

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

Voorjaarsnota 2019

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2019-000929	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	28-05-2019
Datum	23-05-2019	<input checked="" type="checkbox"/> Raad	03-07-2019
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
12 Algemene dekkingsmiddelen		College van B & W	
Portefeuillehouder Weth. Grijsen		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.		d.d.		d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input type="checkbox"/> Openbaar	--	<input checked="" type="checkbox"/> Besloten	28-05-2019

Routing	d.d.	par.	
algemeen directeur	--	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
wethouder Financien	--	<input type="checkbox"/> gem.secr.	--
BIS Openbaar			
Status	Definitief2019-05-29		

Bijlagen

Voorjaarsnota 2019

B & W d.d.: 28-05-2019

Besloten wordt:

- 1 De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen;
- 2 De raad voor te stellen de programmabegroting 2019-2023 te wijzigen;
- 3 Het raadsvoorstel en het ontwerp-besluit vast te stellen;
- 4 De stukken aan de raad aan te bieden;
- 5 De nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Ja
Financiële gevolgen opvangen door middel van heroverwegingen	

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

Het doel van de Voorjaarsnota 2019 is om een gedegen kader af te geven voor de begroting van de komende jaren. Hierbij kunnen beleidskeuzes als heroverwegingen en vrijgeven van ruimte voor nieuw beleid worden gemaakt.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is de Voorjaarsnota 2019 op 3 juli 2019 door de raad vast te laten stellen.

Kader

Het kader wordt gevormd door de Financiële Verordening. Op basis van deze verordening wordt de Voorjaarsnota 2019 aan de raad aangeboden.

Argumenten voor en tegen

Hiervoor wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2019.

Extern draagvlak (partners)

-

Financiële consequenties

Hiervoor wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2019.

Aanpak/uitvoering

Op 26 juni 2019 vindt de raadstafel over de Voorjaarsnota 2019 plaats. Op 3 juli volgt het debat en de besluitvorming.

Na de vaststelling worden de voorgestelde aanpassingen verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2019-2023.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp Voorjaarsnota 2019

Agendapunt

Voorstelnummer

Team

2019-000929

DEV-FC

Portef.houder

BenW-besluit d.d.:

Weth. Grijsen

28 mei 2019

Voorstel

1. De Programmabegroting 2019-2023 te wijzigen met betrekking tot de autonome ontwikkelingen;
2. akkoord te gaan met de nieuwe beleidsvoornemens en de programmabegroting 2019-2023 hiervoor te wijzigen;
3. akkoord te gaan met de heroverwegingen en de programmabegroting 2019-2023 hiervoor te wijzigen;
4. de reserve Wonen boven winkels in te stellen;
5. van het specifiek weerstand vermogen € 1.5 miljoen toe te voegen aan de generieke weerstandreserve en hiervoor de programmabegroting 2019 te wijzigen.

Kern van het raadsvoorstel

Het doel van de Voorjaarsnota 2019 is om een gedegen kader af te geven voor de begroting van de komende jaren. Hierbij kunnen beleidskeuzes als heroverwegingen en vrijgeven van ruimte voor nieuw beleid worden gemaakt.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is de Voorjaarsnota 2019 op 3 juli 2019 door de raad vast te laten stellen. De vaststelling van de Voorjaarsnota door de raad, houdt in dat de raad akkoord gaat met:

- De aanpassing van de begroting 2019-2023 op basis van de genoemde ontwikkelingen zoals opgenomen in het hoofdstuk Financiële uitkomsten;
- de voorstellen nieuw beleid;
- de heroverwegingen;

Van het specifiek weerstand vermogen € 1.5 miljoen toe te voegen aan de generieke weerstandreserve en hiervoor de begroting 2019 te wijzigen.

Kader

Het kader wordt gevormd door de Financiële Verordening. Op basis van deze verordening wordt de Voorjaarsnota aan de raad aangeboden.

Argumenten ten behoeve van de raad

De Voorjaarsnota is het startpunt van de jaarlijkse planning- en controlcyclus voor het nieuwe jaar. Na vaststelling van deze Voorjaarsnota wordt de cyclus vervolgd met het opstellen van de begroting 2020-2023.

Ketenpartners/ participatie

-

Financiële consequenties

In november 2019 is de begroting 2019-2022 vastgesteld. Na het vaststellen van deze begroting is de uitkomst van de begroting gewijzigd op basis van de nieuwe autonome ontwikkelingen die zijn gemeld bij de 1e kwartaalrapportage 2019. In de Voorjaarsnota wordt op basis hiervan een voorstel gedaan voor heroverwegingen om een structureel sluitende (meerjaren) begroting te kunnen aanbieden. Ook

wordt een voorstel gedaan vrijgeven van nieuw beleid uit ruimte welke is verkregen door heroverwegingen.

Betrokkenheid van de raad

-

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Voorstelnummer
Raadstafel d.d.
Raadsvergadering

Voorjaarsnota 2019
2019-000929
--

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019, nummer 2019-000929.

BESLUIT

- 1 De Programmabegroting 2019-2023 te wijzigen met betrekking tot de autonome ontwikkelingen;
- 2 Akkoord te gaan met de nieuwe beleidsvoornemens en de programmabegroting 2019-2023 te wijzigen;
- 3 Akkoord te gaan met de heroverwegingen en de programmabegroting 2019-2023 te wijzigen;
- 4 de reserve Wonen boven winkels in te stellen;
- 5 Van het specifiek weerstand vermogen € 1.5 miljoen toe te voegen aan de generieke weerstandreserve en hiervoor de programmabegroting 2019 te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

WAT LOUWER MACHT NIET KEERT

Voorjaarsnota 2019

GEEN EVEN WICHT

EN OORDEELSTERT

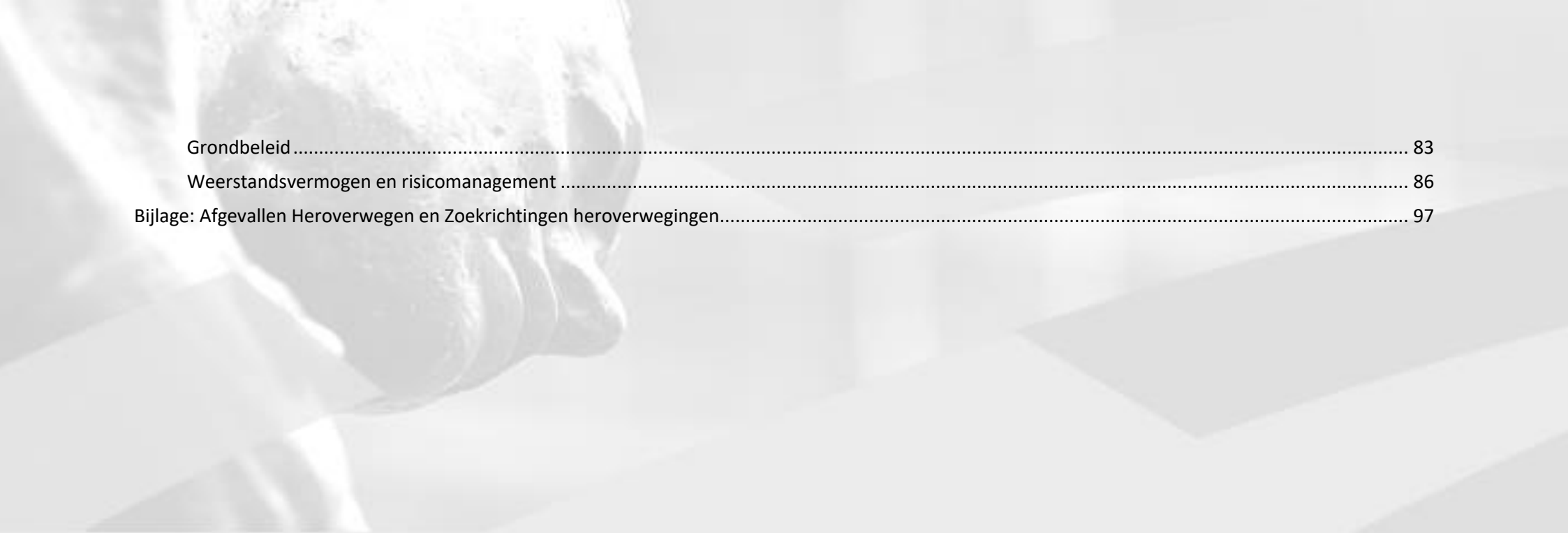


gemeente
Deventer

MS-EVEN WICHT

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
Inleiding.....	5
Financiën.....	8
Inleiding.....	8
Uitkomsten.....	9
Heroverwegingen.....	11
Nieuw beleid.....	13
Investeringsplanning.....	21
Programma's.....	24
Burger en bestuur.....	24
Openbare orde en veiligheid.....	29
Leefomgeving.....	32
Milieu.....	40
Ruimtelijke ontwikkeling.....	43
Herstructurering en vastgoed.....	49
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt.....	55
Meedoen.....	60
Jeugd en onderwijs.....	67
Economie kunst en cultuur.....	69
Bedrijfsvoering.....	75
Algemene dekkingsmiddelen.....	79
Resultaatbestemming.....	82
Paragrafen.....	83



Grondbeleid	83
Weerstandsvermogen en risicomanagement	86
Bijlage: Afgevallen Heroverwegen en Zoekrichtingen heroverwegingen.....	97

Voorwoord

Ambities uitvoeren

In deze eerste Voorjaarsnota van dit college, wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het bestuursakkoord 'Met lef en liefde voor Deventer' van juli 2018. Toen is aangegeven dat het akkoord een forse financiële uitdaging vormt. Naast de op dat moment vrijgemaakte gelden voor nieuwe ambities is aangegeven dat het college voorstellen doet voor heroverwegingen om de ruimte voor nieuw beleid te vergroten.

Het college doet in deze Voorjaarsnota voorstellen om de ambities uit het collegeakkoord vorm te geven. De lezer zal in de keuzes vijf speerpunten herkennen: Deventer werkt; Duurzaam Deventer; Oog voor elkaar; Levendig Deventer; en Samenwerken en samen leven. Ik noem een paar voorbeelden. We investeren in wonen in de binnenstad, de ontwikkeling van de Stadscampus en in citymarketing voor een sterk economisch Deventer. We investeren in klimaatadaptatie, de verduurzaming van gemeentelijke panden en de uitvoering van het energieplan voor een duurzaam Deventer.

Om de gewenste ruimte te vinden, hebben we naar de hele bestaande begroting gekeken voor heroverwegingen. Daarbij is het culturele domein buiten schot gebleven om ruimte te bieden voor de Cultuurvisie Boeien en Bloeien. Onze ambities zijn groot en onze portemonnee is beperkt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. En dat doen we met lef en liefde voor Deventer.

Liesbeth Grijsen
Wethouder financiën

Inleiding

Voorjaarsnota in teken uitvoeren ambities

Deventer staat er goed voor en heeft goud in handen. We hebben moeilijke economische jaren overbrugd en hard gewerkt om voorzieningen overeind te houden. Dat is in belangrijke mate gelukt, waarbij we ook financieel gezond en solide zijn geworden. Daardoor hebben we de komende jaren mogelijkheden om voorzieningen voor onze inwoners en onze economische positie te versterken.

Alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en duurzaam zijn en zich blijvend ontwikkelen. 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. Als coalitie en college focussen wij ons op de volgende terreinen:

- Deventer werkt
- Duurzaam Deventer
- Oog voor elkaar
- Levendig Deventer
- Samenwerken en samen leven

Op deze terreinen liggen grote uitdagingen en kansen. We werken aan het versterken van kwaliteit en zekerheden voor mensen. Dat doen we samen, het vraagt inzet en verantwoordelijkheid van iedereen, ook in financiële zin. Daarom doen we in deze voorjaarsnota voorstellen voor de begroting later dit jaar. Zoals afgesproken aan het begin van dit college, is gezocht naar financiële middelen om de ambities van de coalitie uit te kunnen voeren. Dat betekent dat er voorstellen zijn voor nieuw beleid en voorstellen om minder uit te geven aan andere zaken, de heroverwegingen.

1. Deventer werkt: een sterke economie met groeiend arbeidsperspectief

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, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Een unieke kans wordt gevormd door onze economie te versterken met de Stadscampus. Voor deze ontwikkeling waarbij we jong talent aantrekken en vasthouden, maken we vier ton vrij. Ook wordt € 275.000 per jaar uitgetrokken voor citymarketing en de evenementenorganisatie. Aanvullend stelt het college voor om € 1 miljoen te besteden aan de woonkwaliteit in de binnenstad met name aan de plannen voor de Stadshof.

Om meer ruimte te krijgen binnen de parkeerexploitatie wordt de afdracht vanuit parkeren aan algemene middelen afgebouwd. De financiële ruimte die daardoor ontstaat in de parkeerexploitatie kan worden gebruikt voor het opvangen van autonome ontwikkelingen en het kwalitatief verbeteren van Brinkgarage.

Tenslotte is woningbouw van belang voor een sterk Deventer. Onze koers is gericht op een vitale samenleving. Daarin staan evenwichtigheid en balans tussen mensen centraal. Onze kernwaarde is dat we een sociale gemeente willen zijn; we zorgen voor elkaar. We willen mensen die zorg echt nodig hebben, dit ook bieden. We gaan uit van een ongedeelde samenleving en sluiten groepen niet uit.

Op basis van het advies van Marlet zet dit college in op groei van Deventer. We gaan dus actief kijken naar nieuwe woningbouwlocaties om nieuwe inwoners aan ons te binden of huidige inwoners nieuwe perspectieven en mogelijkheden te bieden. We werken aan het verder verstevigen en verzilveren van onze lokale positie in onze regionale samenwerking.

2. Duurzaam Deventer: samen op weg naar schone, niet-fossiele energie

Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving.

Het college stelt voor om extra in te zetten op de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming panden en werkt dit uit in het Energieplan. Dit betreft zowel de warmtevoorziening van woningen en gebouwen als het gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van €250.000.

Aanvullend investeren we in het Vogeleiland. We renoveren het park en paviljoen en zullen de stichting tijdelijk extra ondersteunen.

3. Oog voor elkaar: een vitale samenleving waar iedereen mee kan doen

Wij zorgen voor onze inwoners die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie in het sociale domein, waarbij we investeren in preventie, toegang, maatwerk en monitoring. Ons uitgangspunt is het principe van 'ziek en zorg' naar 'gezond en gedrag'. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en doen een verkenning naar mogelijkheden om te komen tot meer laagdrempelige, collectieve vormen van Wmo. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.

In het sociaal domein was bij het begin van deze collegeperiode al geld vrijgemaakt voor preventie. Ook gaat het college in gesprek met partners in de stad om te verkennen welke bijdrage partners kunnen leveren aan preventie (Preventieplan). In de afgelopen jaren zijn er extra middelen toegevoegd aan het budget sociaal domein. Nu zien we dat de Deventer aanpak door te investeren in preventie zijn vruchten afwerpt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gelden die over zijn op de jeugdzorg. Deventer heeft hierin met haar partners een bijzondere prestatie geleverd, want landelijk gezien kampen veel gemeenten met grote tekorten. De economie trekt aan en dat biedt perspectief voor mensen om werk te vinden. Werk is belangrijk om volwaardig mee te doen aan de samenleving en maakt mensen gelukkiger. We zijn met uw raad in gesprek om ons beleid in het kader van de Participatiewet nieuwe invulling te geven. Maar we zijn er nog niet en daarom zetten we sterk in op de transformatie in het sociale domein. Bij de heroverwegingen nieuw voor oud zijn voorstellen die ingrijpen op de preventieve kant van het sociaal domein daarom bewust buiten beschouwing gebleven of afgefallen.

Het college heeft met uw raad gesproken over de gezamenlijke ambitie om te komen tot vervangende nieuwbouw voor het Vmbo in Deventer en de sporthal Keizerslanden. Het beschikbare budget is ontoereikend om de nieuwbouw nu te starten. Het college doet de komende periode een verkenning of, wanneer en op welke manier de nieuwbouw mogelijk kan worden gemaakt.

4. Levendig Deventer: een rijke en verrijkende cultuur

Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.

Het college heeft onlangs de Cultuurvisie Boeien en Bloeien gepresenteerd. Het uitgangspunt hierbij is dat Deventer de volle breedte van het culturele speelveld wil ondersteunen en financiële ruimte wil creëren voor het stimuleren van vernieuwende initiatieven. Daarbij wordt voorgesteld om het budget voor de cultuurbegroting gelijk te houden. Wel komen er extra middelen voor de evenementenorganisatie.

5. Samenwerken en samen leven: meer verbinding en veiligheid

Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.

In ieder geval zullen we de pilot met het flexteam toezicht voortzetten na 2019 waarna we dit willen evalueren.

Het college geeft ook invulling aan de ambitie om lokale initiatieven te ondersteunen. In dit kader maken we geld vrij de vele ruimtelijke initiatieven uit de samenleving die vragen om ondersteuning van de gemeente te kunnen begeleiden. We vinden het hierbij niet passen om alle kosten die wij als gemeente maken in een beginstadium volledig door te belasten aan de initiatiefnemers. Dit sluit ook aan op de omgevingswet en onze (concept) omgevingsvisie waarbij we meer willen uitgaan van initiatieven vanuit de samenleving en goede ruimtelijke initiatieven willen omarmen en faciliteren.

6. Financieel gezond: een structureel sluitende begroting

Wij staan voor de belangrijke taken die we willen uitvoeren. Dat vraagt om een solide financieel beleid met een structureel sluitende (meerjaren)begroting, waarmee risico's kunnen worden opgevangen. Onze uitgaven worden aangepast aan de inkomsten van het Rijk. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen andere lastenverzwaringen komen dan de trendmatige verhogingen.

Financiën

Inleiding

Op 22 mei heeft de raad de [1e kwartaalrapportage en kaderbrief 2019](#) vastgesteld. In de kaderbrief is aangegeven dat bij de Voorjaarsnota een invulling komt voor de dekking van de nadelige uitkomsten van de begroting, die zijn ontstaan na de autonome ontwikkelingen uit de 1e kwartaalrapportage 2019. Zoals in de kaderbrief is opgenomen, doen we bij deze Voorjaarsnota ook voorstellen nieuw beleid, die gedekt worden door heroverwegingen. Conform de afspraken in het bestuursakkoord presenteren we hierna een structureel sluitende (meerjaren-)begroting met voldoende weerstandsvermogen. In 2023 heeft de begroting een voordelige uitkomst. Dit bedrag wordt niet aangewend en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. Dan is er ook meer duidelijkheid over de meerjarige uitkomsten BUIG en junicirculaire Algemene Uitkering. In het programma inkomensvoorziening en arbeidsmarkt wordt over de ontwikkelingen BUIG nadere informatie gegeven. Over de uitkomsten junicirculaire Algemene Uitkering zijn vooraankondigingen ontvangen over een mogelijk lager accres in 2019 door minder uitgaven Rijk en over een mogelijk hogere uitname uit de Algemene Uitkering voor het BTW-compensatiefonds (BCF). Beide uitkomsten zijn pas op basis van informatie in de junicirculaire definitief te berekenen. Zoals gebruikelijk worden de uitkomsten van de junicirculaire niet meegenomen bij deze Voorjaarsnota maar bij de komende begroting.

Uitkomst begroting

De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage en kaderbrief 2019 was:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1	Uitkomst begroting 2019-2023	0	-1.307	-1.859	-1.227	-344
Saldo		0	-1.307	-1.859	-1.227	-344

Autonome ontwikkelingen na 1e kwartaal

Na de 1e kwartaalrapportage en kaderbrief 2019 zijn er nieuwe autonome ontwikkelingen geweest, die ervoor zorgen, dat de uitkomst van de begroting verandert.

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kosten raadsleden	0	-74	-74	-74	-74
2	BUIG	-1.150	0	0	0	0
Saldo		-1.150	-74	-74	-74	-74

Voor een toelichting op deze autonome ontwikkelingen wordt verwezen naar de desbetreffende programma's.

Uitkomst begroting na autonome ontwikkelingen

De uitkomst van de begroting na de nieuwe ontwikkelingen 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
Autonome ontwikkelingen Voorjaarsnota 2019	-1.150	-74	-74	-74	-74
Saldo	-1.150	-1.381	-1.933	-1.301	-418

Heroverwegingen en nieuw beleid

De nadelige uitkomst van de begroting wordt, zoals bij de kaderbrief 2019 is besloten, gedekt door heroverwegingen. Daarnaast willen we ruimte voor nieuw beleid vrijmaken om onze ambities te kunnen realiseren. Onderdeel van de ruimte voor nieuw beleid maken, is ook het voldoen aan de motie "Duurzaamheid – Uitvoering Energieplan" die door de raad bij de begrotingsvergadering in november 2018 is aangenomen.

Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid

Na heroverwegingen en nieuw beleid hebben de begrotingsjaren voordelige en nadelige uitkomsten. Deze uitkomsten egaliseren wij met de generieke weerstandsreserve. Per saldo hebben deze mutaties in de reserve een neutrale uitkomst voor de reserve. Conform het bestuursakkoord bieden wij hierna een structureel sluitende begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 aan.

Uitkomst kwartaalrapportage (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1	Uitkomst begroting na 1e kwartaal en autonome ontw VJN 2019	-1.150	-1.381	-1.933	-1.301	-418
2	Heroverwegingen	200	7.001	2.742	1.642	1.642
3	Nieuw beleid	-83	-3.446	-1.042	-1.092	-1.042
	Saldo	-1.033	2.174	-233	-751	182
	Storting in generieke weerstandsreserve	0	-2.174	0	0	0
	Putting uit generieke weerstandsreserve	1.033	0	233	751	170
	Saldo	0	0	0	0	352

In 2023 heeft de begroting een voordelige uitkomst. Dit bedrag wordt niet aangewend en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. Dan is er ook meer duidelijkheid over de uitkomsten BUIG en junicirculaire Algemene Uitkering.

Invulling heroverwegingen

Zoals reeds aangegeven in het bestuursakkoord 2018-2022 'Met Lef & Liefde voor Deventer' en bij de begroting 2019 gaan we heroverwegen. Heroverwegingen zijn nodig, omdat het bestuursakkoord aanvullende ambities bevat, die binnen de financiële kaders en bestaande activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. In de voorbereiding op de Voorjaarsnota heeft het college van B&W een heroverwegingsoperatie voorbereid.

Voor de volledigheid zijn concrete heroverwegingsvoorstellen die zijn afgefallen ook opgenomen. Daarnaast heeft het college van B&W in de voorbereiding ook gesproken over enkele verdere zoekrichtingen. Deze zijn eveneens benoemd.

Voorgesteld wordt de eenmalige en structurele heroverwegingen als volgt in te vullen.

(bedragen x €1.000)							
Onderwerp	Programma	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Out of pocketbudget strategie	Burger en bestuur	0	190	190	190	190
2	Fietsstructuur A1	Leefomgeving	0	0	0	0	0
3	Binnenstadsagenda	Leefomgeving	0	0	0	0	0
4	Herinrichting Grote Kerkhof	Leefomgeving	0	0	0	0	0
5	Jaarschijf MJOP	Leefomgeving	0	0	600	0	0
6	Dividend uitkering Groenbedrijf	Leefomgeving	0	776	0	0	0
7	Opheffen Wonen boven Winkels	Ruimtelijke ontwikkeling	0	1.000	0	0	0
8	Vrijval SVN leningen	Ruimtelijke ontwikkeling	70	30	30	30	30
9	Stoppen Skaeve Huse	Herstructurering en vastgoed	130	0	0	0	0
10	Verkoop panden	Herstructurering en vastgoed	0	0	79	79	79
11	Inzet DWT	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	130	130	130	130
12	Klachtenfunctionaris participatie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	25	25	25	25
13	Bijdrage aan Factor werk	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	50	50	50	50
14	Pilot sociaal team	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	23	23	23	23
15	Dividend uitkering Konnected	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	3.200	0	0	0

16	Bijdrage Konnected voor de uitvoering van de WSW	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	250	250	250	250
17	BBZ	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	25	25	25	25
18	Stoppen collectieve preventie GGZ	Meedoen	0	61	61	61	61
19	Korting wijkbudget	Meedoen	0	125	125	125	125
20	Korting wijkwinkel	Meedoen	0	87	87	87	87
21	Vrijval budget alarmering	Meedoen	0	49	49	49	49
22	Directe financiering mantelzorg	Meedoen	0	75	75	75	75
23	Lokale inzet maatschappelijke opvang	Meedoen	0	200	200	200	200
24	Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Meedoen	0	0	500	0	0
25	Korting 1 Meedoenbudget	Meedoen	0	75	75	75	75
26	Opheffen Recreatie Gemeenschap Salland	Economie kunst en cultuur	0	66	66	66	66
27	Fietsstructuur A1 (Stelpost investeringen)	Algemene dekkingsmiddelen	0	28	0	0	0
28	Herinrichting Grote Kerkhof (Stelpost)	Algemene dekkingsmiddelen	0	155	0	0	0
29	Binnenstadsagenda (Stelpost investeringen)	Algemene dekkingsmiddelen	0	39	0	0	0
30	Stoppen Skaeve Huse	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
31	Deventer Wijzer	Bedrijfsvoering	0	67	67	67	67
32	Niet gebouw gebonden kosten Facilitaire Zaken	Bedrijfsvoering	0	35	35	35	35
33	Reserve Arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	0	240	0	0	0
			200	7.001	2.742	1.642	1.642

Bij de [programma's](#) wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de heroverwegingen.

Afgevallen heroverwegingen en verdere zoekrichtingen

De afgevallen heroverwegingen en de verdere zoekrichtingen zijn als een bijlage bij de Voorjaarsnota 2019 toegevoegd. Zie voor een overzicht hiervan de afzonderlijke bijlage.



Voorstellen nieuw beleid

In dit hoofdstuk worden de voorstellen nieuw beleid weergegeven. Deze voorstellen worden uit verschillende middelen gedekt te weten:

- A. dekking uit de ruimte verkregen door heroverwegingen;
- B. dekking uit de ruimte verkregen door heroverwegingen (motie duurzaamheid);
- C. dekking uit vrij besteedbaar budget economie;
- D. dekking uit bestaande middelen binnen programma's.

A. Dekking nieuw beleid uit de ruimte verkregen door heroverwegingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Programma	2019	2020	2021	2022	2023
1 Vrijheid in Overijssel	Burger en bestuur	0	-50	0	0	0
2 Adressenkwaliteit	Burger en bestuur	0	-70	-70	-70	-70
3 Flexteam Toezicht (eenmalig 4 jaar)	Openbare orde en veiligheid	0	-100	-100	-100	-100
4 Bibob	Openbare orde en veiligheid	0	-58	-58	-58	-58
5 Evenementen	Openbare orde en veiligheid	0	-53	-53	-53	-53
6 Afdracht parkeren	Leefomgeving	0	-100	-150	-200	-250
7 Vogeleiland	Leefomgeving	-8	-169	-11	-11	-11
8 MIND	Leefomgeving	0	-50	-100	-100	-100
9 Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier)	Leefomgeving	0	-300	0	0	0
10 Stadscampus (eenmalig 4 jaar)	Ruimtelijke ontwikkeling	0	-100	-100	-100	-100
11 Wonen en verblijven binnenstad	Ruimtelijke ontwikkeling	0	-1.000	0	0	0
12 Wonen / Ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ontwikkeling	-75	-100	0	0	0
13 Initiatieven samenleving Ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ontwikkeling	0	-50	-50	-50	0
14 Buurtmakerij	Herstructurering en vastgoed	0	-200	0	0	0
15 Participatie statushouders	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	0	-200	0	0	0
16 Dagbesteding	Meedoen	0	-400	0	0	0
17 Speeltuinen	Meedoen	0	-36	0	0	0
18 Monumenten	Economie, kunst en cultuur	0	-50	-50	-50	-50
19 Erfgoed	Economie, kunst en cultuur	0	-50	-50	-50	0
20 DRTV	Economie, kunst en cultuur	0	-60	0	0	0
Saldo eenmalig en structureel nieuw beleid		-83	-3.196	-792	-842	-792

In de aangegeven programma's wordt een toelichting gegeven.

B. Dekking motie duurzaamheid uit de ruimte ontstaan door heroverwegingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Programma	2019	2020	2021	2022	2023
Uitvoering energieplan, klimaatadaptatieplan en verduurzamen eigen panden	Milieu	0	-250	-250	-250	-250
Saldo		0	-250	-250	-250	-250

Zie voor een toelichting het [programma Milieu](#).

C. Dekking nieuw beleid uit vrij besteedbaar budget economie

In eerdere jaren zijn voor economie budgetten vrijgemaakt. In deze Voorjaarsnota wordt een voorstel gedaan deze budgetten in te vullen.

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Programma	2019	2020	2021	2022	2023
1 Agenda economie	Economie, kunst en cultuur		300	300	300	300
2 Invulling met de uitvoeringsagenda economie	Economie, kunst en cultuur		-300	-300	-300	-300
Saldo		0	0	0	0	0

Zie voor een toelichting het [programma Economie, kunst en cultuur](#).

D. Dekking nieuw beleid uit bestaande middelen binnen de programma's

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Programma	2019	2020	2021	2022	2023	
Dekking uit bestaande middelen							
1	Centrumbus	Leefomgeving	0	-20	-20	-20	-20
2	Verbetering Brinkgarage	Leefomgeving	0	-64	-64	-64	-64
3	Woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	0	-260	0	0	0
4	Vestiging Het Goed (Milieustraat)	Herstructurering en vastgoed	0	-300	0	0	0
5	Opstellen domeinplannen	Bedrijfsvoering	0	-65	0	0	0

In de aangegeven programma's wordt een toelichting gegeven.

Sociaal domein

Verbindend kader Sociaal domein

Met de raad hebben we procesafspraken gemaakt in het sociaal domein. We hebben hiertoe een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 opgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk actueel. Zo zorgen we voor samenhang en verbinding tussen de thema's Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. De actuele tekorten hebben we aangevuld uit algemene middelen. De grote tekorten, zoals we zien in de gemeenten om ons heen, zijn ons gespaard gebleven doordat we investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, toegangen hebben die goed hun werk doen, blijven onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en goed monitoren en waar nodig bijsturen. Hoewel we de afgelopen jaren al een aantal stappen hebben gezet, zien we dat transformeren tijd kost. De transformatieopgave is financieel vertaald in de begroting, waarbij we vanaf 2019 te maken hebben met een besparing van €250.000 in de (decentralisatie) uitgaven in het sociale domein die oploopt naar €1.000.000 in 2022. Vanwege het positief resultaat in 2018 in de jeugdhulp kiezen we ervoor om dit resultaat voor een deel in te zetten door de transformatieopgave structureel met €250.000 te verlagen. De financiële transformatieopgave wordt daarmee als volgt.

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Stand Begroting 2019	250	500	750	1.000
Realisatie	-250	-250	-250	-250
Stand 1e kwartaalrapportage 2019	0	250	500	750

Ontwikkelingen

Jeugdhulp

In de afgelopen begrotingen hebben we een aantal aanvullingen vanuit de algemene middelen gedaan om te verwachten tekorten in het budget voor de jeugdhulp op te kunnen vangen. De huidige situatie laat zien dat deze middelen niet nodig zijn. Daarom is besloten voor 2019 en verder voorlopig €500.000 als structureel voordeel aan te merken, waarvan €250.000 structureel wordt aangemerkt als realisatie van de transformatie opgave (zie tabel hierboven) en €250.000 terugvloeit naar de algemene middelen. Er is een landelijke campagne gaande om meer middelen voor jeugdhulp van het Rijk te ontvangen voor de gemeentelijke uitvoering van taken. Het Rijk heeft recentelijk een financiële toezegging gedaan en deze zal vertaald worden in de junicirculaire 2019. Mocht de komende jaren sprake zijn van verdere onderuitputting van het jeugdbudget, dan worden deze middelen ingezet ten behoeve van de realisatie van de transformatieopgave.

BUIG

Door een extra budget-uitname van het rijk leidt het voorlopig budget 2019 leidt tot een nadeel van €1,2 miljoen. Meerjarig wordt het voor Deventer een uitdaging om ons aantal bijstandsgerechtigden meer in lijn te brengen met ons BUIG-budget om zodoende de structurele nadelen te beperken.

Wmo/ maatschappelijke opvang en beschermd wonen

De uitgaven voor de Wmo zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Die uitgaven gaan grotendeels naar maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. We zijn de mogelijkheden aan het verkennen voor de inrichting van de maatwerkvoorziening, zodat er minder gefragmenteerde daginvulling is, minder 1 op 1 ondersteuning nodig is en mensen een netwerk in hun eigen wijk krijgen. In dit kader speelt ook het vraagstuk van kleine aanbieders die hebben aangegeven dat de tarieven voor dagbesteding basis ontoereikend zijn. 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. 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 bezien, waardoor het onzeker is of het budget inderdaad zal worden verhoogd. In de eerste maanden van 2019 zien we een stijging in de aanvragen hulp bij het huishouden, de hulpmiddelen en de woningaanpassingen. Dit kan te maken hebben met de invoering van het abonnementstarief (gemeente mag maximaal €17,50 eigen bijdrage per 4 weken in rekening brengen). We volgen nauwgezet de ontwikkelingen om te zien of sprake is van een structureel effect.

Financiële soliditeit

Financiële soliditeit (financieel solide huishouding) is een onderdeel van een structureel sluitende (meerjaren-)begroting. Hierbij wordt ook gekeken of er voldoende buffers beschikbaar zijn om op korte termijn risico's en nadelen te kunnen dekken. We voldoen aan deze eisen en lichten dat toe in de volgende paragrafen.

Weerstandsratio

In het bestuursakkoord is afgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen 1 moet bedragen. In deze Voorjaarsnota bedraagt de ratio in eerste instantie 1,1. Conform het gestelde in de nota reserve en voorziening (Rb. Jan. 2018) wordt het meerdere boven de 1 dan gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit betreft een bedrag van €1,5 miljoen.

Bij de ratio 1 bestaat het risicobedrag en het weerstandsvermogen (specifieke weerstandsreserve) uit een bedrag van €15,6 miljoen. Zie voor verdere toelichting de [paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing](#).

Generieke weerstandsreserve

Naast de specifieke weerstandsreserve is er ook een generieke weerstandsreserve. Deze reserve dient als dekkingsmiddel voor het opvangen van nadelen die op verschillende terreinen kunnen ontstaan zoals: opvangen verliesvoorzieningen/afwaarderingen grondexploitaties (groter dan aanwezig in specifiek weerstandsvermogen), risico's gemeentegarantie, mutaties Algemene uitkering, faseringsverschillen taakstellingen, frictiekosten heroverwegingen en taakstellingen, rentemutaties, knelpunten sociaal domein en afdekken eenmalige begrotingstekorten.

De stand van de generieke weerstandsreserve bedraagt:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 01-01	1.659	5.016	5.961	7.089	9.505
Conform eerdere besluiten	2.859	-1.229	1.361	3.167	3.200
Storting uit specifieke weerstandsreserve	1.531	0	0	0	0
VJN 2019: egaliseren begrotingsuitkomsten 2019-2023	-1.033	2.174	-233	-751	-170
Saldo 31-12	5.016	5.961	7.089	9.505	12.535

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.

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. Na de Voorjaarsnota 2019 bedraagt de stand van de stelpost:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

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

Investeringsplanning

Inleiding

Voorportaal investeringen

Vanuit de voorgaande jaren beschikken we nog over een lijst voorportaal investeringen. Veel ambities, projecten en wensen zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een aantal resterende majeure projecten en opgaven blijven staan. Vergeleken met de voorportaal lijst zijn geen investeringen geschrapt. Wel is er een voorportaal investering bijgekomen te weten "ITS/ VRI" S digitale optimalisering bereikbaarheid".

- Infrastructuur rondom Poort van Deventer;
- Haveneiland en ondernemerskavels;
- Capaciteitsvergroting kruisingen Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf);
- Rijbaanverdubbeling Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf);
- Parkeeropgave binnenstad (capaciteitsuitbreiding mits noodzakelijk);
- 3e brug (bereikbaarheidsconclaaf);
- Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050);
- Vergroten capaciteit / vervanging sluiscomplex;
- ITS/ VRI" S digitale optimalisering bereikbaarheid.

Voorstellen

Infrastructuur rondom Poort van Deventer

Om het gebied rondom McDonalds en Postillion (Bergweide 5.2) te ontwikkelen zijn infrastructurele maatregelen nodig. Indien op termijn de publiek private ontwikkeling van de Poort van Deventer (waaronder het Open Innovation Centre op het Akzoterrein) succesvol gaat verlopen is deze oplossing niet meer afdoende. Kosten voor een nieuwe lusstructuur met nieuwe aansluitingen worden globaal geraamd op €2 miljoen (exclusief de benodigde aankoop van gronden, reeds in achterliggende grondexploitaties opgenomen investeringen en overige flankerende maatregelen). Daarnaast zullen ingrepen nodig zijn op de kruisingen zelf (langzaam verkeer naar tunnels of bruggen) om meer capaciteit te krijgen voor het verwerken van snel verkeer. De totale kosten zijn op dit moment nog niet exact te ramen. Daarmee is onze inzet een co-financiering in de totale publiekprivate investering die binnen de ontwikkeling van de Poort van Deventer de komende jaren nader zal worden uitgewerkt.

Haveneiland en ondernemerskavels

In het document "Havenkwartier in de stadsassenszone" zijn in 2013 ten behoeve van de Ontwikkelagenda Overijssel – Stedendriehoek – Deventer de kansen rond het Havenkwartier in beeld gebracht. Project 1 (Hanzeweg) en 2 (Boerlaan) zijn nu in uitvoering. Project 3 (Haveneiland/ ondernemerskavels) is de laatste in de rij en kan niet zonder externe funding gerealiseerd worden. Bij de herijking Groot Bergweide is voorgesteld het haveneiland te ontwikkelen in co creatie met ondernemers. Naast het faciliteren in juridisch planologische zin, werken wij achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg en leggen wij een kade aan voor de groeiende beroeps- en pleziervaart. Het benodigde bedrag is €2,4 miljoen.

Bereikbaarheidsconclaaf

Als uitwerking van het ambitiesdocument „Deventer: een bericht aan de Stad“ (2010) is een bereikbaarheidsconclaaf georganiseerd waardoor maatregelen voor negen samenhangende kwesties zijn geformuleerd. Gefaseerd zijn en worden deze maatregelen ter hand genomen. De maatregel die de komende periode concreet moet gaan worden, maar nog niet is gedekt is de aanpassing rondom de van Oldenielstraat. De kruisingen met de Hoge Hondstraat en Brinkgreverweg zullen moeten worden vergroot. Uit een verkeerstechnische studie is gebleken dat het ook vanuit de verkeerscapaciteit noodzakelijk is de rijbaan tussen de kruisingen te verdubbelen. Dit heeft ingrijpende sociale en stedenbouwkundige consequenties. Op de (zeer) lange termijn worden nog aanvullende investeringen voorzien, zoals de aanleg van een 3e brug.

Parkeeropgave binnenstad (capaciteitsuitbreiding mits noodzakelijk)

De eindoplossing voor het parkeren in de binnenstad was voorzien in een bebouwde voorziening in het sluiskwartier. Door de nieuwe ontwikkelfasering van het Sluiskwartier is de eindoplossing niet meer in beeld. Om toch in voldoende parkeren te voorzien was het noodzakelijk dat de Brinkgarage permanent bleef staan en dat het parkeren op de Melksterweide bij de Worp planologisch mogelijk zou worden. Dit is gelukt. Op 2 januari 2019 is het Grote Kerkhof autovrij gemaakt. Op zich is er voldoende alternatieve parkeerruimte in de binnenstad. Mochten er toch parkeerknelpunten zich gaan voordoen, is in het bestuursakkoord opgenomen dat er zal worden gezocht naar mogelijkheden om het parkeren uit te breiden. De (grote) investering die gepaard gaat met een dergelijke voorziening in een bebouwde historische omgeving, kan niet gefinancierd worden vanuit de parkeerexploitatie (besluitvorming MPP).

Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050)

Nieuwe landelijke waterveiligheidsnormering zullen op lange termijn > 2050 gevolg hebben voor de wijze waarop we ter plaatse van de binnenstad de waterveiligheid kunnen garanderen. Tegelijkertijd zijn er de nodige ontwikkelingen die spelen ter plaatse van de binnenstad die van invloed kunnen zijn op lokale waterstanden en waterkeringen. Te denken bijvoorbeeld aan ontwikkelingen met betrekking tot de binnenvaart. Ook hebben we aandacht voor klimaatadaptatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op lange termijn zullen er investeringen in waterveiligheid nodig zijn.

Vergroten capaciteit / vervanging sluiscomplex

Als gevolg van de ontwikkeling van de Haven wordt duidelijker dat de functionele capaciteit van de sluis in Deventer beperkt is. De maximale schepen op de IJssel (CEMT klasse Va) zijn groter dan de afmetingen van de sluiscolk. Daarnaast komt op termijn (circa 10 tot 20 jaar) het einde van de levensduur van het sluiscomplex in zicht. Gezien de ambities rond de haven, de ontwikkeling van de logistiek, de problematiek rondom waterveiligheid en klimaatopgaven en de duurzaamheidsopgave zal het vraagstuk rondom het vergroten / vervangen van het sluiscomplex moeten worden opgepakt. De omvang van de benodigde middelen zijn zo groot, dat we gemeentelijk tijdig moeten gaan reserveren. Daarnaast kunnen we deze investering nooit alleen rechtvaardigen. Er zijn in Nederland zeer weinig gemeenten die een volwaardig sluiscomplex in een primaire waterkering moeten onderhouden (en vervangen). Het rijk, provincie, regio en het bedrijfsleven zullen ook nodig zijn.

ITS/ VRI'S digitale optimalisering bereikbaarheid

In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het vlak van verkeer, vervoer en bereikbaarheid. Een van de ontwikkelingen waar Deventer slim in meegegroeid is, is de digitalisering van de diverse intelligente transportsystemen (ITS) binnen onze gemeente. Op het Hanzetrace is dit systeem inmiddels voor een groot deel gerealiseerd, o.a. door handig mee te liften op landelijke trajecten en extern beschikbaar gestelde budgetten. Na realisatie van deze mooie basis houdt het project voor de andere overheden (Rijk en Provincie) binnenkort een keer op. Voor het in standhouden en aanvullen van deze hoogwaardige systemen die bestaan uit VRI's, digitale netwerken, camera's en moderne verwijsapparatuur is vanaf nu echt een ophoging van het structureel beheerbudget van € 150.000 nodig. Wanneer dit niet gebeurt dan kan de werking van dit intelligente systeem op termijn niet meer volledig gegarandeerd worden.

Programma's

Burger en bestuur

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Out of pocketbudget strategie	0.1 Bestuur		Heroverweging

Er is een programmeerbaar budget waar de laatste jaren allerlei zaken uit betaald worden (het 'out of pocket' budget). Het vrij besteedbare deel van het budget bedraagt €190.000 en kan vanaf 2020 ingezet worden voor de heroverwegingen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vrijheid in Overijssel	0.1 Bestuur		Nieuw beleid

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Dat willen diverse verenigingen en organisaties die zich jaarlijks inzetten voor het vieren van vrede en vrijheid en het eren van veteranen groots vieren.

Beoogde activiteiten: Jeugdoptocht op de Brink, intocht van oude en moderne voertuigen langs alle dorpen eindigend in Deventer, basisscholieren voor lichten over wat je te eten kreeg tijdens de hongerwinter, dit voedselpakket beschikbaar stellen aan scholen; oproep aan alle basisscholen om een monument in de gemeente te adopteren, uitgave van een krant rond die periode waarin alle activiteiten worden benoemd.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Adressenkwaliteit	0.1 Bestuur		Nieuw beleid

Het waarborgen van de adressenkwaliteit en daarmee voorkomen en / of opsporen van adresfraude is een structurele taak. Deze taken willen we nu structureel regelen. Uitvoering hiervan ligt bij het team Publiekscontacten en Inkomensondersteuning. Eenmalig was in 2018 en 2019 besloten om deze uit de programma's te dekken. Deze dekking is er nu niet meer.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Kosten raadsleden	0.1 Bestuur		Autonome budgettaire afwijking
<p>Het nieuwe Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers (ingående op 1 januari 2019) levert een aantal (mogelijke) wijzigingen op in de rechtspositie van raadsleden. Sommige regelingen in de rechtspositie zijn facultatief, andere niet. De facultatieve regelingen dient de raad op te nemen in een verordening. Het vaststellen van deze verordening is voorzien voor het zomerreces. Verschillende nieuwe regelingen uit het rechtspositiebesluit hebben nauwelijks of geen financiële consequenties. Een drietal wijzigingen heeft dat in potentie wel.</p> <p>I Vergoeding reiskosten (art 3.1.7)</p> <p>Een raadslid heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:</p> <p>a. reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies, en</p> <p>b. reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening van de functie.</p> <p>II Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (art 3.1.9) (facultatief)</p> <p>De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen ter hoogte van het bedrag van de vergoeding van hun werkzaamheden voor één maand, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.</p> <p>III Lidmaatschap van een beroepsvereniging (art 3.3.4)</p> <p>Kosten voor de begroting 2020</p> <p>Voor de verwachte kosten van het nieuwe rechtspositiebesluit is een inschatting gemaakt. Een schatting omdat bij onderdeel I de kosten afhankelijk zijn van ingediende declaraties, onderdeel II afhankelijk van de keuze van de raad in haar verordening en onderdeel III van het aantal leden dat daadwerkelijk lid wordt van een beroepsvereniging.</p> <p>In totaal is rekening gehouden met een bedrag van €74.000. Voorstel om deze ten laste van de algemene middelen te brengen.</p>			

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.304	-16	7.288	0	7.288
Baten	1.351	0	1.351	0	1.351
Saldo	-5.952	16	-5.937	0	-5.937

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Out of pocketbudget strategie	Lasten	0	-190	-190	-190	-190
Vrijheid in Overijssel	Lasten	0	50	0	0	0
Adressenkwaliteit	Lasten	0	70	70	70	70
Kosten raadsleden	Lasten	0	74	74	74	74
Totaal lasten		0	4	-46	-46	-46
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-4	46	46	46

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	61	0	61	0	61

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
	Ambtelijke wijziging	6	0	-6	
	1e kwartaalrapportage 2019	-136	0	136	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	7.288	1.351	-5.937	

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	

Vorzieningen (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

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Flexteam toezicht	1.2 Openbare Orde en Veiligheid	Evaluatie pilot Flexteam	Nieuw beleid

Als gevolg van een motie van de Raad (8 November 2018) bestaat er een Flexteam toezicht voor het terugdringen van kleine ergernissen en verbeteren van de leefbaarheid in de openbare ruimte (o.a. hondenpoep en-overlast, afval, jeugdoverlast) door frequente inzet van een flexibel team op gerichte tijden en specifieke hotspots.

Op basis van evaluatie/resultaten van de pilot "inzet flexteam" is het voorstel eenmalig (voor 4 jaar) budget beschikbaar te stellen voor een flexteam (2 fte).

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Bibob	1.2 Openbare Orde en Veiligheid		Nieuw beleid

De capaciteitsbehoefte bij horeca is in 2018 sterk toegenomen door het instrument Bibob dat nu voor alle aanvragen wordt toegepast. Dit instrument is in het kader van ondermijning ingevoerd en werpt zijn vruchten af. Enerzijds zijn er vergunningen niet verstrekt door de toepassing van deze regelgeving.

Daarnaast zijn verschillende aanvragen teruggetrokken (of niet eens ingediend) nadat men hoorde dat de gemeente Deventer een Bibob onderzoek uitvoert naar aanvragers. Dit vraagt om structurele formatieuitbreiding.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Evenementen	1.2 Openbare Orde en Veiligheid		Nieuw beleid

Met name voor zogenaamde C-evenementen is het noodzakelijk dat hier capaciteit op aanwezig is binnen de organisatie. Dit zijn complexe evenementen welke gepaard gaan met overleg met verschillende partijen (politie, toezicht, provincie, etc.). Om dit te realiseren is capaciteitsuitbreiding nodig. Dit betreft in die zin een uitvloeisel van bestaand beleid welke een groei in zich heeft onder de noemer Deventer evenementenstad.

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.044	309	10.353	0	10.353
Baten	626	0	626	0	626
Saldo	-9.418	-309	-9.727	0	-9.727

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Flexteam toezicht	Lasten	0	100	100	100	100
Bibob	Lasten	0	58	58	58	58
Evenementen	Lasten	0	53	53	53	53
Totaal lasten		0	211	211	211	211
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-211	-211	-211	-211

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	88	95	0	95
Putting uit reserves	28	373	401	0	401
Saldo	22	284	306	0	306

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
	1e kwartaalrapportage 2019	64	0	-64	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	10.353	626	-9.727	

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	0	245	245	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	88	128	40	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	94	401	307	

Leefomgeving

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fietsstructuur A1	2.1 Verkeer en vervoer		Heroverweging

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. Hiervoor wordt gelijktijdig met de verbreding A1 een parallelle fietsstructuur aangelegd. Naast de provinciale bijdrage van 0,5 miljoen, 0,1 miljoen vanuit de grondexploitatie is bij de voorjaarsnota 2017 0,5 miljoen als cofinanciering aanvullend beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen. Om het plan verder uit te werken is bij de eerste kwartaalrapportage 2019 een voorbereidingskrediet van €50.000 beschikbaar gesteld. Verwachting is dat de investering niet in 2019 gereed is, waarmee eenmalig €28.000 in 2020 vrij kan vallen. In het programma Algemene dekkingsmiddelen valt daarmee €28.000 vrij.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Jaarschijf MJOP	2.1 Verkeer en vervoer		Heroverweging

Voorstel is om binnen het beschikbare MJOP budget in 2021 €600.000 te herprogrammeren. In tegenstelling tot asfaltverharding treedt bij elementenverhardingen (klinkers en tegels) minder snel kapitaalvernietiging op, indien het project kort wordt uitgesteld. De projecten aan elementenverhardingen die uitgesteld kunnen worden, die in het huidige MJOP-MIND staan geprogrammeerd in jaarschijf 2021 zijn hoofdzakelijk de zogenaamde buurtaanpakprojecten zoals Oranjekwartier, Rivierenwijk, Ludgeruskwartier, Draaiomstuurt en Tjoenermarke. Het minimaal noodzakelijke veiligheidsniveau van deze projecten wordt ook na herprogramming nog steeds behaald.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Aanlegsteiger Wellekade Salonboten	2.1 Verkeer en vervoer		Nieuw beleid

Bij de geplande uitbreiding van de aanlegsteiger aan de Wellekade is het nodig om de bodem verder uit te diepen zodat de schepen die daar moeten aanleggen voldoende vaardiepte hebben. Naast de noodzakelijke verwijdering van kiezels die op de bodem liggen, worden ook enkele andere complicerende zaken verwacht. De eerste is de verwachting dat hier veel archeologisch waardevol materiaal aangetroffen gaat worden en de tweede is de verwachting dat hier mogelijk niet-gesprongen explosieven in de bodem zitten er dient rekening gehouden te worden met mogelijke milieu- verontreiniging in de bodem. Met deze maatregelen is de aanlegsteiger ook geschikt bij lage waterstanden. Dit alles maakt dat we te maken krijgen met een extra kostenpost van €360.000 bij de realisatie van de aanlegsteiger. Verwachting is dat wij voor het verwijderen van niet gesprongen explosieven een rijkssubsidie van €60.000 ontvangen. Per saldo is €300.0000 aanvullende middelen nodig. Met deze investering realiseren wij een goede aanlegvoorziening voor mensen die via de salonboten de stad willen bezoeken.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Meerjarenprogramma INfrastructuur Deventer (MIND)	2.1 Verkeer en vervoer		Nieuw beleid
Om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te optimaliseren verhogen wij het MIND budget met €50.000 in 2020 en vanaf 2021 structureel €100.000. Dit budget is ook beschikbaar voor het verbeteren van de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden en verbeteren van wegen in het buitengebied.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Binnenstadsagenda	2.1 Verkeer en Vervoer		Heroverweging
Voor het vergoten en behouden van de vitaliteit van de binnenstad zijn bij de voorjaarsnota 2017 middelen beschikbaar gesteld om te investeren in de herinrichting van de openbare ruimte. Deze middelen zijn nog niet aan specifieke projecten toegekend. De investering van €700.000 zal nog niet in 2019 gereed zijn, waardoor eenmalig in 2020 €39.000 vrij kan vallen. In het programma Algemene dekkingsmiddelen valt daarmee €39.000 vrij.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Herinrichting Grote Kerkhof	2.1 Verkeer en Vervoer		Heroverweging
Het Grote Kerkhof is vanaf 2019 autovrij. Voor de herinrichting van het Grote Kerkhof heeft de raad budget gereserveerd vanaf 2020. De uitvoering is niet in 2019 gereed, waardoor eenmalig €155.000 in 2020 vrij kan vallen. In het programma Algemene dekkingsmiddelen valt daarmee €155.000 vrij.			

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

Afdracht parkeren	2.2 Parkeren		Nieuw beleid
-------------------	--------------	--	--------------

In 2017 heeft de rekenkamercommissie geconstateerd dat het winsttoogmerk van het parkeerbedrijf afwijkt van het Parkeerbeleidsplan. Dit vraagt hetzij een aanpassing van het uitgangspunt uit het Parkeerbeleidsplan, hetzij een heroverweging van het winsttoogmerk. In het bestuursakkoord is de discussie met betrekking tot winstafracht parkeren opgenomen en vanaf 2021 als PM opgenomen.

Een goed moment voor het voeren van deze discussie is het Meerjarenperspectief Parkeren. Daarom is bij het vaststellen van de parkeerverordening 2019 aangekondigd om in 2019 de financiële consequenties van alle te nemen en genomen parkeermaatregelen in kaart te brengen (MPP2019) en bij de voorjaarsnota 2019 en programmabegroting 2020 mee te nemen. Verschillende scenario's en keuzes met bijbehorende financiële consequenties zijn uitgewerkt en er is een voorkeursscenario opgesteld. Hierin is rekening gehouden met €110.000 minder parkeerinkomsten als gevolg van het autovrij maken van het Grote Kerkhof.

Een voorwaarde voor het realiseren van de taakstelling fiscalisering is een gedigitaliseerde parkeerinning. Dat is nog niet gerealiseerd, waardoor de inkomsten €150.000 lager uitvallen. Daarna is het onvermijdelijk extra backoffice capaciteit op te nemen als gevolg van digitalisering en de aanpassing parkeertaken (€60.000 extra lasten). Om niet de parkeerexploitatie of de algemene middelen te zwaar te belasten heeft het de voorkeur een combinatie van maatregelen te nemen: versoberen bewaakte fietsenstalling (besparing €56.000), komende zes jaar extra tariefsverhoging van 0,7% (totaal jaarlijks 3,6% verhoging) in de periode 2020-2025 en een gefaseerde verlaging afdracht algemene middelen. Over twee jaar gaan wij de genomen maatregelen evalueren in het kader van actualisatie MPP.

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

Centrumbus	2.2 Parkeren		Nieuw beleid
------------	--------------	--	--------------

Het is de wens dat de Stichting Busdienst Deventer Binnenstad (Centrumbus) nog een tijd doorgaat als vervoerder in ons centrum. Omdat de Centrumbus financieel niet geheel rond kan komen en er toch een behoefte is aan een dergelijke vervoerder in ons centrum wil de gemeente ze de komende vijf jaren (tot en met 2024) blijven ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van €20.000 vanuit de parkeerexploitatie.

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

Dividend uitkering Groenbedrijf	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		Heroverweging
---------------------------------	---	--	---------------

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Het Groenbedrijf (HGB) heeft op 28 mei 2019 besloten €817.000 eenmalig dividend aan haar aandeelhouders (de gemeente Deventer en KonnecteD Bv) uit te keren. Deze uitkering is mogelijk omdat bij het risicoprofiel van HGB een benodigd weerstandsvermogen is vastgesteld van €0,6 miljoen, de Algemene Reserve een stand heeft van €1,6 miljoen per 31-12-2017 en een liquiditeitssaldo van €1,4 miljoen. De dividenduitkering voor de gemeente is €776.150.

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

Vogeleiland	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		Nieuw beleid
-------------	---	--	--------------

De raad heeft ingestemd met het terugnemen in beheer van de gehele openbare ruimte en het overnemen van het eigendom van de opstallen (paviljoen, kiosk, dierenverblijven) op het Vogeleiland van de Stichting Vogeleiland. Voor groenonderhoud stellen wij in 2019 aanvullend €8.000 (bovenop de subsidie van €17.000) en tot 1 juli 2020 €25.000 beschikbaar aan de Stichting Vogeleiland. Dit geeft hen tijd om eigen fondsen en subsidies te werven.

Daarnaast stellen wij voor de renovatie van het park in 2020 eenmalig €132.500 beschikbaar. Dit gebruiken wij voor het opknappen van het openbaar groen, de verlichting, paden en een afsluitbaar hek. Voor de renovatie van het paviljoen is een investering van €100.000 nodig, die na activering gedeeltelijk gedekt kan worden uit huuropbrengsten. Per saldo stellen wij voor het paviljoen vanaf 2020 structureel €11.000 beschikbaar. Hiermee wordt het paviljoen weer exploitabel. Dekking uit de algemene middelen.

Het opknappen van park en paviljoen bevorderen de beeldkwaliteit en sociale veiligheid van het monumentale park.

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	34.391	2.689	37.080	8	37.088
Baten	14.243	-40	14.204	0	14.204
Saldo	-20148	-2.728	-22.876	-8	-22.884

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Jaarschijf MJOP	Lasten	0	0	-600	0	0
Aanlegsteiger Wellekade Salonboten	Lasten	0	300	0	0	0
Meerjarenprogramma INfrastructuur Deventer (MIND)	Lasten	0	50	100	100	100
Afdracht parkeren	Lasten	0	100	150	200	250
Centrumbus	Lasten	0	20	20	20	20
Vogeleiland	Lasten	8	169	11	11	11
Totaal lasten		8	639	-319	331	381
Dividenduitkering Groenbedrijf	Baten	0	776	0	0	0
Totaal baten		0	776	0	0	0
Saldo		-8	137	319	-331	-381

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	394	146	540	0	540
Putting uit reserves	1.349	2.443	3.792	0	3.792
Saldo	955	2.296	3.252	0	3.252

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	12	12	0	12
Inkomsten tgv voorzieningen	0	12	12	0	12
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	7.070	14.373	0	14.373
Inkomsten tgv investeringen	1.391	1.603	2.994	0	2.994
Saldo	-5.912	-5.467	-11.379	0	-11.379

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	2.207	20	-2.187	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-
	Oude Oxersteeg 3, woningbouw	0	23	23	
	Ambtelijke wijziging	-90	0	90	
	1e kwartaalrapportage 2019	471	0	-471	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	37.079	14.203	-22.876	

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	2.207	2.187	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
	1e kwartaalrapportage 2019	13	53	40	1e kwartaalrapportage 2019
	Oude Oxersteeg 3, woningbouw	23	0	-23	
	Ambtelijke wijziging	90	0	-90	
	Totaal programma	540	3.792	3.252	

Vorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	4e kwartaalrapportage 2018	12	12	0	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	12	12	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	690	0	-690	
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	4.628	1.174	-3.454	
	1e kwartaalrapportage 2019	1.652	429	-1.223	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	14.373	2.994	-11.379	

Milieu

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Afval	7.3 Afval		Risico

In de eerste kwartaalrapportage 2019 is aangegeven dat de opbrengsten uit afvalstoffenheffing in 2019 naar verwachting niet kostendekkend is. Dit risico is in de risicodatabase opgenomen (€600.000 met een kans van 50%) en er wordt weerstandsvermogen aangehouden voor €300.000, zie ook de paragraaf weerstandsvermogen.

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

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Uitvoering motie duurzaamheid	7.4 Milieubeheer		Nieuw beleid

Als gevolg van de motie is vanaf 2020 een structureel bedrag van €250.000 beschikbaar. Nadere uitvoering via het energieplan, tevens zal de verduurzaming van gemeentelijke panden en klimaatadaptatie betrokken worden.

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.068	761	15.829	0	15.829
Baten	12.656	656	13.312	0	13.312
Saldo	-2.412	-105	-2.517	0	-2.517

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Uitvoering motie duurzaamheid	Lasten	0	250	250	250	250
Totaal lasten		0	250	250	250	250
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-250	-250	-250	-250

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

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
	1e kwartaalrapportage 2019	718	656	-62	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	15.829	13.312	-2.517	

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

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Wonen en ruimtelijke ordening	8.1 Ruimtelijke ordening		Nieuw beleid

De Raad heeft ons gevraagd om haar actief te betrekken in de mogelijke toekomstige zoektocht naar ruimte om onze woningbouwopgave van 3.000 woningen te kunnen invullen. Dat vraagt een brede discussie aan de voorkant van dit traject. Om onze opgave te bepalen hebben we nodig dat we ons uitspreken over welk soort stad of gemeente we willen zijn, welke ambities daar bij horen op het gebied van o.a. voorzieningen, infrastructuur, groen, water, specifiek woningbouwprogramma. Pas dan kunnen we bepalen hoeveel inwoners bij die ambitie horen, en of we dat kunnen waarmaken in de vorm van passende woningbouw, en vervolgens op welke locaties in of buiten stedelijk gebied. Is het laadvermogen binnen of buiten stad en dorpen toereikend? Wat hoort daar dan bij? Moeten we verdichten? Zo ja, waar? Dit traject vraagt enerzijds zorgvuldig onderzoek, maar anderzijds ook betrokkenheid vanuit de samenleving. Dat kan niet uit de lopende begroting worden ingevuld, omdat de vrij programmeerbare middelen nagenoeg geheel aan het traject van Omgevingsvisie, Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte en het implementatietraject van de Omgevingswet zijn verbonden. In een plan van aanpak komen we daar nader op terug. Een voorlopige raming laat een eenmalige uitgave van €175.000 zien (€75.000 in 2019 en €100.000 in 2020).

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Initiatieven uit de samenleving	8.1 Ruimtelijke ordening		Nieuw beleid

In de huidige, economisch gunstige situatie, worden we steeds vaker benaderd door initiatiefnemers die mogelijkheden zien om binnen stedelijk gebied bestaande functies te veranderen of uit te breiden. Vaak speelt Wonen daarin een belangrijke rol. Dit soort initiatieven komt pas tot ontplooiing nadat er enig zicht op een redelijke kans van realisatie ontstaat. Daarbij komen allerlei aspecten aan de orde, zoals cultuurhistorie, duurzaam bouwen, parkeren, stedenbouw, bereikbaarheid etc. Dan is het vaak niet redelijk om in een te vroeg stadium ook alle inzet van de gemeente in rekening te brengen, zeker als een initiatief ook erg bijdraagt aan de ambitie en ontwikkeling van Deventer. Dit heeft in het afgelopen jaar tot een (lichte) overschrijding van de begroting geleid. Daardoor is meer budget nodig dan beschikbaar.

Daarbij moeten we bedenken dat er al heel veel capaciteit gaat zitten in het maken van bestemmingsplanwijzigingen voor nieuwbouwprojecten en transformatie van gebouwen naar wonen in inbreidingslocaties. Om ook onze inzet te borgen bij kansrijke initiatieven van buiten, met het accent vooral op woningbouw, is jaarlijks een bedrag nodig van €50.000. Voorstel is dit voor de komende 3 jaar incidenteel mee te nemen. Uiteraard blijven wij met ontwikkelende partijen overeenkomsten voor kostenverhaal sluiten indien er een principe-uitspraak ligt voor potentiële verdere ontwikkeling.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stadscampus	8.1 Ruimtelijke ordening		Nieuw beleid

In het bestuursakkoord is de ontwikkeling van een Stadscampus als een van de speerpunten opgenomen. Dit is een voor Deventer zeer kansrijke ontwikkeling om onze ICT positie te verbeteren en jonge mensen een mooie baan te kunnen bieden. De samenwerking tussen kennisintensieve bedrijven in dit gebied met Saxion zorgt voor nieuwe opleidingsmogelijkheden op het gebied van ICT. Daardoor kan Deventer een grote bijdrage leveren aan het binden van jong talent aan de gemeente en de regio. Deels zal die ontwikkeling zich laten zien in de fysieke leefomgeving. Dat vraagt van de gemeente een actieve inbreng om de in het gebied acterende partijen te verbinden. Op dit moment is daarvoor binnen de begroting geen ruimte gereserveerd. Daarnaast vragen geïnteresseerde financiers (bijvoorbeeld de provincie) vaak cofinanciering. Om hierin te voorzien is voor de eerstkomende 4 jaar €100.000 per jaar nodig.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Opheffen Wonen boven Winkels	8.3 Wonen en bouwen		Heroverweging

Samen met Woonbedrijf ieder1 is de gemeente Deventer aandeelhouder van Wonen Boven Winkels Deventer N.V. Doel van deze N.V. is het investeren, stimuleren en faciliteren van het omzetten van veelal leegstaande ruimtes boven winkels naar een woonfunctie. Dit draagt bij aan een goed functionerende, levendige en aantrekkelijke binnenstad. Als gevolg van bezwaren van de Autoriteit Woningcorporaties kan de N.V. in huidige vorm niet in stand blijven. Tegelijkertijd heeft Woonbedrijf ieder1 aangegeven bereid te zijn om de vrijkomende middelen uit de N.V. via Wonen Boven Winkels B.V. te willen investeren in een aantrekkelijker woongebied in de binnenstad. Dit betekent dat de ontwikkeltaak van N.V. komt te vervallen, waardoor circa €1.000.000 terug naar de gemeente komt. Dit storten wij in een nieuw te vormen reserve wonen binnenstad.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vrijval SVN leningen	8.3 Wonen en bouwen		Heroverweging

Ten behoeve van particuliere woningverbetering in Voorstad Oost heeft de gemeente Deventer een lening van €1.200.000 beschikbaar gesteld aan stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Met deze middelen worden eigenaren gestimuleerd om de kwaliteit van hun woning op peil te brengen en te investeren in duurzaamheid door het verstrekken van leningen. De rente en aflossing op deze leningen wordt gebruikt om nieuwe leningen te verstrekken, danwel de gemeentelijke lening af te lossen (revolverend). In 2018 heeft een laatste actie plaats gevonden om eigenaren te stimuleren een woning te verbeteren. Hieruit is gebleken dat er geen animo voor is. Dit betekent dat alle toekomstige binnenkomende rente en aflossingen terug vallen naar de gemeente. Dit gaat naar verwachting om een bedrag van €190.000, gefaseerd terug te ontvangen tot en met 2023.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Normalisatie woonwagens	8.3 Wonen en bouwen		Nieuw beleid

We werken momenteel hard aan de overdracht van de woonwagens en standplaatsen richting corporaties. Daarover moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden, waarbij het uitgangspunt is dat de overdracht budgettair neutraal kan verlopen. Pas op de zeer lange termijn (20 jaar) is een voordeel te verwachten. Voor de korte termijn zal de overdracht nog een extra inspanning vragen: de locaties moeten voldoen aan (ruimtelijke) wet- en regelgeving, wat nu niet altijd het geval is. We brengen de financiële gevolgen daarvan in beeld. Een eerste raming laat zien dat er €320.000 nodig zal zijn, waarvan €60.000 uit een rijkssubsidie kan worden gedekt. Dat geeft een incidentele vraag van €260.000. (verwachting: €130.000 in 2019, €90.000 in 2020 en €40.000 in 2021). Dit kan niet uit de lopende begroting worden gedekt omdat het vaak om al lang bestaande situaties gaat, waarbij het terugbrengen in de vergunde staat ook juridisch grote inspanningen zal vragen. Voorstel is dit te dekken uit de reserve kapitaallasten woonwagens. Dit betekent dat voor de overdracht minder middelen resteren. Verwachting is nog steeds dat dit budgettair neutraal kan verlopen. Wel betekent dit mogelijk dat de dekking van noodzakelijke investeringen in nieuwe woonwagens (Raadsbesluit 2018) in de knel komt. Op het moment dat zich dat voordoet zullen wij dat voorleggen aan de Raad.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Wonen en verblijven binnenstad	8.3 Wonen en bouwen		Nieuw beleid

Opheffing van Wonen Boven Winkels N.V. betekent een eenmalige opbrengst van circa €1.000.000. Voorstel is deze middelen te storten in een nieuw te vormen reserve wonen binnenstad en daarmee te reserveren voor investeringen in de binnenstad om hier een aantrekkelijker woongebied en verblijfsgebied voor binnenstadsbezoekers van te maken. Een voorbeeldproject kan zijn de Stadshof. De Stadshof is gelegen aan een binnencarré, omringd door de Korte en Lange Bisschopstraat, de Grote Overstraat en de Spijkerboorsteeg. Het gebied heeft de potentie om een significante bijdrage te leveren aan het verbeteren van het verblijfs-, woon-, winkel- en werkklimaat in de Deventer binnenstad. Er kunnen mogelijk 80-100 appartementen worden gerealiseerd en het gebied leent zich goed om een kwalitatief hoogwaardige nieuwe functie in de binnenstad te vervullen. Hierbij staat het groene karakter van het gebied centraal en biedt het hof mogelijkheden voor vernieuwende concepten rondom. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt en vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

Financiële aanpassingen Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.280	780	7.061	205	7.266
Baten	3.392	510	3.902	70	3.972
Saldo	-2.888	-270	-3.159	-135	-3.294

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Wonen en ruimtelijke ordening	Lasten	75	100	0	0	0
Initiatieven uit de samenleving	Lasten	0	50	50	50	0
Stadscampus	Lasten	0	100	100	100	100
Normalisatie woonwagens	Lasten	130	90	40	0	0
Totaal lasten		205	340	190	150	100
Opheffen Wonen boven Winkels	Baten	0	1.000	0	0	0
Vrijval SVN leningen	Baten	70	30	30	30	30
Totaal baten		70	1.030	30	30	30
Saldo		-135	690	-160	-120	-70

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	23	23	0	23
Putting uit reserves	185	776	961	130	1.091
Saldo	185	753	938	130	1.068

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

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		Vrijwillige Kavelruil
	Verkoop woonwagenstandplaats Overstichtlaan 3	0	23	23	
	Oude Oxersteeg 3, woningbouw	41	41	0	
	1e kwartaalrapportage 2019	38	50	12	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	7.061	3.903	-3.158	

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
	Verkoop woonwagenstandplaats Overstichtlaan 3	23		-23	
	1e kwartaalrapportage 2019	0	454	454	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	23	961	938	

Investeringen (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

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stoppen Skaeve Huse	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		Heroverweging

Gemeente Deventer fungeert als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Om structurele woonoverlast in wijken te voorkomen en de doelgroep een duurzame en stabiele woonsituatie een ruimte te geven tot rust te komen, te stabiliseren en te werken aan herstel is in 2017 besloten op de locatie aan de Storminkstraat het project Skaeve Huse te realiseren in samenwerking met Woonbedrijf Ieder1. Om het project te realiseren zijn aanvullende middelen nodig. Voorstel is te stoppen met het project, waardoor eenmalig €130.000 vrij kan vallen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Verkoop panden	0.3 Beheer overige panden en gronden		Heroverweging

Ten aanzien van gemeentelijk vastgoed eigendom voeren wij een nee tenzij beleid. Indien eigendom van vastgoed niet noodzakelijk is voor het realiseren van programmadoelstellingen stoten wij dit vastgoed af. Wij verwachten dat dit vanaf 2021 structureel €79.000 oplevert.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Het Goed	8.2 Grondexploitatie		Nieuw beleid

Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van gezamenlijke huisvesting voor Het Groenbedrijf en Circulus-Berkel "Op de Bult" aan de Westfalenstraat. Bij de planvorming is altijd nadrukkelijk rekening gehouden met de vestiging van een kringloopbedrijf op dezelfde locatie. Dit is ook als ambitie vastgelegd in het huidige coalitieakkoord. Door aan de Westfalenstraat een kringloopbedrijf te faciliteren wordt de dienstverlening voor de bewoner van Deventer verhoogd en ontstaat een verbeterde samenwerking tussen diverse partijen gericht op een circulaire verwerking van reststromen. Circulus-Berkel zal onder ander samen met Kringloopbedrijf "Het Goed" aan de lat staan voor de circulaire opgave van afvalstromen. Verhuizing van de Harderwijkerstraat naar de nieuwe locatie aan de Westfalenstraat wordt ook door Het Goed gezien als een wenselijke ontwikkeling. Om deze verhuizing mogelijk te maken investeren wij €300.000 in aanleg van een parkeervoorziening. Dit kan opgevangen worden binnen de grondexploitatie. Bij de tweede kwartaalrapportage leggen wij een geactualiseerde grondexploitatie ter besluitvorming voor.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Buurtmakerij	8.3 Wonen en bouwen		Nieuw beleid

Nu de intensieve gebiedsaanpak herstructureringswijken zo goed als beëindigd is, is de conclusie dat er veel bereikt is maar dat deze en andere kwetsbare wijken en buurten een meer structurele ondersteuning zeer nodig blijven hebben op het gebied van samenlevingsopbouw, bovenop het reguliere aanbod. Het reguliere aanbod, bijvoorbeeld vanuit WijDeventer en de sociale teams kan in deze wijken en buurten niet voldoen aan de vraag. Daarvoor zijn deze wijken te complex en kennen veel specifieke problematiek waardoor de reguliere spelers al té veel op hun bord hebben. Dit speelt in buurten van de 3 bekende herstructureringswijken, maar ook in andere wijken zijn er buurten die baat hebben bij de inzet van extra samenlevingsopbouw. Gelet op de verschillen in aard en karakter van deze buurten, heeft elke buurt zijn eigen specifieke aanpak. Maatwerk per buurt dus, met eigen profiel en eigen structuur. Daarom wordt nu voorgesteld om aan de hand van stevig opbouwwerk de intensieve aanpak verder vorm te geven.

In januari heeft het college de transitieopgaven vastgesteld voor WijDeventer. Tevens komt er in 2019 helderheid over de toekomst (entiteit) van sociale teams. Raster heeft opbouwwerkcapaciteit ingebracht in sociale teams. Voorstel is om nu geen structurele middelen vrij te maken maar om een bedrag van €200.000 in 2020 incidenteel te verstrekken zodat de huidige inzet voor een jaar gecontinueerd kan worden. Dan is de stand van zaken met betrekking tot sociale teams en de voortgang van de transitieopgaven van WijDeventer ook helder. Zo nodig kan dan tijdens de VJN 2020 gevraagd worden om middelen voor 2021 en verder.

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.442	2.656	17.098	-130	16.968
Baten	15.311	5.576	20.887	0	20.887
Saldo	869	2.920	3.789	130	3.919

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Stoppen Skaeve Huse	Lasten	-130	0	0	0	0
Verkoop panden	Lasten	0	0	-79	-79	-79
Buurtmakerij	Lasten	0	200	0	0	0
Totaal lasten		-130	200	-79	-79	-79
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		130	-200	79	79	79

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	109	3.445	3.554	0	3.554
Putting uit reserves	342	504	847	-130	717
Saldo	233	-2.940	-2.707	-130	-2.837

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	1.815	1.815	-130	1.685
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	-130	-130
Saldo	0	-1.815	-1.815	0	-1.815

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.894	1.629	5.523	0	5.523
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-3.894	-1.629	-5.523	0	-5.523

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
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	148	1.323	1.175	Gunning tankkavel
	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	775	2.004	1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	-38		38	van Hetenstraat krediet
	Ambtelijke wijziging	1.240	1.240	0	
	1e kwartaalrapportage 2019	513	655	142	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	17.097	20.887	3.790	

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
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	1.235	60	-1.175	Gunning tankkavel
	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	38		-38	van Hetenstraat krediet
	1e kwartaalrapportage 2019	606	444	-162	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	3.554	846	-2.708	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie de Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	De Tuinen van Zandweerd
	1e kwartaalrapportage 2019	586	0	-586	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	1.815	0	-1.815	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	3.894	0	-3.894	Begroting 2019
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	65	0	-65	van Hetenstraat krediet
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	1.300	0	-1.300	Gunning tankkavel
	1e kwartaalrapportage 2019	124	0	-124	1e kwartaalrapportage 2019
	Kredietaanvraag Oranjekwartier	140	0	-140	Kredietaanvraag Oranjekwartier
	Totaal programma	5.523	0	-5.523	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Pilot sociaal team	6.3 inkomensregelingen		Heroverweging

De realisatie van de afgelopen jaren laat zien dat dit budget van het sociaal team niet structureel volledig wordt ingezet. Dit wordt verklaard door de bekendheid van de verschillende voorliggende regelingen, bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt dit budget met €23.000 te verlagen zodat nog steeds voldoende ruimte resteert voor het sociaal team en er geen sprake meer is van onderbesteding van het budget.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Buig budget	6.3 inkomensregelingen		Autonome budgettaire afwijking

Het macro budget BUIG wordt landelijk naar beneden bijgesteld met €200 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door de gunstige conjuncturele ontwikkeling waardoor de raming van het landelijk bijstandsvolume neerwaarts is bijgesteld. Daarnaast zijn de voorlopige realisatiecijfers 2018 lager dan in de eerdere raming. Het Deventer aandeel in Het BUIG budget blijft ongewijzigd, maar de verlaging van het macro budget leidt tot een nadeel van €1,15 miljoen in 2019.

Het meerjarig effect van deze bijstelling van het BUIG budget vraagt een nadere analyse. De volume ontwikkeling van het uitkeringsbestand in Deventer loopt sinds 2018 min of meer parallel met de landelijke ontwikkeling. Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt. Echter in 2016 en 2017 is het bestand in Deventer sterker gestegen dan gemiddeld in de rest van Nederland, waardoor we nu een relatief groot bestand hebben. Hier staat tegenover dat het aandeel van Deventer in het BUIG budget op basis van het objectief verdeelmodel de afgelopen jaren is gedaald. Dit leidt tot de conclusie dat het aantal uitkeringsgerechtigden structureel te hoog is ten opzichte van het BUIG budget. Op basis van het objectief verdeelmodel ligt dit genuanceerder, want hierin speelt ook de factor prijs een rol. Dit is met name beïnvloedbaar door deeltijdwerk. Bij de begroting 2020 zullen aanvullende maatregelen worden gepresenteerd waarmee we zowel het aantal uitkeringsgerechtigden (volume) als de gemiddelde uitkering (prijs) in lijn brengen met het beschikbare BUIG budget.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Dividend uitkering Konnected	6.4 begeleide participatie		Heroverweging

Het weerstandsvermogen van Konnected bedraagt per 31-12-2018 €19,2 miljoen. Dit weerstandsvermogen is bedoeld om de structurele tekorten op de WSW op te vangen die ontstaan als gevolg van de dalende rijksbijdrage voor de WSW na de invoering van de participatiewet. In het bedrijfsplan 2017- 2020 en het daarin gepresenteerde meerjarenperspectief werd vanaf 2017 rekening gehouden met oplopende tekorten van -/€1,3 miljoen, oplopend naar structureel -/€2,9 miljoen vanaf 2020. Op basis van deze raming was het weerstandsvermogen tot en met 2024 toereikend om de tekorten op te vangen. De werkelijke resultaten van de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 zijn aanzienlijk beter dan geraamd en het geactualiseerde meerjarenperspectief geeft een aanzienlijk positiever beeld met een verwacht nadeel van €700.000,- in 2019 oplopend naar €1,1 miljoen in 2020. 2020 is het laatste jaar van de efficiency korting van het Rijk op de WSW bijdrage, waardoor het begrotingstekort van Konnected na 2020 jaarlijks afneemt. In 2023 bedraagt het geraamd tekort nog €600.000,-. Vanwege deze aanzienlijke verbetering van het meerjarenperspectief kan het weerstandsvermogen van Konnected worden verlaagd waardoor een bedrag van €3,6 miljoen dividend uitgekeerd wordt aan de gemeenten Deventer (€ 3,2 miljoen) en Olst-Wijhe (€400.000). Dit bedrag is gebaseerd op de geraamde puttingen uit de reserve in de jaren 2016 t/m 2018 die niet hebben plaatsgevonden omdat de werkelijke resultaten aanzienlijk positiever waren dan geraamd. Voorgesteld wordt dit eenmalig bedrag van € 3,2 miljoen in te zetten voor de heroverwegingen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Bijdrage Konnected voor de uitvoering van de WSW	6.4 Begeleide participatie		Heroverweging

De WSW bijdrage die de gemeente Deventer ontvangt voor de uitvoering van de WSW en één op één doorgeeft aan Konnected, was in de afgelopen jaren hoger dan het bedrag dat Konnected hiervoor opnam in haar meerjaren begroting. Jaarlijks wordt de rijksbijdrage bij de meicirculaire verhoogd voor de compensatie van loon- en prijsontwikkeling (lpo) waarbij de volledige lpo ten aanzien van de integratie uitkering participatie wordt toegevoegd aan het onderdeel WSW. Dit leidde in de realisatie van Konnected jaarlijks tot een voordeel ten opzichte van de begroting. In de onlangs geactualiseerde meerjaren begroting is het meerjarenperspectief aanzienlijk verbeterd. Voornamelijk omdat de WSW bijdrage van het rijk minder sterk is gedaald dan eerder geraamd. Daarnaast houdt Konnected in de geactualiseerde meerjarenbegroting nu rekening met een jaarlijkse stijging van de rijksbijdrage ten aanzien van de lpo in lijn met de realisatie in de voorgaande jaren. Voorgesteld wordt een deel van de toevoeging van de lpo aan de integratie uitkering participatie ad €250.000 structureel als heroverweging op te voeren. In het najaar presenteert Konnected een geactualiseerd bedrijfsplan inclusief actueel meerjarenperspectief. Op basis hiervan wordt besloten of een structurele verlaging van de bijdrage voor de uitvoering van de WSW haalbaar is. Dit gaat in samenspraak met Konnected en mede aandeelhouder Olst-Wijhe.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Inzet DWT	6.5 Arbeidsparticipatie		Heroverweging

De integratie uitkering participatie (voorheen participatiebudget) neemt jaarlijks toe met de toename van nieuwe doelgroepen in de participatiewet. Door de ambitie niet parallel mee te laten stijgen ontstaat ruimte voor heroverwegingen. In de begroting 2019 is de doelstelling m.b.t.uitstroom naar werk of studie verhoogd van 400 naar 450. Hiervoor is de overeenkomst aan DWT uitgebreid met 2 fte voor jobhunters loonkostensubsidie. Door dit niet structureel door te voeren, komt €130.000 beschikbaar voor heroverwegingen.

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

Klachtenfunctionaris participatie	6.5 Arbeidsparticipatie		Heroverweging
-----------------------------------	-------------------------	--	---------------

Het college is niet overtuigd van de meerwaarde van de klachtenbehandelaar ten opzichte van de bestaande processen klachtafhandeling. Voorgesteld wordt om na de pilot te stoppen met de klachtenbehandelaar waardoor €25.000 beschikbaar komt. In de tweede helft van dit jaar ontvangt de raad een evaluatie met daarin aandacht voor het nut en de noodzaak van een deze functie. Tevens zal het college aangeven hoe de onafhankelijkheid en integriteit van de interne klachtenprocedure gewaarborgd is. Maar er wordt ook een doorkijk gegeven hoe zo'n functie toch kan blijven bestaan, als zelfstandig orgaan, of geïntegreerd in een andere functie of entiteit. De raad kan zich dan uitspreken of deze functionaliteit wel of niet in stand wordt gehouden en hoe. Eventuele financiële consequentie worden binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt gedekt.

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

Bijdrage aan Factor werk	6.5 Arbeidsparticipatie		Heroverweging
--------------------------	-------------------------	--	---------------

In onze huidige meerjarenbegroting is €50.000 gereserveerd voor de verplichte regionale samenwerking binnen factor werk. Vanuit het rijk is €2 miljoen ondersteuning toegezegd voor de arbeidsmarktregio. Deventer neemt het standpunt in dat de overheadlasten ten aanzien van factor werk volledig gedekt moeten worden uit de bijdrage die vanuit het Rijk is toegezegd. Deze €50.000 komt hiermee beschikbaar voor de heroverwegingen.

Het risico hierbij is dat de deelnemende gemeenten in factor werk gezamenlijk wel besluiten tot een aanvullende bijdrage vanuit de deelnemers.

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

BBZ	6.5 Arbeidsparticipatie		Heroverweging
-----	-------------------------	--	---------------

Het BBZ budget voor de begeleiding van startende ondernemers en gevestigde ondernemers in zwaar weer, vanuit het Ondernemershuis wordt verlaagd met €25.000. De doelstelling ten aanzien van het aantal ondernemers dat wordt begeleid wordt neerwaarts bijgesteld. In voorgaande jaren is gebleken dat het aantal ondernemers dat een beroep doet op deze begeleiding afneemt.

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

Participatie statushouders	6.5 Arbeidsparticipatie		Nieuw beleid
----------------------------	-------------------------	--	--------------

Naar verwachting wordt vanaf 2021 de nieuwe wet inburgering van kracht. In de tussenliggende periode voeren we ons huidige beleid uit ten aanzien van statushouders op basis van het actieplan 'Nieuwkomers actief in Deventer'. Hiervoor kunnen we tot en met 2019 een beroep doen op de middelen uit de reserve nieuwkomers. Daarnaast heeft het Rijk aangekondigd via de meicirculaire 2019 middelen beschikbaar te stellen voor de transitie van het huidige- naar het nieuwe stelsel. Omdat de reserve nieuwkomers in 2020 niet langer toereikend is voor de bekostiging van de activiteiten die met name door DWT worden uitgevoerd ten aanzien van statushouders, is in 2020 eenmalig €200.000 om naast de transitie naar de nieuwe wet inburgering ook invulling te geven aan de participatie van statushouders in 2020. Hiermee wordt de basisdienstverlening, conform het reguliere beleid voor alle uitkeringsgerechtigden, voortgezet.

**Financiële aanpassingen
Exploitatie**

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	72.128	779	72.907	1.150	74.057
Baten	39.415	688	40.102	0	40.102
Saldo	-32.713	-91	-32.805	-1.150	-33.955

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Pilot sociaal team	Lasten	0	-23	-23	-23	-23
Buig budget	Lasten	1.150	0	0	0	0
Bijdrage Konnected voor de uitvoering van de WSW	Lasten	0	-250	-250	-250	-250
Inzet DWT	Lasten	0	-130	-130	-130	-130
Klachtenfunctionaris participatie	Lasten	0	-25	-25	-25	-25
Bijdrage aan Factor werk	Lasten	0	-50	-50	-50	-50
BBZ	Lasten	0	-25	-25	-25	-25
Participatie statushouders	Lasten	0	200	0	0	0
Totaal lasten		1.150	-303	-503	-503	-503
Dividend uitkering Konnected	Baten	0	3.200	0	0	0
Totaal baten		0	3.200	0	0	0
Saldo		-1.150	3.503	503	503	503

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	671	757	0	757
Saldo	86	671	757	0	757

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
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-5	648	653	Septembercirculaire 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	297	20	-277	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	72.907	40.103	-32.804	

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
	1e kwartaalrapportage 2019	0	204	204	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	0	757	757	

Meedoen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Korting 1 Meedoenbudget	6.1 Samenkracht		Heroverweging

Het 1 Meedoenbudget is tot stand gekomen na het traject Samen Ruimte Geven en op dit budget is er destijds bezuinigd. Het budget is bedoeld voor initiatieven van bewoners, (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Op dit moment liggen de aanvragen lager dan het beschikbare budget. Voorgesteld wordt om €75.000 in te zetten als heroverweging.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stoppen collectieve preventie GGZ	6.1 Samenkracht		Heroverweging

De gemeente subsidieert €61.000 voor preventie GGZ via de organisatie Mindfit (Dimence). Op het gebied van collectieve preventie biedt Mindfit voorlichtingsbijeenkomsten, informatie, advies en trainingen op verschillende thema's zoals depressie, huiselijk geweld, kind en opgroeien, gezond leven en gezond gedrag, ouderen en mantelzorg, KOPP. Dit is een niet wettelijke taak. Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag van €61.000 structureel te heroverwegen. Hiermee vervalt dus zeker niet onze gehele preventieve inzet op het terrein van de GGZ. Zo zien we dat Vriendendiensten met het zelfregiecentrum, maatjesprojecten een groot bereik heeft. Maar ook vanuit de decentralisatie en toegangen wordt voorzien in ondersteuning m.b.t de GGZ problematiek.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Korting wijkbudget	6.1 Samenkracht		Heroverweging

Op dit moment is er bij het wijkbudget over het geheel van de tweejaarlijkse cyclus genomen geld over. In 2019 wordt dit o.a. eenmalig ingezet voor extra inzet in het sociaal team zodat er voldoende ruimte ontstaat voor het opbouwwerk. Voorgesteld wordt om vanaf 2020 een bedrag van €125.000 structureel te heroverwegen. Belangrijk nadeel is dat dit bewonersbudget betreft en daarmee de mogelijkheden tot het ondersteunen van bewonersinitiatieven beperkter wordt.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vrijval budget alarmering	6.1 Samenkracht		Heroverweging

De ondersteuning voor alarmering is beëindigd vanaf 2019. Het budget kan hiermee vrijvallen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Directe financiering mantelzorg	6.1 Samenkracht		Heroverweging

De waardering voor mantelzorgers wordt de afgelopen drie jaar o.a. vormgegeven door het uitgeven van een mantelzorgpas. Met deze pas kan korting bij winkels verkregen worden. De uitvoering hiervan brengt kosten met zich mee. De waardering van de mantelzorg kan compact vormgegeven worden door jaarlijks een vast bedrag over te maken naar de mantelzorger. Concreet wordt voorgesteld te stoppen met de mantelzorgpas en de mantelzorgwaardering op een andere wijze voort te zetten, waardoor een structureel bedrag van €75.000 als heroverweging kan worden ingezet.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Speeltuinen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		Nieuw beleid

Naar aanleiding van een Raadsnotie, d.d. 8 november 2017 (2017-1491), 'Financiële positie en toekomstbestendigheid speeltuinverenigingen' is op 19 juni 2018 de raad geïnformeerd over de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn voor de speeltuinverenigingen om aanvullende inkomsten te genereren en welke belemmeringen en mogelijkheden er zijn voor speeltuinverenigingen om te komen tot een sluitende begroting.

Het college heeft de raad daarbij voorgesteld om het Deventer Speeltuin Verbond te verzoeken om in samenwerking met de speeltuinverenigingen tot een voorstel / uitwerking per speeltuinvereniging te komen. Dit betreft een uitwerking van de door de DSV al in gang gezette Kracht van Acht. Daarmee ontstaat er meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de afzonderlijke speeltuinverenigingen.

Aan dit voorstel wordt door de DSV gewerkt, maar is nog niet gereed. Voorgesteld wordt om in 2020, evenals in 2019, eenmalig de subsidie met €4.000 per vereniging per jaar op te hogen (totaal €36.000). Hiermee ontstaat er ruimte voor een gewogen voorstel bij de VJN 2020.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Korting wijkwinkel	6.2 Toegang en advies		Heroverweging

Op dit moment wordt € 187.000 jaarlijks beschikt voor het concept wijkwinkel / digitale sociale kaart. Vanuit het programma is de opdracht gegeven tot het realiseren, vullen en actueel houden van een digitale sociale kaart (Deventerwijzer). Op dit moment wordt ook de digitale informatie m.b.t. Centrum voor Jeugd en Gezin toegevoegd aan de digitale sociale kaart (DeventerWijzer). Daarmee ontstaat er één heldere, onafhankelijke portal en is sprake van een doorontwikkeling waarbij de fysieke wijkwinkel gaandeweg is afgebouwd. De aanneming is dat een digitale sociale kaart (zowel jeugd als Wmo) met enige vorm van activiteiten vanuit de rol informatie verstrekking voor een bedrag van €100.000 uitvoerbaar is.

Na besluitvorming wordt de bibliotheek verzocht om met een uitwerking te komen over in welke vorm en met welke ondersteuning de digitale kaart kan worden voortgezet binnen het beschikbare budget en welke keuzes dit met zich mee brengt. Omdat er ook activiteiten uitgevoerd worden door de bibliotheek wordt voorgesteld om nu niet meer dan dit bedrag te heroverwegen, maar eerst een voorstel te laten uitwerken door de bibliotheek.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Daginvulling	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		Nieuw beleid

Bij de laatste aanbesteding zijn reële tarieven gevormd op basis van de input. Het tarief voor ondersteuning daginvulling is daardoor gedaald. Met name kleine aanbieders ondervinden hierdoor hinder. Op dit moment geven zij aan dat het nog onzeker of zij een bestaansrecht hebben in 2020. Kleine aanbieders hebben onlangs aangegeven met voor welk tarief zij wel ondersteuning daginvulling kunnen blijven leveren vanaf 2020. Als deze input in maart 2018 was meegewogen in de tariefvorming van ondersteuning daginvulling dan was het tarief voor 'basis' hoger geweest per uur. Het voorstel is om het tarief ondersteuning daginvulling basis te verhogen van € 8 naar € 10,20 na het eerste kalenderjaar. Dit geeft de aanbieders meer tijd om aan het nieuwe tarief te wennen. Gelijktijdig wordt onderzocht hoe de Wmo op termijn kan worden ingericht, zodanig dat er meer ruimte ontstaat in algemene voorzieningen, waardoor minder geïndiceerde zorg in maatwerkvoorzieningen nodig is.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen	6.81 geëscaleerde zorg 18+		Heroverweging/Autonome ontwikkeling

Deventer organiseert samen met de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deventer voert de regiotaken mede namens de andere gemeenten uit en ontvangt daarvoor als centrumgemeente de integratie uitkering Beschermd wonen en de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van het Rijk. Over het beleid, de uitvoering en financiën hebben de gemeenten afspraken gemaakt middels de vastgestelde regiovisie 2017-2022, het regionaal actieplan 2017-2022 en het samenwerkingsconvenant. Onderdeel daarvan is dat er wordt gewerkt met een regionale reserve als weerstandsvermogen voor het opvangen van eventuele tekorten nu of in de toekomst. Met het voordeel op de realisatie in 2018 groeit de regionale reserve boven het afgesproken plafond en dus is voorgesteld om eenmalig €1,65 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de gemeenten. het aandeel voor Deventer hierin bedraagt €690.000. Na definitieve besluitvorming door de 5 regiogemeenten wordt dit toegevoegd aan de reserve sociaal domein. €500.000 wordt ingezet ter dekking van de zorgconcepten in 2021.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Lokale inzet maatschappelijke opvang	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		Heroverweging

Deventer vervult de rol van centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio. Daarnaast zijn er activiteiten die alleen lokaal voor Deventer worden uitgevoerd. Op deze lokale activiteiten blijkt in de realisatie sprake van onderbesteding waardoor €200.000 structureel kan vrijvallen ten behoeve van de algemene middelen.

Financiële aanpassingen
Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	79.741	2.123	81.864	0	81.864
Baten	4.260	140	4.400	0	4.400
Saldo	-75.482	-1.983	-77.464	0	-77.464

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Stoppen collectieve preventie GGZ	Lasten	0	-61	-61	-61	-61
Korting wijkbudget	Lasten	0	-125	-125	-125	-125
Vrijval budget alarmering	Lasten	0	-49	-49	-49	-49
Directe financiering mantelzorg	Lasten	0	-75	-75	-75	-75
Korting 1 Meedoenbudget	Lasten	0	-75	-75	-75	-75
Speeltuinen	Lasten	0	36	0	0	0
Korting wijkwinkel	Lasten	0	-87	-87	-87	-87
Daginvulling	Lasten	0	400	0	0	0
Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Lasten	0	960	0	0	0
Lokale inzet maatschappelijke opvang	Lasten	0	-200	-200	-200	-200
Totaal lasten		0	724	-672	-672	-672
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-724	672	672	672

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	455	221	676	0	676
Putting uit reserves	1.447	1.150	2.597	0	2.597
Saldo	993	929	1.922	0	1.922

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	200	780	980	0	980
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-780	-980	0	-980

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	-380	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
	1e kwartaalrapportage 2019	1.045	116	-929	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	81.865	4.400	-77.465	

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
	1e kwartaalrapportage 2019	146	696	550	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	676	2.597	1.921	

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
	1e kwartaalrapportage 2019	60	0	-60	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	980	0	-980	

Jeugd en onderwijs

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.267	2.922	38.189	0	38.189
Baten	670	2.963	3.632	0	3.632
Saldo	-34.597	40	-34.557	0	-34.557

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal lasten	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.500	4.450	5.950	0	5.950
Putting uit reserves	2.826	4.659	7.486	0	7.486
Saldo	1.326	209	1.536	0	1.536

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	11.980	-1.195	10.785	0	10.785
Inkomsten tgv investeringen	0	51	51	0	51
Saldo	-11.980	1.246	-10.734	0	-10.734

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
	1e kwartaalrapportage 2019	2.915	2.962	47	1e kwartaalrapportage
	Totaal programma	38.190	3.633	-34.557	

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
	1e kwartaalrapportage 2019	5.950	6.085	135	1e kwartaalrapportage
	Totaal programma	5.950	7.485	1.535	

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	
	1e kwartaalrapportage 2019	300	51	-249	1e kwartaalrapportage
	Totaal programma	10.785	51	-10.734	

Economie kunst en cultuur

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Agenda economie	3.1 Economische ontwikkeling		Nieuw beleid

Wij stellen voor de agenda economie (€300.000, gedekt vanuit de gereserveerde middelen binnen programma 12) vanaf 2020 als volgt in te zetten:

...inDeventer! / dEVENTer (€275.000 structureel)

Voorgesteld wordt om InDeventer/ dEVENTer €275.000 extra structureel te subsidiëren. De toedeling van dit budget wordt nader met InDeventer/ dEVENTer besproken. InDeventer heeft op verzoek van de gemeente een citymarketingstrategie ontwikkeld. Ten behoeve van deze strategie verzoekt InDeventer €275.000 structureel te begroten. Daarnaast verzoekt dEVENTer om een extra structurele bijdrage van €100.000 structureel t.b.v. de evenementenprogramming. Totaal wordt nu dus voorgesteld om €100.000 minder beschikbaar te stellen dan gevraagd. De ambities zullen hierop bijgesteld moeten worden. Medio 2021 wordt een evaluatiemoment ingebouwd en zal worden besloten over de financiering vanaf 2022.

Het Ondernemershuis (€75.000 in 2020 en 2021)

Het Ondernemershuis draagt bij aan de Deventer economie bij door kennis en expertise te leveren voor het vergroten van de levensvatbaarheid van de volgende groepen: pre-starters, starters, zelfstandige ondernemers, ondernemers in zwaar weer en maatschappelijk ondernemers. Het Ondernemershuis heeft een afbouwende bijdrage van de gemeente (€125.000 in 2019, €50.000 jaren daarna). Het Ondernemershuis kan niet continueren met deze lagere bijdrage. Het verzoek wordt gedaan om €75.000 extra beschikbaar te stellen. Om de huidige dienstverlening door te zetten is dit realistisch. In de jaren 2020 en 2021 een extra gemeentelijke bijdrage van €75.000 beschikbaar te stellen, zodat de huidige bijdrage van de gemeente (€125.000) intact blijft. Medio 2021 wordt een evaluatiemoment ingebouwd en zal worden besloten over de financiering vanaf 2022.

De inzet van het totale programmabudget vindt U terug in de begroting 2020 en de beleidsmatige uitgangspunten in de uitvoeringsagenda economie (2019-2022)

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Opheffen Recreatie Gemeenschap Salland	3.4 economische promotie	Raadsvoorstel-Recreatiegemeenschap-Salland	Heroverweging

Tot het opheffen van RGS Salland is reeds besloten op 14-11-2018, zie raadsvoorstel.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Monumenten	5.5 Cultureel erfgoed		Nieuw beleid

Vergunningverlening krijgt steeds meer te maken met vragen/adviezen omtrent verduurzaming van monumenten. Voor deze werkzaamheden wordt een uitbreiding van de capaciteit gevraagd.

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

Erfgoed	5.5 Cultureel erfgoed		Nieuw beleid
---------	-----------------------	--	--------------

Werkzaamheden zijn veel en intensiever (PAR in relatie tot bijvoorbeeld: Viking en stichting Oud Deventer, schoorsteen Coberco, verzoeken om meer panden op gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, etc.) Voorstel is uitbreiding van de capaciteit voor 3 jaar.

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

DRTV	5.6 Media		Nieuw beleid
------	-----------	--	--------------

DRTV heeft eind maart een bedrijfsplan DRTV ingediend. DRTV wil haar onafhankelijke journalistieke functie invullen door gebruik te maken van internet in plaats van de huidige zendmachtiging voor Radio- en TV-uitzendingen. Voorgesteld wordt om een eenmalige bijdrage van €50.000 toe te kennen voor de begroting 2020 en een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen voor een verkenning naar de haalbaarheid en betekenis van een online mediaplatform. De uitkomsten van deze verkenning worden meegenomen bij de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.

Financiële aanpassingen Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	17.987	803	18.791	0	18.791
Baten	2.663	1.200	3.864	0	3.864
Saldo	-15.324	397	-14927	0	-14.927

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Agenda economie	Lasten	0	300	300	300	300
Opheffen Recreatie Gemeenschap Salland	Lasten	0	-66	-66	-66	-66
Monumenten	Lasten	0	50	50	50	50
Erfgoed	Lasten	0	50	50	50	0
DRTV	Lasten	0	60	0	0	0
Totaal lasten		0	394	334	334	284
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-394	-334	-334	-284

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	2.498	2.541	0	2.541
Putting uit reserves	183	1.961	2.144	0	2.144
Saldo	140	-538	-398	0	-398

Vorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	52	26	78	0	78
Inkomsten tgv voorzieningen	143	26	168	0	168
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

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	5	5	0	Lening NVMVD Bodenloods
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	300	0	-300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Ambtelijke wijziging	-6	0	6	
	1e kwartaalrapportage 2019	66	-1.034	-1.100	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	18.790	3.864	-14.926	

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	429	-1.792	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	277	1.531	1.254	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	2.541	2.143	-398	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	52	143	91	Begroting 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	26	26	0	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	78	169	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	

Bedrijfsvoering

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Opstellen Domeinplannen	0.4 overhead		Nieuw beleid

Per domein wordt er een meerjarenplan opgesteld. Vervolgens worden de onderwerpen of beleidsinitiatieven in deze plannen uitgewerkt naar concrete projecten. De inzet of ontwikkeling van nieuwe informatietechnologie die dit vraagt, kan met dit budget direct gestart of uitgewerkt worden. Aanvraag €100.000, voor de gemeente Deventer betekent dit €64.500. Dit wordt gedekt uit de stelpost ICT binnen programma Algemene dekkingsmiddelen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Niet gebouw gebonden kosten Facilitaire Zaken	0.4 Overhead		Heroverweging

De begroting van FZ bestaat grofweg uit gebouwgebonden kosten en niet-gebouwgebonden (= facilitaire) kosten. Voor het jaar 2019 is voor 'niet minder, maar anders' al €75.000 ingeleverd vanuit het budget facilitaire kosten. Voor de nieuwe heroverwegingen is er nog een ruimte van €75.000. Voor duurzaamheid is op 6 maart 2019 een intentieverklaring duurzame mobiliteit getekend waarin we duurzame deelauto's en elektrische deelfietsen worden ingezet. De extra kosten (€40.000) zouden gedekt worden uit de nog beschikbare ruimte in de begroting van FZ.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Reserve Arbeidsvoorwaarden	0.4 Overhead		Heroverweging

De reserve arbeidsvoorwaarden dient ter gedeeltelijke dekking van het persoonlijk budget per medewerker (vastgesteld op €550 per fte) in de jaren 2017, 2018 en 2019. In de praktijk blijkt dat het beroep op het persoonlijk budget in de afgelopen jaren volledig vanuit de exploitatie is gedekt en dekking vanuit de reserve niet nodig was, waardoor hierin nog €240.000 beschikbaar is.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Deventer Wijzer	0.4 Overhead		Heroverweging

Omdat het budget van Deventer Wijzer niet meer gebruikt wordt voor devices (zit nu in de roadmap van de I-werkorganisatie) vallen de kapitaallasten vrij met een omvang van €67.000.

Financiële aanpassingen
Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	33.186	1.544	34.730	0	34.730
Baten	7.877	214	8.091	0	8.091
Saldo	-25.309	-1.330	-26.639	0	-26.639

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Opstellen domeinplannen	Lasten	0	65	0	0	0
Deventer Wijzer	Lasten	0	-67	-67	-67	-67
Niet gebouw gebonden kosten Facilitaire Zaken	Lasten	0	-35	-35	-35	-35
Totaal lasten		0	-37	-102	-102	-102
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	37	102	102	102

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	887	-68	819	0	819
Putting uit reserves	836	1.130	1.965	0	1.965
Saldo	-52	1.197	1.146	0	1.146

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	984	1.292	2.276	0	2.276
Inkomsten tgv investeringen	0	79	79	0	79
Saldo	-984	-1.213	-2.197	0	-2.197

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
	1e kwartaalrapportage 2019	159	157	-2	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	34.730	8.091	-26.639	

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
	1e kwartaalrapportage 2019	-68	-198	-130	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	819	1.966	1.147	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	984	0	-984	Begroting 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	43	79	36	1e kwartaalrapportage 2019
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	1.249	0	-1.249	
	Totaal programma	2.276	79	-2.197	

Algemene dekkingsmiddelen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid	0.10 Mutaties reserves		
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stoppen Skaeve Huse	0.10 Mutaties reserve		Heroverweging
Zie voor een nadere toelichting het programma Herstructurering en vastgoed "Skaeve Huse".			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost ICT	0.8 Overige baten en lasten		Nieuw beleid
Zie voor een nadere toelichting programma Bedrijfsvoering "Opstellen domeinplannen".			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Verlaging stelpost Agenda Economie	0.8 Overige baten en lasten		Nieuw beleid
Zie voor een nadere toelichting het programma Economie, kunst en cultuur "Agenda economie".			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fietsstructuur A1 (Stelpost investeringen)	0.8 Overige baten en lasten		Heroverweging
Zie voor een nadere toelichting het programma Leefomgeving "Fietsstructuur A1".			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Herinrichting Grote Kerkhof (Stelpost)	0.8 Overige baten en lasten		Heroverweging
Zie voor een nadere toelichting het programma Leefomgeving "Herinrichting Grote Kerkhof".			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Binnenstadsagenda (Stelpost investeringen)	0.8 Overige baten en lasten		Heroverweging
Zie voor een nadere toelichting het programma Leefomgeving "Binnenstadsagenda".			

Financiële aanpassingen Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.935	42	11.977	0	11.977
Baten	228.888	-485	228.402	0	228.402
Saldo	216.953	-527	216.426	0	216.426

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Verlaging stelpost Agenda Economie	Lasten	0	-300	-300	-300	-300
Fietsstructuur A1 (Stelpost investeringen)	Lasten	0	-28	0	0	0
Herinrichting Grote Kerkhof (Stelpost)	Lasten	0	-155	0	0	0
Stelpost ICT	Lasten	0	-65	0	0	0
Binnenstadsagenda (Stelpost investeringen)	Lasten	0	-39	0	0	0
Totaal lasten		0	-587	-300	-300	-300
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	587	300	300	300

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	4.205	2.419	6.625	-130	6.495
Putting uit reserves	5.921	3.386	9.308	1.033	10.341
Saldo	1.716	967	2.683	1.163	3.846

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	250	0	-250	4e kwartaalrapportage 2018
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	-300	0	300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Septemercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	0	-135	-135	Septemercirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	-700	-700	0	
	1e kwartaalrapportage 2019	792	349	-443	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	11.977	228.402	216.425	

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
	Septemercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	0	0	0	Septemercirculaire 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	2.419	3.136	717	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	6.624	9.307	2.683	

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de [programma's](#).

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2019	2020	2021	2022	2023
Stortingen							
Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen boven Winkels	Reserve Wonen Binnenstad		1.000.000			
Meedoen	Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Reserve Sociaal Domein		690.000			
Algemene dekkingsmiddelen	Stoppen Skaeve Huse	Reserve overlopende uitgaven	-130.000				
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid	Generieke weerstandsreserve		2.174.000			
Saldo Stortingen			-130.000	3.864.000	0	0	0
Puttingen							
Leefomgeving	Centrumbus	Reserve mobiliteitsfonds parkeren		20.000	20.000	20.000	20.000
Ruimtelijke ontwikkeling	Normalisatie woonwagens	Reserve kapitaallasten	130.000	90.000	40.000		
Herstructurering en vastgoed	Stoppen Skaeve Huse	Reserve overlopende uitgaven	-130.000				
Meedoen	Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Reserve Maatschappelijk opvang - Beschermd wonen		1.650.000			
Meedoen	Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Reserve Sociaal Domein			500.000		
Bedrijfsvoering	Reserve Arbeidsvoorwaarden	Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden		240.000			
Algemene Dekkingsmiddelen	Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid	Generieke weerstandsreserve	1.033.000		233.000	751.000	170.000
Saldo Puttingen			1.033.000	2.000.000	793.000	771.000	190.000
Saldo			1.163.000	-1.864.000	793.000	771.000	190.000

Paragrafen

Grondbeleid

Visie

Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma's zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie, kunst en cultuur. De beschikbaarheid van gronden en gebouwen zijn immers belangrijk voor de diverse maatschappelijke activiteiten. Dat maakt grond- en vastgoedbeleid een van de middelen die de gemeente kan inzetten bij het stimuleren of faciliteren van die activiteiten binnen haar grondgebied. Het gemeentelijk grondbeleid beweegt mee met andere verhoudingen in de samenleving. De vraag van inwoners en ondernemers staat daarbij voorop. Daarbij ondersteunen we werk- en broedplaatsen, proeftuinen of een Stadslab – een plek om gezamenlijk te experimenteren en leren.

Een evenwichtige ontwikkeling van Deventer blijft een belangrijk thema. Daarbij houden we rekening met de samenstelling van de bevolking en de veranderende ruimtevraag. Het gemeentelijke grondbeleid bewaakt eveneens de ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

In de Nota Grondbeleid van 2014 is vastgelegd dat de gemeente in principe geen actief grondbeleid meer voert. Een belangrijk thema is een evenwichtige ontwikkeling van Deventer. Ontwikkelingen in onder andere demografie, economie, technologie en duurzaamheid leiden tot verandering in ruimtevraag. Vanuit een kaderstellende rol hebben wij oog voor deze maatschappelijke opgave. Pas indien de markt deze opgaven niet of onvoldoende oppakt gaat de gemeente zelf naar een meer actief ontwikkelende rol op zoek. Voorbeeld daarvan is de gemeentelijke aankoop van een deel van het voormalige AkzoNobel terrein voor de ontwikkeling van het open innovatiecentrum S/Park.

De laatste jaren ontwikkelt de vastgoedmarkt zich echter stormachtig, met name op het gebied van de woningbouw. Dat maakt het dat de gemeente zich bezint op het te voeren grondbeleid. De maatschappelijke opgave vraagt om een meer situationele benadering. Van geval tot geval wordt bezien in hoeverre een meer actieve rol van de gemeente bij de aankoop en ontwikkeling van gronden en panden een bijdrage kan leveren in het haalbaar maken van de maatschappelijke doelen.

De kansen en risico's die horen bij grond- en vastgoedinvesteringen, hebben invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Dit beschrijven wij in het Meerjarenperspectief grondbeleid (MPG 2019) bij de jaarrekening 2018.

Uitvoering

De vraag naar woningen is in alle sectoren groot, maar met name in de betaalbare sectoren en in de kleine wooneenheden. Daarop wordt ingespeeld met zowel de gemeentelijke plannen als ook door particuliere ontwikkelingen in uitbreidingen en binnen de bebouwde kom.

De totale plancapaciteit (particulier en gemeentelijk) in de periode 2019-2028 is circa 4.000 woningen. Hiervan zijn circa 2.500 woningen (semi) hard. De eerste jaren wordt stevig ingezet deze plancapaciteit daadwerkelijk te realiseren. Het gemeentelijke grondbeleid richt zich daarbij vooral op het realiseren van de gemeentelijke locaties waarin woningbouwcapaciteit is opgenomen, met name Steenbrugge, Tuinen van Zandweerd, Havenkwartier en Sluiskwartier. Om in de behoefte te voorzien, moet in aanvulling op de harde plancapaciteit, nog ruimte worden gevonden voor het bouwen van 500 tot 1.000 woningen. Het gemeentelijk grondbeleid blijft alert bij het bepalen of en in hoeverre daar een actieve gemeentelijke rol wenselijk en/of noodzakelijk is

De belangstelling voor bedrijventerreinen neemt nog steeds toe. Dit heeft geleid tot het aantrekken van verkopen in 2018 op het Bedrijvenpark A1 (totaal 6,5 ha) en tevens onderschrijft dit het uitgangspunt en de verwachting dat ook lopende jaar minimaal 6 ha en in de jaren daarna 4 hectare per jaar terrein kan worden uitgegeven op Bedrijvenpark A1.

Ook voor de Schegzone aan de Holterweg zien we een goede belangstelling voor de ontwikkeling van een leisurestrip.

Verspreid in de gemeente ligt circa 11 hectare aan gronden die bestemd zijn voor bedrijfsdoeleinden. Ook deze verwachten we met een gemiddeld tempo van jaarlijks circa 2 hectare te kunnen uitgeven.

De verkoopactiviteiten van alle bedrijventerreinen zijn gebundeld zodat efficiënt en effectief kan worden gewerkt. In- en externe partners maken deel uit of zijn aangehaakt bij de activiteiten van dit team.

De verkoop van gemeentelijke posities, als onderdeel van het gewijzigde beleid, verloopt voorspoedig. Er zijn inmiddels meerdere panden verkocht.

Inmiddels is ruim 80 ha in Deventer Noordoost verkocht. In 2020 wordt ingezet op verkoop van de laatste bezittingen.

In principe vinden alle verkopen via een openbaar proces plaats. Uitzondering daarop vormt verkoop via onderhandse verkoop met als doel een aantoonbaar maatschappelijk rendement. Op die wijze wordt teruggegrepen op de oorspronkelijke doelstelling van het grondbeleid als middel voor het realiseren van maatschappelijke doelen.

De kansen en risico's die horen bij vastgoedinvesteringen, hebben invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Voor de actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief grondbeleid (MPG 2019) bij de jaarrekening 2018.

Tweede fase Steenbrugge en Tuinen van Zandweerd

De huidige woningmarkt maakt het mogelijk en wenselijk de voorbereidingen van de locaties Steenbrugge (2e fase) en Tuinen van Zandweerd door te zetten. Op deze wijze wordt een beoogd een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de bouwproductie. Naast het vastleggen van de inhoudelijke kaders gaat het ook de wijze waarop deze locaties kunnen worden ontwikkeld. De ervaringen van de 1e fase Steenbrugge ten opzichte van de meer traditionele aanpak zoals bijvoorbeeld in de Vijfhoek worden daarin meegenomen.

Verlieslatende grondexploitaties (BIE)

Bij de jaarrekening 2018 was de verliesvoorziening voor alle vastgestelde grondexploitaties en Tuinen van Zandweerd €48,7 miljoen. Inmiddels is de grondexploitatie Tuinen van Zandweerd door de raad vastgesteld, met een sluitende grondexploitatie, waardoor €1,2 miljoen verliesvoorziening is vrijgevallen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Bij de jaarrekening 2018 is het totale risicoprofiel van de grondexploitaties berekend op €7,5 miljoen. Voor €1,0 miljoen kunnen de risico's uit positieve planresultaten worden gedekt. Voor €6,5 miljoen houden wij specifiek weerstandsvermogen aan. Na vaststelling van de grondexploitatie Tuinen van Zandweerd is het risicoprofiel ten laste van het specifiek weerstandsvermogen met €0,4 miljoen verhoogd.

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inzicht

Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het uitvoeren van de programma's.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe het weerstandsvermogen is samengesteld en hoe het tot stand komt. Het geeft antwoord op de vraag: hoe goed kan de gemeente tegen een stootje?

Ontwikkelingen en conclusies

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen – geactualiseerde beleidsnota 2015 en de beleidsnota reserves en voorzieningen (2018).

Weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen = €17.171.000 / €15.640.000 = 1,10

De totale omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (teller) is €17.171.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee iets lager dan de capaciteit opgenomen in de jaarrekening 2018.

De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit (noemer) is €15.640.000. Ten opzichte van de jaarrekening 2018 is dit circa €1,2 miljoen hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe risico's in het Sociaal Domein en de Omgevingswet (conform 1e kwartaalrapportage 2019), Milieu- en afvalstoffenheffing (zie programma Milieu) en in de grondexploitaties ([zie paragraaf grondbeleid](#)).

Conform de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen houden we, naast de geïnventariseerde risico's rekening met een extra buffer voor financiële tegenvallers waar niemand rekening mee houdt. Deze zogenaamde minimumnorm biedt een soort veiligheidsmarge.

Voor het bepalen van de minimumnorm wordt de 'artikel 12-norm' van de Financiële verhoudingswet (Fvw) gehanteerd (zie artikel 23, lid 1 – Fvw). Hierin wordt uitgegaan van 2% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeente en 2% van de OZB capaciteit.

Doordat ten opzichte van de vorige bepaling van de ratio weerstandsvermogen de omvang van de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) is toegenomen bij een ongeveer gelijkblijvende buffer (beschikbare weerstandscapaciteit), is de uitkomst van de weerstandsratio minder positief (ratio was 1,20).

Relevante aspecten

- 52 risico's komen in aanmerking voor het aanhouden van weerstandsvermogen.
- 19 van deze risico's hebben een risicoscore ≥ 9 .
- Er zijn geen risico's (negatief gevolg) waarop gerelateerde kansen (positief gevolg) in mindering zijn gebracht.

Belangrijke conclusies

De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen is 1,10. In de jaarrekening 2018 was de uitkomst 1,20. Conform het bestuursakkoord beschikken we over voldoende weerstandsvermogen wanneer de uitkomst van de ratio minimaal 1 is. Volgens de uitgangspunten in de beleidsnota reserves en voorzieningen wordt het meerdere (dit is het bedrag dat voor een hogere uitkomst van de ratio 1 zorgt) gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit is meegenomen in deze voorjaarsnota.

De gemeente beschikt met deze uitkomst op dit moment over voldoende weerstandsvermogen om de belangrijkste financiële risico's op te vangen. Ondanks de economische groei (vlakt in de eerste maanden van 2019 wat af) zijn er voor gemeente Deventer voldoende onzekerheden (o.a. gevolgen van rijksbeleid en economische ontwikkelingen) die het noodzakelijk maken om de financiële risico's continue en nauwlettend te volgen. Waar mogelijk worden extra beheersmaatregelen genomen. In de meerjarenbegroting 2020-2023 wordt de ratio weerstandsvermogen opnieuw bepaald.

Weerstandsvermogen

Hoe goed kan de gemeente tegen een stootje?

Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het uitvoeren van de programma's.

Deventer maakt onderscheid tussen specifiek weerstandsvermogen en generiek weerstandsvermogen. Het specifieke weerstandsvermogen is gebaseerd op de specifiek gekwantificeerde risico's. Bekende voorbeelden zijn de risico's met betrekking tot de grondexploitatie en bijstandsuitkeringen. Daarnaast loopt Deventer risico's als gevolg van economische vooruitzichten en politieke- en bestuurlijke besluitvorming. Voorbeelden daarvan zijn de algemene uitkering (gemeentefonds), verkoop van gronden en panden, de verbonden partijen, de garantstellingen en de nog te implementeren lopende heroverwegingen. Om te bepalen of Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen wordt drie keer per jaar in het kader van de planning & control cyclus de ratio weerstandsvermogen bepaald.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit : Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. Voor Deventer zijn dit de specifieke reserve¹, de onbenutte (flexibele) begrotingsruimte, de onbenutte investeringsruimte, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves.

Samenstelling

(bedragen x €1.000)

Element	Onderdeel	Waarde
Specifieke weerstandsreserve		15.720
Onbenutte begrotingsruimte	Post onvoorzien	251
	Stelpost structurele autonome ontwikkelingen	350
	Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds)	850
Onbenutte investeringsruimte		-
Onbenutte belastingcapaciteit		-
Stille reserves	Nader te bepalen	p.m.
Saldo	Weerstandscapaciteit 2018	17.171

¹zie beleidsnota reserves en voorzieningen (2018)

Specifieke weerstandsreserve

Ten opzichte van de vorige weerstandsparagraaf (jaarrekening 2018) is het saldo van de specifieke weerstandsreserve iets afgenomen.

Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte

De onbenutte (flexibele) begrotingsruimte bestaat in Deventer uit de posten onvoorzien, de stelpost autonome ontwikkelingen en de stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds).

Onbenutte investeringsruimte, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves

Er is geen vrije investeringsruimte beschikbaar en ook de belastingcapaciteit wordt volledig benut (kostendekkend). Deventer kent een aantal stille reserves (zie paragraaf grondbeleid). De betreffende objecten zijn niet binnen 1 jaar te verkopen zonder een negatief effect op het bedrijfsproces. Dit betekent dat de waarde niet wordt meegenomen bij de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.



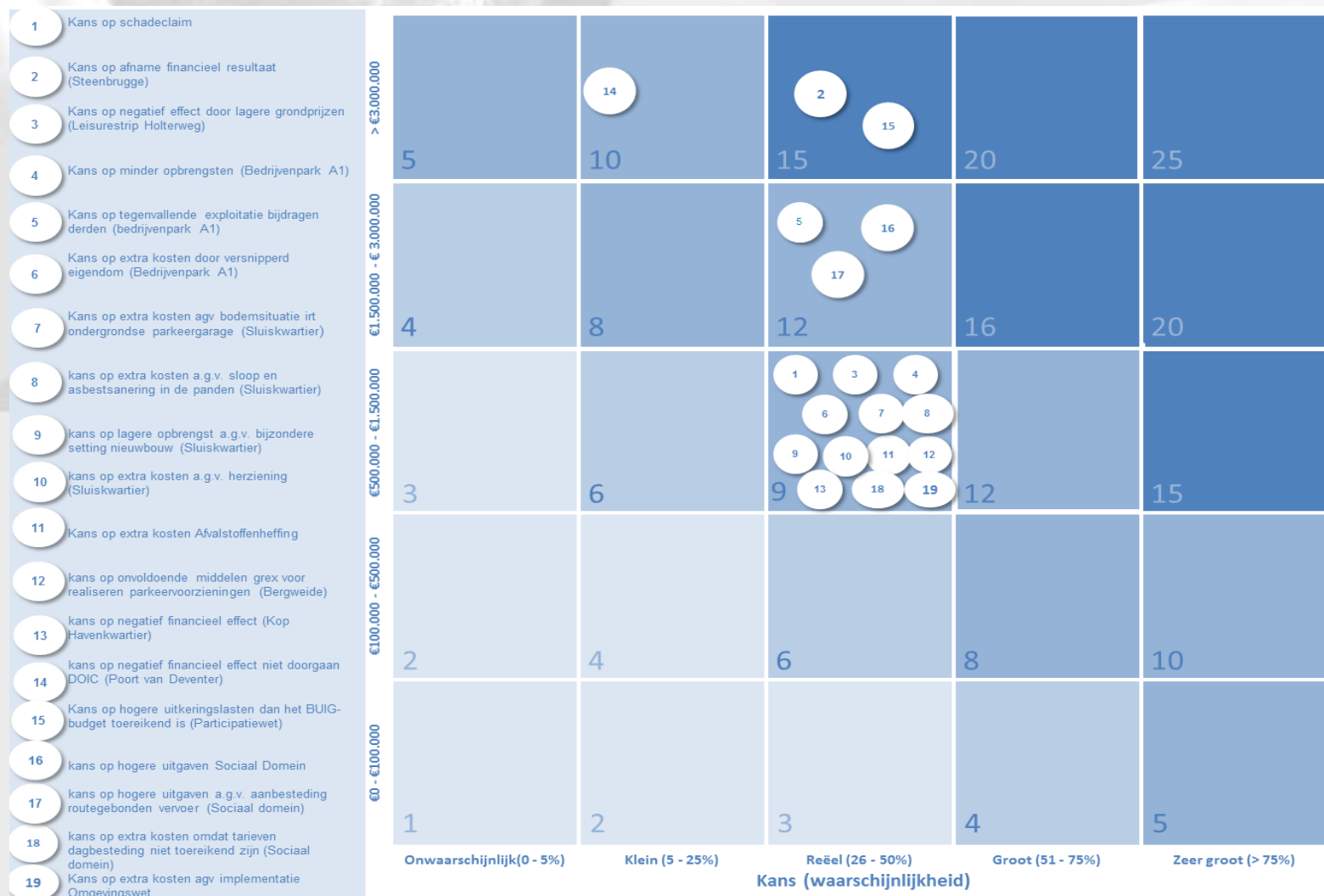
Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit de risico's die gemeente Deventer loopt inclusief een extra minimumnorm (zie onder benodigde weerstandscapaciteit) die Deventer berekent.

Deventer gebruikt een risicodatabase. Daarin worden de risico's geregistreerd. In deze paragraaf wordt alleen uitgegaan van de risico's met een financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen (een financiële buffer) wordt aangehouden. De belangrijkste financiële risico's zijn in beeld.

Risicokaart

Er zijn 52 financiële risico's die in aanmerking komen voor het reserveren van weerstandsvermogen. Negentien risico's hebben een risicoscore ≥ 9 .



Gekwantificeerde risico's

Risico	Kans	Gevolg	Positie	Score	Programma
Bedrijvenpark A1					
Lasten: kans op minder opbrengsten	50%	1.000.000	3-3	9	6
Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom	50%	600.000	3-3	9	6
Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom	50%	600.000	3-3	9	6
		<u>2.200.000</u>			
Sluiskwartier					
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier	50%	500.000	3-3	9	6
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier	50%	500.000	3-3	9	6
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden	50%	500.000	3-3	9	6
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening	50%	1.000.000	3-3	9	6
		<u>2.500.000</u>			
Steenbrugge					
Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge	40%	3.600.000	3-5	15	6
		<u>3.600.000</u>			
Schadeclaim					
Lasten: kans op schadeclaim	40%	825.000	3-3	9	3
		<u>825.000</u>			
Leisurestrip Holterweg					
Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen	30%	710.000	3-3	9	6
		<u>710.000</u>			
Bergweide/Havenkwartier					
Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen	35%	850.000	3-3	9	6
Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop Havenkwartier	50%	750.000	3-3	9	6
		<u>1.600.000</u>			

Poort van Deventer						
Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer	20%	4.000.000	2-5	10	6	
		4.000.000				
Participatiewet/BUIG						
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget toereikend is	35%	3.200.000	3-5	15	7	
		3.200.000				
Sociaal Domein (3D's)						
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein	70%	1.000.000	4-3	12	8	
Lasten: kans op hogere uitgaven a.g.v. aanbesteding routegebonden vervoer		500.000	4-3	12	8	
Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn	50%	800.000	3-3	9	8	
		2.300.000				
Milieu- en afvalstoffenheffing						
Lasten: kans op extra kosten afvalstoffenheffing	50%	600.000	3-3	9	4	
		600.000				
Omgevingswet						
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget toereikend is	35%	1.350.000	3-3	9	5	
		1.350.000				

Geringe stijging risico-inventarisatie

De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-inventarisatie is gestegen met circa €3,1 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2018. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe risico's in het Sociaal Domein (circa €260.000), de Omgevingswet (circa €1,4 miljoen), Milieu- en afvalstoffenheffing (circa €600.000) en in de grondexploitaties (circa €0,9 miljoen). De mutaties voor de grondexploitaties worden toegelicht in de [paragraaf Grondbeleid](#) in deze rapportage.

Samenvatting

Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de complete risico-inventarisatie (dus inclusief de risico's met een risicoscore < 9) is de bruto benodigde weerstandscapaciteit circa € 29 miljoen. Na het corrigeren van deze risico's met een zekerheidsfactor (toepassen simulatiemodel) ontstaat een reële omvang van de benodigde weerstandscapaciteit die wordt gerelateerd aan de beschikbare weerstandscapaciteit.

Minimumnorm

Er zijn ook risico's waar moeilijk rekening mee valt te houden, bijvoorbeeld de soms sterk fluctuerende accressen van de algemene uitkering (gemeentefonds), de rijksbezuinigingen of de politieke en economische ontwikkelingen. Voor deze niet gekwantificeerde risico's en tegenvallers houdt Deventer een extra buffer aan (de zogenaamde minimumnorm).

(bedragen x €1 miljoen)

Bedragen begroting 2019	Geraamd bedrag	Minimumnorm 2%
Algemene uitkering (gemeentefonds)*	150	3,0
Verwachte OZB capaciteit 2019**	25	0,5
Saldo	175	3,5

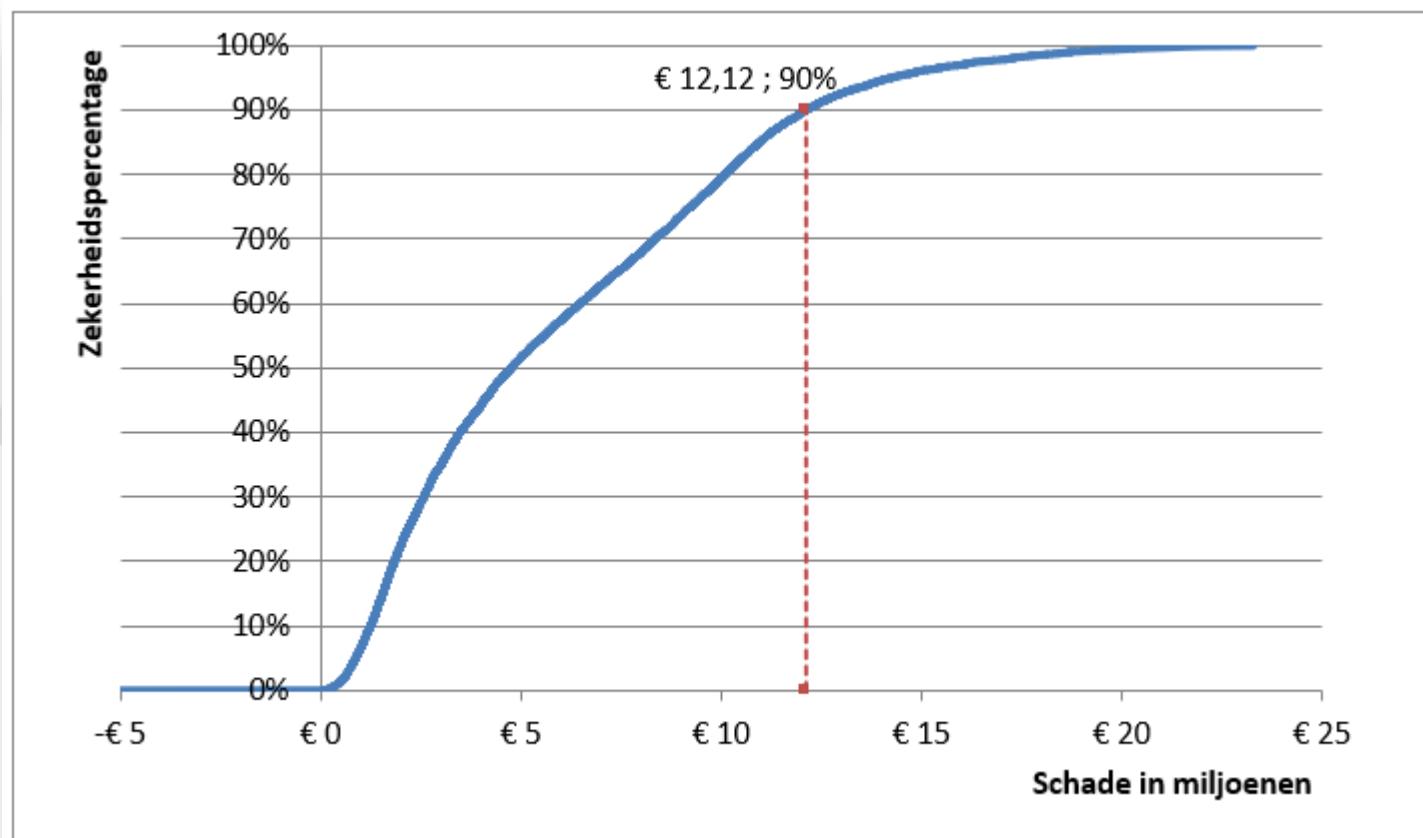
*)exclusief integratie- en decentralisatie uitkeringen en inclusief inkomstenmaatstaven OZB

**)begroting 2019-2022 zie paragraaf lokale heffingen

Simulatiemodel

De kans dat alle geïnterpreteerde risico's zich voordoen is klein en de kans dat ze tegelijk optreden is miniem. Voor het bepalen van de impact wordt de cumulatieve uitkomst van de risico's gecorrigeerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo simulatie methode.

Deze methode geeft het volgende resultaat:



Ratio weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit moet minimaal gelijk zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit om voldoende weerstand te kunnen bieden als de risico's zich voordoen. Deze verhouding wordt bepaald door de ratio weerstandsvermogen:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit: Benodigde weerstandscapaciteit

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van deze ratio minimaal 1 is.

Beschikbare weerstandscapaciteit:

€15.720.000 + €251.000 + €350.000 + €850.000 = €17.171.000

Benodigde weerstandscapaciteit:

€12.120.000 + €3.520.000 = €15.640.000

Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat:

Ratio weerstandsvermogen = €17.171.000 / €15.640.000 = 1,10

De beschikbare weerstandscapaciteit is hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit. Dit betekent dat er voldoende weerstandsvermogen is om de gevolgen van het optreden van risico's financieel op te vangen.

Conform het bestuursakkoord beschikken we over voldoende weerstandsvermogen wanneer de uitkomst van de ratio minimaal 1 is. Volgens de uitgangspunten in de beleidsnota reserves en voorzieningen wordt het meerdere (dit is het bedrag dat voor een hogere uitkomst van de ratio 1 zorgt) gestort in de generieke weerstandsreserve. Deze afroaming vindt plaats in de voorjaarsnota. Dit betekent dat, op basis van de uitkomst van bovenstaande berekening, een bedrag van €1.531.000 wordt toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve.


Algemene risicogebieden

Naast de ingeschatte risico's heeft Deventer ook te maken met algemene onzekerheden.

Onder andere:

- Algemene uitkering (onzekerheid verdeelsystematiek en soms sterk fluctuerende accessen);
- BTW/BCF (ontwikkelingen en plafond BCF);
- Leegstand onroerende panden in eigendom;
- Restauratie monumentale panden;
- Financieringsrisico's (rente- en kredietrisico's);
- Garantstellingen (kans op aflossen krediet vanwege insolventie kredietnemer);
- Te ontvangen subsidies (kans op terugvordering door niet voldoen aan de subsidievoorwaarden).

Op basis van wat we nu weten, kunnen deze onzekerheden (risico's) niet worden gekwantificeerd.



Voor het opvangen hiervan zijn algemene weerstandsbudgetten beschikbaar. De omvang van de generieke weerstandsreserve is €5,0 miljoen in 2019, die naar verwachting oploopt tot een bedrag van eenmalig €12,0 miljoen in 2023. Het totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare weerstandscapaciteit het totale weerstandsvermogen.

Bijlagen

Bijlage 1 Afgevallen heroverwegingen en Zoekrichtingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Programma	Bedrag	Jaar	Toelichting
Bijdrage Clean Tech regio	Burger en bestuur	390	2021	De Cleantech Regio brengt initiatieven en ideeën van ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek en maatschappelijke organisaties voor een schone toekomst verder. Dit zorgt voor versnelling in onze regio, door met focus en vooral sámen te werken aan onze ambities. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio: de stichting Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. De board bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs (mbo en hbo). Jaarlijks betalen we €215.000 voor de Wgr en €175.000 voor de Board.
Stoppen zwerfafval	Milieu	200	2022	In Deventer kunnen mensen meldingen met betrekking tot zwerfafval in de openbare ruimte doen bij de gemeente. Deze meldingen wordt geregistreerd, gecontroleerd vanuit toezicht en handhaving en vervolgens opgeruimd door Cambio. Indien wij hiermee stoppen levert dit vanaf 2022 een besparing op van €200.000
Geen herplantplicht laanboomverjonging	Leefomgeving	100	2020	Bomen naast een weg kunnen wanneer voertuigen van de weg afraken soms voor extra schade zorgen. Ons beleid volgens het groen- en bomenbeleidsplan is bomen op bepaalde plekken te hebben staan omdat we dat met elkaar waardevol vinden voor het groenbeeld van onze gemeente en het tegelijkertijd voor optische versmalling en dus langzamer verkeer zorg (veiligheid). In MJOP projecten nemen wij het verjongen van laanbomen mee. Wij kunnen hiermee stoppen. Dat levert vanaf 2020 een besparing op van circa €100.000.

Minder Social return bij onderhoud	Leefomgeving	200	2022	In het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zit een component social return. In plaats van werkzaamheden machinaal uit te laten voeren, wordt indien mogelijk een deel van het werk uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer wij hiermee stoppen kan dit een besparing van ongeveer €200.000 structureel opleveren.
Subsidie Ulebelt	Milieu	200	2021	De subsidie voor dit natuur- en milieu-educatiecentrum draagt bij aan het vergroten van de bewustwording bij inwoners van Deventer voor de zorg voor hun eigen leefomgeving. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met (basis)scholen en zorginstellingen, die op de Ulebelt school- en zorgactiviteiten organiseren. Daarnaast heeft de Ulebelt een speelfunctie en kinderboerderij
DWT Inzet jongeren	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	65	2020	Nu is er sprake van 1 fte extra inzet aan de poort, bij de aanvraag van een uitkering. Dit is een beleidskeuze en hier kan mee worden gestopt. Mogelijk leidt dit wel tot een hogere (onnodige) instroom in de uitkering en dus een hogere uitkeringslast.
Subsidie DRTV	Economie, kunst en cultuur	54	2021	De lokale omroep draagt bij aan de pluriformiteit van de media en brengt de actualiteit dichtbij de Deventenaren, zorgt voor binding en democratische versterking.

Internationaal beleid	Economie, kunst en cultuur	120	2022	De gemeente Deventer voert internationaal beleid. Doel hier van is om de internationale handel en export te bevorderen. Hierbij wordt Deventer als internationale en tolerante Hanzestad geprofileerd via o.a. publieksevenementen en het Shelter City programma. Daarnaast worden de activiteiten gestimuleerd van het dynamische International Office Deventer, een netwerk van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, de creatieve sector, het bedrijfsleven en de gemeente. Overige punten zijn: de 17 Global Goals bevorderen en draagvlak hiervoor creëren, de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda stimuleren met bijzondere aandacht voor economische activiteiten en uitwisseling en tot slot de 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer ondersteunen.
Subsidie Kunstenlab	Economie, kunst en cultuur	300	2021	Het Kunstenlab is de spilorganisatie binnen de programmaliijn Beeldende Kunst zoals opgenomen in de Cultuurvisie 2019 -2024, Boeien en Bloeien.
Subsidie Salland Marketing	Economie, kunst en cultuur	65	2021	Salland Marketing zet zich in om de zichtbaarheid en vindbaarheid van Salland te vergroten. De regio Salland omvat het grondgebied van de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn en Rijssen-Holten. De drie kerntaken zijn: marketing, communicatie en promotie, productontwikkeling en gastheerschap. Hierbij werkt Salland Marketing samen met overheden (waaronder de gemeente Deventer), ondernemers, branche- en natuurorganisaties en onderwijsinstellingen.

Subsidie Rondeel	Ruimtelijke ontwikkeling	57	2021	Architectuurcentrum Rondeel ontvangt jaarlijks een subsidie van €57.000. Doelstelling van Het Rondeel is het bevorderen van kennis op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, inrichting van de openbare ruimte en interieurarchitectuur, bij zowel professionals als het brede publiek. Landelijke ontwikkelingen krijgen op deze manier in Deventer een podium door middel van exposities, excursies, discussies en educaties. Het Rondeel is ook een platform voor lokale discussies.
Arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	150	2022	De begroting van de vakgroep P&O bevat budgetten waaruit kosten betaald worden voor kerstpakketten, voor de organisatie van de eindejaarsbijeenkomst en andere personeelsbijeenkomsten, voor de bijdrage aan de personeelsvereniging DeePeeVee en budgetten waar een deel van het IKB (Individueel Keuze Budget) uit gedekt wordt.
Stoppen welstand	Ruimtelijke ontwikkeling	70	2021	In het kader van bouw- en woningtoezicht behandelen wij vergunningaanvragen, waarvan de kosten worden gedekt uit leges. Met betrekking tot de kosten die wij mogen toerekenen aan de leges zijn wij nagenoeg 100% kostendekkend, hier liggen dus geen optimaliseringsmogelijkheden. Een deel van de kosten mogen wij niet toerekenen en zijn wel beïnvloedbaar. Indien wij de gehele gemeente welstandsvrij maken, kunnen wij stoppen met welstandstoezicht. Dit levert een besparing op van structureel €70.000.
Opleidingsbudget	Bedrijfsvoering	400	2021	Een deel van het budget voor Leren & Ontwikkelen wordt gebruikt voor verplichte opleidingen, het andere deel (ca. €400.000) is heroverweegbaar. Het totale budget voor Leren & Ontwikkelen ligt net onder de CAO-norm (2% van de loonsom). In vergelijking met gemeenten van dezelfde omvang scoren we aan de onderkant van het spectrum

Stoppen faciliteren evenementen	Leefomgeving	200	2021	Het is geen gemeentelijke taak om evenementen faciliteren door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van wegfazettingen of extra fietsenstallingen. Indien wij hiermee stoppen betekent dit een besparing van ongeveer €200.000.
Handhaving en Toezicht	Openbare orde en veiligheid	75	2020	Vermindering van de wettelijke taak (bouw)toezicht in de lichtere categorieën.
Stelpost Ondernemershuis	Economie, kunst en cultuur	50	2021	Het Ondernemershuis draagt bij aan de economische doelstelling versterking van de niet fysieke economische structuur en versterking van het ondernemingsklimaat (ondersteunen van startende ondernemers; klein mkb (tot 10 medewerkers); sociaal ondernemers en zzp'ers; in totaal 90% van de ondernemingen in Deventer). In de begroting is een stelpost opgenomen voor 2022 en verder van €50.000. In de Voorjaarsnota is een voorstel opgenomen voor een vervolfinanciering van het Ondernemershuis, deze stelpost wordt daar ook onderdeel van.
Ouderenbeleid	Meedoen	121		Het ouderenwerk levert een bijdrage aan de opgave dat mensen zolang en zo prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Onder andere organiseren de coördinatoren Ouderenwerk samen met 200 vrijwilligers gedurende het jaar verschillende activiteiten voor senioren. Deze activiteiten dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van senioren, ze leggen contacten, blijven in beweging, blijven actief in de wijk.

Zoekrichtingen heroverwegingen

Er zijn door het college naast concrete heroverwegingen enkele meer algemene zoekrichtingen overwogen om ruimte te vinden in de begroting. Deze worden nu niet ingezet, maar worden voor de volledigheid wel benoemd.

Zoekrichting	Programma	Opmerkingen
Bijzondere bijstand	Meedoen	De bijzonder bijstand valt uiteen in de posten: <ul style="list-style-type: none">• Bewindvoering €1.415.814;• Individuele inkomenstoelage (IIT) €398.24;• Individuele studietoelage €55.533,76;• Inrichtingskosten €67.427,91;• Collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV) €758.951;• Overige kleine regelingen €50.000.
Verminderen inzet Terugvordering en verhaal	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Het verlagen van de inzet op terugvordering en verhaal is onderzocht. Maar uiteindelijk is meegewogen dat een sterke inzet van terugvordering en verhaal ook een preventieve werking heeft en het een verkeerd signaal is om deze inzet te verlagen.
Minimaregelingen	Meedoen	De minimaregelingen hebben betrekking op: <ul style="list-style-type: none">• Stichting Leergeld €708.500;• Rechtop! €373.350.
Buurtwerk	Meedoen	Het buurtwerk heeft betrekking op: <ul style="list-style-type: none">• Buurthuizen €318.000;• Speeltuinverenigingen €252.000;• Eén meedoenbudget en eenmalige activiteiten €378.000;• Raster buurtbemiddeling en buurtwerk €255.000;• Ambtelijke capaciteit €128.000;• Overig €14.000.
Vrijwilligerswerk	Meedoen	Er zijn diverse subsidies die vrijwilligersinitiatieven ondersteunen. De hoofdposten zijn: <ul style="list-style-type: none">• Wmo vrijwilligers: sportweek, vrijwilligersavond, (Wmo) sportprojecten, stichting Present, IJsselland suïcide preventie, Deventer sportploeg, inloop, lange zandstraat (Cambio);• Subsidie vrijwilligerscentrale;• Subsidie slachtofferhulp;• Collectieve verzekering vrijwilligers;• Onbeperkt actief; activiteiten mensen met een beperking;• Vrijwillige thuiszorg, steunpunt mantelzorg.