met de mededeling dat west nog niet in ontwikkeling is.

Er is dringend behoefte aan een nieuw BP en EP. De exploitatiebijdragen zoals in het EP uit 2014 zijn verouderd. Hierdoor wordt uitgifte bemoeilijkt. Ook de aanpassingen als gevolg van het tracébesluit verbreding A1 dient in het nieuwe BP opgenomen te worden. Beide plannen worden in 2019 opgepakt.

Scenario's west.

- Ten behoeve van de ontwikkeling van het westelijke gedeelte van A1 Bedrijvenpark is de ontwikkelstrategie geanalyseerd en uitgewerkt. In het voorjaar van 2019 zullen deze aan het college en de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vindt plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Behoeft aandacht


Bedrijvenpark A1 is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €27,6 miljoen (verwachte uitkomst jaarrekening 2018) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.

De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €58,4 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €26,4 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €53,4 miljoen.


De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?  Nee

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden.

Afwijking investering?  Nee

Uitgangspunt is de GREX per 1-1-2019 die is opgesteld in het kader van de jaarrekening. Saldo contante waarde is €27,64 miljoen negatief.

Afwijking exploitatie?  Nee

Er is een viertal risico's die in de berekening van het gemeentelijk weerstandsvermogen zijn opgenomen, die niet in de Grondexploitatie zijn op te vangen:

1. **Verbreding A1 door Rijkswaterstaat**
Door de verbreding van de A1 loopt de gemeente schade op doordat er minder bedrijventerrein ontwikkeld kan worden. Hierdoor zullen minder grondopbrengsten en exploitatiebijdragen worden gerealiseerd. Er wordt vanuit gegaan dat de gemeente van Rijkswaterstaat een deel niet vergoed krijgt, zijnde €1,22 miljoen, van de totale schade van €1,907 miljoen. Dit is als verliesvoorziening opgenomen in de GREX. Van het restant risico, €0,686 miljoen wordt een risico van 50% gehangen, wat een netto risico inhoud van €0,343 miljoen.
2. **Herziening verouderd exploitatieplan.**
Bij de jaarrekening 2017 is het oorspronkelijke risico op minder exploitatiebijdragen als gevolg van een herziening exploitatieplan als verliesvoorziening opgenomen, met de waarde aan de onderkant van de bandbreedte. Het nog actuele risico wordt beoordeeld op een effect van €1,65 miljoen, met een kans van optreden van 50% betekent dit een netto risico van €0,825 miljoen.
3. **Lagere opbrengst grondverkoop door prioriteren van andere (maatschappelijke) doelen waaronder werkgelegenheid en imago:**
Concessies in de grondprijs, extra proceskosten over de gehele looptijd, bruto risico van €1,0 miljoen en een kans van 50% maakt een netto risico van €0,5 miljoen
4. **De huidige ontwikkelstrategie in west gaat uit van zelfrealisatie.** Door de inefficiëntie van eigendomsgrenzen t.b.v. nieuwe kavels, zullen naar verwachting een aantal m2 nooit uitgegeven worden. Het risico wordt in eerste instantie ingeschat op €0,6 miljoen met een kans van 50%. Netto €0,3 miljoen.

Het totaal van de risicobedragen die niet opgevangen kunnen worden binnen de GREX is gecalculeerd op circa €2 miljoen. Aan risico 1 wordt gewerkt in een ambtelijk-bestuurlijk samenspel. Dit risico speelt op de korte termijn (binnen 1 jaar is hier waarschijnlijk duidelijkheid over).

De risico's 2, 3 en 4 spelen over de gehele looptijd van de GREX (deze loopt tot 2030). Het niet in eigendom hebben van gronden door de gemeente belemmert de ontwikkeling, is de afgelopen jaren gebleken. Hier staan anno 2019 wel weer kansen tegenover omdat, gezien de omvangrijke belangstelling, de kans op snellere uitgifte vergroot wordt. Ieder jaar wordt bij de jaarrekening de GREX vernieuwd.

De grote risico's en beheersmaatregelen worden continue gemonitord. De accountantscontrole jaarrekening 2018 is nog niet afgerond. Zij nemen in hun beoordeling bovenstaande opgenomen risico's mee.

Planning

Afwijking begroting? Nee

Afwijking totaalplanning? Op koers

In de GREX is een planning voor de ontwikkelende partijen aangenomen. Dit houdt in dat van alle grondeigenaren de benodigde activiteiten worden verwacht die tot nieuwvestiging van bedrijven gaan leiden.

Planning op hoofdlijnen:

1. Uitgifte, verkoop en woonrijpmaken deel 'Oost': 2019-2023;
2. Uitwerken en besluitvorming actualisatie Bestemmingsplan en Exploitatieplan: 2019-;
3. Voorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2019-2022;
4. Randvoorwaarden realiseren in 'West' als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken: 2020-2022;
5. Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2023-2030.

Langjarig is het geprognosticeerde uitgiftetempo 4 ha per jaar. In 2018 is er 6,5 ha gepasseerd bij de notaris. Voor 2019 wordt ook een verkoop van 6 ha voorzien.

Communicatie

Communicatie Op koers

Een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling is de dorpsraad Epse. Vanuit het verleden zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark Deventer in relatie tot het beperken van de overlast voor het dorp Epse en bewoners die er vlak bij wonen.

De afspraken uit 1999 en 2005 zijn omgezet in een bestemmingsplan en inrichtingsplan (2009/2012). In de praktijk blijft het belangrijk om de inzichten over de plannen en verschijningsvormen buiten met elkaar te bespreken. De dorpsraad, de gemeente Lochem en de gemeente Deventer spreken hier met regelmaat over. Daar waar mogelijk investeert Deventer extra in afschermend groen of tracht bedrijven te bewegen extra maatregelen (t.o.v. vigerende wetgeving) te nemen om overlast in de vorm van zicht of geluid verder te beperken. Dit lukt regelmatig, maar ook soms niet.

Overige informatie

Afspraken bedrijventereinen programmering in de regio's West Overijssel en Stedendriehoek.

In 2019 worden de afspraken bedrijventerreinenprogrammering herzien op basis van hernieuwde ramingen van de vraagontwikkeling. Voor Deventer verwacht men een gemiddelde verkoopsnelheid van circa 4,5 ha per jaar t/m 2030, waarbij het A1 Bedrijvenpark is aangemerkt als regionaal bedrijventerrein (topwerklocatie) met een bovengemiddelde aantrekkingskracht voor de logistieke en industriële sector met een vraag naar (middel)grote kavels. Daarnaast biedt A1 Bedrijvenpark ook ruimte voor de 'reguliere' vraag; zeker nu A1 Bedrijvenpark nog het enige uitgeefbare terrein is in Deventer (op een paar kleine restkavels na op de bestaande terreinen). De nieuwe afspraken in zowel West Overijssel als in de Cleantech Regio zullen naar verwachting medio 2019 bestuurlijk worden bekrachtigd.

Op basis van de verkopen in de afgelopen jaren en de lijst geïnteresseerden, reserveringen en opties is ingeschat dat in 2019 6 ha geleverd zal worden op A1 Bedrijvenpark. In de jaren daarna zal de verkoop naar verwachting dalen omdat er in oost onvoldoende grond beschikbaar is om (grotere) bedrijven een plek te bieden. De voorbereidingen voor de ontwikkeling van West worden opgestart. Dit vraagt echter tijd. Hierin schuilt het risico dat de verkoopsnelheid vertraagt, waardoor het verwachte uitgiftetempo niet wordt gehaald. Aandacht voor de mogelijkheid tot uitgifte is daarom van groot belang.



Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	1 maart 2019

Basisinformatie Project

Op 1 januari 2021 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2021.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren na 2021 verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd.

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

Besluitvorming

Genomen besluiten:

- [Programmabegroting 2016](#) vastgesteld november 2015;
- 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld;
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017.

Te nemen besluiten:

- Concept Omgevingsvisie vrij geven voor zienswijze (maart 2019, Gemeenteraad);
- Omgevingsvisie vaststellen (eind 2019, Gemeenteraad);
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vrijgeven voor zienswijze (maart 2019, College);
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vaststellen (september 2019, Raad);
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vaststellen (mei 2019, College).

Stand van zaken

Afgelopen periode is met name gewerkt aan het gereed maken van de instrumenten voor de besluitvorming. De instrumenten zijn (in deze fase) de Omgevingsvisie en het bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte). Daarnaast is er gewerkt aan het nieuwe Plan van Aanpak. Per 1 januari 2019 is namelijk een nieuwe fase gestart, te weten de implementatiefase. Via de huidige kwartaalrapportage wordt de raad conform de leidraad grote projecten gevraagd in te stemmen met deze fase overgang van verkenningsfase naar implementatiefase.


Voortgang

Scope

 Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders .

Financiën

 Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

- De raad heeft via 2 besluiten (begroting 2016 en 2e kwartaalrapportage 2018) €1.150.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.
- Daarnaast is binnen programma 5 het "oude" budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar.

De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitie manager en de inzet van de organieke kerngroep.

De jaarschijf 2020 van €640.000 zal worden meegenomen bij de 1e kwartaalrapportage. Voor de jaren daarna moet per jaar de budgetvraag beoordeeld worden; vooralsnog wordt hiervoor een risico opgenomen. Omdat de periode 2020 en verder formeel nog niet gedekt is scoort financiën oranje.

Afwijking begroting?

 Nee

Zie de tabellen "Kostenraming en dekking" en "Afwijkingen" hierna.

Afwijking investering?

 Nee

Afwijking exploitatie?

 Nee

Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Informatiearchitectuur						
Digitalisering basis op orde	205.000	240.000	240.000	200.000	200.000	200.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	100.000	120.000	95.000	575.000	32.500	32.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	405.000	500.000	455.000	875.000	332.500	332.500
Instrumenten						
Omgevingsvisie	271.600	86.600	62.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	216.900	171.500	171.500	171.500	171.500	87.500
Subtotaal instrumenten	488.500	258.100	233.900	224.300	190.700	87.500
Werkprocessen	106.800	191.800	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	22.400	97.400	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	11.200	47.400	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	148.200	215.400	215.400	134.200	86.600	72.600
Subtotaal raming	1.182.100	1.310.100	1.184.700	1.414.100	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.182.100	670.100	684.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	-640.000	-500.000	-867.500	-300.000	-200.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit	2019	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	205.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	100.000	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	405.000	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	271.600	Risico op grotere inzet in zienswijze fase agv uitloop
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	216.900	
Subtotaal instrumenten	488.500	
Werkprocessen	106.800	
Anders werken en organiseren	22.400	
Communicatie en participatie	11.200	
Organisatie	148.200	
Subtotaal raming	1.182.100	
Reeds gedekt RGI	648.600	Inclusief 145.000 budgetoverheveling nog te besluiten bij jaarrekening
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	458.500	
Reeds gedekt basisregistraties	75.000	
Subtotaal dekking	1.182.100	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Vooralsnog stellen we voor de risico's (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken.

Het vierde risico is het feitelijk structurele effect van de omgevingswet. Voorgesteld wordt voor dit risico weerstandvermogen aan te houden vanaf 2024. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel "Risico" hierna.

Communicatie

Communicatie



Op koers

De essentie van de Omgevingswet is de communicatie en participatie met de samenleving. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie is dit gebeurd met stakeholder sessies. In de zienswijze fase van de Omgevingsvisie wordt de communicatie en participatie voor de gehele implementatie omgevingswette meegenomen. Er worden 5 avonden georganiseerd in 5 (deel) gebieden. Dit is conform het 1e Plan van Aanpak implementatie omgevingswet

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
Uitloop planning	25% van €400.000	€100.000	Vaststellen PvA en goede beheersing	€0
Participatie vraagt meer tijd en geld	50% van €200.000	€100.000	Di risico is ambtelijk nagenoeg niet beïnvloedbaar (bestuurlijke keuze)	€100.000
Invoering wetgeving vertraagd	10% van €500.000	€50.000	Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen	€25.000
Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten		€1.000.000	In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	€500.000
Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is		€500.000	Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.	€250.000



Poort van Deventer - Gasfabriekterrein



Projectnaam	Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 maart 2019

Basisinformatie Project

Het hoofdproject "Poort van Deventer" bestaat uit 3 projecten (S/Park, Stadsentree en Gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden afzonderlijk beschreven.

Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Een ander onderwerp van de studie is om te bezien of de ontsluiting rondom de sluis anders gerealiseerd kan worden om meer ruimte te maken voor langzaam verkeer. De resultaten van deze studie worden verwacht in het tweede kwartaal 2019.

Herstructurering van dit voormalige Essenterrein als onderdeel van de Poort van Deventer (samen met de Stadsentree en het S/Park). Daarbij is ingezet op de "Campus Gasfabriek", waarbij het terrein een bijdrage levert aan een ruimtelijk/economische impuls voor Deventer. Een strategische ontwikkeling, die goed is voor de stad en bijdraagt aan diverse doelen. Het te bereiken financiële projectresultaat moet op zijn minst neutraal en het liefst positief zijn.

Besluitvorming

- Raadsmededeling: [Samenhangende aanpak havengebied 778158 \(nota 778098\)](#) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-2013;
- Projectplan Nieuwe energie voor Deventer economie april 2013 (niet vastgesteld);
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016.

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

Stand van zaken

Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in totaal 250 fte. In februari 2019 heeft de Gasfabriek een strategische visie gepresenteerd, om daarmee te beschrijven wat de Campus Gasfabriek inhoudt en hoe de toekomstige verdere uitbouw wordt gezien.

Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen, de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont, Zutphenseweg 8) en een portiersloge. De portiersloge is onderdeel van de aanstaande verkoop van het voorterrein (in 2019). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont wordt een passende koper gezocht (in samenhang met verkoop van de achterliggende kavel). De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en komt op termijn beschikbaar.

Op het terrein is naast ontsluitingswegen en parkeerplaatsen nog een aantal uit te geven gronden, die deels tijdelijk in gebruik gegeven zijn. Er wordt nu een stedenbouwkundig plan opgesteld om de exacte uitgeefbare gronden te definiëren. Met tijdelijke gebruikers worden gebruiksovereenkomsten gesloten. Onderzocht wordt of een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw en carports boven parkeerplaatsen en het ter plekke plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's mogelijk is. De huidige verouderde parkeerplaats wordt verplaatst naar het achterterrein. De “Campus Gasfabriek” wordt als bestemming gedefinieerd in het (ontwerp)bestemmingsplan Stad en Dorpen.

Voortgang

Scope Op koers

Inhoudelijk vormt de structuurvisie Stadsaszone de koers voor die ontwikkeling. Inmiddels is de opstartfase met succes afgerond en komt de herstructurering van het terrein in de fase van een zorgvuldige verdere uitbreiding van de "Campus Gasfabriek".

Financiën Op koers

Het Gasfabriekterrein is een verlieslaten grondexploitatie. Het tekort van €0,17 mln (verwachte uitkomst jaarrekening 2018) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €1,4 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €1,2 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,4 miljoen.

De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting? Nee

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden.

Afwijking investering? Nee

Uitgangspunt is de GREX per 1-1-2019 die is opgesteld in het kader van de jaarrekening. Saldo contante waarde is €0,17 miljoen negatief.

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Er zijn geen risico's welke ten laste van het gemeentelijk weerstandvermogen komen.

Planning

Afwijking begroting? Nee

Afwijking totaalplanning? Op koers

De grex loopt tot 2022. In 2019 zal een herijking van het stedenbouwkundig beeld en het ontwikkelperspectief voor het gebied worden opgesteld.

In de grondexploitatie wordt uitgegaan van verkoop van de kavel aan de voorzijde, een kavel naast het ketelhuis en de portiersloge aan stichting de Gasfabriek in 2019, de afspraken hierover zijn vergevorderd en gedeeltelijk vastgelegd in overeenkomsten.

Daarnaast resteren uit te geven bedrijfskavels op het achtergelegen terrein aan de zijde van S/Park. Uitgangspunt in de grondexploitatie is dat deze in drie jaar vanaf 2020, nadat er meer duidelijkheid is over de ontsluitingsstructuur, worden uitgegeven.

Op het terrein is nog een bewoonde dienstwoning en achtergelegen bedrijfskavel, verkoop hiervan wordt voorzien in het laatste jaar van de GREX 2022.

Communicatie

Communicatie Op koers

Er wordt met veel betrokken partijen samengewerkt. Dit gebeurt in verschillende verbanden, (o.a. overleg met Gasfabriek/1618 Vastgoed, overleg Zonnepark, overleg Poort van Deventer, en overleg met tijdelijke huurders van braakliggende terreinen). De beeldvorming en uitstraling van de campus gasfabriek zijn alom positief.

Overige informatie

De vergunningverlening van de huidige activiteiten van de Gasfabriek is afgerond. Inmiddels is in januari 2019 ook een (beperkte) horecaverunning verleend aan de Kantine van de gasfabriek.

In samenwerking met beleid (RO en Economie) is een voorstel gedaan om in het ontwerp- bestemmingsplan Stad en Dorpen een goede definitie van de bestemming "Campus Gasfabriek" op te nemen, met als doel: een goed hanteerbaar toetsingskader voor de verdere invulling van het terrein.

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)



Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 maart 2019

Basisinformatie Project

Het hoofdproject "Poort van Deventer" bestaat uit 3 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden afzonderlijk beschreven.

Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Een ander onderwerp van de studie is om te bezien of de ontsluiting rondom de sluis anders gerealiseerd kan worden om meer ruimte te maken voor langzaam verkeer. De resultaten van deze studie worden verwacht in het tweede kwartaal 2019.

In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor "Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit". Op basis van deze visie wordt met betrokken partijen in het gebied gewerkt aan een "ruimtelijk kader" als onderlegger voor concrete planvorming.

De Stadsentree betreft uit te geven gemeentelijk eigendom (groen), grenzend aan een perceel aan de Deventerweg, in eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling (blauw). Ook de roze (Postillion) en gele (McDonalds) vlek maken deel uit van het plangebied.

De insteek van het "ruimtelijk kader" is een mobiliteitsplein met in het hart een carpoolplek, omringd door (fast food) restaurants (Explorius en Mc Donalds), een hotel (Postillion), en bedrijven die een relatie hebben met (slimme) mobiliteit. Bekeken wordt ook óf en wanneer er laadstations en vulpunten aan toegevoegd kunnen worden.

Besluitvorming

- [Structuurvisie stadsassen](#)
- Herijking Bergweide, cluster Stadsentree, (2017-000330)

Daarnaast heeft het college een aantal intentieverklaringen en anterieure overeenkomsten gesloten met de betrokken partijen in het gebied om te komen tot een ruimtelijk kader.

- [Reclamebeleid A1 zone](#)

Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders.

Stand van zaken

Vanuit de ambitie voor een locatie voor ‘waardevast ondernemen en slimme mobiliteit” worden er een aantal elementen onderzocht die in, in samenhang, een ruimtelijk kader kunnen vormen om aan de ambitie te voldoen:

- onderzocht wordt of het mogelijk is de huidige carpoolplaats aan de A1 te verplaatsen naar deze locatie;
- met Explorius wordt bekeken of er drie nieuwe restaurants (Fastfood), twee nader in te vullen bedrijfslocaties en een reclamemast, kunnen worden gerealiseerd;
- met Explorius en andere partijen wordt bekeken welke partijen op het gebied van duurzame mobiliteit gebruik kunnen maken van de bedrijfspanden;
- met Postillion en Mc Donalds wordt bekeken op welke wijze de ontsluiting kan verbeteren, en of het mogelijk is andere functies aan het terrein van postillion toe te voegen ter versterking van het concept.

Er liggen raakvlakken met de verbreding van de A1 (verplaatsing carpool komt daar uit voort) en de aanleg van de snelfietsroute naar Zutphen. Verder is de bereikbaarheid van de locatie een punt van aandacht. Momenteel wordt door adviesbureau RHDHV onderzocht wat de gevolgen zijn voor de doorstroming op de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat in geval de toevoeging van de functies in dit plangebied.

Voortgang

Scope Op koers

Er ligt een kader vanuit de visie stadsassen en vanuit het reclamebeleid A1. Deze wordt nu nader uitgewerkt in ruimtelijke kaders.

Financiën Op koers

De Stadsentree is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,096 mln (verwachte uitkomst jaarrekening 2018) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele positieve boekwaarde van €0,45 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €0,66 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,055 miljoen.

De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting? Nee

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden. De huidige activiteiten lopen in de pas met de grondexploitatie. Verdere afspraken met stakeholders kunnen later in het jaar wel aanleiding zijn tot voorstellen tot aanpassingen.

Afwijking investering? Nee

Geen afwijkingen op bij de verwachte planuitkomst (stand jaarrekening 2018) gemelde €0,093 miljoen negatief planresultaat.

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

In de risicodatabase zijn de volgende risico's opgenomen:


1. Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 mln, kans van optreden 50%);
 2. Vertraging (rentekosten/plankosten) (€0,2 mln, kans van optreden 50%);
 3. Door een langere looptijd van het project nemen plankosten toe maar is er ook sprake van afbreukrisico (€0,1 mln, kans van optreden 25%);
- Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van €0,275 miljoen.

Nadere toelichting:

1. Er wordt een studie gedaan naar de infrastructuur en de belasting van de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat. Op basis van deze studie kan worden bekeken wat de kosten zijn voor bovenplanse infrastructuur, tevens zal er dan een voorstel gemaakt worden over de wijze waarop dit gedekt wordt;
2. De planvorming verloopt langzamer dan eerder gedacht. De verwachting is wel dat in derde kwartaal 2019 de ruimtelijke kaders kunnen worden voorgelegd aan de raad;
3. Het is van belang om draagvlak op de ruimtelijke kaders te hebben bij de partners om de uitvoering vervolgens snel ter hand te kunnen nemen.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Op koers

- Vaststellen ruimtelijk kader Stadsentree inclusief financieel kader door college in tweede kwartaal 2019 en door de raad in het derde kwartaal 2019;
- Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) door college in derde kwartaal 2019;
- Vaststellen bestemmingsplan door Raad in 4e kwartaal 2019.

Communicatie

Communicatie  Op koers

In de omgeving is vooral bedrijvigheid. Bestaande bedrijven zijn kritisch ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen en dan vooral het horeca onderdeel van het plan. De ontwikkeling van het duurzame mobiliteitsplein kan rekenen op groot maatschappelijk draagvlak en ook van de omliggende bedrijven. Met alle partijen wordt uitvoerig en intensief gesproken.



Projectnaam	Poort van Deventer - S/Park
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 maart 2019

Basisinformatie Project

Het hoofdproject "Poort van Deventer" bestaat uit 3 projecten (S/Park, Stadsentree en Gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden afzonderlijk beschreven.

Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Een ander onderwerp van de studie is om te bezien of de ontsluiting rondom de sluis anders gerealiseerd kan worden om meer ruimte te maken voor langzaam verkeer. De resultaten van deze studie worden verwacht in het tweede kwartaal 2019.

Positionering: S/park is een ecosysteem van industrie, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten op het gebied van hoog-reactieve/veeleisende chemie en technologie (o.a. veilige ontwikkeling, productie, verwerking en transport). Door deze specifieke positionering onderscheidt het S/park zich van bestaande (inter)nationale chemie campussen.

Propositie: Bedrijven, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten krijgen tegen commercieel aantrekkelijke prijzen toegang tot een ecosysteem dat o.a. bestaat uit een kennis- en bedrijvennetwerk, R&D-faciliteiten, testvoorzieningen, een incubator, educatie/trainings- en algemene voorzieningen. Op het S/park kunnen zij samen nieuwe kennis, competenties, toepassingen en producten ontwikkelen, processen opschalen en optimaliseren, en nieuw talent onderwijzen en trainen.

Ambitie: De Initiatiefnemers hebben de scherpe ambitie gesteld om een ecosysteem te creëren dat met voldoende kritische massa wereldwijde impact kan behalen met chemische en procestechnologische innovaties. Vertaald in cijfers ziet deze ambitie er als volgt uit: S/park begint met 315 fte, om binnen zeven jaar een totaal van 600 fte te bereiken (inclusief R&D medewerkers van Nouryon, exclusief 50 gebruikers gerelateerd aan educatie).

Besluitvorming

Samenwerkingsovereenkomst [Deventer Open Innovatie Centrum \(DOIC\) 2017-01524](#)

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

Stand van zaken

Het DOIC is ruim een jaar onderweg onder de naam S/Park. Er is een directeur geworven (M. Leeuw).

Daarnaast hebben de partners HMO en Nouryon een BV opgericht met als doel het ontwikkelen en beheren van opstallen voor de huisvesting van bedrijven. De oprichting van de BV heeft meer tijd gekost dan van te voren gedacht. Inmiddels worden de eerste concrete plannen uitgewerkt voor het aanpassen van gebouwen voor bedrijven die binnen het chemische profiel passen. Daarnaast zijn er veel contacten met kansrijke bedrijven. Ook zijn er gesprekken met partners in het onderwijs om een deel van de chemie opleiding te koppelen aan S/Park en Nouryon.

- Eén MKB-bedrijf heeft de vergunningen rond en gaat nu de verbouwingsfase in. De huurovereenkomst is getekend (2 fte)
- Eén startups gaat de vergunningsprocedure in en krijgt een huurvoorstel (3 fte op termijn doorgroeien naar 14fte).
- Drie MKB-bedrijven zitten in de verkenningsfase voor een specificatie locatie op S/park (+/- 18 fte)
- Vijf startups hebben interesse getoond voor productie- en labfaciliteiten
- Nouryon heeft haar Europees distributiecentrum voor organische peroxides gevestigd (7fte)
- Het digitale lab van Nouryon (Lab 1838) heeft zich op S/park gevestigd (4 fte)
- Een marketing en salesorganisatie van Nouryon overweegt hun gehele afdeling naar Deventer te verplaatsen (+/- 40 fte)
- Nouryon hebben een overeenkomst getekend met een onderwijsinstelling waarbij +/- 15 studenten in het curriculum gebruik gaan maken van een TEM-elektronenmicroscop
- 7 bedrijven zijn via S/park met Nouryon in contact gebracht voor contract R&D.

Voortgang

Scope Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving. Verloopt conform.

Ten aanzien van de aanwezige bodemverontreiniging is er in de SOK bepaald dat de verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Nouryon.

Financiën Op koers

De gemeente beschikt over een reserve waaruit de canon erfpacht de eerste zeven jaar wordt betaald. Dit omdat de afspraak in de SOK is gemaakt dat Spark niet zal worden belast met erfpacht voor deze eerste 7 jaar.

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met twee risico's:

- Lagere grondopbrengst/afwaardering grond (dat na een go/no go evaluatie in 2019 de benodigde verkoopwaarde van 5,0 miljoen niet bereikt kan worden), 4.000.000, kans van optreden 20%, 800.000 beroep op weerstandsvermogen;
- Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Over 2 jaar is er een moment van go/no go. Gekeken wordt dan naar de hoeveelheid gecreëerde arbeidsplaatsen, het aantal kansrijke vestigingen en opties voor vestiging op het S/Park, en de ontwikkeling van de exploitatie van het terrein.

De oprichting van de BV (entiteit die zorgt voor de herontwikkeling van panden voor vestiging bedrijven) heeft meer tijd gevraagd dan bij aanvang van S/Park gedacht. Inmiddels is de BV opgericht en actief, en worden er ook daadwerkelijk plannen ontwikkeld om die panden gereed te maken voor de huisvesting van bedrijven.

Communicatie

Communicatie



Op koers

S/Park geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. Er zijn veel contacten lokaal met cleantech regio en parkmanagement.

Realisatie Viking Film & Theater



Projectnaam	Realisatie Viking Film & Theater
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	1 maart 2019

Basisinformatie Project

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater, en een restaurant.

Besluitvorming

- [Raadsbesluit 366467, vaststellen ambitiedocument "Deventer, bericht aan de stad", januari 2010;](#)
- [Raadsbesluit 679423, resultaten haalbaarheidsstudie theater en film, maart 2012.;](#)
- Collegebesluit 1245763, vaststellen definitief ontwerp, inclusief projectbegroting en raadsmededeling hierover, maart 2014;
- Meerdere raadsmededelingen over de voortgang van de zoektocht naar een geschikte fundering onder de Viking, van oktober 2015 tot juni 2016;
- Raadsbesluit 2016-001380, aanvullende investering filmtheater, oktober 2016;
- [Raadsbesluit 2017-000872, aanvullende investering filmtheater, juli 2017;](#)
- Raadsmededeling reactie college over initiatief VVD over Viking, nummer 2018-0213319;
- [Raadsbesluit 2018-000246, aanvullende investering filmtheater, februari 2018.](#)

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

Stand van zaken

De dynamiek van de actualiteit van dit project is groot. De laatste stand van zaken staat verwoord in het raadsvoorstel aanvullend krediet voor de minnelijke schikking.

Na de besluitvorming tot extra krediet in februari 2018, is de aannemer gestart met de voorbereidingen voor het aanbrengen van de (stalen) ruwbouw van de Viking. In eerste instantie werd de start nog gehinderd door de vorst. Toen de bouw daadwerkelijk begon bleek al snel dat er allerlei problemen waren rondom de detailengineering van de verbindingen in de staalconstructie in relatie tot de akoestische ontkoppelingen. U bent hiervan op de hoogte gebracht in RM 000792 en RM 00835.

Daarop ontstond een situatie waarbij de bouw met horten en stoten verliep. De oorzaak daarvan ligt in de detailengineering van de staalconstructie, installaties, akoestiek en brandwerende bekleding. Volgens het contract met de aannemer ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij hen. In de praktijk verzorgt de aannemer deze engineering wel, maar blijkt de uitwerking van deze details grote gevolgen te hebben voor de totale constructie en het samenspel met de andere onderdelen in het gebouw. Door de combinatie van een stalen constructie van het gebouw, de akoestische ontkoppeling, brandwerende voorzieningen en installaties, ontstaat een geheel waarbij veranderingen in de ene hoek van het gebouw, gevolgen kunnen hebben in een ander deel van datzelfde gebouw. Met andere woorden: De detailengineering heeft gevolgen voor het ontwerp van de hoofdconstructie, en die laatste is de verantwoordelijkheid van de NV MVD.

Ook blijken de details van de constructie bij de uitwerking veel groter te worden dan eerder gedacht. De verbindingen verdrukken daarmee luchtkanalen en andere onderdelen van het gebouw. In de praktijk betekent dit ook dat hierdoor alle onderdelen van het gebouw opnieuw bekeken moeten worden of het nog past, of het nog functioneert en of het nog (brand)veilig is. Beide partijen stellen elkaar vervolgens verantwoordelijk voor de vertragingen die hierdoor ontstaan en voor het meerwerk dat hieruit volgt. Hierop ontstaat een situatie waarin beide partijen elkaar via juridische brieven en mails sommeren en in gebreke stellen. Ondertussen is het fundamentele probleem, dat detailengineering gevolgen heeft voor de hoofdconstructie, gedurende de zomer niet opgelost.


In het raadsvoorstel 2018-000246 wordt de verwachting uitgesproken dat een post onvoorzien van €350.000 voldoende is om het gebouw af te bouwen. Eén van de genoemde argumenten hiervoor is dat het gebouw voor het overgrote deel is uit-ontworpen. Specifiek wordt daarbij aangehaald dat dit met name ook geldt voor de akoestiek en installaties. Met de kennis van nu, blijkt deze informatie veel te positief te zijn ingeschat. Juist het deel wat nog niet ontworpen was, de details van de staalconstructie en de samenhang, zorgt nu voor enorme meerkosten.

Begin oktober 2018 ligt de bouw wederom stil. Met instemming van gemeente, aannemer en NV MVD wordt het werk “getemporiseerd”. Dit moet tijd geven om de detailengineering van de staalconstructie af te ronden, en de gevolgen voor hoofdconstructie, installaties en andere onderdelen van het gebouw opnieuw te bekijken.

Sinds oktober 2018 werken de NV MVD en haar adviseurs en de aannemer aan de detailengineering van de staalconstructie, en vervolgens het oplossen van de consequenties voor de hoofdconstructie installaties en andere onderdelen van het gebouw. Soms leidt dit tot grotere aanpassingen waardoor er nieuwe toetsen nodig zijn voor bijvoorbeeld de (brand)veiligheid van het gebouw.

Inmiddels is deze fase afgerond. Volgens de NV MVD en haar adviseurs, en volgens de aannemer ligt er nu een ontwerp wat gemaakt kan worden en voldoet aan alle gestelde eisen van veiligheid, functionaliteit en architectuur.

Gezien de ervaringen uit het verleden, een jaar geleden meende de betrokkenen ook dat er geen grote problemen meer waren, geeft dit geen absolute garantie dat er geen problemen meer kunnen ontstaan. Om dit risico te beheersen heeft het college van B&W er de voorkeur aan, om met de aannemer een “zekerheidsstelling” af te spreken.



De vertraging in de bouw en meerkosten voortkomend uit de detailengineering brengen veel kosten met zich mee. De gemeente en de aannemer zijn een concept schikking overeengekomen om deze kosten te delen. Dit voorstel, en alternatieven als arbitrage op het meningsverschil met de aannemer over de kosten of stoppen met de bouw, wordt in april 2019 voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Voortgang

Scope



Op koers

Financiën



Behoeft aandacht

Het huidige kader is onvoldoende om het project af te bouwen. De raad wordt gevraagd om €4.000.000 extra krediet.

De gemeente/NV MVD en de aannemer (directeur en aandeelhouder) hebben overeenstemming over een concept schikking. Deze staat verwoord in een vaststellingsovereenkomst, die u in de bijlage aantreft.

De concept schikking bestaat uit een voorstel voor de verdeling van de kosten voor bouwtijdvertraging, voor meerwerk en voor een “geen gezeur garantie” van de aannemer op de afbouw van het filmtheater.

In het kort komt het concept erop neer dat de gemeente/NVMVD een bedrag van €2.900.000 betaalt voor de kosten voor het meerwerk (€1.450.000), voor bouwijdvertraging (€1.190.000) en voor de “geen gezeur garantie” een bedrag van €260.000.

Daarnaast vraagt de NV MVD een bedrag van €1.100.000 voor extra honoraria en het achter de hand houden van een post onvoorzien van €400.000.

Het totaal aan extra krediet, in geval de raad instemt met deze schikking en tot het afbouwen van het filmtheater, komt daarmee op €4.000.000. Dit komt overeen met een bedrag van €160.000 aan structurele lasten vanaf het jaar ná oplevering.

Afwijking begroting?



Ja

Het raadsvoorstel gaat uit van €160.000 structureel te dekken uit de algemene middelen.

Afwijking investering?



Ja

- Initieel €10.058.000;
- Fundering €1.500.000;
- Tegenvallers juli '17 €828.000;
- Luchtkanalen januari '18 €1.226.000;
- Rentebaten NV €472.000;
- Lening theatertechniek €858.000.

Totaal €14.942.000

Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?



Nee

N.v.t., zie cultuurnota


Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

De bezwaren op de vergunning voor de luchtkanalen op het dak. Zie verder risico analyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Planning

Afwijking begroting?  Ja

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Na het raadsbesluit en afhankelijk van het besluit, zal de bouw vervolgens 11 maanden duren.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

Er wordt regelmatig overlegd met de burens over de overlast van de bouw, en het beperken en in goede banen leiden van de verwachte overlast bij opening van het gebouw.





Projectnaam	Toegang sociaal domein
-------------	------------------------

Portefeuillehouder	College van B&W
--------------------	-----------------

Rapportagedatum	1 maart 2019
-----------------	--------------

Basisinformatie Project	
-------------------------	--

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Dat doen we inhoudelijk aan de hand van de thema's Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.

Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

- We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en investeren in preventie, zodat zorg en ondersteuning niet nodig is dan wel lichtere vormen van zorg en ondersteuning toereikend zijn (Preventie);
- We zorgen ervoor dat onze toegangen tot zorg en ondersteuning (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen en werk) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (Toegang);
- We verkleinen het beroep dat wordt gedaan op individuele voorzieningen door voorliggende cq collectieve vormen van zorg en ondersteuning te creëren en vormen van werkend leren (Maatwerk);
- We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer (Monitoring);

Hiermee zorgen we ervoor dat passende ondersteuning van onze inwoners ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar is.

Deze kwartaalrapportage gaat verder in op het thema Toegang, dat aangemerkt is als groot project vallend onder de leidraad grote projecten.

Voor de realisatie van het thema Toegang ("1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon") hebben we te maken met de volgende gemeentelijke loketten:

- Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiprobleem;
- Gezinscoaches voor jeugdzorg;
- Deventer Werk talent (Konnected) voor participatie;
- Jongerenloket voor werk en onderwijs;
- Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid;
- Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid;
- Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening;
- Bijzonder Zorgteam.

Toegang vanuit de inwoner gezien is: Waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning/beschermd wonen. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisartsen.

Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van de toegang voor de jeugdzorg (gezinscoaches), Wmo (sociale teams), beschermd wonen (regionale toegang beschermd wonen waarbij Deventer de centrumgemeente is voor Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) te komen. Enerzijds zijn we op zoek naar een organisatievorm waarmee invulling kan worden gegeven vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en waarmee een efficiënte en effectieve toegang kan worden georganiseerd. Daarbij is tevens van belang dat er een juridische en financiële valide basis is en gestuurd kan worden op gemeentelijke doelstellingen op de beleidsterreinen.

We zitten nu in de verkenningsfase en er is inmiddels 1 deelproject gestart:

- Onderzoek naar de organisatie- en financieringsvorm van de toegang tot de sociale teams. We verkennen of deze organisatievorm ook toepasbaar kan zijn op de andere toegangen.

Besluitvorming

Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het [Verbindend Kader Sociaal Domein](#) vastgesteld. Het Verbindend Kader is met de raad in een aantal raadstafels besproken en wordt op korte termijn ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Een tijdsbalk met daarin de stukken die aan de raad worden voorgelegd ter consultatie en besluitvorming vormt daarvan onderdeel.

Deelproject 1: Onderzoek naar de organisatie en financieringsvorm sociale teams

Het college heeft op 16 januari 2018 ingestemd met het [besluit van het bestuurlijk overleg sociale teams](#) om de voorbereidingen te starten tot het oprichten van een coöperatie als juridische entiteit voor de sociale teams. Vervolgens is de coöperatie als organisatievorm voor de sociale teams verkend. Bij de uitwerking is gebleken dat er (te) veel risico's kleven aan deze vorm. Er is verder onderzoek nodig naar de mogelijke organisatievormen. Verkend wordt welke organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen en efficiënt en rechtmatig is. Vanwege vergelijkbare vraagstukken bij de andere toegangen, is de toepasbaarheid voor de organisatie van de toegang voor Beschermd Wonen en Jeugd (gezinscoaches).

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Voor de Toegang gaan we uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 een plan van aanpak of uitvoeringsplan opstellen voor de jaren 2019 en 2020.

Voortgang

Scope

 Op koers

De scope van het project Toegang is ervoor zorgen dat onze toegangen tot zorg en ondersteuning (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen en werk) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon goed zijn ingericht.

De scope van deelproject 1 is een organisatievorm kiezen waarmee een efficiënte en effectieve toegang kan worden georganiseerd. Daarbij is er een juridisch en financiële valide basis en kan gestuurd worden op gemeentelijke doelstellingen op de beleidsterreinen.

Financiën

 Op koers

Voor de ontwikkeling van de toegang zijn middelen opgenomen in de begroting. Besteding daarvan is conform begroting.

Afwijking begroting?

 Nee


Afwijking investering?

 Nee

Afwijking exploitatie?

 Nee


Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Het belangrijkste risico in deze fase is de doorlooptijd van deelproject 1: het onderzoek naar de organisatie en financieringsvorm van de sociale teams. De inhoudelijke complexiteit van de opgave kan tot vertraging leiden en dus ook hogere proceskosten. Hiervoor is een post onvoorzien opgenomen.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Voor de toegang stellen we in het tweede kwartaal van 2019 een plan van aanpak/uitvoeringsplan op. Deze planning nemen we op in de tijdsbalk die onderdeel vormt van het Verbindend Kader Sociaal Domein. Daarnaast hanteren we voor het onderzoek naar de organisatie en financieringsvorm van de sociale teams (deelproject 1) de volgende planning:

- Onderzoek sociale teams/rapportage zomer 2019
- Besluitvorming college en raad najaar 2019

Zie risico vermeld bij risico's (betreft doorlooptijd onderzoek)

Communicatie

Communicatie  Op koers

De partners worden betrokken bij het opstellen, uitwerken en implementeren van het plan van aanpak. De inzichten vanuit andere gemeenten worden daar tevens bij betrokken.

Verbouwing Burgerweeshuis



Projectnaam

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Haalbaarheidsstudie naar verbouwing Burgerweeshuis.

Besluitvorming

Raadsbesluit [Verfijningsonderzoek verbouw Burgerweeshuis 2018-001627 van 12 december 2018](#)

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december een besluit genomen over de te nemen vervolgstappen en financiering. De afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis zal worden opgenomen in de cultuurvisie. Deze komt in het tweede kwartaal 2019 in de raad.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Het winstoogmerk van het parkeerbedrijf wijkt af van het Parkeerbeleidsplan. Dit vraagt hetzij een aanpassing van het uitgangspunt uit het Parkeerbeleidsplan, hetzij een heroverweging van de maatregel.

Stand van zaken

Een eventuele afname van het winstoogmerk heeft effect elders in de begroting. Een goed moment voor het voeren van deze discussie in het Meerjarenperspectief Parkeren.

Aanbeveling

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:

- gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
- oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
- schilwijken.

Stand van zaken

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.
