

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-RM

Onderwerp

Voorjaarsnota 2021

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2021-001302	<input type="checkbox"/> B & W	18-05-2021
Datum	14-05-2021	<input type="checkbox"/> Raad	30-06-2021
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
12 Algemene dekkingsmiddelen		College van B & W	
Portefeuillehouder Weth. Grijzen		- Burgemeester	- Weth. Grijzen
		- 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 type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Algemeen directeur	14-05-2021	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Wethouder financiën	14-05-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	14-05-2021
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2021-05-20

Bijlagen

Voorjaarsnota 2021

B & W d.d.: 18-05-2021

Besloten wordt:

- 1 De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
- 2 De raad voor te stellen de programmabegroting 2021-2025 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	
Putting uit de generieke weerstandsreserve	

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 2021 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 2021 op 30 juni 2021 door de raad vast te laten stellen.

Kader

Het kader wordt gevormd door de Financiële Verordening. Op basis van deze verordening wordt de Voorjaarsnota 2021 aan de raad aangeboden.

Argumenten voor en tegen

Hiervoor wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2021.

Extern draagvlak (partners)

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Hiervoor wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2021

Aanpak/uitvoering

Op 23 juni 2019 vindt de raadstafel over de Voorjaarsnota 2021 plaats. Op 30 juni volgt het debat en de besluitvorming.

Na de vaststelling worden de voorgestelde aanpassingen verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2021-2025.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp Voorjaarsnota 2021

Agendapunt

Voorstelnummer

Team

2021-001302

DEV-RM

Portef.houder

BenW-besluit d.d.:

Weth. Grijsen

18 mei 2021

Voorstel

1. De Programmabegroting 2021-2025 te wijzigen met betrekking tot de autonome ontwikkelingen;
2. Akkoord te gaan met de nieuwe beleidsvoornemens en de programmabegroting 2021-2025 hiervoor te wijzigen;
3. Van het specifiek weerstand vermogen €986.000 toe te voegen aan de generieke weerstandreserve en hiervoor de programmabegroting 2021 te wijzigen.

Kern van het raadsvoorstel

Het doel van de Voorjaarsnota 2021 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 2021 op 30 juni 2021 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 2021-2025 op basis van de genoemde ontwikkelingen zoals opgenomen in het hoofdstuk Financiële uitkomsten;
- de voorstellen nieuw beleid.

Van het specifiek weerstand vermogen €986.000 toe te voegen aan de generieke weerstandreserve en hiervoor de begroting 2021 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 2022-2025.

Ketenpartners/ participatie

-

Financiële consequenties

In november 2020 is de begroting 2021-2024 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 3e kwartaalrapportage 2020 en de 1e kwartaalrapportage 2021. In de Voorjaarsnota wordt op basis hiervan een voorstel gedaan om een structureel sluitende (meerjaren) begroting te kunnen aanbieden met voldoende weerstandsvermogen. Ook wordt een voorstel gedaan voor het vrijgeven van nieuw beleid.

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 2021
2021-001302
--

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021, nummer 2021-001302.

BESLUIT

- 1 De Programmabegroting 2021-2025 te wijzigen met betrekking tot de autonome ontwikkelingen;
- 2 Akkoord te gaan met de nieuwe beleidsvoornemens en de programmabegroting 2021-2025 te wijzigen;
- 3 Van het specifiek weerstand vermogen €986.000 toe te voegen aan de generieke weerstandreserve en hiervoor de programmabegroting 2021 te wijzigen.

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

A. Kerver

R.C. König



Voorjaarsnota 2021

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inleiding	5
Financiën	6
Inleiding	6
Afwegingskader	17
Deventer werkt: Een sterke economie met groeiend arbeidsperspectief en voldoende en passende woningen	22
Duurzaam Deventer: samen op weg naar schone, niet fossiele energie	27
Oog voor elkaar: een vitale samenleving waar iedereen mee kan doen	29
Levendig Deventer: een rijke en verrijkende cultuur	30
Samenwerken en samen leven: meer verbinding en veiligheid	35
Financieel gezond	43
Investeringsplanning	45
Inleiding	45
Voorstellen	47
Programma's	59
Burger en bestuur	59
Openbare orde en veiligheid	63
Leefomgeving	67
Milieu en duurzaamheid	73
Ruimtelijke ontwikkeling	76
Herstructurering en vastgoed	80
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	86



Meedoen	89
Jeugd en onderwijs	94
Economie en internationaal beleid	98
Kunst en cultuur	102
Bedrijfsvoering	106
Algemene dekkingsmiddelen	113
Resultaatbestemming	118
Resultaatbestemming	118
Standenregister reserves	119
Paragrafen.....	124
Grondbeleid.....	124
Weerstandsvermogen en risicomanagement	127
Bijlagen.....	139

Voorwoord

Nederland komt uit de coronacrisis en veel is nog onzeker over het herstel. Als gemeente zijn we voor onze financiën sterk afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. Door onduidelijkheid bij het Rijk is er grote onzekerheid bij gemeenten over de periode na 2022. Ook al kan het beeld voor Deventer uiteindelijk zowel positief als negatief uitpakken, voor nu betekent het dat er geringe structurele ruimte is voor nieuw beleid.

Als het college kijkt naar de opgaven voor onze stad, dorpen en platteland, dan zien we een veerkrachtige gemeente, die staat te trappelen om met lef en liefde veel zaken aan te pakken. Van verouderde bedrijventerreinen tot energietransitie, van woningbouw tot onderwijshuisvesting, van het versterken van het gewone leven van onze kinderen en kwetsbare inwoners tot het verminderen van overlast en het versterken van veiligheid.

Deventer is financieel solide, met een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. Daarnaast hebben we gelukkig een bedrag van ruim negen miljoen euro incidenteel beschikbaar.

Wij kiezen er daarom voor een aantal zaken nieuw beleid de komende twee jaren incidenteel geld vrij te geven, in afwachting van bijvoorbeeld rijksmiddelen voor structurele dekking. Het biedt een volgende gemeenteraad ook de ruimte om eigen afwegingen te maken voor de komende bestuursperiode. Samen met het college kijk ik uit naar de bespreking van deze Voorjaarsnota 2021 met de gemeenteraad.

Liesbeth Grijsen
Wethouder Financiën

Inleiding

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het hoofd bieden aan de impact van corona op de Deventer samenleving. Zo hebben we uitvoering gegeven aan de diverse Rijksregelingen en compensatiemiddelen om onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners te ondersteunen en zijn we zorgvuldig omgegaan met prestaties die door de beperkende maatregelen niet konden worden geleverd door contractpartners. Nu er weer zicht komt op heropening van de samenleving, willen we de Voorjaarsnota benutten om investeringen te om uiteindelijk beter uit de coronacrisis te komen. We willen hier ook markeren dat we het afgelopen jaar, ondanks het vele thuiswerken en de beperkende maatregelen, ons collegeprogramma hebben kunnen uitvoeren met lokale partners en in nauwe samenwerking met uw raad. We hebben zo verder gebouwd aan de opgaven om Deventer krachtiger maken.

Alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en duurzaam zijn en 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 combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven. Als college blijven we ons focussen op de volgende terreinen uit ons bestuursakkoord 'Met lef en liefde voor Deventer':

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

We werken aan het versterken van kwaliteit voor onze inwoners. Dat doen we samen, het vraagt inzet en verantwoordelijkheid van iedereen, ook in financiële zin.

Financiën

Inleiding

Op 26 mei 2021 wordt door de raad de eerste kwartaalrapportage 2021 vastgesteld. In een raadsmededeling is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de kaderbrief 2021. In de kaderbrief is aangegeven dat bij de Voorjaarsnota 2021 een invulling komt voor de dekking van de nadelige uitkomsten van de begroting, die ontstaan na de autonome ontwikkelingen uit de 1e kwartaalrapportage 2021 en die uit de kaderbrief 2021. Na het inzetten van een voordeel op de BUIG en de stelpost autonome ontwikkelingen ontstaan voordelige uitkomsten in de begroting 2021 t/m 2024 en een nadelige uitkomst in de begroting 2025. Van deze ruimte in de begroting stellen we voor een bedrag van €9,2 miljoen vrij te maken voor dekking van eenmalig nieuw beleid en een tweetal voorstellen structureel nieuw beleid. Ook voeden we ons eigen vermogen gezien de grote onzekerheden met betrekking de inkomsten van het Rijk. Conform de afspraken in het bestuursakkoord presenteren we hierna een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.

Als gemeente zijn we voor onze financiën in grote mate afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. Door onduidelijkheid bij het Rijk is er grote onzekerheid bij gemeenten voor de periode na 2022. Het gaat hier meer specifiek om de volgende zaken:

- Jeugdbeleid: Onzeker is of we na 2022 nog de extra gelden voor jeugdbeleid ontvangen.
- Herijking van het gemeentefonds: De verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten verandert. We weten nog niet wat dit voor Deventer betekent vanaf 2023.
- Het gemeentefonds wordt kleiner door de opschalingskorting, de verwachte opbrengst van meer samenwerking en fusies tussen gemeenten. Deze korting is op pauze gezet in verband met corona. Gesprekken hierover lopen nog.
- Klimaatakkoord: Tot nu toe is er geen duidelijkheid over de compensatie van de extra kosten die gemeenten moeten maken voor de energietransitie.
- Berichten van het Rijk over de financiële vooruitzichten laten na 2022 een negatieve trend zien.

Uitkomst begroting na 1e kwartaal 2021

De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage laat het volgende beeld zien:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2021	8.140	-632	-670	-558	-549

Uitkomst begroting na Autonome ontwikkelingen

Na de 1e kwartaalrapportage 2021 zijn er nieuwe autonome ontwikkelingen geweest:

- Kaderbrief;
- Aangepast rekeningresultaat;
- BUIG.

Hierna is de uitkomst van de begroting 2021 voordelig en laat de begroting 2022-2025 een nadelige uitkomst zien. De dekking hiervoor wordt gevonden in de stelpost autonome ontwikkelingen. Vervolgens resteert een voordelige uitkomst voor de begrotingen 2021-2024 en een nadelige uitkomst voor het jaar 2025.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2021	8.140	-632	-670	-558	-549
Kaderbrief 2022-2025	0	-365	-143	218	-678
Aanpassing uitkomst Jaarrekening 2020	624	0	0	0	0
Vrijval BUIG	1.200	510	0	0	0
Subtotaal	9.964	-487	-813	-340	-1.227
Stelpost Autonome ontwikkelingen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	9.964	513	187	660	-227

Toelichting uitkomst Kaderbrief 2021

De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kaderbrief opgenomen:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	Programma	2022	2023	2024	2025
Vraagafhankelijk vervoer	Meedoen	-40	-40	-40	-40
Activia	Meedoen	0	0	0	-20
Volume ontwikkeling WMO structureel	Meedoen	600	600	600	600
Volume ontwikkeling WMO incidenteel	Meedoen	-300	-300	-300	0
Marke Zuid school	Jeugd en onderwijs	0	0	0	-4
I-uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	-625	-403	-42	0
Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	-1.321
Nieuwe jaarschijf	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	107
Saldo		-365	-143	218	-678

Vraagafhankelijk vervoer

Per 1 augustus 2021 lopen de huidige contracten van het vraagafhankelijk vervoer van PlusOV af. De huidige contracten kennen relatief lage tarieven. Uit de gevolgde aanbestedingsprocedure blijkt dat de nieuwe tarieven hoger komen te liggen. Deze tarieven zijn in de begroting 2022 verwerkt, hetgeen voor Deventer tot een kostenstijging leidt van €55.000. Daartegenover staat een afname van de organisatiekosten van €15.000. Voorgesteld wordt om de kostenstijging van per saldo €40.000 te verrekenen met de algemene middelen.

Activia

Op 19 januari 2021 heeft het college besloten in te stemmen met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de velden van voetbalvereniging Activia naar de gemeente Voorst. Hierbij is besloten om eenmalig €35.000 aan de gemeente Voorst in 2025 te betalen en een tweetal robotmaaiers om niet aan te bieden aan de voetbalvereniging Activia in 2025. Voor de overdracht van de robotmaaiers wordt een eenmalige vergoeding aan het Deventer Groenbedrijf verstrekt ter hoogte van de boekwaarde van de robotmaaiers per 1-1-2025 (circa €11.406). Tot slot komt het structurele onderhoudsbudget van €26.000 van het veld voor Activia vrij ten gunste van de algemene middelen per 1 januari 2025.

Volumeontwikkeling WMO

Op basis van diverse actuele ontwikkelingen is er een financieel meerjarig overzicht en prognose opgesteld. Net als in 2019 zagen we in 2020 een verdere stabilisatie van de vraag naar WMO. Deels heeft dit in 2020 te maken met de Coronaperiode, maar we zien ook een structureel effect. Dit structurele effect schatten we in op een voordeel van €600.000. De financiële transitieopgave van €1 miljoen is hierin verwerkt en ook het risico dagbesteding (met een beslag van €400.000 op het weerstandsvermogen) kan op basis van de nieuwe prognoses vrijvallen. We stellen voor nu het voordeel van €600.000 structureel terug te laten vloeien naar de algemene middelen en tenminste de helft hiervan voor de komende drie jaar (2022-2024) te investeren in preventie.

Marke Zuid school

De bijdrage aan de 9.000m² is geactualiseerd op basis van de meest recente VNG normen. Dit leidt tot een lichte stijging van de bijdrage van €21.600.000 naar €21.692.000. De extra jaarlijkse kapitaalslasten (€4.300) worden verrekend met de algemene middelen.

I-uitvoeringsplannen

Het Strategisch Informatieplan 2020-2023 (STiP) is in 2020 vastgesteld. In het STiP staan de vier actielijnen voor het informatiedomein voor de komende jaren: Doorontwikkeling Dienstverlening, Doorontwikkeling Bedrijfsvoering, Digitale Samenleving en Datagedreven werken. In de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening (de i-Uitvoeringsplannen) is dit vervolgens vertaald naar concrete initiatieven en projecten. Voor ieder domein van de gemeente is er een i-Uitvoeringsplan opgesteld: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Sociaal domein en Fysiek domein.

Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025

De jaarschijf 2024 is sluitend gemaakt met een putting uit de generieke weerstandsreserve. Deze putting vervalt in 2025.

Nieuwe jaarschijf 2025.

De jaarschijf 2025 is vergeleken met de programmabegroting 2021-2024 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat jaar met betrekking tot een aantal inkomsten en uitgaven de verwachte autonome ontwikkelingen een structureel voordeel moet worden ingeboekt van €107.000. Dit betreft: raming Algemene uitkering, structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur en stelpost prijzen (1,8%) en lonen/sociale lasten (2,0%). Deze indexatiecijfers kunnen nog muteren bij de begroting 2022-2025.

Uitkomst aangepast rekeningresultaat

In de eerste kwartaalrapportage is uitgegaan van een voorlopig rekeninguitkomst van €8,4 miljoen. Het definitieve rekeningresultaat is €9,0 miljoen.

De gemeente Deventer heeft kennisgenomen van het bestaan van een aantal obligaties die in het bezit zijn van de gemeente Deventer. Het betreft hier obligaties die zijn uitgegeven door de Nederlandse staat en een historie kennen die in ieder geval teruggaat tot 1920. De obligaties vertegenwoordigen een nominale waarde van circa €239.000 euro. Omdat deze obligaties in 2019 nog niet op de balans werden vermeld, zorgen deze voor een eenmalig voordeel ter hoogte van dit bedrag. Daarnaast heeft de accountantscontrole op het sociaal domein gezorgd voor een extra voordeel door vrijval WMO €300.000 en vrijval Jeugd €80.000.

Uitkomst BUIG

Recent is het Nader voorlopig budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2021. Dit budget is een bijstelling van het voorlopige macrobudget 2021 op basis van de verwerking van de realisatiecijfers (prijs en volume) over 2020 en de bijgestelde werkloosheidsramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het budget voor Deventer is bijgesteld naar €43,7 miljoen. Op dit moment wordt een stijging van 3% van het totale bijstandsvolume geraamd. Op basis van deze raming en de realisatie tot nu toe wordt een voordeel van €2,9 miljoen verwacht voor 2021. In september/oktober volgt een nieuwe bijstelling van het budget op basis van de realisatiestand dan en de verwachte conjuncturele ontwikkelingen.

Historisch gezien had Deventer de laatste jaren teveel uitkeringen verstrekt voor het beschikbare BUIG budget. Daarom is in 2019 besloten tot een brede hercontrole van het totale bestand om zo de uitkeringslasten te beperken door het bestand met 150 uitkeringen structureel te laten dalen, dit moest in 3 jaar worden afgerond. Voor 2021 is nog €1,2 miljoen en voor 2022 nog €510.000 structureel incidenteel toegekend om het destijds begrote tekort te financieren. Het budgetaandeel is gestegen van 0,63% naar 0,68%. Op de totale bijna €6 miljard is dit voor Deventer een toename van ongeveer €3,2 miljoen en ongeveer 200 uitkeringen. Op basis van het huidige budgetaandeel van het macrobudget BUIG is dit extra budget niet meer nodig. Gelet op de onzekerheid van de bestandsontwikkeling is het voorstel nu eerst de reeds geraamde €1,2 miljoen en €510.000 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Eventuele extra vrijval voor 2021, 2022 en verder kunnen pas geraamd worden bij de definitieve beschikking 2021 en de voorlopige beschikking BUIG 2022. Deze worden eind september/begin oktober gepubliceerd. BUIG blijft met onzekerheden omgeven.



Stelpost autonome ontwikkelingen

In de begroting 2021-2025 zijn er bedragen geraamd voor dekking autonome ontwikkelingen. Voor het sluitend maken van de begroting wordt vanaf 2022 de jaarschijf 2021 ingezet. Zie voor het overzicht van de stelpost het onderwerp [Financiële soliditeit](#).

Ruimte voor nieuw beleid

De uitkomst van de begroting na de nieuwe autonome ontwikkelingen is als volgt:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr. Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomst begroting na nieuwe autonome ontwikkelingen	9.964	513	187	660	-227

Van deze ruimte in de begroting stellen we voor hiervan een bedrag van €9,2 miljoen vrij te maken voor dekking van eenmalig nieuw beleid en een tweetal voorstellen structureel nieuw beleid.

Ook voeden we ons eigen vermogen gezien de grote onzekerheden met betrekking de inkomsten van het rijk. Conform de afspraken in het bestuursakkoord presenteren we hierna een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.

Uitkomst Voorjaarsnota (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomst begroting na nieuwe autonome ontwikkelingen	9.964	513	187	660	-227
Eenmalig Nieuw beleid	-8.728	0	0	0	0
Structureel Nieuw beleid	-18	-112	-107	-107	-107
Sub-totaal	1.218	401	80	553	-334
Storting in generieke weerstandsreserve	-1.218	-401	-80	-553	0
Putting uit generieke weerstandsreserve	0	0	0	0	334
Saldo	0	0	0	0	0

Voorstellen nieuw beleid

Hieronder worden de voorstellen nieuw beleid weergegeven langs de lijnen van ons bestuursakkoord 'Met lef en liefde voor Deventer' en treft u het samenvattende overzicht van deze voorstellen aan. In de afzonderlijke hoofdstukken worden de voorstellen in detail gepresenteerd.

Voor de volledigheid zijn in bijlage 1 alle ingediende voorstellen als totaalijst bijgevoegd.

(bedragen x €1.000)

Opgave	Programma		2021	2022	2023	2024	2025	
Deventer werkt								
Wonen en voorzieningen	Woningbouwopgave	Ruimtelijke ontwikkeling	Inc	0	300	300	0	0
	Routekaart	Ruimtelijke ontwikkeling	Inc	100	0	0	0	0
	Deventer studentenstad	Economie en internationaal beleid	Inc	50	0	0	0	0
Herstructurering Ludgeruskwartier	Ludgeruskwartier	Herstructurering en vastgoed	Inc	125	0	0	0	0
Integrale gebiedsontwikkeling	Gebiedsmanagement	Herstructurering en vastgoed	Inc	0	100	100	0	0
	Aanvullende expertise	Herstructurering en vastgoed	Inc	0	75	75	0	0
	Putting reserve gebiedsontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	Inc	0	-175	-175	0	0
Flexwonen	Flexwonen	Ruimtelijke ontwikkeling	Inc	75	0	0	0	0
Deventer 2040	Deventer 2040	Burger en bestuur	Inc	0	60	0	0	0
Duurzaam Deventer								
Energietransitie	Warmtetransitie		Inc	0	97	0	0	0
	Grootschalige opwek		Inc	0	49	49	0	0
Klimaatadaptatieprogramma	Klimaatmakelaar	Leefomgeving	Inc	0	46	46	0	0
Duurzaamheidscentrum	Bewustwording	Milieu en duurzaamheid	Inc	0	50	0	0	0
	Gebruikskosten stadsetalage	Milieu en duurzaamheid	Inc	0	13	0	0	0

Levendig Deventer								
Cultuurvisie	Advies capaciteit	Kunst en cultuur	Inc	0	100	100	0	0
De Nieuwe Keizer	Investering	Ruimtelijke ontwikkeling	Inc	0	0	3.800	0	0
	Aanloop en projectkosten	Ruimtelijke ontwikkeling	Inc	0	120	120	200	100
	Verkenning	Ruimtelijke ontwikkeling	Inc	120	0	0	0	0
Deventer verhaal	Huurcompensatie	Kunst en cultuur	Inc	0	30	30	30	0
Agenda Binnenstad	Investering co-financiering 4e stadsarrangement	Leefomgeving	Inc	0	250	0	0	0
	Beleidsadviseur economie binnenstad	Economie en internationaal beleid	Inc	0	100	100	0	0

Samenwerken en samen leven								
Investerings in de wijken	Buurtmakers	Meedoen	Inc	0	200	200	0	0
	Capaciteit inwoner aan zet	Burger en bestuur	Inc	0	50	0	0	0
Deltabuurt	Inzet Deltabuurt	Meedoen	Inc	0	100	0	0	0
	Kamerverhuur	Openbare orde en veiligheid	Inc	0	100	100	0	0
Digitalisering	Datagedreven werken	Bedrijfsvoering	Inc	0	150	54	0	0
	I-uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	Inc	0	0	36	0	0
Handhaving en aanpak fraude en ondermijning	Adreskwaliteit	Burger en bestuur	Inc	0	75	0	0	0
	Uitvoering Bibob	Openbare orde en veiligheid	Inc	0	70	70	0	0
	Bodycams handhaving	Openbare orde en veiligheid	Inc	0	50	0	0	0
Problematiek Beestenmarkt	Planvorming	Openbare orde en veiligheid	Inc	0	50	0	0	0
	Investing openbare ruimte	Openbare orde en veiligheid	Inc	0	200	0	0	0
Inzet duo BOA's	Inzet duo BOA's	Openbare orde en veiligheid	Inc	0	100	100	0	0
Kabinetszaken en strategische communicatie	Kabinetszaken en strategische communicatie	Burger en bestuur	Inc	0	100	100	0	0
	Webredactie	Bedrijfsvoering	Inc	0	75	75	0	0
	Recruiter	Bedrijfsvoering	Inc	0	38	75	0	0
Verkeersregelinstallaties	Meerjarig onderhoud	Leefomgeving	Str	0	75	75	75	75
Hulpmiddelen raad	ICT hulpmiddelen raad	Bedrijfsvoering	Str	18	37	32	32	32
Totaal Exploitatie Structureel				18	112	107	107	107
Totaal Exploitatie Incidenteel				470	2.123	1.555	230	100
Totaal Investerings Incidenteel				0	450	3.800	0	0
Totaal Incidenteel (Exploitatie + Investerings)				470	2.573	5.355	230	100
Totaal				488	2.685	5.462	337	207

Afwegingskader

Door het college is het volgende afwegingskader gehanteerd in de beoordeling van de voorgelegde voorstellen nieuw beleid.

Algemeen

De voorstellen hebben een relatie hebben of zijn gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022 of een verdere uitwerking daarvan), de voorportaalijst investeringsplanning begroting 2021 of eerdere besluiten van het college of raad.

De voorstellen gaan in principe pas in per 2022.

Op basis van de gepresenteerde financiële ontwikkeling worden alleen incidentele middelen toegekend en bij uitzondering structurele middelen. Hiertoe zijn de voorstellen getoetst op onvermijdelijkheid, niet-uitstelbaarheid als gevolg van wettelijke regels of bindende afspraken.

Een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.

Terughoudend te zijn met het anticiperen op meer financiële ruimte (niet gelijktijdig rekening te houden met de uitgangspunten voor afname van de opschalingskorting en voor extra middelen Jeugd.

Niet te anticiperen op een positief herverdeeeffect van het gemeentefonds.

Gemeentefonds

Accres 2022 De accresreeksen uit de septembercirculaire 2020 worden aanhouden bij gebrek aan betere informatie.

Opschalingskorting De opschalingskorting conform de huidige ramingen door laten lopen tot het maximum is bereikt.

Herijking In principe geen herverdeeeffecten meenemen bij de begroting 2022. De herverdeeeffecten kunnen namelijk nog wijzigen maar ook de totale omvang kan veranderen.

Loon/prijsonwikkeling De loon/prijsonwikkeling uit het centraal economisch plan overnemen.

Sociaal domein

Jeugdzorg Te begroten op basis van het 'zwaarwegend advies' dat uiterlijk 1 mei bekend zal worden. Tot die tijd is het advies om behoedzaam rekening te houden met de verwachte uitkomsten op basis van AEF-onderzoek, omdat er afspraken liggen waar het Rijk aan gecommitteerd is. Advies is om rekening te houden met maximaal 50% van €1,5 miljard structureel met ingang van 2022*, waarbij er altijd matching moet zijn met de daadwerkelijke lastenontwikkeling op jeugd.

Alternatief is om de PM-post van €300 miljoen aan te blijven houden tot aan het regeerakkoord.

Als rekening wordt gehouden met afschaffing van de opschalingskorting is het advies om niet te rekenen op extra compensatie voor de jeugdzorg, om cumulatie te voorkomen.

Abonnementstarief	Geen extra baten vanuit het Rijk te ramen. Lasten ramen vanuit de eigen ontwikkeling.
Beschermd wonen	De cijfers te volgen, zoals die via de herijking en de WLZ-uitname bekend zijn per gemeente.
Nieuwe taken	
Omgevingswet	Alleen incidentele kosten van de transitie opnemen in de begroting en nog geen rekening houden met structurele effecten van de Omgevingswet in afwachting van de effecten van lokale keuzes en de uitkomsten van de art.2 onderzoeken/financiële consultatie .
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)	Geen structureel voordeel of nadeel op te nemen in de meerjarenbegroting in afwachting van de uitkomsten van het art.2-onderzoek.
Klimaatakkoord	In de begroting 2022 niet meer budget op te nemen voor de uitvoering dan de feitelijke bijdrage van het rijk en aan de investeringskant vooralsnog geen baten hiervoor op te nemen.

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

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.

In het bestuursakkoord is afgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen 1,0 dient te bedragen. In deze Voorjaarsnota bedraagt de ratio in eerste instantie 1,06. Conform het gestelde in de nota reserve en voorziening (raadsbesluit januari 2018) wordt het meerdere boven de 1,0 gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit betreft momenteel een bedrag van €1,0 miljoen. Bij de ratio 1,0 bestaat het risicobedrag en het weerstandsvermogen (specifieke weerstandsreserve) uit een bedrag van €15,9 miljoen. Zie voor verdere toelichting de [paragraaf Weerstandvermogen 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. Onderstaande tabel toont de stand van de generieke weerstandsreserve.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 01-01	6.809	13.088	10.920	6.977	9.457
Conform eerdere besluiten	-2.736	-177	2.131	2.249	1.517
Saldo	4.073	12.911	13.051	9.226	10.974
Schouwburg	-350	0	0	0	0
Voeding voorziening bouwaanvragen mbt Sluiskwartier	0	-700	-700	0	0
Storting uit Specifieke weerstandsreserve	0	986	0	0	0
Storting ruimte voor nieuw beleid	8.728	0	0	0	0
Putting voor nieuw beleid	-470	-2.573	-5.355	-230	-100
Begrotingsuitkomst VJN 2021	1.218	401	80	553	-334
Lening NV MVD-CC (Nieuw beleid De Nieuwe Keizer VJN0	-111	-105	-99	-92	-85
Saldo 31-12	13.088	10.920	6.977	9.457	10.455

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 en het opvangen van kortingen in de algemene uitkering.

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Stelpost accres AU eenmalig	0	750	750	750	750
Stelpost accres AU structureel	0	900	1.200	1.500	1.800

b. Stelpost autonome ontwikkelingen

Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen, anders dan nadelen in het accres Algemene uitkering, is jaarlijks een structurele stelpost beschikbaar. De bestendige gedragsregel is dat elk jaar wordt bekeken of de eerste jaarschijf van de stelpost eenmalig of structureel met worden ingezet ter dekking van de autonome nadelen. Na de Voorjaarsnota 2021 bedraagt de stand van de stelpost:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Stelpost autonome ontwikkelingen	1.000	350	725	1.105	1.490

Deventer werkt: Een sterke economie met groeiend arbeidsperspectief en voldoende en passende woningen

Wonen en voorzieningen

De raad streeft naar een strategie die uitgaat van woningbouwuitbreiding, samen met het 'versterken arbeidsmarkt... en verjongen'. Dit is een veelomvattende en omvangrijke strategie. Om die te kunnen realiseren gaan we daar de komende 15 jaar aan werken. Het geeft een duidelijk beeld waar Deventer op de lange termijn naar toe wil. Het is een strategie die vorm krijgt via een zogenaamde routekaart met vier sporen die onderling met elkaar samenhangen. Het gaat immers niet alleen om de bouw van naar schatting 11.000 woningen en alle ruimtelijke ontwikkelingen om dit mogelijk te maken. Het gaat ook om een economisch beleid: het aantrekken van nieuwe bedrijven, vergroten van de mobiliteit op de arbeidsmarkt en om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daar bovenop komt dan nog de ambitie om te verjongen.

Voor de stad en per dorp wordt een voorstel gedaan voor een woningbouwopgave (in kwantiteit en kwaliteit) die past bij de ambitie. Ruimte vinden voor woningbouw is een omvangrijk proces. We moeten in de initiatieffase ruimtelijke verkenningen uitvoeren per dorp en de stad.

In de ruimtelijke verkenningen besteden we allereerst aandacht aan wat in de omgevingsvisie staat. Vervolgens kijken we per locatie naar het benodigde oppervlak om het woningbouwprogramma te realiseren. Op hoofdlijnen kijken we naar aspecten als archeologie, ecologie, verkeer, nabijheid van voorzieningen en milieutechnische beperkingen. We leggen alternatieven van locaties naast elkaar. Die alternatieven leggen we de raad voor, met hun voor- en nadelen. Ook geven we aan welke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instrumenten we willen inzetten om de woningbouw te realiseren.

Bij voorzieningen staat de vraag centraal wat is er nodig als het inwoneraantal van de stad en het dorp Bathmen substantieel groeit. Wat betekent dit voor OV-voorzieningen, voor winkels voor dagelijkse boodschappen, voor culturele voorzieningen, sport, woonzorg en onderwijs. En wat kunnen deze voorzieningen bijdragen aan de ambitie '...én verjongen'? Wij gaan hiervoor in gesprek met deze voorzieningen en krijgen een beeld van wat er moet gebeuren (bijvoorbeeld aanpassen van het aanbod, uitbreiden of wijzigen) om de ambities te realiseren.

Om te verjongen moeten we de leefomgeving, culturele voorzieningen en evenementen, horeca, sport en schoolgebouwen aantrekkelijk maken voor jongeren, voor studenten én voor jonge gezinnen. We gaan samen met het onderwijsveld, de citymarketingorganisatie en andere stakeholders verkennen wat er al loopt om de aantrekkelijkheid van Deventer voor jongeren te vergroten, wat we op de korte termijn kunnen bereiken en welke krachten we daarvoor moeten bundelen. Daarbij betrekken we uiteraard jongeren, studenten en het studenteninitiatief 'Deventer studentenstad op de kaart'.

Ter versterking van het huidige arbeidsmarktbeleid, hebben we behoefte aan overzicht, onderbouwing en aanscherping van de gezamenlijke ambitie van bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van human capital en een meerjarenactiviteitenprogramma. Dit vraagt om nadere invulling met een gericht groei-profiel. Daarvoor is nodig dat we gastvrij zijn voor nieuwe ondernemingen en ondernemingen ruimte bieden zich te ontplooien. In deze te vormen agenda komt aandacht voor economische zelfstandigheid van inwoners, mobiliteit van werk naar werk, aansluiting van opleiding en werk (mismatch) en een

leven lang ontwikkelen. Ook toeleiding van werkzoekenden en werkenden naar tekort- en groeisectoren krijgt hierin aandacht. We formuleren doelstellingen voor het gewenste groeiprofiel van de arbeidsmarkt. Daarbij speelt de afweging welke inspanningen van ons als gemeente en van partners in onderwijs en bedrijfsleven verwacht mogen worden en hoe we gebruik kunnen maken van bovenlokale fondsen. Hierbij is nodig dat we een goede lokale Human Capital Agenda hebben, die we kunnen inbrengen bij de lobby voor fondsen. Dan ontstaan er wellicht ook mogelijkheden om gemeentelijke proceskosten (deels) te dekken. Hierbij wordt uitgewerkt wat de gedefinieerde ambities en doelen vragen voor het ondernemings- en vestigingsklimaat.

We stellen voor om voor 2022 en 2023 respectievelijk €300.000 en €300.000 te investeren in de ruimtelijke ontwikkeling van de woningbouwopgave.

Programma (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimtelijke ontwikkeling - Woningbouwopgave vertaling naar concrete projecten		300	300		
Ruimtelijke ontwikkeling – Routekaart	100				
Economie – Deventer Studentenstad	50				

Integrale gebiedsontwikkelingen

Stedelijke ontwikkeling wordt steeds complexer, waardoor de noodzaak om integraal en samenhangend te ontwikkelen toeneemt. Door de organisatie van belangen, disciplines en allerlei beleidsthema's is dat een hele opgave. Er komen de komende jaren grote uitdagingen en opgaven op wijken en buurten af: vergrijzing, meer kleine huishoudens, de inclusieve samenleving en de ongedeelde stad, de energietransitie en klimaatadaptatie. Hierbij willen we de woon- en leef-kwaliteit en het voorzieningenaanbod op peil houden en waar mogelijk te verbeteren. Integrale gebiedsontwikkeling moet geen samenraapsel zijn van enkele projecten.

Bovenliggende ambities en doelstellingen zijn nodig. Dat geldt voor projecten die de gemeente zelf uitvoert, maar ook voor projecten van particuliere ontwikkelaars, waarin de gemeente faciliteert. De basis voor samenwerking gaat Deventer beleggen in een gebiedsprogramma als 1 van de 4 kerninstrumenten onder de omgevingswet. Dit vraagt om extra investeringen in gebiedsmanagement en brede expertise. Gebiedsmanagement moet zorgen voor afstemming tussen de diverse deelontwikkelingen en coördinatie van onderhandelings- en ontwikkelstrategie. En adviseert over de gemeentelijke rol (actief, samenwerking, faciliterend), proactief begeleiden en verkennen van nieuwe initiatieven.

De aanvraag van de woningbouwimpuls heeft aangetoond dat aanvullende inzet noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om eenmalig €200.000 vrij te maken voor gebiedsmanagement van de Centrumschil, Keizerslanden en Poort van Deventer voor de komende twee jaren (€100.000 per jaar). Door goed gebiedsmanagement kan een deel van de extra inzet worden terugverdiend via subsidies en het kostenverhaal. Bij dergelijke ontwikkelingen is in projecten ook nieuwe expertise nodig op het gebied van energie-infrastructuur, circulair bouwen en klimaatadaptatie. Een deel kan worden verhaald op de ontwikkelprojecten. Maar inzet van de gemeente is wel noodzakelijk. Voorgesteld wordt om voor aanvullende expertises, eveneens voor een periode van twee jaren, een bedrag van €150.000 (€75.000 per jaar) te reserveren. In 2020 hebben we een bijdrage van het Rijk ontvangen voor de Centrumschil. Daardoor ontstaat een vrijval van circa €1,4 miljoen. Voorgesteld wordt een reserve gebiedsontwikkeling in te stellen en hierbinnen een sub-reserve Centrumschil te creëren. Deze vervangt de reserve Centrumschil die in de 3e kwartaalrapportage is ingesteld. De vrijval van middelen wordt gestort in deze sub-reserve, waarmee we in de Centrumschil de woningbouwproductie en kwaliteit van de leefomgeving kunnen verbeteren.

Het college stelt voor om de komende twee jaren de inzet op integrale gebiedsontwikkeling uit deze reserve te financieren om het woningbouwprogramma te vergroten en te versnellen. De middelen zouden ook deels gebruikt kunnen worden voor de inzet ten behoeve van de woningdeal met het Rijk. Bij de uitwerking van de integrale gebiedsontwikkeling is wel de insteek dat deze aanvullende inzet verhaald kan worden op projecten en/of ontwikkelingen en zo kan worden terugverdiend. Voordelen die ontstaan door kostenverhaal of subsidies komen weer ten gunste van de gebiedsreserves.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Herstructurering en vastgoed – Gebiedsmanagement	100	100		
Herstructurering en vastgoed – Aanvullende expertise	75	75		
Herstructurering en vastgoed – Reserve gebiedsontwikkeling (subreserve centrumschil)	-175	-175		

Herstructurering Ludgeruskwartier

Woonbedrijf ieder1 heeft de ambitie tot sloop/nieuwbouw van hun woningvoorraad in het Ludgeruskwartier. Dat is om verschillende redenen hard nodig. Om tot een goede invulling van dit deel van Deventer te komen qua woningbouwprogrammering biedt gecombineerde ontwikkeling van het Ludgeruskwartier en de voormalige Roelandtlocatie een grote kans. Dit sluit aan bij de door het college vastgestelde programmatische verkenning Keizerslanden. Het maakt onderdeel uit van het programma Woningbouw Keizerslanden, waarvoor subsidie is aangevraagd in het kader van de woningbouwimpuls.

Om werk te maken van de versnelling van de woningbouw willen we hier nog dit jaar mee aan de slag. Er is eenmalig €125.000 nodig om te komen tot planontwikkeling en dit is niet in de lopende begroting opgenomen.

Programma (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Herstructurering en vastgoed – Ludgeruskwartier	125				

Flexwonen

Er is dringend behoefte aan flexwonen voor verschillende doelgroepen. Bij de behandeling van de Begroting 2021 heeft de raad bij het college aangedrongen hier stappen in te zetten. Een motie is destijds besproken maar niet ingediend door een toezegging van het college dat dit aandacht zou krijgen in het traject Wonen en Voorzieningen. Dat laatste gaat niet lukken, omdat het traject daardoor te veelomvattend wordt en mogelijk afleidt van de hoofdzaak. Om toch aan de wens van de raad (en onze stakeholders) tegemoet te komen, is er een afzonderlijk traject in beeld gebracht. Dit kan niet worden uitgevoerd zonder extra middelen omdat dit niet in de lopende begroting is voorzien. We spreken dan over de verkenning van locaties en de nadere invulling per locatie per doelgroep, in overleg met stakeholders als corporaties en zorgpartijen e.d.

Gelet op de urgentie en de druk door betrokken partijen en de samenleving, is het zaak dat nog dit jaar op te pakken. Hiervoor is €75.000 extra incidenteel budget benodigd.

Programma (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimtelijke ontwikkeling – Flexwonen	75				

Deventer 2040

Er bestaat behoefte aan een richtinggevende toekomstvisie 2040. Die visie moet handvatten bieden voor financiële keuzes die de raad de komende jaren en op langere termijn moet maken. Er wordt gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van de ambitie 'Wonen en voorzieningen'. Hierin komt ook een aantal aspecten aan bod die thuishoren in een visie Deventer 2040. In 2022 wordt op basis van de visie 'Wonen en voorzieningen' onderzocht op welke punten een gemeentelijke visie 2040 nadere uitwerking behoeft. Dit gebeurt in nauw overleg met de raad, partners in de stad en inwoners. Op basis van deze hoofdlijnen wordt een globale agenda op strategisch niveau opgesteld. Die wordt vastgelegd in een beknopt document van 10-15 pagina's met visualisaties.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Burger en bestuur – Deventer 2040	60			

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

Energietransitie

In 2019 is het Nationale Klimaatakkoord vastgesteld. Dit betekende een bevestiging van en een enorme impuls voor de duurzame ambities van Deventer, die in 2009 voor het eerst zijn vastgelegd in de visie Duurzaam Deventer.

De twee hoofddoelen uit het Nationale Klimaatakkoord zijn het lokaal opwekken van duurzame energie met zon en wind en de transitie naar een warmtevoorziening zonder fossiele brandstoffen. In 2020 is het Deventer Energieplan vastgesteld. Daarin zijn de stappen beschreven om tot een energieneutraal Deventer te komen. Daarna is de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld en is met omliggende gemeenten gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES).

De komende jaren zal veel van de gemeente worden gevraagd om de doelstellingen uit het Nationale Klimaatakkoord en het Deventer Energieplan waar te maken. Het is een grote uitdaging om de energietransitie in samenhang met andere (ruimtelijke) opgaven in samenspraak met bewoners en bedrijven gestalte te geven. Naast de RES met de focus op het realiseren van opwek van elektriciteit met zon en wind, heeft de gemeente de opgave om de TVW te vertalen in Wijk- en dorpsuitvoeringsplannen (WUP). Ook worden er grote programma's voor energiebesparing uitgerold.

Het is afgelopen jaren duidelijk geworden dat de energietransitie een complex en dynamisch proces is, dat van de overheid vraagt om proactief en tegelijk op verschillende punten in de beleidscyclus te opereren. We zijn aan het uitvoeren en de monitor nog aan het ontwikkelen, terwijl dat leidt tot nieuwe inzichten die om een aangepaste strategie vragen. Ook is participatie van inwoners en bedrijven een doorgaand proces, dat steeds vraagt om nieuwe opties en andere wegen om ons doel te bereiken. Steeds blijkt dat deze complexiteit en dynamiek veel inzet vergt van de gemeentelijke organisatie.

Met de begroting van 2020 is vastgesteld dat jaarlijks een extra bedrag van €250.000 beschikbaar is voor de energietransitie. Voor uitvoering van projecten, zoals Slim Warmtenet Zandweerd, twee Wijkuitvoeringsplannen en de Regelingen voor Reductie Energiegebruik is meer dan €10 miljoen beschikbaar gesteld door rijk en provincie.

Ondanks die extra middelen is er onvoldoende geld beschikbaar om alle opgaven die voortvloeien uit het Klimaatakkoord uit te voeren. Een onderzoek in opdracht van de VNG toont ook aan dat de verplichtingen uit het Klimaatakkoord voor een gemeente als Deventer vraagt om een capaciteit van 20-27 fte plus €345.000 aan materiele kosten per jaar. Daar komt bij dat er een toenemende vraag is naar specialistische expertise voor de implementatie van de energietransitie in het brede opgavenpakket van de gemeente, wat bijvoorbeeld speelt in alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

In het kader van deze voorjaarsnota wordt voorgesteld geld vrij te maken voor inzet van 1,5 fte aan extra capaciteit. Deze inzet wordt als volgt ingezet:

- Warmtetransitie: €97.000 (1,0 fte) voor uitvoering van de vastgestelde Wijkuitvoeringsplannen;
- Grootschalige opwek: €49.000 (0,5 fte) ten behoeve van faciliteren van realisatie grootschalige opwek die niet gedekt worden uit bijdragen van particuliere initiatiefnemers

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Energietransitie – Warmtetransitie	97			
Energietransitie – Grootschalige opwek	49	49		

Klimaatadaptatieprogramma

Het klimaatadaptatieprogramma (KAP) is opgesteld conform de afspraken in het bestuursakkoord 2018-2022 'Met Lef & Liefde voor Deventer'. De ambitie onder dit programma is in 2019 door het college vastgesteld. Het KAP is inhoudelijk behandeld door college en raad (wensen en bedenkingen) en vastgesteld door het college. Om een goede start te kunnen maken, is het vooral van belang om middelen beschikbaar te stellen voor een klimaatmakelaar. Daarom wordt voorgesteld in eerste instantie €46.000 voor 2022 en 2023 beschikbaar te stellen zodat de ambities niet stil komen te vallen.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Leefomgeving – Klimaatmakelaar	46	46		

Duurzaamheidscentrum

De gemeente heeft €100.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2020 - 2021. Op 8 februari 2020 is het Duurzaamheidscentrum Deventer gestart in de Stadsetalage. De focus van het Duurzaamheidscentrum ligt op handelingsperspectief voor burgers en MKB. Het Duurzaamheidscentrum wil ook in 2022 en daarna doorgaan. De gemeentelijke bijdrage in de voortzetting van het Duurzaamheidscentrum bedraagt naar verwachting €63.000 en voorgesteld wordt dit 2022 nog eenmalig beschikbaar te stellen.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Milieu – Bewustwording van zorg leefomgeving, activiteiten DZHC & vrijwilligers	50			
Milieu – Bewustwording van zorg leefomgeving, gebruikskosten stadsetalage	13			

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

Armoede voorkomen

Het nieuwe beleid voor de minimaregelingen en schuldhulpverlening is in ontwikkeling om armoede zoveel mogelijk te voorkomen, met speciale aandacht voor kinderen. Uit de evaluatie van het huidige beleid blijkt dat er verbeterlagen te maken zijn op het gebied van het bereik, de toegang en de dienstverlening. We gaan meer maatwerk bieden om ook voor mensen in de schuldhulpverlening toegang tot minimaregelingen mogelijk te maken.

Bij de schuldhulpverlening blijft het slagingspercentage hoog en lopen doorlooptijden terug. Op het gebied van vroegsignalering en preventie wordt al veel ondernomen, ook in samenwerking met partners (bijvoorbeeld via Geldfit en Moedige Dialoog Salland). Met de verwachte toename van hulpvragen, mede als gevolg van corona, en de wetwijziging waarmee vroegsignalering een wettelijke taak wordt voor de gemeente, is het belang en het slimme gebruik van data (via DeltaView) nog belangrijker. Op basis van deze versterkende aanpak wordt nu het beleid uitgewerkt en financieel vertaald. Als blijkt dat aanvullende investeringen nodig zijn, dan wordt dit (tijdelijk) gedekt uit de coronapakketten van het Rijk, die we als compensatie voor kwetsbare groepen hebben ontvangen. In 2021-2022 komt hier meer duidelijkheid over.

Levendig Deventer: een rijke en verrijkende cultuur

Cultuurvisie

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 culturele programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Het uitgangspunt van de Cultuurvisie Boeien en Bloeien is dat Deventer de volle breedte van het culturele speelveld wil ondersteunen en financiële ruimte wil creëren voor het stimuleren van vernieuwende initiatieven. Het besluit van de raad om het Speelgoedmuseum op de huidige plaats te behouden, heeft ertoe geleid dat meerdere financiële problemen, zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Cultuur, niet zijn opgelost. De coronacrisis heeft de problemen van een aantal instellingen verscherpt.

Met de huidige formatie kunnen de gevraagde taken structureel niet uitputtend en goed uitgevoerd worden. Door tijdelijke inhuur is er weliswaar tijdelijk extra capaciteit, maar continuïteit en specifiek invoeling met het Deventer dna ontbreekt dan. Met de gevraagde inzet wordt daar wel invulling aan gegeven en kunnen we als programmteam de gevraagde realisatie uitputtender en beter waarborgen. Zonder extra formatie ontkomen we er niet aan lastige keuzes te maken over welke lopende projecten (denk aan Burgerweeshuis) we dan niet meer oppakken.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Kunst & cultuur – Advies capaciteit	100	100		

De Nieuwe Keizer

Het college werkt aan de routekaart voor de gemeentelijke strategie Wonen en Voorzieningen: 'Versterken arbeidsmarkt... en verjongen'. Begin 2021 is in uw raad, in de sessie wensen en bedenkingen, unaniem de voorkeur voor deze strategie uitgesproken. Het geeft een duidelijk beeld waar Deventer op de lange termijn naar toe wil op het terrein van woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat eveneens om een economisch beleid voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, een beleid om mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten en om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij komt de ambitie om te verjongen.

Belangrijke bouwsteen in de gewenste toekomst voor Deventer is het Ontwikkelperspectief de Kien (raadsmededeling 8 december 2020). De gemeente werkt hier samen met kennisbedrijven en onderwijsinstellingen aan een aantrekkelijk gebied tussen station en binnenstad voor studenten, werknemers en zakelijke bezoekers. De betrokken partijen boeken nu al concrete resultaten. Zo start Saxion een ICT Master, werken ROC Aventus en Saxion aan een Associate Degree ICT. Zowel ICT en Tech bedrijven in de stadscampus werken samen met onderwijs aan een living lab. Door alle betrokken partijen worden activiteiten ten behoeve van de Kien geprogrammeerd. Daarbij is grote behoefte aan ruimtes voor 'live' ontmoeting en kennisuitwisseling. In dit gebied waar wonen, werken, leren en leisure worden ontwikkeld, is de ruimte tegelijk beperkt. Naast de eerder genoemde investeringen wordt door verschillende partijen in de Kien inmiddels ook fors geïnvesteerd in vastgoedontwikkeling.

Passend bij de gemeentelijke ambitie 'Versterken arbeidsmarkt... en verjongen' heeft het college besloten een doorontwikkeling van het gemeentelijk vastgoed in het hart van de Kien - het cultureel centrum aan de Keizerstraat - nader te verkennen (raadsmededeling 6 april jl.). Voor deze locatie is door de culturele partners in overleg met alle betrokken partijen in de Kien een nieuw toekomstperspectief ontwikkeld: 'De Nieuwe Keizer'. In de raadsmededeling d.d. 6 april heeft het college u over dit toekomstperspectief geïnformeerd. Medio april jl. hebben de betrokken culturele partners 'De Nieuwe Keizer' aan uw raad gepresenteerd. Belangrijk onderdeel van het toekomstperspectief is het versterken van de zakelijke functies. In gezamenlijke opdracht van het college en Deventer Marketing is onderzoek gedaan naar de potentie en randvoorwaarden voor Deventer als congreslocatie. Dit rapport is 20 mei jl met de raad gedeeld. Een investering in de Nieuwe Keizer onderstreept het belang wat ook de gemeente heeft bij een goede doorontwikkeling van de Kien.

Het college stelt voor om een voorlopige reservering voor realisatie van het toekomstperspectief 'De Nieuwe Keizer' in de voorjaarsnota op te nemen, evenals het vrijmaken van projectbudget voor de verkenningsfase. In 2020 is reeds geconstateerd dat de plint van het gemeentelijk vastgoed aan de Keizerstraat een investering vraagt (raadsmededeling 23 juni 2020). Het starten van een cofinancieringstraject voor deze investering kan passend zijn in de (her)ontwikkeling van de binnenstadsentree en de Kien, bijvoorbeeld in samenwerking met de provincie Overijssel. Het plan 'De Nieuwe Keizer' biedt hiertoe het perspectief. In een dergelijk cofinancieringstraject is een voorlopige reservering van gemeentelijke middelen een belangrijke eerste stap. gebied.

Realisatie De Nieuwe Keizer.

Op basis van de huidige inzichten, vraagt realisatie van De Nieuwe Keizer een totale investering van €10,6 miljoen waarvan €8 miljoen stichtingskosten en €2,6 miljoen inrichting en theatertechniek. Van de investering wordt €4.2 miljoen conform het initiatiefplan voor De Nieuwe Keizer, binnen de bestaande

exploitatie van het pand gedekt, met name door verlenging van de afschrijvingstermijn van het gebouw van 2036 naar 2046 en het verlagen van de rente op bestaande leningen van 4% naar 2,2%. Verlaging van de rente leidt ertoe dat het rentevoordeel niet meer jaarlijks in het generiek weerstandsvermogen van de gemeente kan worden gestort. Cumulatief over de resterende looptijd van de leningen tot 2035 is dit €900.000. De investering in inrichting en theatertechniek van €2,6 miljoen wordt gedekt binnen de exploitatie van De Nieuwe Keizer. Voor deze investeringen wordt de gemeente verzocht een lening te verstrekken. In de lijn van het collegebesluit van 26-2-2019 (en Raadstafel 10-4-2019) kan in gemeentelijke financiering met een geldlening van de €2,6 miljoen worden voorzien.

Het resterende deel van de investering in de stichtingskosten, namelijk €3,8 miljoen is ongedekt, hiervoor wordt een reservering gevraagd bij deze VJN. Naast de stichtingskosten is eenmalig €360.000 vanuit de algemene middelen nodig voor de projectorganisatie. We houden rekening met aanloopkosten en -verliezen bij de start van de Nieuwe Keizer van in totaal €400.000 eveneens eenmalig uit de algemene middelen te dekken. Hierbij valt €100.000 in het jaar 2026.

In 2021, doorloop 2022, wordt het initiatiefplan voor De Nieuwe Keizer uitgewerkt conform de gemeentelijke uitgangspunten van het vastgoedbeleid. Aan de raad worden ter besluitvorming over daadwerkelijke realisatie van De Nieuwe Keizer de volgende stukken opgeleverd:

1. het projectplan, waarin de sporen realisatie vastgoedontwikkeling, exploitatie en beheer, en de benodigde organisatieontwikkeling centraal staan;
2. de investeringsraming, gemeentelijke vastgoedexploitatie, exploitatie van De Nieuwe Keizer en het risicomanagement (structurele en incidentele beheersmaatregelen);
3. het dekkingsplan inclusief (private/publieke) cofinanciering.

Zie voor meer informatie de raadsmededelingen van 6 april en 20 mei 2021 over het toekomstperspectief en de projectverkenning De Nieuwe Keizer.

In deze voorjaarsnota wordt voorgesteld een reservering te maken ter hoogte van €4,56 miljoen en daarvan voor de verkenningsfase van het project in 2021 een bedrag van €120.000 vrij te geven voor project-organisatiekosten.

Bestaande exploitatietekorten

De ontwikkeling van De Nieuwe Keizer biedt door een veel meer gedifferentieerd gebruik mogelijkheden om bestaande beperkingen in de exploitatie op te heffen. Zonder De Nieuwe Keizer blijven deze exploitatietekorten (grotendeels) structureel bestaan of moeten anders opgelost worden. Bijvoorbeeld door een renteverlaging op de bestaande leningen, zoals voorgesteld in de dekking voor De Nieuwe Keizer. De optelsom van de structurele exploitatietekorten bedraagt €720.000:

- NV Deventer Schouwburg €550.000;
- Kunstcircuit €139.500;
- gemeentelijk Irispand €30.000.

Onderzocht wordt in hoeverre voor 2021 en 2022 gebruik gemaakt kan worden van de coronagelden voor dekking van deze exploitatietekorten. Voor 2021 wordt dit meegenomen in de tweede of derde kwartaalrapportage.

Programma (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimtelijke ontwikkeling – De Nieuwe Keizer - investering*			3.800		
Ruimtelijke ontwikkeling – De Nieuwe Keizer - aanloopkosten/verliezen en projectkosten*		120	120	200	100
Ruimtelijke ontwikkeling – De Nieuwe Keizer – projectkosten verkenningfase	120				

*) In afwachting van het definitieve investeringsprogramma staan de investeringslasten en de aanloopkosten/verliezen nog gestald bij de algemene middelen.

Huurcompensatie Deventer Verhaal

Er wordt al een aantal jaar gesproken over huurcompensatie voor de huur van de Waag door Deventer Verhaal. Een deel daarvan is tot nu toe steeds eenmalig geregeld. Ook voor 2022 en 2024 wordt voorgesteld om een huurcompensatie van €30.000 per jaar toe te kennen. In 2024 houden we deze problematiek opnieuw tegen het licht en nemen we een definitief besluit over de huurcompensatie.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Kunst & cultuur - Huurcompensatie	30	30	30	

Agenda Binnenstad

Bewoners en bezoekers zoeken in de binnenstad sfeer en beleving. Een onderscheidend en verrassend aanbod van winkels, horeca, culturele en toeristisch/recreatieve voorzieningen, een aangename ambiance en activiteiten. Daarbij zijn kwaliteit en uitstraling een voorwaarde. Dat alles is in Deventer meestal ruim voor handen met het monumentale karakter van de binnenstad, het relatief grote aanbod van winkels met een 'couleur locale', de karakteristieke inrichting van de openbare ruimte en landelijk bekende evenementen zoals 'Deventer op stellen', het 'Dickens festijn' en de boekenmarkt.

De binnenstad moet de komende jaren een transformatie ondergaan van 'place to buy' naar 'place to be'. Als gevolg van de coronacrisis zal deze transformatie moeten versnellen of we willen of niet. Op 11 november 2020 heeft de raad met algemene stemmen de motie 'De Nieuwe Binnenstad' aangenomen. De raad draagt het college op om de oproep in 'De Nieuwe Binnenstad', te vertalen in een programma overstijgende uitvoeringsagenda voor de binnenstad.

Het 3e stadsarrangement, dat we voor 2019 hebben afgesloten met de provincie, is op vrijwel alle onderdelen gerealiseerd. In overleg met de gemeente, provincie en SDBM is verder gesproken over het vormgeven van een vervolg op dit 3e stadsarrangement. Provincie Overijssel, gemeente Deventer en SDBM hechten grote waarde aan het gezamenlijk optrekken in de verdere vitaliseren van de binnenstad en het versterken van elkaars activiteiten. Ook met het 4e stadsarrangement willen we gezamenlijk werken aan zes deelprojecten:

- Transitieplan Leegstand en vitaliseren deelgebieden;
- Handelingsperspectief Broederenkwartier;
- Concurrentiekracht Binnenstad verstevigen door toekomstbestendig ondernemen;
- Concurrentiekracht Binnenstad verstevigen door beleving/kwaliteit te vergroten;
- Doorontwikkeling Binnenstadsmanagement Deventer;
- Sociale Cohesie.

Het college stelt voor om de cofinanciering van het 4e stadsarrangement op te nemen in de voorjaarsnota en hiervoor €250.000 beschikbaar te stellen. SDBM en de provincie Overijssel investeren ook in het 4e stadsarrangement. Ook wordt voorgesteld om de beleidsadviescapaciteit economie binnenstad voor 2022 en 2023 te continueren. Deze capaciteit is noodzakelijk voor onder andere coördinatie van de binnenstadsagenda en versnelling van de transformatie van de binnenstad.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Leefomgeving – investering Co-financiering 4e stadsarrangement	250			
Economie - Beleidsadviseur economie binnenstad	100	100		

Samenwerken en samen leven: meer verbinding en veiligheid

Investeren in de wijken

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met Buurtmakers, die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijken. Door met aandacht aanwezig te zijn in de wijken en uitvoering te geven aan de vraagstukken die daar leven. Vanuit die positieve ervaring stellen we voor om deze aanpak de komende drie jaar voort te zetten. In 2022 en 2023 zijn we in vier aandachtswijken actief aanwezig en jaarlijks €200.000 investeren in buurtmakers. Daarbij dragen we vanuit de diverse betrokken teams en programma's integraal en met focus bij aan urgente vraagstukken in die wijken. We betrekken inwoners bij nieuw beleid en het opstellen en uitvoeren van plannen en geven standaard aan hoe participatie en interactie vorm krijgt. Wij stimuleren inwoners om van deze (buurt)rechten gebruik te maken.

Hiervoor ontwikkelen we een strategie die enerzijds extern gericht is om initiatieven te stimuleren en anderzijds intern gericht: hoe gaan we als gemeente om met deze initiatieven? In het programma Burger en bestuur is hiervoor vrijwel geen capaciteit beschikbaar, daarom vragen we een bedrag van €50.000 voor 2022.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Meedoen – Buurtmakers	200	200		
Burger en Bestuur – capaciteit inwoner aan zet	50			

Deltabuurt

Er wordt al geruime tijd geïnvesteerd om de situatie in de Rivierenwijk, waaronder de Deltabuurt, te verbeteren. Sinds 2007 is ingezet op renovatie en (sociale) wijkvernieuwing. In de Deltabuurt ging het - met menskracht en financiële middelen - om het verbeteren van de leefbaarheid van de flats, om het vernieuwen van de fysieke woonomgeving en het stimuleren van sociale contacten tussen bewoners. Deze wijkvernieuwing is in 2018 afgerond. Destijds is vooral ingezet op verbeteren van woningcorporatie woningen en niet zozeer op particulier eigendom. De Rivierenwijk, en zeker de Deltabuurt, is ook na jaren van herstructurering en sociale programma's nog steeds een 'aandachtsbuurt'.

Er is een Ontwikkelgroep gevormd, waarin de gemeente participeert met Circulus-Berkel (buitenruimte en Cambio), Het Groenbedrijf, Raster, Konnected en het Huis van de Wijk. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een businesscase met onder andere buurtwerkplaatsen/ gebiedscoöperatie, buurtcoaches en de aanpak van verkamering. Naast het bundelen van de reguliere geldstromen, is het wenselijk om voor deze ontwikkeling in 2022 incidenteel €100.000 beschikbaar te stellen. Insteek is dat waarde en geldstromen in het gebied worden behouden en versterkt, een aanvullende inspanning voor 2022 en verder.

In het verlengde van de kamerverhuurproblematiek is zowel landelijk, provinciaal als op gemeenteniveau de huisvesting van arbeidsmigranten een actueel thema. De werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten vormen in heel Nederland een groot probleem. De schaarste op de arbeidsmarkt is voor een groot deel debet aan deze problematiek, terwijl de vraag naar arbeidsmigranten uit voornamelijk Midden- en Oost-Europa vermoedelijk alleen maar groter wordt vanwege een verwachte groei binnen de logistiek, landbouw en maakindustrie. Er is een kwalitatief tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten en er wordt veelal niet voldaan aan de minimale kwaliteitseisen. In de wijken Rivierenwijk, Zwolse Wijk en Keizerslanden wonen de meeste arbeidsmigranten. De toename van arbeidsmigranten in woonwijken, waarbij veelal sprake is van kamergewijze verhuur zorgt op haar beurt voor aantasting van het woon- en leefklimaat in woonwijken die al onder druk staan. Ook vanuit ondermijning bereiken ons signalen dat de huisvesting en inzet van arbeidsmigranten een interessant verdienmodel vormt voor criminelen.

De landelijke en regionale aandacht voor deze problematiek is dan ook niet meer dan logisch. Gelet op de omvang en complexiteit van de problematiek (er zijn veel beleidsterreinen betrokken) is het noodzakelijk dat dit onderwerp komende tijd ook binnen de gemeente Deventer de nodige aandacht krijgt. Hiervoor is in 2022 en 2023 €100.000 benodigd.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Meedoen – Inzet deltabuurt	100			
Openbare orde en veiligheid - Kamerverhuur	100	100		

Digitalisering

Toenemende digitalisering vormt een wezenlijke wijziging van hoe onze samenleving functioneert. Inwoners worden zelfstandiger en hebben de vrijheid en technologie om te bepalen wat zij zelf willen. De virtuele en fysieke wereld raken volledig met elkaar verweven. Er is sprake van toenemende kruisbestuiving van data, netwerken en hardware. Deze ontwikkeling komt ook hard op ons af. Het vergt inspanning van de gemeente om deze digitalisering in goede banen te leiden met de veranderende eisen die aan ons worden gesteld.

Voor de ambitie vanuit de i-visie en door genoemde maatschappelijke ontwikkelingen rondom internet en data zijn op termijn forse investeringen nodig voor informatiehuishouding. Deze investeringen zijn nodig voor de kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke capaciteit, de hardware en de software van alle processen.

Een paar belangrijke ontwikkelingen die spelen zijn:

- Toekomst Gericht Werken - bytes (TGW);
- Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO);
- Datagedreven Werken (DGW).

TGW en DSO zijn autonome ontwikkelingen en reeds aangekondigd in de kaderbrief. Voorgesteld wordt het datagedreven werken verder te ontwikkelen. De komende jaren verwachten we meer noodzakelijke investeringen. De primaire processen zullen veranderen. Als we hier niet op inspelen, worden we later geconfronteerd met hoge desintegratiekosten om achterstanden in te lopen.

Een fundamenteel andere inrichting van processen kan ook leiden tot een efficiëntere en effectievere uitvoering. Hiermee wordt capaciteit vrijgespeeld. Die capaciteit is hard nodig om de negatieve maatschappelijke consequenties van digitalisering op te vangen. Dit kan door meer maatwerk (bij regelingen), meer dienstverlening en begeleiding (voor inwoners die moeite hebben met de digitalisering) en meer inzet bij complexere taken (integrale gebiedsontwikkeling).

In deze voorjaarsnota wordt voorgesteld eenmalig €150.000 te reserveren in 2022 en €54.000 in 2023 voor Datagedreven Werken. Daarnaast wordt voorgesteld om de projecten opgenomen in de i-uitvoeringsplannen met prioriteit 1A en een incidentele last in jaarschijf 2023 uit te voeren. Deze projecten worden als noodzakelijk gezien voor de opgaven van de diverse domeinen. In de komende jaren zal afgewogen moeten worden of structurele bedragen verwerkt kunnen worden in de begroting.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering – Datagedreven Werken	150	54		
Bedrijfsvoering – i-uitvoeringsplannen – incidenteel – prioriteit 1A		36		

Handhaving en aanpak fraude en ondermijning

Elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor een correcte BRP (basis registratie personen). Deze verantwoordelijkheid is gericht op een juiste registratie van de identiteit en het verblijfsadres van de burger. Het belang van een correcte registratie voor overheid en burger zijn divers en uiteenlopend, maar de meest in het oog springende is dat alle Nederlandse (financiële) voorzieningen gebaseerd zijn op de registratie in de BRP. Binnen de gemeente Deventer is afgelopen jaren geïnvesteerd in de correcte registratie van het verblijfsadres door aan te sluiten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Deze investering is blijvend omdat elke dag burgers in situaties komen, waarin hun individuele (financiële) belang afwijkt van die van de overheid.

Daarnaast hebben gemeente een belangrijke rol in het tegengaan van identiteitsfraude. Met de komst van de EU geven reisdocumenten en brondocumenten (geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksakten) uit alle EU lidstaten recht op verblijf in Nederland. Personen met vervalste Europese reisdocumenten/brondocumenten kunnen zonder tussenkomst van Marechaussee en IND zich melden bij de gemeente om zich te vestigen.

Eenmaal gevestigd is het ontdekken en herstellen van fraude ingewikkeld en kostbaar.

Medewerkers die adresonderzoek bij de gemeente Deventer uitvoeren komen door de uitvoering van hun werkzaamheden meer in contact met allerlei vormen van fraude, waaronder identiteitsfraude. Bovendien vindt dit contact plaats op initiatief van de gemeente.

Ook maken deze medewerkers in hun huidige werkzaamheden meer gebruik van een netwerk (politie, IND en Marechaussee) dat ook ondersteunend is bij het vaststellen van identiteitsfraude.

Het is daarom belangrijk om deze onderwerpen aan elkaar te koppelen en er structureel middelen voor beschikbaar te houden.

Voor verbetering van adreskwaliteit in de BRP en het aanpakken van adresfraude voert team Publiekscontacten adresonderzoek uit in nauwe samenwerking met sociale recherche. We stellen voor om extra capaciteit van 1 fte hiervoor in 2022 te dekken. De kosten hiervan bedragen € 75.000.

Door te investeren in de aandachtsbuurten leveren we een belangrijke bijdrage aan de aanpak van ondermijning. We doen dit met een casusoverleg ondermijning dat hebben we met onze partners op lokaal en regionaal niveau goed georganiseerd. Voor de uitvoering van Bibob is voor 2022 en 2023 een bijdrage van €70.000 nodig. Voor handhaving met bodycams stellen we voor eenmalig in 2022 €50.000 te investeren.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Burger en Bestuur – Adreskwaliteit	75			
Openbare orde en veiligheid – uitvoering bibob	70	70		
Openbare orde en veiligheid – bodycams handhaving	50			

Problematiek Beestenmarkt

Al jaren zijn er problemen op de Beestenmarkt. Er wordt overlast ervaren door samenscholen, lawaai, vernielingen, vandalisme en baldadigheid, vechtpartijen op straat, overlast door verwarde / overspannen personen, door gebruik van alcohol en drugs op straat, handelen in en gebruiken van verdovende middelen en lachgas op de openbare weg. Ook ervaren bewoners een onprettige inrichting, waaronder de parkeersituatie. Afgelopen jaren hebben we geprobeerd met diverse maatregelen de hinder en overlast in te perken, zoals meer toezicht en handhaving en het aanwijzen van de Beestenmarkt als overlastgebied. Tijdelijk hebben maatregelen soms effect.

Een structurele oplossing voor de problemen lijkt te liggen in meer structurele, fysieke maatregelen om de overlast tegen te gaan. Hiervoor stellen we voor €250.000 te investeren.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Openbare orde en veiligheid – planvorming	50			
Openbare orde en veiligheid – investering openbare ruimte	200			

Inzet duo BOA's

Inwoners melden overlast bij de politie of gemeente, zoals bij wijkmanagers, sociaal werkers en toezichthouders. Het kan gaan om geluids- of stankoverlast, vernielingen, pestgedrag en drugsoverlast. Hierdoor kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Het duurzaam oplossen van overlastproblematiek vraagt om maatwerk. Met onze partners werken we aan leefbare en veilige wijken en gaan we overlast tegen. In wijken en buurten werken professionals, zoals de wijkmanager, wijkbeheerder, wijk- en jeugdagent, jongerenwerker, bijzonder zorgteam, woningcorporatie en sociaal team, nauw met elkaar samen om de leefbaarheid te verbeteren en overlast te bestrijden.

Door intensief samen te werken signaleren we problemen vroegtijdig, kijken we naar achterliggende problemen en oorzaken en werken we aan duurzame oplossingen. Gezamenlijk worden interventies bepaald en uitgevoerd. Dit kan preventief, zoals het organiseren van activiteiten voor jongeren en aanpassingen in de openbare ruimte, curatief, zoals het inzetten van begeleiding, ondersteuning en zorg, maar ook repressief zoals intensiever toezicht en handhavingsacties. Met de politie zijn afspraken gemaakt over regulier toezicht. Ook vinden in overlastgebieden tussen maart en november maandelijks gecoördineerde handhavingsacties plaats. Die worden uitgevoerd in samenwerking met team toezicht en handhaving.

Gezien de positieve ervaringen met de pleinbeheerder op de Beestenmarkt afgelopen najaar, wordt voorgesteld om een extra duo toezichthouders beschikbaar te stellen dat specifiek aangewezen is voor overlastlocaties.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Openbare orde en veiligheid – inzet duo boa's	100	100		

Versterking kabinetzaken en strategische communicatie

Met de vele opgaven zoals de energietransitie, woningbouw, of aanpak verouderde bedrijventerreinen is een goed doorlopen proces in termen van communicatie en participatie randvoorwaardelijk. Met de raad is daar recent herhaaldelijk over gesproken. De gemeente neemt dagelijks belangrijke besluiten die inwoners en ondernemers raken. Of het nu gaat om maatschappelijke ondersteuning, inkomensvoorzieningen, het bouwen van woningen, het aanleggen van wegen en fietspaden of het bieden van ruimte voor ondernemerschap. Het is belangrijk dat de gemeente inwoners informeert, zo veel mogelijk betreft bij besluiten die hen aangaan en uitlegt hoe in het algemeen belang eventuele tegenstrijdige belangen zijn afgewogen.

Kabinetzaken en representatie bestuur is één van de taakvelden die is ondergebracht bij de Concernstaf. Hier liggen taken ten aanzien van het aanvragen en verzorgen van onder andere Koninklijke onderscheidingen en predicaten, het faciliteren van protocollaire taken van de burgemeester, het faciliteren van jaarlijkse herdenkingen (4 mei, Indiëherdenking) evenementen en activiteiten en ondersteuning gericht op de representatie van (het gemeentebestuur van) Deventer in de breedste zin van het woord. Het ondersteunen en adviseren van de burgemeester als bestuurder en in zijn rol als 'burgervader' maakt hier onderdeel van uit. Er ligt een veelheid aan taken en de huidige bezetting (0,88 fte) past niet (meer) bij de schaal van Deventer. Er is vooral extra inzet nodig voor de communicatieve aspecten van Kabinetzaken zodat we bovengenoemde takenpakket kunnen combineren.

Het toenemende afbreukrisico versterkt de noodzaak voor versterking in 2022 en 2023 op het gebied van strategische communicatie bij de Concernstaf (van 2 naar 3 fte). Kosten bedragen €105.000 per jaar. Dit is inclusief de versterking op Kabinetzaken.

Het bestuursakkoord staat bol van ambities. Dat vraagt om heldere en zorgvuldige communicatie binnenshuis en buitenshuis. Nog beter is het als anderen onze boodschap (mede) uitdragen of ondersteunen. Je bent zo goed als dat er over je gesproken wordt. Dat gaat niet vanzelf, het vraagt aandacht en inzet. Goede communicatie betreft onder andere de website en social media, waarvoor de webredactie verantwoordelijk is. Een deel van deze capaciteit is gedekt tot en met 2021 en willen we nu ook voor 2022 en 2023 dekken, kosten zijn jaarlijks €75.000.

We hebben oog voor de diversiteit in de samenleving. Wij geven zelf het goede voorbeeld door gericht te streven naar een ambtelijke organisatie die een afspiegeling vormt van de samenleving. Om dit mogelijk te maken én kwalitatief goed vast personeel te vinden in een krappe arbeidsmarkt (en inhuur te beperken), hebben we sinds twee jaar een recruiter in dienst. Deze capaciteit is tot medio 2022 gedekt, kosten zijn jaarlijks €75.000 en willen we in 2022 en 2023 dekken.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
Burger en bestuur - Kabinetzaken en strategische communicatie	100	100		
Bedrijfsvoering – Webredactie	75	75		
Bedrijfsvoering – Recruiter	38	75		

Meerjarig onderhoud Verkeersregelininstallaties (VRI's)

De afgelopen jaren heeft Deventer op het gebied van Intelligente Transportsystemen (ITS) een grote ontwikkeling doorgemaakt en behoren we tot een van de koplopers op het gebied van intelligente verkeersregelininstallaties (I-Vri's). De verkeersstromen kunnen door digitale aansturing via het internet (en de Cloud) steeds beter aangestuurd en opgevangen worden. De investeringen zijn veelal met behulp van subsidies van het rijk en de provincie tot stand gekomen waardoor er nu een mooi en geavanceerd systeem op straat staat. Voor het groot onderhoud is echter nog onvoldoende rekening gehouden met de toegenomen kwaliteit en kwantiteit van de benodigde installaties en de bijbehorende vervangingskosten waarvoor aanvullende middelen nodig zijn. Ook zijn er op regionaal en landelijk niveau afspraken gemaakt over de koppeling van data die worden gegenereerd door onze systemen.

Er is voor het MJOP van de VRI's en bijbehorende apparatuur structureel zo'n €75.000 op jaarbasis nodig. Voorgesteld wordt dit bedrag, in uitzondering op de andere voorstellen en vanwege de forse risico's die kleven aan het (op termijn) niet onderhouden van deze installaties, structureel toe te kennen.

Programma (bedragen x €1.000)	2022	2023	2024	2025
<u>Leefomgeving – meerjarig onderhoud verkeersregelininstallaties (ITS) - structureel</u>	75	75	75	75

ICT hulpmiddelen voor de raad

Als gevolg van het ICT-veiligheidsbeleid is het noodzakelijk onze raadsleden gebruik te laten maken van veilige ICT-hulpmiddelen zoals een beheerde laptop en mobiele telefoon. Dit vraagt een investering in hulpmiddelen die resulteert in een jaarlijkse structurele last van €32.000.

Programma (bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Bedrijfsvoering – ICT-hulpmiddelen voor de raad - structureel</u>	18	37	32	32	32

Financieel gezond

Inleiding

Wij staan voor de belangrijke taken die we willen uitvoeren. Dat vraagt om een solide financieel beleid, waarmee risico's kunnen worden opgevangen. Onze uitgaven worden aangepast aan de inkomsten die wij krijgen van het Rijk. Wij willen geen andere lastenverzwaringen dan trendmatige verhogingen.

Groei van de organisatie

De groei van de organisatie, er is een toename van het aantal medewerkers, heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. In de huidige systematiek groeit de bedrijfsvoering daar niet in mee, dit kan gevolgen hebben voor de dienstverlening, de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. Het verdient aanbeveling een systematiek te ontwikkelen waarmee de bedrijfsvoering meegroeit met de gewenste en gevraagde dienstverlening in een 'trap-op / trap-af systematiek', waarin tevens een minimaal benodigd basisniveau gewaarborgd is.

DVO Circulus Berkel (risico)

In de eerste kwartaalrapportage 2021 is het DVO Circulus Berkel voor 2021 als risico van maximaal €500.000 aangegeven. Voor programma 3 gaat het daarbij om een risico van €366.000. Dit is het verschil tussen het in de gemeentelijke begroting beschikbare bedrag en de concept DVO van Circulus Berkel. Circulus Berkel heeft voorstellen voor bezuinigingen gedaan, maar geven daar bij aan dat er (mogelijk) sprake is van desintegratiekosten die gepaard gaan met deze bezuinigingen. De omvang daarvan is door hen (nog) niet berekend.

Al jaren is sprake van overschrijdingen op deze DVO voor stadsreiniging en de DVO afval.. Tot en met 2020 zijn deze jaarlijks incidenteel binnen het programma opgelost. Die mogelijkheden zijn er echter niet meer in de begroting 2021. Verder loopt er op dit moment een toekomstverkenning buitenruimte, waarin gekeken wordt hoe het beheer en onderhoud van de buitenruimte het beste georganiseerd kan worden. Ook lopen er gesprekken met Circulus Berkel voor herziening van de DVO ingaande 2022. In hoe verre dit gaat bijdragen aan het passend krijgen van de DVO binnen onze begroting, is nog niet helder en vormt dus een risico.

Binnen het programma Leefomgeving bestaat dus een risico van minimaal €366.000 voor de komende jaren. Bij het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt leidt dit ook tot een financieel risico van €63.000 binnen het DVO.

DVO HGB (risico)

In de derde kwartaalrapportage 2020 is gemeld dat de financiële situatie bij Het Groenbedrijf onder druk staat. De voorlopige prognose laat zien dat Het Groenbedrijf voor 2020 met een tekort van €422.000 afsluit. Dit is fors meer dan de begroting. Dit tekort is ten laste gebracht van de Algemene Reserve van Het Groenbedrijf die daarmee daalt van afgerond €1,5 miljoen naar €1,1 miljoen.

De begroting 2021 sluit met een tekort van €167.000. In 2021 zal HGB trachten dit tekort taakstellend binnen de begroting op te lossen. Mocht dit (deels) niet lukken dan wordt een eventueel jaarrekening nadeel over 2021 ten laste van de Algemene Reserve van HGB gebracht. Ook hier is het wachten op de uitkomsten van het externe onderzoek, waardoor dit onderwerp eveneens als risico is aangemerkt.

Op dit moment wordt onderzocht hoe om te gaan met het opdrachtgeverschap en kosten voor de verschillende taken openbare ruimte.

Parkeerexploitatie (risico)

De parkeerexploitatie zoals opgenomen in het MPP (Meerjarig Perspectief Parkeren) staat onder druk. Twee specifieke ontwikkelingen zorgen voor een inhoudelijk en een financieel risico. Het betreft de kosten voor het gratis beschikbaar houden van de NS fietsenstalling (circa €86.000). De onderhandelingen met NS hierover lopen nog, maar zien hier een reëel financieel risico. Er wordt bezien of dit in de parkeerexploitatie opgevangen kan worden.

In het Meerjarig Perspectief Parkeren (MPP) is geen rekening gehouden met groot onderhoud voor de Stadspoortgarage. Uit berekeningen van Vastgoed blijkt een jaarlijkse last voor groot onderhoud van circa €100.000 die niet binnen het MPP kan worden opgevangen. Verdere onderbouwing van het nut en de noodzaak hiervan kan ook gevonden worden in de recent opgestelde vastgoednota. Om een parkeergarage goed in stand te houden is regelmatig (groot) onderhoud nodig (structureel €100.000) anders leidt dit tot kapitaalverlies en mogelijk tot technische risico's. Voor nu wordt voorgesteld dit onderhoud uit te stellen tot de noodzaak of urgentie zich aandient. Dus hier lopen we een financieel en een technisch risico.

Accountantskosten (risico)

In 2021 vindt de aanbesteding plaats voor een nieuwe accountant. Op basis van de marktontwikkeling verwachten wij een toename van de accountantskosten.

Investeringsplanning

Inleiding

Vanuit de voorgaande jaren beschikken we nog over een lijst voorportaal investeringen. Afgelopen jaar heeft zich ondanks corona gekenmerkt door nieuwe ontwikkelingen en ambities. Duidelijk is geworden dat we rondom wonen en voorzieningen een grote opgave hebben. Ontwikkelingen in de Centrumschil, Keizerslanden en de Poort van Deventer worden integraal benaderd en de ambitie in deze gebieden is opgeschroefd. Een programma Fiets is vastgesteld. Om alle ambities waar te maken, zijn investeringen nodig. Dit maakte het noodzakelijk om de voorportaal lijst een complete update te geven. Zo veel mogelijk investeringen uit de vastgestelde ambitiesdocumenten zijn opgenomen in deze hernieuwde voorportaal lijst.

Een aantal resterende majeure projecten en opgaven uit de oude voorportaal lijst blijft staan. Vergeleken met de voorportaal lijst van de begroting 2021 zijn geen investeringen geschrapt. Enkele afzonderlijke investeringen zijn toegevoegd, te weten:

- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
- Verkabeling van de hoogspanningsleidingen in Diepenveen;
- Vervangen dak de Scheg;
- IHP scholen en gymzalen;
- Sporthal Bathmen.

Voorportaal investeringen

De volledige lijst bestaat nu uit de volgende onderwerpen.

- Wonen en voorzieningen;
- Gebiedsprogramma Centrumschil inclusief de Kien;
 - Parkeeropgave Centrumschil (capaciteitsuitbreiding mits noodzakelijk);
 - Haveneiland en ondernemerskavels;
 - Projecten binnenstad’;
 - Cultuurvoorzieningen.
- Gebiedsprogramma Keizerslanden;
 - Capaciteitsvergroting kruisingen Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf);
 - Rijbaanverdubbeling Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf).
- Poort van Deventer;
 - Infrastructuur rondom Poort van Deventer;
 - Hoogwaardig openbaar vervoer.
- Digitalisering en smart city;
- Energietransitie en warmtetransitie;
- IHP scholen en gymzalen;
- 3e brug (bereikbaarheidsconclaaf);
- Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050);
- Vergroten capaciteit/ vervanging sluiscomplex;
- Programma Fiets;
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
- Vervanging dak Scheg;
- Sporthal Bathmen;
- Verkabeling hoogspanningslijnen Diepenveen.

Voorstellen

Wonen en voorzieningen

Op dit moment loopt het traject wonen en voorzieningen. De gemeenteraad heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor scenario 4. De keuze voor dit scenario zal ook gepaard gaan met investeringen om de ambities te halen. Een deel van de benodigde investeringen maken al onderdeel uit van de voorportaalijst. Wellicht zijn er specifiek aanvullende investeringen nodig. De omvang van de benodigde investeringen wordt op een later moment bepaald.

Niet alle woningontwikkelingen zijn rendabel. Om onze ambities waar te maken en ook voldoende woningen betaalbaar te hebben voor jongeren en sociale doelgroepen, zullen we bereid moeten zijn bij te dragen in onrendabele toppen van ontwikkelingen. De omvang van de benodigde investeringen wordt op een later moment bepaald.

Gebiedsprogramma de Centrumschil (incl De Kien)

Op basis bestaande beleidskaders is een gebiedsprogramma Centrumschil opgesteld. De centrale ambitie is om Deventer in 2030 de meest aantrekkelijke woonstad in Nederland voor creatieve stedelingen te laten zijn. Het opwaarderen en versterken van het gemengde woonmilieu in en rondom de binnenstad biedt Deventer kansen om zich landelijk te profileren. Deventer heeft hier goud in handen door een relatief grote omvang van te transformeren gebieden. Deze gebieden zijn vaak oude industriële complexen of de 'oude' werklocaties van maatschappelijke voorzieningen. Deze locaties bieden de kans om nieuwe (gemengd) stedelijke milieus te creëren met een mix van wonen, werken en voorzieningen, waarbij het accent per gebied kan verschillen.

Deze locaties zijn relatief dichtbij het centrum en het station en zijn hierbij in trek door hun veelheid aan stedelijke voorzieningen en goede fietsroutes naar centrum en buitengebied. Het gebiedsprogramma omvat een uitvoeringsprogramma van bijna € 90 miljoen. Hierin zijn projecten opgenomen die ondertussen in uitvoering zijn. Ook zijn enkele projecten opgenomen in de gehonoreerde subsidieaanvraag voor de woningbouwimpuls. De volgende investeringsblokken resteren:

- Agenda Binnenstad;
- Culturele voorzieningen;
- Herontwikkeling industriële gebieden - Haveneiland;
- Parkeeropgave Centrumschil;
- De Kien.

Projecten agenda binnenstad

Bewoners en bezoekers zoeken in de binnenstad sfeer en beleving. Hiervoor zijn onmisbare ingrediënten: een onderscheidend en verrassend aanbod van winkels, horeca, culturele en toeristisch/recreatieve voorzieningen, een aangename ambiance en activiteiten. Daarbij zijn kwaliteit en uitstraling een voorwaarde. Het merendeel van deze ingrediënten is in Deventer ruim voor handen: het monumentale karakter van de binnenstad, het relatief grote aanbod van winkels met een 'couleur locale', de karakteristieke inrichting van de openbare ruimte en landelijk bekende evenementen zoals 'Deventer op stellen', het 'Dickens festijn' en de boekenmarkt.

De binnenstad zal de komende jaren een transformatie moeten ondergaan van 'place to buy' naar 'place to be'. Als gevolg van de coronacrisis zal deze transformatie moeten versnellen of we nu willen of niet. In de agenda binnenstad zijn diverse investeringsprojecten opgenomen:

- Lebuïnuspleinen fase 2 Nieuwe Markt: €2,0 miljoen;
- Masterplan Verlichting: €2,0 miljoen;
- Stad aan de IJssel: €6,0 miljoen (Entrees en Welle met stadsbalkons);
- Herinrichting Broederenplein: €2,0 miljoen;
- Fietsvoorzieningen (parkeren, routing en verhuur): €4,0 miljoen (waarvan €0,4 miljoen gedekt).

Culturele voorzieningen

De omvang van culturele voorzieningen past reeds bij onze ambitie. Belangrijk is dat instellingen die interessant zijn voor inwoners blijven bestaan. Met name de situaties rondom de podiumkunsten zijn hierbij zorgelijk. Op dit moment lopen locatiestudies naar een nieuwe locatie voor het Burgerweeshuis. Ook verbouwen op de bestaande locatie is nog een optie.

De uitwerking van onze ambitie voor de culturele sector is uitgewerkt in een nieuwe visie op de cultuurinstellingen. Een rijk cultureel leven is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor inwoners. Meer mensen die wonen in en rondom de binnenstad kunnen dan weer zorgen voor meer financiële basis voor de huidige instellingen.

Herontwikkeling industriële gebieden - Haveneiland

Deventer biedt kansen voor een uniek vestigingsklimaat, met de ligging aan de IJssel en de nabijheid van de binnenstad als aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving. Het Havenkwartier en het Rotokwartier vormen de schakel tussen de binnenstad en groot Bergweide, hier bieden we ruimte voor meer stedelijkheid en een brede mix van functies. Begin 2021 komt een nieuw beleidskader beschikbaar, te weten het ontwikkelbeeld voor Bergweide 3, Bergweide 4 en het Havenkwartier.

Voor de ontwikkeling van de Roto Smeets locatie is een handelingsperspectief gemaakt. De verwachting is dat deze ontwikkeling anterieur kan plaatsvinden zonder aanvullende financiering vanuit de gemeente. 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 (Mr. HF de

Boerlaan) zijn nu in uitvoering. De woningbouw in het Havenkwartier is onrendabel en wordt gesteund met middelen vanuit het Rijk (1e tranche woningbouwimpuls).

Het Haveneiland is de laatste in de rij. Bij de herijking Groot Bergweide is voorgesteld het haveneiland te ontwikkelen in co-creatie met ondernemers. Toch zal de ontwikkeling van het Haveneiland een onrendabele top kennen. Ongeacht de uitkomst van verdere samenwerking, zijn om de ontwikkeling van het gebied

Haveneiland te versnellen investeringen nodig.

Er zijn een paar rand voorwaardelijke investeringen in beeld:

- Bodemsanering oude BP-locatie
- Eventueel aanvullende ontsluiting naast de St. Olafstraat
- Verbeteren/ versterken kadeconstructies.

Voorlopig ramen we het benodigde bedrag op €7,0 miljoen.

Parkeeropgave Centrumschil (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, is het noodzakelijk dat de Brinkgarage permanent blijft staan en dat parkeren op de Melksterweide bij de Worp planologisch mogelijk is. Dit is gelukt. Op 2 januari 2019 is het Grote Kerkhof autovrij gemaakt. Op basis van de huidige verwachtingen is er voldoende alternatieve parkeerruimte in de binnenstad. Als er zich toch parkeerknelpunten voordoen, is in het bestuursakkoord opgenomen dat wordt gezocht naar mogelijkheden om het parkeren uit te breiden.

De ontwikkelingen in de Centrumschil stagneren veelal bij onderhandelingen over de parkeeroplossing of de beoogde parkeerbijdrage (obv de nota parkeernormen). Beleidsmatig loopt al een project om te kijken of we als gemeente naar een nulnorm kunnen. Dit neemt niet weg dat voldoende parkeercapaciteit beschikbaar moet zijn. Specifiek ontwikkelt zich rondom de stadscampus een parkeerdiscussie. De (grote) investering voor een dergelijke voorziening in een bebouwde historische omgeving, kan niet (geheel) gefinancierd worden vanuit de parkeerexploitatie (besluitvorming MPP).

De Kien

In het gebied rondom de vernieuwde stationsomgeving en de Handelskade/ Buitengracht zijn kantoren, kennisintensieve bedrijven en onderwijsinstellingen gevestigd die kunnen doorontwikkelen naar een stadscampus, de Kien. De Kien zien we als dé kantoren- en onderwijslocatie van Deventer, waar de kennis- en open informatiestad zich toont. We streven naar een levendig milieu, dat stimuleert tot interactie en innovatie. We dagen onze partners uit om het standaard vastgoed aan weerszijden van de Buitengracht door te ontwikkelen binnen het concept van de Kien. Daarnaast willen we met hen de kwaliteit van de publieke ruimte verbeteren. Hergebruik, transformatie en verduurzaming van bestaand vastgoed, maar ook sloop en herbouw zijn mogelijk. Detailhandel, horeca en bedrijven zijn hier alleen mogelijk als service voor reizigers, studenten en werknemers van de daar gevestigde bedrijven. Deze voorzieningen moeten kortom specifiek bijdragen aan het concept van de Kien. Daarnaast is een zekere menging met wonen mogelijk. Dit zal de levendigheid van het gebied ten goede kunnen komen, maar mag geen afbreuk doen aan het functioneren van een stadscampus als de plek voor kantoren en onderwijsinstellingen.

De openbare ruimte van de stadscampus heeft aandacht nodig, dat vraagt om een investering. Met name rond de Handelskade/ Buitengracht is de verblijfskwaliteit matig en voelt de binnenstad ver weg. We willen met onze partners de kwaliteit verbeteren en programmatisch en fysiek veel meer verbinding tussen de binnenstad en de stadscampus tot stand te brengen. Ook krijgt de snelfietsroute hierin een prominente plek. Het geraamde investeringsbedrag is €2,0 miljoen.

Gebiedsprogramma Keizerslanden

van Oldenielstraat

Als uitwerking van het ambitiesdocument „Deventer: een bericht aan de Stad“ (2010) is een bereikbaarheidsconclaaf georganiseerd waarin maatregelen voor negen samenhangende kwesties zijn geformuleerd. Afgelopen jaren zijn al diverse projecten uitgevoerd. Eén van de grootste resterende opgaven is de verkeerssituatie rondom de van Oldenielstraat.

De van Oldenielstraat is nu al een verkeerskundig knelpunt. Deventer heeft de ambitie om alleen al in Keizerslanden vanaf 2021 ruim 1400 woningen toe te voegen (inclusief Steenbrugge). Dit verhoogt de druk op de Oldenielstraat nog meer. Daarnaast willen we het doorgaand verkeer over de Welle ontmoedigen; autoluwer maken. Zo willen we de binnenstad en de IJssel meer met elkaar te verbinden (Stad aan de IJssel). Dit verkeer zal via de stedelijke ring waarvan de van Oldenielstraat onderdeel uitmaakt, geleid moeten gaan worden.

Uit een verkeerstechnische studie is gebleken dat het vanuit de verkeerscapaciteit bezien noodzakelijk is de rijbaan tussen de kruisingen Hoge Hondstraat en Brinkgreverweg te verdubbelen. Dit heeft ingrijpende sociale en stedenbouwkundige consequenties. De kruisingen moeten worden vergroot, dat heeft ruimtelijke impact. Alle werkzaamheden zijn geraamd op een bedrag van €12 miljoen. Vanuit programma Leefomgeving is een investeringsbudget beschikbaar van €2,875 miljoen.

Poort van Deventer

Innovatie en toekomstbestendigheid zijn belangrijke onderdeel van het ondernemerschap dat we overal in het werklandschap tegen komen. Langs het eerste deel van het Hanzetracé (komende vanaf de A1) bevinden zich onze bedrijventerreinen. Het totale gebied omvat één van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen in Oost-Nederland. Hier is een mix van grootschalige en diverse functies aanwezig. Samen met het bedrijfsleven werken we aan bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst. We investeren in energietransitie, herontwikkeling van verouderde deelgebieden, energietransitie, de beroepshaven en duurzame mobiliteit/bereikbaarheid, zodat de bedrijventerreinen van nu hun waarde ook in de toekomst behouden. Door de dynamiek kunnen bedrijven elkaar versterken. In het uitvoeringsprogramma is een budget beschikbaar van €2,0 mln. Hiervoor zijn de projecten geprogrammeerd.

Op het S/park (oud AKZO terrein) ontwikkelen we een campus voor startups en bedrijven in de veeleisende en hoog reactieve chemie en technologie. De voormalige gasfabriek is een centrum van innovatieve startups. Marktpartijen slaan hier de handen ineen. Voor het Hartenaasje sturen we op de ontwikkeling van een bijzondere ‘buitendijkse’ locatie met ondersteunende faciliteiten en diensten voor de oude terreinen van de gasfabriek en AKZO. Genoemde gebieden moeten zich zo ontwikkelen dat deze qua functies iets zeggen over Deventer. We faciliteren de dynamiek van afzonderlijke bedrijven en nodigen hen uit om zich te profileren. De voormalige terreinen van de gasfabriek en AKZO zijn verbonden met de ‘Centrumschil’ via de Zutphenseweg/Mr. De Boerlaan en de Handelskade. De ontwikkelingen van de Centrumschil liggen geografisch rondom deze wegen. Langs deze as vestigen zich kennisintensieve bedrijven. Deze entree van de stad moet stedenbouwkundig zich ook meer ontwikkelen naar een zichtbare Kennisas.

Infrastructuur rondom Poort van Deventer

Om het gebied rondom McDonalds en Postillion (Bergweide 5.2) te ontwikkelen, zijn infrastructurele maatregelen nodig. Als 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 zijn ingrepen nodig 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 nog niet exact te ramen. Daarmee is onze inzet een cofinanciering in de totale publiek-private investering, die binnen de ontwikkeling van de Poort van Deventer de komende jaren wordt uitgewerkt.

Op korte termijn zijn ook al maatregelen nodig. De huidige capaciteit zit aan zijn maximum, terwijl er wordt gekeken naar de realisatie van een carpoolplek nabij het motel als vervanging van de carpoolplek die is vervallen door de verbreding van de A1. Dat zorgt voor meer verkeer. Eind 2021 komt een onderzoek beschikbaar waarin de noodzakelijke verkeerskundige maatregelen zijn opgenomen.

De verwachte benodigde investeringen moeten nog worden geraamd.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Centraal hierbij staat de as (Zutphenseweg, Mr. H.F. de Boerlaan, Handelskade). De gebiedsontwikkelingen in de Centrumschil zijn allemaal gerelateerd aan deze as. Vanwege de kennisintensieve bedrijven die aan deze as liggen, noemen we deze as ook wel de Kennis-as. Deze as had in het verleden een pure verkeersfunctie. Meer en meer zal de Kennis- as zich ontwikkelen naar een hoogwaardige openbaar vervoer functie. Hiervoor zijn investeringen nodig.

Er worden twee grote investeringen voorzien:

- Transferium €2,5 miljoen;
- Hoogwaardig openbaar vervoer verbinding €3,0 miljoen.

De kosten zijn sterk afhankelijk van de definitieve planvorming.

Digitalisering en Smart city

De digitalisering van de maatschappij gaat in rap tempo door. Digitalisering vormt een wezenlijke wijziging van hoe onze samenleving functioneert. Enerzijds worden onze inwoners steeds zelfstandiger en hebben de vrijheid en technologie om zich heen om te bepalen wat zij zelf willen. Dit heeft ook een keerzijde als poppen en smart tv's meeluisteren met wat wij zeggen. Robot toepassingen bij de zorg van mensen roept de vraag op of we recht hebben op menselijk contact. De virtuele en fysieke wereld raken volledig met elkaar verweven. Er is sprake van toenemende kruisbestuiving van data, netwerken en hardware. Als gemeentelijke overheid komt deze ontwikkeling hard op ons af. Het vergt inspanning van de gemeente Deventer om deze digitalisering in goede banen te leiden. De technologische ontwikkeling biedt namelijk ook veel kansen voor onszelf. Daarnaast zijn er zorgen dat groepen inwoners met deze steeds sneller ontwikkelende maatschappij niet mee kunnen. Voor hen moet de gemeentelijke overheid de achtervang en steun zijn om hen te helpen. Wij willen hier nadrukkelijk aandacht voor hebben.

Als gemeentelijke overheid zullen we dus mee moeten in de veranderende eisen die aan ons worden gesteld. Onze dienstverlening moet hierop worden aangepast en we zullen inwoners en bedrijven moeten faciliteren in hun ontwikkeling waar mogelijk. We streven naar een volledig digitale gemeentelijke dienstverlening. Belangrijk is wel dat inwoners zelf regie hebben over welke data over hen beschikbaar is. Hier investeren we verder in, zowel in het ruimtelijke, sociale domein als op het vlak van de dienstverlening.

De technologische ontwikkeling biedt ook veel kansen voor onszelf. Met geavanceerde verlichting kunnen we de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten. Data vanuit onze verkeerslichten staan direct en open ter beschikking. En onze verkeerslichten worden direct bijgestuurd op basis van data van verkeersstromen.

Deventer heeft de ambitie deze nieuwe technieken ten volle te benutten. Het verzamelen van data moet wel veilig, doordacht en volgens de regels gebeuren. Het combineren van gegevens en de manier waarop informatie ons stuurt, verdienen onze permanente aandacht. Hiervoor is nieuwe expertise nodig.

Door de ambitie vanuit de i-visie en door genoemde maatschappelijke ontwikkelingen rondom internet en data zullen op termijn forse investeringen nodig zijn op het gebied van de informatiehuishouding. Deze investeringen slaan terug op alles in de organisatie van de kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke capaciteit, de hardware en de software bij zowel bedrijfsvoering als bij de business (de primaire processen). Een paar belangrijke ontwikkelingen die op dit moment spelen zijn:

- Toekomst Gericht Werken (TGW);
- Datagestuurd Werken (DGW);
- Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

De komende jaren verwachten we meer noodzakelijke investeringen. De primaire processen zullen veranderen. Als we hierop niet inspelen, zullen we in de toekomst geconfronteerd worden met hoge desintegratiekosten om opgelopen achterstanden in te lopen. Een gefaseerde en goed geprogrammeerde aanpassing van onze processen heeft ook voordelen. Hierbij moeten we wel bereid zijn buiten bestaande kaders te denken. Een fundamenteel andere inrichting van processen kan leiden tot een efficiëntere en effectievere uitvoering. Hiermee wordt capaciteit vrijgespeeld. Deze capaciteit is hard nodig om de

negatieve maatschappelijke consequenties van digitalisering op te vangen. Dit kan gebeuren door meer maatwerk (bij regelingen), meer dienstverlening en begeleiding (voor inwoners die moeite hebben met de digitalisering) en meer inzet bij complexere taken (integrale gebiedsontwikkeling). Op basis van de i-visie zijn per domein uitvoeringsplannen opgesteld. Deze plannen zijn vertaald in financiële consequenties. De autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in de kaderbrief. Overige investeringen uit de uitvoeringsplannen worden opgenomen in deze voorjaarsnota. De totaal benodigde investeringen in de komende jaren worden geraamd op €750.000.

Energietransitie

De grootste opgave waar we als maatschappij voor staan, is de energietransitie en de warmtetransitie. Dit heeft ook grote financiële impact. Dit kan niet naar verwachting niet zonder rijksmiddelen. De gemeente zal zelf nauwelijks investeren. Zo zal de opwekking van energie CO2 neutraal moeten plaatsvinden. Dit betekent ook dat we een andere infrastructuur nodig hebben om de opgewekte energie op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Ook het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving vraagt forse investeringen van bedrijven, particulieren en corporaties. Dit kan naar verwachting niet zonder rijksmiddelen. De gemeente zal zelf nauwelijks investeren in hardware voor de grootschalige energieopwekking (wind/zon) of de warmtetransitie. Dat is voor de warmtetransitie met name aan particuliere huisbezitters, beleggers en corporaties en eigenaren van warmtenetten. Energieleveranciers staan aan de lat voor verzwaring van het netwerk en commerciële partijen of energiecoöperaties investeren in de aanleg en exploitatie van windmolens en zonneparken. Uitzondering is de aanleg van het Slimme Warmtenet in Zandweerd. De raad heeft in oktober 2020 besloten tot een gemeentelijke investering in de aanleg. De gemeentelijke rol bij energietransitie en warmtetransitie is faciliteren, initiëren, aan te jagen of (ruimtelijke) kaders te geven, zodat de doelstellingen voor de warmtetransitie en grootschalige energieopwekking gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor zijn heel veel exploitatiemiddelen voor nodig (capaciteit en geld), maar dus geen separate investeringsmiddelen.

Bereikbaarheidsconclaaf

Als uitwerking van het ambitedocument „Deventer: een bericht aan de Stad“ (2010) is een bereikbaarheidsconclaaf georganiseerd waarin maatregelen voor negen samenhangende kwesties zijn geformuleerd. Afgelopen jaren zijn al diverse projecten uitgevoerd. Op de lange termijn wordt nog een aanvullende investering voorzien, te weten de aanleg van een derde brug.

Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050)

Nieuwe landelijke waterveiligheidsnormering zullen op lange termijn > 2050 gevolg hebben voor hoe rond de binnenstad de waterveiligheid kunnen garanderen. Tegelijkertijd spelen daar de nodige die van invloed kunnen zijn op lokale waterstanden en waterkeringen. Zoals ontwikkelingen met betrekking tot de binnenvaart. Ook hebben we aandacht voor klimaatadaptatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op lange termijn zijn investeringen in waterveiligheid nodig.

Vergroten capaciteit/vervanging sluiscomplex

Als gevolg van de ontwikkeling van de Haven, wordt duidelijker dat de functionele capaciteit van de sluis beperkt is. De maximale schepen op de IJssel (CEMT klasse Va) zijn groter dan de afmetingen van de sluisolk. Daarnaast komt over 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 klimaat- en duurzaamheidsopgave, moet het vergroten / vervangen van het sluiscomplex worden opgepakt. De benodigde middelen zijn zo groot, dat we tijdig moeten gaan reserveren. Daarnaast kunnen we deze investering nooit alleen doen. 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 moeten bijspringen.

Programma Fiets

Het college heeft het programma fiets vastgesteld voor de periode 2021-2025. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het op peil brengen van het fietsnetwerk omdat de fiets hét vervoermiddel is voor in en buiten de gemeente. Binnen de meerjarenprogrammaring van zowel wegonderhoud als investeringen op gebied van infrastructuur, heeft de fiets altijd een prominente plek. Vanzelfsprekend betekent het inpassen van fietsinfrastructuur in de bestaande, soms historische omgeving ook het doen van compromissen. Er ligt een grote opgave om de lijn van de afgelopen jaren voort te zetten en bij voorkeur zelfs een impuls te geven. De ambitie om in toekomst 'dé slimme gemeente van Overijssel op gebied van positieve gezondheid en duurzame bereikbaarheid' te worden vraagt om een schielsprong in kwaliteit en investeringen. De focus ligt hierbij op de fiets in het economisch verkeer. Fietsen moet vanzelfsprekend worden naar werk, winkel en school. De kracht van het fietsbeleid ligt in de combinatie van maatregelen, op fysiek vlak én in gedrag, gebruikmakend van ontwikkelingen op gebied van intelligente verkeerssystemen en datagebruik. De fiets als hoofd-, voor- en natransport kan, al of niet in de vorm van deelmobiliteit, de logische stap worden naar een duurzaam bereikbare en gezonde Deventer samenleving. De totale ongedekte investering, bedraagt €75 miljoen. De grootste projecten uit deze lijst zijn:

- Fietspad spoorbrug IJssel €16,0 miljoen;
- Fietsbrug IJssel F1 parallel langs A1 €20 miljoen;
- Spoor- en wegekruising Siemelinksweg langs Schipbeek €10 miljoen.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Bij het behandelen van de Begroting 2020 heeft de raad de motie “Verduurzaming gemeentelijk vastgoed” aangenomen. Daarin is de opdracht aan het college meegegeven om een plan van aanpak verduurzaming kernbezit op te stellen, onder andere vanwege de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft voor bedrijven en particulieren in de verduurzamingsopgave van vastgoed. Dit is inmiddels uitgewerkt in een routekaart, portefeuillestrategie en een investeringsprogramma voor de periode 2022-2030. Doelstelling volgens de klimaatwet en uitwerking in de sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is om in 2050 nagenoeg energieneutraal te zijn. Daarvoor moet de CO2 uitstoot met 3,3% teruggedrongen worden. Om het totale gemeentelijke kernbezit (incl. onderwijshuisvesting en sportbedrijf) dat verwarmd wordt (ruim 120 panden) in 2050 energieneutraal te krijgen is een investering van ongeveer 45 miljoen netto nodig. Om op koers te liggen voor een energieneutraal vastgoed in 2050, is in de periode 2022-2030 een CO2 reductie van 33% nodig. Dat betekent een investering van bruto circa 21,2 miljoen. Netto betekent dit een investering van circa €14,9 miljoen (jaarlijks €1,65 miljoen), omdat een deel van de maatregelen terugverdiend kan worden door een lagere energierekening (15%) en een deel gedekt kan worden uit de groot onderhoudsbudgetten (15%). Dat betekent dat 70% van de investeringen onrendabel zijn. De structurele kapitaallast loopt op van €120.000 in 2023 tot ruim €1,1 miljoen in 2031. Daarnaast is structureel €80.000 nodig voor energiemonitoring, coaching van energieverbruik door gebruikers, het inregelen van de installaties en projectleiding.

In het meerjarig perspectief ziet het investeringsprogramma er als volgt uit:

(bedragen x €1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investering eenmalig										
- Jaarlijks	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	0
- Cumulatief	1.650	3.300	4.950	6.600	8.250	9.900	11.550	13.200	14.850	0
Exploitatie structureel										
- Kapitaallasten		120	240	370	490	610	740	860	990	1.110
- Apparaatslasten	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Totaal	80	200	320	450	570	690	820	940	1.070	1.190

Bij het vaststellen van de routekaart is een budget van €160.000 vrijgegeven, dat was vrijgevallen uit het stadhuis krediet. Inschatting nu is dat vanuit dat budget voor de jaarschijf 2022 voldoende middelen resteren voor energiemonitoring, coaching, inregelen van installaties en projectleiding.

Verkabeling hoogspanningslijnen Diepenveen

De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021 een motie aangenomen om onderzoek te laten doen door Tennet naar het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in Diepenveen. Inmiddels liggen er eerste resultaten van een haalbaarheidsonderzoek met een aantal tracés voor Diepenveen. De gemeente zal mee moeten investeren in de planvoorbereiding en in aanlegkosten in een kostenverhouding van 80% van de kosten voor Tennet, 10% voor de provincie Overijssel en 10% voor de gemeente Deventer. De verwachte investering voor Diepenveen bedraagt circa €23 miljoen, gemeentelijke aandeel op basis van 10% is dan €2,3 miljoen. Het verwachte jaar van investering is 2024-2025.

Vervangen dak de Scheg

Het dak van de Scheg is aan vervanging toe. Het dak is bijna 30 jaar oud en inmiddels zodanig beschadigd dat deze vernieuwd moet worden. Ook voldoet het dak van het zwembad niet meer aan de huidige eisen van duurzaamheid, wat leidt tot fors warmteverlies. Vervanging levert besparing aan energieverbruik op, zeker in combinatie met zonnepanelen. De kosten van deze investering worden de komende tijd duidelijk, een eerste indicatie is een investering van rond de €4,0 miljoen. In 2020 zullen binnen de bestaande middelen noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd.

IHP Scholen en Gymzalen

Een nieuw integraal huisvestingsplan voor scholen en gymlokalen wordt de komende periode samengesteld. Dat geeft inzicht in de benodigde investeringen voor diverse scholen en gymlokalen tot 2029. Een eerste inschatting is dat het gaat om een meerjarige investering van in totaal circa €25,0 miljoen.

Sporthal Bathmen

Bij de begroting 2021 is besloten tot een investering van €6,0 miljoen voor nieuwbouw van de sporthal in Bathmen. Dit is vertaald in het opvoeren van kapitaallasten vanaf 2024 te dekken uit algemene middelen. Uit de nadere planuitwerking blijkt dat de 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal in Bathmen niet toekomstbestendig is. Hiervoor was in de begroting €6,0 miljoen gereserveerd in de begroting. Voor de opzet van de dorpsvariant inclusief de integratie van de gymzaal, is aanvullend een investering van €3,6 miljoen nodig.

Samenvatting

Voorportaallijst (bedragen x €1.000)	Korte termijn	Middellange termijn	Lange termijn
Wonen en voorzieningen		pm	pm
Gebiedsprogramma Centruschil inclusief de Kien			
Agenda Binnenstad	5.600	7.000	3.000
Culturele voorzieningen		12.700	
Herontwikkeling industriële gebieden - Haveneiland		7.000	
Parkeeropgave Centruschil	pm		
De Kien			
Gebiedsprogramma Keizerslanden			
Oldenielstraat		9.125	
Poort van Deventer			
Infrastructuur rondom poort van Deventer	pm		
Hoogwaardig Openbaar Vervoer		2.500	3.000
Digitalisering en smart city		750	
Energietransitie			
Bereikbaarheidsconclaaf – 3e brug			pm
Waterveiligheid en maatregelen IJssel			pm
Vergroten capaciteit / vervanging sluiscomplex			pm
Programma fiets	14.000	15.000	46.000
Verduurzaming gemeentelijke vastgoed	6.600	8.250	
Verkabeling hoogspanningslijnen Diepenveen	2.300		
Vervanging dak de Scheg	4.000		
IHP Scholen en Gymzalen		25.000	
Sporthal Bathmen	3.600		

Programma's

Burger en bestuur

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Deventer 2040 Verrekening met algemene middelen	0.1 Bestuur	Nieuw beleid
Capaciteit inwoner aan zet Verrekening met algemene middelen	0.2 Burgerzaken	Nieuw beleid
Versterking kabinet Verrekening met algemene middelen	0.1 Bestuur	Nieuw beleid
Accountantskosten Dekking (nog) niet van toepassing	0.1 Bestuur	Risico
Adreskwaliteit Verrekening met algemene middelen	0.2 Burgerzaken	Nieuw beleid

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.411	761	8.172	0	8.172
Baten	1.281	0	1.281	0	1.281
Saldo	-6.130	-761	-6.891	0	-6.891

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Adreskwaliteit	Lasten	0	75	0	0	0
Capaciteit inwoner aan zet	Lasten	0	50	0	0	0
Deventer 2040	Lasten	0	60	0	0	0
Versterking kabinet	Lasten	0	100	100	0	0
Totaal lasten		0	285	100	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-285	-100	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Starting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	0	427	427	0	427
Saldo	0	427	427	0	427

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	310	0	310	0	310
Inkomsten tgv voorzieningen	385	0	385	0	385
Saldo	75	0	75	0	75

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	7.411	1.281	-6.130	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	394	0	-394	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	33	0	-33	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	334	0	-334	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	8.172	1.281	-6.891	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	3e kwartaalrapportage 2020	0	394	394	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	33	33	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	427	427	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	310	385	75	Begroting 2021
	Totaal programma	310	385	75	

Openbare orde en veiligheid

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitvoering BIBOB	1.2 Openbare orde en veiligheid	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bodycams handhaving	1.2 Openbare orde en veiligheid	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inzet duo boa's	1.2 Openbare orde en veiligheid	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Planvorming openbare ruimte Beestenmarkt	2.1 Verkeer en vervoer	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Openbare ruimte Beestenmarkt	2.1 Verkeer en vervoer	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Kamerverhuur	1.2 Openbare orde en veiligheid	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.519	195	11.714	0	11.714
Baten	943	-80	863	0	863
Saldo	-10.576	-275	-10.851	0	-10.851

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Bodycams handhaving	Lasten	0	50	0	0	0
Inzet duo boa's	Lasten	0	100	100	0	0
Kamerverhuur	Lasten	0	100	100	0	0
Openbare ruimte Beestenmarkt	Lasten	0	0	8	8	8
Planvorming openbare ruimte Beestenmarkt	Lasten	0	50	0	0	0
Uitvoering BIBOB	Lasten	0	70	70	0	0
Totaal lasten		0	370	278	8	8
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-370	-278	-8	-8

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Starting in reserves	6	95	102	0	102
Putting uit reserves	3	254	257	0	257
Saldo	-3	159	155	0	155

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	707	707	0	707
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-707	-707	0	-707

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	11.519	943	-10.576	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	34	0	-34	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	65	0	-65	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	96	-80	-176	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	11.714	863	-10.851	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	6	3	-3	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	18	18	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	65	65	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	95	172	77	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	101	258	157	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	4e kwartaalrapportage 2020	707	0	-707	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	707	0	-707	

Leefomgeving

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil	2.1 Verkeer en vervoer en 2.2 Parkeren	Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Klimaatmakelaar	7.2 Riolering	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DVO Circulus Berkel	2.1 Verkeer en vervoer	Risico
Dekking (nog) niet van toepassing		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DVO HGB	5.7 Openbaar Groen	Risico
Dekking (nog) niet van toepassing		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Gratis houden NS fietsenstalling	2.2 Parkeren	Risico
Dekking (nog) niet van toepassing		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meerjarig onderhoud Stadspoortgarage	2.2 Parkeren	Risico
Dekking (nog) niet van toepassing		

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meerjarig onderhoud VRI	2.1 Verkeer en vervoer	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Investering Co-financiering 4e stadsarrangement	Diverse	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.010	2.994	38.004	50	38.054
Baten	15.191	-157	15.034	25	15.059
Saldo	-19.819	-3.152	-22.970	-25	-22.995

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Klimaatmakelaar	Lasten	0	46	46	0	0
Meerjarig onderhoud VRI	Lasten	0	75	75	75	75
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil	Lasten	50	50	100	1.400	0
Totaal lasten		50	171	221	1.475	75
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil	Baten	25	25	50	700	0
Totaal baten		25	25	50	700	0
Saldo		-25	-146	-171	-775	-75

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.323	266	1.590	0	1.590
Putting uit reserves	844	2.931	3.775	25	3.800
Saldo	-479	2.664	2.185	25	2.211

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	800	275	1.075	0	1.075
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-275	-1.075	0	-1.075

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	5.190	10.816	16.006	0	16.006
Inkomsten tgv investeringen	0	386	386	396	782
Saldo	-5.190	-10.431	-15.621	396	-15.224

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	35.010	15.191	-19.819	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	622	10	-612	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2021	2.454	167	-2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan	26	26	0	Nota grond nabij Overstichtlaan
	1e kwartaalrapportage 2021	-107	-360	-253	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	38.005	15.034	-22.971	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	1.323	844	-479	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	680	680	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	2.287	2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen2018	0	-40	-40	Beleidsnota woonwagens 2018
	1e kwartaalrapportage 2021	266	4	-262	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.589	3.775	2.186	

Voorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
	Begroting 2021	800	0	-800	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	215	0	-215	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	60	0	-60	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.075	0	-1.075	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	5.190	0	-5.190	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	6.306	386	-5.920	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	4.511	0	-4.511	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	16.007	386	-15.621	

Milieu en duurzaamheid

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Warmtetransitie Verrekening met algemene middelen	8.3 Wonen en bouwen	Nieuw beleid
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Grootschalige opwek Verrekening met algemene middelen	7.4 Milieubeheer	Nieuw beleid
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Duurzaamheidscentrum Verrekening met algemene middelen	7.4 Milieubeheer	Nieuw beleid

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	18.315	1.621	19.936	0	19.936
Baten	15.808	2.298	18.106	0	18.106
Saldo	-2.508	677	-1.830	0	-1.830

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaamheidscentrum	Lasten	0	63	0	0	0
Grootschalige opwek	Lasten	0	49	49	0	0
Warmtetransitie	Lasten	0	97	0	0	0
Totaal lasten		0	209	49	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-209	-49	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	1.045	1.050	0	1.050
Putting uit reserves	281	207	488	0	488
Saldo	276	-838	-562	0	-562

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2021	18.315	15.808	-2.507	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	26	0	-26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	666	485	-181	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	930	1.813	883	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	19.937	18.106	-1.831	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2021	6	281	275	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	26	26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	181	181	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	1.045	0	-1.045	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.051	488	-563	

Ruimtelijke ontwikkeling

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Woningbouwopgave	8.1 Ruimtelijke ordening	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Routekaart	8.1 Ruimtelijke Ordening	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Flexwonen	8.3 Wonen en bouwen	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil	8.1 Ruimtelijke ordening	Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
De Nieuwe Keizer	8.1 Ruimtelijke ordening	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.572	1.357	7.928	320	8.249
Baten	3.553	259	3.811	25	3.836
Saldo	-3.019	-1.098	-4.117	-295	-4.412

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
De Nieuwe Keizer	Lasten	120	0	0	0	0
Flexwonen	Lasten	75	0	0	0	0
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil	Lasten	25	25	25	204	0
Routekaart	Lasten	100	0	0	0	0
Woningbouwopgave	Lasten	0	300	300	0	0
Totaal lasten		320	325	325	204	0
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil	Baten	25	25	25	204	0
Totaal baten		25	25	25	204	0
Saldo		-295	-300	-300	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	363	363	0	363
Putting uit reserves	85	1.445	1.530	0	1.530
Saldo	85	1.082	1.167	0	1.167

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	413	413	0	413
Inkomsten tgv investeringen	0	50	50	0	50
Saldo	0	-363	-363	0	-363

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	6.572	3.553	-3.019	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	178	-54	-232	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.075	288	-787	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	-26	-106	-80	Beleidsnota woonwagens 2018
	1e kwartaalrapportage 2021	130	130	0	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	7.799	3.681	-4.118	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	0	85	85	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	363	1.149	786	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	120	120	Beleidsnota woonwagens 2018
	Totaal programma	363	1.529	1.166	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2020	413	50	-363	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	413	50	-363	

Herstructurering en vastgoed

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ludgeruskwartier	8.3 Wonen en bouwen	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Gebiedsmanagement	8.3 Wonen en bouwen	Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanvullende expertise	8.3 Wonen en bouwen	Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve Gebiedsontwikkeling / Centrumschil	8.3 Wonen en bouwen	Herschikking
Dekking binnen eigen programma		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.239	13.848	28.087	125	28.212
Baten	15.180	14.149	29.329	250	29.579
Saldo	941	301	1.242	125	1.367

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende expertise	Lasten	0	75	75	0	0
Gebiedsmanagement	Lasten	0	100	100	0	0
Ludgeruskwartier	Lasten	125	0	0	0	0
Totaal lasten		125	175	175	0	0
Reserve Gebiedsontwikkeling / Centrumshil	Baten	250	300	612	612	0
Totaal baten		250	300	612	612	0
Saldo		125	125	437	612	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	38	680	717	250	968
Putting uit reserves	49	347	397	0	396
Saldo	12	-332	-320	-250	-571

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	250	250
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250	-250

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.000	2.494	5.494	0	5.494
Inkomsten tgv investeringen	7	1.214	1.221	-250	971
Saldo	-2.993	-1.280	-4.273	-250	-4.523

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	14.239	15.180	941	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	1.296	1.184	-112	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	12.007	12.063	56	4e kwartaalrapportage 2020
	Routekaart verduurzaming vastgoed	50	0	-50	Nota verduurzaming vastgoed
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	2	27	25	Nota Nijmegensestraat
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	4	184	180	Nota grond nabij Overstichtlaan
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	261	263	2	Aankoop woningen Oranjekwartier
	1e kwartaalrapportage 2021	200	400	200	1e kwartaalrapportage 2021
	Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66	28	28	0	Verkoop grond Spanjaardsdijk
	Totaal programma	28.087	29.329	1.242	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	38	49	11	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	112	112	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020
	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	Nota verduurzaming vastgoed
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	2	0	-2	Aankoop woningen Oranjekwartier
	1e kwartaalrapportage 2021	416	185	-231	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	717	396	-321	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	3.000	7	-2.993	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	1.296	1.296	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	300	0	-300	4e kwartaalrapportage 2020
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10	0	2	2	Nota Nijmegensetraat
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	2.160	0	-2.160	Aankoop woningen Oranjekwartier
	1e kwartaalrapportage 2021	34	-112	-146	1e kwartaalrapportage 2021
	Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66	0	28	28	Verkoop grond Spanjaardsdijk
	Totaal programma	5.494	1.221	-4.273	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Nader voorlopig Buig Budget 2021	6.3 Inkomensregeling	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	75.844	4.701	80.546	-406	80.139
Baten	42.586	2.319	44.905	793	45.698
Saldo	-33.258	-2.382	-35.641	1.199	-34.441

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Nader voorlopig Buig Budget 2021	Lasten	-406	0	0	0	0
Totaal lasten		-406	0	0	0	0
Nader voorlopig Buig Budget 2021	Baten	793	510	0	0	0
Totaal baten		793	510	0	0	0
Saldo		1.199	510	0	0	0

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	203	270	473	0	473
Saldo	203	270	473	0	473

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	75.844	42.586	-33.258	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	2.202	2.263	61	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	270	0	-270	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	2.230	56	-2.174	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	80.546	44.905	-35.641	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	0	203	203	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	0	270	270	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	473	473	

Meedoen

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vraagafhankelijk vervoer	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Activia	5.2 Sportaccomodaties	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Volume ontwikkeling WMO	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Preventiefonds	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Buurtmakers	6.2 Wijkteams	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inzet deltabuurt	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	84.760	4.099	88.859	0	88.859
Baten	4.787	-232	4.554	0	4.554
Saldo	-79.973	-4.332	-84.305	0	-84.305

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Activa	Lasten	0	0	0	0	20
Buurtmakers	Lasten	0	200	200	0	0
Inzet deltabuurt	Lasten	0	100	0	0	0
Preventiefonds	Lasten	0	300	300	300	0
Volume ontwikkeling WMO	Lasten	0	-600	-600	-600	-600
Vraagafhankelijk vervoer	Lasten	0	40	40	40	40
Totaal lasten		0	40	-60	-260	-540
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-40	60	260	540

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	883	-184	700	0	700
Putting uit reserves	2.248	3.389	5.638	0	5.638
Saldo	1.365	3.573	4.938	0	4.938

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	2.755	2.755	0	2.755
Inkomsten tgv investeringen	0	161	161	0	161
Saldo	0	-2.593	-2.593	0	-2.593

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	84.760	4.787	-79.973	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	939	11	-928	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.998	141	-1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	0	-48	-48	Nota lening GA Eagles III
	Lening Sportbedrijf	12	12	0	Nota lening Sportbedrijf
	Renovatie Polstraat 8-10	910	0	-910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	Businesscase Avior lening Sportbedrijf	0	0	0	Nota Businesscase Avior
	1e kwartaalrapportage 2021	241	-349	-590	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	88.860	4.554	-84.306	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	883	2.248	1.365	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	11	53	42	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.857	1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	26	0	-26	Nota lening GA Eagles III
	Renovatie Polstraat 8-10	0	910	910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	1e kwartaalrapportage 2021	-220	569	789	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	700	5.637	4.937	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	4e kwartaalrapportage 2019	1.443	90	-1.353	4e kwartaalrapportage 2020
	Investerings Buitensport 2021	133	23	-110	Nota Buitensport 2021
	Renovatie Polstraat 8-10	700	0	-700	Nota renovatie Polstraat 8-10
	1e kwartaalrapportage 2021	479	48	-431	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	2.755	161	-2.594	

Jeugd en onderwijs

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Marke Zuid School	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	39.992	584	40.577	0	40.577
Baten	3.678	265	3.943	0	3.943
Saldo	-36.314	-319	-36.633	0	-36.633

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Marke Zuid School	Lasten	0	0	0	0	16
Totaal lasten		0	0	0	0	16
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	-16

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	214	214	0	214
Putting uit reserves	549	181	729	0	729
Saldo	549	-34	515	0	515

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	651	3.132	3.783	0	3.783
Inkomsten tgv investeringen	0	52	52	0	52
Saldo	-651	-3.080	-3.731	0	-3.731

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	39.992	3.678	-36.314	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-1	118	119	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	180	149	-31	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	405	-2	-407	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	40.576	3.943	-36.633	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	0	549	549	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	125	0	-125	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	30	30	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	89	150	61	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	214	729	515	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	651	0	-651	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	231	0	-231	4e kwartaalrapportage 2020
	Programma Onderwijshuisvesting 2021	1.500	0	-1.500	Nota Onderwijshuisvesting 2021
	1e kwartaalrapportage 2021	1.401	52	-1.349	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	3.783	52	-3.731	

Economie en internationaal beleid

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Deventer studentenstad	3.4 Economische Promotie	Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verlenging functie beleidsadviseur economie binnenstad	3.4 Economische promotie	Overige afwijking

Verrekening met algemene middelen

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.560	343	3.903	50	3.953
Baten	1.431	67	1.498	0	1.498
Saldo	-2.129	-276	-2.405	-50	-2.455

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Deventer studentenstad	Lasten	50	0	0	0	0
Verlenging functie beleidsadviseur economie binnenstad	Lasten	0	100	100	0	0
Totaal lasten		50	100	100	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-50	-100	-100	0	0

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	0	107	107	0	107
Saldo	0	107	107	0	107

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	52	0	52	0	52
Inkomsten tgv voorzieningen	52	0	52	0	52
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2021	3.560	1.431	-2.129	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	70	0	-70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	37	0	-37	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	235	67	-168	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	3.902	1.498	-2.404	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	3e kwartaalrapportage 2020	0	70	70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	37	37	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	107	107	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2021	52	52	0	Begroting 2021
	Totaal programma	52	52	0	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	1e kwartaalrapportage 2021	386	0	-386	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	386	0	-386	

Kunst en cultuur

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Cultuurvisie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Huurcompensatie Deventer Verhaal	5.4 Musea	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.234	960	16.193	0	16.193
Baten	1.138	145	1.283	0	1.283
Saldo	-14.096	-815	-14.910	0	-14.910

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Cultuurvisie	Lasten	0	100	100	0	0
Huurcompensatie Deventer Verhaal	Lasten	0	30	30	30	0
Totaal lasten		0	130	130	30	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-130	-130	-30	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	272	315	0	315
Putting uit reserves	229	1.005	1.233	0	1.233
Saldo	185	733	918	0	918

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	386	386	0	386
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-386	-386	0	-386

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	15.234	1.138	-14.096	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	58	1	-57	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	159	0	-159	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	742	144	-598	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	16.193	1.283	-14.910	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	43	229	186	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	58	58	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	159	159	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	272	788	516	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	315	1.234	919	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	0	91	91	Begroting 2021
	1e kwartaalrapportage 2021	93	13	-80	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	93	104	11	

Bedrijfsvoering

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
I-uitvoeringsplannen	0.4 Overhead	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Datagestuurd werken	0.4 Overhead	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
i-uitvoeringsplannen - incidenteel Prioriteit 1A	0.4 Overhead	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Webredactie	0.4 Overhead	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Recruiter	0.4 Overhead	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
ICT Hulpmiddelen Raad	0.4 Overhead	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		

**Omschrijving**

DGW

Verrekening met algemene middelen

Taakveld

0.4 Overhead

Soort afwijking

Nieuw beleid

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	36.671	1.222	37.893	18	37.911
Baten	8.451	-230	8.221	0	8.221
Saldo	-28.220	-1.452	-29.672	-18	-29.690

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Datagestuurd werken	Lasten	0	150	0	0	0
DGW	Lasten	0	0	54	0	0
ICT Hulpmiddelen Raad	Lasten	18	37	32	32	32
I-uitvoeringsplannen	Lasten	0	625	403	42	0
i-uitvoeringsplannen - incidenteel Prioriteit 1A	Lasten	0	0	36	0	0
Recruiter	Lasten	0	38	75	0	0
Webredactie	Lasten	0	75	75	0	0
Totaal lasten		18	925	675	74	32
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-18	-925	-675	-74	-32

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	766	325	1.092		1.092
Putting uit reserves	695	1.430	2.124		2.124
Saldo	-72	1.104	1.033	0	1.033

Voorzieningen
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen					
Inkomsten tgv voorzieningen					
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	2.422	2.346	4.767	59	4.827
Inkomsten tgv investeringen					
Saldo	-2.422	-2.346	-4.767	-59	-4.827

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	36.671	8.451	-28.220	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-17	22	39	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.437	348	-1.089	4e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	0	40	40	
	1e kwartaalrapportage 2021	-198	-640	-442	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	37.893	8.221	-29.672	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	766	695	-71	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	317	342	25	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.088	1.088	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	8	0	-8	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.091	2.125	1.034	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	2.422	0	-2.422	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	876	0	-876	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-42	0	42	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	1.512	0	-1.512	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	4.768	0	-4.768	

Algemene dekkingsmiddelen

Inhoudelijke afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
De Nieuwe Keizer	0.8 Overige baten en lasten	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025	0.8 algemene baten en lasten	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Nieuwe Jaarschijf	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpassing uitkomst jaarrekening 2020	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Weerstandratio > 1	0.10 Mutaties Reserves	Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Storting voor nieuw beleid VJN2021	0.10 Mutaties Reserves	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Begrotingsuitkomst VJN2021	0.10 Mutaties Reserves	Overige afwijking
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Putting voor nieuw beleid	0.10 Mutaties Reserves	Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen		
Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inzet stelpost autonome ontwikkelingen	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
Verrekening met algemene middelen		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.430	4.224	12.654	0	12.654
Baten	241.468	6.006	247.474	0	247.474
Saldo	233.038	1.782	234.819	0	234.819

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
De Nieuwe Keizer	Lasten	0	120	3.920	200	100
Inzet stelpost autonome ontwikkelingen	Lasten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nieuwe Jaarschijf	Lasten	0	0	0	0	-107
Totaal lasten		0	-880	2.920	-800	-1.007
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	880	-2.920	800	1.007

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	5.841	648	6.489	9.946	16.435
Putting uit reserves	5.784	11.974	17.758	1.094	18.851
Saldo	-57	11.326	11.269	-8.852	2.416

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	8.430	241.468	233.038	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	140	2.663	2.523	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	3.310	-462	-3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening Enexis	29	29	0	Nota lening Enexis
	Ambtelijke wijziging	40	0	-40	
	1e kwartaalrapportage 2021	705	3.776	3.071	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	12.654	247.474	234.820	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	5.841	5.784	-57	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	791	311	-480	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-462	3.310	3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	-100	-27	73	Nota lening GA Eagles III
	1e kwartaalrapportage 2021	419	8.380	7.961	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	6.489	17.758	11.269	

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2021	2022	2023	2024	2025
Stortingen							
Openbare orde en veiligheid	Openbare ruimte Beestenmarkt	Kapitaallasten investeringen	0	200	0	0	0
Leefomgeving	Investering Co-financiering 4e stadsarrangement	Kapitaallasten investeringen	0	250	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Integrale gebiedsontwikkelingen	Gebiedsontwikkeling - Centrumschil	250	300	613	613	0
Algemene dekkingsmiddelen	Ratio weerstandresere > 1	Generieke weerstandsreserve	0	986	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Storting voor nieuw beleid VJN 2021	Generieke weerstandsreserve	8.728	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Begrotingsuitkomst VJN 2021	Generieke weerstandsreserve	1.218	401	80	553	0
Saldo Stortingen			10.196	2.137	693	1.166	0
Puttingen							
Openbare orde en veiligheid	Openbare ruimte Beestenmarkt	Kapitaallasten investeringen	0	0	8	8	8
Leefomgeving	Integrale gebiedsontwikkelingen	Gebiedsontwikkeling - Centrumschil	25	25	50	700	0
Herstructurering en vastgoed	Gebiedsmanagement	Gebiedsontwikkeling - Centrumschil	0	100	100	0	0
Herstructurering en vastgoed	Aanvullende expertise	Gebiedsontwikkeling - Centrumschil	0	75	75	0	0
Jeugd en Onderwijs	Marke Zuid school	Kapitaallasten investeringen	0	0	0	0	12
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025	Generieke weerstandsreserve	0	0	0	0	-1.321
Algemene dekkingsmiddelen	Aanpassing uitkomst jaarrekening 2020	Generieke weerstandsreserve	624	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen	Ratio weerstandresere > 1	Generieke weerstandsreserve	0	986	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Nieuw beleid VJN 2021	Generieke weerstandsreserve	470	2.573	5.355	230	100
Algemene dekkingsmiddelen	Begrotingsuitkomst VJN 2021	Generieke weerstandsreserve	0	0	0	0	334
Saldo Puttingen			1.119	3.759	5.588	938	-867
Saldo			-9.077	1.622	4.895	-228	-867

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2021-2024	393	25	-367	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Aan- en verkoop grond nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan
Reserve algemeen onroerende zaken	Oranjekwartier Aankoop 36 woningen	2	0	-2	Aankoop woningen Oranjekwartier
Reserve algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2021	0	188	188	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		575	213	-362	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	500	500	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2020	0	253	253	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve sociaal domein		0	753	753	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	0	-11	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	3e kwartaalrapportage 2020	112	112	0	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		112	112	0	

Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	4.180	4.394	215	Resultaatbestemming begroting 2021
Generieke weerstandsreserve	Lening GAE III	0	-27	-27	Nota lening GA Eagles III
Generieke weerstandsreserve	3e kwartaalrapportage 2020	59	112	54	3e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandsreserve	4e kwartaalrapportage 2020	0	585	585	4e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2021	112	8.268	8.156	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Generieke weerstandsreserve		4.351	13.333	8.982	
Reserve herstructurering	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	24	24	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve herstructurering	1e kwartaalrapportage 2021	0	201	201	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve herstructurering		0	225	225	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2021-2024	471	342	-129	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve investeringen buitensport	3e kwartaalrapportage 2020	11	0	-11	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve investeringen buitensport	1e kwartaalrapportage 2021	0	-28	-28	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve investeringen buitensport		482	314	-168	
Reserve kapitaallasten investeringen	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	80	80	Beleidsnota woonwagens 2018
Reserve kapitaallasten investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	800	1.086	286	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2020	125	-26	-151	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	363	0	-363	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2021	325	0	-325	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve kapitaallasten investeringen		1.613	1.140	-473	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2021-2024	19	9	-10	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve knelpunten sport		19	9	-10	

Reserve kracht van Salland	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	30	30	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kracht van Salland	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2020	0	41	41	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kracht van Salland		0	246	246	
Reserve kunstaankopen	3e kwartaalrapportage 2020	0	17	17	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kunstaankopen		0	17	17	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2021-2024	376	528	152	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren		376	528	152	
Reserve onderhoud gebouwen	Renovatie Polstraat 8-10	0	70	70	Nota Renovatie Polstraat 8-10
Reserve onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2021-2024	38	3	-35	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve onderhoud gebouwen	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	
Reserve onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2021	602	1.289	687	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve onderhoud gebouwen		640	1.412	772	
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	1.205	1.205	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve projectenjeugd		0	1.205	1.205	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2021-2024	665	833	168	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2020	317	0	-317	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		983	833	-149	
Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	50	50	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	0	162	162	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	212	212	

Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	101	101	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve geluid	1e kwartaalrapportage 2021	45	0	-45	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve geluid		45	101	56	
Reserve nieuwkomers	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	274	274	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve nieuwkomers	4e kwartaalrapportage 2020	0	490	490	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve nieuwkomers		0	764	764	
Reserve overlopende uitgaven	Renovatie Polstraat 8-10	0	840	840	Nota Renovatie Polstraat 8-10
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2021-2024	366	335	-31	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2020	619	1.849	1.230	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve overlopende uitgaven	4e kwartaalrapportage 2020	-462	8.573	9.035	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2021	323	0	-323	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve overlopende uitgaven		846	11.597	10.751	
Reserve pseudo premie ww	Meerjarenbegroting 2021-2024	33	0	-33	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal Reserve pseudo premie ww		33	0	-33	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2021-2024	100	0	-100	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve risico's	Lening GAE III	-74	0	74	Nota lening GA Eagles III
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve verstrekte geldleningen Vitens	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	124	124	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve verstrekte geldleningen Vitens		0	124	124	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	65	54	Resultaatbestemming begroting 2021
Specifieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2021	1.000	0	-1.000	1e kwartaalrapportage 2021

Totaal specifieke weerstandsreserve		1.011	65	-946	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2021-2024	6	0	-6	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval		6	0	-6	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2020	0	363	363	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve wonen boven winkels		0	363	363	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2021-2024	60	0	-60	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve begrotingstekort	Meerjarenbegroting 2021-2024	1.040	1.040	0	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal Reserve begrotingstekort		1.040	1.040	0	
Afkoop erfpachten	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat
Afkoop erfpachten	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Afkoop erfpachten		81	0	-81	
Reserve wijkaanpak	1e kwartaalrapportage 2021	0	213	213	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve wijkaanpak		0	213	213	
Reserve egalisatie	1e kwartaalrapportage 2021	0	118	118	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve egalisatie		0	118	118	
Rentetoevoeging		338	0	-338	
Rentetoevoeging	1e kwartaalrapportage 2021	-16	0	16	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal rentetoevoeging		322	0	-322	
Totaal puttingen en stortingen		12.631	34.937	22.306	

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.

Een belangrijk thema is een evenwichtige ontwikkeling van Deventer. Ontwikkelingen in onder andere demografie, economie, technologie en duurzaamheid leiden tot verandering in de ruimtevrage. Uitgaande van het grondbeleid als ondersteunend instrument stellen we ons in dit kader de vraag hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de daarbij behorende opgaven en ambities. Anders geformuleerd: hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de waardecreatie, in coöperatie met onze inwoners, ondernemers en andere partners?

De kern van waardecreatie is het centraal stellen van het maatschappelijke effect van een gebiedsontwikkeling. Dat gebeurt vanuit een breed perspectief. Bijvoorbeeld of een gebiedsontwikkeling bijdraagt aan een gezonde leefomgeving of aan meer werkgelegenheid. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering en risico's in een gebiedsontwikkeling.

Hierbij beoordelen we de noodzakelijke of wenselijke gemeentelijke rol van geval tot geval. Het grondbeleid vraagt om maatwerk per afzonderlijke situatie. Afhankelijk van de specifieke situatie, de specifieke ambities en de specifieke afweging die de gemeente maakt bij een ontwikkeling, kiest de gemeente een rol in haar grondpolitiek. De gemeente kan hierbij kiezen uit faciliterend grondbeleid, proactief faciliterend grondbeleid en actief grondbeleid. Als een ruimtelijke ontwikkeling ongewenst is werkt de gemeente niet mee.

In 2014 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de gemeente geen actief grondbeleid voor staat. Alleen, als de markt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen niet op pakt of op kan pakken, maakt de gemeente een afweging of zij een actieve rol wil en kan spelen. De wereld is inmiddels veranderd. Ondanks dat de wereld gebukt gaat onder de COVID-19 pandemie, is de vastgoedmarkt volop in beweging. Ook in Deventer. De stad heeft de ambitie om een ongedeelde stad te zijn met een fijn vestigingsklimaat, de juiste voorzieningen en aantrekkelijke woon- en werklocaties. Dat betekent ook een impuls aan de woningbouw die bereikbaar is voor alle doelgroepen met nadruk op betaalbaarheid.

Deventer staat daarom voor een opgave met een schaal die veel groter is dan in achterliggende periode 2010 -2020. Daarop dient ook het grondbeleid te worden afgestemd. De ambities van Deventer vragen een meer actieve afweging over de gemeentelijke rol in de ruimtelijke ontwikkelingen. Daartoe moet het

grondbeleid worden geactualiseerd, gericht op een evenwicht in de rol die de gemeente wil en kan vervullen, variërend van faciliterend tot actief. Een grondbeleid dat aansluit op de Omgevingswet en een sterk verband heeft met de Omgevingsvisie. Een grondbeleid dat effectief wordt ingezet als middel om de beleidsdoelen en ambities van Deventer waar te maken.

Aan een nieuwe Nota Grondbeleid wordt inmiddels gewerkt.

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 2021) bij de jaarrekening 2020.

Uitvoering

Er staat een stevige druk op de woningmarkt. De vraag is ongekend hoog, de gemeente zet in op het realiseren van een aanzienlijk bouwprogramma.

Gemeente en marktpartijen kunnen dit alleen realiseren indien zij hierin samen optrekken. Onderzocht wordt welk deel daarvan nog in de bestaande bebouwde kommen kunnen worden gerealiseerd.

De gemeente is nu al actief betrokken bij een aantal locaties in met name Deventer, zoals het Havenkwartier, Sluiskwartier, Shitalocatie en van Heetenstraat. Maar ook de markt werkt aan diverse ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de voormalig Aupinglocatie, Sensora, Kop Handelskade, Roto Smeets en Geertruidentuin. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol.

In aanvulling zal daarop ook buiten de bestaande bebouwing moeten worden gezocht. Een deel daarvan wordt ontwikkeld onder actieve regie van de gemeente. Voorbeelden daarvan zijn Steenbrugge, Tuinen van Zandweerd en Eikendal. De uitbreiding van Bathmen (Bathmense Enk, fase III) wordt door marktpartijen gerealiseerd.

Voor het A1 Bedrijvenpark wordt inmiddels gewerkt aan de voorbereiding van het westelijke deel. Het oostelijk deel is praktisch helemaal uitgegeven. Als de huidige vooruitzichten werkelijkheid worden en ook de uitgifte van het westelijk deel snel zal zijn gerealiseerd, is een standpunt nodig of, in aanvulling op de ruimte die ontstaat door transformatie van de bestaande terreinen, behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein.

Modernisering en herinrichting van de oudere bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide kunnen belangrijke impulsen op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid geven. Mogelijk kan het grondbeleid hier een faciliterende en stimulerende rol spelen. Daarbij denken we aan de inzet van het instrument "erfpacht".

Interessant daarin is ook de ontwikkeling binnen de Poort van Deventer, met daarin de (door)ontwikkeling van het S/Park en het Gasfabriekterrein. We zien dit als een kansrijk gebied voor startups en hoogwaardige, innovatieve en duurzame bedrijvigheid. Hier liggen ook kansen voor een transferium nabij de A1 dat bijdraagt aan duurzame mobiliteit.

Belangrijk is het perspectief voor de bedrijfskavels aan de Westfalenstraat, waar zich het Cleantech Center Deventer vestigt. Hierdoor komt de huidige locatie van de Milieustraat aan de vierde havenarm vrij, wat ruimte biedt aan nieuwe watergebonden bedrijvigheid. Op die plek wordt een containerterminal ontwikkeld.

De vooruitzichten voor de sport- en leisurerstrook langs de Holterweg zijn ook meer positief geworden. Hoewel het exploiteren van dergelijke functies in nieuwbouw lastig is, bestaat er vanuit de markt toch weer goede belangstelling.

Informatie over alle gemeentelijke projecten is te vinden op de site www.deventerverkoopt.nl . Deze site wordt goed gevonden en bezocht. Dat komt ook doordat meerdere particuliere ontwikkelaars ook van deze site gebruik maken.

De financiële consequenties van de projecten waarvoor de gemeente Bouwgronden in Exploitatie heeft zijn opgenomen in grondexploitatieberekeningen, waarbij voorzieningen worden aangehouden voor verwachte verliezen voorzieningen en weerstandsvermogen voor mogelijke risico's. De omvang hiervan is gerapporteerd in de Jaarrekening 2020 en in meer detail in het MPG 2021.

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 = €16.886.000 / €15.900.000 = 1,06

De totale omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (teller) is €16.886.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee €1.051.000 hoger dan de capaciteit opgenomen in de jaarrekening 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een storting van €1,0 miljoen in de specifieke weerstandsreserve voor de risico's Slim Warmtenet Zandweerd – fase 1 (raadsbesluit 7 oktober 2020).

De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit (noemer) is €15.900.000. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is dit €1.350.000 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger risico in de grondexploitaties (o.a. Poort van Deventer en Teugseweg - zie paragraaf grondbeleid) en het risico rondom de aardgasvrije wijk (Slim Warmtenet Zandweerd).

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 en 2% van de OZB capaciteit 2022.

Doordat ten opzichte van de vorige bepaling van de ratio weerstandsvermogen de omvang van de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) in verhouding tot het weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit) beperkt is gestegen (ca. €300.000), is de uitkomst van de ratio gering verslechterd (ratio was 1,088).

Relevante aspecten

- 51 risico's komen in aanmerking voor het aanhouden van weerstandsvermogen.
- 11 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 1,06. In de jaarrekening 2020 was de uitkomst 1,088. 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 overschot (dit is het bedrag dat nodig is om een weerstandsratio 1 te krijgen) toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve.

De gemeente beschikt met deze uitkomst op dit moment over voldoende weerstandsvermogen om de belangrijkste financiële risico's volledig op te vangen.

Door de gevolgen van de Coronacrisis is de economische groei in zeer korte tijd omgeslagen naar een flinke economisch krimp voor de komende jaren. De gevolgen daarvan zijn nog niet te overzien. Daarnaast hebben de fondsbeheerders van het gemeentefonds (algemene uitkering) besloten de besluitvorming voor de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023 en de financiële effecten voor de gemeente Deventer nog even onzeker blijven.

De gemeente Deventer zal de financiële risico's en ontwikkelingen continue en nauwlettend volgen. Waar mogelijk en noodzakelijk worden extra beheersmaatregelen genomen. In de meerjarenbegroting 2022-2025 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 gevolgen van de Coronacrisis, de algemene uitkering (gemeentefonds) en op dit moment de herijking van de verdeling van het 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 weerstandsreserve¹, de onbenutte (flexibele) begrotingsruimte, de onbenutte investeringsruimte, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves.

Samenstelling

(bedragen x €1.000)

Element	Onderdeel	Waarde
Specifieke weerstandsreserve		15.551
Onbenutte begrotingsruimte	Post onvoorzien	235
	Stelpost structurele autonome ontwikkelingen	350
	Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds)	750
Onbenutte investeringsruimte		-
Onbenutte belastingcapaciteit		-
Stille reserves	Nader te bepalen	p.m.
Saldo weerstandscapaciteit 01-01-2022		16.886

¹)zie beleidsnota reserves en voorzieningen (2018)

Specifieke weerstandsreserve

Ten opzichte van de vorige bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit (jaarrekening 2020) is het saldo van de specifieke weerstandsreserve toegenomen met circa €950.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stelpost accres algemene uitkering ad. €750.000 die bij de jaarrekening 2020 was ingezet maar in de voorjaarsnota 2021 weer beschikbaar is.

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.

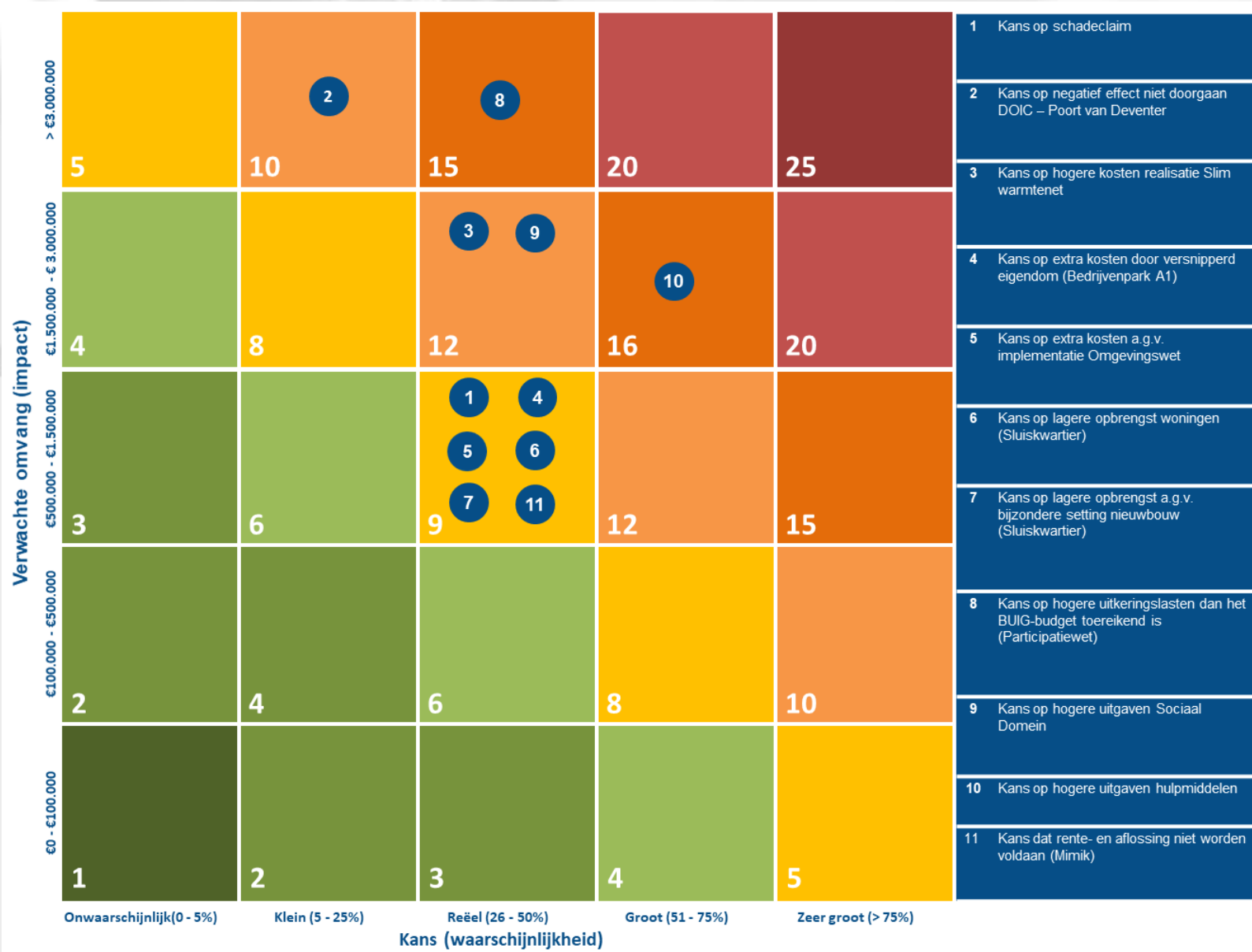
Benodigde weerstandscapaciteit

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 51 financiële risico's die in aanmerking komen voor het reserveren van weerstandsvermogen. Elf risico's hebben een risicoscore ≥ 9 .



Gekwantificeerde risico's

Risico	Kans	Gevolg	Positie	Score	Programma
Schadeclaim					Leefomgeving
Lasten: kans op schadeclaim	40%	825.000	3-3	9	
		825.000			
Omgevingswet					Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet	50%	1.350.000	3-3	9	
		1.350.000			
Sluiskwartier					Herstructurering en vastgoed
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier	50%	500.000	3-3	9	
Lasten: kans op lagere opbrengst woningen	50%	680.000	3-3	9	
		1.180.000			
Bedrijvenpark A1					Herstructurering en vastgoed
Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom	50%	700.000	3-3	9	
		700.000			
BUIG					Inkomensvoorziening en arbeidsma
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget Deventer ontvangt	35%	4.400.000	3-5	15	
		4.400.000			
Sociaal Domein (3D's)					Meedoen
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein	70%	1.000.000	4-3	12	
Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen	75%	1.500.000	4-4	16	

					2.500.000
Aardgasvrije wijk (Slim warmtenet)					Milieu en duurzaamheid
Lasten: kans op hogere kosten realisatie Slim warmtenet	50%	2.000.000	3-4	12	
		2.000.000			
Mimik					Kunst en cultuur
Lasten: kans dat rente- en aflossing van lening niet wordt gerealiseerd	50%	600.000	3-3	9	
		600.000			
Poort van Deventer					Economie en internationaal beleid
Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan S/park - Poort van Deventer	20%	4.000.000	2-5	10	
		4.000.000			

Significante stijging risico-inventarisatie De brute omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-inventarisatie is gestegen met €6,3 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2020. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van risico's in de ontwikkeling van de Poort van Deventer (S/park en Teugseweg €5,1 miljoen) in combinatie met het vervallen van een risico in het Sociaal domein (€800.000) en het nieuwe risico met betrekking tot de aardgasvrijewijk Zandweerd (Slim Warmtenet van €2.000.000).

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 accessen 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).

Voor 2022 is de minimumnorm als volgt bepaald:

(bedragen x €1 miljoen)

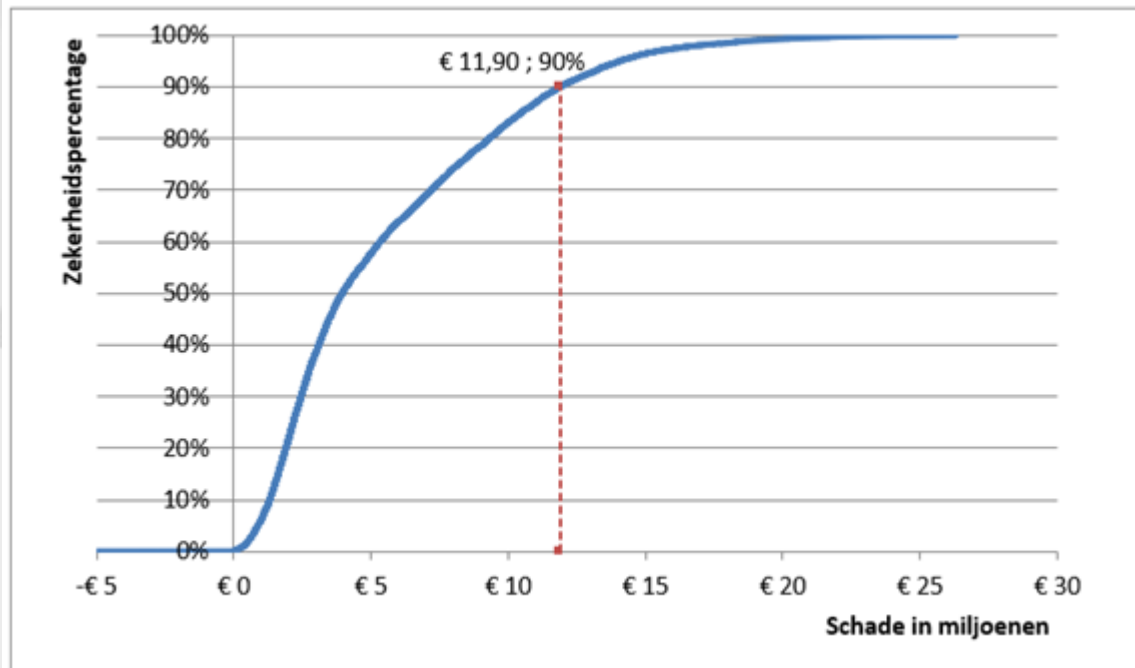
Bedragen begroting 2019	Geraamd bedrag	Minimumnorm 2%
Algemene uitkering (gemeentefonds)*	169	3,4
Verwachte OZB capaciteit 2022**	29	0,6
Saldo	198	4,0

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

**)begroting 2022-2025 zie paragraaf lokale heffingen

Simulatiemodel

De kans dat alle geïnventariseerde 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:



Bij een zekerheid van 90% is minimaal €11,90 miljoen weerstandsvermogen nodig om de potentiële risico's af te dekken. De uitkomst is met €1,25 miljoen gestegen ten opzichte van de jaarrekening 2020.

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:

€15.551.000 + €235.000 + €350.000 + €1.000.000 = €16.886.000

Benodigde weerstandscapaciteit:

€11.900.000 + €4.000.000 = €15.900.000

Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat:

Ratio weerstandsvermogen = €16.886.000 / €15.900.000 = 1,06

De beschikbare weerstandscapaciteit is hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit. Dit betekent dat er voldoende weerstandsvermogen is om volledig 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 overschot (dit is het bedrag dat voor een hogere uitkomst van de ratio 1 zorgt) toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Om tot een score van 1,00 te komen wordt €986.000 toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Deze toevoeging vindt plaats in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Algemene risicogebieden

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

Onder andere:

- Effecten als gevolg van de Coronacrisis;
- Algemene uitkering (onzekerheid verdeelsystematiek en soms sterk fluctuerende accressen);
- 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 €6,8 miljoen per 01-01-2021, die naar verwachting oploopt tot een bedrag van eenmalig €7,2 miljoen in 2025. Het totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare weerstandscapaciteit het totale weerstandsvermogen.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Totaallijst ingediende voorstellen 2021	368 kb	Bijlage 1

Bijlage 1 – Totaallijst ingediende voorstellen

De kapitaallasten die voortvloeien uit de opgenomen investeringen in onderstaande lijst zijn niet opgenomen.

Voorjaarsnota 2021	Totaal ingediende voorstellen			2021	2022	2023	2024	2025
Deventer werkt								
Wonen en voorzieningen	Woningbouwopgave	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel		300	300	300	300
	Routekaart	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel	100				
	Versterken arbeidsmarkt	Economie	Incidenteel		100	100	100	100
	Verjongen	Economie	Incidenteel		100	100	100	100
	Deventer Studentenstad	Economie	Incidenteel	50				
De Kien				PM	PM	PM	PM	
Poort van Deventer				PM	PM	PM	PM	
Integrale gebiedsontwikkelingen	Gebiedsmanagement	Herstructurering en vastgoed	Incidenteel		100	100	100	100
	Aanvullende expertise	Herstructurering en vastgoed	Incidenteel		75	75	75	75
Herstructurering Ludgeruskwartier	Ludgeruskwartier	Herstructurering en vastgoed	Incidenteel	125				
Flexwonen	Flexwonen	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel	75				
Deventer 2040	Deventer 2040	Burger en bestuur	Incidenteel		60			
Duurzaam Deventer								
Energietransitie	Warmtetransitie	Energietransitie	Structureel		97	97	97	97
	Grootschalige opwek	Energietransitie	Structureel		49	49	49	49
	Energie-infrastructuur	Energietransitie	Structureel		49	49	49	49
	Energieadviseur bedrijfsterreinen	Energietransitie	Structureel		49	49	49	49
Klimaatadaptatieprogramma	Klimaatmakelaar	Leefomgeving	Structureel		46	46	46	46
	Werkgroep klimaatadaptatie	Leefomgeving	Structureel		38	38	38	38
	Maatregelen klimaatadaptatie	Leefomgeving	Structureel		300	300	300	300

Voorjaarsnota 2021	Totaal ingediende voorstellen			2021	2022	2023	2024	2025
Verkabeling hoogspanningslijnen Diepenveen	Investering	Leefomgeving	Investering				1.000	1.300
	Planvorming	Leefomgeving	Incidenteel		60	70		
Bomenbeleidsplan 2021-2030	Kappen en herplanten	Leefomgeving	Structureel		245	245	245	245
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Investering	Vastgoed	Investering		1.650	1.650	1.650	1.650
	Organisatie	Vastgoed	Structureel		80	80	80	80
Omgevingswet	Milieuplanologen	Milieu	Structureel		150	225	300	300
	Baten kostenverhaal	Milieu	Structureel				-100	-100
Duurzaamheidscentrum	Bewustwording van zorg leefomgeving, activiteiten DZHC & vrijwilligers	Milieu	Incidenteel		50	50		
	Gebruikskosten stadsetalage	Milieu	Incidenteel		13	13		
DVO Circulus Berkel		Leefomgeving	Structureel		366	366	366	366
DVO HGB		Leefomgeving	Structureel		167	167	167	167
Oog voor elkaar								
Armoede voorkomen					PM	PM	PM	PM
Sportbeleid	Sportbeleid	Meedoen	Structureel		280	280	280	208
	Aanvullende investering sporthal Bathmen	Meedoen	Investering		3.600			
	Investering vervanging dak De Scheg	Meedoen	Investering		4.000			
Levendig Deventer								
Cultuurvisie	Advies capaciteit	Kunst & cultuur	Structureel		100	100	100	100
De Nieuwe Keizer	De Nieuwe Keizer - investering	Kunst & cultuur	Investering		3.800			
	De Nieuwe Keizer – aanloop en projectkosten	Kunst & cultuur	Incidenteel		640			
	De Nieuwe Keizer – verkenning	Kunst & cultuur	Incidenteel	120				
	Bestaand exploitatietekorten	Kunst & cultuur	Structureel		PM	PM	PM	PM
Het Burgerweeshuis	Burgerweeshuis - investering	Kunst & cultuur	Investering			12.700		

Voorjaarsnota 2021	Totaal ingediende voorstellen			2021	2022	2023	2024	2025
Locatieprofielen	Locatieprofielen	Kunst & cultuur	Incidenteel		150	150		
Deventer Verhaal	Huurcompensatie	Kunst & cultuur	Structureel		60	60	60	60
Agenda Binnenstad	Investering Nieuwe markt	Leefomgeving	Investering		2.000			
	Investering fietsvoorzieningen	Leefomgeving	Investering		4.000			
	Investeringen programmeerbaar	Leefomgeving	Investering					10.000
	Investering Co-financiering 4e stadsarrangement	Leefomgeving	Investering		250			
	Parkeren, evenementen, kermis/markten, Welle	Leefomgeving	Incidenteel		500			
	Beleidsadviseur economie binnenstad	Economie	Structureel		200	200	200	200
Samenwerken en samen leven								
Investeren in de wijken	Buurtmakers	Meedoen	Structureel		200	200	200	200
	Capaciteit inwoner aan zet	Burger en bestuur	Structureel		50	50	50	50
Deltabuurt	Inzet deltabuurt	Meedoen	Incidenteel		150			
	Kamerverhuur	Openbare orde en veiligheid	Incidenteel		100	100		
Digitalisering	Datagedreven Werken	Bedrijfsvoering	Incidenteel		150			
	Datagedreven Werken	Bedrijfsvoering	Structureel		100	250	250	250
	i-uitvoeringsplannen - incidenteel Prioriteit 1A	Bedrijfsvoering	Incidenteel			36	34	
	i-uitvoeringsplannen - incidenteel Prioriteit 1B	Bedrijfsvoering	Incidenteel			63	63	
	i-uitvoeringsplannen - incidenteel Prioriteit 2	Bedrijfsvoering	Incidenteel		11	57	11	191
	i-uitvoeringsplannen - structureel Prioriteit 1A	Bedrijfsvoering	Structureel		8	8	34	34
	i-uitvoeringsplannen - structureel Prioriteit 1B	Bedrijfsvoering	Structureel		13	13	32	32
	i-uitvoeringsplannen - structureel Prioriteit 2	Bedrijfsvoering	Structureel		55	63	63	63
Handhaving en aanpak fraude en ondermijning	Adreskwaliteit	Burger en bestuur	Structureel		75	75	75	75

Voorjaarsnota 2021	Totaal ingediende voorstellen			2021	2022	2023	2024	2025
	Handhavingscap.	Openbare orde en veiligheid	Structureel		140	140	140	140
	Uitvoering bibob	Openbare orde en veiligheid	Structureel		70	70	70	70
	Bodycams handhaving	Openbare orde en veiligheid	Incidenteel		50			
	Flexteam toezicht	Openbare orde en veiligheid	Structureel				100	100
Parkeerexploitatie	Gratis houden NS fietsenstalling	Leefomgeving	Structureel		85	85	85	85
	Meerjarig onderhoud Stadspoortgarage	Leefomgeving	Structureel		100	100	100	100
Problematiek Beestenmarkt	Planvorming	Openbare orde en veiligheid	Incidenteel		50			
	Investering openbare ruimte	Openbare orde en veiligheid	Investering		200			
Inzet duo boa's	Inzet duo boa's	Openbare orde en veiligheid	Incidenteel		100	100		
Kabinetszaken en strategische communicatie	Kabinetszaken en strategische communicatie	Burger en bestuur	Structureel		100	100	100	100
	Webredactie	Bedrijfsvoering	Structureel		75	75	75	75
	Recruiter	Bedrijfsvoering	Structureel		38	75	75	75
Toekomstgericht werken	Gedragskant (behaviour)	Bedrijfsvoering	Incidenteel		108	47		
Verkeersregelinstallaties	Meerjarig onderhoud	Leefomgeving	Structureel		100	150	200	200
Hulpmiddelen raad	ICT hulpmiddelen raad	Bedrijfsvoering	Structureel	18	37	32	32	32
Financieel gezond								
Groei van de organisatie		Bedrijfsvoering	Structureel		PM	PM	PM	PM
Financiën	Accountantskosten	Burger en bestuur	Structureel		PM	PM	PM	PM

Voorjaarsnota in teken herstel na corona

Nederland komt uit de coronacrisis en veel is nog onzeker over het herstel. Deventer is financieel solide en kan de komende jaren investeren in uiteenlopende zaken om de stad, de dorpen en het platteland te versterken.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Als college zien we een veerkrachtige gemeenschap die staat te trappelen om met lef en liefde veel zaken aan te pakken. We stellen de gemeenteraad voor de komende twee jaar, incidenteel te investeren in afwachting van meer structurele zekerheid over de financiën vanuit het Rijk.”

Breed palet

Het college stelt een breed pakket van investeringen voor. Investeringen in de woningbouwopgave en Deventer studentenstad, in de energietransitie en klimaatadaptatie, in het versterken van de samenleving door buurtmakers en extra activiteiten in de wijken, in de veiligheid door bijvoorbeeld de aanpak van de Beestenmarkt. Ook stelt het college voor een reservering te maken voor het multifunctioneel centrum De Nieuwe Keizer in kenniscampus De Kien.

Sluitende begroting

Deventer is financieel solide met een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. Er is zeer beperkt ruimte voor structureel nieuw beleid, maar wel incidenteel een bedrag van ruim negen miljoen euro beschikbaar. Dit wordt ingezet op diverse projecten voor de komende twee jaar.

Gemeenteraad

De gemeenteraad zal naar verwachting op 23 en 30 juni de Voorjaarsnota 2021 bespreken.