



Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenvatting	7
Programma's	23
Burger en bestuur	24
Openbare orde en veiligheid.....	34
Leefomgeving	44
Milieu en duurzaamheid.....	56
Ruimtelijke ontwikkeling.....	68
Herstructurering en vastgoed	80
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	88
Meedoen	98
Jeugd en onderwijs	117
Economie en internationaal beleid.....	128
Kunst en cultuur	144
Bedrijfsvoering	154
Algemene dekkingsmiddelen.....	169
Paragrafen.....	175
Bedrijfsvoering	175
Lokale heffingen.....	176
Onderhoud kapitaalgoederen	186
Weerstandsvermogen en risicomanagement	196
Rechtmatigheid	213
Financiering	224
Verbonden partijen.....	237
Grondbeleid	309
Investeringen	315

Grote projecten	322
Bedrijvenpark A1	322
De Marke Zuid	329
Omgevingswet	337
Poort van Deventer	348
Inleiding	348
Gasfabriekterrein.....	349
Stadsentree (Teugseweg).....	353
S/Park.....	358
Toegang Sociaal domein	361
Inleiding	361
Verkenning	362
Transformatieopgave	365
Doorontwikkeling team toegang Jeugd.....	370
Slim warmtenet	373
Realisatie Viking Film en Theater	380
Bijlagen.....	383

Voorwoord

Terugblikken op een jaar in teken van coronapandemie

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Een jaar dat voor velen getekend werd door ziekte en verlies. Voor zorgmedewerkers was het een jaar van ongekend hard aanpoten. Voor veel bedrijven een jaar vol tegenslag. En voor veel van onze inwoners een jaar van gemis van contact en onzekerheid. Tegelijkertijd was het ook een jaar vol veerkracht en waardering, sociale verbondenheid en doorzettingskracht. Ook voor ons als gemeente was het een uitzonderlijk jaar en financieel gezien omgeven door onzekerheid.

Mede dankzij financiële steun vanuit het Rijk, heeft de gemeente Deventer goed kunnen doorwerken en de diverse extra taken als gevolg van corona, zoals bijvoorbeeld de Tozo, kunnen uitvoeren. De jaarrekening van 2020 sluit af met een positief resultaat, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, van €9 miljoen. Dit bedrag is eenmalig. Het positieve resultaat wordt betrokken bij de Voorjaarsnota.

Terugblikkend op 2020 kunnen we stellen dat de pandemie zijn sporen trekt als het gaat om gezondheid en sectoren zoals cultuur, detailhandel, horeca, toerisme en evenementen. Tegelijkertijd deden andere sectoren het goed en toonde onze gemeente zich vitaal en veerkrachtig. Het aantal inwoners groeide naar 101.227. Op het A1 bedrijvenpark Deventer werden ruim 14 hectare verkocht voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Het aantal bedrijven steeg vorig jaar met 7% tot ruim 9600. Vooral de bouwsector liet een forse groei zien. Ondanks de stikstofbeperkingen werden 316 nieuwe woningen opgeleverd voor de vele woningzoekenden in onze gemeente. Vanuit de bijstand werden ondanks corona toch nog ruim 320 mensen aan werk geholpen en het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering nodig had steeg met 4%, in lijn met het landelijke beeld.

De gemeentefinanciën laten een onderbesteding zien in het sociaal domein die het directe gevolg is van corona. Er is bijvoorbeeld veel minder uitgegeven aan bijzondere bijstand, Wmo-activiteiten, -hulpmiddelen, maar ook aan vervoer voor Wmo en jeugd. Ruim 1500 zzp'ers ontvingen van de gemeente een Tozo-uitkering. De gemeente kon de uitvoering efficiënt organiseren, onder meer door eigen medewerkers van andere afdelingen in te zetten.

In 2020 is tegelijkertijd volop geïnvesteerd in grote en kleine projecten: In de geluidswal bij de A1 in Bathmen; in sportvoorzieningen zoals nieuwe kleedkamers, verlichting en kunstgras; in de renovatie van de Oranjebuurt; in woningbouwprojecten; in de renovatie van de schoolgebouwen in de Vijfhoek; in de binnenstad zoals de vernieuwing van de Keizerstraat en uitbreiding van fietsenstallingen; in het Vogeleiland; in de aanleg van het westelijk deel van het A1 Bedrijvenpark; in de renovatie van verouderde bedrijventerreinen; in wegen- en fietspadenonderhoud.

Zoals bij de Kaderbrief al is aangegeven, is de toekomst onzeker als het gaat om de bijdrage vanuit het Rijk. Tegelijkertijd voel je overal het ongeduld om na de coronapandemie de handen uit de mouwen te steken. Het college heeft vertrouwen in de toekomst van Deventer en stelt voor te blijven investeren.

Liesbeth Grijsen
Wethouder Financiën

Opbouw jaarverslaglegging

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. In de begroting worden de taken en activiteiten van de gemeente voor het begrotingsjaar gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven. De raad bepaalt in de begroting of er geld wordt toegevoegd aan de reserves of dat er geld wordt onttrokken uit de reserves. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarrekening en het jaarverslag door het college van B&W verantwoording afgelegd over het jaar. Wat hebben we bereikt en hoeveel geld hebben we daarvoor uitgegeven? De jaarrekening en het jaarverslag geven niet alleen een feitelijke weergave, maar zijn ook een analyse. Welke consequenties zien we naar aanleiding van het gevoerde beleid?

De jaarrekening en het jaarverslag worden vastgesteld door de gemeenteraad.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans tussen bezittingen en schulden
- De rekening van baten en lasten. Dit is het resultaat.

Het jaarverslag bestaat uit:

- Een analyse van het resultaat
- De programmaverantwoording
- De paragrafen

In deze presentatie zijn deze documenten samengevoegd in Jaarverslaglegging 2020. Onder [Financiën - Rekening](#) treft u de specifieke onderdelen uit de jaarrekening aan (Balans, toelichting hierop, etc.).

Ondertekening en vaststelling

Aldus deze rekening opgemaakt, ingevolge de artikelen 197 en 200 van de Gemeentewet en vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders.

Deventer, juni 2021

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Deventer te Deventer

Verklaring betreffende de jaarrekening

Arnhem, juni 2021

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: N.R. Fritz RA

Samenvatting

Terugblik

Inleiding

Geworteld in een rijke historie is Deventer een bloeiende stad aan de IJssel. Authentiek, eigenwijs en vernieuwend. De combinatie van stad en buitengebied maakt Deventer een toplocatie voor werken, ondernemen, leren en innoveren. Deventer biedt veel keus en kwaliteit in woon- en leefomgeving. De ligging aan de IJssel en de rijke historische binnenstad ademen nog altijd een vrijzinnige cultuur- en handelsgeest. Er is een florerend netwerk van betrokken inwoners, organisaties en bedrijven. Naast professionals zijn dat ook heel veel vrijwilligers. De landschappelijke structuur in het buitengebied zorgt voor een economisch en sociaal-cultureel sterk platteland. Deventer heeft krachtige, gevarieerde dorpen en voorzieningen. De stad en het ommeland versterken elkaar, daarom investeren we in beide.

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan 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 de prestaties die door de beperkende maatregelen niet konden worden geleverd door contractpartners. NMaar laten we ook markeren dat we het afgelopen jaar ondanks het vele thuiswerken en de beperkende maatregelen ons collegeprogramma hebben uitgevoerd met partners in de stad en de dorpen en in nauwe samenwerking met uw raad. We hebben daarmee verder gebouwd aan de opgaven waarmee we Deventer krachtiger maken.

Alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en duurzaam zijn en zich blijvend ontwikkelen. We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven. Als college zijn we ons blijven 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 samenleven

Deventer Werkt


Direct na de uitbraak van de Covid-19 crisis werd door de economische partners een crisisafstemmingsoverleg georganiseerd. Mede daardoor was Deventer de eerste met een aanvraag voor een crisisarrangement bij de provincie en fungeerde het Ondernemershuis (met MKB en Bedrijvenparkmanagement) als ingang voor ondernemersvragen en landelijke regelingen. Hierdoor kon een plotseling en honderdvoudig beroep op deze regelingen relatief goed worden verwerkt. Ook kon in samenwerking snel tot het DEP corona-actieplan worden gekomen wat inmiddels al grotendeels in uitvoering is. Hiermee worden op veel vlakken veelal zelfstandige ondernemers ondersteund bij financiële problemen, aanpassingen in businessplannen, digitalisering enz. In de binnenstad is ook afgelopen jaar nauw samengewerkt met de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), vooral op het gebied van maatregelen om ondernemers, waar mogelijk te faciliteren en te steunen tijdens de corona tijd.

Samen met het DEP werkte de gemeente verder aan het traject 'toekomstbestendige bedrijventerreinen', bedoeld om bestaande terreinen aan te laten sluiten bij de behoeftes van ondernemers en bedrijven. In 2020 is gewerkt aan de afronding van de uitvoeringsagenda waarin projecten staan op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame mobiliteit en energietransitie. Ook is de toekomstvisie van de bedrijventerreinen tot stand gekomen, een inspiratiedocument dat richting geeft aan de koers die is opgehaald bij partners van het DEP en ondernemers in het gebied. Begin 2021 zullen de documenten aan college en raad worden gepresenteerd. Het ambitiedocument 'Vaart in de Haven' werd aangenomen door de raad. Met de uitvoering is afgelopen jaar een start gemaakt, zoals de digitalisering en marketingplan.

In 2020 bleef er, ondanks het coronavirus, een grote vraag naar nieuwe woningen. Door de beperkende maatregelen rond Covid-19 was het zoeken hoe ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving breed te delen en te bespreken. Doorgaans is dat goed gelukt. Ook had de stikstofproblematiek de nodige impact op de voortgang van gebiedsontwikkelingen. Toch is er mooie zichtbare voortgang geboekt in de verschillende projecten. Zo nadert fase 1 van Steenbrugge zijn voltooiing en zijn de voorbereidingen van fase 2 zin volle gang. In het zuidelijk plandeel van Eikendal worden de laatste kavels verkocht en ook voor de grotere kavels in Eikendal Noord is goede belangstelling. Het plan voor Tuinen van Zandweerd mag zich verheugen in een grote belangstelling. Vrijwel alle gronden zijn inmiddels in optie uitgegeven. De bestemmingsplannen voor de herontwikkeling van het voormalige Aupingterrein en de Geertruidentuin vastgesteld. Dit jaar wordt met de bouw begonnen! Er is inmiddels al begonnen met de woningbouw op de Bathmense Enk en ook in de kleinere inbreidingslocaties zit veel dynamiek.

De vraag naar bedrijfskavels in Deventer is ongekend hoog. Het oostelijk plandeel van het A1 Bedrijvenpark is nagenoeg uitverkocht. De voorbereidingen voor het westelijke plandeel zijn gestart. Voor het eerst zien we ook een toenemende belangstelling voor de bedrijfskavels in Bathmen en Lettele. De vooruitzichten voor de sport- en leisurerstrook langs de Holterweg zijn minder duidelijk. Het exploiteren van dergelijke functies in nieuwbouw blijkt nog steeds lastig. In 2020 kwam daar ook het coronavirus bij, die deze branche zwaar treft.

Binnen Stadscampus De Kien is de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente in een volgende fase beland. Partijen zien volop kansen voor het gebied en voor hun eigen ontwikkeling. Door medewerkers van de verschillende partners wordt gezamenlijk gewerkt aan branding, onderwijs, ruimtelijke inrichting, activiteiten en het werven van talent. Ondanks de beperkingen is het afgelopen jaar stevig doorgewerkt aan realisatie van een master ICT opleiding, een associatedegree op gebied van ICT en versterking van de samenwerking om te komen tot een living lab.



In het traject Wonen en Voorzieningen zijn belangrijke stappen gezet, ondanks de moeilijke situatie rond Covid-19. Na de eerste stappen van het plan van aanpak te hebben doorlopen heeft de Raad zich bijna unaniem uitgesproken voor het scenario “Versterken arbeidsmarkt... en verjongen”. Dat betekent een uitdagende meerjarige opgave, die in de komende tijd nader moet worden uitgewerkt.

Duurzaam Deventer

Het Nationale Klimaatakkoord plaatste in 2019 de gemeentelijke inspanningen op het gebied van de energietransitie in een geheel ander perspectief. Niet langer waren de eigen duurzaamheidsdoelstellingen bepalend voor ons handelen. Het Klimaatakkoord laat er geen misverstand over bestaan dat de gemeente een centrale, regisserende rol vervult in het realiseren van de ambitieuze doelstellingen op het gebied van de warmtetransitie en de opwek van duurzame stroom op land.

Gemeenten zijn verplicht om mee te werken aan de Regionale Energiestrategie, een Transitievisie Warmte op te stellen en drie Wijk Uitvoeringsplannen te maken. De opgaven uit het Klimaatakkoord lopen samen op met de uitvoering van het Deventer Energieplan. Daarin is uitgewerkt wat er nodig is om als gemeente energieneutraal te zijn in 2030.

In 2020 is samen met 10 andere gemeenten en de provincie gewerkt aan de RES West-Overijssel. Daarin wordt voor iedere gemeente vastgelegd hoeveel duurzame elektriciteit, via wind en/of zonne-energie, wordt opgewekt in 2030. De optelsom van de elf gemeenten vormt het bod van de regio aan het rijk. In 2020 is de eerste opzet van de RES gemaakt en is hierover veelvuldig gesproken met de gemeenteraad. Ook heeft, binnen de beperkingen van de coronacrisis, een intensief participatieproces plaatsgevonden. De verslaglegging daarvan is begin 2021 gedeeld met de raad. De RES 1.0 dient voor 1 juli 2021 te worden ingediend bij het rijk.

In 2020 is het leeuwendeel van het werk voor de transitievisie warmte uitgevoerd. Hierin wordt voor de hele gemeente aangegeven hoe en wanneer de warmtetransitie zal worden uitgevoerd. Het stuk zal begin 2021 door de raad worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de het eerste Wijksuitvoeringsplan, namelijk dat van de wijk Zandweerd. Daarnaast is in 2020 de aangevraagde subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) toegekend. Doel van onze aanpak is met de RRE 9000 huishoudens te bereiken en hen te bewegen laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen. Met de inzet van o.a. collectieve inkoop voor zonnepanelen en isolatie, energiecoaches aan huis en waardebonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen liggen we, ondanks Corona, op schema om de 9000 huishoudens te bereiken.

Naast het opstellen van de bovenstaande plannen werd in 2019 ook gewerkt aan concrete projecten. Zo werden alle plannen voor nieuwbouw van woningen ontwikkeld naar een concept zonder aardgas (all-electric of aansluiting op een warmtenet). In de wijk Zandweerd wordt gewerkt aan de realisatie van een Slim Warmtenet, waarmee warmte vanuit de RWZI kan worden gebruikt voor verwarming van woningen.

In het project Transform is onderzoek gedaan naar technische en financiële mogelijkheden voor de grootschalige aanpak van particuliere woningen. Ook de bedrijven blijven niet achter op het gebied van energietransitie en circulariteit. De CO₂-reductie bij bedrijven in Deventer gaat sneller dan bij huishoudens; dit is alleen niet zo zichtbaar.

Een ander groot project is de aanleg van een biogasleiding van Oxe naar Kloosterlanden en mogelijk A1 Bedrijvenpark. Het gas dat daarmee getransporteerd gaat worden is afkomstig van lokale mestvergisters op 5 rundveehouderijen.

Op het gebied van afval blijft het aantal kilogram restafval per inwoner per jaar fors lager dan in vergelijkbare gemeenten. Deze collectieve prestatie van de Deventer bevolking kon helaas niet voorkomen dat de kosten voor huishoudelijk afval sterk stegen. De oorzaak daarvoor was de grote (landelijke) stijging van

de kosten voor verwerking van restafval. In 2020 is een nieuw grondstoffenplan vastgesteld. Belangrijke besluiten daarin zijn de introductie van een blauwe container voor papier en het afschaffen van de BEST-tas. Dit wordt begin 2021 ingevoerd.

Bij het inrichten van de openbare ruimte en het onderhoud aan wegen heeft het fietsverkeer meer prioriteit gekregen bij de diverse bereikbaarheidsopgaven binnen de gemeente. Ook vormt klimaatadaptatie een vast en belangrijk onderdeel van inrichtingsprojecten.

Ook in 2020 is er veel aandacht geweest voor de milieukwaliteit van de leefomgeving. De regels en normen voor PFAS hebben geleid tot stagnatie van ontwikkelingen waarbij grond moest worden verplaatst. Ook de regelgeving rond de Programmatische Aanpak Stikstof heeft grote gevolgen voor activiteiten op gebied van bouw, mobiliteit, landbouw en natuur. Het verbeteren van de luchtkwaliteit heeft blijvende landelijke aandacht. Deventer deelt het belang van schone lucht en heeft daarom het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Daarnaast is Deventer actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad, vervoer over het spoor en het verkabelen van hoogspanningsleidingen. Ecologische adviezen krijgen een steeds stevigere basis in (ruimtelijke) projecten, zoals bijvoorbeeld bij het “natuurinclusief bouwen”, bestemmingsplannen, MJOP, Omgevingsvisie en groenbeheer. Ook het overzicht in “de stand van de natuur” komt steeds beter in beeld.

Begin 2020 is het Duurzaamheidscentrum Deventer gestart in de Stadsetalage. Het duurzaamheidscentrum is ondanks Corona toch nog 60% van de geplande tijd open kunnen zijn, waarbij meer nadruk is gelegd op online activiteiten. In 2020 zijn er 3000 bezoekers geweest: 1000 bij de opening, 1284 bezoekers in de stadsetalage, 450 bezoekers bij (online) activiteiten en 150 online vragen.

Oog voor elkaar

In het sociaal domein hanteren we het Verbindend Kader Sociaal Domein als ambitiedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners zetten. We hebben geïnvesteerd in preventie door extra projecten vorm te geven voor kinderen en jongeren en is gebleken dat investeren in preventie in de jeugdzorg zijn vruchten afwerpt. Diezelfde ontwikkeling zien we nu ook bij de Wmo. We sluiten 2020 af met een positief financieel resultaat en zijn gepast trots op de resultaten die we met maatschappelijke partners in Deventer hebben gerealiseerd. We doen bij de VJN een voorstel voor een investeringsfonds preventie om zodoende ook op de langere termijn zorg, ondersteuning en begeleiding naar werk toegankelijk te houden.

Corona heeft op onze inwoners van jong tot oud grote impact gehad. Door de sluiting zijn scholen overgegaan op onderwijs op afstand. Voor jongeren in een kwetsbare positie of voor jongeren waarvan de ouders een vitaal beroep hadden is er noodopvang geregeld. Ook zijn er laptops verstrekt aan jongeren voor het volgen van thuisonderwijs. Het afgelopen jaar is maar weer gebleken hoe belangrijk het is dat iedereen naar vermogen meedoet en mensen iets doen voor een ander. Zo ontstonden er vele tientallen vrijwilligers initiatieven om medewerkers in de zorg te steunen, maar zeker ook de kwetsbare mensen die thuis opgesloten zaten. Wekelijks ontvingen we vanuit Deventer Doet en Raster overzichten van wat er zoal gebeurde in de wijken. Dat waren indrukwekkende lijsten! Tevens zijn er webinars georganiseerd om signalen rondom eenzaamheid met elkaar te bespreken en tot een gezamenlijke coalitie één tegen eenzaamheid te komen. Ondanks de beperkende maatregelen zorgden zorgaanbieders ervoor dat men in contact bleef met de bewoners. Ook de medewerkers van het sociaal team zorgden die eerste maanden dat op afstand de gesprekken doorliepen en daar waar extra zorgen waren, extra contact is gelegd. In 2020 is toegewerkt naar de realisatie van twee sociale teams. Een voor toegang en een voor preventie. Deze teams zijn per 1 januari 2021 daadwerkelijk van start gegaan. In 2020 zijn vanwege Corona geplande bijeenkomsten op het platteland niet doorgegaan. Wel is er in de dorpen hard doorgewerkt aan de realisatie van burgerinitiatieven. Zo is gestart met de bouw van het Noaberlokaal in Loo en met de bouw van het museum Averlo Frieswijk.

De coronacrisis heeft eveneens grote invloed gehad op de uitvoering van de Participatiewet. Ter compensatie van de consequenties van de lockdown zijn door het kabinet de TOZO en de TONK geïntroduceerd. Tegelijkertijd zagen we ook dat het aantal mensen dat door de coronacrisis een beroep moest doen op de hulp van de voedselbank is toegenomen met 15%. Ook het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen. Op de andere onderdelen van minimabeleid en schuldhulp zagen we nog geen stijging. In 2020 is de implementatie van inzet op maat afgerond en is de beoogde dienstverlening vertaald in verschillende digitale concepten. Afgelopen jaar hebben we ook weer het Zomerpretpakket samenwerking met Stichting Leergeld en de Voedselbank beschikbaar gesteld voor de kinderen vanuit het kansen voor kinderen budget. Op meerdere scholen is extra ondersteuning geboden in het kader van het bevorderen van de kansengelijkheid.

In het vierde kwartaal is het tweede concept beleidskader Samen sporten maakt sterk 2020-2030 vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over de inzet van combinatiefunctionarissen. Met de inzet van combinatiefuncties wordt een bijdrage geleverd aan het bereiken van onze ambities vanuit de beleidsterreinen sport en cultuur. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de deelname van kwetsbare jeugd aan sport-, beweeg en -cultuuractiviteiten. Tevens is er een lokaal sportakkoord gesloten. Hierbij hebben diverse verenigingen en organisaties gekozen voor het uitwerken van drie thema's: sport & zorg, sport & onderwijs, sport & bedrijfsleven.

Levendig Deventer

Het is evident dat de coronacrisis grote invloed had op het culturele leven in Deventer. 2020 was een jaar zonder kermis, Deventer op Stelten, Boekenmarkt en het Dickensfestival. Tijdens de korte periode dat het theater MIMIK haar deuren, onder strikte coronarestricties, mocht openen heeft het publiek kennis kunnen maken met deze aanwinst voor de stad.

In de zomer werd Deventer meer dan ooit bezocht door gasten die een of meerdere dagen in de stad verbleven. De gezellige drukte heeft bij die bezoekers ongetwijfeld geleid tot de wens om vaker terug te keren in onze Hanzestad.

Er is een start gemaakt met de planvorming voor de ontwikkelingen van de gebouwen aan de Keizerstraat, het voormalige Filmhuis, de Iris-panden, het Kunstcircuit en de Schouwburg. Onder de naam De Nieuwe Keizer is geschetst hoe samenvoeging van deze panden en integratie en verbreding van de functies in die panden meerwaarde kan opleveren voor de stad en de ontwikkeling van De Kien.

Het Kunstcircuit bouwde haar intermediaire functie tussen cultuureducatie uitvoering en het onderwijs, de amateursector en het sociaal domein verder uit door mede te faciliteren en organiseren wat er wel mogelijk was qua activiteiten. De corona heeft geleid tot ontwikkeling van nieuwe werkvormen, waardoor cultuurparticipatie van de Deventer jeugd zeker niet is stilgevallen.

Samenwerken en samen leven

We hebben dit jaar uitgebreid stil gestaan bij 75 jaar vrijheid. En in juli 2020 heeft de werkgroep Diversiteit het advies 'Deventer samen in vrijheid en gelijkwaardigheid' opgeleverd. Hierin worden aanbevelingen gedaan om tot een actief en gezamenlijk diversiteits- en inclusiebeleid in Deventer partnerschap te komen. Door middel van een Deventer Inclusie Deal zetten organisaties, instellingen en bedrijven zich gezamenlijk actief in op diversiteitsbeleid.

We hebben vanuit onze organisatie een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de lokale als de regionale crisisorganisatie ter bestrijding van de coronacrisis. Ook is uitgebreide juridische ondersteuning geleverd aan de Veiligheidsregio IJsselland en hebben we vragen over corona gerelateerde onderwerpen van collega's, inwoners, organisaties en bedrijven beantwoord. Ook het uitoefenen van toezicht en handhaving stond voor een groot deel in het teken van het handhaven van de noodverordeningen en de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid 19. In de samenleving viel in 2020 zowel de toename van complexiteit van casuïstiek bij het Zorg- en Veiligheidshuis en Veilig Thuis als de stijging van overlastmeldingen bij politie/Toezicht en handhaving op. Een positief effect van de coronacrisis is dat niet alleen partners, maar ook scholen en toegangsteams kortere lijnen met zowel elkaar als met inwoners hebben. Hierdoor is een beter zicht dan voorheen op probleemgezinnen. In 2020 is de Wet verplichte GGZ geïmplementeerd. Dit is een wet die als doel heeft meer maatwerk te leveren bij (gedwongen) geestelijke gezondheidszorg.

In 2020 is er uitgebreid ingezet op overlast. Het ging hierbij onder andere om de Beestenmarkt, het Boreelplein en de IJsselstrandjes. De inzet van pleinwachten op de Beestenmarkt heeft een stevige bijdrage geleverd aan het terugdringen van de overlast op de Beestenmarkt. In het kader van ondermijning is er gecontroleerd op de illegale huisvesting van een motorclub, illegaal gokken en is een aantal panden in samenwerking met de politie en belastingdienst gecontroleerd. Daarnaast vroegen controles op Truckparking en horecagelegenheden de nodige aandacht.

Programmarekening

Hieronder volgt een korte toelichting op hoofdlijnen van de verschillen in saldi van de uitkomsten tussen de begroting 2020 na wijziging en de realisatie 2020. Dit betreft verschillen inclusief de puttingen/stortingen uit/in reserves en na budgetoverheveling. Een gedetailleerde toelichting treft u aan in de [programmatoelichting](#) in het jaarverslag.

Programma Burger en bestuur

Het voordelig resultaat van €134.000 betreft voordelen door lagere kosten oud-wethouders en op kosten van de raad. Er is een nadeel door kosten voor Softwareapplicaties voor burgerzaken.

Programma Openbare orde en veiligheid

De lasten en baten in dit programma verschillen €32.000 voordelig. Dit zijn per saldo diverse onderwerpen met kleine verschillen.

Programma Leefomgeving

Het programma heeft een nadelig resultaat van €100.000. Dit zijn per saldo diverse onderwerpen; de kosten voor apparaatslasten en straatreiniging zijn hoger geweest terwijl de kosten vanwege beperkte inzet op gladheidsbestrijding lager zijn geweest in 2020.

Programma Milieu en duurzaamheid

De lasten en baten in dit programma hebben een nadelige uitkomst van €141.000. Dit komt door verschillende duurzaamheids- en participatietrajecten die meer onderzoek en ambtelijke inzet kostte dan voorzien.

Programma Ruimtelijke ordening

Het programma heeft een voordelig rekeningresultaat van €204.000. Dit wordt veroorzaakt door met name hogere bouwleges.

Programma Herstructurering en vastgoed

De lasten en baten in dit programma verschillen niet.

Programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Het voordelig exploitatieresultaat van afgerond €1,8 miljoen betreft met name een onderbesteding op de bijzondere bijstand en de vergoeding voor de uitvoeringskosten TOZO (waarop ook veel interne capaciteit is ingezet).

Programma Meedoen

Het programma heeft een voordelig resultaat van €3,4 miljoen. Er zijn voordelen van in totaal €2,1 miljoen op Samenkracht, Hulpmiddelen, WMO-dienstverlening en vraagafhankelijk vervoer. Daarnaast is er een voordeel van €1,3 miljoen op bescherm wonen en maatschappelijke opvang.

Programma Jeugd en onderwijs

De lasten en baten in het programma verschillen €683.000 voordelig. Dit betreft een voordeel op Jeugdzorg (€382.000) en leerlingenvervoer (€290.000).

Programma Economie en internationaal beleid

Het programma kent per saldo een positief exploitatieresultaat van €88.000 omdat door Corona niet alle geplande activiteiten zijn doorgegaan en er minder kosten zijn gemaakt.

Programma Kunst en cultuur

Het programma kent per saldo een negatief exploitatieresultaat van €83.000. Dit wordt met name veroorzaakt door meer onderhoud aan culturele panden en minder kosten op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie en participatie.

Programma Bedrijfsvoering

Het voordeel in het programma van €877.000 is voor het grootste gedeelte te verklaren door lagere personele kosten DOWR-i, onderbesteding Facilitaire Zaken vanwege het vele thuiswerken en lagere loonsom team Finance & Control, bestuurssecretariaat en de DOWR-samenwerking inkoop.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

De lasten en baten in het programma verschillen €565.000 voordelig met name vanwege het niet inzetten van de post onvoorzien (€231.000) en een voordeel van €239.000 vanwege het opvoeren van de Beleggingsrekening (obligaties). Omdat deze obligaties in 2019 nog niet op de balans werden vermeld, zorgen deze voor een eenmalig voordeel ter hoogte van dit bedrag.

Jaarrekening

Financieel resultaat

Het rekeningssaldo bedraagt, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, €9,0 miljoen voordelig. Het voordelig saldo wordt conform de bestendige gedragslijn gestort in de generieke weerstandsreserve. Zie hieronder een tabel met daaronder een toelichting op hoofdlijnen op dit [exploitatieresultaat](#).

	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020
Gerealiseerde totaal van lasten en baten (exclusief puttingen en stortingen)	-12.182	14.593
Mutaties via reserves:		
- Saldo van stortingen en onttrekkingen in/uit reserves	14.036	3.066
- Toevoeging rente aan reserves	-334	-334
Gerealiseerd resultaat	1.520	17.325
Overige resultaatbestemming:		
Reservering overlopende uitgaven en inkomsten	0	-8.342
Resultaat	1.520	8.983

Toelichting op resultaatverschillen

1. Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma's zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.
2. Mutaties via reserves
In de begroting 2020 werd ervan uitgegaan dat per saldo €14,0 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2020 is dit per saldo een onttrekking van €3,1 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.
3. Rente over reserves
Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2020 ongewijzigd.
4. Over te hevelen budgetten
Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.

Analyse rekeninguitkomst 2020

In de 3e kwartaalrapportage 2020 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van €1,5 miljoen. Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt €17,3 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €17,3 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €8,3 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €9,0 miljoen.

De uitkomst van de jaarrekening wijkt af van het voorlopig resultaat van €8,432 dat in de 4e kwartaalrapportage 2020 is genoemd. Bij de 1e kwartaalrapportage 2021 is dit resultaat bijgesteld naar €8,359.

De verschillen worden hieronder toegelicht.

(bedragen x €1.000)

Uitkomst Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2020	1e kwartaal 2021	4e kwartaal 2020	Vershil tussen jaarrekening en 1e kwartaal 2021	Vershil tussen 1e kwartaal en 4e kwartaal
Uitkomst programma's	17.325	16.701	16.732	624	-31
Budgetoverhevelingen	8.342	8.342	8.300	0	42
Resultaat	8.983	8.359	8.432	624	-73

Verklaring verschil tussen verwacht resultaat 2020 gemeld in 1e kwartaal 2021 en Jaarrekening 2020

(bedragen x €1.000)

Vrijval ZIN WMO 2020	Meedoen	303	Uitkomst controle Sociaal domein
Vrijval ZIN Jeugd 2020	Jeugd en onderwijs	82	Uitkomst controle Sociaal domein
Beleggingsrekening	Algemene dekkingsmiddelen	239	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.
Totaal		624	

Verklaring verschil tussen verwacht resultaat 2020 gemeld in 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021

(bedragen x €1.000)

Dividend BNG	Algemene dekkingsmiddelen	-105	In de oorspronkelijke correctie was uitgegaan van het begrote bedrag, het werkelijk dividend over 2019 ligt lager
Extra Electra door COVID	Bedrijfsvoering	-41	Nagekomen afrekening in 2021 betreffende electra over 2020; dit is grotendeels veroorzaakt door het 24/7 ventileren van het gehele stadhuiscomplex; daarom last in 2020
Plus OV lagere vervoerskosten	Meedoen	115	De bijdrage van de gemeente Deventer voor PlusOV in 2020 is bijgesteld obv concept Jaarstukken Vervoerscentrale Stedendriehoek 2020
Subtotaal		-31	
Budgetoverheveling	Kunst en cultuur	42	Deze budgetoverheveling was niet goed verwerkt in de 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal		-73	

Hieronder volgt de nadere toelichting op de [resultaatverschillen](#) tussen begroting 2020 (na wijziging) en definitieve jaarrekening 2020: (bedragen x €1.000)

Specificatie saldo op hoofdlijnen	Programma	Bedrag
Burgemeester en wethouders	Burger en bestuur	100
Duurzaamheid	Milieu en duurzaamheid	-134
Ruimtelijke ontwikkeling/leges	Ruimtelijke ontwikkeling	204
Minimabeleid	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	305
TOZO uitvoeringskosten	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	1.288
Beschermd wonen	Meedoen	1.276
Samenkracht	Meedoen	405
Hulpmiddelen	Meedoen	226
WMO dienstverlening	Meedoen	997
Vraagafhankelijk vervoer	Meedoen	335
Volksgesondheid	Meedoen	126
Schuldhelpverlening	Meedoen	-119
Onderwijshuisvesting	Jeugd en onderwijs	-105
Leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	405
Peuterspelen	Jeugd en onderwijs	116
Jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	382
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	877
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	2.085
Diversen	Diverse	214

[Structurele bedragen](#)

De diverse voor- en nadelen in de rekening 2020 zijn deels van structurele aard. Een deel hiervan is al verwerkt in de begroting 2021. Dit geldt niet voor:

[Algemene uitkering](#)

Op basis van de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 is vanaf 2021 een structureel nadeel te ramen van €362.000. Dit loopt richting 2025 geleidelijk af naar €273.000.

[Sociaal domein \(WMO-onderdelen\)](#)

Op basis van de rekening 2020 zijn bepaalde voordelen, zoals WMO-dienstverlening en Samenkracht structureel. Dit effect zal worden betrokken bij de voorjaarsnota 2021.

[Resultaat grondexploitatie](#)

De waardering van de grondexploitatie is gedurende 2020 verbeterd. Dit is een direct resultaat van de geboekte voortgang in de gerealiseerde verkopen van het A1 Bedrijvenpark en de gewijzigde rol van de gemeente in het project Steenbrugge. Als gevolg hiervan zijn de voorzieningen afgenomen met circa €1,9 miljoen en heeft een winstuitnemering van €313.000 kunnen plaatsvinden. Ook de omvang van de risico's waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden is afgenomen met circa €1,2 miljoen. Zie voor een nadere toelichting [paragraaf Grondbeleid](#).

[Weerstandsvermogen](#)

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van de ratio tussen beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde capaciteit minimaal 1 is. In de rekening bedraagt de ratio 1,088.

Vergeleken met de begroting 2021 die in november 2020 is vastgesteld is de omvang van de risico's €1.420.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door, per saldo een significant lager risico in de grondexploitatie (zie paragraaf grondbeleid) en een beperkte stijging van de risico's in het sociaal domein (zie programma Meedoen), bij de uitkeringslasten (BUIG) en bij de implementatie van de Omgevingswet.

Het beschikbare weerstandsvermogen is gedaald met €200.000. Conform de beleidsnota's: risicomanagement en weerstandsvermogen en reserves en voorzieningen wordt het meerdere boven de ratio 1 (€1.285.000) gestort in de generieke weerstandsreserve.

[Reserves](#)

Per 1 januari 2020 bedroeg het saldo van de reserves €77 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2020 is dit gestegen naar €78 miljoen (exclusief rekeningresultaat).

Opvolging aanbevelingen

Opvolging aanbevelingen auditcommissie over rekening 2019

Op 24 juni 2020 heeft de raad de [rekening 2019](#) vastgesteld. In die vergadering zijn ook de aanbevelingen van de auditcommissie besproken. Via raadsmededeling [2020-001238](#) heeft het college opvolging van de aanbevelingen toegezegd. Daarover het volgende:

In de afgelopen jaren zijn de P&C documenten van de gemeente gepresenteerd in het Geld van Deventer. Op het geld van Deventer staat informatie logisch gegroepeerd en zijn alle relevante links opgenomen. Informatie op de website is overzichtelijk en laagdrempelig toegankelijk. Er is goed gelet op het eenduidig invullen van de kleurenrapportage systematiek. Op wens van de raad wordt de inhoud van het geld van Deventer ook als pdf beschikbaar gesteld. Voor het overzicht en de duidelijke relaties binnen het Geld van Deventer wordt de raad geadviseerd om gebruik te maken van de website. De formulering van doelstellingen, prestaties, indicatoren en streefwaarden is iets waar elk jaar aan wordt gewerkt. Een belangrijk punt hierbij is dat doelstellingen deels ook politiek van aard zijn. Dit pleit ervoor om net als een aantal jaren geleden, ook met de voltallige raad een dag van de begroting te organiseren. Dit is er vanwege de situatie in 2020 rondom Corona niet van gekomen.






Opvolging aanbevelingen uit accountantsverslag over rekening 2019

Het [accountantsverslag](#) bij de jaarrekening 2019 gaf een aantal bevindingen voor het boekjaar 2019. Via de interim-controle - die primair gericht is op het beoordelen van de interne beheersmaatregelen (key controls) in de voor de jaarrekening relevante bedrijfsprocessen - is verder gerapporteerd over de interne beheersing die relevant is voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening 2020. Hieruit komt het volgende naar voren:

1. Financiële situatie rondom Corona:
Er is kennis genomen van de kwartaalrapportages en het afwegingskader waarin de impact voor gemeente Deventer wordt gerapporteerd. Hiermee wordt de gemeenteraad periodiek en op de belangrijkste punten (tijdig) wordt geïnformeerd.
2. Algemene IT-beheersingsmaatregelen:
De interne beheersing is verbeterd, met name op het gebied van user access en het uitbesteden van de beheerdiensten van de financiële applicatie SAP aan een externe partij. De positieve ontwikkelingen hebben daarnaast plaatsgevonden in het beheer van de cybersecurity risico's. De actiepunten vanuit een audit GITC (general IT controls) zijn vertaald in een actieplan. In 2020 wordt de gemeente Deventer nog steeds door de VNG gezien als een van de koplopers als het gaat om de aansluiting op het Gemeentelijke Gemeenschappelijke InfrastructuurVeilig-traject en de samenhangende implementatie van het System Information Event Management systeem. De IT-beheersingsmaatregelen ten aanzien van het rechtenbeheer en de beheersing van taken die door externe partijen worden uitgevoerd zijn nog wel een aandachtspunt.
3. Data-analyses sociaal domein:
De analyses zijn verder uitgebreid.
4. Frauderisico-analyses:
Wij zijn in 2020 gestart met het actualiseren en verder uitbreiden van de interne frauderisico-analyse. Het doel van deze actualisatie is het inzichtelijk maken van de aanwezige beheersmaatregelen, dan wel de maatregelen die getroffen moeten worden om de frauderisico's te beheersen. Na afronding kan periodiek getoetst worden.
5. Grondexploitatie:
Het schattingsproces is verbeterd en is gestructureerd vastgelegd in de vorm van een position-paper per (belangrijkste) grondexploitatieproces. Deze zijn tijdig opgeleverd hetgeen het controleproces door de accountant heeft bevorderd en bespoedigd.
6. Normenkader 2020:
Het [normenkader](#) is herijkt en daarmee geactualiseerd.

Programma's

Legenda

	Prestatie is behaald
	Prestatie is voor meer dan 75% behaald
	Prestatie is voor minder dan 75% behaald
	Prestatie is niet te meten of onbekend
	Prestatie is niet behaald

Burger en bestuur

Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt.

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid.

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

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

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

2020 in vogelvlucht

Voor de publieke dienstverlening van de gemeente stond 2020 in teken van corona. Om een veilige omgeving voor inwoners én medewerkers te creëren was het Stadhuis in 2020 beperkt geopend. Om inwoners toch te kunnen helpen zijn er gedurende het jaar meerdere maatregelen genomen. Voor de meeste dienstverlening konden inwoners op afspraak terecht in het Stadhuis, daarnaast kon veel dienstverlening digitaal, telefonisch of via beeldbellen geregeld worden.

Er vonden 234 huwelijken plaats in 2020, dat zijn er 50 minder dan in 2019. Ook het aantal verhuizingen -binnen Deventer, vanuit een andere gemeente en vanuit het buitenland- lag lager: 12.403 in 2020 tegen 13.259 in 2019. Het aantal overlijdens bedroeg 1.242, dat zijn er 144 meer dan vorig jaar. Het aantal geboortes kwam uit op 1.582 en lag daarmee iets hoger (16) dan in 2019.

De voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn direct na de zomer van 2020 gestart. Er zijn veel extra maatregelen i.v.m. corona: meer stembureaus, meer stembureauleden en er is veel meer verkiezingsmateriaal nodig dan anders. Dit vereist een zorgvuldige voorbereiding en maakt dit een veel groter project dan in andere verkiezingsjaren.

Deventer werkt met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen in de Cleantech Regio. Samen met belangengroepen, maatschappelijke organisaties en private partijen bevorderen deze gemeenten een evenwichtige ontwikkeling van het gebied en een versterking van de kwaliteit van het vestigingsklimaat. Samen met ondernemers en het onderwijs heeft de Regio Stedendriehoek één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. In de Agenda 2019-2023 is meer focus gelegd op de kerntaak belangenbehartiging, met name lobby naar het Rijk en Brussel is daarbij belangrijk. In 2020 is er verder hard gewerkt aan de Regio Deal, die in het voorjaar van 2020 door het Rijk aan de Cleantech Regio werd toegekend.

Doelen en prestaties

Inwoners zijn tevreden

Omschrijving Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0.



Toelichting

Prestatie Het aantal digitaal verstrekte producten neemt toe tot een totaal van 19.000.



Toelichting

Begroot budget € €683.000

Gerealiseerd € €683.000

Prestatie We ontwikkelen onze online dienstverlening door.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact, waaronder reisdocumenten, vergunningen en minimaregelingen.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie Met "snel antwoord" beantwoorden we vragen over de gemeentelijke belastingaanslag en voorkomen we bezwaarschriften.



Toelichting

Begroot budget € €1.189.000

Gerealiseerd € €1.000.500

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



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

We streven naar een (meer) participerende samenleving

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



Toelichting

Prestatie We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie We maken ons beleid interactief door het toepassen van gedragskennis.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

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



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

We treden op als één overheid, één gemeente

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



Toelichting

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



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

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



Toelichting

Begroot budget € €15.000

Gerealiseerd € €15.000

We werken aan partnerschappen

Omschrijving Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels.



Toelichting

Prestatie We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband.



Toelichting

Begroot budget € €606.000

Gerealiseerd € €650.000

Prestatie We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten	7.081	7.087	6.922	-164
Baten	1.233	1.148	1.151	2
Voor resultaatbestemming	-5.847	-5.938	-5.771	167
Stortingen in reserves	0	137	137	0
Puttingen uit reserves	52	122	90	-32
Na resultaatbestemming	-5.795	-5.953	-5.818	134

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Wijknummers	33	33	0
Totaal	33	33	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	134
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	134

Toelichting op saldo na budgetoverheveling (voordeel €134.000)

Burgemeester en Wethouders (voordeel €100.000)

Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere loonkosten van oud-wethouders (€70.000) en vrijval van een wethouders voorziening (€10.000). Het overige voordeel betreft een daling van kosten door corona zoals dienstreizen, representatie en opleidingen/trainingen (€20.000).

Raad (voordeel €84.000)

De accountantskosten zijn lager uitgevallen (€32.000). De focus van de accountant is verlegd naar interne controles. De werkzaamheden die specifiek betrekking hebben op de raad worden in 2021 uitgevoerd. Door Corona hebben er minder vergaderingen plaatsgevonden (€23.000). Het restant betreft lagere kosten rekenkamer en een teruggave fractievergoeding (Totaal €25.000).

Software Applicaties Burgerzaken (nadeel €50.000)

De kosten voor software applicaties voor Burgerzaken waren in 2020 hoger (€50.000) dan begroot, o.a. door aanpassingen aan de software voor de digitale geboorte-aangifte.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	298	298	298	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	362	410	410	0
Saldo	65	112	112	0

Toelichting

Dit betreft de verhoging van de voorziening Wethouderspensionen.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening 2017-2018	1,8 Mb	Voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening 2017-2018 + Raadsmededeling
EU evaluatie en vooruitblik	0,5 Mb	EU evaluatie en vooruitblik
Kader subsidieverwerving	0,4 Mb	Kader subsidieverwerving
Cleantech Regio	0,1 Mb	Cleantech Regio

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

2020 in vogelvlucht

2020 in het teken van Corona

2020 heeft binnen het programma Veiligheid voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de coronacrisis. In de samenleving viel zowel de toename van complexiteit van casuïstiek bij het Zorg- en Veiligheidshuis en Veilig Thuis als de stijging van overlastmeldingen bij politie/Toezicht en handhaving op. Een positief effect van de coronacrisis is dat niet alleen partners, maar ook scholen en toegangsteams kortere lijnen met zowel elkaar als met inwoners hebben. Hierdoor is een beter zicht dan voorheen op probleemgezinnen.

Het programma Veiligheid heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de lokale als de regionale crisisorganisatie ter bestrijding van de coronacrisis. Ook is uitgebreide juridische ondersteuning geleverd aan de Veiligheidsregio IJsselland. Tevens vervulde het programma een rol in het beantwoorden van vragen over corona gerelateerde onderwerpen van collega's, inwoners, organisaties en bedrijven. Ook het uitvoeren van toezicht en handhaving stond voor een groot deel in het teken van het handhaven van de noodverordeningen en de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid 19. Vanwege de coronamaatregelen waren integrale controles beperkt uitvoerbaar.

Voor een kort overzicht van de resultaten van het programma wordt hieronder aandacht besteed aan de thema's 'Ondermijning', 'Zorg en Veiligheid', 'Drugs', 'Digitale criminaliteit' en 'Toezicht en Handhaving'.

Ondermijning

In september 2020 is er gestart met het lokaal casusoverleg ondermijning. Deelnemers van het overleg zijn politie, omgevingsdienst en medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen, zoals publiekscontacten en sociale recherche. Het doel van dit overleg is om de meldingen en casussen op het gebied van ondermijnende criminaliteit concreet te maken en zo nodig om te zetten naar acties, zoals (integrale) controles. Samen met onze partners organiseren we met enige regelmaat integrale controles. Door middel van deze controles krijgen wij meer zicht op de problematiek en kunnen wij of partners acties ondernemen/optreden tegen de ondermijnende criminaliteit.

Het project Veilig Buitengebied is in 2020 verder uitgewerkt. Het belangrijkste speerpunt is het bewuster maken van inwoners, ondernemers en professionals in het buitengebied. Met dit doel zijn bewustwordingssessies en controles in het buitengebied georganiseerd. Hierbij wordt niet alleen samengewerkt met de politie en brandweer, maar ook met wildbeheerseenheden, waterschappen en LTO. Er is een aantal controles georganiseerd, waarbij de focus het weerbaarder maken van inwoners en ondernemers in het buitengebied was.

Ten slotte is er regionaal gewerkt aan een format bibob-beleid in verband met gewijzigde regelgeving. Dit format zal ook gebruikt worden door de gemeente Deventer. In 2021 zal ons nieuwe bibob-beleid gereed zijn.

Zorg en Veiligheid

In 2020 hebben we in samenwerking met Saxion een onderzoek afgerond naar een verbeterde aanpak van multiproblematiek. Uit dit onderzoek zijn 15 aanbevelingen naar voren gekomen die betrekking hebben op aspecten als het verbeteren van procesregie, benodigde competenties van professionals, eenduidigheid in beleid en bestuur. De aanbevelingen zijn uitgewerkt in een actieplan dat medio 2021 zal zijn afgerond. Daarnaast is in 2020 de Wet verplichte GGZ geïmplementeerd. Dit is een wet die als doel heeft meer maatwerk te leveren bij (gedwongen) geestelijke gezondheidszorg. De wet geeft de burgemeester meer bevoegdheden bij het opleggen van een crisismaatregel (voorheen IBS). In het kader van de aanpak huiselijk geweld en

kindermishandeling is gewerkt aan de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld. Hierbij is een beweging ingezet waarbij het lokale veld (BZT/Team Toegang Jeugd) de regie overneemt van Veilig Thuis zodra de acute onveiligheid rondom een gezin/individu is geweken. Lokale zorg wordt op deze manier sneller en effectiever ingezet. Op het thema polarisering is een methodiek geïntroduceerd waarbij professionals (bestuurders, ambtenaren, ketenpartners) een nieuw handelingsperspectief hebben gekregen op het moment dat zij worden geconfronteerd met 'wij/zij' denken. In 2021 zal deze methodiek breder worden verspreid en worden toegepast in een leertuin.

Drugs

De bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit heeft in 2020 geleid tot 45 handhavingszaken. In totaal zijn 13 in werking zijnde hennepkwekerijen aangetroffen (tegenover 14 in 2019). Daarnaast zijn een hennepkwekerij in aanbouw en twee growshops aangetroffen. Er zijn 6 panden tijdelijk gesloten (tegenover 13 panden in 2019). Nieuw is dat het afgelopen jaar voor het eerst dwangsommen zijn opgelegd om herhaling van Opiumwet-overtredingen te voorkomen. In totaal zijn 20 dwangsommen opgelegd (waarbij soms meerdere overtreeders betrokken waren bij hetzelfde pand). Per aangetroffen illegale situatie wordt zodoende gekeken welke bestuursrechtelijke maatregel het meest effectief is. Zo is een growshop bij een woonboot ontdekt, waarna het gehele perceel tijdelijk is gesloten. In de strafzaak is de eigenaar en bewoner veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf.

De voorbereidingen om te komen tot geactualiseerde beleidsregels op grond van de Opiumwet (Wet Damocles) zijn als gevolg van de ambtelijke inzet in de coronacrisis vertraagd. De nieuwe beleidsregels worden naar verwachting dit voorjaar vastgesteld.

Er is niet alleen gehandhaafd op grond van de Opiumwet, maar ook op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarin een verbod op drugshandel op straat is opgenomen. De politie was het afgelopen jaar in staat om de controles op dit verbod te intensiveren. Voor het eerst hebben deze controles ook geleid tot het bestuursrechtelijke maatregelen. In totaal zijn 13 lasten onder dwangsom opgelegd aan straatdealers. In één geval is vastgesteld dat de last ook daadwerkelijk is overtreden, waardoor van rechtswege een dwangsom is verbeurd van 5000 euro. Het bezwaar tegen dit besluit is ongegrond verklaard.

Digitale criminaliteit

Afgelopen jaar is er een eerste regionaal beeld van de aard-, omvang- en slachtofferschap van digitale criminaliteit opgesteld. Dit beeld wordt waar mogelijk gespecificeerd naar gemeenten. We werken intensiever samen met het digitaal flexteam van de politie en sluiten met casuïstiek aan bij het lokale ondermijningsoverleg. Ook hebben de gemeenten in IJsselland zich aangemeld om deel te nemen aan de City Deal Lokale weerbaarheid cybercrime, om te experimenteren met bestuurlijke bevoegd- en mogelijkheden bij online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Afgelopen jaar is de gemeente Deventer aangesloten bij het publiek-privaat project Alert Online. Hierin maken we gebruik van diverse campagnes zoals Senioren en Veiligheid, waarbij we via sociale media en in de krant aandacht hebben besteed aan helpdeskfraude, diefstal van persoonsgegevens en afkijken bij het pinnen. Daarnaast hebben we ondernemers in de gemeente de gratis cyberscan en een webinar aangeboden. We gaan deze samenwerking verder uitbreiden met de KVO-verbanden.

Toezicht en Handhaving

Voor de Boa's/ Toezichthouders stond het jaar vooral in het teken van het handhaven van de verschillende noodverordeningen en de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid 19. Daarmee kwamen de Boa's zowel landelijk als lokaal prominent in beeld. De samenwerking met de politie verliep daarbij heel soepel. De prominente inzet van de boa's in het kader van de coronamaatregelen en een aantal stevige geweldsincidenten in den lande zorgde er ook voor dat de

landelijke discussie over de uitrusting van de Boa's actueel bleef. Het gaat dan over het uitrusten van de boa's met bodycams, wapenstok en pepperspray. Momenteel loopt er een pilot in diverse gemeentes. Medio 2021 krijgt dit een vervolg in o.a. regelgeving.

In 2020 is er uitgebreid ingezet op overlast. Het ging hierbij onder andere om de Beestenmarkt, het Boreelplein en de IJsselstrandjes. De inzet van pleinwachten op de Beestenmarkt heeft een stevige bijdrage geleverd aan het terugdringen van de overlast op de Beestenmarkt. In het kader van ondermijning is er gecontroleerd op de illegale huisvesting van een motorclub, illegaal gokken en is een aantal panden in samenwerking met de politie en belastingdienst gecontroleerd. Daarnaast vroegen controles op Truckparking en horecagelegenheden de nodige aandacht.

In 2020 is voor de Boa's een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen: BRS (boa-registratiesysteem). De verkregen informatie kan nu beter vastgelegd en geanalyseerd worden in het kader van informatiegericht werken. Hiermee wordt ook voldaan aan de AVG en de WPG (Wet politiegegevens), die een strikte scheiding voorschrijft tussen het vastleggen van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke informatie.

Ten slotte waren de boa's ook dit jaar weer te zien in de RTL televisieserie 'Handhavers in actie'.


Tot slot

Naast de ontwikkelthema's hebben we - net als in de jaren hiervoor - ook in 2020 gewerkt aan ons veiligheidsfundament, voor zaken als woninginbraken, sociale veiligheid en overlast in wijken en veilig uitgaan. Hier blijven we op inzetten.

Doelen en prestaties

Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid

Omschrijving	Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.	+
Toelichting		
Prestatie	Vorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€130.000,-	
Gerealiseerd €	€130.000	
Prestatie	We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2020 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's: <ul style="list-style-type: none">• Ondernijning• Zorg en veiligheid• Drugs• Digitale criminaliteit	+
Toelichting		
Begroot budget €	€30.000,-	
Gerealiseerd €	€30.000	

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

Toelichting

Begroot budget €


Gerealiseerd €

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

Toelichting

Begroot budget €


Gerealiseerd €

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

Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland. 

Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Ervor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten		
Omschrijving	Ervor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.	+
Toelichting		
Prestatie	Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.: <ul style="list-style-type: none"> • Project overdracht en normalisatie woonwagens • Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3 	+
Toelichting		
Begroot budget €	€562.000,-	
Gerealiseerd €	€562.000	
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid		
Omschrijving	Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.	+
Toelichting		
Prestatie	Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (voetbal; rode groep, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€10.000,-	
Gerealiseerd €	€10.000	
Prestatie	We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit (inclusief eenmeting)	+
Toelichting		
Begroot budget €	€10.000,-	
Gerealiseerd €	€10.000	

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
6	Veiligheid	Verwijzingen Halt	124,00	Aantal per 1.000 inwoners	Bureau Halt
8	Veiligheid	Winkeldiefstallen	3,30	Aantal per 1.000 inwoners	CBS
9	Veiligheid	Geweldsmisdrijven	5,90	Aantal per 1.000 inwoners	CBS
10	Veiligheid	Diefstallen uit woning	2,70	Aantal per 1.000 inwoners	CBS
11	Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	7,20	Aantal per 1.000 inwoners	CBS

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten	10.622	11.335	11.502	167
Baten	670	848	975	127
Voor resultaatbestemming	-9.952	-10.487	-10.527	-40
Stortingen in reserves	6	97	97	0
Puttingen uit reserves	3	278	351	73
Na resultaatbestemming	-9.956	-10.306	-10.274	32

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Ondermijning en weerbaarheid	55	55	0
Totaal	55	55	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	32
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	32

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	719	12	-707
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-719	-12	707

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Aanpak huiselijk geweld Deventer visie 2016-2019	0,6 Mb	Aanpak huiselijk geweld Deventer visie 2016-2019
Aanpak ondermijning en weerbaarheid	0,9 Mb	Aanpak ondermijning en weerbaarheid
Aanpak veelplegers	0,1 Mb	Aanpak veelplegers
Beleidsregel bijzondere situaties wet Bibob	0,2 Mb	Beleidsregel bijzondere situaties wet Bibob
Evenementenbeleid	1,0 Mb	Evenementenbeleid
Handhavingsuitvoeringsprogramma	1,0 Mb	HUP 2018
Huisvestingsverordening 2019	0,1 Mb	Huisvestingsverordening 2019
Meerjarenveiligheidsbeleid	0,5 Mb	Meerjarenveiligheidsbeleid

Leefomgeving

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

2020 in vogelvlucht

De maatschappelijke context wordt sterk bepaald door de veranderende verhouding tussen overheid en de samenleving. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

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

De uitwerking van deze pijlers zijn nader geduid in het uitvoeringsprogramma Visie Leefomgeving. Onderdeel hiervan is de vervangingsstrategie voor de diverse kapitaalgoederen binnen de openbare ruimte. Het accent is hierbij geleidelijk aan wat verschoven naar duurzame mobiliteit en specifiek naar de fiets zodat deze doelgroep nog beter bediend wordt. Deze weggebruiker krijgt hierdoor dus duidelijk meer prioriteit bij de diverse bereikbaarheidsopgaven binnen de gemeente.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte fungeert ook steeds meer als vliegwiel voor allerlei ontwikkelingen. Bij de programmering van het groot onderhoud wordt onder meer afgestemd met sociale en maatschappelijk partners, waardoor meerwaarde kan worden verkregen. Met name bij de buurtaanpak wordt ook de factor sociaal, intensief meegenomen waardoor draagvlak en eigenaarschap in enkele buurten is toegenomen.

Bij het beheer en onderhoud wordt steeds meer gestuurd op basis van de beleving van bewoners. Hiervoor zijn pilots in gang gezet en worden diverse dienstverleningsprocessen onder de loep genomen. Momenteel zijn we bezig om in enkele specifieke situaties zoals bij verkeersveiligheid in schoolomgevingen op deze wijze te verbeteren.

Voor bepaalde producten/kapitaalgoederen geldt dat er is omgevormd/heringericht, waardoor eenzelfde onderhoudsniveau kan worden gerealiseerd tegen lagere kosten (bijvoorbeeld speeltoestellen versus speelaanleidingen). Soms wordt er bewust gekozen voor kapitaalgoederen die een lagere kapitaalwaarde vertegenwoordigen. Daarnaast krijgt ook het thema klimaatadaptatie en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol bij dit type herinrichtingsopgaven.

Doelen en prestaties

Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming (bewuste inrichting)

Omschrijving	Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.	+
Toelichting		
Prestatie	Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren.	+
Toelichting	Het ontwerpproces bleek lastiger dan voorzien door de samenhang met groeiruimte voor de aanwezige bomen. Een deel van de uitvoering zal naar 2021 doorschuiven.	
Begroot budget €	€400.000	
Gerealiseerd €	€164.927	
Prestatie	Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren	+
Toelichting	De rotonde bij de Laan van Borgele zal ook in 2021 worden uitgevoerd.	
Begroot budget €	€339.000	
Gerealiseerd €	€162.000	
Prestatie	Voor het starten met de uitvoering van de renovatie van de brinkgarage leggen wij de raad een variant ter besluitvorming voor.	+
Toelichting	De variant is voorgelegd en het besluit door de raad is ook genomen en de planologische procedure is opgestart. Afhankelijk van de bezwaarperiode kan daarna gestart worden met de uitvoering. De uitvoering zal naar verwachting in 2021 ter hand genomen worden.	
Begroot budget €	Krediet €2.325.000	
Gerealiseerd €	€74.500	

Vergroten van de bezoekersaantallen en verblijfsduur (beleving)		
Omschrijving	Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad.	+
Toelichting		
Prestatie	Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad gaan wij tijdelijk de bewaakte fietsenstalling Lamme van Diesseplein doorzetten.	-
Toelichting	In verband met het Coronavirus is besloten om de bewaking van de fietsenstallingen te staken tot nader order.	
Begroot budget €	€20.000	
Gerealiseerd €	€9.300	
Prestatie	De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum.	-
Toelichting	De stichting Busdienst Deventer Binnenstad heeft de inzet van de Centrubus in februari 2021 beëindigd.	
Begroot budget €	€20.000	
Gerealiseerd €	€20.000	
Prestatie	We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips/Signify wordt voortgezet.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€10.000	
Gerealiseerd €	€10.000	
Prestatie	In 2020 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2020 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.	+
Toelichting	Keizerstraat is voor het grootste gedeelte klaar, de afronding is momenteel gaande.	
Begroot budget €	€1.398.000 investering	
Gerealiseerd €	€1.120.000	

Prestatie	Wij leggen een voorstel voor herinrichting Grote Kerkhof en Stromarkt ter besluitvorming voor.	
Toelichting	Voorstel is gedaan en wordt inmiddels verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en besteksraming.	
Begroot budget €	Krediet €2.760.000 en plankostenbudget €155.000	
Gerealiseerd €	€247.000	

Vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (duurzaam)

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

Toelichting

Prestatie	Voor het aanleggen van de salonboten bij laag water gaan wij een aanlegvoorziening realiseren.	
Toelichting	De start met de bodemverlaging nabij de kade is gemaakt en de uitvoering loopt.	
Begroot budget €	€360.000	
Gerealiseerd €	€184.000	

Prestatie	We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.	
Toelichting		
Begroot budget €	N.v.t.	
Gerealiseerd €		

Prestatie	In 2020 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor.	
Toelichting	Het eerste deel, het fietspad langs de Van der Landeweg wordt uitgevoerd de rest van de fietspaden zit nog in de voorbereidingsfase. De komende periode wordt dit ook ter hand genomen.	
Begroot budget €	voorbereidingskrediet €140.700	
Gerealiseerd €	€111.200	

Prestatie	We verbeteren de fietsinfrastructuur door: <ul style="list-style-type: none"> • reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad); • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt 	+
Toelichting	Extra onderzoek naar behoud van meer bomen loopt nog.	
Begroot budget €	Zie paragraaf Investeringen	
Gerealiseerd €		

Waardering openbare ruimte (schoon, heel en veilig)

Omschrijving	Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2020 gemiddeld met een 6,7.	+
--------------	--	---

Toelichting

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

Toelichting

Begroot budget €	€100.000 exploitatie €150.000 investering
Gerealiseerd €	€167.821 exploitatie €48.648 investering

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

Toelichting

Begroot budget €	€15.200.000
Gerealiseerd €	€15.321.000

Prestatie	Wij starten in 2020 met de realisatie van een nieuw skatepark.	
Toelichting	De planologische procedure is afgerond en de aanbesteding van het skatepark ook. De civiele werkzaamheden zijn in 2020 gestart en het skatepark wordt in 2021 geopend.	
Begroot budget €	€250.000	
Gerealiseerd €	€105.138	





Prestatie	Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen.	
Toelichting		
Begroot budget €	€220.000	
Gerealiseerd €	€220.000	



Prestatie	Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.	
Toelichting	Nu nog een positieve prognose maar in verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus moet deze mogelijk bijgesteld gaan worden.	
Begroot budget €	€3.600.000	
Gerealiseerd €	€3.535.000	



Prestatie	We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2020). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. 
Toelichting	Door wisselende oorzaken kunnen sommige werkzaamheden uit de programmering 2020 niet worden gerealiseerd. Het gaat om de wegen rondom het oude ziekenhuis (nieuwbouw nog niet gereed, Ludgeruskwartier (planvorming voor de hele wijk nog niet zover), Oranjekwartier (Nieuwe aanpak Oranjekwartier vraagt ander ritme van groot onderhoud), Randerstraat en Borgelerhofweg (uitvoering met toekomstige projecten ligt meer voor de hand dan nu uitvoeren), 2 wegen Tuindorp (opnemen in grotere opgave). Hierdoor dient vanuit het MJOP budget een overheveling plaats te vinden. De onderhoudsvraag is echter aanzienlijk. Enkele asfaltwegen zijn dringend aan onderhoud toe. Om die reden wordt bijgeprogrammeerd op groot asfaltonderhoud aan de Zwolseweg (tussen Zamenhofplein en komgrens) en de Nico Bolkesteinlaan. Daarnaast wordt de programmering van een 3-tal buurten grondig ter hand genomen ten einde aan te kunnen sluiten bij andere opgaves (Oranjekwartier, Zandweerd Noord/Schrijversbuurt en Tuindorp). Door wisselende oorzaken lukt het niet om enkele MJOP projecten dit jaar (geheel) tot realisatie te brengen. Het gaat om de projecten Fietsroutes Roesink, asfaltwerkzaamheden Noorwegenstraat, Laan van Borgele, Dorpsstraat Diepenveen en conservering Immer Wieterbrug. Deze projecten worden in z'n geheel in 2021 uitgevoerd. Het project Godebaldpark start in 2020 en zal in 2021 worden afgerond. Ook de projecten buurtaanpak Draaiomsbuurt, buurtaanpak Rivierenwijk, de aanpak Smidsgang, vervangen verlichting Zutphenseweg, het laatste stuk van het project Keizerstraat, groenherstel Vogeleiland en diverse kleine uitvoeringsprojecten lopen door in 2021.
Begroot budget €	€8.800.000 (exploitatie) €3.000.000 (investering MJOP) €600.000 (investering GRP)
Gerealiseerd €	€7.262.000 exploitatie €2.246.000 investering MJOP

Prestatie	Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken gaan wij die ook renoveren. 
Toelichting	Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar. Werving van nieuwe uitbater voor het paviljoen heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een nieuwe exploitant. Planvorming voor herinrichting van het groen loopt en de stichting Vogeleiland is bezig met planvorming omtrent vogelverzorging.
Begroot budget €	□€232.500 investering €25.000 groenonderhoud
Gerealiseerd €	€101.700 investering €101.885 exploitatie

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten	35.028	39.668	38.303	-1.365
Baten	15.144	14.434	15.365	931
Voor resultaatbestemming	-19.883	-25.234	-22.938	2.296
Stortingen in reserves	430	1.521	1.372	-149
Puttingen uit reserves	550	3.659	2.779	-880
Na resultaatbestemming	-19.763	-23.096	-21.531	1.566

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
MJOP-projecten Straten, Wegen en Pleinen	985	150	-835
Desintegratieschade aanleg glasvezel	46	46	0
Poject IJsseloevers	25	25	0
MJOP-projecten Openbare Verlichting	396	186	-210
MJOP/MIND-projecten Verkeer en Vervoer	278	198	-80
MJOP-projecten Civiele Kunstwerken	250	0	-250
Project "Deventer Knap Intelligent"	44	44	0
Project Vogeleiland	112	0	-112
MJOP-projecten Openbaar groen	168	38	-130
MJOP-projecten Openbare Speelgelegenheden	50	0	-50
Bijdrage project Stromarkt	100	100	0
Totaal	2.454	788	-1.666

Overheveling Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Bestemmingsplanprocedure renovatie Brinkgarage	60	0	-60
Totaal	60	0	-60

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.566
Saldo budgetoverheveling	-1.666
Saldo na budgetoverheveling	-100

Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €100.000)

Het saldo na budgetoverheveling is beperkt tot een nadeel van €100.000.

Op onderliggend niveau van baten en lasten is er echter een aantal grotere afwijkingen:

- De apparaatslasten zoals toegerekend aan Leefomgeving zijn circa €225.000 hoger geweest dan begroot.
- De lasten voor straatreiniging zoals verzorgd door Circulus Berkel overschrijden het beschikbare budget met €245.000. Deze overschrijding was in 2020 lager dan verwacht vanwege de beperkte benodigde inzet op gladheidsbestrijding, hetgeen heeft geleid tot een verrekening van €149.000. Ook is gedurende het jaar besloten om als aandeelhouder geen dividend te ontvangen van Het Groenbedrijf.
- De parkeerinkomsten zijn als gevolg van de coronapandemie en de bijbehorende beperkingen aanzienlijk lager geweest. Doordat hiervoor in eerdere kwartaalrapportages de begroting is bijgesteld met in totaal €900.000 heeft dit niet geresulteerd in een tekort.
- Voor een aantal activiteiten is in 2020 minder besteed dan voorzien. Naast de projecten waarvoor een budgetoverheveling wordt voorgesteld betreft dit ook een aantal structurele lasten voor o.a. verkeer en vervoer, civiele kunstwerken en begraafplaatsen.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	115	55	-60
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	573	573
Saldo	0	-115	518	633

Toelichting

Storting voorziening riolering (€560.000)

De vrijvallende kapitaallasten en niet bestede budgetten groot onderhoud zijn gestort in de voorziening riolering.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	220	13.332	7.019	-6.312
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	1.656	1.338	-318
Saldo	-220	-11.676	-5.681	5.995

Toelichting

De investeringen kennen een verschil van circa €6 miljoen euro tussen begroting en realisatie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de projecten die geheel of gedeeltelijk plaats zullen vinden in 2021.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Rioleringsplan 2015-2020 en Addendum 2021	4,3 Mb 0,5 Mb	Rioleringsplan 2015-2020 Addendum Rioleringsplan 2021
Visie Leefomgeving 2014	7,8 Mb	Visie Leefomgeving 2014
Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016	2,4 Mb	Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016
MeerJarenOnderhoudsprogramma Mind 2021-2024	36,1 Mb	MeerJarenOnderhoudsprogramma Mind 2021-2024
Meerjaren Perspectief Parkeren 2019	0,5 Mb	Meerjaren Perspectief Parkeren 2019

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

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

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

2020 in vogelvlucht

Milieu en duurzaamheid

Dit programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende.

Op 27 mei 2020 heeft de raad het “Grondstoffenplan 2020- 2024” en in november het “Uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan” vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij is verder te gaan naar een duurzame en zoveel mogelijk afvalvrije gemeente in 2030. Hoe minder grondstoffen en afval we gezamenlijk gebruiken en weggooien, hoe beter voor het milieu en hoe minder kosten. Het gescheiden inzamelen van boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel via de ‘BEST-tas’ is dit jaar gestopt. Corona heeft invloed gehad op het aanbodgedrag van inwoners. De Milieustraat is dit jaar door zo’n 117.000 mensen bezocht, dit zijn er 17.000 meer dan in 2019. Per inwoner is gemiddeld 19,8 kilo meer afval/grondstoffen aangeleverd dan in 2019. Het mooie scheidingspercentage van 77% is in 2020 hetzelfde gebleven als in 2019.

Met de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord onderschrijft de gemeente het belang voor een goede luchtkwaliteit. Door samenwerking met buurgemeenten en provincies trachten we de gevolgen van luchtvaartbesluiten voor de regio zo veel mogelijk te beperken. Er bestaan zorgen over veiligheid en gezondheid nabij hoogspanningslijnen. Er is daarom gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid om bepaalde hoogspanningslijnen ondergronds te brengen.

Ecologische adviezen krijgen een steeds stevigere basis in (ruimtelijke) projecten, zoals bijvoorbeeld bij het “natuurinclusief bouwen”, bestemmingsplannen, MJOP, Omgevingsvisie en groenbeheer. Ook het overzicht in “de stand van de natuur” komt steeds beter in beeld.

De Omgevingsdienst IJsselmeer (OD) bestaat nu 3 jaar en positioneert zich steeds nadrukkelijker in de regio. De OD stelt haar eigen jaarplannen en – programma’s op. Dit in overleg met en ter vaststelling door de raad. Daarnaast werkt de OD aan het continu optimaliseren van de werkprocessen. In 2020 heeft het gesprek hierover plaatsgevonden en dit zal in 2021 worden vervolgd. Sinds de start is er immers het nodige veranderd. We zullen terugkijken en onderzoeken waar aanpassingen kunnen worden gedaan, waarbij we nadrukkelijk de begroting, de financiering en de onderling gemaakte afspraken betrekken. De Corona tijd heeft voor de vergunningverleners en specialisten van de OD ook consequenties gehad. Zij konden (vanuit huis) redelijk normaal hun werkzaamheden uitvoeren. Voor de toezichthouders was de impact groter. Het aantal controles is minder dan gepland. In overleg is ervoor gekozen om het toezicht anders in te richten en het bedrijvenbestand te updaten door het houden van gevelcontroles.

De Ulebelt zet zich op integrale wijze in voor Duurzaam Deventer op de locatie zelf, via projecten voor diverse opdrachtgevers met impact in wijken en met een educatief aanbod voor scholen. Dit biedt bewoners en kinderen handvatten en perspectief voor de toekomst o.a. op het gebied van klimaat, afval- en grondstoffen en biodiversiteit. Door de Corona tijd moest de locatie een deel van het jaar sluiten. Op creatieve wijze zijn de activiteiten zo veel mogelijk

voortgezet. De toekomstvisie de Ulebelt 3.0 krijgt steeds meer vorm in plannen voor functiewijziging en verduurzaming van panden en herinrichting van het terrein tot een stadsboerderij. Dit is inmiddels zichtbaar bij de horeca en de stallen. Er zijn plannen voor ontwikkeling voor een buitenlokaal voor klassen en een eigen ruimte voor zorgcliënten.

Op 8 februari 2020 is het Duurzaamheidscentrum Deventer gestart in de Stadsetalage. De focus van het duurzaamheidscentrum ligt op het handelingsperspectief voor burgers en het MKB. De opening met een divers en aantrekkelijk programma in en om het Stadskantoor trok 1000 bezoekers. We streven naar een bezoekersaantal van 5000 per jaar, met een gemiddelde waardering van een 7,5. Het duurzaamheidscentrum is ondanks Corona toch nog 60% van de geplande tijd open kunnen zijn, waarbij meer nadruk is gelegd op online activiteiten. In 2020 zijn er 3000 bezoekers geweest. 1000 bij de opening, 1284 bezoekers in de stadsetalage, 450 bezoekers bij (online) activiteiten en 150 online vragen. De gemeente Deventer heeft een digipanel onderzoek gehouden naar bereik, tevredenheid en genomen maatregelen. De gemiddelde waardering voor het Duurzaamheidscentrum (bereik, tevredenheid en genomen maatregelen) is een 7,2 gemeten via een digipanel onderzoek in het najaar.

Energietransitie

Met het Klimaatakkoord hebben gemeenten een centrale, regisserende rol gekregen in het realiseren van de ambitieuze doelstellingen op het gebied van de warmtetransitie en de opwek van duurzame stroom op land. Vanuit die rol hebben we o.a. de opdracht om bij te dragen aan de Regionale Energiestrategie, voor het einde van 2021 een Deventer Transitievisie Warmte op te stellen en voor drie wijken/kernen een Wijk Uitvoeringsplan te maken.

Deze onderdelen uit het Klimaatakkoord zijn geïntegreerd in het Energieplan Deventer dat op 1 juli door de gemeenteraad is vastgesteld. In het Energieplan is uitgewerkt wat er nodig is om als gemeente energieneutraal te zijn. Die stip op de horizon is uitgewerkt in werkzaamheden die de huidige collegeperiode worden uitgevoerd. Elke twee jaar zullen de doelen en maatregelen uit het energieplan worden geëvalueerd en herijkt.

In de warmtetransitie behoort Deventer tot de koplopers van Nederland. Eind 2020 heeft het college de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Deze wordt in Q1 2021 voorgelegd aan de raad. Daarnaast is het Wijk Uitvoeringsplan (WUP) Zandweerd vrijwel gereed. Het meedenkteam, een actieve groep bewoners in Zandweerd, heeft bijgedragen aan het WUP. In Q1 2021 kan het WUP Zandweerd, als een van de eerste WUP's in Nederland, worden vastgesteld. De TVW en het WUP Zandweerd zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de Deventer woningcorporaties en de netbeheerder Enexis. Met deze partijen werken wij samen in het programma Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (FBW).

Een ander belangrijk resultaat van de samenwerking met FBW is het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) waarbij de restwarmte van de rioolwaterzuivering wordt benut voor het duurzaam verwarmen van bestaande nieuwe woningen. Op basis van het Projectplan SWZ heeft de raad in oktober een investeringsbesluit genomen voor realisatie van Fase 1 van het SWZ. Landelijk wordt gekeken naar het vernieuwende karakter van het SWZ. Dat heeft geresulteerd in een investeringsbijdrage/subsidie van de provincie Overijssel en een proeftuinbijdrage vanuit het Rijk. Hiermee is de basis gelegd om de komende jaren samen onze partners en de bewoners, in een wijkaanpak, stapsgewijs toe te werken naar een aardgasvrij Zandweerd.

Betaalbaarheid voor de bewoners is een belangrijk aspect in de warmtetransitie. Met de proeftuinbijdrage is de betaalbaarheid in Zandweerd voor een groot deel geborgd. Wij gebruiken Zandweerd om ervaring op te doen met het optimaal faciliteren van bewoners (technisch, organisatorisch en financieel) in de

warmtetransitie. Deze ervaring wordt benut bij de doorontwikkeling van Transform zodat dit Deventer breed kan worden toegepast. Onder andere in het inmiddels opgestarte WUP Bathmen.

In 2020 is de aangevraagde subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) toegekend (€90 per te bereiken huishouden). Doel van onze aanpak is met de RRE 9000 huishoudens te bereiken en hen te bewegen laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen. Met de inzet van o.a. collectieve inkoop voor zonnepanelen en isolatie, energiecoaches aan huis en waardebonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen liggen we, ondanks Corona, op schema om de 9000 huishoudens te bereiken.

Ook het bedrijfsleven werkt aan de verdere verduurzaming. Met de partners in het Deventer Economisch Perspectief (DEP) wordt de laatste hand gelegd aan het plan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en wordt de basis gelegd om de verduurzaming van bedrijven verder te versnellen. Reductie van het energiegebruik en energieopwekking is integraal onderdeel van dit plan.

Op het A1 bedrijvenpark zien we dat bedrijven die zich daar vestigen volop inzetten op duurzaamheid. Dit resulteert onder andere in grote oppervlakten aan zonnedaken. Met de verplichting in het Bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark om zonne-energie toe te passen, is Deventer de eerste gemeente die dat op deze manier stimuleert/afdwingt.

Voor de zomer is de concept-RES met daarin een concept-bod ingediend. Het Deventer aandeel in het concept-bod bedraagt 212 GWh aan grootschalige opwekking met zon en wind. Op basis van een motie van de raad is in het najaar gestart met een RES-participatietraject met de kernen, het bedrijfsleven en de jongeren.

Ten behoeve van de RES 1.0 is een tevens Windverkenning uitgevoerd naar mogelijke nieuwe locaties voor windmolens in Deventer. Op basis van de Windverkenning heeft het college in december een voorgenomen besluit genomen twee focusgebieden aan te wijzen. De raadpleging onder belanghebbenden is opgestart.

Doelen en prestaties

Doorgaande verbetering duurzaamheid

Omschrijving	Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.	+
--------------	--	---

Toelichting		
-------------	--	--

Prestatie	Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd.	+
-----------	---	---

Toelichting		
-------------	--	--

Begroot budget €		
------------------	--	--

Gerealiseerd €		
----------------	--	--

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

Omschrijving	Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.	+
--------------	--	---

Toelichting		
-------------	--	--

Prestatie	Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Er zal een nieuw grondstoffenplan 2020-2024 worden opgesteld waarin de volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.	+
-----------	---	---

Toelichting		
-------------	--	--

Begroot budget €		
------------------	--	--

Gerealiseerd €		
----------------	--	--

Terugdringen geluidoverlast.		
Omschrijving	Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.	+
Toelichting		
Prestatie	Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.).	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Toename hernieuwbare elektriciteit.		
Omschrijving	Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.	+
Toelichting		
Prestatie	We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen.	+
Toelichting	<p>Het Energieplan om de energietransitie te realiseren is door de raad vastgesteld. De Transitievisie Warmte is gereed en vastgesteld door het college (raadsbehandeling Q1 2021).</p> <p>Op basis van het Projectplan Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) heeft de raad een investeringsbesluit genomen voor realisatie van Fase 1 van het warmtenet. De bij BZK aangevraagde Proeftuinbijdrage voor SWZ is toegekend. Het Wijkuitvoeringsplan Zandweerd (een van eerste WUP's van Nederland) is in concept gereed. Het WUP in Bathmen is opgestart.</p> <p>Met de partners in de DEP is het plan Toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld.</p> <p>De concept RES is opgesteld en het door de raad vastgestelde plan van aanpak RES-participatie is uitgevoerd.</p> <p>De Windverkenning is gereed. Op basis van de Windverkenning heeft het college een voorgenomen besluit genomen twee focusgebieden aan te wijzen. De raadpleging onder belanghebbenden is opgestart.</p>	
Begroot budget €	Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan	
Gerealiseerd €		
Prestatie	Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform.	+
Toelichting	<p>In samenwerking met de partners is de Transitievisie Warmte opgesteld. Voor de concrete invulling per wijk is gestart met aardgasvrij Zandweerd (Slim Warmtenet, Wijkuitvoeringsplan en wijkaanpak). Ook in Bathmen is het Wijkuitvoeringsplan in samenwerking met de partners opgestart.</p> <p>Het project Transform is doorgestart met als motto 'van papier naar praktijk'. De wijkaanpak Zandweerd wordt benut als casus voor de doorontwikkeling van Transform. Faciliteren van bewoners inclusief financiële arrangementen moet leiden tot voor bewoners betaalbare verduurzaming van particuliere woningen.</p>	
Begroot budget €	Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan	
Gerealiseerd €		

Prestatie	Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit.	+
Toelichting	De subsidieaanvraag voor de RRE-regeling is toegekend. Doel van onze aanpak is met de RRE-regeling 9000 bewoner te bereiken en heb te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen. Met de inzet van o.a. collectieve inkoop voor zonnepanelen en isolatie, energiecoaches aan huis en waardebonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen liggen we, ondanks Corona, op schema om op 9000 bewoners te bereiken per 1 april 2021.	
Begroot budget €	Met de plan Toekomstbestendige bedrijventerreinen is de basis gelegd om de verduurzaming van bedrijven verder te versnellen. Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan	
Gerealiseerd €		

Verbetering kwaliteit van bodem en ondergrond.

Omschrijving	Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.	+
Toelichting		

Prestatie	Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico's als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Verbetering van de milieukwaliteit

Omschrijving	Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.	+
Toelichting		

Prestatie	Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€412.456	
Gerealiseerd €	€412.456	

Prestatie	Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	(Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€1.398.364	
Gerealiseerd €	€1.480.668	

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
33	Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	377,00	Kg/inwoner	CBS
34	Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	5,10	%	RWS

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Lasten	17.511	18.321	17.789	-532
Baten	15.307	15.764	15.482	-282
Voor resultaatbestemming	-2.204	-2.557	-2.306	251
Stortingen in reserves	3	3	137	134
Puttingen uit reserves	306	634	376	-258
Na resultaatbestemming	-1.901	-1.927	-2.067	-141

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Wijkuitvoeringsplan Bathmen	60	60	0
Regeling Reductie Energiegebruik	445	445	0
Circulaire Hotspots	50	50	0
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak en energieloketten	108	108	0
Totaal	663	663	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-141
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	-141

Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €141.000)

Op het taakveld duurzaamheid is sprake van een negatief resultaat van €134.000. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door €30.000 tekort voor RES-participatie (raadsnotie). Gemeente brede participatietrajecten vragen een grote ambtelijke inzet. En €30.000 tekort voor de Windverkenning (collegeopdracht) die meer onderzoek en ambtelijke inzet (o.a. in de raadpleging) kostte dan voorzien.

Het in stand houden van de it-infrastructuur en de verkenning van de doorstart van Transform in 2020 was een kostenpost (€24.000) waar geen rekening mee was gehouden. Ook met de noodzakelijke kostenpost voor de externe facilitatie en noodzakelijke onderzoeken van de samenwerking in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (€25.000) was onvoldoende rekening gehouden. Deze samenwerking heeft echter wel gezorgd voor de versnelling in Slim Warmtenet Zandweerd, de transitievisie Warmte en de WUP's.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Grondstoffenplan 2020-2024	1,2 Mb	Grondstoffenplan Deventer 2020-2024
Beleidsnota ecologie	2,5 Mb	Beleidsnota ecologie
Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan	1,7 Mb	Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan
Omgevingsvisie externe veiligheid 2015	4,7 Mb	Omgevingsvisie externe veiligheid 2015
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid	1,3 Mb	Uitvoeringsagenda Duurzaamheid
Energieplan Deventer	1,1 Mb	Energieplan

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. Om daar straks klaar voor te zijn, hebben wij een plan van aanpak voor de implementatie gereed en werken we aan de eerste stappen. De samenleving wordt/is veel minder planbaar dan in het verleden. Daarom denken we nu vooral in spelregels die we toepassen om een initiatief in onze fysieke leefomgeving te beoordelen: draagt het bij aan de maatschappelijke opgave? Zo ja, hoe kunnen we dan zorgen dat het tot stand komt zonder elementaire belangen te schaden, zowel van omgeving als de omwonenden. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. Een groep deskundigen met verschillende achtergronden beoordeelt de kansrijkheid van een initiatie, als dat niet binnen het bestemmingsplan past. Dat noemen we de Carrousel. De gemeente blijft uiteindelijk degene die beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren.

2020 in vogelvlucht

In veel opzichten was 2020 natuurlijk een bijzonder jaar vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus. Ook op de voortgang van ruimtelijke procedures liet dit zich voelen. Grote bijeenkomsten werden verboden, maar het blijft belangrijk om ingrepen die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving breed te delen en te bespreken. Doorgaans is dat goed gelukt. Dat blijkt ook wel uit de voortgang van verschillende projecten. Een ander dossier had ook zijn weerslag op de ruimtelijke ontwikkelingen van Deventer: het stikstofdossier. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State bleken veel vergunningen en bestemmingsplannen niet aan wettelijke regels te voldoen. Dat noopte hier en daar tot aanpassingen, maar over het algemeen kon met een goede onderbouwing van de plannen redelijk voortgang worden geboekt. Natuurlijk had ook Deventer hier en daar met vertraging te maken. Desalniettemin zijn bijvoorbeeld de bestemmingsplannen voor de herontwikkeling van het voormalige Aupingterrein en de Geertruidentuin vastgesteld. Dit jaar wordt met de bouw begonnen! Er is inmiddels al begonnen met de woningbouw op de Bathmense Enk en ook in de kleinere inbreidingslocaties zit veel dynamiek.


Verder hebben we grote stappen gezet in de ontwikkeling van onze stadscampus, De Kien. Er is een Ontwikkelingsperspectief opgesteld dat momenteel wordt besproken met de samenleving. Er is een handelingsperspectief voor de herontwikkeling van Topicus opgesteld. De initiatiefnemer werkt op dit moment samen met diens architect en een Kwaliteitsteam aan een conceptmasterplan. Voor de voormalige Rotolocatie is eveneens een handelingsperspectief opgesteld. Dat diende als basis voor een tender en er is inmiddels een eigenaar waarmee nadere gesprekken worden gevoerd. Een heel mooi resultaat was het ontvangen van een rijkssubsidie van 3,2 miljoen Euro voor het versnellen van de woningbouw in het gebied van de Centrumschil. Dat geeft perspectief voor 2021 en verder.

Ondanks dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet toch opnieuw weer ter discussie staat, gaat Deventer volop door op basis van de ingeslagen weg. Dat toont zich onder meer in onze proactieve werkwijze, maar vooral ook feitelijk doordat ons bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen is vastgesteld. Er loopt nog een betrekkelijk gering aantal beroepszaken, maar desondanks een mooie mijlpaal. De Omgevingsvisie uit 2019 bewijst zich steeds meer als leidraad voor ontwikkelingen her en der in Deventer. Veel initiatieven zijn van de grond gekomen. Om functiemenging en -uitwisseling in de binnenstad goed tot zijn recht te laten komen, zijn we de discussie gestart om onze parkeernormen te vereenvoudigen. Inmiddels is dat de zogenaamde 'nulnormdiscussie' gaan heten. Partijen uit de binnenstad zijn bij deze discussie betrokken, en een voorstel van het college zal aan de Raad worden voorgelegd.

In het traject Wonen en Voorzieningen zijn belangrijke stappen gezet, ondanks de moeilijke situatie rond Covid-19. Na de eerste stappen van het plan van aanpak te hebben doorlopen heeft de Raad zich bijna unaniem uitgesproken voor het scenario "Versterken arbeidsmarkt... en verjongen". Dat betekent een megaopgave, die in de komende tijd nader moet worden uitgewerkt.

Op een andere schaal, maar daardoor niet minder complex, zijn er mooie stappen gezet in de overdracht van onze woonwagens en standplaatsen naar de corporaties. We hopen dit jaar de laatste stappen te zetten, waardoor er uniformiteit in de verhuursituatie gaat ontstaan en duidelijkheid voor de huurders.

Binnen het verkeer- en vervoerbeleid spitst de discussie zich steeds meer toe op het stimuleren en bevorderen van vormen van duurzame mobiliteit. De fiets is daarvan het meest prominente voorbeeld. Via een programmaplan Duurzame Mobiliteit en een conceptprogrammaplan Fiets wordt het beleid uit de Omgevingsvisie naar praktisch niveau vertaald. Verder is er beleid ontwikkeld voor het gebruik van deelauto's en loopt er een deelscooterproject. Daarnaast




hebben we gewerkt aan het stapsgewijs invoeren van een nulemissiezone in de binnenstad. Een afrondende discussie daaromtrent gaat in 2021 plaatsvinden.

Ook in het landelijk gebied zijn mooie dingen gebeurd op basis van de Agenda Vitaal Platteland. Er is veel energie aangeboord en er wordt gewerkt aan enkele dorpsvoorzieningen die kansen voor ontmoeting creëren. Voorbeelden zijn het Noaberlokaal in Loo en de bouw van een museum in Averlo-Frieswijk. Een groot kavelruilproject levert de eerste resultaten af, waardoor de structuur van bedrijven verbetert. Deventer neemt verder actief deel aan de discussie rond een Gebiedsgerichte aanpak van het landelijk gebied (onder regie van de provincie) waar de toekomst van het gebied in de breedte wordt verkend. Iets anders is dat dankzij de inspanningen van o.a. de gemeente de geluidswal langs de A1 ter hoogte van Bathmen kon worden gerealiseerd.

Doelen en prestaties

Bereikbaarheid Deventer


Omschrijving We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%. 

Toelichting

Prestatie Wij blijven inzetten op het versterken van de kwaliteit van het openbaar vervoer, o.a. door een lobby op het spoorboekloos reizen, de Berlijnlijn/IJssellijn en het leveren van input bij de verlenging van de OV-concessie IJssel-Vecht 
Toelichting Ondanks discussie omtrent het aanbestedingstraject lijkt een goed busvervoer ook in de komende jaren geborgd.

Begroot budget € €15.000


Gerealiseerd € €20.000

Prestatie We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. Belangrijke speerpunten zijn de Zutphenseweg (Poort van Deventer) en de Van Oldenielstraat. 

Toelichting

Begroot budget € €50.000


Gerealiseerd € € 32.000

Prestatie We leveren via de Cleantechregio een actief aandeel in de aanpak slimme en duurzame mobiliteit, mede in het verlengde van het Klimaatakkoord. We werken stapsgewijs aan een Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek), met als doel om dat in 2025 geheel gerealiseerd te hebben. 


Toelichting

Begroot budget € €25.000


Gerealiseerd € € 28.000


Prestatie	We rollen de rode loper uit voor de fiets. We brengen dat in de praktijk op basis van een Uitvoeringsagenda Fiets. We zetten in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1.	
Toelichting		
Begroot budget €	€30.000	
Gerealiseerd €	€30.000	

Evenwichtige woningvoorraad

Omschrijving	We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat).	
--------------	--	---

Toelichting

Prestatie	Wij ronden het gesprek met de raad en de samenleving af om te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve ambitie voor Deventer: wat voor stad willen we zijn, en wat voor woningen en hoeveel horen daar bij.	
Toelichting	De coronacrisis zet de planning onder druk.	
Begroot budget €	€100.000	
Gerealiseerd €	€ 90.000	

Prestatie	De beoogde nieuwbouw in 2020 volgens het woningbouwprogramma bedraagt 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders.	
Toelichting	In 2020 zijn 316 woningen opgeleverd, dus ongeveer 75% van de doelstelling. De oorzaak daarvan lag bij de stikstofdiscussie, waardoor een enkel project vertraging heeft opgelopen, en in mindere mate in de situatie rond Corona.	
Begroot budget €	€50.000	
Gerealiseerd €	€ 90.000	

Prestatie	We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst.	+
Toelichting	Het in goede staat overdragen van de woonwagenlocatie(s) blijkt een complex en weerbarstig traject dat grote inspanningen vraagt. Dit gaat niet geheel lukken binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget. Om die reden is bij een vorige kwartaalrapportage extra budget beschikbaar gesteld.	
Begroot budget €	€2.500.000 (totaal)	
Gerealiseerd €	circa € 900.000	





Prestatie	Op basis van de geformuleerde ambitie bepalen we op welke locaties binnen de gemeente we die kunnen invullen, overeenkomstig de spelregels van de Omgevingsvisie. Dat verwoorden we in een voorstel richting de raad	+
Toelichting	Dit maakt onderdeel uit van het traject Wonen en Voorzieningen. Vanwege de coronacrisis heeft dit traject enige vertraging opgelopen.	
Begroot budget €	€100.000	
Gerealiseerd €	€ 90.000	

Kwaliteiten stad en land

Omschrijving	We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2019 op 7,5. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer uit 2017.	+
--------------	---	---

Toelichting

Prestatie	We ronden de actualisering van het Beeldkwaliteitplan Binnenstad (Kwaliteit voor ogen) af en bieden deze ter vaststelling aan de Raad aan.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€36.000	
Gerealiseerd €	€ 58.000	

Prestatie	We komen in samenspraak met onze partners in het gebied van de stadscampus tot een ontwikkelingsperspectief, als basis voor de invulling van het gebied. We profileren daarbij Deventer als ICT- en kennisstad, en bieden potentie voor het aantrekken van jonge, hooggeschoolde en talentvolle mensen die in Deventer gaan wonen en werken.	
Toelichting	Vanwege de coronacrisis staat het participatietraject onder druk.	
Begroot budget €	€100.000	
Gerealiseerd €	€ 132.000	
Prestatie	We komen met een investeringsvoorstel (rekening houdend met mogelijke kosten afbouw NV) voor de middelen die ingezet worden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Stadshof, waardoor een aantrekkelijk gebied ontstaat met extra betekenis voor Deventer, en het wonen in de binnenstad kan toenemen.	
Toelichting		
Begroot budget €	€1.000.000	
Gerealiseerd €	€ 43.677	
Prestatie	In samenspraak met onze partners komen we tot ruimtelijke uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen, gebaseerd op het Deventer DNA, waarbij ook elementen als gezondheid en duurzaamheid expliciet worden betrokken. We anticiperen daarbij op initiatieven uit de samenleving.	
Toelichting		
Begroot budget €	€150.000	
Gerealiseerd €	€180.000	
Prestatie	We geven invulling aan de uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de leefbaarheid en voorzieningen in de kernen, en het bevorderen van productie en afzet van streekproducten.	
Toelichting		
Begroot budget €	€ 300.000	
Gerealiseerd €	€ 134.000	

Omgevingswet		
Omschrijving	We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.	+
Toelichting		
Prestatie	We verstevigen het werken in de Carrousel, waardoor we initiatiefnemers voor plannen of projecten optimaal kunnen bedienen. We werken naar een aanpak waarbij we ook onze ketenpartners betrekken in het beoordelen van omgevingsinitiatieven.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€80.000	
Gerealiseerd €	€56.000	
Prestatie	We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.	+
Toelichting	De invoeringsdatum van de Omgevingswet staat opnieuw ter discussie. Als gevolg hiervan wordt enige vertraging opgelopen.	
Begroot budget €	Zit in budget Omgevingswet	
Gerealiseerd €		
Prestatie	Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.	+
Toelichting	Uitstel van de invoering van de Wet geeft ons ruimte om met name met de toekomstige invoering van het DSO verder te oefenen.	
Begroot budget €	€640.000	
Gerealiseerd €	€ 468.000	
Prestatie	We werken de programmalijnen Gezondheid en Duurzaamheid nader uit, en komen met voorstellen. Afhankelijk van besluitvorming in de Raad worden die al dan niet toegevoegd aan de Omgevingsvisie.	-
Toelichting	Door de coronasituatie is er sprake van een toegenomen werkdruk in dit beleidsveld, waardoor de prestatie niet gehaald is. Dit staat nu voor 2021 op de agenda.	
Begroot budget €	Zit in budget Omgevingswet	
Gerealiseerd €		

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
35	Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	223,00	Duizend euro	CBS
36	Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	11,10	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen
37	Vhrosv	Demografische druk	68,10	%	CBS
38	Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	735,00	In Euro's	COELO
39	Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	779,00	In Euro's	COELO
40	Vhrosv	Opgeleverde woningen	316,00	Aantal woningen	Registratie gereedmeldingen gemeente
41	Vhrosv	Opgeleverde sociale huurwoningen	3,00	% van het totaal	Registratie gereedmeldingen gemeente
42	Vhrosv	Omvang sociale huurvoorraad	12982,00		Jaarverslagen corporaties – Monitor Verantwoording Prestatieafspraken
43	Vhrosv	Gemiddelde zoektijd woningzoekenden voor sociale huurwoningen	0,92	Jaar	Jaarverslag Woonkeus

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Lasten	6.673	9.255	8.881	-375
Baten	4.458	4.240	4.858	619
Voor resultaatbestemming	-2.215	-5.016	-4.022	993
Stortingen in reserves	1.000	49	49	0
Puttingen uit reserves	852	2.810	2.346	-464
Na resultaatbestemming	-2.363	-2.255	-1.725	530

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Kavel voor Koeien	246	246	0
PAS problematiek	32	0	-32
Stadshof	44	44	0
Stadscampus	56	0	-56
Kracht van Salland	41	41	0
Vitaal Platteland	168	65	-103
Mobiliteitsstudie poort van Deventer	18	0	-18
Programmering woningbouw	70	0	-70
Implementatie omgevingsrecht	233	233	0
ICT : aanbest op.ruimte Obsurve	119	119	0
ICT : Basisreg ondergrond BRO	46	0	-46
Totaal	1.075	749	-326

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	530
Saldo budgetoverheveling	-326
Saldo na budgetoverheveling	204

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €204.000)

Het voordeel op programma Ruimtelijke ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat wij meer inkomsten bouwleges hebben ontvangen.

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	550	150	-401
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	777	739	-38
Saldo	0	226	589	363

Toelichting

Dit betreft de aankoop en doorgang Stadshof. In 2021 zal o.a. de aankoop van het pand plaatsvinden om de doorgang te kunnen realiseren.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Omgevingsvisie 2019	12 Mb	Omgevingsvisie gemeente Deventer
Beleidsnotitie woonwagen- en standplaatsen 2018	1,0 Mb	Beleidsnotitie woonwagen- en standplaatsen 2018
Prestatieafspraken Wonen Deventer 2019-2022	0,2 Mb	Prestatieafspraken Wonen Deventer 2019-2022
Woonvisie Deventer 2018	0,6 Mb	Woonvisie Deventer 2018

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen de gemeentelijke rol van geval tot geval beoordelend en inspeland op de situatie.

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

2020 in vogelvlucht

De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico's kunnen beheersen en grondprijzen reëel gewaardeerd.

Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. De gemeentelijke voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en woningbouw is afgenomen. Daardoor neemt de gemeentelijke afhankelijkheid van particuliere grondeigenaren voor het realiseren van de ruimtelijke opgave toe.


In 2020 bleef er, ondanks het coronavirus, een grote vraag naar nieuwe woningen. Fase 1 van Steenbrugge nadert zijn voltooiing, de voorbereidingen van fase 2 zijn in volle gang. In het zuidelijk plandeel van Eikendal worden de laatste kavels verkocht en ook voor de grotere kavels in Eikendal Noord is goede belangstelling. Het plan voor Tuinen van Zandweerd mag zich verheugen in een grote belangstelling. Vrijwel alle gronden zijn inmiddels in optie uitgegeven.

De vraag naar bedrijfskavels in Deventer is ongekend hoog. Het oostelijk plandeel van het A1 Bedrijvenpark is nagenoeg uitverkocht. De voorbereidingen voor het westelijke plandeel zijn gestart. Voor het eerst zien we ook een toenemende belangstelling voor de bedrijfskavels in Bathmen en Lettele.


De vooruitzichten voor de sport- en leisurerestroom langs de Holterweg zijn minder duidelijk. Het exploiteren van dergelijke functies in nieuwbouw blijkt nog steeds lastig. In 2020 kwam daar ook het coronavirus bij, die deze branche zwaar treft.

Doelen en prestaties

Gebiedsontwikkeling

Omschrijving Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie . 


Toelichting

Prestatie Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Steenbrugge en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad 
Bijgestelde prestatie: Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1 en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad

Toelichting Aan de herziening van de grondexploitatie Steenbrugge zal worden gewerkt in 2020. Daadwerkelijke vaststelling door de raad zal plaatsvinden in 2021.

Begroot budget € In budget grondexploitaties


Gerealiseerd €

Prestatie Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie 

Toelichting

Begroot budget € € 33.000

Gerealiseerd € € 47.000

Prestatie Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier. 

Toelichting

Begroot budget € In budget grondexploitaties

Gerealiseerd €


Prestatie Voor de strategische locaties Van Hetenstraat, Shitalocatie, De Dreef en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen. 

Bijgestelde prestatie Voor de strategische locaties Van Hetenstraat en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.

Toelichting Voor wat betreft Van Heetenstraat: na besluit van het college is een nader onderzoek gestart naar programmering van Heetenstraat. De vraag is gericht op de overige functies binnen het gebied.

Begroot budget € Nog niet van toepassing

Gerealiseerd €


Prestatie Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. 

Toelichting


Begroot budget € € 10.000

Gerealiseerd € € 2.000

Herstructurering

Omschrijving We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente. 

Toelichting

Prestatie Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk. 

Toelichting

Begroot budget € € 140.000

Gerealiseerd € € 135.000

Portefeuillemanagement		
Omschrijving	Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.	+
Toelichting		
Prestatie	De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€ 25.000	
Gerealiseerd €	€ 25.000	
Prestatie	We leggen in 2020 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor <u>Bijgestelde prestatie:</u> De uitgangspunten voor de geactualiseerde Nota Grondbeleid bespreken we in 2020 met de raad.	-
Toelichting	Nieuwe planning staat op B&W Q1 en Raad Q2. Reden is dat de voorbereidingen meer tijd hebben gevraagd en er een aanvullende vraag vanuit college en raad is gekomen. We moeten eerst de bestaande portefeuille in beeld brengen (historisch perspectief).	
Begroot budget €	€33.000	
Gerealiseerd €	€ 47.000	

Prestatie

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

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder.
- de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

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

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder.
- de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van 0,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Toelichting

Voor wat betreft bedrijventerreinen dit jaar conform.

De uitgifte van terreinen voor overige voorzieningen betreft de Holterwegzone. Ondermeer vanwege corona loopt dit deel (uitgifte) vertraging op.

Voor wat betreft woningbouw gaan we dit jaar de 120 woningen (het meerjarig gemiddelde) niet halen qua vermarkten. Dit heeft te maken met de vertraging Steenbrugge fase 2 (en 3). Met het beëindigen van de intentieovereenkomst heeft er een grote wijziging plaatsgevonden in het ontwikkelproces. Gemeente zal nu zelf de grondexploitatie over haar gronden gaan doen.

Begroot budget €

In budget grondexploitaties

Gerealiseerd €

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten	20.130	23.512	28.306	4.794
Baten	21.010	24.502	30.418	5.916
Voor resultaatbestemming	880	990	2.113	1.123
Stortingen in reserves	23	1.572	12.965	11.393
Puttingen uit reserves	91	1.529	11.800	10.271
Na resultaatbestemming	948	947	947	0

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Verkoop Nieuwe Markt (erfpacht)	56	56	0
Totaal	56	56	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	0
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	0

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	1.178	11.469	10.290
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	1.418	10.122	8.704
Saldo	0	240	-1.347	-1.587

Toelichting

Op totaalniveau dalen de voorzieningen die betrekking hebben op het programma Herstructurering en Vastgoed met circa 1,4 miljoen, terwijl in de begroting met een stijging van €240.000 rekening is gehouden. Zie de paragraaf [Grondbeleid](#) voor een nadere toelichting.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	1.511	1.306	-205
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	4.608	5.108	501
Saldo	0	3.096	3.803	706

Toelichting

De investeringen zijn circa €700.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aantal verminderingen van de boekwaarden voor de lopende en afgeronde grondexploitaties.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestands grootte	Openen
Grondbeleid 2013	0,1 Mb	Grondbeleid 2013

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

2020 in vogelvlucht

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Afgeleid daarvan is voor de gemeente het doel dat elke inwoner naar vermogen participeert op de arbeidsmarkt.

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de uitvoering van de participatiewet.

- Ter compensatie van de consequenties van de lockdown is door het kabinet de tozo geïntroduceerd. Ruim 1500 ondernemers hebben in Deventer Tozo 1 aangevraagd voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal of beiden. Tozo 2 is bijgesteld met een partnertoets waardoor fors minder mensen een beroep konden doen. Om problemen te voorkomen hebben we in de zomer een enquête uitgezet onder de hulpbehoevende ondernemers en is op basis van de uitkomsten voortvarend gestart met het bieden van hulp aan deze ondernemers. Het BAD heeft hierop voorgesorteerd door extra medewerkers te scholen voor ondersteuning aan ondernemers.
- KonnecteD heeft in de zomer de dienstverlening weer opgepakt. Mensen werden weer geplaatst op openstaande vacatures, mensen met loonkostensubsidie werden zoveel mogelijk begeleid op hun bestaande werkplek en de dienstverlening van de WSW is ook weer opgestart. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks de vele maatregelen de doelstellingen zijn gerealiseerd en dus ook de kwetsbare groepen aan het werk zijn gebleven en de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden beperkt is gebleven.
- Het aantal mensen dat door de coronacrisis een beroep moest doen op de hulp van de voedselbank is toegenomen met 15%. De voedselbank is er in geslaagd de uitgifte van voedselpakketten elke week te continueren. Stichting Leergeld heeft vele extra laptops beschikbaar gesteld aan de minima huishoudens die nood gedwongen over moesten gaan op het digitale onderwijs. In 2020 hebben we tot slot aan alle minima huishoudens wasbare mondkapjes verstrekt.

In 2020 is de implementatie van inzet op maat afgerond en is de beoogde dienstverlening vertaald in verschillende digitale concepten. Hierin zijn de lessen van het experimenteren met de bijstand meegenomen.

In 2020 is ook het ondernemingsplan KonnecteD vastgesteld en zijn nieuwe werkleerroutes opgestart (waaronder ict en logistiek).

Afgelopen jaar hebben we ook weer het Zomerpretpakket samenwerking met Stichting Leergeld en de Voedselbank beschikbaar gesteld voor de kinderen vanuit het kansen voor kinderen budget. Op meerdere scholen is extra ondersteuning geboden in het kader van het bevorderen van de kansengelijkheid.

Doelen en prestaties

Arbeidsmarkt

Omschrijving

Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.



Toelichting

Prestatie

We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met loonkostensubsidie) in het kader van de garantiebannen.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

Geen jongere met een regulier arbeidsmarktperspectief ontvangt een uitkering.



Toelichting

In 2020 is het aantal jongeren in de bijstand fors gestegen. De verwachting is wel dat deze groep direct weer geplaatst wordt zodra het kan.

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

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



Bijgestelde prestatie Minimaal 250 inwoners stromen uit de participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

één gezin, één plan, één regisseur

Omschrijving Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur.



Toelichting

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



Toelichting Toegangsgesprek wordt nu uitgevoerd door Inkomensondersteuning.

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie Voor elke inwoner die zich meldt met aantoonbare broodnood wordt binnen 24 uur een passende voorziening getroffen.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Inkomensvoorziening		
Omschrijving	Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering).	+
Toelichting		
Prestatie	Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,2.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -2,38%.	+
<u>Bijgestelde prestatie</u>	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd op + 5,1% (obv definitief budget buig)	
Toelichting	Bij de definitieve vaststelling van de buig budgetten 2020 is ook een verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden opgenomen. Men verwacht een stijging van 5,1%. Wij volgen altijd de landelijke verwachting.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	We geven op een dusdanige wijze inhoud en invulling aan onze poortwachtersfunctie, dat uiteindelijk maximaal 75% van de vraag om een uitkering leidt tot een aanvraag.	+
Toelichting	Agv de corona kunnen er geen huisbezoeken worden uitgevoerd wat consequenties heeft voor de uitvoering van de poortwachtersfunctie. Uitkeringen waarover twijfel bestaat worden voorlopig toegekend. Wij verkennen nu op welke wijze wel een vorm van poortwachter uitgevoerd kan worden.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Participeren naar vermogen

Omschrijving	We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.	+
--------------	---	---

Toelichting

Prestatie	70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) gedurende de inburgering.	+
Toelichting	Ruim 80% heeft op verschillende manieren geparticipeerd in de samenleving waarbij rekening is gehouden met de beperkende maatregelen.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	In 2020 verrichten alle inwoners met arbeidsvermogen én een uitkering in kader van de Participatiewet, mede ter ontwikkeling en onderhoud van het arbeidsvermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten zolang zij nog geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt hebben.	+
Toelichting	Binnen de mogelijkheden van alle beperkende maatregelen hebben de inwoners gewerkt aan hun vaardigheden om de afstand tot werk zo klein mogelijk te houden.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier), eventueel via de stadswerkplaats.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
20	Sociaal domein	Banen	823,90	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA
26	Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	69,30	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS
26	Sociaal domein	Werkloze jongeren	3,00	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel (2015)
27	Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	56,45	Aantal per 1.000 inwoners	CBS
28	Sociaal domein	Aantal re-integratievoorzieningen	25,10	Aantal per 1.000 inwoners. 15-74 jaar	CBS

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten	71.641	89.942	86.959	-2.983
Baten	41.844	56.135	55.195	-940
Voor resultaatbestemming	-29.796	-33.808	-31.764	2.043
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Puttingen uit reserves	86	3.867	3.597	-270
Na resultaatbestemming	-29.710	-29.941	-28.168	1.773

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Kansen voor Kinderen	40	40	0
Project Deltaview	50	50	0
Kwijtschelding kredieten	60	60	0
Project Inzet op Maat	120	120	0
Totaal	270	270	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.773
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	1.773

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.773.000)

Minimabeleid (voordeel €315.000)

Dit voordeel betreft voornamelijk een onderbesteding op de bijzondere bijstand. Circa €95.000 hiervan betreft de lasten voor beschermingsbewind. Daarnaast is vooral minder aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar verstrekt en bijzonder bijstand voor woninginrichting. In 2021 wordt het nieuwe beleid voor minima en schuldhulpverlening opgesteld, inclusief een evaluatie van voorgaande jaren. De analyse van de bestedingen bijzondere bijstand wordt daarin meegenomen.

Bijstand (voordeel €55.000)

Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is met 2718 bijna gelijk aan de bijgestelde raming van 2730 in de derde kwartaalrapportage. Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is iets lager dan geraamd, de kosten voor de loonkostensubsidie zijn €105.000 hoger dan begroot. Door de diverse kleine voor- en nadelen waardoor er per saldo een voordeel van €55.000 resteert ten opzichte van de begroting.

TOZO uitvoeringskosten (voordeel €1.288.000)

Voor de uitvoering van de Tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450,00 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800,00. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (2600) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (366) verwachten wij €1.463.000 als vergoeding. In 2020 is voor €175.000 extern personeel ingehuurd. De afrekening geschiedt op basis van de SISA (juli 2021).

Re-integratie (voordeel €105.000)

Dit wordt veroorzaakt door de bonus van beschut werk (€105.000) en diverse kleine voor- en nadelen.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	151	151
Saldo	0	0	151	151

Toelichting

Dit betreft de herwaardering van de dubieuze debiteuren BBZ (€131.000) en de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen (€20.000).

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening 2017 - 2020	1,5 Mb	Beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening 2017 - 2020
Bedrijfsplan Konnected	1,1 Mb	Bedrijfsplan Konnected
Beleidsdocument Sallcon	0,2 Mb	Beleidsdocument Sallcon
Beleidskader Iedereen Actief! 2015	0,6 Mb	Beleidskader Iedereen Actief! 2015
Herstructureringsplan SW 2014-2020	0,6 Mb	Herstructureringsplan SW 2014-2020

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Deze investering aan de voorkant is financieel vertaald als een besparing in de begroting van de WMO. In 2020 gaan we uit van een besparing van €250.000 in de (decentralisatie) uitgaven die oploopt naar €750.000 in 2022.

2020 in vogelvlucht

Aan de ambitie dat in de Deventer samenleving iedereen naar vermogen meedoet, mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad, wordt in het programma Meedoen vanuit verschillende beleids invalhoeken invulling gegeven.

Gevolgen corona

Het afgelopen jaar is maar weer gebleken hoe belangrijk het is dat iedereen naar vermogen meedoet en mensen iets doen voor een ander. Al vanaf dag één van de lockdown in maart ontstonden er vele tientallen vrijwilligers initiatieven om medewerkers in de zorg te steunen, maar zeker ook de kwetsbare mensen die thuis opgesloten zaten. Van het koken en thuisbezorgen van eten tot het opstarten van telefonische hulplijnen, van het uitdelen van laptops aan ouderen tot het digitaal verzorgen van bewegingslessen. Wekelijks ontvingen we vanuit Deventer Doet en Raster overzichten van wat er zoal gebeurde in de wijken. Dat waren indrukwekkende lijsten!

Tevens zijn er webinars georganiseerd om signalen rondom eenzaamheid met elkaar te bespreken en tot een gezamenlijke coalitie één tegen eenzaamheid te komen.

De dagbesteding en begeleiding heeft noodgedwongen een aantal maanden stil gelegen, maar ook op afstand zorgden de zorgaanbieders er voor dat men in contact bleef met de bewoners. Ook de medewerkers van het sociaal team zorgden die eerste maanden dat op afstand de gesprekken doorliepen en daar waar extra zorgen waren is extra contact gelegd.

Veel initiatieven die onder andere vanuit de Meedoenregeling een subsidie ontvangen hebben hun oorspronkelijk beoogde activiteiten niet kunnen uitvoeren, maar hebben op diverse creatieve manieren andersoortige activiteiten georganiseerd.

WijDeventer heeft noodgedwongen haar grote publiekscampagne in september in verkleinde vorm uit moeten voeren.

Wmo, preventie

In 2020 is er een hernieuwd Wmo beleidskader opgesteld. Hierbij is o.a. invulling gegeven aan de wens tot een goede sociale wijk infrastructuur. De samenhang en samenwerking tussen algemene voorzieningen en gerichte ondersteuning heeft hierin een verbeterde plek krijgen. De Raad stelt begin 2021 het definitieve kader vast.

Binnen het samenwerkingsverband Salland United is een regiovisie Midden IJssel opgesteld. Om zorg en ondersteuning in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden, is een transformatie nodig. Die moet zowel landelijk als regionaal plaatsvinden. Voor ons staat de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de regio Midden-IJssel daarbij centraal. De regiovisie beschrijft de gezamenlijke ambitie en vormt het uitgangspunt voor een nog betere samenwerking in de regio. Er zijn een vijftal pijlers geformuleerd waarbij nadrukkelijk er voor gekozen is om te starten met de pijler preventie.

Vanaf 1 juli zijn we, na een aanbestedingsprocedure, gestart met een tweetal bedrijven die de levering van hulpmiddelen gaan verzorgen.

Na een verkenning naar welke organisatie- en financieringsvorm voor Sociale Teams voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen en tegelijkertijd efficiënt en rechtmatig is, is in juni besloten tot een ontvlechting van de sociale teams. Vanaf dat moment is gewerkt aan een ontvlechting per 1 januari 2021 waarbij de toegang bij de gemeente komt en preventie door de vier partners wordt uitgevoerd.

Om een goede sociale infrastructuur in de wijken te behouden is binnen het sociaal domein een start gemaakt met het opstellen van een beleidskader 'Naar een goede voorziening in de buurt.'

Diversiteit, inclusie

In juli 2020 heeft de werkgroep Diversiteit (bestaande uit vertegenwoordigers van het Etty Hillseum Centrum, het COC, het Meldpunt Discriminatie Deventer, een medewerker van het sociaal team vanuit Raster en een onafhankelijk voorzitter), het advies 'Deventer samen in vrijheid en gelijkwaardigheid' opgeleverd. Hierin worden aanbevelingen gedaan om tot een actief en gezamenlijk diversiteits- en inclusiebeleid in Deventer partnerschap te komen. Door middel van een Deventer Inclusie Deal zetten organisaties, instellingen en bedrijven zich gezamenlijk actief in op diversiteitsbeleid. In 2020 is een nadere verkenning uitgevoerd naar hoe dit vorm kan krijgen en zijn ambassadeurs vanuit diverse organisaties gestart.

Op 7 april 2020 is de Inclusie Agenda Deventer 2020-2024 vastgesteld. Naast Fooruit en de Deventer Sportploeg heeft ook Stichting Kunstcircuit Deventer zich bij onze aanpak aangesloten en zal haar steentje bijdragen aan de bewustwording op gebied van inclusie. Voor diversiteit en inclusie is een gezamenlijke structuur opgezet om onze partners in de gemeente éénduidig te betrekken bij ons plan.

De ondertekening van het manifest 'Iedereen doet mee!', is een belangrijk onderdeel. Helaas kon de ondertekening hiervan niet doorgaan in 2020. We zetten specifiek in op de pijlers Sport & Beweging, Cultuur en Fysiek.

Laaggeletterdheid

Het aantal laaggeletterden in Nederland ligt al jarenlang op circa 2,5 miljoen. Ondanks veel inzet en landelijke bekendheid lukt het mondjesmaat om het aantal terug te dringen. De landelijke bestuursafspraken tussen het Rijk en de VNG evenals het Regionale Aanvalsplan Laaggeletterdheid vormen het kader voor een lokaal aanvalsplan laaggeletterdheid. Het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2021-2025 is opgesteld en kan rekenen op draagvlak bij de Openbare Bibliotheek, Toptaal (aanbieder volwasseneducatie), Raster (welzijn en kinderopvang), Stichting Lezen en Schrijven, Deventer Werk talent en de non-formele taalaanbieders (vrijwilligersinitiatieven).

Sport

In het vierde kwartaal is het tweede concept beleidskader Samen sporten maakt sterk 2020-2030 vastgesteld. De Raad heeft hierbij ingestemd om scenario 5 nader uit te werken. Scenario 5 is een combinatie van scenario 1 en 4. Scenario 1 is de huidige situatie handhaven waarbij accommodaties efficiënter en effectiever ingericht worden waar mogelijk. Scenario 4 is een uiteindelijke situatie waarbij alle accommodaties voor binnen- en buitensport op een aantal locaties (vooralsnog uitgegaan van 6) worden gecentraliseerd. Scenario 5 houdt in dat op het moment dat er initiatieven zijn om dan de mogelijkheid van centraliseren op te pakken.

In 2020 zijn ook definitief afspraken gemaakt over de inzet van combinatiefunctionarissen. Met de inzet van combinatiefuncties wordt een bijdrage geleverd aan het bereiken van onze ambities vanuit de beleidsterreinen sport en cultuur. Vanuit sport en cultuur mét een brug naar onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de deelname van kwetsbare jeugd aan sport-, beweeg en -cultuuractiviteiten. De combinatiefunctionaris (24 fte) maakt sport(verenigingen) en cultuur toegankelijk voor kwetsbare inwoners, zodat alle Deventenaren zichzelf optimaal mogen en kunnen ontwikkelen.

Tevens is er een lokaal sportakkoord gesloten. Hierbij hebben diverse verenigingen en organisaties gekozen voor het uitwerken van drie thema's: sport & zorg, sport & onderwijs, sport & bedrijfsleven.

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang

Het college heeft besloten om over te gaan tot een grootschalige renovatie van Polstraat 8-10 ten behoeve van de maatschappelijke opvang. Het raadsbesluit hierover is uiteindelijk begin 2021 genomen.

Tevens zijn voorbereidingen getroffen op het rijks voornemen om de rijksmiddelen beschermd wonen per 1-1-2022 te objectiveren én gelijktijdig door te decentraliseren naar alle gemeenten. Alle gemeenten in de regio Midden-IJssel hebben aangegeven ook vanaf 1-1-2022 regionaal met de bestaande gemeenten te willen blijven samenwerken ten aanzien van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en de oggz.


Meedoen

De huidige 'Nadere subsidieregels Meedoen; sociale activiteiten, vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, buurthuizen en speeltuinverenigingen' (subsidiereregels Meedoen) zijn geactualiseerd. De aangepaste regeling biedt nu ook de mogelijkheid om activiteiten gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van de gezondheid van de bewoners binnen de gemeente Deventer te subsidiëren.


Tot slot is ook vanuit Meedoen een start gemaakt met de voorbereidingen op de Wet inburgering die per 1 januari 2022 naar verwachting in werking treedt.

Doelen en prestaties

Eén gezin, één plan, één regisseur

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


Toelichting

Prestatie Minimaal 80% van de ervaringen met het contact met de sociale team is positief. 

Toelichting

Begroot budget € zie budget sociaal team


Gerealiseerd €

Prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen vier werkdagen contact met de toegang hierover. 

Toelichting

Begroot budget € zie budget sociaal team

Gerealiseerd €

Prestatie In 75% van de ondersteuningsplannen wordt aantoonbaar zorggedragen voor het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. 

Toelichting Er wordt gewerkt aan het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. Een werkgroep geeft hier concreet vorm en inhoud aan. Echter deze manier van werken wordt niet zodanig geregistreerd dat het % exact bevestigd kan worden.

Begroot budget € €4.498.000 (budget sociale teams)

€4.498.000 (budget sociale wijkteams)

€4.498.000 (budget sociale wijkteams)

€4.432.000

Gerealiseerd € €4.479.000

Prestatie	In elke wijk worden bewonersinitiatieven ondersteund door of i.s.m. WIJ-Deventer en de toegang sociale teams.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€584.000	
Gerealiseerd €	€590.000	

Een Positieve gezondheid

Omschrijving	Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.	+
--------------	---	---

Toelichting		
-------------	--	--

Prestatie	93% inwoners is het eens met de stelling. "Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen".	+
-----------	---	---

Toelichting		
-------------	--	--

Begroot budget €	€20.000	
------------------	---------	--

Gerealiseerd €	€20.000	
----------------	---------	--

Prestatie	Het percentage Deventenaren dat zich actief inzet voor buurt, wijk of dorp bedraagt minimaal 26%.	+
-----------	---	---

Toelichting		
-------------	--	--

Begroot budget €	€1.022.000	
------------------	------------	--

Gerealiseerd €	€793.000	
----------------	----------	--

Prestatie	Minimaal 50% van de vrijwilligers en (vrijwillige) organisaties is bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning vanuit de Vrijwilligerscentrale Deventer.	+
-----------	---	---

Toelichting		
-------------	--	--

Begroot budget €	onderdeel van budget vrijwilligers/mantelzorgers	
------------------	--	--

Gerealiseerd €		
----------------	--	--

Prestatie	Het Platform Informele Zorg zorgt voor een directe verbinding tussen de sociale teams en de vrijwilligers in de wijk. Vragen van bewoners worden gekoppeld aan het aanbod van vrijwilligers en/of professionals.	+
Toelichting		
Begroot budget €	onderdeel van budget vrijwilligers/mantelzorgers	
Gerealiseerd €		
Prestatie	Minimaal 60% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.	+
Toelichting	Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek (begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op 57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek is gebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In het onderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd, is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd. (18 jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleiding waardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe) sport)	
Begroot budget €	€8.699.000	
Gerealiseerd €	€8.707.000	
Prestatie	500 professionals in welzijn en zorg is getraind in het gedachte goed van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (positieve gezondheid).	+
Toelichting		
Begroot budget €	geen afzonderlijk budget aan te koppelen	
Gerealiseerd €		
Prestatie	Vanuit preventie GGZ worden minimaal zeven Mental Health First Aid trainingen en zeven trainingen niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag om o.a. destigmatisering te bevorderen, worden uitgevoerd.	+
Toelichting	In verband met de coronamaatregelen zijn een zestal trainingen doorgeschoven naar en doorlopen in 2021. Hiervoor is ook vanuit Zonmw uitstel verleend.	
Begroot budget €	geen afzonderlijk budget	
Gerealiseerd €		

Prestatie	Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar een huurwoning en (volgen een traject naar) werk / opleiding.	+
Toelichting	De mutatiegraad is als gevolg van corona lager geweest en het segment waarin woningen gezocht wordt, wordt door meerdere doelgroepen aangesproken. 57 van de 68 plekken zijn gerealiseerd. Het restant van 11 komt boven op de opgave voor 2021.	
Begroot budget €	€695.000	
Gerealiseerd €	€266.000	

Prestatie	Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.	+
Toelichting	Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 37%. Gezien de vele activiteiten rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijke percentage hoger ligt.	
Begroot budget €	€1.788.000	
Gerealiseerd €	€1.791.000	

Passende ondersteuning


Omschrijving	Maatwerk: Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.	+
--------------	--	---


Toelichting

Prestatie	Bij alle E33 meldingen (type melding bij politie) ontvangen mensen Wmo Acut-ondersteuning bij verward gedrag als het gaat om psycho-sociale problemen (ongeveer 20 personen per jaar)	+
Toelichting		
Begroot budget €	onderdeel budget WMO dienstverlening	
Gerealiseerd €		

Prestatie	Minimaal 400 bewoners met GGZ problematiek worden ondersteund.	+
Toelichting		
Begroot budget €	onderdeel budget WMO dienstverlening	
Gerealiseerd €		


Prestatie Minimaal 24% van de Wmo-cliënten weet en maakt gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning (31% landelijk). 
Toelichting
Begroot budget € onderdeel budget WMO dienstverlening
Gerealiseerd €


Prestatie Minimaal 50% van de mantelzorgers is bekend bij het steunpunt mantelzorg en bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning. 
Toelichting Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek. In 2021 kijken we bij de update van het mantelzorgbeleid opnieuw naar welke prestatie ons het meeste inzicht geeft en passen daar het onderzoek op aan.
Begroot budget € onderdeel budget vrijwilligers/mantelzorgers
Gerealiseerd €

Prestatie Ons streven is dat niet meer dan 3.700 mensen een Wmo voorziening nodig hebben. 
Bijgestelde prestatie: Ons streven is dat niet meer dan 4.500 een Wmo maatwerkvoorziening nodig hebben.


Toelichting
Begroot budget € €18.778.000
Gerealiseerd € €18.062.000


Schuldhelpverlening		
Omschrijving	Iedere inwoner met een laag (besteedbaar) inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze.	+
Toelichting	We zien dat het bereik en bekendheid van regelingen nog geen 100% is.	
Prestatie	De gemiddelde doorlooptijd in 2020 is met 10% gedaald (ten opzichte van 2019).	+
Toelichting	Als gevolg van de coronacrisis en de andere vormen van werken kan deze prestatie in 2020 niet meer worden gerealiseerd. De doorlooptijd is vooralsnog met bijna 9% gedaald tov 2019.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Voor alle klanten die zich melden bij het BAD wordt nagegaan of zij gebruik maken van de voor hen van toepassing zijnde (gemeentelijke) minimaregelingen. Zo niet, dan worden deze met de klant aangevraagd.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering).	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Minimaal 95% van de regelingen die het BAD met schuldeisers treft, leidt uiteindelijk ook tot een schone lei.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	Met de partijen in de stad wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken (preventie en vroegsignalering).	
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	In minimaal 85% van de gevallen stromen huishoudens uit met opgeloste of beheersbare schulden (oplossingspercentage) en het slagingspercentage voor minnelijke schuldregelingen is 85%	
Toelichting	In 2020 is dit voor 84% van de gevallen gerealiseerd. In 2019 was dit nog 86%. De daling kan verklaard worden door een strengere toelating tot de wsnp (35% in 2020 tov 50% 2019). Daarnaast is het aantal cliënten waarmee we het contact tijdens het traject verliezen hoger dan vorig jaar. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de lockdowns: het contact met cliënten is zowel vanuit het BAD als vanuit andere ondersteuning (vrijwilligers, hulpverleners) minder persoonlijk en minder intensief nu het niet meer “live” is en ook het inschakelen van medewerkers in het sociaal team als er zorgen zijn over het contact is lastiger	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Sluitend vangnet regionale zorgvoorzieningen

Omschrijving	Maatwerk II: We organiseren een sluitend vangnet van (regionale) zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.	
Toelichting		

Prestatie	Minimaal 25 personen stromen door Bijzondere bemiddeling uit een Beschermd Wonen setting dan wel uit een andere intramurale setting (bv opname Dimence of vanuit PI, Transfore).	
Toelichting	Er zijn in 2020 11 mensen uitgestroomd door Bijzondere Bemiddeling. De vraag naar doorstroming is lager geweest dan de oorspronkelijk geformuleerde 25 personen. De exacte meting van deze prestatie is beperkt. Dit omdat mensen die in MO zitten en alleen een huis nodig hebben geen gebruik maken van bijzondere bemiddeling.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	Minimaal zeven Mental Health First Aid trainingen en zeven trainingen niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag om o.a. destigmatisering te bevorderen, worden uitgevoerd.	+
Toelichting	In verband met de coronamaatregelen zijn een zestal trainingen doorgeschoven naar en doorlopen in 2021. Hiervoor is ook vanuit Zonmw uitstel verleend.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	Minimaal 20 nieuwe OGZZ maatwerkvoorzieningen worden uitgevoerd.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	Minimaal 20% van de GGZ aanvragen bij het regionaal sociale team Beschermd Wonen wordt via eigen regie, project herstellen doe je zelf opgelost door het in contact brengen van deze groep met onder andere het zelfregiecentrum.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
20	Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	45,50	%	RIVM
31	Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	740,00	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Lasten	85.135	94.212	82.829	-11.383
Baten	4.251	5.052	5.251	199
Voor resultaatbestemming	-80.884	-89.159	-77.577	11.582
Stortingen in reserves	1.165	1.779	6.923	5.144
Puttingen uit reserves	2.564	8.259	6.319	-1.940
Na resultaatbestemming	-79.485	-82.679	-78.181	4.498

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vorbereidingsbudget Sporthal Marke Zuid	40	0	-40
Tijdelijke projecten Jeugd	1.123	823	-300
Nieuwe wet inburgering	199	0	-199
Sociale Cohesie Binnenstad	18	18	0
Transformatiebudget sociaal domein	253	253	0
Bed, Bad Brood	130	68	-62
Werkbudget Asielinstroom	567	430	-137
Inhuur Buurtwerk	19	0	-19
Ontwikkeling toegang	74	0	-74
Transitiebudget verbinding partners	71	0	-71
Implementatie applicatie sociaal domein	339	339	0
Administrateur BAD	17	0	-17
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	149	0	-149
Startimpuls regionaal plan ZonMW, BW-MO	50	50	0
Trainingsplan ZonMW	14	14	0
Integrale behandeling en begeleiding ZonMW	59	59	0
Stelpost renovatie Polstraat 8-10	0	0	0
Totaal	3.121	2.054	-1.067

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	4.498
Saldo budgetoverheveling	-1.067
Saldo na budgetoverheveling	3.431

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €3.431.000)

Sportaccommodaties (voordeel €71.000)

Het voordeel op Sport komt met name doordat een aantal stelposten niet benut hoefden te worden (voordeel €49.000)

Samenkracht (voordeel €405.000)

Op Samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in de volgende onderdelen; onderbesteding innovatie WMO (€50.000), lager gebruik Meedoenbudget (€30.000), onderbesteding preventie Jeugd (€172.000) en een lager gebruik kinderopvang (€132.000). Bij de eerste twee punten zien we een directe relatie met de Corona crisis. Innovatie die al in gang was gezet, is doorgelopen maar er zijn geen nieuwe aanvragen ontvangen.

Lagere kosten bij de kinderopvang worden verklaard door minder gebruik van de regeling SMI (sociaal medische indicaties) als gevolg van Corona. Onderbesteding bij diverse subsidies voor jongeren heeft te maken met Corona waardoor er minder jongerenactiviteiten zijn aangevraagd en gedaan. Daarnaast zijn er (gesubsidieerde) begeleidingstrajecten van jongeren door een zorgaanbieder verplaatst naar de kostensoort jeugdzorg.

Nabetalingen decembercirculaire (nadeel €137.000)

Het budget is overgeheveld en wordt gestort in de reserve nieuwkomers. Het nadeel wordt gedekt door een hogere bijdrage vanuit de decembercirculaire voor Faciliteitenbesluit Opgangcentra.

Hulpmiddelen (voordeel €326.000 minus €101.000 korting decembercirculaire)

In de decembercirculaire 2020 is het rijksbudget met €101.000 gekort, omdat uit nacalculatie van het Rijk bleek dat te weinig geld was overgeheveld naar de Wlz. Deze korting staat op programma Algemene Middelen, omdat mutaties uit de decembercirculaire niet meer in de begroting kunnen worden gewijzigd. Na aftrek van de korting resteert een voordeel van €226.000. In de eerste helft 2020 zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan gebruikelijk. Naast Corona lijkt ook mee te spelen dat vanaf 1 juli 2020 het nieuwe contract is ingegaan. In de tweede helft 2020 zien we een toename van de kosten voor koop en onderhoud van hulpmiddelen. Bij de 3e kwartaalrapportage was nog niet in te schatten hoe de kosten zich zouden ontwikkelen na ingang van het nieuwe contract.

WMO dienstverlening (voordeel €997.000)

De uitgaven WMO dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot. Over de gehele linie zien we dat de kosten (als gevolg van Corona) teruglopen terwijl we in de 3e kwartaalrapportage rekening hielden met een stabilisatie.

Vraagafhankelijk Vervoer (voordeel €450.000)

Als gevolg van Corona ligt het volume van het vraagafhankelijk vervoer fors lager dan andere jaren. In de jaarrekening van PlusOV is rekening gehouden met compensatie van meerkosten en niet gereden ritten. Ondanks deze compensatie zijn de vervoer- en organisatiekosten €450.000 lager dan begroot in 2020.

Volksgezondheid (voordeel €126.000)

Op Volksgezondheid zien we een onderbesteding die vooral komt doordat de GGD in dit hectische jaar haar capaciteit niet heeft kunnen inzetten op het uitvoeren van inspecties kinderopvang.

Schuldhelpverlening (Nadeel €119.000)

Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhelpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €97.000, waarvan de belangrijkste een lagere opbrengsten WSNP en budgetbeheer. De daling in inkomsten is met name een gevolg van het teruglopen van het aantal aanvragen voor schuldhelpverlening (een landelijke ontwikkeling sinds de start van de corona maatregelen). Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad €39.000.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang BW-MO regionaal (neutraal)

Het resultaat op Beschermd wonen bedraagt circa €5 miljoen. Dit voordeel ontstaat voornamelijk doordat niet het volledig budget is vertaald naar subsidie afspraken met de aanbieders voor zorg in natura en er tevens sprake is van onder realisatie op deze subsidieafspraken (€4.075.000 V). Bij de mei circulaire is de rijksbijdrage verhoogd met €691.000. Tevens is er een voordeel op de PGB's van €256.000.

Het onderdeel maatschappelijke opvang en OGGZ heeft een voordelig resultaat van €995.000. Het overgrote deel hiervan is ontstaan door de corona compensatie ad €871.000 die is toegevoegd aan de rijksbijdrage Maatschappelijke opvang en OGGZ. Daarnaast is het bezwaarschrift voor de afrekening medische heroïne verstrekking 2019 toegekend, dit leidt tot een voordeel van €195.000. Het totaal voorlopig resultaat Beschermd wonen en maatschappelijke opvang bedraagt €6,2 miljoen. Hiervan wordt, conform regionale afspraken, €4.609.000 toegevoegd aan de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang als voordelig resultaat t.o.v. de ontvangen rijksbijdrage.

Het restant van €1,6 miljoen betreft voor €1,1 miljoen het Deventer aandeel van de vrijval vanuit de regionale reserve. €510.000 betreft een correctie op de toevoeging aan de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In 2019 is abusievelijk het aandeel Maatschappelijke opvang en OGGZ dat wordt gedekt ten laste van de algemene middelen meegenomen in het resultaat voor de regionale taken en toegevoegd aan de regionale reserve. Dit wordt in 2020 gecorrigeerd en valt hiermee vrij naar de lokale (algemene) middelen. Per saldo is het resultaat m.b.t. de regionale taak hiermee neutraal

[Lokaal: beschermd wonen en maatschappelijke opvang \(voordeel €1,28 miljoen\)](#)

De hierboven genoemde correctie uit 2019 leidt tot een voordeel van €510.000. Verder is er over het jaar 2020 een voordeel van €560.000 op dezelfde wijze meegenomen in het aandeel van Maatschappelijke opvang en OGGZ gedekt ten laste van de algemene middelen. Dit deel komt ook ten gunste van de algemene middelen.

Op de reguliere begroting lokale activiteiten BW-MO is er een voordeel van €90.000. Dit betreft een eenmalig voordeel. In september 2019 is een extra subsidie aan Vriendendiensten verstrekt die voor de periode september 2019 t/m december 2020 geldt. Vanaf 2021 maakt deze subsidie weer onderdeel uit van de reguliere jaarafspraken met Vriendendiensten.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	41	41
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	37	37
Saldo	0	0	-4	-4

Toelichting

Betreft voorziening dubieuze debiteuren van het BAD.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	2.704	1.135	-1.569
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	258	96	-162
Saldo	0	-2.446	-1.039	1.407

Toelichting

Het netto-resultaat is €1.407.000 voordelig.

Hiervan wordt voor €1.352.000 aan restant-kredieten overgeheveld naar 2021 t.w.:

- Renovatie Bierstraat 52 (€873.000);
- Renovatie Polstraat 8-10 (-€68.000);
- Luchtbehandelingssysteem Fermerie (€140.000);
- Renovatie Kleedkamers Kon.UD (€146.000);
- Veldverlichting trainingsveld Kon.UD (€50.000);
- Veldverlichting Honk-en softbalver. de Eagles (€143.000);
- Veldverlichting training DVV Go Ahead (amateurs) (€50.000);
- Veldverlichting 2e veld PickWick Players (€17.000).

De renovatie van Walhalla, Achter de Muren Zandpoort 20 is gereed met een voordelig resultaat van €54.000.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Sport en Accommodatiebeleid 2020-2030	0,6 Mb	Sport en Accommodatiebeleid 2020-2030
Regionaal actieplan Maatschappelijke opvang 2017-2022	0,5 Mb	Regionaal actieplan Maatschappelijke opvang 2017-2022
Regiovisie Maatschappelijke opvang 2017-2022	0,5 Mb	Regiovisie Maatschappelijke opvang 2017-2022
Verbindend kader Sociaal domein 2019-2022	1,0 Mb	Verbindend kader Sociaal domein 2019-2022
Beleidsplan Vrijwilligers en mantelzorgers 2017-2020	0,5 Mb	Beleidsplan Vrijwilligers en mantelzorgers 2017-2020

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

2020 in vogelvlucht

De lijn van opgroeien in Deventer is die van wieg naar werk. Centraal in deze visie staat “het normale leven versterken” met de 10 beschermende factoren van het Nederlands Jeugd Instituut. Maar ook is er aandacht voor het bieden van ondersteuning via onze toegang aan alle jeugdigen die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. We bieden daarbij jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen. Op basis van de visie van wieg naar werk wordt er ieder jaar een uitvoeringsplan gemaakt. In het uitvoeringsplan 2020 zijn ook de projecten opgenomen die worden gefinancierd uit de extra middelen (gedurende 3 jaar) die door het rijk eind 2019 beschikbaar zijn gesteld.

Preventie

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de inwoners c.q. jeugdigen/ouders/ verzorgers zelf. Wanneer men er niet uitkomt op basis van eigen kracht dragen we zorg voor ondersteuning. Het professionele veld is ingericht om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden “in het normale leven”: thuis, in de buurt, op school. We willen hierbij ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van jeugdigen organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Voor 2020 hebben we een aantal prioriteiten geformuleerd waar we mee aan de gang zijn gegaan. Zo hebben we de samenwerking versterkt en verdiept met onze CJG partners, onderwijs, GGD, welzijnsorganisaties. Daarin hebben we gewerkt aan het verder ontwikkelen van de basisvoorzieningen en algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld het kinderwerk en jongerenwerk, project politiekids en een locatie voor jongeren in Bathmen.

Onderwijs en jeugdhulp

De samenwerking tussen onderwijs, zorgaanbieders en team toegang jeugd heeft zich versterkt en verdiept o.a met de komst van de jeugdhulpverlener op school. Deze staat in nauw contact met team toegang jeugd. Ook is de voorziening “Brick” in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs uitgebreid. Het klassenhuis is voortgezet en is een voorziening in het primair onderwijs voor leerlingen waar ze in een huiskamer setting ondersteund worden op diverse gebieden onder andere bij hun schoolse taken.

In de Gelijke Kansen Agenda die begin 2020 is afgesloten zijn doelen en werkafspraken tussen het Ministerie van OCW en de gemeente Deventer opgenomen. Er is gestart met 2 interventies: opzetten van een taalklas en de doorontwikkeling van het schakelpuntoverleg/Kernteamoverleg.

Toegang

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de doorontwikkeling van team toegang jeugd: op inhoud en op het gebied van de rechtmatigheid is een plan van aanpak ontwikkeld waar in 2021 invulling aan wordt gegeven. In 2020 is samen met team toegang jeugd de samenwerking met de huis- en jeugdartsen geïntensiveerd. De jeugdconsulent die bij de huisartsen in de praktijk werken staan in nauw contact met de toegang. Ook de samenwerking van team toegang jeugd met de gecertificeerde instellingen (GI's), zorgaanbieders en de 3 toegangen (sociaal team, gezinscoach en jongerenloket) heeft zich in 2020 verder versterkt en verdiept.

Maatwerk

In 2020 hebben we, in samenspraak met het Regionale Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) die de inkoop van de jeugdhulp verzorgd, met zorgpartijen in de gemeente afspraken gemaakt voor zorg en ondersteuning om de beweging van individuele naar algemene voorzieningen te stimuleren. Dit met als uitgangspunt de integrale benadering en de doorgaande zorglijn voor 18-/18+. Uitgangspunt van de toegang is het bieden van (zorg)voorzieningen die voortkomen uit de ondersteuningsvraag van de jongere (en/of ouders) en is gericht zijn op het versterken van het normale leven. In 2020 is gewerkt aan een nieuw regionaal inkoopmodel. Door Corona is het inkoopmodel een jaar uitgesteld, beoogde ingangsdatum is januari 2022.

Huisvesting Onderwijs

De leegstand van schoolgebouwen en de groei van leerlingen op een aantal locaties bracht in 2020 met zich mee dat er een herschikking van locaties en gebouwen heeft plaatsgevonden. Voor de herschikking van schoolgebouwen om de leegstand te verminderen ligt het voortouw bij de schoolbesturen. De gemeente brengt partijen bijeen om te komen tot een optimale onderwijshuisvesting op gemeentelijk niveau. In 2020 is de definitieve huisvesting voor basisschool De Zonnebloem gerealiseerd, door gebruik te maken van leegstand in een bestaand schoolgebouw. Ook is in 2020 verder gewerkt aan het mogelijk maken van de nieuwe huisvesting Marke Zuid en de basisschool in Lettele. Tot slot is er een gestart gemaakt met een nieuw IHP.

Doelen en prestaties

1. Normale Leven Versterken

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



Toelichting

Prestatie We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2020.



Toelichting

Begroot budget € €7.105.000

Gerealiseerd € €7.222.000

Prestatie Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.104 (90% van 20.116).



Toelichting

Begroot budget € geen afzonderlijk budget aan te koppelen

Gerealiseerd €


Prestatie Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.



Toelichting

Begroot budget € €260.000


Gerealiseerd € €136.000

Prestatie Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2019/2020 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg. 

Toelichting Door corona zijn er minder gesprekken gevoerd met jongeren: 45

Begroot budget € onderdeel van het budget jongerenloket

Gerealiseerd €

Prestatie Per jaar willen we 250 kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand signaleren en toeleiden naar vve. En we bieden jaarlijks 750 kinderen vve aan. 

Toelichting

Begroot budget € €3.241.000

Gerealiseerd € €3.133.000

Prestatie Het aantal thuiszitten wordt terug gebracht van 17 naar 12 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk. 

Toelichting Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters

Begroot budget € geen afzonderlijk budget aan te koppelen
geen afzonderlijk budget aan te koppelen
geen afzonderlijk budget aan te koppelen

Gerealiseerd €

2. Toegang

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



Toelichting

Prestatie Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 500.

Bijgestelde prestatie: Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 400.



Toelichting Door corona hebben de jeugdconsulenten minder jongeren gezien: 358 ipv 400

Begroot budget € In programma Meedoen, Samenkracht Jeugd €204.000

Gerealiseerd € €210.000

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat in 2020, door team toegang, wordt gezien is 700.

Bijgestelde prestatie: Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 225



Toelichting Door Corona heeft team toegang jeugd minder aanmeldingen gekregen: 152 ipv 225

Begroot budget € In programma Meedoen, taakveld Toegang: € 1.606.000

Gerealiseerd € €1.591.000

3. Jeugdhulp		
Omschrijving	Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben	+
Toelichting		
Prestatie	Het maximaal aantal jongeren in de jeugdbescherming is 185 en in de jeugdreclassering is 35 .	+
Toelichting		
Begroot budget €	€1.823.000	
Gerealiseerd €	€1.721.000	
Prestatie	Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een jeugdzorg traject is niet meer dan 2.200.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€22.267.000	
Gerealiseerd €	€22.100.000	

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
17	Onderwijs	Absoluut verzuim	1,10	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO
18	Onderwijs	Relatief verzuim	25,00	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO
19	Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	2,30	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Ingrado
22	Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	1,00	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel
23	Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	6,00	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel
29	Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	11,00	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS
30	Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	1,10	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS
31	Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	,30	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Lasten	38.867	39.220	38.437	-782
Baten	3.496	3.951	3.851	-100
Voor resultaatbestemming	-35.371	-35.268	-34.586	682
Stortingen in reserves	0	135	135	0
Puttingen uit reserves	1.265	979	979	1
Na resultaatbestemming	-34.107	-34.425	-33.742	683

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Applicatie leerlingzaken	30	30	0
Onderwijsachterstandenbeleid	149	149	0
Totaal	180	180	0

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	683
Saldo budgetoverheveling	0
Saldo na budgetoverheveling	683

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €683.000)

Onderwijshuisvesting (nadeel €105.000)

Coronaproof maken van de gymzalen heeft extra kosten met zich meegebracht (€60.000). Voor de beheertaken van de gymlokalen en de taken voor de VVE/beheerstichtingen is de managing partner van Vastgoed ingehuurd om deze beheertaken te professionaliseren (€55.000).

Leerlingenvervoer (voordeel €290.000)

Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De kosten onder de nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien. Bovendien is een deel van de ritten uitgevallen door Corona, waarbij 80% van de kosten zijn doorbetaald. Het voordeel valt hoger uit dan gemeld bij de derde kwartaalrapportage, doordat het Coronaeffect lastig in te schatten was.

Peuterspelen (voordeel €116.000)

Het gebruik van peuterspelen is lager dan voorzien zoals aangekondigd in de 3e kwartaalrapportage. De uitgaven aan peuterspelen zijn conjunctuur gevoelig.

Jeugdzorg (voordeel €382.000)

De kosten Jeugdzorg vallen €382.000 lager uit dan begroot. Grotendeels is dit te verklaren door een lagere bijdrage aan Veilig Thuis. Bij de begroting 2020 was een tekort voorzien, waardoor de gemeentelijke bijdrage werd verhoogd. In het najaar 2020 is echter het rijksbudget voor de centrumgemeente (Zwolle) verhoogd, waardoor een extra bijdrage van de IJssellandse gemeenten niet meer nodig is. Dit leidt in 2020 tot een voordeel van €265.000. Verder zijn de door de zorgaanbieders aangevraagde meerkosten Corona voor Jeugd lager dan voorzien.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	1.583	1.369	-214
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	35	35	0
Saldo	0	-1.548	-1.335	214

Toelichting

Het netto-resultaat bedraagt €213.000 voordelig.

De renovatie van de Wizard/Zonnebloem aan het Andriessenplein is nog niet helemaal afgerond, waardoor het restantkrediet van €231.000 zal worden overgeheveld.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2023	0,3 Mb	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2023
Preventienotitie Het normale leven versterken	0,5 Mb	Preventienotitie Het normale leven versterken
Visie Van Wieg naar Werk 2019-2022	1,4 Mb	Visie van Wieg naar Werk 2019-2022
Verbindend kader Sociaal domein 2019-2022	1,0 Mb	Verbindend kader Sociaal domein 2019-2022
Verordening gemeentelijke kindregelingen 2019/2020	1,7 Mb	Verordening gemeentelijke kindregelingen 2019/2020
Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020	0,5 Mb	Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Deventer. Een plek waar je trots op bent. Of je hier nu woont, studeert, werkt of op bezoek bent. Die trots willen we uitdragen, zodat meer mensen Deventer weten te vinden om er te wonen, te werken, een bedrijf te starten, te studeren of een weekendje weg te gaan. Daarom zet Deventer in op brede marketing gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Deventer: een vernieuwende, eigenwijze, authentieke Hanzestad.


Deventenaren staan er om bekend dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Boeken, koek, bedden, CV-ketels en drukwerk, het wordt in Deventer gemaakt en vanuit hier verhandeld. Ook is Deventer een broedplaats van innovatie op het gebied van chemie, technologie, duurzame economie en zorg. ICT-oplossingen die talenten hier ontwikkelen worden wereldwijd toegepast. Want slimme ideeën uit Deventer worden doorvertaald naar praktische toepassingen.

De nationale en internationale verbindingen zijn sterk door de centrale ligging tussen de Randstad en Duitsland, aan de A1, de IJssel en het spoor. In Hanzestad Deventer wordt van oudsher al over grenzen heen gekeken. Dat zorgt voor een vitale economie en een sociale samenleving.

De komende periode gaan we deze economische potenties nog beter benutten om ondernemers, werknemers en inwoners kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale en internationale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen.

De lokale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is vormgegeven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Het DEP heeft een gezamenlijke focus gekozen om drie kansrijke thema's/clusters van projecten op te pakken: Werklocaties van de Toekomst, Slimme Campusstad en Verbindende Kennisstad. De eerste fase van deze projecten wordt begin 2020 afgerond. De basis voor het DEP is het besef dat samenwerking en regie essentieel zijn om vanuit de driehoek ondernemers – overheid – onderwijs de Deventer economie een stevige impuls te geven.

Regionaal werken we samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs in de Cleantech Regio. De focus in de regionale Agenda Cleantech Regio ligt op de thema's Energietransitie, Circulaire economie en Human Capital. De afgelopen periode is met partners gewerkt aan het opstellen van een uitvoerings- en investeringsprogramma als basis voor een regionaal werkplan en een regionale lobbystrategie. Het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen (energie-infrastructuur) inclusief havenontwikkeling, Stads-campus en stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit.



De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2019-2022 geeft overzicht en richting aan de wijze waarop de gemeente de komende jaren de Deventer economie een stevige impuls verschaft. Deze agenda voeren we uit in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs.

1. De uitvoeringsagenda is opgebouwd rond de vijf volgende thema's.
2. Versterken van werklocaties;
3. Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
4. Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;
5. Veerkrachtige arbeidsmarkt;
6. Deventer internationale Hanzestad.

2020 in vogelvlucht

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van Corona. De gezondheidscrisis was ook een economische crisis, waarvan de gevolgen voor ondernemers op dit moment nog niet te overzien zijn.

De impact van Corona op het programma is elders beschreven. Hieronder volgt een terugblik op de 5 thema's van de uitvoeringsagenda economie en internationaal beleid:

Versterking werklocaties

Het ambitiedocument 'Vaart in de Haven' werd aangenomen door de raad. Met de uitvoering is afgelopen jaar een start gemaakt, zoals de digitalisering en marketingplan.

Samen met het DEP werkte de gemeente verder aan het traject 'toekomstbestendige bedrijventerreinen', bedoeld om bestaande terreinen aan te laten sluiten bij de behoeftes van ondernemers en bedrijven. In 2020 is gewerkt aan de afronding van de uitvoeringsagenda waarin projecten staan op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame mobiliteit en energietransitie. Ook is de toekomstvisie van de bedrijventerreinen tot stand gekomen, een inspiratiedocument dat richting geeft aan de koers die is opgehaald bij partners van het DEP en ondernemers in het gebied. Begin 2021 zullen de documenten aan college en raad worden gepresenteerd.

Binnen de Cleantech Regio is op verzoek van GS provincie Gelderland een actualisering gemaakt van het RPW. In dit document stond de integrale kwalitatieve opgave voor werklocaties centraal, zoals op het punt van verduurzamen bedrijventerreinen en het borgen van een integrale ruimtelijke afweging bij de locatiekeuze van nieuwe bedrijventerreinen en uitbreidingen, in het bijzonder voor grootschalige logistiek. Het inmiddels door GS van Gelderland goedgekeurde Regionaal Programma Werklocaties Cleantechregio verandert voor Deventer niets. De behoefte aan A1 Bedrijvenpark is opnieuw aangetoond. Bovendien ligt dit RPW in lijn met de programmeringsafspraken die Deventer ook met de regio West Overijssel heeft gemaakt.

Versterking economische structuur en ondernemingsklimaat

De kracht van de Deventer economische structuur zit in de goede samenwerking tussen de economische partners op alle niveaus. Strategisch wordt afgestemd binnen het DEP (Deventer Economisch Perspectief) als samenwerkingsplatform voor ondernemers, onderwijs en overheid.

In de uitvoering werken we samen op het Ondernemersplein in het Kantoorgebouw op het Gasfabriekterrein, gefaciliteerd door het Ondernemershuis Deventer. Verder zijn MKB Deventer, de MKB adviseurs van de provincie Overijssel, Bedrijvenparkmanagement, het DEP, het GROS, Saxion en Aventus daar dicht bij elkaar te vinden.

Direct na de uitbraak van de Covid-19 crisis werd door de economische partners een crisisafstemmingsoverleg georganiseerd waarbij ook Rabobank, VNO-NCW en KHN aansloten. Mede daardoor was Deventer de eerste met een aanvraag voor een crisisarrangement bij de provincie; fungeerde het Ondernemershuis (met MKB en Bedrijvenparkmanagement) als ingang voor ondernemersvragen en werden regelingen als TOZO, NOW, en TONK in nauwe samenwerking tussen Ondernemershuis en de gemeente (GROS/Werk en inkomen) geïmplementeerd. Hierdoor kon een plotseling en honderdvoudig

beroep op deze voorzieningen relatief goed worden verwerkt. Ook kon in samenwerking snel tot het DEP corona-actieplan worden gekomen wat inmiddels al grotendeels in uitvoering is. Hiermee worden op veel vlakken veelal zelfstandige ondernemers ondersteund bij financiële problemen, aanpassingen in businessplannen, digitalisering enz.

Ook werd er nauw samengewerkt met de interne gemeentelijke organisatie. Teams als Ondernemen en Vergunnen en Belastingen en programma's als Werk-en Inkomen konden snel worden gekoppeld aan signalen van ondernemers, waardoor tot gedragen maatregelen kon worden gekomen. Bijv. rond terrassen, de uitvoering van financiële regelingen als TOZO, heffingen en het instellen van het Corona Initiatiefonds.

De accountmanagers fungeerden als ogen en oren van de organisatie. Meer dan 100 ondernemers werden gebeld om op te halen wat er speelde. Ook sprongen zij bij toen de TOZO aanvragen binnenstroomden en veel ondernemers te woord moesten worden gestaan. Ondanks de beperkingen werden reguliere werkzaamheden op het gebied van relatiebeheer, acquisitie en het helpen van ondernemers gecontinueerd.

Aantrekkelijke stad en platteland

In de binnenstad is ook afgelopen jaar nauw samengewerkt met de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), vooral op het gebied van maatregelen om ondernemers, waar mogelijk te faciliteren en te steunen tijdens de corona tijd. Dit ging voornamelijk om de inrichting van de 1,5 meter binnenstad. Te denken valt aan het mogelijk maken van ruimere winkelopeningstijden, vergroting terrassen en het oprichten van het Corona Initiatiefonds. Door de soepele samenwerking kon in korte tijd veel worden gerealiseerd. Daarnaast is er gewerkt aan de aanpak van de agenda voor vrijetijdseconomie, waarbij de inbreng van de raad werd opgehaald. Met de evaluatie van de horeca-en detailhandelsvisie werd een start gemaakt. De kermissen konden, ook in aangepaste vorm, geen doorgang vinden. De campagnes om meer toeristen te trekken werden ingetrokken en gericht op corona maatregelen en 'koop lokaal'.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

De samenwerking tussen gemeente en Saxion in het kader van de Citydeal Kennismaken werd voortgezet. Doel van deze citydeal is de kennispositie van Saxion benutten voor het bijdragen aan een oplossing voor lokale vraagstukken in Deventer. Er is een aantal projecten afgerond waarbij studenten samen met medewerkers van de gemeente Deventer werkten aan beleidsvraagstukken.

Ook werd er vanuit programma economie meegeschreven aan de visie 'Wonen en Voorzieningen' en de ontwikkeling van het scholingsfonds, een belangrijk instrument voor de versterking van het bestaande leerwerkloket voor de inwoners van de Cleantechregio. Ten aanzien van de uitvoeringsagenda Arbeidsmarktbeleid werd vooral uitvoering gegeven aan ontwikkelingen binnen de stadscampus, een start-en scale-up ecosysteem op de Gasfabriek, aandacht voor een aantrekkelijke werkomgeving voor werknemers binnen het project toekomstbestendige bedrijventerreinen en de marketing van Deventer.

Deventer internationale Hanzestad

In 2020 hebben we het Trade Office van MKB Deventer ondersteund bij het verder bevorderen van de internationale handel en export van Deventer bedrijven. Zo heeft het MKB met cofinanciering van ons internationaal beleid – die met ingang van 2021 structureel wordt - een grotere subsidie via de regiodeal kunnen aanboren. Naast het opzetten van een nieuwe drietalige website van het Trade Office, zijn er ook diverse digitale landenbijekomsten georganiseerd over zaken doen in Scandinavië, Zuid Duitsland, Polen, Portugal en Zuid-Amerika. De deelname aan de gedelegeerden bijeenkomst i.h.k.v. de Hanzedagen in Brilon vond dit jaar online plaats. Ook de internationale partnerschappen met Duitsland, Roemenië en Oeganda werden door de gemeente samen met Deventer organisaties en bedrijven digitaal voortgezet. De matching van bedrijven tussen het Trade Office en hun partner in Rostock kon dankzij nieuwe websites en een digitaal matchingsysteem (“Connected Companies”) gewoon doorgaan. De eerder door de gemeente Deventer getrainde trainers hebben ook tijdens de Coronacrisis nog honderden dorpsbestuurders in Oeganda opgeleid voor hun bestuurlijke taken.

Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd door Saxion studenten in samenwerking met Roemeense en Duitse studenten, waarbij het Trade Office en/of de gemeente (en partnerstad Osnabrück) als opdrachtgevers fungeerden. Daarnaast heeft de gemeente middels vragenlijsten en digitale bijeenkomsten met diverse partners en netwerken (zoals het International Office, het Deventer – Oeganda platform, de Kerngroep Deventer4GlobalGoals en het periodieke overleg met internationaal actieve maatschappelijke organisaties) het internationaal beleid van de afgelopen 5 jaar grondig geëvalueerd. Deze evaluatie is inmiddels door het College van B&W en de gemeenteraad geaccordeerd. Ook is de subsidieregeling voor de internationale organisaties vernieuwd.

De internationale organisaties uit Deventer hebben – mede gefaciliteerd door de gemeente – hun krachten gebundeld via een nieuwe website Kleurrijk Deventer, veelzijdig ondernemen, een website die inmiddels gelieerd is aan het nieuwe digitale platform Ondernemen in Deventer. Via dit platform hebben Deventer bedrijven en organisaties van Kleurrijk Deventer baat bij het vinden van elkaar en het opdoen van nieuwe contacten, wat tot verrassende en slimme combinaties kan leiden.

Als laatste hebben de inspanningen vanuit het internationaal beleid rondom de 17 wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen (Global Goals) landelijke erkenning gekregen. Gemeente Deventer is in januari 2020 uitgeroepen tot “Meest Inspirerende Global Goals Gemeente van Nederland” als het gaat om de verbinding tussen de samenleving en het bedrijfsleven. Deze titel heeft in de loop van het jaar 2020 tot veel belangstelling voor de Deventer aanpak bij andere gemeenten en meerdere spin-off activiteiten in Deventer geleid; zowel bij de gemeente die bij verschillende landelijke bijeenkomsten een presentatie ging verzorgen, als bij de partners in de stad (denk aan de aanpassing van de culturele programmering van de Deventer Bibliotheek op basis van de Global Goals, de opening van een Green Office bij Saxion of de herprofilering van een Deventer bedrijf dat geïnspireerd is geraakt door de Global Goals.

Doelen en prestaties

Een veerkrachtige arbeidsmarkt

Omschrijving	Een veerkrachtige arbeidsmarkt met voldoende banen en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van talent.	+
Toelichting		
Prestatie	De komst van IT-talent stimuleren we door mee te werken aan een revolving fund bij de Gasfabriek voor het op een innovatieve wijze opleiden van deze talenten.	+
Toelichting	De gemeente ondersteunt met subsidie het opleidingsmodel Codidact van de Gasfabriek. Het eindverslag is ontvangen en gezien de Coronaomstandigheden zijn de prestaties naar behoren geleverd. We gaan met Codidact in gesprek over hun inzet bij gemeentelijk ict-projecten.	
Begroot budget €	€50.000	
Gerealiseerd €	€50.000	
Prestatie	Het samenwerkingsconvenant met Saxion op de thema's duurzaamheid, gezondheid en ICT, inclusief de citydeal Kennismaken wordt uitgevoerd.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Onder regie van het DEP wordt gewerkt aan de uitvoering van de projecten Deventer Informatiestad, Kennisstad en Stadscampus.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	We voeren het gemeentelijke uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt uit in samenhang met de ambities van het DEP en benutten daartoe het werkplan van de strategische board van de Cleantechregio.	
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		



Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer

Omschrijving	Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer.
--------------	---



Toelichting	
-------------	--

Prestatie	Een nieuwe beleidsnota Deventer Internationaal 2020 – 2025.
-----------	---



Toelichting	Op 9 december jl. heeft de Raad de evaluatie van het huidige beleid goedgekeurd. De inhoud van deze bespreking wordt meegenomen in de nota die in 2021 aan College en Raad wordt aangeboden.
-------------	--

Begroot budget €	
------------------	--

Gerealiseerd €	
----------------	--

Prestatie	In samenwerking met het Trade Office van MKB Deventer bevorderen we de Internationale handel en export vanuit Deventer en brengen (het aantal) exporterende bedrijven in beeld.
-----------	---



Toelichting	In het boek "Made in Deventer" zijn inmiddels 200 exportprofielen van Deventer bedrijven in drie talen in beeld gebracht. Staatsecretaris Mona Keijzer noemde dit zelfs de best practice uit Overijssel. MKB Deventer heeft samen met de nieuwe partner NLinBusiness online matchmaking sessies georganiseerd met de Holland Trade Houses in Polen en Colombia. Dit resulteerde in marktonderzoeken en concrete afspraken met afnemers en offertes voor Deventer bedrijven. Ook hebben Deventer ondernemers deelgenomen aan een online event in Rostock. De voorbereidingen voor een handelsmissie naar Malmö zijn gestart.
-------------	---

Begroot budget €	
------------------	--

Gerealiseerd €	
----------------	--


Prestatie	Minimaal 2 activiteiten georganiseerd in 2020 samen met de kerngroep Deventer4GlobalGoals om breder draagvlak voor de Global Goals te creëren.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	We stimuleren en zetten voort de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda met bijzondere aandacht voor economische activiteiten	+
Toelichting	De activiteiten hebben online doorgang gevonden.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Cross-sectorale internationale verbindingen in Deventer stimuleren door minimaal 2 activiteiten i.s.m. het 'International Office Deventer' te organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden.	+
Toelichting	Ondanks de Coronacrisis is er toch een aantal activiteiten georganiseerd na de zomer. Deze stonden vooral in het teken van de Global Goals (Global Goals vlaggendag), ontmoeting met de nationale ombudsman). Veel activiteiten zijn digitaal georganiseerd.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	We ondersteunen de 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart. 

Toelichting De jaarlijkse Hanzedagen hebben digitaal plaatsgevonden met deelname van de burgemeester. Ook maken we ons vanuit Deventer sterk om de Global Goals als breed thema binnen het Hanze netwerk te integreren.

Begroot budget €


Gerealiseerd €

Prestatie Twee uitgewerkte opdrachten van de gemeenten Deventer en Osnabrück door studenten van Saxion en Hogeschool Osnabruck in het project Learning Cities. 

Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €


Prestatie Stimuleren en (mede)organiseren van minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter, waaronder het evenement Deventer Wereldstad in 2020 en de evaluatie van het pilot project Shelter City Deventer. 


Toelichting Door de coronacrisis konden dit jaar geen publieksevenementen met een internationaal karakter worden georganiseerd. De evaluatie van het pilot project Shelter City is afgerond en op basis hiervan is besloten om in 2021 opnieuw een mensenrechtenverdediger uit te nodigen in Deventer

Begroot budget €



Gerealiseerd €

Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en het buitengebied		
Omschrijving	Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en het buitengebied voor bezoekers, bewoners, werknemers en bedrijven.	+
Toelichting		
Prestatie	Toerisme en recreatie bevorderen we door doorontwikkeling van route structuren, faciliteren van verblijfsrecreatie/overnachtingsmogelijkheden, toeristische promotie van onze gemeente via Salland Marketing en Hanzesteden Marketing en we werken aan een actieprogramma vrijetijdseconomie.	+
Toelichting	In verband met Corona zijn de promotieactiviteiten op een lager pitje beland. Er is verder gewerkt aan het opstellen van het actieprogramma vrijetijdseconomie, waarbij ook inbreng van de raad werd opgehaald.	
Begroot budget €	€86.000	
Gerealiseerd €	€86.000	
Prestatie	Met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer naar buiten toe economisch nog beter op de kaart gaan zetten.	-
Toelichting	Het behalen van de prestatie stond gepland in het 4e kwartaal, maar deze is niet behaald en wordt daarom doorgeschoven naar 2021.	
Begroot budget €	€522.000	
Gerealiseerd €	€525.000	
Prestatie	In 2020 evalueren we het dan aflopende horeca- en detailhandelsbeleid.	-
Toelichting	Voor deze evaluatie is extra tijdelijke capaciteit ingehuurd, omdat deze klus niet met de bestaande capaciteit binnen het programma kon worden uitgevoerd. De verwachting is dat beide evaluaties Q1 2021 in het college en vervolgens raad liggen.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		


Prestatie	Samen met de stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan het sterk maken en houden van de binnenstad.	
Toelichting	De binnenstad is financieel harder geraakt dan ooit door de coronacrisis. Daarnaast zijn we er gezamenlijk in geslaagd om in nauwe samenwerking maatregelen te nemen om ondernemers te helpen. Beleids capaciteit werd ingezet voor operationele taken om de stad 1,5 meter proof te maken.	
Begroot budget €	€48.000	
Gerealiseerd €	€47.000	


Prestatie	We organiseren en beheren de markten en kermissen, waarbij we in 2020 voor beide een verbeterplan opstellen op basis van evaluaties van het functioneren van de markten en de kermissen.	
Toelichting	De Coronacrisis zorgde ervoor dat er andere prioriteiten zijn gesteld dan het opstellen van verbeterplannen voor markt en kermis. Veel tijd is gaan zitten in meer operationele taken, zoals de nieuwe inrichting van de markt op de Brink en het faciliteren van kermisondernemers met individuele attracties.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		


Het versterken van de economische structuur

Omschrijving	Het versterken van de economische structuur en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat dat ruimte geeft aan ondernemerschap en aandacht heeft voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.	
Toelichting	De werkzaamheden richtten zich op de acute crisis voor ondernemers. Voor het versterken van de economische structuur was geen capaciteit aanwezig.	
Prestatie	De ondernemersgerichte houding van de gemeente wordt bevorderd.	
Toelichting	Het Corona Initiatiefonds heeft ongeveer 60 voorstellen opgeleverd uit de gehele gemeente. Daarvan zijn er 20 gehonoreerd om het ondernemersklimaat tijdens de wintermaanden te stimuleren. Deze initiatieven hebben een grote uitstraling gehad in de stad en de kernen (kerstversiering), maar ook landelijk (fietskoerier).	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Prestatie	De samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen in het DEP bouwen we verder uit.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Het ondersteunen van ondernemerschap wordt samen met het Ondernemershuis Deventer verder ingevuld, met in 2020 extra focus op ZZP'ers en Maatschappelijk ondernemen.	+
Toelichting	De inzet van het Ondernemershuis is vooral gericht geweest op brede ondersteuning van ZP'ers en MKB bedrijven die door de Corona crisis zwaar zijn geraakt. Onder andere door middel van online sessies en de beantwoording van individuele vragen van ondernemers heeft het OHD van grote betekenis kunnen zijn.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Op basis van het accountplan uitvoeren van accountmanagement.	+
Toelichting	Inzet is vooral gericht geweest op taken in relatie tot het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.	
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Het versterken van de werklocaties		
Omschrijving	Het versterken van de werklocaties, zodat deze klaar zijn voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen, met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen.	+
Toelichting		
Prestatie	Met stichting bedrijvenparkmanagement Deventer geven we invulling aan het bedrijvenparkmanagement op de bedrijventerreinen.	+
Toelichting		
Begroot budget €	€28.000	
Gerealiseerd €	€29.000	

Prestatie De herontwikkeling van de Deventer haven naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm. 
Toelichting Deventer heeft aansluiting gezocht bij landelijke en provinciale digitalisering binnenhavens. Ook is gestart met het maken van een marketingplan van de haven. Gesprekken met de provincie over de realisering van de containerterminal lopen nog. Er wordt nu gekoerst op 2021. Internationale profilering op beurzen met POLO en NLD is als gevolg van Corona niet doorgegaan.
Begroot budget € €50.000
Gerealiseerd € €14.000

Prestatie De ontwikkeling van de Poort van Deventer naar een kansrijk gebied voor startups en hoogwaardige, innovatieve en duurzame bedrijvigheid wordt verder gestimuleerd. 
Toelichting
Begroot budget €
Gerealiseerd €

Prestatie Samen onze partners in het DEP werken we samen aan de realisatie van de projecten Toekomstgerichte bedrijventerreinen en Stadscampus. 
Toelichting Ten aanzien van TBBT is gewerkt aan een uitvoeringsagenda en een toekomstbeeld. De verwachting is dat deze voorliggen aan college en raad in Q1 2021. Ook de ontwikkelingen tav stadscampus kennen een goede voortgang. De raad is daar oa door het DEP in een aantal sessies over bijgepraat.
Begroot budget €
Gerealiseerd €

Prestatie Met onze economische partners versterken we de potenties van de ICT-werkgelegenheid in Deventer. 
Toelichting
Begroot budget €
Gerealiseerd €

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
14	Economie	Funcziemenging	54,40	% (Weerspiegeling verhouding tussen banen en woningen (0 = alleen wonen - 100 =alleen werken)	LISA
16	Economie	Vestigingen (van bedrijven)	137,70	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten	3.592	3.992	3.855	-137
Baten	1.427	1.042	1.036	-6
Voor resultaatbestemming	-2.165	-2.950	-2.819	131
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Puttingen uit reserves	38	159	153	-6
Na resultaatbestemming	-2.127	-2.791	-2.666	125

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vaart in de haven	37	0	-37
Totaal	37	0	-37

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	125
Saldo budgetoverheveling	-37
Saldo na budgetoverheveling	88

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €88.000)

Op het taakveld Economische ontwikkeling is sprake van een positief resultaat van €95.000. Verklaring hiervoor is dat als gevolg van corona niet alle geplande activiteiten zijn doorgegaan en er minder kosten zijn gemaakt.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	52	62	52	-10
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	52	62	62	0
Saldo	0	0	10	10

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Deventer internationaal	1,0 Mb	Deventer internationaal
Horecabeleid 2016-2020	2,1 Mb	Horecabeleid 2016-2020
Structuurvisie Detailhandel	2,5 Mb	Structuurvisie Detailhandel
Voortgangsrapportage DEVisie 2020	1,3 Mb	Voortgangsrapportage DEVisie 2020
Reclame en uitstallingennota	3,5 Mb	Reclame en uitstallingennota
Uitvoeringsagenda economie en internationaal beleid 2019-2022	3,6 Mb	Uitvoeringsagenda economie en internationaal beleid

Kunst en cultuur

Omschrijving

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

Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Daarnaast hebben zij ook economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers.

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

Deventer heeft een rijk en veelzijdig cultureel leven met podia, musea en vele andere voorzieningen en een grote verscheidenheid aan activiteiten. Voor een middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dat is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Deventer initiatieven, hoe veelzijdig ze ook zijn, hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze eigenzinnig zijn, een zekere tegendraadsheid tonen. In Deventer wordt historie met toekomst verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties ontpoppen initiatieven die ons inspireren. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren en te groeien.

Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten waaronder het IJselfront, het Bergkwartier en de Atheneumbibliotheek. Overal zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie.

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

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

2020 in vogelvlucht

Zoals in de paragraaf over corona te lezen hebben de maatregelen om het virus onder controle te krijgen een ongekend grote impact gehad op de hele culturele sector. Maar de sector heeft niet stilgezeten.

In aanloop naar het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 presenteerden de instellingen hun meerjarige plannen. Hiervoor werd een leidraad opgesteld waarin alle uitgangspunten uit de cultuurvisie werden geconcretiseerd. De plannen zijn uitgebreid besproken, waarna het uitvoeringsprogramma vorm kreeg. De knel tussen ambities enerzijds en het financiële kader anderzijds werd duidelijk. De geplande programmasessies om vorm en inhoud te geven aan het werken in programmalijnen, konden geen doorgang vinden. In november 2020 is het Uitvoeringsprogramma vastgesteld, met bijbehorende amendementen en moties. Hiermee is een concrete invulling gegeven aan de cultuurvisie en kan worden gestart met het werken in programmalijnen binnen de culturele sector, het toewerken naar meerjarige afspraken en het creëren van meer flexibele ruimte voor programmatische activiteiten. In opdracht van de raad hebben we voor het jaar 2021 nog voor één jaar beschikt en wordt nader onderzocht waar synergie voordelen te behalen zijn door verdergaande samenwerking tussen partijen.

De nieuwe programmasubsidieregeling cultuur is vastgesteld in maart 2020.

Ontwikkelingen bij verschillende instellingen

In juni 2020 heeft het college het raadsvoorstel 'Quick scan alternatieve locaties' voorgelegd aan de raad, in uitvoering van het amendement Burgerweeshuis. Bij de beeldvormende bespreking is geconcludeerd dat nieuwe informatie beschikbaar was, waarna de bespreking van het voorstel is uitgesteld. Ter overbrugging van het meerjarige traject van onderzoek, planvorming, besluitvorming en realisatie van toekomstbestendige huisvesting, voert de gemeente in samenwerking met Burgerweeshuis een geluidsonderzoek uit, op basis waarvan een besluit genomen kan worden over de benodigde maatregelen om het Burgerweeshuis als poppodium voor een periode van 4 tot 5 jaar op de huidige locatie.

De realisatie van MIMIK was een feit. MIMIK opende haar deuren voor zover de corona maatregelen dat toelieten. Publiek en vrijwilligers genoten van de eerste films en theatervoorstellingen. De horeca is nog niet substantieel geopend geweest.

De interim directie van de Deventer Schouwburg leverde, in samenwerking met de NV maatschappelijk vastgoed, een plan op voor toekomstige exploitatie van het cultureel centrum.

Het Kunstcircuit bouwde haar intermediaire functie tussen cultuureducatie uitvoering en het onderwijs, de amateursector en het sociaal domein verder uit door mede te faciliteren en organiseren wat er wel mogelijk was qua activiteiten. Vanuit de verhuurfunctie is actief meegedacht over de vormgeving van de toekomst van het Cultureel Centrum.

De Bibliotheek werkte verder aan het vernieuwend programmeren van een moderne bibliotheek in een steeds meer veranderende, meer digitale maatschappij. Ingezet is op efficiency in de bedrijfsvoering en het digitaal onsluiten van de (erfgoed) collectie. Ook is er gestart met het werken op basis van co-creatie met groeperingen die de bibliotheek minder goed weten te vinden.

Drtv is verdere samenwerkingen aangegaan met het onderwijs- en de cultuursector, heeft stappen gezet in het realiseren van digitale radio en bereidde zich voor op het vormen van een streekomroep.

Stedelijke regio

Na vaststelling van het profiel voor de culturregio Stedendriehoek is het afgelopen jaar geïnvesteerd in de samenwerking met de andere regio's in Landsdeel Oost. Wij werken met acht steden, twee provincies en het ministerie van OCW samen om de infrastructuur in Landsdeel Oost voor de komende vier jaar te versterken. Middels de Proeftuin Kunst + Landschap wordt door onder andere het Kunstenlab en de IJSSELBIËNNALE de samenwerking binnen de IJssel vallei verder vormgegeven.

Dit jaar gaven we concreet vorm aan convenant 2021-2024 met OCW, verstevigden we de samenwerking met de provincie en stedelijke regio Zwolle.

Erfgoed 2020

Ook in 2020 werd cultuurhistorie betrokken bij verschillende kleine en grote ruimtelijke ontwikkelingen. Bijzondere aandacht vroegen de discussies rond de Stadscampus van Topicus en de schoorsteen van de Cobercofabriek. Archeologie Deventer voerde grootschalige opgravingen uit op de Bathmense Enk waar onverwacht een windmolen aan het licht kwam. Ook ter plaatse van het bedrijvenpark A1 werd volop gegraven. Het vooronderzoek op het Grote Kerkhof gaf veel informatie voor de verdere uitwerking van het project Lebuïnuspleinen. In het laatste kwartaal werd de afronding van de inventarisatie en waarderingsslag rondom Erfgoed weer opgepakt. Op basis hiervan kunnen we in 2021 de laatste grote hiaten binnen deze waarderingsslag opvullen. Hiermee ligt er een stevig fundament voor de borging van Erfgoed in het Omgevingsplan. Vanuit erfgoed is deelgenomen aan het opstellen nieuw beeldkwaliteitsplan.

De stichting Deventer Verhaal is gestart met de verbouwing van het Speelgoedmuseum om toegankelijkheid en routing te verbeteren. Ook is zij samenwerkingen in de stad aangegaan om te starten met het creëren van satellieten om het 'verhaal van Deventer' aan een breed publiek te vertellen. De digitale ontsluiting van de collecties van de Athenaeumbibliotheek kreeg een impuls. Ook het HCO greep dit jaar aan om de bedrijfsvoering te optimaliseren en efficiënter in te richten en aandacht te besteden aan het digitaliseren van de archieven.

Doelen en prestaties


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

Omschrijving	Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie.	+
Toelichting	Het cultuureducatie aanbod dat gerealiseerd wordt is minder en anders door tijdelijke sluiting van de scholen, verenigingen etc. Echter, de verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen.	
Prestatie	Er wordt invulling gegeven aan de afspraken over een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		


Het vergroten van het aantal bezoekers

Omschrijving	Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.	-
Toelichting	De verscheidenheid van aanbod groeit in de stad groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. Echter, het aantal activiteiten en bezoekers voor cultuur in Deventer zal dit jaar fors minder zijn door de tijdelijke sluiting van de sector. De aanpassingen binnen de sector i.v.m. corona verlegt de focus van de instellingen. Samen met de onzekerheid over de toekomst heeft dit direct invloed op het kunnen denken over en werken aan meerjarige afspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt wel gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten.	
Prestatie	We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod en leggen deze vast in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Versterken Deventer cultureel klimaat

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


Toelichting Sinds maart 2020 is de sector geconfronteerd met wisselende beperkingen. Het beeld op dit moment is dat dat de komende periode niet zal veranderen. Het aantal gerealiseerde activiteiten sector breed is fors lager door het annuleren danwel uitstellen van activiteiten. Binnen de beperkingen blijft de sector echter werken aan al deze doelstellingen en prestaties en zet zich blijvend in om bezoekers te inspireren en uit te dagen met nieuw en bestaand aanbod in een ander jasje dan gebruikelijk.

Prestatie De verkenning naar het beheer van het cultureel vastgoed en de bepaling van de huurtarieven is uitgevoerd en voorgelegd aan de raad. 

Toelichting

Begroot budget €


Gerealiseerd €

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit. 

Toelichting De beschikbare financiële ruimte binnen het programma knelt met de stijgende vaste lasten van een aantal gesubsidieerde organisaties.

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie Het onderzoek naar alternatieven voor de verbouwing van het Burgerweeshuis is uitgevoerd en aangeboden aan de raad. 

Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

Met de flexibele programmabudgetten bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

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



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

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



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Zichtbaarheid en betrokkenheid cultureel erfgoed

Omschrijving	Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds.	+
Toelichting		
Prestatie	We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijke inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Lasten	16.007	17.355	17.341	-14
Baten	1.242	2.729	2.847	118
Voor resultaatbestemming	-14.765	-14.627	-14.495	132
Stortingen in reserves	43	1.741	1.733	-8
Puttingen uit reserves	1.160	1.761	1.580	-181
Na resultaatbestemming	-13.648	-14.607	-14.648	-41

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vorbereiden verbouwing Burgerweeshuis	72	72	0
Coronaloeket Nieuwe Makers	23	23	0
Cultuurvisie	22	22	0
Inzet uren team beleid	42	0	-42
Totaal	159	117	-42

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-41
Saldo budgetoverheveling	-42
Saldo na budgetoverheveling	-83

Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €83.000)

Er is sprake van een negatief resultaat op het taakveld cultureel erfgoed, onderhoud gebouwen (€140.000). Het reguliere groot onderhoud wordt planmatig en binnen de financiële kaders uitgevoerd.

Er is een positief resultaat op het taakveld cultuur presentatie, -productie en participatie (€68.000). Als gevolg van corona zijn minder subsidies aangevraagd en uitbetaald.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	91	91	91	0
Saldo	91	91	91	0

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. investeringen	140	140	140	0
Saldo	140	140	140	0

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Koersdocument Ruimtelijk erfgoed	0,5 Mb	Koersdocument Ruimtelijk erfgoed
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024	1,0 Mb	Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024
Kadernota Cultuureducatie	0,5 Mb	Kadernota Cultuureducatie
Cultuurvisie 2019-2024	8,2 Mb	Cultuurvisie 2019-2024

Bedrijfsvoering

Omschrijving

Het bestuursakkoord "Met lef & liefde voor Deventer" spreekt over grote kansen en uitdagingen op het gebied van werk, duurzaamheid, zorg, evenementen en samen leven. Dat vraagt om een organisatie die zich makkelijk organiseert rond deze opgaven. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering.

We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die we daarbij innemen (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt.

We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf.

Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Ook vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die datagedreven werkt.

Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op www.hetgeldvan.deventer.nl zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap hebben gedaan. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, gemeentelijke belastingen, ICT, facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.

2020 in vogelvlucht

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de maatregelen rond het coronavirus. Bijna letterlijk van de ene op de andere dag gingen we massaal over op thuiswerken en digitaal vergaderen. Het ziekteverzuim daalde flink, maar het thuiswerken doet een groot beroep op de veerkracht van de medewerkers door de vervagende grenzen tussen werk en privé en minder sociale contacten met collega's.

Door nieuwe taken of regelingen zoals de Tozo hebben teams elkaar geholpen om deze snel tot uitvoering te brengen. Vooral in het begin van de pandemie vond er heel veel communicatie plaats naar de inwoners en ondernemers over maatregelen. Ook heeft corona veel creativiteit bij medewerkers losgemaakt. Door team Kennis&Verkenning is het corona-dashboard ontwikkeld, zodat het college en de vele crisisteamen snel in- en overzicht hadden in de gevolgen van corona in Deventer.

In DOWR-verband zijn we in het 2e kwartaal van 2020 gestart met het project Toekomstgericht Werken. Er is een visie ontwikkeld op het werken ná corona. Deze grote ontwikkeling verandert het gebruik van werkplekken in het Stadhuis, ICT en ons gedrag (bricks, bytes, behaviour). In 2021 worden de scenario's verder uitgewerkt. Deze geven invulling aan de huidige behoefte aan meer flexibiliteit in de manier van werken.

DOWR

Op een aantal bedrijfsvoeringsonderdelen werken we als Deventer samen met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte: Facilitaire Zaken, Inkoop, DOWR-i, Financiële Administratie, Personeels- en Salarisadministratie en Belastingen. In de interne klanttevredenheidsonderzoeken hebben alle percelen hoger gescoord dan in het onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd.

Vrijwel iedere medewerker kon direct na de afgekondigde maatregelen rondom Covid-19 in maart 2020 vanuit huis zijn/haar werkzaamheden probleemloos voortzetten. Tegelijkertijd zijn de ICT-prestatieafspraken behaald en zijn een aantal majeure ICT-projecten gerealiseerd. Veel maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken en met name om de 1,5 meter norm door te voeren in onze kantoren en vergaderruimten.

Team PSA voert de personeels- en salarisadministratie van de DOWR-gemeenten uit. In 2020 is het aanbestedingstraject van een HRM-systeem doorlopen. In 2021 vindt het implementatietraject plaats.

Door team Belastingen is begin 2020 met de gecombineerde aanslag een groot deel van de heffingen opgelegd. In de loop van het jaar volgden de rest van de aanslagen, in enkele gevallen aangepast obv de coronamaatregelen. De extra werkzaamheden ikv corona zijn opgevangen binnen het team. Nagenoeg alle woningen van de DOWR-gemeenten zijn omgezet van m3 naar m2. In 2021 zal voor het eerst gewaardeerd worden op basis van m2.

Voor burgers en bedrijven zijn het moeilijke tijden. De verwachting is dat het aantal faillissementen in 2021 fors gaat toenemen. De financiële consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet te kwantificeren. Bij de start van de coronacrisis zijn de invorderingswerkzaamheden tijdelijk opgeschort. Daarnaast is aan ondernemers, zzp-ers en verenigingen de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Dit gold voor de aanslagen gemeentelijke

belastingen, huurpenningen, erfpacht en leges. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Als een betrokkene niet in staat bleek om het openstaande bedrag vóór eind september 2020 te betalen, konden ze zich melden voor een maatwerkafpraak.

Concernbrede aspecten

Leren en ontwikkelen

Door corona zijn er minder activiteiten uitgevoerd op het gebied van leren en ontwikkelen. Wel gingen veel trainingen in een andere vorm door, waaronder de verplichte her- en bijscholingen. De voorbereiding van de Omgevingswet is in 2020 verder voortgezet, daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van wetten als de Archiefwet 2021, de Wet Elektronische Publicaties, het tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid en de Wet Open Overheid.

Doorontwikkeling sturen en beheersen

De gemeente ontwikkelt zich door, ook op het gebied van sturing en beheersing van de organisatie. Wij bereiden de verplichte rechtmatigheidsverklaring voor die het college over het jaar 2021 voor het eerst moet afgeven en hebben 2020 gebruik als een proefjaar hiervoor.

Informatieveiligheid

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Door de coronacrisis heeft het thuiswerken een enorme lift gekregen. Hierdoor zijn er ook nieuwe dreigingen bijgekomen. Waar op kantoor de zaken goed op orde zijn, is er extra aandacht geweest voor het thuis omgaan met informatieveiligheid. In 2020 trof een citrix-aanval de gehele wereld. Door een veilige inrichting van onze ICT-infrastructuur hebben we deze aanval, in tegenstelling tot heel veel andere (overheids)organisaties, het hoofd kunnen bieden en hebben de medewerkers van de drie DOWR-organisaties hier geen hinder door ondervonden en veilig thuis kunnen doorwerken.

Privacy

In 2020 hebben de drie gemeentes in DOWR-verband de wens uitgesproken om de privacy aanpak waar mogelijk samen te doen. In dat kader hebben de gemeentes samen een Privacy Officer (PO) en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Zij zullen in 2021 in DOWR-verband gaan opereren. Daarnaast zal privacy nog meer in samenhang met informatieveiligheid worden opgepakt, zodat de sturing op de raakvlakken tussen deze domeinen gezamenlijk kan plaatsvinden.

Overhead en VpB

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Overhead	25.891	26.979	24.941

Volgens de BBV-regels is de definitie van overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door deze definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden. Vanaf 2017 wordt aangegeven welk bedrag dit in de gemeente betreft.

Het voordelig verschil tussen begroting en rekening na budgetoverheveling is met name een gevolg van minder uitgaven bij de teams Facilitaire Zaken, DOWR-i, en F&C.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Vennootschapsbelasting	0	55	55

De Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor verschillende activiteiten (o.a. gebiedsontwikkeling, parkeren) hebben wij onderzocht of er sprake is van winstoogmerk en (dus) van het drijven van een onderneming. Dat is niet het geval, waardoor hier geen aanvullende financiële consequenties in de vorm van Vpb afdracht voor de gemeente Deventer aan verbonden zijn.

De Belastingdienst heeft, op basis van de aangifte 2016 met daarop volgend verschillende vraag en antwoord sessies over reclame activiteiten, de gemeente Deventer in mei 2020 over de 'winst' op betreffende reclame activiteiten een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd.

Op dit moment zijn de VNG en de Belastingdienst in gesprek over het aanhouden van bezwaren in afwachting van fiscaal juridische procedures die zijn gestart door verschillende andere gemeenten.

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage in 2020 bedroeg 4,32%. Dit is een daling ten opzichte van 2019. De daling is vooral te zien in het korte verzuim en in de meldingsfrequentie. Deze zijn bijna gehalveerd ten opzichte van 2019. De categorieën lang en zeer lang verzuim zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Een mogelijke verklaring voor de daling in de meldingsfrequentie en kort verzuim is het thuiswerken. Medewerkers melden zich minder snel ziek, dan dat ze zouden doen wanneer er op kantoor wordt gewerkt.

De meldingsfrequentie is het aantal ziekmeldingen per jaar gedeeld door het totaal aantal medewerkers van de gemeente Deventer. Deze bedraagt 0,63 en ligt daarmee fors onder de norm van 1,1.

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2017	4,77%	0,84
2018	4,78%	1,03
2019	5,42%	1,00
2020	4,32%	0,63

Inhuur

(bedragen x €1.000)

				Prognose	Realisatie
Soort inhuur	2017	2018	2019	Q3 2020	2020
Inhuur vaste formatie	1.204	1.685	1.703	2.606	2.518
Inhuur extra capaciteit	3.979	4.473	4.308	2.453	2.596
Inhuur specifieke deskundigheid	2.523	2.382	1.994	3.764	3.492
Totaal	7.706	8.540	8.005	8.823	8.606

De gerealiseerde inhuurkosten bedragen €8,6 miljoen. In de derde kwartaalrapportage werd een inhuurbedrag van €8,8 miljoen verwacht. De realisatie is iets lager dan de prognose, doordat inhuur soms later is gestart, waardoor kosten deels doorlopen naar 2021.

De inhuurkosten zijn €0,6 miljoen hoger dan in 2019. Belangrijkste oorzaak is de extra inhuur die benodigd was in verband met de effecten van de Coronapandemie (ca. €0,5 miljoen).

Op de vaste formatie wordt ingehuurd voor moeilijk vervulbare vacatures, voor een flexibele schil bij wisselend projectaanbod en voor vervanging bij ziekte en zwangerschap. Inhuur op projecten betreft vooral ICT-projecten, fysieke projecten en beschermd wonen.

Formatie(ontwikkeling) en bezetting

De formatie is in 2020 toegenomen met 26,68 fte. We zien de bezetting in 2020 stijgen met 9,78 fte. De belangrijkste oorzaak hiervan is het omzetten van inhuur naar vaste formatie, conform het beleid om te stoppen met payrolling. In totaal zijn in 2020 19 medewerkers (16,5 fte), die voorheen werden ingehuurd, in dienst van de gemeente gekomen.

Daarnaast is de formatie verhoogd doordat oudere medewerkers gebruik maken van het generatiepact. Bij diverse teams is de formatie uitgebreid door toegenomen werkzaamheden, waaronder contractmanagement, handhaving WMO, informatieveiligheid, backoffice parkeren, regie ondergrond en snippergroen.

Het aantal boventalligen is in 2020 gedaald van vijf naar drie medewerkers. Alle uitgestroomde boventalligen hebben binnen of buiten de gemeente ander werk gevonden. In 2020 waren er 59 stagiaires en afstudeerders actief in de organisatie.

Loonsom

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een loonstijging van 2,75% ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019.

Hierbij is rekening gehouden met de CAO gemeenten 2020 en met stijging van de sociale lasten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 is deze stijging met -0,3% bijgesteld.

De loonkosten, begroot op €56 miljoen, zijn met circa €2,5 miljoen lager uitgekomen op €53,5 miljoen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de gemiddelde vacatureruimte van circa 30 fte. Met een gemiddelde loonsom van circa €75.000 kan hiermee circa €2,25 miljoen worden verklaard.

De overige verschillen worden verklaard door kortingen (ouderschap, zwangerschap, ziekte), toelagen (overwerk en onregelmatigheidstoelage, beëindigingsvergoeding), incidentele beloningen en aan- en verkoop van verlof. Daarnaast heeft het verloop van personeel over het algemeen een verlagend effect op de loonsom. Vertrekkende medewerkers zitten veelal in de eindperiodiek van de loonschaal. De vrijval van loonsombudget door vacatures is in de meeste gevallen ingezet voor vervangende inhuur.

Formatie en bezetting

Jaar	Formatie op 31-12	Bezetting op 31-12	Vacatureruimte
2017	697,22	667,55	29,67
2018	680,29	654,20	25,98
2019	711,47	689,74	21,73
2020	733,57	705,39	28,18

Doelen en prestaties

We hebben een solide bedrijfsvoering

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



Toelichting

Prestatie We ontwikkelen de kwartaalrapportages door.



Toelichting

Begroot budget € €2.705.000

Gerealiseerd € €2.683.000

Prestatie We maken een BCM (Business Continuity Management) plan om tegen bedreigingen weerstand te bieden en hier effectief op te kunnen reageren.



Toelichting

Begroot budget € €15.000

Gerealiseerd € €15.000

Prestatie We maken een opzet voor solide contractbeheer en voeren een contractmanagementsysteem in.



Toelichting

Begroot budget € €1.438.000

Gerealiseerd € €1.438.000

Prestatie We voldoen voor 95% aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden)



Toelichting

Begroot budget € €8.199.000

Gerealiseerd € €7.802.000

We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening

Omschrijving We werken digitaal. We ontwikkelen ons naar een datagedreven organisatie. Met onze informatiehuishouding kunnen we efficiënt en integraal werken. Onze proces- en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van technische mogelijkheden en innovaties.



Toelichting

Prestatie We hebben een werkend datawarehouse.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

We stellen een gemeentebrede visie met programma op datagedreven werken vast.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie

We voeren pilots uit volgens de landelijke Common Ground methode.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

We werken met hoofd, hart en handen voor Deventer

Omschrijving	We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. Onze proces en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van de huidige en toekomstige innovaties en technische mogelijkheden, zoals Common Ground.	+
Toelichting		
Prestatie	Medewerkers waarderen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7.0.	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	We dragen met elkaar zorg voor een efficiënte en adequate bedrijfsvoering met een maximaal overheadpercentage van 8% (conform BBV).	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	We maken een plan voor verbetering van de digitale vaardigheden van management en medewerkers en voeren dit uit (We investeren in (digitale) kennis in de keten).	+
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		
Prestatie	We verduurzamen onze mobiliteit en ons wagenpark.	-
Toelichting		
Begroot budget €		
Gerealiseerd €		

We zijn een flexibele en wendbare organisatie

Omschrijving Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. We zijn een lerende organisatie, hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. We zijn een aantrekkelijke werkgever. We werken met vitale professionals in een eigentijdse, digitale en inclusieve werkomgeving. Daarmee zijn we open, verantwoordelijk, zorgzaam en met durf.



Toelichting

Prestatie We moderniseren de huisstijl van de gemeente Deventer.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie We moderniseren onze arbeidsmarktcommunicatie en werving, met aandacht voor inclusiviteit en diversiteit.



Toelichting

Begroot budget € €2.134.000

Gerealiseerd € €1.941.000

Prestatie We ontwikkelen vernieuwende samenwerkingsvormen tussen bestuurder, organisatie en OR en werken daarmee aan directe en indirecte medezeggenschap.



Toelichting

Begroot budget €

Gerealiseerd €

Prestatie We managen en realiseren duurzame huisvesting, services en facilitaire middelen die moeten bijdragen aan een doeltreffende, doelmatige, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen in een steeds veranderende omgeving.



Toelichting

Begroot budget € €7.110.000

Gerealiseerd € €6.458.200

Beleidsindicatoren

Nummer	Taakveld	Naam	Waarde	Toelichting	Bron
1	Bestuur en ondersteuning	Formatie	7,26	Fte per 1.000 inwonere	eigen gegevens
2	Bestuur en ondersteuning	Bezetting	7,00	Fte per 1.000 inwoners	eigen gegevens
3	Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	666,83	Kosten per inwoner	eigen begroting
4	Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	13,62	Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	eigen begroting
5	Bestuur en ondersteuning	Overhead kosten	7,19	% van totale lasten	eigen begroting

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Lasten	34.094	36.004	33.400	-2.604
Baten	8.203	9.025	8.459	-566
Voor resultaatbestemming	-25.891	-26.979	-24.941	2.038
Stortingen in reserves	1.042	1.588	1.655	67
Puttingen uit reserves	979	1.844	1.480	-363
Na resultaatbestemming	-25.954	-26.724	-25.116	1.608

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Toekomstvisie Deventer 2030	40	0	-40
De 5 wetten	46	0	-46
Leren en Ontwikkelen	370	0	-370
Strategisch Communicatie Advies ivm Corona	38	0	-38
Informatie veiligheid	234	0	-234
Eenmalige projecten ICT	709	705	-3
Totaal	1.437	705	-731

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.608
Saldo budgetoverheveling	-731
Saldo na budgetoverheveling	877

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €877.000)

Facilitaire Zaken (voordeel €370.000)

Bij Facilitaire Zaken zien we een voordeel van €370.000. Het vele thuiswerken door corona heeft gezorgd voor een significant lager verbruik van o.a. warme dranken, catering, printkosten en frankeringskosten. Het overige voordeel wordt veroorzaakt door Biebquest en lagere personele lasten.

Communicatie (voordeel €100.000)

Door corona is er veel minder gebruik gemaakt van publicaties in het gebouw via beeldschermen (Narrow Casting). Ook zijn er minder kosten gemaakt voor publicaties in kranten.

DOWR-I (voordeel €273.000)

Het netto resultaat van DOWR-I over 2020 bedraagt €386.000, hiervan dragen we €76.630 af aan Raalte en €36.719 aan Olst-Wijhe. Het totaal netto resultaat (€386.000) bestaat uit een subsidie loonkosten (€90.000), doorbelasting personele inzet (€92.000), telefonie (€60.000), netwerk (€127.000), software applicaties (€177.000) en overschrijdingen op personele kosten en software infra (totaal -€160.000).

Overige voordelen (€130.000)

Overige voordelen zien we op bestuurssecretariaat (€50.000), team Finance&Control (€45.000) en op de DOWR-samenwerking Inkoop (€35.000).

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	1.876	1.246	1.277	32
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	4	4
Saldo	-1.876	-1.246	-1.273	-27

Toelichting

Laptops

In 2020 was er t/m 3e kwartaal voor €60.000 aan laptops geïnvesteerd door DOWR-I. De gemeente Deventer heeft hier conform afspraak budget voor beschikbaar gesteld. Door het vele thuiswerken van alle medewerkers ontstond er in het 4e kwartaal een additionele vraag aan laptops. De directie heeft DOWR-I toen opdracht gegeven om deze laptops (à €119.000) te leveren. Om de dekking voor deze laptops op te lossen, dient een eerder doorgeschoven investeringsbudget naar 2021 voor zgn. thin clients voor het bedrag van (€119.000) teruggehaald te worden naar 2020.

Dit investeringsbudget moet in 2021 gecorrigeerd worden om de thin clients te kunnen vervangen. In de eerste weken van 2021 zijn er in opdracht van de directie nogmaals 49 laptops besteld, voor het bedrag van €49.000. Hiervoor dient er extra investeringsbudget vanuit de gemeente Deventer beschikbaar te worden gesteld.

In totaliteit moet er in 2021 voor de extra laptops €168.000 investeringsbudget beschikbaar komen.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestands grootte	Openen
Arbeidsvoorwaardenregeling		Arbeidsvoorwaardenregeling
Beleidskader Informatieveiligheid DOWR 2017-2020	1,2 Mb	Beleidskader Informatieveiligheid DOWR 2017-2020
Beleidskader privacy en gegevensbescherming	0,6 Mb	Beleidskader privacy en gegevensbescherming
Geïntegreerd Uitvoeringsplan Informatieveiligheid 2017-2020	1,2 Mb	Geïntegreerd Uitvoeringsplan Informatieveiligheid 2017-2020
I-Visie DOWR 2018-2022	1,0 Mb	I-Visie DOWR 2018-2022

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten	10.163	10.547	6.580	-3.968
Baten	235.759	249.399	250.809	1.411
Voor resultaatbestemming	225.596	238.851	244.230	5.378
Stortingen in reserves	7.462	10.391	9.846	-545
Puttingen uit reserves	5.727	6.816	5.931	-885
Na resultaatbestemming	223.861	235.276	240.315	5.038

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Renovatie polstraat 8-10	1.134	0	-1.134
Incidentele knelpunten personele capaciteit	339	0	-339
Waterschapsverkiezingen	16	0	-16
Inhuur waarden WOZ van m3 naar m2	36	0	-36
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	10	0	-10
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	2	0	-2
Dividend BNG	-462	-462	0
Coronareservering (1&2)	2.285	0	-2.285
Coronareservering (3)	649	0	-649
Totaal	4.011	-462	-4.473

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	5.038
Saldo budgetoverheveling	-4.473
Saldo na budgetoverheveling	565

Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €565.000)

De lasten en baten in het programma verschillen €565.000 voordelig met name vanwege het niet inzetten van de post onvoorzien (€231.000) en een voordeel van €239.000 vanwege het opvoeren van de Beleggingsrekening (obligaties). Omdat deze obligaties in 2019 nog niet op de balans werden vermeld, zorgen deze voor een eenmalig voordeel ter hoogte van dit bedrag.

Voorzienen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	598	598
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	110	279	416	137
Saldo	110	279	-182	-461

Toelichting

Betreft de mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren.

Dekkingsmiddelen

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Algemene uitkering	204.714	217.408	218.037
Lokale heffingen	27.417	27.588	27.597
Dividend	1.331	524	887
Saldo financieringsfunctie	-199	-266	-282

Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de uitgaven van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis van maatstaven.

Lokale heffingen

Hier wordt een beeld gegeven van de opbrengsten uit de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. Het betreft de heffingen in onderstaande tabel.

Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Onroerend zaakbelastingen	26.899	27.094	27.147
Hondenbelastingen	307	307	300
Overige belastingen	211	188	151

Dividend

De opbrengst uit deelnemingen betreft o.a. de dividenduitkering van BNG, Circulus en Enexis.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit begrip kan worden gedefinieerd als het saldo van:

1. de betaalde rente (last) over de aangegane langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en
2. de ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito's, verstrekte langlopende leningen en beleggingen.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Onvoorzien	-231	-231	0
Stelposten	-4.555	-3.724	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	-581	-204	6
Uitvoeringskosten lokale heffingen	-1.575	-1.149	-1.148
Calculatieverschillen kostenplaatsen	-723	-1.095	-868

Onvoorzien

Dit betreft de algemene raming voor onvoorzien. In 2020 is de post onvoorzien niet aangewend.

Stelposten

Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma's kunnen worden toegerekend.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De post 'overige algemene dekkingsmiddelen' bestaat met name uit de bespaarde rente op de reserve afkopen erfpacht.

Uitvoeringskosten lokale heffingen

Uitvoeringskosten lokale heffingen zijn de kosten voor het heffen en invorderen van de belastingen en heffingen. Dit zijn onder andere kosten van het gegevensbeheer, alle correspondentie en andere administratieve handelingen.

Calculatieverschillen kostenplaatsen

In een aantal kostenplaatsen wordt in de begroting een voorcalculatorisch tarief gehanteerd. De werkelijke kosten en opbrengsten kunnen hiervan afwijken. Dit komt tot uitdrukking in het calculatieverschil. Daarnaast bevat deze post nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product.

Vennootschapsbelasting

De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Op basis van de wetgeving zijn de verschillende activiteiten van gemeente Deventer onderzocht of er sprake is van het drijven van een onderneming. Dat is tot op heden niet het geval. Voor de jaarrekening betekent dit dat er geen financiële consequenties in de vorm van Vpb belastingafdracht zijn opgenomen.

Overhead

In de nieuwe BBV-regels is voorgeschreven wat onder de definitie overhead wordt verstaan.

De definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden.

Met ingang van de begroting 2017 moet in het programmaplan worden aangegeven welk bedrag dit in de gemeente betreft.

Gerelateerde informatie

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Beleidsnota reserves en voorzieningen 2018	1,1 Mb	Beleidsnota reserves en voorzieningen 2018
Kadernota Verbonden partijen 2017	0,1 Mb	Kadernota Verbonden partijen 2017
Treasurystatuut 2017	0,6 Mb	Treasurystatuut 2017
Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2014	1,4 Mb	Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2014
Richtlijn Activeren en afschrijven 2020	1,8 Mb	Richtlijn Activeren en afschrijven 2020
Verlenen van garanties en geldleningen 2020	1,7 Mb	Verlenen van garanties en geldleningen 2020
Financiële verordening 2019	1,0 Mb	Financiële verordening 2019
Verordening onderzoeken doelmatig- en doeltreffendheid 2019	1,4 Mb	Verordening onderzoeken doelmatig- en doeltreffendheid 2019
Controleverordening gemeente Deventer 2019	0,3 Mb	Controleverordening



Paragrafen

Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is ondergebracht bij het programma Bedrijfsvoering ([zie programma Bedrijfsvoering](#)).

Lokale heffingen

Inzicht

De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in het beleid ten aanzien van de lokale heffingen (inclusief kwijtscheldingsbeleid), de lokale lastendruk en de geraamde inkomsten van de diverse heffingen. Daarnaast geeft de paragraaf inzicht in de kostendekkendheid van de heffingen en de producten die samenhangen met de heffingen.

Ontwikkelingen en conclusies

Het uitgangspunt voor de overige belastingen en rechten was een stijging in 2020 met 2,65% ten opzichte van 2019. Het aanpassen van de tarieven is bepaald als gemiddelde van de prijs- (+2,6%) en loonaanpassing (+2,75%). Uitzondering hierop waren de tarieven voor parkeren, afvalstoffenheffing, rioolheffing en bouwleges.

Beleidsuitgangspunten

De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:

- belastingen
- rechten

Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De lokale belastingen zijn daarmee bijdragen in de algemene kosten van de gemeente en hebben een budgettaire functie. Doel ervan is om via de belastingen inkomsten te verwerven.

Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken of inrichtingen van de overheid. Tegenover de heffing van de inwoners staat een tegenprestatie. Rechten zijn in feite bestemmingsheffingen.

Met betrekking tot de belastingen en rechten zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.

Belastingen

Bij de belastingen staat de budgettaire functie voorop. De trendmatige stijging van de onroerende en roerende zaakbelastingen bedraagt op basis van eerdere besluiten in 2020 3%. Uitgangspunt is dat de gemiddelde waarde schommelingen worden geneutraliseerd in de tarieven (exclusief groei van het bestand).

Rechten

Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een duidelijke relatie tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeente te leveren tegenprestatie. Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de betrokken tegenprestatie c.q. het overheidsproduct. De kostendekkendheid bepaalt in principe het in rekening te brengen tarief.

Binnen strikte regels mag de meeropbrengst van de ene heffing echter worden gebruikt voor de dekking van andere kosten. Voorwaarden zijn dat we rekening houden met aspecten zoals het verbod op willekeur, het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, de gevolgen van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Europese Dienstenrichtlijn. Dit is niet toegestaan als het gaat om de afvalstoffenheffing of de rioolheffing.

Het beleid is dat tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. In een aantal gevallen is dat structureel niet mogelijk. De infrastructurele kosten van bruggen en kades zijn bijvoorbeeld zo hoog dat het niet haalbaar is de kosten in zijn geheel te verhalen op de gebruikers van de haven. Ook voor de begraafplaatsen geldt dat de inkomsten de kosten niet geheel dekken. Voor overige leges geldt dat deze niet kostendekkendheid zijn. Weliswaar zijn er onderlinge verschillen in kostendekkendheid tussen de verschillende producten uit de legesverordening, maar bezien over de hele legesverordening is sprake van minder opbrengsten dan kosten.

Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad invordering. De hierin gestelde criteria zijn afgeleid van de regelgeving van het Rijk. Kwijtschelding is onder andere mogelijk voor hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2020 is er voor €1.557.829 aan belastinggelden kwijtgescholden. Het gaat hierbij met name om afvalstoffen- en rioolheffing. Per saldo een stijging van 7,16% ten opzichte van 2019.

(bedragen x €1)

Belasting/heffing	Kwijtschelding 2019	Kwijtschelding 2020	Vershil	Vershil in %
Belastingen OZB	7.016	3.801	-3.215	-45,82%
Hondenbelasting	12.939	12.178	-761	-5,88%
Afvalstoffenheffing	806.599	924.491	117.892	14,62%
Rioolrecht	627.129	617.359	-9.770	-1,56%
Totaal	1.453.683	1.557.829	104.146	7,16%

Woonlasten

De tariefaanpassingen 2020 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld:

(bedragen x €1)

Belasting/heffing	Tarief/bedrag 2020
Afvalstoffenheffing ¹⁾	261,42
Rioolheffing huishoudens	172,20
Woonlasten gebruiker (sub-totaal)	433,62
OZB/RZB woningeigenaar	309,40
Woonlasten gebruiker/eigenaar (totaal)	743,02

¹⁾De afvalstoffenheffing is gebaseerd op het modeltarief voor de gemiddelde aanslag (6 aanbiedingen in 2020 en een 140 liter container voor de rest-fractie).

Specificatie belastingen

Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De lokale belastingen zijn daarmee bijdragen in de algemene kosten van de gemeente en hebben een budgettaire functie. Hieronder treft u de specificatie van de verschillende onderdelen aan.

Overzicht geraamde en werkelijke opbrengsten

(bedragen x €1)

Belasting	Tarief 2020	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil in %
Onroerende zaakbelasting	<i>Woningen:</i>	27.049.185	27.146.167	0,36%
	Eigenaren 0,1400%			
	<i>Niet woningen:</i>			
	Gebruikers: 0,3231%			
	Eigenaren: 0,4049%			
Roerende zaakbelasting	Tarieven conform onroerende zaakbelasting	9.792	6.596	-32,64%
Hondenbelasting	€49,86 per hond	316.754	312.293	-1,41%
Parkeerbelastingen inclusief naheffingen en Mulder-feiten	Diverse tarieven	3.769.657	3.959.428	5,03%
Precario inclusief marktgelden	Diverse tarieven	352.993	317.162	-10,15%
Toeristenbelasting	Diverse tarieven	103.900	114.499	10,20%

Onroerende- en roerende zaakbelasting

De OZB- en RZB-tarieven in 2018 hebben de volgende percentages van de WOZ waarde	Woningen	Niet-woningen
Gebruikerstarief	nvt	0,3231%
Eigenarentarief	0,1400%	0,4049%

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Vershil	Vershil in %
OZB-opbrengst	27.094.185	27.146.254	52.069	0,19%

(bedragen x €1)

Belasting	Begroot	Werkelijk 2020	Resultaat
OZB eigendom woning	14.524.601	14.529.424	4.823
OZB eigendom cnw	7.479.969	7.537.952	57.983
OZB gebruik cnw	5.089.615	5.167.089	77.474
Totaal	27.094.185	27.234.465	140.280

(bedragen x €1)

Belasting	Begroot	Incl.correctie oude jaren	Resultaat
OZB eigendom	14.524.601	14.529.338	4.737
OZB eigendom cnw	7.479.969	7.486.988	7.019
OZB gebruik cnw	5.089.615	5.134.148	44.533
Totaal	27.094.185	27.150.474	56.289

Roerende zaakbelasting

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Vershil	Vershil in %
RZB-opbrengst	9.792	6.596	-3.196	-32,64%

De roerende zaakbelasting wordt vooral geheven van woonwagens en woonboten. Het tarief is gelijk aan het tarief van de OZB. De werkelijke opbrengst is iets lager dan begroot. De waardering van de roerende zaken verloopt via de landelijke taxatiewijzer. Zodoende is de waardering uniform.

Hondenbelasting

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Vershil	Vershil in %
Hondenbelasting	316.754	312.293	-4.461	-1,41%

Er is sprake van een bestand van ruim 6.200 honden. Door de corona maatregelen heeft er dit jaar geen huis aan huis controle plaatsgevonden. Voor 2020 was een bedrag geraamd van €316.754. Het aantal honden in Deventer stijgt elk jaar licht. De hondenbelasting maakt deel uit van de kwijtscheldingsregeling, op basis hiervan schelden we jaarlijks circa €13.000 kwijt.

Parkeerbelasting

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Vershil	Vershil in %
Parkeerbelasting	3.769.657	3.959.428	189.771	5,03%

De heffing van parkeerbelastingen bestaat uit twee onderdelen: de parkeeropbrengsten (vergunningen en betaald parkeren) en de parkeerovertradingen (foutparkeerders). Conform het Meerjarenperspectief Parkeren indexeren wij vanaf 2015 de parkeertarieven met het gemiddelde percentage voor lonen en prijzen. In 2020 is de raming voor de opbrengsten als gevolg van corona met €900.000 verlaagd.

Precario

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Vershil	Vershil in %
Precario inclusief marktgeld	352.993	317.162	-35.831	-10,15%
waarvan marktgeld	201.891	199.010	-2.881	-1,43%

Deze belastingen worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder of boven, voor openbaar gebruik bestemde, gemeentegrond, maar ook voor de vergunning voor ingebruikname van gemeentelijke gronden. Onder de precariobelasting vallen ook de marktgeld. In 2020 is de raming voor de marktgeld als gevolg van autonome ontwikkelingen structureel met €85.000 verlaagd.

Toeristenbelasting

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil	Verschil in %
Toeristenbelasting	103.900	114.499	10.599	10,20%

In de voorjaarsnota 2011 heeft de raad besloten de toeristenbelasting opnieuw te introduceren. De heffing maakt fondsvorming (binnenstad, cultuur, kunstregeling, evenementenbeleid) mogelijk. Uit voorgaande jaren is gebleken dat er meer inkomsten uit de toeristenbelasting kwam dan begroot, daarom is de geraamde opbrengst in 2020 verhoogd met €70.000 en vanaf 2021 met €100.000. Als gevolg van corona maatregelen is de geraamde opbrengst in 2020 eenmalig naar beneden bijgesteld met €100.000.

Specificatie rechten

De opbouw van de legesverordening is als volgt:

- Titel 1, Algemene dienstverlening
- Titel 2, Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (Wabo);
- Titel 3, Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

Bij het opstellen van de legesverordening voor 2020 is de kostendekkendheid van de verschillende titels bepaald:

- Titel 1 van de legesverordening: 58%
- Titel 2 van de legesverordening: 96%
- Titel 3 van de legesverordening: 20%

Leges

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil	Verschil in %
Leges omgevingsvergunning bouw	3.346.329	3.642.343	296.014	8,85%

Met name de aantrekkende woningmarkt heeft er toe geleid dat wij meer omgevingsvergunningen hebben verleend dan aanvankelijk begroot. Daar staat tegenover dat er ook meer kosten zijn gemaakt voor het kunnen verstrekken van omgevingsvergunningen.

(bedragen x €1)

Belasting	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil	Verschil in %
Overige leges	1.280.450	1.447.006	166.556	13,01%

Er zijn in 2020 meer reisdocumenten en rijbewijzen uitgegeven dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan. Hierdoor is de werkelijke opbrengst hoger dan begroot.

Afvalstoffenheffing

(bedragen x €1)

Heffing	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Vershil	Vershil in %
Afvalstoffenheffing	12.908.406	13.164.478	256.072	1,98%

(bedragen x €1)

Afvalstoffenheffing	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Vershil	Vershil in %
Basisbedrag	9.295.355	9.394.942	99.587	1,07%
Rest-fractie	3.398.052	3.563.784	165.732	4,88%
Toeslag	215.000	205.752	-9.248	-4,30%
Totaal inclusief afronding	12.908.407	13.164.478	256.071	1,98%

Volume container	Rest-fractie		
	2020	2019	2018
240 liter	16,07	16,06	15,61
140 liter	9,37	9,37	9,11
50 liter	3,35	3,35	3,25

Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100% dekking van de kosten. Meer of minder opbrengsten worden via de egaliseringsreserve afval verrekend met de inwoners. Het afval wordt in de toenemende mate gezien als waardevolle grondstof. Het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen voor hergebruik is vanuit duurzaamheid een noodzaak. Diftar werpt nog steeds zijn vruchten af. We zien dat steeds meer inwoners heel bewust omgaan met hun afval.

Het basisbedrag is voor 2020 vastgesteld op €205,20 per perceel. Rekening houdend met het werkelijk aantal aanbiedingen is in 2020 €13.164.478 ontvangen aan afvalstoffenheffing. Dit is 1,98% hoger dan voorzien. Vast recht wordt betaald door elk huishouden in de gemeente.

Rioolheffing

(bedragen x €1)

Recht	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil	Verschil in %
Rioolheffing	8.324.108	8.273.869	-50.239	-0,60%
Rioolaansluitingen	100.000	60.250	-39.750	-39,75%

De werkelijke inkomsten uit de rioolheffing zijn in 2020 lager dan het begrote bedrag. Het aantal nieuwe rioolaansluitingen is, net als in vorige jaren, in 2020 iets achter gebleven bij de raming. Hiertegenover staan ook lagere lasten.

Havengelden

(bedragen x €1)

Recht	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil	Verschil in %
Haven- en opslaggeld	274.828	269.133	-5.695	-2,07%

De opbrengsten van de sluispassages waren in 2020 iets lager dan geraamd. Onder andere vanwege de grote investeringen in de haveninfrastructuur en de daaruit voortvloeiende hoge kapitaallasten worden de totale lasten niet volledig gedekt door de baten. De genoemde uitgaven zijn verantwoord onder product 38, Civieltechnische kunstwerken. Opgemerkt wordt dat de liggelden voor woonboten in de opbrengsten zijn opgenomen.

Begraafplaatsen

(bedragen x €1)

Rechten	Geraamde opbrengst	Werkelijke opbrengst	Verschil	Verschil in %
Begraafrechten	144.555	153.009	8.454	5,85%

De werkelijke inkomsten zijn iets hoger dan begroot ondanks de tendens van meer cremen en minder begraven.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inzicht

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we een dwarsdoorsnede van de meerjarige uitgaven voor het uitvoeren van onderhoud die zijn opgenomen in de verschillende programma's en producten van dit jaarverslag. Deze uitgaven worden vanuit een vooraf vastgesteld beleid uitgevoerd. We hebben de uitgangspunten in deze paragraaf opgenomen.

Ontwikkelingen en conclusies

Openbare ruimte

Onderhoudskosten openbare ruimte zijn in 2020 circa €850.000 lager dan de begroting, een afwijking kleiner dan 5%. Het kwaliteitsniveau waarop de openbare ruimte wordt onderhouden, is het minimum niveau over de hele breedte van de openbare ruimte, ook wel 'basiskwaliteitsniveau' genoemd. In 2016 is dit basiskwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van de openbare ruimte vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma visie Leefomgeving. De output onderhoud inzake de openbare ruimte is in 2020 grotendeels volgens de verwachting gerealiseerd.

Gebouwen

Het groot onderhoud van gebouwen is in 2020 op totaalniveau circa €160.000 hoger uitgevallen dan begroot. Voor het Stadhuiskwartier waren de onderhoudskosten iets hoger, omdat de begroting is bepaald op een gemiddelde van 15 jaar. Ook het onderhoud aan de brandweerkazerne aan de Schonenvaardersstraat kende hogere onderhoudskosten.

Algemeen

De gemeente Deventer heeft in 2020 vanuit haar verschillende programma's diverse prestaties en ambities gerealiseerd waarbij kapitaalgoederen zijn ingezet. Straten, wegen, bruggen en pleinen zijn onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling van Deventer en straatverlichting en de inrichting en onderhoud van het openbaar groen leveren een belangrijke bijdrage aan de (veiligheids)beleving. Allemaal voorbeelden van kapitaalgoederen die van groot belang zijn bij het realiseren van de prestaties en ambities.

Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, werk-, woon- en verblijfmilieu voor de burger investeren we jaarlijks veel geld in het onderhoud van kapitaalgoederen. Met beheer en onderhoud zorgen we ervoor dat de verschillende kapitaalgoederen hun geplande levensduur halen en er geen kapitaalsvernietiging plaatsvindt.

In de begroting 2020 is het operationele en financiële beleidskader weergegeven voor het onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen. Deze paragraaf geeft inzicht in de realisatie van het beleid en de daaruit voortgevloeide financiële consequenties over het jaar 2020.

Openbare ruimte

Hieronder treft u nadere informatie omtrent (het onderhoud van) de gemeentelijke openbare ruimte.

Beleidsrealisatie

De kwaliteit van de openbare ruimte heeft in Deventer veel aandacht van de burgers en het bestuur, omdat dit belangrijk is voor de leefbaarheid en de (veiligheids)beleving van de gebruikers. Het reguliere klein onderhoud vindt, conform de Visie Leefomgeving, plaats op basis van een basiskwaliteitsniveau ('minimum niveau').

Deventer baseert de basiskwaliteit op 4 criteria:

1. Minimale technische of wettelijke eisen: De belangrijkste wettelijke verplichting van gemeenten is de zorgplicht. We moeten zorgen dat de openbare ruimte veilig en bruikbaar is. De aansprakelijkheid hiervoor ligt vast in het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:174). De algemene zorgplicht is soms uitgewerkt in specifieke wetten of jurisprudentie (bijvoorbeeld rondom verkeersveiligheid en richtlijnen van het landelijk kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, het CROW). Daarnaast gelden wettelijke eisen voor enkele specifieke onderdelen van de openbare ruimte.
2. Kapitaalvernietigingsniveau: Daalt het onderhoud onder dit niveau, dan wordt de levensduur korter dan kostentechnisch wenselijk is.
3. Leefbaarheid: Dit niveau wordt niet bepaald door wettelijke eisen en/of kapitaalvernietiging, maar door wat nog maatschappelijk zinvol is.
4. Functionaliteit: Voorkomen moet worden dat het onderhoudsniveau zo laag wordt dat de openbare ruimte niet meer functioneert zoals die bedoeld is.

De beschikbare middelen zijn net voldoende om de openbare ruimte te onderhouden op dit basisniveau. Het basiskwaliteitsniveau dat de gemeente minimaal wil bereiken is in 2016 vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma visie Leefomgeving.

Uit de monitoring door de verbonden partijen blijkt dat in 2020 op vrijwel alle aspecten het afgesproken niveau gehaald is. Uitzondering vormt de onkruidbestrijding op verhardingen. Dit probleem is reeds meermalen gesignaleerd in de diverse rapportages.

Deventer monitort twee-jaarlijks de beleving van de inwoners van de leefomgeving door middel van het bewonersonderzoek. Dit onderzoek is voor het laatst in 2019 uitgevoerd. Uit het onderzoek van 2017 blijkt dat de leefbaarheid, de objectieve en subjectieve kwaliteit (aanzien en aantrekkelijkheid) van de openbare leef-, werk-, woon- en verblijfsomgeving licht is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit blijkt ook weer uit de monitor van 2019. Het cijfer is gelijk gebleven op 6,8.

De programmering van het groot onderhoud en de vervangingsopgave vindt plaats aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). In 2020 is het geplande onderhoud van het MJOP-MIND 2019-2022 voor een groot deel uitgevoerd. Bij de programmering van het MJOP maken we meer en meer gebruik van Geo-data. Door deze te combineren met andere opgaves wordt het steeds beter mogelijk deze opgaves op elkaar af te stemmen. In de komende versies van het MJOP-MIND zullen hier nog meer stappen in gezet worden in relatie tot de energietransitie en de plannings van de corporaties.

Op basis van een nadere financiële analyse, vastgelegd in het uitvoeringsprogramma visie Leefomgeving, zijn er enkele beheergroepen waarvoor de vervangingsopgave in de toekomst een aandachtspunt is. De theoretisch berekende opgave is groter dan de beschikbare middelen voor de vervangingsopgave. Daarom hanteren we per beheergroep de volgende strategie:

- Vervanging asfaltwegen. Binnen de begroting van programma Leefomgeving wordt jaarlijks rekening gehouden met groei van het areaal. Het zogenaamde accres. Indien de benodigde middelen voor de daadwerkelijke groei in een jaar geringer zijn dan de gereserveerde middelen ontstaat een verschil. Als dit zich voordoet wordt bij de voorjaarsnota voorgesteld om dit verschil niet te laten terugvloeien naar de algemene middelen, maar te oormerken als vervangingsbudget. De afgelopen jaren zien we een oplopende groei van het areaal waardoor deze werkwijze maar zeer beperkt tot groei van het vervangingsbudget leidt. Bij de voorjaarsnota zal worden voorgesteld om de begroting voor areaalaccres naar boven bij te stellen.
- Vervanging structuur groen: de basisstrategie is om bij groen de levensduur te verlengen door ook bij functieverlies te blijven inzetten op klein en regulier onderhoud. Bij dreigend onveilige situaties stellen we de raad voor om exploitatiebudget te activeren. Om het effect op het regulier onderhoud te beperken, kiezen we bij vervanging zonder aanvullende dekking voor een laagwaardiger kapitaalgoed.
- Vervanging civieltechnische kunstwerken: in theorie kent deze beheergroep de grootste vervangingsopgave. Echter; de theoretische restlevensduren zijn nog enkele tientallen jaren, zodat dit probleem pas over lange tijd speelt. Daarom worden deze risico's vooralsnog geaccepteerd. Het is namelijk onzeker welk bedrag echt nodig is: technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen zullen het werkelijke financieringsvraagstuk voor deze onderdelen bepalen.
- Het reguliere onderhoud en het groot onderhoud bij de i-VRI's is sinds areaaluitbreiding en de aanpassing aan de hedendaagse (digitale) besturing ervan aanzienlijk toegenomen, er zal daarom bij het areaalaccres een substantieel aandeel van de middelen aan deze beheergroep toegevoegd moeten gaan worden.

Uit de verschillende staten van onderhoud komt per deelgebied in de openbare ruimte het volgende beeld van gerealiseerd beleid naar voren:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Straten, wegen en pleinen

Langs de Oerdijk is tussen Schalkhaar en het Overijssels Kanaal het fietspad omgevormd naar beton. De planvorming voor de omvorming van de fietspaden langs de Margijnenenk, Overstichtlaan en Lebuïnuslaan naar asfalt loopt door in 2021. Deze blijkt complex door de samenhang met de aanwezige bomen. De voorbereidingen van de fietspaden Roesink zijn vrijwel afgerond. Uitvoering is voorzien in 2021.

De gebieds- en buurtgerichte aanpak richtte zich het afgelopen jaar op de aanpalende gebieden van de herstructureringswijken Keizerslanden en Rivierenwijk, Tjoenermarke en de Draaiomsbuurt (laatste 2 in Diepenveen).

Er is groot onderhoud uitgevoerd aan een 18-tal asfaltwegen. Het gaat om de afronding van de werkzaamheden aan de kruisingen Holterweg. Verder gaat het om de Olthoflaan, Zwijnenbergerweg, Somervaart, Rielerweg, Oude Rielerweg, Hunneweg,, Gewestlaan, Douwelerkolkweg, Bronsvoorderdijk, Bolinkweg, Apenhuizerweg, Boermarkt, Zwolseweg, Bolkesteinlaan, Bochumstraat, Keulenstraat en Munsterstraat.

De Keizer Karellaan is gereconstrueerd.

Er is een start gemaakt met de aanpak van het Godebaltplantsoen. Daarnaast is de Kosterstraat uitgevoerd en is doorgedaan met het vervangen van de boomkransen op de Brink.

Straatreiniging

Ook in 2020 heeft de onkruidbestrijding op verhardingen het afgesproken niveau niet gehaald. Dit probleem is eerder gesignaleerd in de diverse rapportages.

Openbare verlichting

In 2020 is het onderhoud van de openbare verlichting uitgevoerd volgens de overeenkomst met de aannemer. Deze overeenkomst is erop gericht dat altijd minimaal 98% van de verlichting brandt. In het afgelopen jaar is het groot vervangingsonderhoud aan de verlichting volgens de tweede jaarschijf van het MJOP 2019-2022 grotendeels uitgevoerd. In het oog springende projecten zijn het vervangen van de verlichting in de tunnel Veenweg en de start van de grootschalige vervanging van armaturen langs de Zutphenseweg en omgeving. De planvorming voor de Smidsgang en de Zandpoort is een stap verder gebracht. Uitvoering van deze beide projecten is voorzien in 2021.

Civieltechnische kunstwerken

In 2020 is, in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, het dek van de burg over de Schipbeek in de Gorssewagweg vervangen. Het waterschap heeft in hetzelfde werk de onderliggende stuw in de Schipbeek geheel vernieuwd. De beschoeiing aan de Bastiaanstraat is grootschalig hersteld. Er is gewerkt aan een leidraad voor de vervanging van houten bruggen. De geprogrammeerde vervanging van 7 houten bruggen wordt gerealiseerd in 2021.

Verkeerstechniek

Binnen de dit onderdeel is de ontwikkeling van ITS verder doorgezet op onze hoofdinfrastructuur waarbij in 2020 alle VRI's binnen de gemeente voorzien zijn van zogenaamde intelligente bedieningssystemen waardoor de doorstroming van het verkeer verder geoptimaliseerd kan worden. Het organiseren van het beheer en onderhoud ervan zal op korte termijn ter hand genomen worden.

Taakveld 2.4 Economische havens en Waterwegen

Het beheerplan voor de haven is afgerond. Daarnaast is de voorbereiding voor de realisatie van een containerterminal en een nieuwe aanmeervoorziening in de 5e havenarm (voorheen dode havenarm) voortgezet. Realisatie wacht op vergunningprocedures. In 2020 is een concept havenbeheersverordening en een nieuwe opzet van de haventarifestructuur. Beide producten zijn voorgelegd aan direct betrokkenen voor inspraak. Gestuurd wordt op invoeren van de nieuwe verordeningen in 2021. Er wordt hieromtrent afgestemd met de havens van Twente en Zwolle in het samenwerkingsverband POLO (Port Of Logistics Overijssel).

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groen, natuur en recreatie

Het klein onderhoud is volgens het afgesproken CROW-kwaliteitsniveau uitgevoerd door HGB, conform de daartoe geldende Dienstverleningsovereenkomst en het bijbehorend bestek. Het reguliere onderhoud aan onze (Rijksmonumentale) stadsparken is hiervan onderdeel.

Het grootste deel van het groot onderhoudsbudget is besteed aan laanboomverjongingsprojecten en parken. Projecten Zwijnenbergerweg, Boxbergerweg, Rijsterborgherpark (Kleine Plantsoen) en de Oerdijk zijn in 2020 afgerond. De stormschades zijn hersteld.

Openbare speelgelegenheden

Ook in 2020 is voortgang geboekt met de realisatie van de taakstelling uit Samen Ruimte Geven. Volgens planning (MJOP) is een deel van de gemeentelijk speeltoestellen vervangen door speelaanleidingen die goedkoper in beheer zijn. Stichting Tevreden heeft, conform afspraken in 2015, in 2020 het onderhoud uitgevoerd aan de door hen overgenomen speelplekken. De speelplekken zijn in 2020 onderhouden conform het Attractiebesluit. In het kader van Corona en participatie zijn een deel van de projecten uit 2020 doorgeschoven naar 2021.

Taakveld 7.2 Riolering

In 2020 is op enkele plekken groot onderhoud, waaronder vervanging, aan riolering en waterbeheervoorzieningen uitgevoerd conform het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2015-2020 en het bijbehorende addendum. In 2020 is de Veentunnel afgekoppeld van de riolering. Deze loost nu op de vijverpartij in het Venenplantsoen. Het grote transportriool in de Graaf van Burenstraat is gerelined. De putten in de Noorwegenstraat zijn geïmpregneerd en/of voorzien van een liner (een op maat gemaakte en ter plaatse uithardende kunststof put in de bestaande put). Diverse pompen in de rioolgemalen zijn vervangen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Het reguliere onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaatsen is in 2020 volgens het basiskwaliteitsniveau uitgevoerd door Het Groenbedrijf en de Stichting Oude begraafplaatsen Deventer (SOBD). Er is geen groot regulier onderhoudsbudget voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Vanaf 2015 is er sprake van een inhaalslag op de gesloten begraafplaats aan de Diepenveenseweg (Rijksmonument), met subsidie van het Rijk. Deze werkzaamheden worden, mede gelet op de subsidievoorwaarden, uitgevoerd over een periode van 4 jaar. We maken op dit moment een beheer en onderhoudsplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (velden)

Het groot onderhoud aan buitensportaccommodaties heeft conform de programmering plaatsgevonden. Aan de sportveldenlaan (Zandweerd) is een defecte waterpomp vervangen, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen.

Financiële verantwoording

Onderhoudslasten openbare ruimte per categorie	Taakveld	Begroting na wijziging (bedragen x€1.000)	Realisatie (bedragen x €1.000)	Vershil	Basiskwaliteitsniveau gerealiseerd (sober)
Verkeer en vervoer	2.1	17144	16191	-953	100%
Economische havens en waterwegen	2.4	284	279	-5	100%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.7	8853	8717	-136	100%
Riolering	7.2	6966	7230	264	100%
Begraafplaatsen en crematoria	7.5	334	314	-20	100%
Totaal		33.581	32.731	-850	

De gerealiseerde kosten voor (regulier) onderhoud in de openbare ruimte vertonen in 2020 geen grote afwijkingen (<5%) ten opzichte van de begroting. In totaal is circa €850.000 minder uitgegeven dan begroot, met name op het taakveld verkeer en vervoer.

Gebouwen

Hieronder treft u informatie aan omtrent (het onderhoud van) de gemeentelijke gebouwen.

Beleidsrealisatie

In de kadernota Vastgoed (vaststelling B&W 2012, Raad 2015) is vastgesteld dat de gemeente Deventer het in eigendom hebben en beheren van vastgoed geen kerntaak vindt (we hebben geen vastgoed, tenzij...). De gemeente heeft alleen vastgoed als de inzet daarvan noodzakelijk is voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen bepaald vanuit de verschillende beleidsprogramma's.

In 2018 hebben wij het Beheerplan Groot Onderhoud Vastgoed 2018 – 2021 opgesteld. In eerste instantie is daarbij uitgegaan van ca. 50 panden die wij als kernbezit aanmerken onderhouden wij conform dit beheerplan. Aan dit beheerplan ligt in de loop van 2020 voor het overgrote deel van de panden een recent MJOP ten grondslag. De nieuwe huurovereenkomsten worden zoveel mogelijk gebaseerd op de ROZ-modellen. Van oudsher zijn er diverse overeenkomsten waarin bepaalde verplichtingen bij de gemeente komen in plaats van de huurder. Het omgekeerde bestaat echter ook, daar is de huurder ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Als verhuurder zijn wij voor het merendeel van onze vastgoedportefeuille enkel verantwoordelijk voor het groot / planmatig onderhoud. Onderhoud aan de panden wordt uitgevoerd volgens MJOP (NEN2767). In enkele gevallen voeren wij ook het preventieve (klein) onderhoud uit. Ons kernbezit onderhouden wij – conform de Kadernota Vastgoed - gemiddeld op conditiescore 3, met uitzondering van de functies en installaties die in het kader van veiligheid een betere conditie vereisen. De monumentale panden onderhouden we op niveau 2, waarbij we ook gebruik maken van de Subsidie Instandhouding Monumenten (rijkssubsidie). Voor panden opgenomen in een gebiedsontwikkeling hanteren wij een gemiddeld conditieniveau 4, waarbij de ondergrens de veiligheid en bruikbaarheid is. Waardebehoud van tijdelijk vastgoed is met het oog op eventuele toekomstige verkoop voor ons ook een belangrijk uitgangspunt.

De samenstelling van onze vastgoedportefeuille is voortdurend aan verandering onderhevig. Zo houden wij bij het uitvoeren van onderhoud rekening met eventuele sloop of verkoop van panden. Voor deze panden passen wij maatwerk toe. Het slechts in beperkte vorm kunnen uitvoeren van het totaal benodigde onderhoud vormt daarmee een (financieel)risico voor het bezit. Voorwaarde is dat de veiligheid en de wettelijke eisen daarbij worden gerespecteerd, waarmee het gebruik veilig blijft. Het risico op waardevermindering is reëel. Hier tegenover staan de veelal fors lagere boekwaarden ten opzichte van de verkoop- / marktwaarde.

Voor het verduurzamen van de kernportefeuille heeft de Raad naar aanleiding van een motie in 2019 de Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Dit is het vertrekpunt van een omvangrijke verduurzamingsopgave, waarin de Raad komende jaren nader wordt betrokken.

Gemeentelijke huisvesting

Het technisch beheer en onderhoud voor de huisvesting van medewerkers van de gemeente en de bijbehorende cultuurhistorische gebouwen die de gemeente daartoe in bezit heeft, vallen onder verantwoordelijkheid van team FZ (met uitzondering van Polstraat 12). De werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe partner, op basis van het destijds gesloten “build en maintain” contract voor een periode van 15 jaar. In de begroting is het gemiddelde

onderhoudsbudget over deze periode opgenomen, waarbij eventuele verschillen in realisatie worden verrekend met de reserve huisvesting gemeentelijk apparaat.

Huisvesting buurtwerk, kind- en jeugdbeleid, maatschappelijke opvang, brandweer, culturele huisvesting en sportaccommodaties

Aan deze gebouwen wordt sober en doelmatig onderhoud gepleegd. Dat is vastgelegd in de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Dit betekent dat de gebouwen in acceptabele staat worden gehouden, veilig zijn en storingsvrij kunnen worden gebruikt. De uitvoering van het groot onderhoud is in 2020 deels volgens bijgestelde planning uitgevoerd op basis van MJOP's. Voor sportaccommodaties is de inventarisatie om het beheer en onderhoud van deze panden conform de systematiek van de kadernota op te nemen in het beheerplan afgerond. Verdere doorontwikkeling wordt meegenomen in het traject herijking van het vastgoedbeleid.

Onderwijshuisvesting

Per 1 januari 2015 is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schoolgebouwen. Het rijk maakt de gelden rechtstreeks over aan de schoolbesturen. Wel onderhouden wij een aantal gymzalen en peuterspeelruimtes. Deze vallen onder huisvesting kind- en jeugdbeleid. Net als voor de sportaccommodaties wordt ook voor deze panden de systematiek van het beheer en onderhoud meegenomen in het traject herijking van het vastgoedbeleid.

Overige gebouwen voor derden

De gemeente heeft gebouwen in bezit voor andere partijen in de gemeente. Het merendeel van deze panden is verhuurd vanuit taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden. De gemeente is als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de panden. Eigendom van deze panden sluit niet altijd aan bij de Kadernota. Daarom worden mogelijkheden voor verkoop onderzocht en is het kwaliteitsniveau voor het onderhoud vastgesteld op minimaal instandhouding.

Financiële verantwoording

Voor de panden die wij in het beheerplan als kernbezit hebben aangemerkt, hebben wij een reserve groot onderhoud. In 2020 hebben wij €832.721 geput uit de reserve ten behoeve van groot onderhoudswerkzaamheden. Het beschikbare onderhoudsbudget van €640.887 is gestort. Per saldo is de stand van de reserve groot onderhoud per 31-12-2020 €3.115.121.

Voor gebouw gebonden kosten (waaronder groot onderhoud) voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een aparte reserve beschikbaar, waarvan per 31-12-2020 de stand €856.673 is.

Onderhoudslasten gebouwen per categorie	Programma	Taakveld	Begroting na wijziging (bedragen x €1.000)	Realisatie (bedragen x €1.000)	Verschil	% sober	% basis	% hoog
Culturele huisvesting	Economie, kunst en cultuur	5.3/5.4/5.5	225	165	-61		100%	
Gemeentelijke huisvesting	Bedrijfsvoering	8.3	561	689	128	100%		
Sportaccommodaties	Meedoen	5.2	50	33	-17	100%		
Huisvesting kind- en jeugdbeleid	Jeugd en onderwijs	4.2/4.3	3	0	-3	100%		
Huisvesting buurtwerk	Meedoen	6.1	219	207	-12	100%		
Maatschappelijke opvang	Meedoen	6.81	20	17	-3	100%		
Overig	Diverse	0.3/2.4/5.7/7.5	260	387	127	100%		
Totaal			1.338	1.498	160			

Gemeentelijke huisvesting

Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud van de gemeentelijke huisvesting (Stadhuiskwartier) wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag een gemiddelde is van de totaal te verwachten lasten over een periode van 15 jaar. De eerste jaren na oplevering van het Stadhuiskwartier waren de onderhoudslasten lager en werd het verschil gestort in de reserve huisvesting en gereserveerd voor hogere lasten in latere jaren. In 2020 was er een nadeel welke is gedekt binnen de exploitatie van DOWR-FZ.

Culturele huisvesting

Voor het Burgerweeshuis is een deel van het onderhoud uitgesteld om aan te kunnen sluiten op een nieuwe rijkssubsidie (SIM). Voor het Klooster is het onderhoud aan installaties uitgesteld in afwachting van het huisvestingsvraagstuk in het kader van een optimalere benutting van het gebouw.

Overig

In deze categorie zit met name een afwijking in de onderhoudskosten voor de veiligheidsregio (brandweerkazernes). Als gevolg van een lekkage aan de kazerne in Bathmen is onderhoud naar voren gehaald. En voor de kazerne in Deventer zijn aanvullende onderhoudskosten uit de reserve geput; verrekening vindt plaats in het traject van een nieuwe huurovereenkomst.

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 = €15.835.000 / €14.550.000 = 1,088

De totale omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (teller) is €15.835.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee €0,2 miljoen lager dan de capaciteit opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024.

De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit (noemer) is €14.550.000. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024 is dit €1.420.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door, per saldo een significant lager risico in de grondexploitaties (zie [paragraaf grondbeleid](#)) en een beperkte stijging van de risico's in het Sociaal domein (zie [programma Meedoen](#)), bij de uitkeringslasten (BUIG) en bij de implementatie van de omgevingswet.

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

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

Doordat ten opzichte van de vorige bepaling van de ratio weerstandsvermogen de omvang van de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) significant is afgenomen (circa €1.420.000) bij een beperkte afname (circa €200.000) van de buffer (beschikbare weerstandscapaciteit), is de uitkomst van de weerstandsratio sterk verbeterd (ratio was 1,004).

Relevante aspecten

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

Conclusies

De uitkomst van de ratio weerstandsvermogen is 1,088. In de meerjarenbegroting 2021-2024 was de uitkomst 1,004. 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. De gemeente Deventer zal de financiële risico's continue en nauwlettend volgen. Waar mogelijk en noodzakelijk worden extra beheersmaatregelen genomen. In de voorjaarsnota 2021 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), verkoop van gronden en panden, de verbonden partijen, de garantstellingen en de nog te implementeren lopende heroverwegingen. Om te bepalen of Deventer beschikt over voldoende weerstandsvermogen wordt drie keer per jaar in het kader van de planning & control cyclus de ratio weerstandsvermogen bepaald.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit : Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

Samenstelling beschikbare weerstandscapaciteit

(bedragen x €1.000)

Element	Onderdeel	Waarde
Specifieke weerstandsreserve		14.600
Onbenutte begrotingsruimte	Post onvoorzien	235
	Stelpost structurele autonome ontwikkelingen	1.000
	Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds)	0
Onbenutte investeringsruimte		-
Onbenutte belastingcapaciteit		-
Stille reserves		p.m.
Saldo weerstandscapaciteit 2020		15.835

1) zie beleidsnota reserves en voorzieningen (2018).

Specifieke weerstandsreserve

Ten opzichte van de vorige bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit (meerjarenbegroting 2021-2024) is het saldo van de specifieke weerstandsreserve afgenomen met circa €200.000. In de meicirculaire Gemeentefonds 2020 is aangegeven dat het accres voor de jaren 2020 en 2021 wordt bevroren. Dit heeft (tijdelijk) tot gevolg dat de stelpost accres, waarmee rekening werd gehouden als onderdeel van de onbenutte begrotingsruimte, komt te vervallen.

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

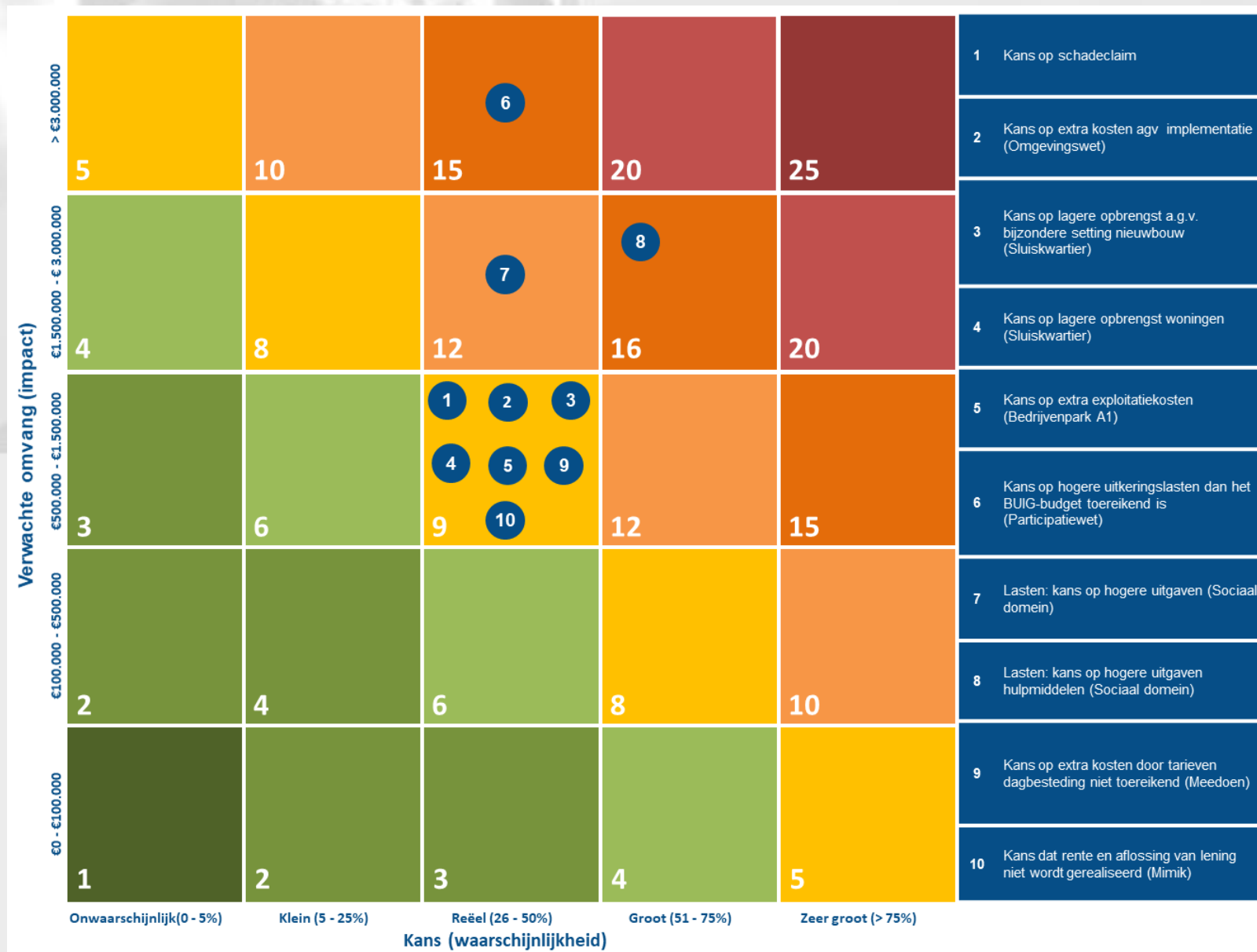
De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit de risico's die gemeente Deventer loopt inclusief een extra minimumnorm die Deventer berekent.

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

De aard van de risico's worden weergegeven in een risicokaart. Hoe roder de kleur, hoe hoger de prioriteit voor de aanpak van het risico.



Gekwantificeerde risico's

De risico's met een score ≥ 9 zijn in de tabel hieronder opgenomen:

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			
Meedoen					Meedoen
Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn	50%	800.000	3-3	9	
		800.000			

Mimik

Kunst en cultuur

Lasten: kans dat rente- en aflossing van lening niet wordt gerealiseerd

50%

600.000

3-3

9

600.000

Significante daling risico-inventarisatie

De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-inventarisatie is gedaald met circa €3.200.000 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024. Dit wordt veroorzaakt door een flinke daling van risico's in de grondexploitaties (circa €4.500.000) in combinatie met een beperkte stijging van de risico's in het Sociaal domein (circa €200.000), bij de uitkeringslasten (BUIG circa €600.000) en bij de implementatie van de omgevingswet (circa €500.000).

De mutaties voor de grondexploitaties worden toegelicht onder programma [Herstructurering en vastgoed](#). De mutatie in het Sociaal domein staat toegelicht onder het programma [Meedoen](#).

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 €28 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 2021 is de minimumnorm als volgt bepaald:

(bedragen x €1 miljoen)

Bedragen begroting 2021	Geraamd bedrag	Minimumnorm 2%
Algemene uitkering (gemeentefonds)*	165	3,3
Verwachte OZB capaciteit 2021**	28	0,6
Saldo	193	3,9

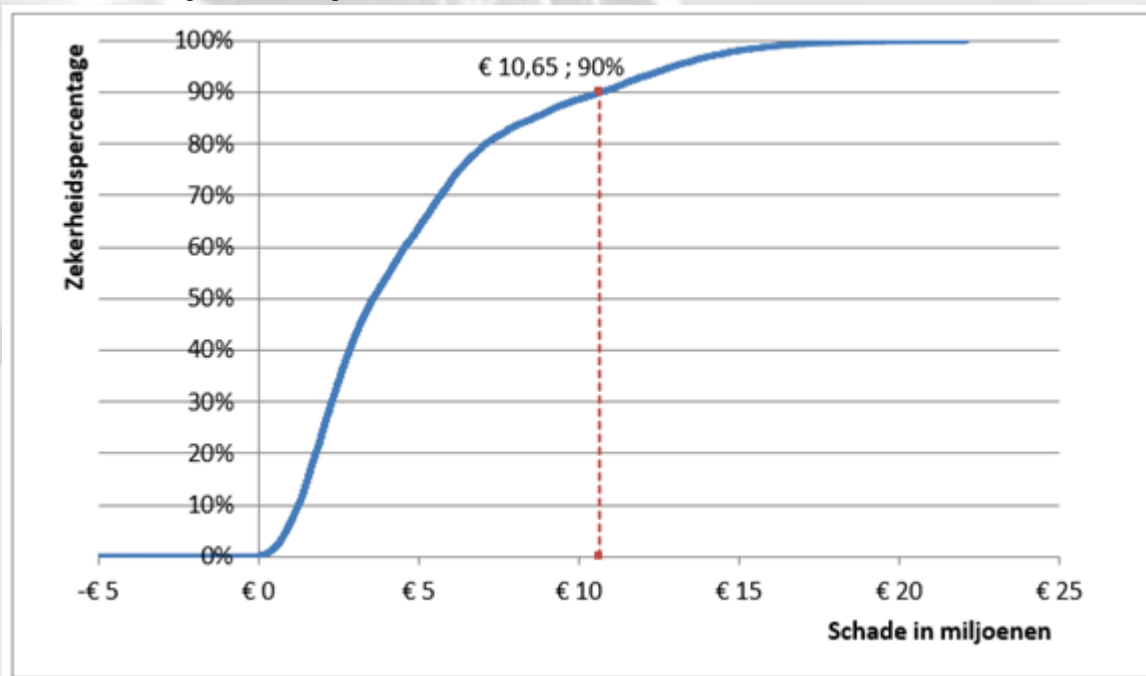
*)exclusief integratie- en decentralisatie uitkeringen en inclusief inkomstenmaatstaven OZB

**)begroting 2021-2024 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 €10,65 miljoen weerstandsvermogen nodig om de potentiële risico's af te dekken. De uitkomst is met €1,42 miljoen gedaald ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024

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:

€14.600.000 + €235.000 + €1.000.000 = €15.835.000

Benodigde weerstandscapaciteit:

€10.650.000 + €3.900.000 = €14.550.000

Deze twee uitkomsten geven het volgende resultaat:

Ratio weerstandsvermogen = €15.835.000 : €14.550.000 = 1,088

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 €1.285.000 toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Deze toevoeging vindt plaats in de voorjaarsnota 2021.

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

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

Voor het opvangen hiervan zijn algemene weerstandsbudgetten beschikbaar. De omvang van de generieke weerstandsreserve is €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.

Risico's Verbonden partijen

Deelneming aan een verbonden partij kent financiële -, bestuurlijke - en beleidsinhoudelijke risico's. De diversiteit in de verschillende verbintenissen (gemeenschappelijke regelingen, deelneming in vennootschappen met aandelenbezit en/of verstrekte leningen / garanties) levert onderscheid in de risico's op. De te onderscheiden risico's vereisen verschillende aandacht. In de paragraaf verbonden partijen van deze begroting is algemene informatie en specifieke informatie opgenomen voor vorming van een beeld van het financiële risicoprofiel.

Wanneer (op grond van een concrete gebeurtenis) bij een bepaalde verbonden partij een risico wordt voorzien dat zou kunnen leiden tot een verlies op het ingebrachte kapitaal, de verstrekte lening of garantie of indien het leidt tot een verplichting (en het risico is kwantificeerbaar), dan zal daarvoor weerstandsvermogen worden aangehouden of een voorziening worden gevormd.

Aan de informatie over de verbonden partijen ontleen wij in algemene zin geen aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico's bij verbonden partijen weerstandsvermogen moet aanhouden. Daarbij baseren wij ons mede op de accountantsrapporten die bij de jaarrekeningen 2019 van verbonden partijen worden afgegeven waarin de accountant aandacht besteedt aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en actuele financiële informatie vanuit vennootschappen. Daarover zijn twee constatering:

1. De financiële effecten van coronamaatregelen bij voornamelijk de NV Deventer Schouwborg, de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (vanaf 2021 overgedragen aan de gemeente), NV Sportbedrijf Deventer en de NV Luchthaven Teuge.
 - In 2020 heeft de gemeente de financiën van de NV Deventer Schouwborg respectievelijk de NV Sportbedrijf Deventer aangevuld met een bijdrage van eenmalig €300.000 respectievelijk €150.000 om de liquiditeitspositie aan te vullen. Ook voor 2021 zullen beide organisaties een beroep doen op gemeentelijke middelen. Hiervoor heeft de gemeente een reserve beschikbaar waaruit deze bedragen gedekt kunnen worden. Prognose van de NV Sportbedrijf Deventer is in haar vastgestelde meerjarige perspectief van december 2020 dat zij mede hierdoor aan haar aflossingsverplichtingen van de gemeentelijke leningen kan blijven voldoen.
 - In 2020 heeft de gemeente een kortlopende kasgeldlening van €910.000 aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) verstrekt voor de in 2020 opgelopen huurachterstanden. Bij brief van 22-1-2021 geeft de directeur van de NV MVD te kennen dat hiervan mogelijk afgerond €710.000 als mogelijk oninbaar zal zijn en dat de NV hiervoor een voorziening aan zal leggen. De gemeente moet in 2021 met de huurders in gesprek om te beoordelen in welke mate de huren oninbaar zullen zijn. De gemeente heeft een reserve beschikbaar waaruit deze nadelen gedekt kunnen worden.
 - In 2020 is het vliegverkeer van en naar de NV Luchthaven Teuge (deels) wegens coronamaatregelen gestaakt. Het resultaat komt naar verwachting uit op €150.000 negatief en er ontstaat een liquiditeitstekort van €130.000. In overleg met de bank is de aflossing op de geldlening van 2020 doorgeschoven naar 2021. Ook voor 2021 zal er weinig ruimte zijn voor aflossingen. De NV is daarover met de bank in gesprek. Uitgangspunt is dat de NV geen beroep op gemeentelijke middelen doet.
2. De financiële situatie van de NV Deventer Schouwborg in algemene zin. De continuïteit van deze NV en daarmee een nog nader vast te gaan stellen sluitende meerjarige begroting voor de schouwborg (momenteel een structureel nadeel van afgerond €350.000) is afhankelijk van nog te nemen gemeentelijke besluitvorming over de toekomst van het Cultureel Centrum (plan De Nieuwe Keizer) en de positie van de schouwborg daar in. Daarnaast

is definitieve gemeentelijke besluitvorming over het verstrekken van gemeenteleningen voor vervangingsinvesteringen aan de schouwburg nodig. Voorwaarde daarvoor is eveneens een sluitende meerjarige begroting.

In de tabel hieronder zijn de verbonden partijen opgenomen waarin Deventer een geactiveerd financieel belang heeft en de omvang daarvan per 31-12-2020. (bedragen x €1)

Verbonden partij	Deelneming	Lening	Garantie
NV Centrumgarage Deventer	39.552	-	-
Het Groenbedrijf BV	30.000	-	-
NV Sportbedrijf Deventer	-	13.589.049	1.408.654
NV Bergkwartier	1.561.004	-	-
NV Deventer Schouwburg	-	-	-
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	22.610.572	18.504.584	-
NV Luchthaven Teuge	489.857	-	-
Circulus-Berkeel BV	15.882	-	-
Enexis BV	932.512	1.354.025	-
BNG Bank	60.650	-	-
Vitens NV	-	123.804	-
Dataland BV	454	-	-
Vordering op Enexis BV	0	0	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	1	-	-
Verkoop Vennootschap BV	0	-	-
CBL Vennootschap	0	-	-
CSV Amsterdam BV	52	-	-
Totaal	25.740.536	33.571.462	1.408.654

In de [paragraaf verbonden partijen](#) wordt verder ingegaan op de financiële risico's in relatie tot de verbonden partijen.

Kengetallen

Op basis van een wetwijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) publiceert Deventer vanaf begrotingsjaar 2015 de landelijk voorgeschreven financiële kengetallen in de begroting en jaarrekening. De kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun gemeente.

De kengetallen zijn gebaseerd op de balans en exploitatierekening 2020. Hieronder worden de uitkomsten van de berekening van de kengetallen gepresenteerd. Vervolgens volgt een beknopte beoordeling van de uitkomsten in relatie tot de financiële positie.

Kengetallen	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Netto schuldquote	76	81	65
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	66	71	55
Solvabiliteitsratio	18	14	21
Structurele exploitatieruimte	1,9	0,03	4,8
Grondexploitatie	15	11	12
Belastingcapaciteit	93	101	95

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft de verhouding weer van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.

Netto schuldquote = Netto schuld : Totale inkomsten (excl. mutaties reserves)

Een netto schuldquote hoger dan 130 is voor een gemeente niet gunstig. De gemeente heeft dan een zeer hoge schuldpositie en zal er goed aan doen om de schulden af te bouwen en daarmee de financiële positie te verbeteren. Dit betekent concreet een terughoudend investeringsbeleid met geleende middelen en het afbouwen van voorraden bouwgrond. Bij een percentage tussen 100 en 130 geldt dat voorzichtigheid is geboden. Deventer zit in 2020 ruim onder de 100. Vergeleken met de rekening 2019 en de begroting 2020 is het kengetal relatief fors gedaald. De hoofdreden hiervan is dat met name totale inkomsten van de gemeente zijn gestegen.

Oordeel niet te snel

Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Het hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die middelen vervolgens zijn doorgeleend aan bijvoorbeeld woningcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. Om dit effect voor de beoordeling te corrigeren volgt hieronder de netto schuldquote exclusief leningen door verstrekt aan derden.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan derden

Netto schuldquote = Netto schuld (excl. leningen aan derden) : Totale inkomsten (excl. mutaties reserves)

De rentelasten en aflossingen van de door verstrekte leningen drukken niet op de exploitatie. Wanneer deze correctie voor Deventer wordt toegepast verbeterd de uitkomst van dit kengetal en is gunstig voor de financiële positie. Vergeleken met de rekening 2019 en de begroting 2020 is het kengetal relatief fors gedaald. De hoofdreden hiervan is, dat met name de totale inkomsten van de gemeente zijn gestegen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal is de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft een indicatie van de financiële weerbaarheid. Hoe hoger de uitkomst van de ratio, hoe groter de weerbaarheid. Er zijn door de VNG (nog) geen richtlijnen gegeven voor welke uitkomsten wijzen op een 'gezonde' solvabiliteit. De uitkomst in 2020 is 21 en iets hoger dan die van de solvabiliteitsratio van rekening 2019, die was namelijk 18. Vergeleken met de begroting 2019 is het kengetal gestegen van 14 naar 21. De reden hiervan is een stijging van het Eigen Vermogen.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Het geeft inzicht in welke mate de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Een positieve uitkomst betekent dat er structureel voldoende baten zijn om de lasten te dekken. Over het algemeen geldt als richtlijn; hoe hoger de uitkomst des te gunstiger dit is voor Deventer. Deze verbetering van de uitkomst van het kengetal heeft geen effect op het genoemde kengetal in de begroting 2021.

Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Wanneer een gemeente leningen aantrekt om daarmee grond te kopen vergroot dit de schuldpositie. Van belang is om te weten of de schuld kan worden afgelost uit de opbrengsten van de verkoop van de bouwgronden (kavels). Het kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) opbrengsten (baten).

Grondexploitatie = Bouwgrond in exploitatie (BIE) : Totale inkomsten

Bij de berekening is uitgegaan van de totale omvang grondexploitatie. Dit zijn de actieve grondexploitatiecomplexen (excl. de facilitaire complexe). De boekwaarde van de facilitaire complexen vallen BBV-technisch (notitie faciliterend grondbeleid) onder de overlopende activa. Vergeleken met de rekening 2019 is het kengetal gedaald, maar vergeleken met de begroting is het nagenoeg gelijk gebleven.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Voor het bepalen van de ruimte is een ijkpunt nodig. In dit geval wordt als ijkpunt gekeken naar de landelijk gemiddelde tarieven. Er is geen maximum gesteld aan de belastingopbrengsten dus betreffen de gemiddelde tarieven slechts een indicator. Hoe verhoudt de eigen belastingdruk zich tegenover het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Vergeleken met de rekening 2019 is het percentage licht gestegen.

Conclusie

De diverse kengetallen met betrekking tot de schuldpositie laten een positieve ontwikkeling zien en geven dus geen aanleiding om het financieel beleid aan te passen.

Rechtmatigheid

Inzicht

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en neemt daarover een oordeel op in een verklaring. Dat is een voorwaarde die wordt gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BVV). De verantwoording over de jaarrekening wordt afgelegd door het college van B&W.

In 2011 is besloten om het college een verklaring te laten geven met betrekking tot de rechtmatigheid. Die verklaring wordt vervolgens door de accountant beoordeeld.

Normenkader

Uitgangspunten van de raad

Om het belang van rechtmatigheid te onderstrepen heeft de gemeenteraad de volgende normen vastgesteld:

Goedkeuringstolerantie

Deloitte Accountants heeft opdracht een goedkeuringstolerantie van 1% op de totale lasten aan te houden bij het bepalen van het uiteindelijke oordeel. Dit gebeurt volgens de Controleverordening (art. 213 GW). Op basis van de aangeleverde cijfers is de goedkeuringstolerantie in 2020 1% van de totale lasten (inclusief reserves). Dat is afgerond €4,16 miljoen. De tolerantie voor onzekerheden bedraagt in 2020 afgerond €12,48 miljoen.

Rapporteringstolerantie

Naast de goedkeuringstoleranties wordt de rapporteringstolerantie onderkend.

Op basis van de aangeleverde cijfers is de te verwachten rapportagetolerantie in 2020 €416.000 inclusief toevoeging aan reserves.

Goedkeuringstolerantie	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening	<=1%	>1%-<3%	-	>=3%
Onzekerheden in de controle	<=3%	>3%-<10%	>=10%	-

De rechtmatigheidscontroles zijn uitgevoerd aan de hand van drie criteria:

- Voorwaardencriterium; zijn baten, lasten en balansmutaties volgens geldende wet- en regelgeving tot stand gekomen?
- Begrotingscriterium: zijn de financiële beheersmaatregelen tot stand gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's?
- Misbruik en oneigenlijk gebruik: zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat derden misbruik of oneigenlijk gebruik maken van overheidsmiddelen?

Over het boekjaar 2020 vindt een toets plaats op het voorwaardencriterium. Daarbij wordt gekeken naar de hoogte, duur en recht van financiële beheersmaatregelen. De raad heeft het normenkader op 11 maart 2020 vastgesteld. Bij het vaststellen van de goedkeurings- en rapportagetoleranties in het eerste kwartaal 2020 heeft de gemeenteraad tevens het normenkader ontvangen waarbij expliciet is aangegeven dat het normenkader nog geactualiseerd zou worden met betrekking tot de voor de accountantscontrole relevante wet- en regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf, voor zover deze informatie bevatten over financiële beheershandelingen. Het normenkader 2020 is in het vierde kwartaal geactualiseerd; zo is onder andere de Tozo-regeling toegevoegd (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Het geactualiseerde normenkader 2020 is in het college vastgesteld op 2 februari 2021 en via een raadsmededeling van 5 februari 2021 aan de raad kenbaar gemaakt zodat de accountant bij de aanvang van de jaarrekeningcontrole over een actueel kader beschikt.

Collegebesluiten worden alleen betrokken bij de rechtmatigheidstoets voor zover ze een noodzakelijke uitwerking zijn van rijks- of gemeentelijke regelgeving en betrekking hebben op financiële beheersmaatregelen.

Opzet en werking

Organisatie controlefunctie

De gemeente Deventer vindt een sterke controlefunctie van groot belang. Onder deze controlefunctie valt:

- Optimaliseren van het zelf controlerend vermogen;
- Beheersing van de risico's;
- Gedegen evaluaties van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid (ex. Artikel 213a Gemeentewet);
- Toepassen van organisatie ontwikkel audits.

Belangrijke aspecten bij de organisatie van de controlefunctie zijn

- Opzetten van heldere kaders (doelstellingen en randvoorwaarden);
- Heldere (tussentijdse) informatievoorzieningen;
- Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie;
- Goed verankerde (verbijzonderde) interne controle van processen waarbij wordt vastgesteld dat:
 - Er in de opzet sprake is van een goede Administratieve Organisatie/Interne Beheersing;
 - De processen worden uitgevoerd volgens de beschreven opzet;
 - De interne controlemaatregelen worden uitgevoerd volgens de gestelde kwaliteitseisen.
- Management control en het voeren van de gesprekken hierover;
- Risicomanagement.

Interne controles en onderzoeken

De artikelen 212 en 213a uit de Gemeentewet bepalen dat het college jaarlijks diverse interne controles en onderzoeken uitvoert om te bepalen of beleidsuitvoering door de ambtelijke organisatie binnen de gestelde kaders plaatsvindt.

De uit te voeren controles en onderzoeken zijn opgenomen in het auditplan 2020 en hebben onder andere betrekking op fiscale audits, getrouwheidscontroles, standaard controles op primaire processen en specifieke onderzoeken.

De gemeente kent een aantal primaire processen (o.a. inkopen) met een fors materiële omvang waarbij het van belang is dat deze periodiek worden getoetst "buiten het proces"; het zijn zogenaamde verbijzonderde interne controles (VIC's). Deze standaard verbijzonderde controles worden vanaf de tweede helft 2018 uitgevoerd door de huisaccountant Deloitte conform de optie die hiervoor was opgenomen in de offerte aanvraag ten behoeve van Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten (in 2017).

Kernoverwegingen hierbij zijn geweest doelmatigheidsaspecten (lees: structurele realisatie bezuinigingen en de verder aanscherping van de eisen op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid en kwaliteit inzake het "zelfstandig uitvoeren van de verbijzonderde interne controles" teneinde "Cos 610" proof te kunnen zijn zodat de accountant volledig kan steunen op deze controles. Het begrip "Cos 610" proof houdt in dat de accountant de uitgevoerde werkzaamheden niet hoeft te "dupliceren" (lees: afzonderlijk weer moet toetsen/ screenen).

Bevindingen financiële rechtmatigheidscontroles

Hieronder treft u informatie omtrent de (verbijzonderde) interne controles welke door de gemeente zijn uitgevoerd.

Voorwaardencriterium

Uit het overgrote deel van de (verbijzonderde) interne controles blijkt dat de gemeente heeft gehandeld binnen de geldende kaders en richtlijnen van het voorwaardencriterium.

Er is getoetst op financiële fouten en onzekerheden met betrekking tot de aspecten recht, hoogte, duur.

De totale financiële onrechtmatigheid over het dienstjaar 2019 bedroeg €892.342 (excl. Btw). Dit was vooral te wijten aan een onrechtmatige Europese aanbesteding uit in het verleden (vóór 2012/2013) afgesloten contracten. Hieronder volgt een toelichting op de financiële fouten in 2020. De financiële onzekerheid over het dienstjaar 2020 was nihil.

Deloitte heeft met betrekking tot de uit te voeren standaard controles (VIC's) 2020 de volgende primaire processen getoetst.

- Inkopen goederen en diensten
- Rechtmatigheid Europese aanbestedingen
- Investerings MVA (materiele vaste activa)
- Participatiewet/ IOAW/ IOAZ/ Tozo
- Subsidieverstrekingen en bijdragen derden
- Subsidievaststellingen
- Belastingopbrengsten
- Verhuuropbrengsten
- Mutaties grondexploitatie
- Overige opbrengsten
- IT audit

Uit de door Deloitte uitgevoerde standaard controles vloeiden geen financiële onrechtmatigheden uit voort. Deze controles zijn op dit moment nog niet volledig afgerond.

Specifiek vervolgonderzoek aanbestedingen

Aanvullend op bovengenoemde controles is er intern een specifiek vervolgonderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de aanbestedingen van inkopen respectievelijk inhuur. Er is getoetst aan de Aanbestedingswet. Onderstaand de bevindingen.

Inkoop

Na een rechtmatig verlopen aanbestedingstraject inzake een applicatie rondom de processen Jeugd en WMO is tijdens het implementatietraject noodzakelijkerwijs besloten (april 2018) om deze toch niet af te ronden. Om alsnog de continuïteit van deze processen te kunnen waarborgen en zorgvuldig een nieuw aanbestedingstraject te kunnen uitvoeren is er bewust voor gekozen (besluit college in mei 2018) om voor de bestaande leveranciers, nieuwe opdrachten te verstrekken. Het risico van onrechtmatigheid is bij de besluitvorming meegewogen en geplaatst tegenover de controle gap van de rechtmatigheid (totale onrechtmatigheidsgrens: 1% van lasten (inclusief reserves); deze bedroeg toen afgerond €4,06 miljoen). Per saldo bedraagt de onrechtmatigheid van deze inkoop in 2020 €151.912 (excl. Btw); in 2019 was dit €132.872 (excl. Btw).

Overigens is er inmiddels een Europese aanbesteding doorlopen ten behoeve van de “Vak applicaties Sociaal domein”. Deze opdracht is gegund per 23 december 2020.

Inhuur

Expliciet is getoetst of de externe inhuur financieel rechtmatig is uitgevoerd in 2020. Uit dit onderzoek is gebleken dat geen inhuurpost is aan te merken als onrechtmatig.

Historische onrechtmatige posten

Daarnaast is de historische onrechtmatige post PinkRoccade per 31 december 2020 gecontroleerd; zoals eerder gememoreerd hangt deze samen met opdrachtverleningen van voor de periode 2012/2013.

Deze kent nog een onrechtmatigheid over geheel 2020 van totaal €402.530 (excl. Btw). De onrechtmatige historische inkoopcontract betreft:

PinkRoccade €402.530 (excl. Btw)

Per 15 januari 2019 is een aanzienlijk deel van de onrechtmatigheid komen te vervallen. Reden hiervoor is dat de softwareapplicatie voor belastingen/ financiën op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (maar wel met voorafgaande vrijwillige publicatie) aan Pink Roccade is gegund. Op basis van de uitzonderingsgronden binnen de kaders van de Europese aanbestedingsrichtlijnen was dit mogelijk. De totale omzet 2020 van de crediteur PinkRoccade was €1.162.249 (excl. Btw). De omzet ten behoeve van de softwareapplicatie voor belastingen/ financiën bedroeg €759.719 (excl. Btw). De resterende onrechtmatige omzet bedroeg derhalve: €402.530 (excl. Btw). Deze onrechtmatigheid bedroeg in 2019 €671.248 (excl. Btw)

De totale financiële onrechtmatigheid over het dienstjaar 2020 bedraagt dus in totaal €554.442 (excl. Btw): in 2019 (€892.342 excl. Btw).

De bevindingen van de controles, onderzoeken en audits zijn opgenomen in de voortgangsrapportages per 10 september 2020 en op 10 februari 2021 welke zijn aangeboden aan de directie en het bestuur.



Het sociale domein

In de afgelopen periode zijn de verantwoordingen en bijbehorende controlerapportages ontvangen van de SVB, BVO Jeugdzorg IJsselland en de zorgaanbieders WMO en Beschermd wonen. De gemeentelijke accountant weegt de uitkomsten hiervan mee in zijn oordeel over de rechtmatige bestedingen in de gemeentelijke jaarrekening.

Verantwoording SiSa, IMG

Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden blijkt dat op de aangeleverde bijlagen SiSa en IMG het totaal financieel verantwoorde bedrag ad €58.287.941 juist en rechtmatig is.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Voor misbruik en oneigenlijk gebruik heeft de gemeente geen expliciet beleid. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik is verweven in gemeentelijke regelingen en de organisatiecultuur. De beheersmaatregelen (verbijzonderde) interne controles en principes als functiescheiding en integriteit vormen daarvoor de randvoorwaarden.

In het 2e kwartaal 2020 is gestart met het onderzoek follow-up kwetsbare functies alsook met het onderzoek fraude-risico analyse 2020. Het onderzoek kwetsbare functies kent twee invalshoeken: integriteit en continuïteit. De kwetsbaarheden worden per team in beeld gebracht aan de hand van een heat map (kans versus impact: geclassificeerd naar laag, midden en hoog). Conform de planning zal er in het 2e kwartaal 2021 worden opgeleverd een onderzoeksrapport, heat maps per team alsook een weerbaarheidsplan per team.

Het onderzoek fraude-risico analyse 2020 besteed aandacht aan de risico's uit hoofde van fraude, misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O), niet-integer gedrag, corruptie en ondermijning. De fraude-risico's zullen hierbij eveneens in beeld worden gebracht aan de hand van een heat map. In het 2e kwartaal 2021 worden opgeleverd het onderzoeksrapport, heat maps per team alsook een risico-paragraaf per team.

Begrotingscriterium

Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Met de controle van de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen we of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer (ex artikel 212 van de Gemeentewet). Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen vragen om autorisatie door de gemeenteraad. In de regel legt het college deze wijzigingen vooraf aan de raad voor. Het college vraagt daarmee toestemming om het betreffende beleid uit te voeren en het benodigde bedrag te besteden. Alleen wanneer door omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk is, legt het college een begrotingswijziging achteraf aan de raad voor. Als de raad hiermee instemt, wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Over het algemeen worden begrotingsoverschrijdingen die passen binnen de beleidskaders van de raad niet meegenomen in het accountantsoordeel.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		X
Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.		X

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
<p>Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar 	X	X
<p>Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of totaal geautoriseerd budget) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren 	X	X

Overschrijding lasten programma's

Bij dit onderdeel moet per programma de rechtmatigheid van een hogere last in de rekening vergeleken met de begroting worden toegelicht.

In de programma's: Openbare orde en veiligheid en Herstructurering en vastgoed speelt dit, maar deze overschrijdingen zijn wel rechtmatig.

(bedragen x €1.000)

Programmanaam	Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil
Openbare orde en veiligheid	11.335	11.502	167
Herstructurering en vastgoed	23.512	28.306	4.794

Toelichting en conclusie

Programma Openbare orde en veiligheid

De overschrijding wordt veroorzaakt door groot onderhoud aan de brandweerkazernes waar dekking tegenover staat uit de reserve groot onderhoud. Per saldo geen overschrijding.

Programma Herstructurering en vastgoed

De overschrijding op programma Herstructurering en Vastgoed kent twee oorzaken:

- Grondexploitatie A1 Bedrijvenpark: In 2020 hebben enkele mutaties plaatsgevonden tussen het faciliterend en actief gemeentelijk deel van de grondexploitaties. Deze mutaties waren niet begroot, maar zijn per saldo budget neutraal.
- Overige gebouwen en gronden (taakveld 03): In de begroting is een taakstelling opgenomen in de vorm van een stelpost, welke als negatieve lasten zijn geboekt. In 2020 is de taakstelling niet volledig gerealiseerd. Omdat het taakveld een verevening kent van baten en lasten via de Reserve Onroerende Zaken, zorgt het niet realiseren van de taakstelling tot een extra putting uit deze reserve. Per saldo is er geen overschrijding.

Reserves

Bij dit onderdeel moet de rechtmatigheid worden toegelicht van hogere puttingen en hogere stortingen uit/in reserves (> €50.000) dan begroot. Indien dit voorkomt bij egaliserende reserves zijn deze gezien het doel van de reserve altijd rechtmatig. Bij de niet egaliserende reserves zijn geen hogere puttingen en stortingen te melden.

Investerings/Kredieten

Bij dit onderdeel moet de rechtmatigheid worden toegelicht van hogere uitgaven (> €50.000) op investeringen/kredieten dan begroot. Dit komt voor bij kredieten:

- Krediet Polstraat 8-10
Het krediet is in 2020 overschreden met €68.000. In 2020 was een voorbereidingskrediet van €50.000. Dit bedrag wordt geïntegreerd met de totale kredietaanvraag. Daarmee past de overschrijding in 2020 binnen het totale krediet.
- Krediet herinrichting Lebuinuspleinen
Het krediet is in 2020 overschreden met €137.000, maar past wel binnen het totaal beschikbaar gestelde budget.
- Krediet laptops
Het krediet is in 2020 overschreden met €120.000. In 2020 was er t/m 3e kwartaal voor €60.000 aan laptops geïnvesteerd door DOWR-I. De gemeente Deventer heeft hier conform afspraak budget voor beschikbaar gesteld. Door het vele thuiswerken van alle medewerkers ontstond er in het 4e kwartaal een additionele vraag aan laptops. De directie heeft DOWR-I toen opdracht gegeven om deze laptops te leveren. Om de dekking voor deze laptops op te lossen, dient een eerder doorgeschoven investeringsbudget naar 2021 voor thin clients teruggehaald te worden naar 2020.

Conclusie

De gemeente beschikt over een gedegen (verbijzonderde) interne controle. Dit geeft de accountant voldoende inzicht voor een oordeel over de rechtmatigheid.

De (verbijzonderde) interne controles richten zich op de administratieve organisatie en interne controle. De toepassing van deze essentiële beheersmaatregelen wordt daarmee gecheckt. Waar nodig leidt de evaluatie tot aanpassingen in de bedrijfsvoering. Met deze stappen is de uitvoering van de (verbijzonderde) interne controles van voldoende niveau.

Verantwoording door het college

De financiële beheersmaatregelen die in deze jaarrekening worden beschreven vallen binnen de financiële rechtmatigheidskaders van de raad en hogere overheden.

Vooruitblik

De gedane verbeteracties en aanbevelingen van de accountant ten behoeve van de interne (financiële) beheersing en de verdere doorontwikkeling van de verbijzonderde interne controle zullen voortvarend worden opgepakt door de organisatie.

Financiering

Inzicht

In de begroting van 2020 kwamen de beleidsvoornemens aan bod. Hoe is dat beleid vervolgens uitgevoerd? En met welke financiële consequenties? Daarop geeft de paragraaf Financiering antwoord. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de voornemens en uitvoering van het beleid, zijn de opzet en inhoud van deze paragraaf in de begroting en het jaarverslag identiek.

Ontwikkelingen en conclusies

Belangrijkste ontwikkelingen

- Er zijn geen kasgeldleningen aangetrokken;
- Er is één kortlopende lening verstrekt in de vorm van een overbruggingskrediet van €0,91 miljoen aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer;
- Er zijn geen langlopende geldleningen aangetrokken. In 2020 zijn de langlopende geldleningen afgelost met €37,1 miljoen;
- Er is een lange termijn lening verstrekt van €0,6 miljoen met een rente percentage van 2,2% aan de Stichting Mimik;
- Er is een lange termijn lening verstrekt van €1,15 miljoen met een rente percentage van 2,2% aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer;
- Er is een lange termijn lening verstrekt van €1,35 miljoen met een rente percentage van 2,2% aan Enexis Holding NV;
- Er is een lange termijn lening verstrekt van €0,55 miljoen met een rente percentage van 2,2% aan de NV Sportbedrijf Deventer;
- Er heeft een wijziging van de leningovereenkomst met Go Ahead Eagles plaatsgevonden. De rente was 4,0% en is omgezet naar 2,2%. De hoofdsom is verlaagd van €6 miljoen naar €4,4 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 € 240.000 euro. Omdat deze obligaties in 2019 nog niet op de balans werden vermeld, zorgen deze voor een eenmalig voordeel ter hoogte van dit bedrag.

Belangrijkste conclusies

- Het werkelijk renteresultaat is afgerond €0,01 miljoen lager dan het begrote renteresultaat;
- De kasgeldlimiet is in heel 2020 niet overschreden;
- We hebben ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm;
- De rente grondexploitatie was begroot op 2,20%; de werkelijke rente grond exploitatie heeft bedragen 2,22%;
- De geraamde omslagrente van 2,2% is op rekeningbasis ook toegepast omdat de werkelijke rentelasten die aan de taakvelden hadden moeten worden doorbelast fors binnen de afwijkingsnorm liggen van de toegerekende rentelasten aan de activa. Een verplichte correctie geldt bij een afwijking van meer dan 25%;
- Er was een onderschrijding van het EMU saldo. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat tegenover hoge investeringen een fors hogere post verkoopopbrengsten uit verkoop van grond staat en er sprake is van lagere uitgaven inzake grondaankopen en bouw- en woonrijp maken.

Sturen, beheersen en verantwoorden

Het beheersen van financiële risico's is een belangrijke opgave voor de gemeente. Daarom is de gemeente wettelijk verplicht een financieel statuut (treasurystatuut) te hebben. Dit is een regeling voor het sturen en beheersen van geldstromen, met alle risico's die hieraan verbonden zijn. De gemeente controleert haar financiën nauwlettend en legt daarover verantwoording af. Ook dit is een wettelijke verplichting. Die verantwoording komt onder meer terug in de begroting en de jaarrekening.

Het treasurystatuut is in de tweede helft van 2016 geactualiseerd en werd in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Belangrijke punten uit het statuut:

- Het beleid van de gemeente is erop gericht dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn;
- Het aangaan en het verstrekken van leningen is alleen toegestaan als het geld wordt ingezet voor de publieke taak van de gemeente. Aan de leningen liggen verstandige besluiten ten grondslag. De leningen zijn niet gericht op het genereren van winst door het nemen van overmatige risico's;
- Uitzettingen (beleggingen) vinden alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen of financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een AA-rating. De ratings worden afgegeven door een rating agency;
- Bij het aantrekken / uitzetten van financiën wordt een offerte gevraagd bij ten minste 2 financiële instellingen.

Het Treasurystatuut zal in 2021 worden geactualiseerd.

Interne en externe ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

Rentebeleid

Het beleid van gemeente is gericht op het aantrekken van nieuwe leningen met een totale gemiddelde looptijd van 10 jaar. Verder willen we optimaal gebruiken van de kasgeldlimiet van €31 miljoen. Dat zijn de hoofdlijnen van het financieringsbeleid van de gemeente die in 2014 door de raad zijn vastgesteld in de rentenotitie.

Het beleid wordt de komende jaren voortgezet, rekening houdend met de financieringsbehoefte en rentevisie.

Externe ontwikkelingen

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)

Europese eisen en afspraken voor het terugdringen van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de wet HOF. Voor de collectieve sector als geheel mag het structurele tekort maximaal 0,5% zijn van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit heet het EMU saldo. De overheidsschuld mag niet hoger zijn dan 60% BBP. Omdat lagere overheden bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. De wet HOF is in december 2013 aangenomen.

In 2015 is er een wetwijziging vastgesteld. Het aanvankelijke sanctiemechanisme is vervangen door een correctiemechanisme. Dit laatste mechanisme treedt alleen in werking als de macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden structureel wordt overschreden. Dat wil zeggen dat er sprake is van een meerjarige overschrijding van het collectieve aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk.

Schatkistbankieren

In december 2013 is het zogenoemde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente wettelijk verplicht is om tijdelijk overtollige middelen (liquiditeitsoverschotten) die boven een wettelijk geregeld saldo uitkomen, moet stallen bij het Rijk. Voor de gemeente Deventer geldt dat het saldo vanaf €2,2 miljoen automatisch wordt afgeroomd. Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De hoofdreden van deze verplichting is om het EMU saldo op Rijksniveau terug te dringen. Een bijkomende reden is dat gemeenten (en andere lagere overheden) op deze wijze geen risico's lopen op hun uitgezette gelden.

Het drempelbedrag schatkistbankieren bedraagt voor 2020 €2.757.870 en moet per kwartaal worden geplaatst tegenover het gemiddeld op dag basis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen. Dus tegenover het gemiddelde van alle gemeentelijke bankrekeningen.

Het drempelbedrag met betrekking tot schatkistbankieren is in het 1ste kwartaal nog overschreden. Vanaf het 2de tot en met het 4de kwartaal niet meer. Hier staan overigens geen sancties tegenover. De overschrijding kent een 3-tal oorzaken.

1. De gemeente Deventer beheert de bankrekening BNG Belastingen DOWR. Hierop worden alle belastingopbrengsten van de 3 gemeenten verantwoord. Het aandeel belastingopbrengsten hierin is op jaarbasis 68%. De overschrijding van het drempelbedrag exclusief het aandeel Raalte en Olst/Wijhe (in totaal 32%) geeft het volgende resultaat:

(bedragen x €1.000)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	4.116	2.296	1.886	1.850
Drempelbedrag	2.758	2.758	2.758	2.758
Totaal	-1.358	462	872	908

2. De DOWR FA heeft in 2020 periodiek voorschotten (71 in totaal) overgemaakt aan alle 3 gemeenten inzake deze belasting opbrengsten inclusief een afrekening 2019 die is betaald in januari 2020. Dit bedraagt in totaal ruim €72,4 miljoen. Het gemiddelde banksaldo bedraagt over 2020 €0,76 miljoen. Naar aanleiding van de analyse schatkistbankieren 2019 is in 2020 het besluit genomen om de bevoorschotting al te verhogen van 38 naar 71 keer per jaar; zowel de frequentie alsook de hoogte van het voorschotbedrag is nu goed bijgesteld om aan de norm voor schatkistbankieren te kunnen voldoen.
3. Op 1 bankrekening van de Budget Advies Dienst heeft in 2020 een gemiddeld saldo bestaan van €0,54 miljoen. In 2019 heeft het gemiddelde saldo van deze rekening €1,2 miljoen bedragen; naar aanleiding van de analyse in 2020 is afgesproken dat er periodiek afoming moet plaatsvinden naar de BNG hoofdrekening.

Aan de hand van deze acties, genoemd onder punt 2 en 3, is de verwachting voor 2021 dat alle kwartalen binnen de limiet van schatkistbankieren zal worden gewerkt.

Gemeentefinanciering

Financieringsbeleid gemeente Deventer

Het financieringsbeleid van de gemeente gaat uit van integrale financiering. Voor investeringen wordt een gemiddelde rente gebruikt. Dit heet omslagrente. In 2020 bedroeg de omslagrente 2,2%. De rente grondexploitatie werd voor 2020 geraamd op 2,2%. Het werkelijk rente percentage grondbedrijf 2020 is bepaald op 2,22%.

De renteomslag is berekend op de wijze zoals beschreven in de notitie Rente 2017 die vanaf het begrotingsjaar 2018 verplicht is en de rente grondexploitatie is berekend conform notitie grondexploitatie 2016. Beide notities zijn kaders volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Deze percentages worden in beginsel zowel in de begroting als in de jaarrekening gebruikt tenzij er sprake is van een relatief forse afwijking. Indien namelijk de werkelijke rentelasten over een jaar die aan de taakvelden hadden moeten worden doorbelast meer dan 25% afwijken van de rentelasten die op basis van de voor gecalculerde renteomslag zijn doorbelast, dan is de gemeente verplicht gesteld dit te corrigeren. Binnen een afwijking van 25% of minder dan kan de gemeente besluiten tot correctie. De afwijking bedraagt voor het boekjaar 2020 minder dan 10% en is er derhalve gerekend met het geraamde omslagrente percentage van 2,2%. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten worden verrekend met de generieke weerstandsreserve.

Het renteresultaat voor 2020, of het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de werkelijke rentekosten, bedraagt € 0,09 miljoen negatief.

Aanvankelijk was in de begroting rekening gehouden met een positief renteresultaat van € 0,01 miljoen. In de tweede kwartaalrapportage is dit bijgesteld naar -€0,08 miljoen. Dit is bij de derde kwartaalrapportage niet meer gewijzigd.

Het werkelijke renteresultaat is €0,01 miljoen lager dan bij de bijgestelde begroting is aangegeven. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door hogere rentelasten langlopende leningen.

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil
Rentelasten:			
Rente korte financieringsmiddelen	0,00	0,00	0,00
Rente langlopende geldleningen	8,60	8,61	-0,01
Rente eigen financieringsmiddelen	0,46	0,46	0,00
Rentebijdrage exploitatie	0,00	0,00	0,00
Cw wethouderspensioen	0,17	0,17	0,00
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	0,98	0,98	0,00
Subtotaal	10,21	10,22	-0,01
Renteopbrengsten			
Doorberekening aan vaste activa in verband met kapitaalbeslag	9,60	9,60	0,00
Subtotaal	9,60	9,60	0,00
Tussenresultaat	-0,61	-0,62	-0,01
Vanaf 2020 storting renteresultaat in generieke reserve a.g.v. aanpassing algemene renteomslagpercentage van 2,5 naar 2,2% conform voorschriften BBV	0,53	0,53	0
Renteresultaat	-0,08	-0,09	-0,01

Rente grondexploitatie

De renteberekening voor de grondexploitatie wijkt af van de overige kapitaallasten. Conform de BBV wordt voor de grondexploitaties alleen gekeken naar de rentelasten over het vreemd vermogen en wordt dit vervolgens gecorrigeerd voor het aandeel vreemd vermogen ten opzichte van het totale vermogen, uitgaande van de balansposities aan het begin van het boekjaar.

De berekening is samengevat in onderstaande tabel en leidt tot een rentepercentage van 2,22%. In de begroting was uitgegaan van 2,20%.

(bedragen x €1.000)

Rente percentage Grondexploitatie		
Rente vaste schulden (exclusief projectfinanciering)	8.581	
Balanspositie vaste schulden (exclusief projectfinanciering) per 1-1-2020	318.146	
Gem. rente percentage vaste schulden excl. rente projectfinanciering		2,70%
Vreemd vermogen per 1-1-2020	373.945	
Eigen vermogen per 1-1-2020	81.207	
Vreemd vermogen als percentage van totaal vermogen		82,16%
Rente percentage Grex (=rente vaste schulden x vreemd vermogen / totaal vermogen)		2,22%

Financieringsstructuur

In de primitieve begroting 2020 werd rekening gehouden met totale rentekosten van €10,21 miljoen. De rentekosten worden via twee methoden toegerekend aan de vaste activa.

- activa waaraan bij aanvang van een investering een overeengekomen rente wordt toegerekend;
- activa die samen de resterende rentelast (omslagrente) dragen.

(bedragen x €1 miljoen)

Financieringsbehoefte en -bronnen per 1 januari	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Investeringsin:				
Vaste activa	323	311	319	312
Onderhanden werk grondexploitatie	57	63	57	52
Totale investeringen	380	374	376	364
Gefinancierd met:				
Reserves	60	78	64	78
Nog te bestemmen resultaat		4		17
Voorzeningen	8	12	9	12
Langlopende financiering	320	319	307	282
Totaal financiering	388	413	380	389
Financieringstekort (-) overschot (+)	8	39	4	25

Ultimo 2020 was er sprake van een financieringsoverschot. Bij het afdekken van de financieringsbehoefte is het van belang om de renterisico's te beheersen. Het beleid binnen de gemeente Deventer (zie treasury statuut) is om materiële vaste activa zoveel mogelijk met lange financieringsmiddelen af te dekken. Dit is de zogenaamde 'gouden balansregel'. De verhouding vaste activa (€312 miljoen) versus langlopende financiering (€282) is 90.

Leningen

Kapitaalmarkttransacties

De hoeveelheid geleend geld (lange termijn) is in 2020 afgenomen met €37 miljoen. De langlopende vaste schuld bedroeg per 1 januari 2020 €319 miljoen en per 31 december 2020 €282 miljoen.

Het gemiddelde rentepercentage voor de leningen lag in 2020 op 2,69%.

Het gemiddelde is per 31 december 2020 gedaald door de aflossingsverplichtingen in 2020. Ultimo december 2020 waren er geen kasgeldleningen aangetrokken.

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille	Begroting na wijziging 2020		Rekening 2020	
	Bedrag	Gewogen gemiddelde rente	Bedrag	Gewogen gemiddelde rente
Stand 01-01-2020	319	2,54%	319	2,69%
Aflossingen	37	0,00%	37	0,00%
Nieuwe leningen	25	-	0	-
Stand per 31-12-2020	307	2,53%	282	2,69%

Geldmarkttransacties

In 2020 zijn er geen kortlopende leningen aangetrokken.

Kapitaalmarkttransacties

In 2020 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken. In de begroting 2020 was rekening gehouden met een aan te trekken geldlening van €25 miljoen vanwege herfinanciering/consolidatie. Die herfinanciering was niet nodig in verband met extra inkomsten verkoop grond Bedrijvenpark A1.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het financieringsbeleid zijn:

- renterisico's
- kredietrisico's

De Wet Fido kent een tweetal wettelijke normen te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, die beogen om de renterisico's van lagere overheden binnen de perken te houden en te beheersen. Beide normen worden hierna toegelicht.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan en dient daarom om het renterisico op de korte termijn te beheersen. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico's aanzienlijk kunnen zijn, gezien de mogelijke fluctuaties op de geldmarkt. Onder de vlottende schuld vallen alle financieringen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar. De limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (8,5 %) van de begrote gemeentelijke uitgaven. Voor 2020 is de kasgeldlimiet bepaald op €31 miljoen.

Iedere drie maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten langere termijn overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken. De provincie neemt maatregelen wanneer de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. De afgelopen jaren heeft zich geen overschrijding van de 3 opeenvolgende kwartalen voorgedaan bij de gemeente Deventer.

Het verloop van de kasgeldlimiet vertoond in 2020 het volgende beeld:

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2020	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Vlottende schuld	-1.823	0	0	0
Vlottende middelen	7.323	9.697	15.451	25.482
Kwartaalsaldo	5.500	9.697	15.451	25.482
Kasgeldlimiet	31.195	31.195	31.195	31.195
Overschrijding (-) ruimte (+)	36.695	40.892	46.646	56.677

Rente risiconorm

De renterisico's op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de rente risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico's uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote rente risiconorm voor 2020 bedraagt €73,4 miljoen.

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

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten	Begroting 2020	Rekening 2020
Renterisico's op vaste schuld		
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)	0,00	0,00
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)	0,00	0,00
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0,00	0,00
3. Aflossingen	37,10	37,10
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)	37,10	37,10
Rente risiconorm		
5. Stand van de begroting per 1 januari	367	367
6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages	20,00%	20,00%
7. Rente risiconorm	73,40	73,40
Toets rente risiconorm		
8. Rente risiconorm (7)	73,40	73,40
9. Renterisico op vaste schuld (4)	37,10	37,10
10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)	36,30	36,30

In 2020 is ruimschoots voldaan aan de rente risiconorm.

Kredietrisicobeheer

Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het treasury statuut slechts plaatsvinden uit hoofde van de uitvoering van een publieke taak. Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats bij Nederlandse overheidsinstellingen en financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een A1-rating en/of AA-rating. In het volgende overzicht is de samenstelling van de lening portefeuille u/g weergegeven:

(bedragen x €1)

Uitzettingen	Rentepercentage	Bedrag per 31-12-2020
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	2,20 - 4%	17.594.584
NV Sportbedrijf Deventer	2,12 - 4%	13.624.274
NV Wonen boven winkels	geen	0
Vitens NV	variabel	123.804
Leningen energieaanpas woningen	geen	200.000
Go Ahead Eagles	2,20%	4.069.412
Woningabonnement	5%	417.260
Deventer Hockey Vereniging (lening zonnepanelen)	5%	22.984
Lening vereniging van eigenaren	geen	800.000
Stichting Mimik	2,20%	600.000
Enexis Holding NV	1,42%	1.354.025
Totaal		38.806.344

EMU saldo

In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Dit is bepaald op de Europese grens van 0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU grens voor medeoverheden wordt de macrorferentiewaarde genoemd.

(bedragen x €1.000)

Nummer	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	7.139	-2.499	14.594
2	Afschrijvingen te laste van de exploitatie	11.385	12.192	10.846
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.032	505	1.189
4	AF: Investerings in (Im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	12.947	11.098	10.984
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	3.340	0	1.564
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)m voor zover niet op exploitatie verantwoord	782	0	1.202
7	AF: Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	13.887	11.053	4.356
8	Baten bouwgrondexploitaties: Baten zover transacties niet op exploitatie verantwoord	24.468	25.968	28.063
9	AF: Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	550	349	500
10	AF: Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten.	0	0	0
11	Verkoop van effecten:			
a	AF: Gaat u effecten verkopen? Ja/Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
	Berekend EMU-saldo gemeente Deventer	22.762	13.666	41.618

Het EMU-saldo is positief; de gemeente heeft dit jaar meer geld binnen gekregen dan het heeft uitgegeven. De gemeente draagt hierdoor positief bij aan het EMU-saldo van Nederland. De gemeente heeft de toegestane EMU-norm onderschreden. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat tegenover hoge investeringen een fors hogere post verkoopopbrengsten uit verkoop van grond staat. Overigens geldt dat indien er sprake is van een overschrijding dit nog geen gevolgen heeft voor de gemeente Deventer. Met ingang van 2015 is het correctiemechanisme van toepassing. Dit mechanisme treedt alleen in werking als de macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden structureel wordt overschreden. Dat wil zeggen dat er sprake is van een meerjarige overschrijding van het collectieve aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk.

Verbonden partijen

Inzicht

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de rechtspersonen (verbonden partijen) waarmee de gemeente Deventer een bestuurlijke en financiële relatie heeft en de (financiële) risico's die hiermee (mogelijk) gelopen worden. Tevens wordt melding gemaakt van de actuele (beleid-) ontwikkelingen.

Verbonden partijen zijn (participaties in) deelnemingen (in vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en (coöperatieve) verenigingen.

Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn / haar verplichtingen niet nakomt.

De relatie van de gemeente met de verbonden partijen is zeer verschillend van aard. Soms met een wettelijke basis en soms ontstaan vanuit gemeentelijk beleid voor de uitvoering daarvan en soms voor uitvoering van bedrijfsvoering activiteiten. In alle gevallen gaat het echter om de behartiging van een publiek belang.

Wet- en regelgeving stelt eisen voor verbonden partijen. Eén van die eisen is de opstelling van een paragraaf verbonden partijen en het vaststellen van een visie op en beleid omtrent verbonden partijen in die paragraaf of in een afzonderlijke nota.

In de op 11 oktober 2017 vastgestelde kadernota verbonden partijen en de op 26-5-2020 vastgestelde uitvoeringsnota verbonden partijen wordt beschreven welke gemeentelijke kaders gelden voor de samenwerking met verbonden partijen en hoe invulling wordt gegeven aan de rollen van eigenaar (zeggenschap) en opdrachtgever (sturing). Zie daarvoor het hoofdstuk "[Beleidskader](#)".

De cijfers die gepresenteerd worden bij het financieel belang en bij het verwacht eigen vermogen, vreemd vermogen en financieel resultaat zijn, voor zover beschikbaar, afkomstig uit de jaarrekening 2019 en uit de begroting 2021 van de verbonden partij. Vervolgens is een verbinding gelegd met de [paragraaf weerstandsvermogen](#).

Conclusies

Uit de informatie die is opgenomen in onderstaande paragraafonderdelen ontlenen wij aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico's aanvullend specifiek weerstandsvermogen zou moeten aanhouden.

Ten eerste betreft het financiële risico's die voortvloeien uit de verslechterde financiële situaties van verbonden partijen wegens de coronamaatregelen. Voor het kunnen dekken van financiële nadelen van verbonden partijen wegens coronamaatregelen is binnen de gemeente in 2020 een reserve aangelegd van €2,3 miljoen, specifiek voor eenmalige steun aan maatschappelijke instellingen die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.

Ten tweede de financiële situatie van de NV Deventer Schouwburg.

De NV Deventer Schouwburg (schouwburg) heeft een groot structureel financieel probleem van afgerond €350.000. De continuïteit van de NV Deventer Schouwburg en daarmee een nog nader vast te gaan stellen sluitende meerjarige begroting voor de schouwburg is afhankelijk van nog te nemen gemeentelijke besluitvorming over de toekomst van het Cultureel Centrum (plan De Nieuwe Keizer) en de positie van de schouwburg daar in. Daarnaast is definitieve gemeentelijke besluitvorming over het besloten voornemen van de gemeente voor het verstrekken van gemeenteleningen (€1.254.650) voor vervangingsinvesteringen aan de schouwburg nodig. Voorwaarde daarvoor is eveneens een sluitende meerjarige begroting. De voorwaarde geldt ook voor het kunnen verstrekken van een aanvullende subsidie van eenmalig € 260.000 voor aanvulling van het weerstandsvermogen van de schouwburg. Binnen het generiek weerstandsvermogen van de gemeente is reeds rekening gehouden met het t.z.t.. verstrekken van die eenmalige bijdrage.

Samenvatting

Algemene aspecten:

- De gemeente heeft de beschikking over alle vastgestelde jaarrekeningen 2019 van de verbonden partijen (met uitzondering van de NV Deventer Schouwborg - zie daartoe informatie bij de paragraaf "ontwikkelingen en conclusies" en de informatie bij paragraaf "financiële risico's schouwborg").
- Een groot aantal verbonden partijen heeft ook een begroting 2021 (en meerjarenbegroting) beschikbaar. Voor wat betreft de gemeenschappelijke regelingen zijn die documenten reeds aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld en heeft dat in 2020 niet tot indiening van een gemeentelijke zienswijze geleid. Met andere woorden, de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen kregen de instemming van de gemeente Deventer. Jaarrekeningen 2019 van gemeenschappelijke regelingen zijn in het voorjaar van 2020 ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht.
- Indien daartoe aanleiding was (is) werd (wordt) de gemeenteraad met afzonderlijke raadmededelingen of in kwartaal rapportages geïnformeerd over actuele (financiële) ontwikkelingen bij verbonden partijen.
- Per verbonden partij wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in het publiek - en financieel belang van de gemeente en wordt aandacht besteed aan het financieel risico en actuele ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de verbonden partij zelf zorgt voor borging van haar financiële risico's middels een weerstandsvermogen. Dit om te voorkomen dat deelnemende gemeenten in verbonden partijen eventuele ongedekte financiële nadelen moeten bekostigen.
- Over de financiële effecten voor verbonden partijen wegens de corona (maatregelen) wordt de gemeenteraad separaat en periodiek in kwartaalrapportages over de actualiteit daarvan geïnformeerd.
- Met een raadmededeling van 28-05-2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over een evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen in de regio IJsselland. Daarin werden antwoord gegeven op twee hoofdvragen, namelijk 1. Voorziet de betreffende verbonden partij op een effectieve en efficiënte wijze in de behartiging van het publiek belang en 2. Hoe vindt sturen, beheersen, het houden van toezicht en de verantwoording plaats en zijn daarin aanpassingen gewenst? Met een raadmededeling van 26-5-2020 is op een eenzelfde wijze de evaluatie van de overige verbonden partijen in een rapport gepresenteerd. De aanbevelingen en actiepunten uit dat rapport worden verder in samenwerking met de verbonden partijen uitgewerkt en over de stand van zaken daarvan wordt de gemeenteraad ofwel met afzonderlijke raadmededelingen geconsulteerd of geïnformeerd ofwel de stand van zaken wordt in een volgende paragraaf verbonden partijen (bij de jaarrekening of volgende begroting) geïnformeerd.

- Met een raadmededeling van 26-5-2020 is de Uitvoeringsnota Verbonden Partijen gepresenteerd. De Uitvoeringsnota vormt een handreiking voor het college van B en W en de ambtelijke organisatie voor het effectief relatiemanagement en het borgen van de control op verbonden partijen. De nota gaat in op de wijze waarop de gemeente toezicht, sturing en beheersing van verbonden partijen inricht en uitoefent, alsmede de verantwoording daarover. Dat is van belang omdat de gemeente voor het realiseren van haar maatschappelijke ambities mede afhankelijk is van deze organisaties en ook aansprakelijk is als het met deze organisaties zelf of met de taakuitoefening en creëren van maatschappelijke waarde door deze organisaties mis gaat. Zij biedt handvatten en afspraken voor het relatiemanagement van verbonden partijen en verheldert de rollen die in het onderhouden van de relatie te onderscheiden zijn.
Ook bevat de Uitvoeringsnota implementatiepunten, waaronder een aanzet voor wijziging in de informatievoorziening over de verbonden partijen middels de paragraaf verbonden partijen aan de gemeenteraad. Voornemen was dat voortaan en voor het eerst in de paragraaf bij de jaarrekening 2020 van de gemeente in de paragraaf een tabel met een risicoprofiel per verbonden partij zou worden opgenomen en in een grafiek de risicoscore zou worden gepresenteerd. Hierdoor krijgen het college en de gemeenteraad in één overzicht inzicht in de risicoclassificatie van verbonden partijen. Daarnaast biedt de risicoscore van de verbonden partij een handvat om gemeentelijke mate van betrokkenheid en mate van toezicht op de verbonden partij af te stemmen. Die toezegging is nog niet gerealiseerd. In 2021 wordt uitwerking ervan opgepakt zodat toepassing bij jaarrekening 2021 kan plaatsvinden. Bij het bepalen van de risicoscore zal ook de omvang van het publiek belang aan de orde komen evenals het financieel belang dat de gemeente in deze partijen heeft.
- Met een raadsbesluit van 7 oktober 2020 heeft de gemeenteraad besloten over een initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad die tot doel heeft de grip op de samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren zodat daarmee de positie van de gemeenteraden in zowel de regio IJsselland als de Cleantech regio op de samenwerkingsverbanden in gemeenschappelijke regelingen kan worden verbeterd. Het raadsbesluit betreft vijf nader uit te werken voorstellen die met de regiogemeenten moeten worden afgestemd.
- In 2021 wordt een digitaal toegankelijk dossier voor de gemeenteraad aangemaakt waarin planning- en control documenten en governance documenten van verbonden partijen zijn in te zien. Aanvankelijk streven was (volgens de Uitvoeringsnota verbonden partijen van mei 2020) dit eind 2020 te realiseren.

Specifieke aspecten:

- In 2019 is door het bestuur van Dataland het besluit genomen de activiteiten van de onderneming uiterlijk eind december 2021 te hebben overgedragen of afgebouwd zodat het daarna kan worden geliquideerd. Met de komst van de Landelijke Voorziening WOZ in 2017 is informatie over de WOZ-waarde van woningen gratis beschikbaar gekomen en is het gebruik van de Vastgoedscanner van Dataland enorm teruggelopen c.q. overbodig. Inmiddels zijn het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad, de kennisbank en de opleidingen al door de VNG overgenomen. De Vastgoedscanner, de dataleveringen en een aantal KNOOP-diensten gaan naar het Kadaster.
- Er zijn vijf tijdelijke juridische entiteiten opgericht bij de verkoop van de aandelen Essent: CBL Vennootschap BV, CSV Amsterdam BV, Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV (VV) en Vordering op Enexis BV (VoE). Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Het doel van die entiteiten is in algemene zin de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE. Iedere entiteit heeft daarnaast een specifiek doel en staat in deze paragraaf beschreven. Op 9-4-2020 hebben de aandeelhoudersvergaderingen van drie van de vijf entiteiten, CBL, VV en VoE besloten de vennootschappen per 9-5-2020 te ontbinden. Inmiddels zijn die 3 entiteiten in 2020 ontbonden. Het bestuur van PBE is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. Het doel is dat ook de vennootschap PBE voor eind 2021 zal kunnen worden ontbonden. Ontbinding van CSV is afhankelijk van een nog lopende bezwaarprocedure.
- Eind 2019 is de strategische visie High Five 2020 van de NV Sportbedrijf Deventer geactualiseerd. Aanleiding voor het vervroegd actualiseren van de strategische visie zijn mede het nieuwe Meedoen Sportbeleid 2020-2030 “Samen sporten maakt sterk”, Het Nationaal Sportakkoord, de Toekomstverkenning sport (vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
- Enexis investeert in voorzieningen die het net geschikt maken voor deze veranderende energiestromen. De verwachting is dat Enexis de komende tien jaar €1,9 miljard extra moet investeren in het energienetwerk. De extra investeringen mag Enexis met enkele jaren vertraging, over een periode van 40 jaar, doorberekenen in de tarieven voor huishoudens en bedrijven. Deze investeringen moeten wel voorgefinancierd worden. Daarvoor heeft Enexis haar aandeelhouders in april 2020 gevraagd haar eigen vermogen met €500 miljoen te versterken waardoor het onder gunstige voorwaarden vermogen kan aantrekken op de kapitaalmarkt voor de benodigde extra investeringen in het energienetwerk. In 2020 is door aandeelhouders een hybride converteerbare lening van €500 miljoen verstrekt. De deelname van Deventer is ruim €1,3 miljoen
- NV Bergkwartier keert vanaf 2019 weer structureel dividend uit. Het meerjarige perspectief (AvA juli 2020) beschrijft dat de liquiditeit vanaf 2024, naar verwachting, weer ruimte geeft om extra uitkeringen te doen van het achterstallig dividend, jaarlijks 1/3 deel van het achterstallig dividend. Deventer 3 x €34.000.

- De NV Deventer Schouwburg heeft een groot structureel financieel probleem van afgerond €350.000. De continuïteit van de NV Deventer Schouwburg en daarmee een nog nader vast te gaan stellen sluitende meerjarige begroting voor de schouwburg is afhankelijk van nog te nemen gemeentelijke besluitvorming over de toekomst van het Cultureel Centrum (plan De Nieuwe Keizer) en de positie van de schouwburg daar in. Daarnaast is definitieve gemeentelijke besluitvorming over het besloten voornemen van de gemeente voor het verstrekken van gemeenteleningen (€1.254.650) voor vervangingsinvesteringen aan de schouwburg nodig. Voorwaarde daarvoor is eveneens een sluitende meerjarige begroting. Die voorwaarde geldt ook voor het kunnen verstrekken van een aanvullende subsidie van eenmalig €260.000 voor aanvulling van het weerstandsvermogen van de schouwburg. Binnen het generiek weerstandsvermogen van de gemeente is reeds rekening gehouden met het t.z.t. verstrekken van die eenmalige bijdrage.
- Eind 2020 is besloten de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer in 2021 op te heffen en het vastgoed aan de gemeente over te dragen. Bij notariële akte van 17-2-2021 is het vastgoed aan de gemeente overgedragen en voert de gemeente vanaf 1-1-2021 de exploitatie. Medio 2021 wordt de NV MVD formeel opgeheven.
- De toekomst van NV Luchthaven Teuge is/was onzeker geworden wegens besluitvorming over de vliegroutes van Lelystad Airport. Één van de vliegroutes gaat over luchthaven Teuge waardoor het Nationaal Para centrum mogelijk noodgedwongen moet verhuizen. Daardoor verdwijnt mogelijk 50% van de inkomsten van de luchthaven. Bij brief van 22-2-2019 heeft de Minister met een Kamerbrief kenbaar gemaakt dat op 25-1-2019 maatwerk afspraken zijn vastgelegd tussen het ministerie, luchtverkeersleiding Nederland, Commando Luchtstrijdkrachten, Lelystad Airport, NV Luchthaven Teuge en het Para centrum over de periode tot aan herziening van het luchtruim. waardoor er gesprongen kan blijven in de afgesproken tijdblokken.
- In 2018 heeft Bank BNG besloten het dividendpercentage op te hogen van 37,5% naar 50%. Daarmee is de totale raming in het meerjarige perspectief van het dividend van BNG opgehoogd naar € 739.000. Over 2019 heeft de BNG fors minder nettowinst behaald en daarmee een fors lager dividend uitgekeerd. Daarover is de raad in de Eerste Kwartaalrapportage 2020 geïnformeerd. Lagere nettowinst en daarmee lager dividend heeft een eenmalige oorzaak (treffen van een voorziening) en mogelijk een structureel effect wegens teruglopende financiële resultaten mede wegens de lagere (kapitaal)markt rente. BNG meldt, dat gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten de bank het niet verantwoord vindt een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020. De lage langlopende rente zal volgens de bank een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat. BNG geeft zelf geen financiële resultaatprognoses af. Risico op structurele doorwerking wordt door onszelf ingeschat op €120.000. In 2020 zou €371.000 uitgekeerd worden, maar de Europese Bank heeft Banken verzocht de uitkering op te schorten (aanvankelijk tot 1-10-2020) tot 30 september 2021. Achtergrond hiervan is de significante schok die de corona-pandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Dit heeft de RvC en de Raad van Bestuur doen besluiten de betaling door BNG Bank van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 30 september 2021. Het is de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 30 september 2021 uit te keren.

- KonnecteD heeft in 2020 een nieuw Ondernemingsplan vastgesteld met bijpassende meerjarige begroting waarin is opgenomen dat het bedrijf verder zal transformeren van een klassiek SW – bedrijf (de instroom in de SW is gestopt) naar modern Werkleerbedrijf voor het uitvoeren van de Participatiewet. Dit vraagt investeringen in nieuwe Werk-Leer Routes voor nieuwe instroom vanuit de Participatiewet en de arbeidstoekomst voor de huidige SW populatie kan daarmee beter worden geborgd. Daarover is de raad met een raadsmededeling in 2020 geïnformeerd
- Vanwege veranderingen in de Archiefwet en de visie van het rijk op de regionale historische centra staat vast dat het rijk uit de GR HCO zal treden. Wel blijft het Rijk duurzaam verbonden met de regionale historische centra vanwege de papieren archieven. Hierbij is een juridische constructie nodig om de financiering door het Rijk te regelen. Dit wordt nader uitgewerkt.
- Meerdere financiële componenten in het financieel perspectief van Het Groenbedrijf BV leggen beslag leggen op de liquiditeit en resultaatontwikkeling van HGB. Daaronder begrepen zijn uitgaven en investeringen voor de nieuwbouw in 2020, vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen, uitvoering van het nieuw bomenbeheerplan, het op peil houden van de factor sociale arbeid in het meerjarige perspectief en het beschikbaar stellen van regelingen voor het personeel waaronder de seniorenregeling en ook de financiële effecten van coronamaatregelen. Redenen om in 2020 te besluiten af te zien van de beoogde dividenduitkering in 2020. Genoemde redenen leggen ook druk op de tariefontwikkeling van het groenonderhoud dat de gemeente bij HGB inkoopt. Het inzicht daarin en te maken keuzes worden in het eerste kwartaal van 2021 aan het college voorgelegd. Daarnaast heeft het college op 18-12-2020 besloten een onderzoek te starten naar de effectiviteit van de uitvoering van werkzaamheden in de buitenruimte. Die worden nu door HGB, Circulus-Berkel en Cambio uitgevoerd. Beoordeeld wordt of deze werkzaamheden effectiever kunnen worden uitgevoerd (door betere en/of samenwerking) of dat de werkzaamheden mogelijk bij een andere partij kunnen worden gelegd. Met een raadsmededeling is de raad daarover geïnformeerd.
- In 2019 is een verkenning naar toekomstopties voor de NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum gestart. Er zijn twee aanleidingen voor deze verkenning. Ten eerste de vennootschapsbelastingplicht vanaf 1-1-2016. Deze belastingplicht is er alleen al door de NV-vorm. In een andere juridische vorm (bijvoorbeeld stichting of onderbrenging van het eigendom bij de gemeente) zou die belastingplicht er niet zijn. Ten tweede beraadt de gemeente Deventer zich als groot aandeelhouder over de positionering van maatschappelijk vastgoed, waaronder die van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer, het sportbedrijf en de NV Milieucentrum. In 2021 wordt dit ter besluitvorming voorgelegd.
- In de aandeelhoudersvergadering van Circulus-Berkel BV van 17 februari 2021 is het geactualiseerde Strategieplan van Circulus-Berkel BV vastgesteld. De raad is daarover met een raadsmededeling geïnformeerd
- In de ontwikkelingsbrief 2022 schrijft de GGD dat er de komende tijd nog veel onderzoek wordt gedaan naar de impact van de Coronapandemie op de samenleving. Naast alles wat er nodig is om het coronavirus te bestrijden, zijn er ook onomkeerbare ontwikkelingen in gang gezet. Dit betekent ook dat we op een andere manier zullen kijken naar en denken over gezondheid.

- In 2020 waren voor PlusOV het verbeteren van de dienstverlening en het reduceren van kosten met behoud van kwaliteit de belangrijkste uitdagingen. Verschillende projecten hiervoor zijn in 2020 afgerond, ondanks de coronamaatregelen. De komende jaren staan in het teken van het verder verlagen van de organisatie- en vervoerskosten, waarbij in 2021 de focus komt te liggen op het vraagafhankelijk vervoer. Twee grote aanbestedingen vormen hiervoor de basis. De eerste is een nieuw planningssysteem voor het vraagafhankelijk vervoer. De tweede aanbesteding betreft de inkoop van taxicapaciteit in het vraagafhankelijk vervoer.
- Het RSJ IJsselland wil zich verder ontwikkelen naar een duurzame en stabiele organisatie dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. OM rust, continuïteit en het behoud van kennis en- expertise te borgen, was als doel gesteld om 1 januari 2021 het werkgeverschap te realiseren. Echter, als gevolg van Corona en door uitval van een aantal medewerkers op cruciale functies is een aantal doorontwikkelingen getemporeerd. Onder meer het werkgeverschap en de regionale meerjarenvisie jeugd zijn uitgesteld. Prioriteit komt in 2021 te liggen bij de doorontwikkeling van de inkoop.

Beleidskader

In toenemende mate doen gemeenten voor de uitvoering van haar publieke taken een beroep op andere organisaties waaraan zij taken aan uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen.

Bij verbonden partijen kan het zowel gaan om privaatrechtelijke organisaties (vaak vennootschappen) als om publiekrechtelijke organisaties (gemeenschappelijke regelingen). Voor wat betreft de private partijen gaat het om organisaties en instellingen waarover gemeenten zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap hebben. In geval van (de publiekrechtelijke) gemeenschappelijke regelingen gaat het om samenwerkingsvormen met een rechtspersoonlijkheid. De diversiteit van de verbonden partijen is de afgelopen jaren toegenomen, evenals het financiële en beleidsmatige gewicht ervan; dit werd nog eens versterkt door de decentralisaties in het sociale domein.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de aansturing van verbonden partijen, de controle erop en de financiële consequenties voor de eigen organisatie. Om deze verantwoordelijkheden waar te kunnen maken is het van belang dat het college en de gemeenteraad weten wat hun bevoegdheden zijn. Vanuit zowel het publiekrecht als het privaatrecht zijn kaders van toepassing voor (de samenwerking in) verbonden partijen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en daaruit voortvloeiende richtlijnen geven specifieke voorschriften mee over aspecten inzake verbonden partijen. Voorschrift is dat gemeenten in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentelijke begroting en jaarrekening de visie op en beleid omtrent verbonden partijen opnemen. Indien gemeenten een afzonderlijk door de raad vastgestelde beleidsnota verbonden partijen hebben kan daarnaar worden verwezen. Deventer heeft voor de opstelling van een kadernota verbonden partijen gekozen.

Daarnaast is in de financiële verordening (artikel 21) van de gemeente vastgelegd dat het college periodiek in een beleidsnota het systeem van toezichtuitoefening op de onderscheiden verbonden partijen vastlegt en dit systeem ter kennis brengt van de raad.

De kadernota verbonden partijen beschrijft hoe de gemeente Deventer omgaat met verbonden partijen, zodat op een weloverwogen manier invulling wordt gegeven aan de rollen van eigenaar (zeggenschap) en opdrachtgever (sturing).

In oktober 2017 is de beleidsnota verbonden partijen geactualiseerd vastgesteld door de gemeenteraad. Meer dan voorheen wordt met het vernieuwde kader een actievare betrokkenheid van college en gemeenteraad bij verbonden partijen inhoud gegeven. Naast expliciete kaders voor processen tot besluitvorming zijn inhoudelijke kaders opgenomen en is aandacht besteed aan de instrumenten voor kaderstelling, controle en sturing. Onderscheid wordt daarbij gemaakt voor de kader stellende –en controlerende rol van de gemeenteraad en de opdrachtgevers- en eigenaar rol van het college.

Voor het sturen en beheersen zijn vier rollen voor de gemeente te onderscheiden:

- Gemeenteraad; kaderstelling en controlerend;
- College; opdrachtgever (sturing) en eigenaar (zeggenschap);
- Een verbonden partij is gekoppeld aan een kerntaak van de gemeente op een specifiek beleidsterrein. Dit betekent dat ook vanuit inhoudelijk(e) beleid(doelen) gestuurd wordt op de verbonden partijen.

Het doel van actieve betrokkenheid bij verbonden partijen is het:

- behartigen van het publieke belang;
- beheersen van risico's die met de verbonden partij samenhangen;
- borgen van de continuïteit van de verbonden partij.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kaderstelling binnen de gemeente. De gemeenteraad heeft daartoe kader stellende bevoegdheden maar ook het budgetrecht. Dit zijn twee instrumenten waarmee aan de voorkant kan worden gestuurd op inhoud/beleid en financiën. De kadernota verbonden partijen dient als richtlijn voor het college en indirect voor de verbonden partij. Het kader verbonden partijen is ook de grondslag voor de gemeenteraad om te kunnen controleren en al dan niet te interveniëren.

Om de controlerende rol adequaat uit te voeren maakt de gemeenteraad in de regel gebruik van de reguliere planning en control instrumenten van de gemeente en de gemeenschappelijke regelingen en de raadsmededelingen van het college.

Vierjaarlijks wordt een evaluatie per verbonden partij opgesteld die met de gemeenteraad wordt gedeeld. Met een raadsmededeling van 28-5-2019 is het evaluatierapport over de gemeenschappelijke regelingen regio IJsselland gepresenteerd en op 26-5-2020 een raadsmededeling het evaluatierapport over de overige verbonden partijen.

Het college heeft op 26 mei 2020 de zogenaamde Uitvoeringsnota Verbonden Partijen vastgesteld. De Uitvoeringsnota vormt een handreiking voor het college van B en W en de ambtelijke organisatie voor het effectief relatiemanagement en het borgen van de control op verbonden partijen. De nota gaat in op de wijze waarop de gemeente toezicht, sturing en beheersing van verbonden partijen inricht en uitoefent, alsmede de verantwoording daarover.

Financiële risico's per Verbonden partij

CBL Vennootschap BV

Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch

Website:

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: BV

Deelnemingspercentage: 0,26%

Doel en openbaar belang: Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Deventer in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van CBL Vennootschap B.V. Bij de verkoop van Essent is het Cross Border Lease Escrow Fonds ontstaan.

CBL Vennootschap B.V. (CBL = Cross Border Lease) is ontstaan na verkoop van Essent aan RWE. Zij vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en fungeert als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Wanneer na beëindiging van alle CBL's en de betaling uit het CBL Escrow Fonds nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders. Doel is het afwickelen van de verkoop van Essent aan RWE.

De vennootschap is in 2020 ontbonden.

Financieel risico: Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €20.000), art 2.81 BW.

Toelichting:

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$275 miljoen. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd in 2020.

De vennootschap is in 2020 ontbonden.

Beleidsvoornemens:

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€125.355	€0	€0
Vreemd vermogen:	€5.006	€0	€0
Resultaat:	-€11.602	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Ontbinding in 2020
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€0		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Circulus Berkel BV

Vestigingsplaats: Apeldoorn



Website: [circulusberkel](http://circulusberkel.nl)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: BV

Deelnemingspercentage: 21,42%

Doel en openbaar belang: Inname en verwijdering van huishoudelijk- en bedrijfsafval en stadsreiniging.

Financieel risico: De gemeente loopt financieel risico over het geactiveerde aandelenkapitaal Circulus-Berkel BV(CB) en op het geraamde dividend binnen zowel product huishoudelijk afval (dividend CB) als de algemene middelen (dividend Cirec). De aandelen van Circulus Berkel BV worden gehouden door de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Epe, Zutphen, Doesburg, Bronckhorst, Brummen, Voorst en Lochem. Dochteronderneming CiRec BV is in handen van de gemeenten Apeldoorn en Deventer.

Toelichting: In 2016 is gemeentelijke financiering van de BV in externe financiering omgezet. CB heeft geen winstdoelstelling. Publieke dienstverlening wordt tegen kostprijs gedaan. CB is gegroeid naar een weerstandsvermogen dat een solvabiliteits-percentage van minimaal 25% vertegenwoordigt. Een eis die banken stellen bij de financiering van CB. Het belang van Deventer is 11,5%. Dat belang moet ook in de algemene reserve van het fusiebedrijf Circulus-Berkel BV zijn vertegenwoordigd. Na jaarrekening 2019 van Circulus Berkel is dat percentage nog niet bereikt, waardoor na vaststelling van de jaarrekening 2019 van CB nog geen dividend aan Deventer kon worden uitbetaald. Ook in het meerjarig perspectief tot en met 2024 wordt nog geen dividendum voorzien omdat het belang van 11,5% nog niet in de Algemene Reserve is gerealiseerd.

Beleidsvoornemens: Eind 2015 is de Strategienota 2015-2020 door de aandeelhouders vastgesteld. De strategie richt zich op duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Om de missie van Circulus-Berkel: "Verduurzamen van de woon- en leefomgeving" te realiseren worden vier bronnen voor waarde creatie onderscheiden in twee transities. Dat zijn de transitie van afval naar grondstof en de transitie van openbare ruimte naar een gedeelde leefomgeving. De vier bronnen voor waarde creatie zijn excellente dienstverlening, milieu, burgerparticipatie en activering. In 2020 wordt gewerkt aan de te actualiseren strategienota voor 2020 en volgende jaren. In het proces alle werknemers van CB als ook alle stakeholders, waaronder de gemeenten, betrokken. In de aandeelhoudersvergadering van 17 februari 2021 is het geactualiseerde Strategieplan van Circulus-Berkel BV vastgesteld. De raad is daarover met een raadsmededeling geïnformeerd.

Contractwaarde 2020:	€14.613.172	Realisatie contractwaarde:	€15.482.403
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	

Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020	€191.000 (Cirec)	Realisatie dividend	
Financieel overzicht			
Financieel gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€14.672.601	€15.364.000	€16.085.000
Vreemd vermogen:	€42.404.701	€44.070.000	€42.336.000
Resultaat:	€803.768	€1.005.000	€1.377.000
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Overige informatie			
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€18.400 (€18.400)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

CSV Amsterdam BV

Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch

Website:

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: BV

Deelnemingspercentage: 0,26 %

Doel en openbaar belang: Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Deventer in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van CSV Amsterdam B.V. In 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Een eventuele schadevergoedingsvordering wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders die deze vordering gebundeld gaat ouden via de deelneming Claim Vennootschap B.V. Daarnaast hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland bij de verkoop van Attero. De CSV beheert de daartoe geopende Escrow-rekening.

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

rie doelstellingen: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland"); c. het geven van instructies aan de Escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag (€13,5 miljoen) dat op de Escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Doel is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico: Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van €13,5 miljoen op de Escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van €5.464.217,- uitbetaald aan Waterland ten laste van de Escrow-rekening, en is er een bedrag van €3.406.063 terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de Escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van €8.035.783 en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €20.000), art 2.:81 BW.

Toelichting: Het resterend vermogen op de Escrow-rekening is €8.035.783. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de Escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in Escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.

Beleidsvoornemens: Het aandeel van Deventer in de €8.035.783 is 0,26% afgerond is €23.000.
 In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 is ingestemd met het voorstel tot het schikken van de afwikkeling van alle uitstaande claims. In deze schikking is tevens geregeld dat de vennootschap de bezwaarprocedure van Attero met betrekking tot de afvalstoffenheffing voorlopig tegen de Belastingdienst zal voorzetten.
 Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet. Na (eventuele voortijdige) beëindiging van deze procedure zal het bestuur een voorstel besluit aan de aandeelhouders voor vereffening en definitieve ontbinding van de vennootschap kunnen voorleggen.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€451.905	€375.000	€300.000
Vreemd vermogen:	€83.583	€0	€0
Resultaat:	-€294.085	-€125.000	-€75.000
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:		€52 (€52)	
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Het Groenbedrijf BV

Vestigingsplaats: Deventer



Website: [hetgroenbedrijf](https://hetgroenbedrijf.nl)

Programma: Leefomgeving

Aard: BV

Deelnemingspercentage: 50%

Doel en openbaar belang: Beheer, onderhoud, aanleg en vervanging van openbaar groen en zorgen voor een duurzame instandhouding. Sociale onderneming door inzet van mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Financieel risico: De volgende financiële risico's zijn voor de gemeente aan de orde:

1. De ontwikkeling van de tarieven voor de dienstverlening wegens de kostenontwikkeling van het personeelsbestand (waaronder kosten voor instroom van deelnemers vanuit de Participatiewet alsook een seniorenregeling en de inkoopkosten bij derden).
2. De financiering van de (vervangings-) investeringen in het meerjarig perspectief door een mix van eigen vermogen en vreemd vermogen (door de gemeente te verstrekken aan HGB). Daarover moet in 2021 besluitvorming worden voorgelegd.

Zie nadere toelichting.

Toelichting: De gemeente Deventer en KonnecteD BV zijn elk voor 50% aandeelhouder in HGB BV. Op dit moment is het risico van de gemeente het ingebrachte en geactiveerde aandelenkapitaal ad €30.000 en de meerjarige tariefontwikkeling voor af te nemen diensten.

Meerdere financiële componenten in het financieel perspectief van HGB leggen beslag leggen op de liquiditeit en resultaatontwikkeling van HGB. Daaronder begrepen zijn uitgaven en investeringen voor de nieuwbouw in 2020, vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen, uitvoering van het nieuw bomenbeheerplan, het op peil houden van de factor sociale arbeid in het meerjarige perspectief en het beschikbaar stellen van regelingen voor het personeel waaronder de seniorenregeling en ook de financiële effecten van coronamaatregelen. Redenen om in 2020 te besluiten af te zien van de beoogde dividenduitkering in 2020.

Genoemde redenen leggen ook druk op de tariefontwikkeling van het groenonderhoud dat de gemeente bij HGB inkoop. Het inzicht daarin en te maken keuzes worden in het eerste kwartaal van 2021 aan het college voorgelegd.

Beleidsvoornemens: Het Groenbedrijf verzorgt de leefomgeving van de gemeente Deventer en doet dat voor een substantieel deel met mensen met lagere / beperkte competenties. HGB draagt bij aan social return. HGB heeft haar doelstellingen in 4 rendementsgebieden vertaald: economisch-, sociaal- en duurzaam rendement en het maatschappelijk / omgeving rendement.

In 2020 is de nieuwbouw van de gezamenlijke huisvesting aan de Westfalenstraat van Circulus-Berkel BV, Cambio Buurtbeheerbedrijf en Het Groenbedrijf BV in gebruik genomen. Het Groenbedrijf is huurder. Begroting 2020 sluit met een negatief resultaat van € 74.000 (afgerond). Het betreft hoofdzakelijk de verhuiskosten van €110.000 die in 2020 tot een eenmalige kostenpost leidt en in 4 jaarlijkse termijnen (vanaf 2020) door de gemeente binnen het budget van de dienstverleningsovereenkomst in rekening worden gebracht. Het college heeft op 18-12-2020 besloten een onderzoek te starten naar de effectiviteit van de uitvoering van werkzaamheden in de buitenruimte. Die worden nu door HGB, Circulus-Berkel en Cambio uitgevoerd. Beoordeeld wordt of deze werkzaamheden effectiever kunnen worden uitgevoerd (door betere en/of samenwerking) of dat de werkzaamheden mogelijk bij een andere partij kunnen worden gelegd. Met een raadsmededeling is de raad daarover geïnformeerd.

Contractwaarde 2020:	€7.788.547	Realisatie contractwaarde:	€9.726.504 (incl. projecten)	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:		
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:		
Dividend 2020		Realisatie dividend		
Financiële gegevens				
		2019	2020	2021
Eigen vermogen:		€1.572.000	€1.318.000	Niet bekend
Vreemd vermogen:		€3.006.000	€2.992.000	Niet bekend
Resultaat:		-€173.000	-€400.000	€0
Bron:		Jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:				
		€30.000 (€30.000)		
Garantie 31-12-2020:				
Lening 31-12-2020:				

Verkoop Vennootschap BV

Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch

Website:

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: BV

Deelnemingspercentage: 0,26%

Doel en openbaar belang: Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Deventer in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van Verkoop vennootschap B.V.

Verkopende aandeelhouders hebben garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel ervan is overgedragen aan Verkoop Vennootschap BV. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. De functie van de BV is tweërlei: namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE en het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Doel is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

De vennootschap is in 2020 ontbonden.

Financieel risico: Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €20.000), art 2.:81 BW.

Toelichting: Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, €800 miljoen. In april 2011 is het eerste deel (€360 miljoen) en in september 2015 (€326,9 miljoen) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten €29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van €83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het restantbedrag afgerond €83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. In juli 2016 is doorbetaald aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V. Aan Deventer €215.372 (Bestuur rapportage najaar 2016).

De vennootschap is in 2020 ontbonden.

Beleidsvoornemens:

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€71.192	€0	€0
Vreemd vermogen:	€16.256	€0	€0
Resultaat:	-€40.924	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Prognos	In 2020 ontbonden
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020: €0			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Vordering op Enexis BV

Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch

Website:

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: BV

Deelnemingspercentage: 0,26 %

Doel en openbaar belang: Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering €1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches. Doel is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico: In 2020 is de vennootschap ontbonden. De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €20.000), art 2.:81 BW.

Toelichting: In 2009 werd Essent gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (verkocht aan RWE) anderzijds. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. Omdat het toen niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering €1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningsovereenkomst bestaande uit vier tranches. Drie tranches waren reeds afgelost. De vierde tranche is op 30-9-2019 afgelost.

Beleidsvoornemens: In 2020 is de vennootschap ontbonden.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	

Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiele gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	-€8.819	€0	€0
Vreemd vermogen:	€9.083	€0	€0
Resultaat:	-€6.529	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Prognose	In 2020 ontbonden
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020: €0			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Coöperatie Dimpact ua

Vestigingsplaats: Enschede

Dimpact

Website: [dimpact](http://dimpact.nl)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: Coöp

Deelnemingspercentage: 3%

Doel en openbaar belang: Het inkopen van ICT-oplossingen en het verwerven en delen van kennis.

Financieel risico: Gegeven de groei van het aantal producten en aantal leden (gemeenten) zal (op advies de accountant) de bedrijfsvoeringreserve in de komende jaren groeien tot €1.500.000. Daarnaast dient er een buffer in de algemene reserves te worden gecreëerd. Hiermee kunnen toekomstige aanbestedingen worden gefinancierd, die nodig zijn voor het vervangen en vernieuwen van het bestaande product- en diensten portfolio. Neemt niet weg dat ook op dit moment Dimpact financieel gezond is.

Toelichting:

Beleidsvoornemens: De coöperatieve vereniging Dimpact ontwikkelt en levert oplossingen voor verbetering van de digitale dienstverlening van gemeenten. Deventer betaalt jaarlijks €6.000 contributie en heeft een overeenkomst voor het afnemen van een basispakket. Dit bestaat uit softwaresystemen en hostingskosten van de software.

Het lidmaatschap van de vereniging Dimpact houdt in dat gebruik kan worden gemaakt van een aantal softwarepakketten ter ondersteuning van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. Hieronder valt het zaaksysteem e-Suite) en de burgerzakenmodules. Hosting, beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de eSuite zijn hierbij inbegrepen. Samenwerken in de vereniging van gemeenten zorgt, naast inkoopvoordeel, voor kennisdeling waardoor de leden elkaar verder helpen. 38 gemeenten nemen deel in Dimpact.

De ledengroeidoelstelling is gerealiseerd, Dimpact vertegenwoordigt nu ruim twee miljoen inwoners. Er ligt een sterke focus op de lange termijn waarde creatie voor haar leden. De strategische koers is herijkt en in 2020 door de ALV aangenomen. Ook heeft de governance een andere vorm gekregen. Naast de bestaande beheersactiviteiten, worden ook innovatie-activiteiten in gezamenlijkheid ontplooid: 'het innovatiespoor'. Daarin is Dimpact de innovatie-katalysator met doe- en opschaaikracht voor en door gemeenten. Samen innoveren staat centraal.

De komende jaren staan in het teken van de vervanging van de eSuite en Burgerzakenmodules, omdat het contract daarvoor met leverancier Atos in 2023 afloopt. Vervanging van de eSuite doen we volgens de componentenstrategie, zoveel mogelijk gebaseerd op de Common Ground techniek. Hiermee worden we als gemeenten flexibeler, kunnen we onze dienstverlening sneller wijzigen. De ledengroeidoelstelling is gerealiseerd, Dimpact vertegenwoordigt nu ruim twee miljoen inwoners. Er ligt een sterke focus op de lange termijn waardecreatie voor haar leden. De strategische koers is herijkt en begin 2018 door de ALV aangenomen. Ook heeft de governance een andere vorm gekregen. Naast de bestaande beheersactiviteiten, worden ook innovatie-activiteiten in gezamenlijkheid ontplooid: 'het innovatiespoor'. Daarin is Dimpact de innovatie-katalysator met doe- en opschaaikracht voor en door gemeenten. Samen innoveren staat centraal.

Contractwaarde 2020:	€1.131.903	Realisatie contractwaarde:	€1.175.095
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€2.179.480	€1.679.526	€1.552.451
Vreemd vermogen:	€2.022.448	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	€499.953	€574.050	-€127.076

Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Vestigingsplaats: Zwolle



Website: [bedrijfsvoeringsorganisatie-regionale-jeugdzorg](https://bedrijfsvoeringsorganisatie-regionale-jeugdzorg.nl)

Programma: Jeugd en Onderwijs

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 9 %

Doel en openbaar belang: Samenwerking van 11 gemeenten in de regio IJsselland voor gezamenlijke inkoop en facturatie van de jeugdzorg en de informatievoorziening daarover. Het betreft hier een uitvoeringsorganisatie. Besluitvorming ten aanzien van beleid is verantwoordelijkheid van de lokale deelnemende gemeenten.

Financieel risico: Het bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. Financieel risico ten aanzien van de bedrijfsvoeringorganisatie is zeer beperkt omdat het kleine organisatie betreft met deels personele detacheringen.

Toelichting: Er nemen 11 gemeenten deel in de gemeenschappelijke regeling. Zeggenschap is derhalve afgerond 9%. Het financieel aandeel in de begroting is gebaseerd op de maatschappen conform de eerdere verdeling van het rijksbudget voor Jeugd, afgerond 21%. De GR heeft geen eigen vermogen. De GR taken worden bevoorschot door de deelnemende gemeenten en aan het eind van het jaar worden de gerealiseerde uitgaven met gemeenten afgerekend. Het exploitatiesaldo van de begroting en jaarrekening van de GR is daarmee jaarlijks nihil.

Beleidsvoornemens: Het RSJ IJsselland wil zich verder ontwikkelen naar een duurzame en stabiele organisatie dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Om rust, continuïteit en het behoud van kennis en- expertise te borgen, was als doel gesteld om 1 januari 2021 het werkgeverschap te realiseren. Echter, als gevolg van Corona en door uitval van een aantal medewerkers op cruciale functies is een aantal doorontwikkelingen getemporeerd. Onder meer het werkgeverschap en de regionale meerjarenvisie jeugd zijn uitgesteld. Prioriteit komt in 2021 te liggen bij de doorontwikkeling van de inkoop.

In mei 2020 is de raad geïnformeerd over het project doorontwikkeling inkoopmodel IJsselland. Doel van het project is om de gehele jeugdhulp in de regio, met uitzondering van jeugdbescherming en jeugdreclassering, opnieuw in te kopen en te contracteren. Onder meer als gevolg van Corona is besloten om het project uit te stellen, waarbij 1 januari 2022 de nieuwe ingangsdatum van de contracten wordt.

In de eerste helft 2021 start het inkooptraject.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
----------------------	--	----------------------------	--

Bijdrage GR 2020:	€389.000	Realisatie bijdrage GR:	€398.000
Subsidie 2020:	€1.793.000 (Jeugdbescherming)	Realisatie subsidie:	€1.650.000
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€0	€0	€0
Vreemd vermogen:	€7.429.299	€0	€0
Resultaat:	€0	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (Konnected)

Vestigingsplaats: Deventer



Website: [sallcon](http://sallcon.nl)

Programma: Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 50%

Doel en openbaar belang: Werkvoorziening voor mensen met een arbeidshandicap, re-integratie van werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleider en bemiddelaar bij gesubsidieerde arbeid.

Financieel risico: Door de afbouw van de rijksbijdrage WSW worden in de eerste jaren van het meerjarenperspectief exploitatieverliezen geleden die met inzet van reserves (GR en BV tezamen) tot en met 2029 kunnen worden afgedekt. Prognose is dat vanaf 2025 positieve resultaten kunnen worden gerealiseerd.

Specifiek risico is de financiële effecten op de exploitatie wegens coronamaatregelen. In 2020 was het netto financieel effect daarvan, na rijksbijdrage, beperkt.

Toelichting: Sallcon GR is een GR bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. De GR heeft haar bedrijfsmatige activiteiten in haar 100% dochteronderneming KonnecteD BV belegd. Naast de gebruikelijke bedrijfsvoeringsrisico's kent dit bedrijf een bijzonder financieel risico. Dat is het risico wegens de Rijks bezuiniging op de sociale werkvoorziening en de invoering van de Participatiewet.

Konnected (GR en BV tezamen) heeft vrij beschikbaar weerstandsvermogen van €11,3 miljoen, dat kan worden ingezet voor dekking van de nadelige exploitatieresultaten die met name het gevolg zijn van Rijkskortingen.

De GR-Sallcon is 100% aandeelhouder van KonnecteD BV. De deelnemende gemeenten Olst-Wijhe en Deventer hebben in die zin geen rechtstreekse deelneming in KonnecteD BV.

De gepresenteerde financiële gegevens bestaan uit een optelling van het eigen- en vreemd vermogen van Sallcon GR en KonnecteD BV tezamen. Daarnaast zijn de exploitatieresultaten van KonnecteD BV gepresenteerd. Sallcon GR heeft immers bedrijfsmatige activiteiten in KonnecteD BV belegd.

Beleidsvoornemens: KonnecteD BV is een netwerkwerkorganisatie met een toekomstbestendige werkleersetting en heeft de aansluiting op en met de arbeidsmarkt. De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is het creëren van voldoende werkgelegenheid voor bestaande en nieuwe doelgroepen. KonnecteD heeft in 2020 een nieuw Ondernemingsplan vastgesteld met bijpassende meerjarige begroting waarin is opgenomen dat het bedrijf verder zal transformeren van een klassiek SW – bedrijf (de instroom in de SW is gestopt) naar modern Werkleerbedrijf voor het uitvoeren van de Participatiewet. Dit vraagt investeringen in nieuwe Werk-Leer Routes voor nieuwe instroom vanuit de Participatiewet en de arbeidstoekomst voor de huidige SW populatie kan daarmee beter worden geborgd. Daarover is de raad met een raadsmededeling in 2020 geïnformeerd.

Contractwaarde 2020:	€4.880.000	Realisatie contractwaarde:	€4.800.760
Bijdrage GR 2020:	€58.500	Realisatie bijdrage GR:	€58.500
Subsidie 2020:	€17.350.140	Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€18.775.000	€17.236.000	€15.893.000
Vreemd vermogen:	€8.956.000	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	-€620.000	-€1.539.000	-€1.337.000
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland

Vestigingsplaats: Zwolle



Website: ggd

Programma: Meedoen

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 9 %

Doel en openbaar belang: Beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daarbij richt de GGD zich op het verminderen van ongelijkheid in de kans op goede gezondheid onder inwoners.

GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland.

Samenwerking in de regio IJsselland door uitvoering van de Wet publieke gezondheid en richt zich op jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid en advies over gezondheidszorg aan gemeenten, zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen. Volgens de wet moeten GGD' en dezelfde gebiedsindeling bevatten als de gemeenten die samen de Veiligheidsregio vormen.

Financieel risico: Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie. In 2019 is de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Deventer klein. Risico's voor de GGD zijn o.a. faillissement van toeleveranciers, claims, extra inzet medewerkers bij uitbraak infectieziekte en boventallig personeel bij beëindiging of afnemende activiteiten.

Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Het weerstandsvermogen is met een ratio van 1,4 goed. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland en het beschikbare weerstandsvermogen is het risico voor de gemeente Deventer klein.

Toelichting: In totaal nemen 11 gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD IJsselland. Elke gemeente heeft 1 stem. De zeggenschap in de GGD is daarmee afgerond 9%. Het financieel belang van Deventer in de GGD is echter 18,3%.

Beleidsvoornemens: In de raadstafel van 11 maart 2020 is de gemeenteraad door de GGD geïnformeerd over de verwachte ontwikkelingen in 2021. Ook in 2021 wordt uitvoering gegeven aan de Agenda Publieke gezondheid “Beweging vanuit eigen regie” van de 11 gemeenten in IJsselland. De uitwerking vindt plaats in vijf programmalijnen: “Versterken Publieke Gezondheid”, “Jeugd en Kansrijke start”, “Psychische Gezondheid”, “Gezonde leefomgeving” en “Gezond ouder worden”. Bij de begroting 2021, opgesteld in april 2020, is benoemd dat de Coronapandemie van ongekennde omvang is. In komende bestuursrapportages zal de GGD de consequenties hiervan meenemen.

In de ontwikkelingsbrief 2022 schrijft de GGD dat er de komende tijd nog veel onderzoek wordt gedaan naar de impact van de Coronapandemie op de samenleving. Naast alles wat er nodig is om het coronavirus te bestrijden, zijn er ook onomkeerbare ontwikkelingen in gang gezet. Dit betekent ook dat we op een andere manier zullen kijken naar en denken over gezondheid.

Contractwaarde 2020:	€118.000	Realisatie contractwaarde:	€57.000
Bijdrage GR 2020:	€3.493.000	Realisatie bijdrage GR:	€3.483.000
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€2.423.000	€1.422.000	€1.418.000
Vreemd vermogen:	€8.824.000	€8.094.000	€8.038.000
Resultaat:	-€1.055.000	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

GR Historisch Centrum Overijssel

Vestigingsplaats: Zwolle



Website: [historischcentrumoverijssel](http://historischcentrumoverijssel.nl)

Programma: Kunst en Cultuur

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 33%

Doel en openbaar belang: De GR voert het beheer en advies over gemeentelijke- en rijksarchiefbescheiden en -collecties. Daarnaast zijn er publiekstaken gericht op ontsluiting van de archieven, zoals tentoonstellingen, websites e.d. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, aanvullend in een vierjarig activiteitenplan.

Financieel risico: Naast Deventer zijn Zwolle en de Rijksoverheid (ministerie van OCenW) deelnemer. Het weerstandsvermogen is toereikend. Financiële risico's zijn beperkt.

Toelichting:

Beleidsvoornemens: Binnen de programmaliijn erfgoed laat HCO Stadsarchief Deventer zich in de beleidsperiode 2021-2024 leiden door één drijvende ambitie: excelleren in het beheer en toegankelijk maken van analoge erfgoedcollecties. Er zijn drie functies die aan de door ons beheerde collecties verbonden zijn: Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar. De collecties zijn uniek en onvervangbaar en daarom is het een kerntaak om ze zo goed mogelijk fysiek te behouden voor onze en toekomstige generaties. De toegevoegde waarde ontstaat echter vooral als mensen de collecties gaan gebruiken; dat willen we dan ook optimaal faciliteren, zonder drempels en met een stevige nadruk op digitaal.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:	€1.248.281	Realisatie bijdrage GR:	€1.248.281
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€1.195.786	€360.088	€300.088
Vreemd vermogen:	€2.656.645	€1.707.842	€1.644.053

Resultaat:	€752.218	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

GR Omgevingsdienst IJsselland

Vestigingsplaats: Wijhe



Website: [rud](#)

Programma: Milieu en Duurzaamheid

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 8%

Doel en openbaar belang: Samenwerking in de regio IJsselland op het terrein van vergunningverlening, toezicht houden en handhaving van de milieuwetgeving.

Financieel risico: In juni 2018 zijn door het Algemeen Bestuur de nota "Kaders weerstandsvermogen" en nota "weerstandsvermogen" vastgesteld. De laatst genoemde nota gaat in op de bepaling van de capaciteit van het weerstandsvermogen, het risicomanagement en de risico inventarisatie. De risico-inventarisatie resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van €311.000 en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting.

Toelichting:

Beleidsvoornemens: Het management geeft tot en met 2021 prioriteit aan de volgende ontwikkelopgaven voor de (nieuwe) organisatie:

- borgen en door ontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding;
- vormen van één organisatie op basis van onze kernwaarden (kwaliteit, nabijheid en efficiency)
- anticiperen op inwerkingtreding van onder meer de Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

De feitelijke werkzaamheden van de OD zijn gestart per 1 januari 2018. De ambitie voor 2021 is om onze uitvoerende taken efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uit te voeren. De OD IJsselland richt zich primair op de uitvoering van de gemandateerde taken op het werkveld milieu & ruimte. We fungeren daarnaast als regionaal kenniscentrum en ondersteunen daarmee het beleid van de bevoegde gezagen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen wordt er verder gewerkt aan het uitbouwen van het klanttevredenheidsonderzoek bij onze partners en de bedrijven. De OD wil zich richten op het stabiliseren van een volwassen organisatie die klaar is voor de toekomst. In het kader van de volwassen wordende organisatie zijn er nog een aantal in- en externe opgave op het gebied van:

- afstemming over werkprocessen;
- integrale, opgavegerichte samenwerking;
- door ontwikkelingen van het prestatie- en financieringsmodel (van inputfinanciering naar outcomesturing);
- diverse ICT opgaven (DSO Omgevingswet-LV, archivering en GEO).

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:	€1.395.618	Realisatie bijdrage GR:	€1.480.668
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€406.440	€315.690	€315.690
Vreemd vermogen:	€2.179.384	€2.495.074	2.495.074
Resultaat:	€4.690	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

GR Regio Stedendriehoek

Vestigingsplaats: Twello



Website: [regiostedendriehoek](http://regiostedendriehoek.nl)

Programma: Burger en Bestuur

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 24%

Doel en openbaar belang: Doelstelling van de Regio Stedendriehoek is het behartigen van de gemeenschappelijke en regionale belangen van de deelnemende gemeenten. En het samen met belangengroepen, maatschappelijke organisaties en private partijen bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en een versterking van het vestigingsklimaat in algemene zin. Een schone toekomst en een sterk vestigingsklimaat: dat zorgt voor welvaart en welzijn in onze regio. Vanuit deze gezamenlijke drijfveren werken overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek samen in en aan de Cleantech Regio. Er zijn geen gemeentelijke bevoegdheden overgedragen aan de regio

Financieel risico: Het weerstandsvermogen van de regio is niet groot maar toereikend. De financiële risico's zijn beperkt en er is geen lang vreemd vermogen aangetrokken. Mocht de regio onverhoopt niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, moet teruggevallen worden op deelnemende gemeenten.

Toelichting: Aan deze GR wordt deelgenomen door de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Epe, Lochem, Heerde en Voorst. De regio verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel "inwonertal". Het Deventer aandeel in die kosten is ongeveer 24%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de regio niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Aan de GR nemen 8 gemeenten deel.

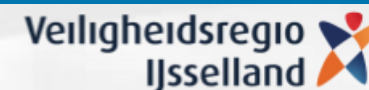
Beleidsvoornemens: De komende periode ligt prioriteit bij de realisatie van de Regiodeal en verder zijn de taken gebaseerd op "De Agenda Stedendriehoek 2019-2023". Daarnaast wordt uitdrukkelijk de samenwerking met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties gezocht. Samen is de nieuwe koers van de regio bepaald met daarin een belangrijke rol voor de stichting Strategische Board. Inmiddels is er gestart met het "Regionaal Perspectief 2030" waarin we in één overzicht het grotere verhaal te vertellen. Dat doen we met een tekening van de regio, waarin iedereen zich kan herkennen en die inspiratie biedt. Daarnaast komt er later dit jaar ook een uitvoerings- en investeringsplan.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:	€220.850	Realisatie bijdrage GR:	€259.458
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	

Financiële gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€97.000	Niet bekend	Niet bekend
Vreemd vermogen:	€1.566.000	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	€94.402	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

GR Veiligheidsregio IJsselland

Vestigingsplaats: Zwolle



Website: [veiligheidsregio-ijsselland](http://veiligheidsregio-ijsselland.nl)

Programma: Openbare Orde en Veiligheid

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 9%

Doel en openbaar belang: Samenwerking in de regio IJsselland op het terrein van de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Bij wet zijn gemeenten ondergebracht in 25 veiligheidsregio's om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren.

Financieel risico: Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd en opgenomen in de programmabegroting.

De tien risico's met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, hogere prijs (dan beschikbaar) tankautospuiten bij de aanbesteding en complexiteit Europese aanbestedingen.

Op basis van alle risico's met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat het weerstandsvermogen €1,18 miljoen zou moeten bedragen. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een weerstandsvermogen van €1,0 miljoen. Dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Aan de hand van ervaringen met risicomanagement de komende jaren pas definitieve uitspraken te doen over de eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve / weerstandscapaciteit.

De zeggenschap in de Veiligheidsregio is 9% en het financieel belang 18,96%.

Toelichting: Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2016 namelijk gekozen voor een combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. In 2019 zou de verdeelmethodiek opnieuw worden geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Besluitvorming is uitgesteld om ontwikkelingen rondom de bestuurlijke opdracht om te komen tot een toekomstbestendige brandweer, de Wnra en dienstverband vrijwilligers inzichtelijk te krijgen. Verwachting is dat binnen een jaar de financiële gevolgen duidelijk worden en het gesprek over de gevolgen en eventuele herziening van de verdeelsleutel bij elkaar komen. Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel €130.000 (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

Beleidsvoornemens: Begroting 2020 sloot budgettair neutraal. In de vastgestelde tweede Bestuursrapportage is een prognose gegeven tot het einde van het boekjaar. Verwacht wordt een positief saldo van €1.500.000. Als gevolg van Covid-19 zijn bepaalde budgetten niet besteed, zoals het invullen van openstaande vacatures, opleidingsgelden, afgelaste activiteiten. In februari 2019 is de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 “Samen werken aan veiligheid” vastgesteld. De beleidsagenda is opgesteld samen met medewerkers en vertegenwoordigers van gemeenteraden, bestuur en veiligheidspartners. De beleidsagenda kent doorwerking naar de begroting 2020. Concrete uitwerking van thema’s van de beleidsagenda gebeurt in jaarplannen van 2020. Dan wordt duidelijk welke dienstverlening per gemeente wordt geleverd.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:	€6.996.112	Realisatie bijdrage GR:	€6.996.112
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€5.376.000	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Vreemd vermogen:	€30.934.000	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Resultaat:	- €77.000	- € 707.000	0
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			



Garantie 31-12-2020:	
Lening 31-12-2020:	

GR Vervoerscentrale Stedendriehoek

Vestigingsplaats: Lochem



Website: [Plusov](#)

Programma: Meedoen

Aard: GR

Deelnemingspercentage: 11 %

Doel en openbaar belang: Samenwerking in de regio Stedendriehoek om ervoor te kunnen zorgen dat inwoners in staat zijn om zich, naast het openbaar vervoer, zelfstandig en tegen een redelijk tarief te verplaatsen met een vorm van aanvullend openbaar vervoer of via het doelgroepenvervoer.

Financieel risico: In de begroting staan de financiële risico's vermeld. Als één van deze risico's zich voordoet, kan dit leiden tot onrust bij reizigers en extra kosten voor gemeenten. De vervoercentrale heeft weinig financiële ruimte in de begroting om die risico's op te vangen. Als de vervoercentrale niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moeten de deelnemende gemeenten daarvoor betalen. Met één vervoerder is er nog een geschil over de afrekening van de vervoerskosten 2018/2019. De vervoerder heeft een claim ingediend en PlusOV heeft daarop een tegenvordering ingediend. Het risico bestaat dat PlusOV een door de rechter nader vast te stellen bedrag moet betalen aan de vervoerder. Tevens bestaat het (positieve) risico dat de vervoerder een door de rechter nader vast te stellen bedrag aan PlusOV moet betalen. De verwachting is dat de rechtbank hierover in de zomer 2021 een uitspraak doet.

Per 1 augustus 2019 maken drie gemeenten, waaronder Deventer, geen gebruik meer van het routegebonden vervoer via PlusOV. In januari 2020 is er met de deelnemende gemeenten overeenstemming bereikt over de daaruit voortvloeiende uittredingskosten. Tegelijkertijd is besloten om circa €700.000 te storten in de bestemmingsreserve optimalisatiekosten, bedoeld voor knelpunten in de efficiency en voor verbetermaatregelen voor het vervoer van PlusOV. Een deel van de uittredesom is in 2020 betaald en het restant zal Deventer conform vastgesteld schema in 2022 uitbetalen.

Toelichting:

Beleidsvoornemens: In 2020 waren het verbeteren van de dienstverlening en het reduceren van kosten met behoud van kwaliteit de belangrijkste uitdagingen. Verschillende projecten hiervoor zijn in 2020 afgerond, ondanks de coronamaatregelen. De komende jaren staan in het teken van het verder verlagen van de organisatie- en vervoerskosten, waarbij in 2021 de focus komt te liggen op het vraagafhankelijk vervoer. Twee grote aanbestedingen vormen hiervoor de basis. De eerste is een nieuw planningssysteem voor het vraagafhankelijk vervoer. De tweede aanbesteding betreft de inkoop van taxicapaciteit in het vraagafhankelijk vervoer.

Contractwaarde 2020:	€1.298.408	Realisatie contractwaarde:	€1.063.276
Bijdrage GR 2020:	€439.952	Realisatie bijdrage GR:	€378.131

Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financieel overzicht			
Financieel gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€460.890	€600.920	€350.920
Vreemd vermogen:	€4.124.281	€3.300.000	€3.600.000
Resultaat:	€312.185	€300.000	€250.000
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Overige gegevens			
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Vestigingsplaats: Den Haag



Website: [bngbank](https://www.bngbank.nl)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 0,5 %

Doel en openbaar belang: BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. BNG levert financiële diensten, onder andere kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren.

Financieel risico: De gemeente Deventer bezit ongeveer 0,5% van de aandelen in deze vennootschap. De andere aandeelhouders zijn gemeenten, provincies en de staat. Het eigenaarschap van deze overheden én het in de statuten verankerde beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. In lijn daarmee is het gemeentelijk risico op verlies van het ingebrachte kapitaal gering. Van het nominaal aandelenkapitaal van 292.313 aandelen tegen €2,50 is afgerond €60.000 geactiveerd.

Toelichting:

Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Nadeel op dividend voor Deventer in 2020 over de jaarrekening 2019 van BNG is €368.000.

Twee specifieke oorzaken. Ten eerste wegens het moeten treffen van een voorziening wegens verwacht kredietverlies van €153 miljoen en ten tweede teruglopende financiële resultaten van €80 miljoen mede wegens de lagere (kapitaal)markt rente. In de eerste kwartaalrapportage 2020 is hierover nadere toelichting gegeven. Het effect van deze oorzaken op het dividend van Deventer is mogelijk deels ook structureel. Risico op structurele doorwerking wordt ingeschat op €120.000. Overigens geeft de BNG zelf geen financiële resultaatprognoses af. BNG meldt, dat gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten de bank het niet verantwoord vindt een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020. De lage langlopende rente zal volgens de bank een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat.

Over het jaar 2019 is €739.000 begroot aan dividend. Afgeboekt nadeel is €368.000. In 2020 zou €371.000 uitgekeerd worden, maar de Europese Bank heeft Banken verzocht de uitkering op te schorten (aanvankelijk tot 1-10-2020) tot 30 september 2021. Achtergrond hiervan is de significante schok die de corona-pandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Dit heeft de RvC en de RvB doen besluiten de betaling door BNG Bank van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 30 september 2021.

Het is de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 30 september 2021 uit te keren.

Beleidsvoornemens:

BNG blijft onveranderd het openbaar belang behartigen.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020	€739.934	Realisatie dividend	€371.000 (na 30-09-2021 uitkering)
Financiële gegevens			
		2019	2020
			2021

Eigen vermogen:	€4.887.000	Niet bekend	Niet bekend
Vreemd vermogen:	€144.802.000	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	€163.000.000	Niet bekend	Niet bekend
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€730.782 (€60.650)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Enexis Holding NV

Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch



Website: [enexis](https://www.enexis.nl)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 0,26 %

Doel en openbaar belang: Altijd en overal in het voorzieningsgebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.
Met de deelneming heeft Deventer invloed op de dienstverlening en de tarieven, grip op de uitvoering van een publiek belang waaronder het faciliteren van de transitie naar duurzame energie.

Financieel risico: Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

De gemeente is voor 0,2592% aandeelhouder in deze vennootschap. Het risico is beperkt tot dat percentage van het nominale aandelenkapitaal en het risico op het verlies van de dividend. Bij eerstgenoemd risico hoort de opmerking dat Enexis zich met bijna 50% eigen vermogen ruim boven de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% bevindt.

Bij het risico op het verlies van de structurele dividendraming hoort de opmerking dat Enexis Holding in een gereguleerde markt opereert, onder toezicht van de Energiekamer. Enexis moet rekening houden met de Aanwijzing van de minister van EZ dat de dividend pay-out ratio vanaf boekjaar 2011 maximaal 50% mag bedragen.

Door naleving van de financiële kengetallen en de handhaving van de credit rating-doelstelling wordt ruimschoots voldaan aan wettelijke verplichtingen (Besluit financieel beheer netbeheerders) inzake vermogensverhoudingen en kredietwaardigheid, alsmede aan de financiële convenanten uit bestaande financieringsovereenkomsten.

De financiële positie van Enexis wordt beïnvloed door effecten van energietransitie en reguleringsmethodiek. Er is veel geld nodig voor het toekomstbestendig maken van de energie-infrastructuur. Enexis moet proactief investeren om sneller duurzame opwek te kunnen aansluiten. Het huidige reguleringskader stimuleert echter niet tot dergelijke investeringen. Extra investeringen tellen namelijk pas in de volgende reguleringsperiode mee bij de vaststelling van de vergoedingen. Door deze vertraging wordt druk gelegd op de financiële ratio's van netwerkbeheerder Enexis. Bij de Autoriteit Consument & Markt pleiten netbeheerders daarom voor aanpassing van de reguleringsmethodiek. De periode tussen kosten en vergoedingen moet verkort worden en het moet zeker zijn dat netbeheerders vergoeding ontvangen voor de kosten die zij maken. Dat geldt niet alleen voor de eigen investeringen, maar ook voor de stijgende inkoopkosten van TenneT.

Desondanks heeft in Enexis in 2020 besloten tot versterking van het energienetwerk met een investering van €1,9 miljard om daarmee mede de energietransitie invulling te kunnen geven. De extra investeringen mag Enexis met enkele jaren vertraging, over een periode van 40 jaar, doorberekenen in de tarieven voor huishoudens en bedrijven. Deze investeringen moeten wel voorgefinancierd worden. Daarvoor heeft Enexis haar aandeelhouders in april 2020 gevraagd haar eigen vermogen met €500 miljoen te versterken waardoor het onder gunstige voorwaarden vermogen kan aantrekken op de kapitaalmarkt voor de benodigde extra investeringen in het energienetwerk. Eind 2002 heeft de gemeente Deventer besloten deel te nemen aan het verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening voor een bedrag van €1,3 miljoen.

Toelichting:

Er zijn drie redenen om aan te nemen dat de dividenduitkering aan aandeelhouders van Enexis zal dalen:

1. De kapitaalmarktrente en de WACC dalen waardoor ook de toekomstige nettowinst zal dalen met mogelijk 50% en daarmee ook de dividenduitkering met 50% zal dalen.
2. De kosten van TenneT stijgen
3. De extra investering van €1,9 miljard door Enexis. Om binnen het financieel beleid te blijven (met name behoud van rating A) betekent dit dat hiervan een derde vreemd vermogen en twee derde eigen vermogen nodig is. In totaal is dus tot 2030 ongeveer €1,3 miljard aan eigen vermogen nodig. Deels zal dat opgebouwd kunnen worden uit ingehouden winst en deels is een beroep worden gedaan op aandeelhouders (€500 miljoen).

Het geraamde dividend voor Deventer is €280.000 structureel. Financieel risico is een derving van 50%, €140.000 structureel. Als gevolg van de extra investeringen in de energietransitie en de doorberekening van de Tennettarieven zal de winst 2021 en het in 2021 te ontvangen dividend over de winst van 2020 mogelijk substantieel lager zijn ten opzichte van 2019 en 2020. Naar verwachting zal het uit te keren dividend in 2021 (over de winst van 2020) dalen.

Beleidsvoornemens:

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020	€280.000	Realisatie dividend	?
Financiële gegevens		2019	2020
Eigen vermogen:		€4.112.000.000	€4.088.000.000
Vreemd vermogen:		€4.416.000.000	€4.435.000.000
Resultaat:		€210.000.000	€100.000.000
Bron:		Jaarrekening	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:		€932.512 (€932.512)	
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

NV Bergkwartier

Vestigingsplaats: Deventer



Website: [nvbergkwartier](http://nvbergkwartier.nl)

Programma: Kunst en Cultuur

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 17,50%

Doel en openbaar belang: Aankoop, restauratie en verhuur van monumentale en karakteristieke panden binnen de gemeente Deventer en aangrenzende gemeenten.

Financieel risico: Het belang van de gemeente Deventer in deze NV is ca. 16,2% van het totale aandelenkapitaal. De andere grote aandeelhouders zijn bank- en verzekeringsinstellingen, beleggingsfondsen en Deventer stichtingen. Het financieel risico van de gemeente beperkt zich tot het ingebrachte aandelenkapitaal.

Toelichting: De jaarrekening 2014 van de NV sloot met een negatief resultaat van -/- €15,361 miljoen, namelijk een positief operationeel resultaat van €2,5 miljoen en wegens toepassing van herwaarderingen -/- €11,4 miljoen en afkoop van een renteswap plus andere kosten -/- €5,5 miljoen. Als gevolg hiervan kon aan aandeelhouders geen dividend meer worden uitgekeerd. Voorzichtigheidshalve is in het meerjarenperspectief van de gemeente Deventer de jaren erna ook geen dividend meer geraamd.

In het Strategische Plan van de NV (vastgesteld in 2017) werd een versterking van de financiële positie in gang gezet met een loan to value vanaf 2019 van < 40%.

Met het aandeelhoudersbesluit (2016) tot overheveling van middelen van Herwaarderingsreserve naar Algemene Reserve ("teruggeven" van de nominale waarde aan aandeelhouders) en de verbetering van financiële ratio's volgens het Strategisch Plan zou ook het uitkeren van structureel dividend weer mogelijk gaan worden. Daarnaast zou de NV ook nog het "mislagen" dividend van voorgaande jaren (€1,365 miljoen) aan de aandeelhouders kunnen gaan uitbetalen.

Inmiddels wordt vanaf 2019 weer structureel dividend uitgekeerd. Het meerjarige perspectief (AvA juli 2020) beschrijft dat de liquiditeit vanaf 2024, naar verwachting, weer ruimte geeft om extra uitkeringen te doen van het achterstallig dividend, jaarlijks 1/3 deel van het achterstallig dividend. Deventer 3 x € 34.000.

Beleidsvoornemens: Met het verder verstevigen van het financieel fundament volgens het Strategisch Plan kan de NV Bergkwartier zich weer nadrukkelijk richten op haar strategische doelen voor behoud (en herontwikkeling) van historisch waardevol erfgoed in de stad en de omgeving. Daaronder begrepen inhaal van achterstallig onderhoud, verwijdering asbest en verduurzaming. Voor de handelbaarheid van de aandelen, inclusief de aandelen aan toonder, is een nieuwe visie gewenst. Er is veel belangstelling voor aandelen Bergkwartier. Directeur en RvC bezinnen zich op een eventuele andere vorm, bijvoorbeeld certificaten of obligaties.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020	€77.000	Realisatie dividend	?
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€35.954.675	Niet bekend	Niet bekend
Vreemd vermogen:	€31.307.931	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	≈916.000	€287.000	€529.000
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
		€1.561.004 (€1.561.004)	
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

NV Centrumgarage Deventer

Vestigingsplaats: Deventer



Website: centrumgarage-deventer

Programma: Leefomgeving

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 5 %

Doel en openbaar belang: Exploitatie van de parkeergarage Sijzenbaan, nabij het winkelgebied van de binnenstad.

Financieel risico: Risico is dat het winkelaanbod in de binnenstad afneemt en bezoekersaantal (en de omzet en het resultaat van de centrum garage) terugloopt. Specifiek risico is een tijdelijke daling van het bezoekersaantal wegens coronamaatregelen.

Toelichting: De gemeente Deventer bezit circa 5% van de aandelen in deze vennootschap. De overige aandeelhouders zijn binnenstadondernemers en particulieren. In beginsel loopt de gemeente risico op verlies van het ingebrachte risicodragend kapitaal ad €39.600 en op de structurele dividendraming ad €19.000.

Beleidsvoornemens: Het nog aantrekkelijker maken van de parkeervoorziening is en blijft een doelstelling van de NV.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020	€19.000	Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€1.398.375	Niet bekend	Niet bekend
Vreemd vermogen:	€937.559	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	€763.388	Niet bekend	Niet bekend
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting



Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€39.552 (€39.552)
Garantie 31-12-2020:	
Lening 31-12-2020:	

NV Deventer schouwburg

Vestigingsplaats: Deventer

DEVENTER
SCHOUWBURG

Website: [deventerschouwburg](http://deventerschouwburg.nl)

Programma: Kunst en Cultuur

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 77,50%

Doel en openbaar belang: Aanbieden van een breed en gevarieerd programma van (professionele) podiumkunst voor stad en regio.

Financieel risico: In het totale aandelenkapitaal van deze vennootschap van afgerond €420.000 neemt de gemeente Deventer voor €325.260 deel. De andere aandelen zijn in handen van negen Deventer bedrijven. Het aandelenkapitaal van de gemeente in de NV is niet geactiveerd. Over dat bedrag loopt de gemeente aldus geen financieel risico meer. De gemeente subsidieert de schouwburg met een substantieel jaarbedrag, (subsidie voor zowel de erfpacht van de huisvesting) als programmakosten. Een substantieel ander deel van de dekking van deze kosten zal uit opbrengsten van de schouwburg moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke maatschappelijke voorzieningen.

Het borgen van de continuïteit van de schouwburg is nog steeds een actueel vraagstuk voor de gemeente. De schouwburg doet beroep op de gemeente voor zowel de financiering van haar vervangingsinvesteringen, aanvullende subsidie op de jaren 2019, 2020 en 2021 en het aanvullen van het weerstandsvermogen. Zie nadere toelichting.

Specifiek risico voor de schouwburg zijn de financiële nadelen die voortvloeien uit de coronamaatregelen (sluiting waardoor omzetverlies en het ontstaan van negatieve resultaten). In 2020 heeft de gemeente daarvoor € 300.000 aanvullende financiële bijdrage verstrekt t.b.v. liquiditeitssteun. Ook in 2021 zal beroep op de gemeente worden gedaan indien zal blijken dat de rijksbijdrage voor corona-effecten ontoereikend is.

Toelichting: Naast het verzoek om aanvullende financiering ad €1.254.650 voor vervangingsinvesteringen, heeft NV Deventer Schouwburg (DS) een verzoek ingediend voor eenmalige subsidie (RM 22/5/2019) voor de jaren 2019, 2020 en voor aanvulling van het weerstandsvermogen. Voor 2019 is €180.000 aanvullende subsidie beschikbaar gesteld en voor 2020 € 90.000 plus in de Eerste Kwartaalrapportage 2020 € 200.000 (totaal voor 2020 €290.000) en €90.000 voor 2021 voor behoud van het prestatieniveau in 2020 en 2021.

Voor aanvulling van het weerstandsvermogen van DS is op basis van de eerdere aanvraag van DS in mei 2019 in de stand van de generieke weerstandsreserve alvast rekening gehouden met het verstrekken van eenmalige subsidie van €260.000.

Omdat de schouwburg nog geen sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 heeft vastgesteld heeft de gemeente nog geen definitief besluit genomen over de financiering met gemeenteleningen van vervangingsinvesteringen en het aanvullen van het weerstandsvermogen van de schouwburg.

Beleidsvoornemens: De interim directeur van de Deventer Schouwburg heeft begin maart 2020 een verkenning aangeboden waarin een pakket aan maatregelen is gepresenteerd dat erop gericht is het huidige inhoudelijke programma te continueren, binnen de financiële en inhoudelijke kaders zoals vastgesteld in de cultuurvisie. Door de gemeente wordt een validatie op dit plan gedaan en inmiddels heeft de directeur van de schouwburg eind 2020 nadere uitwerkingen van de plannen gedaan. Het college neemt in het voorjaar van 2021 een besluit over hoe verder gevolg te geven aan de gepresenteerde koerswijziging/investering in het Cultureel Centrum en legt dit vervolgens aan de raad voor.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:	€2.301.954	Realisatie subsidie:	€2.301.954
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€2.174	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Vreemd vermogen:	€1.755.481	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Resultaat:	€2.776	-€155.000	Nog niet bekend
Bron:	Concept jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€325.360 (€0)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

NV Luchthaven Teuge

Vestigingsplaats: Teuge



Website: teuge-airport

Programma: Economie en Internationaal Beleid

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 25%

Doel en openbaar belang: Exploitatie van een luchthaven voor zakelijke en recreatieve burgerluchtvaart.

Financieel risico: Algemeen risico is dat vliegbewegingen achterblijven bij de raming, minder havengelden worden ontvangen en daardoor negatieve exploitatieresultaten worden behaald.

Specifieke risico's zijn de geplande laagvliegroutes Lelystad tot 2023 en de herindeling van het luchtruim vanaf 2023. Specifiek risico is dat het Nationaal Paracentrum hierdoor noodgedwongen zou moeten verhuizen waardoor de NV Luchthaven Teuge een aanzienlijke structurele inkomstenbron (50%) mis gaat lopen. Bij brief van 22-2-2019 heeft de Minister met een kamerbrief kenbaar gemaakt dat op 25-1-2019 maatwerk afspraken zijn vastgelegd tussen het ministerie, luchtverkeersleiding Nederland, Commando Luchtstrijdkrachten, Lelystad Airport, luchthaven Teuge en het parachutistencentrum over de periode tot aan herziening van het luchtruim. waardoor er gesprongen kan blijven in de afgesproken tijdblokken.

Ander specifiek risico komt uit de coronamaatregelen van het rijk (sluiting vliegverkeer). Hierdoor is in 2020 een negatief resultaat opgetreden van €150.000 en een liquiditeitstekort van €130.000 waardoor de aflossing aan de bank in 2020 niet kon plaatsvinden. De aflossing is naar 2020 doorgeschoven. Ook in 2021 zal er nog onvoldoende liquiditeit zijn. Daarover is de NV met de bank in gesprek.

Toelichting:

De aandelen van deze NV zijn in handen van de gemeenten Apeldoorn (ca. 54,5%), Deventer (ca. 25%), Zutphen (ca. 11,5%) en Voorst (ca. 8,5%). De NV voorziet in haar financiering vanuit een private bank. De inbreng van de vier deelnemende gemeenten in de NV betreft de inbreng van het aandelenkapitaal en de garantstelling van die aandeelhouders (Deventer, Voorst en Zutphen) voor een lening vanuit de gemeente Apeldoorn van € 71.000 met een looptijd van 3 jaar (aflossing per 31-12-2020). Het aandeel van Deventer in deze garantstelling is afgerond 25% (€17.750).

Eind 2015 is een toekomstvisie voor de luchthaven aangeboden. Door de het besluit over de vliegroutes van Lelystad Airport en de herziening van het luchtruim na 2023 is de toekomst visie van de luchthaven Teuge in heel ander daglicht komen te staan.

Vanuit de Wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) heeft het Rijk Provinciale Staten van Gelderland opdragen een luchthavenbesluit op grond van de Wet luchtvaart te nemen. De aandeelhoudende gemeenten in de NV Luchthaven Teuge, waaronder de gemeente Deventer met een belang heeft van 25%, hebben uitgesproken het aantal vliegbewegingen te maximeren op 80.000. Dat heeft de NV Luchthaven Teuge als uitgangspunt gehanteerd voor de aanvraag van 22 mei 2020 om een nieuw luchthavenbesluit bij het bevoegd gezag de provincie Gelderland.

In 2021 heeft de provincie uitwerking van scenario's voor besluitvorming van een nieuw Luchthavenbesluit in gang gezet. De raad zal over dit proces t.z.t. nader worden geïnformeerd.

Beleidsvoornemens:

Een exploitatieplan voor bedrijventerrein West (meerdere eigenaren) wordt door de NV opgesteld in samenspraak met gemeenten Voorst en Apeldoorn en Ontwikkelingsmaatschappij OostNL (Ministerie EZ en provincies Overijssel en Gelderland). De groei van bedrijvigheid versterkt de financiële positie van de luchthaven.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€1.659.319	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Vreemd vermogen:	€1.434.002	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Resultaat:	-€27.129	-€150.000	Nog niet bekend
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:			
	€489.857 (€489.587)		



Garantie 31-12-2020:	€17.750
Lening 31-12-2020:	

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

Vestigingsplaats: Deventer



Website: [nvvastgoedmaatschappij](http://nvvastgoedmaatschappij.nl)

Programma: Kunst en Cultuur

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 100%

Doel en openbaar belang: Ontwikkeling en beheer van sociaal-cultureel maatschappelijk vastgoed.

Financieel risico: De NV loopt met name financieel risico op de huurbaten en daarmee de terugbetaling van de door de gemeente aan de NV verstrekte geldleningen. Ander risico voor de NV is de vennootschap belastingplicht vanaf 2016. Om het risico van VPB-afdracht weg te nemen is eind 2020 besloten tot overdracht van het vastgoed van de NV MVD aan de gemeente en wordt de NV in 2021 geliquideerd. Vanaf 2021 voert de gemeente de exploitatie over de panden. Ander specifiek risico is dat coronamaatregelen ertoe leiden dat huurders financiële problematiek van de coronamaatregelen ondervinden en dat huurachterstand bij de Nv MVD is opgelopen.

Toelichting:

Beleidsvoornemens: De panden zijn aanvang 2021 aan de gemeente overgedragen. In de eerste helft van 2021 wordt de NV formeel geliquideerd. Huurders hebben wegens coronamaatregelen huurachterstand opgelopen. Om de daardoor bij de NV ontstane liquiditeitsproblematiek tijdelijk op te lossen heeft de gemeente eind 2020 een kasgeldlening verstrekt van €910.000. Bij brief van januari 2021 heeft de directeur van de NV MVD gemeld dat voor huurachterstanden een voorziening voor mogelijk oninbare huren ad € 770.000 wordt opgenomen. In die zin is de verstrekte lening van de gemeente aan de NV mogelijk ook deels als oninbaar te benoemen. Dat zal in de eerste helft van 2021 moeten blijken als de gemeente in gesprek gaat met de organisaties die huurachterstanden hebben. Bij de gemeente is voor de mogelijk oninbare huren een reserve voor financiële nadelen wegens corona beschikbaar. Nadere voorstellen over oplossing van de financiële problematiek wegens huurachterstanden volgt in 2021.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	

Financiële gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€24.026.336 (incl. voorschot)	€25.183.270	€0
Vreemd vermogen:	€16.449.082	€17.306.014	€0
Resultaat:	-€344.956	-€774.781	€0
Bron:	Concept Jaarrekening	Begroting	In 2021 opgeheven
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€23.005.572 (€22.610.572)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:	€18.504.584		

NV Sportbedrijf Deventer

Vestigingsplaats: Deventer



Website: sportbedrijfdeventer

Programma: Meedoen

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 100%

Doel en openbaar belang: Stichten, beheren, exploiteren en in stand houden van binnensportaccommodaties (De Scheg, Borgelerbad, sporthallen/gymzalen).

Financieel risico: Op basis van een risicoscan is het benodigd weerstand vermogen voor de NV vastgesteld. Als subsidieverstrekker zorgt de gemeente voor een stuk borging van de continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de gebruikers (opbrengsten) moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen en het is voor de vennootschap een uitdaging om te blijven zorgen voor een aantrekkelijk aanbod tegen marktconforme / concurrerende prijzen in het belang van het op niveau houden van het gebruik. De jaarrekening 2019 laat een weerstandvermogen van €988.667 zien. Het beoogd benodigd weerstandvermogen (vastgesteld op €656.000) is daarmee gerealiseerd. In 2020 wordt wederom een risicoscan uitgevoerd en op basis daarvan wordt het benodigd weerstandvermogen geactualiseerd. In die actuele risicoscan zal ook het minimaal benodigde en beschikbaar te houden liquidatiesaldo een plaats moeten krijgen. Constatering is dat het liquiditeitsaldo van het sportbedrijf in de jaarrekening 2019 zeer marginaal is (€249.000). Wegens de financiële effecten van coronamaatregelen is het liquiditeitsaldo eind 2020 maar net positief gebleven en ook voor 2021 ziet het er niet positief uit. De eerder begrote toename van het liquiditeitsaldo naar €1,1 miljoen in 2023 zal daardoor niet worden gerealiseerd. De actuele risicoscan en actueel te maken benodigd weerstandsvermogen zal t.z.t. met de gemeenteraad worden gedeeld. Effect van de coronamaatregelen (sluiting) is dat over 2020 een financieel nadeel van €150.000 is opgetreden waarvoor de gemeente een aanvullende financiële bijdrage heeft verstrekt. Ook in 2021 zal beroep op de gemeente worden gedaan is de verwachting indien de rijksbijdrage voor corona-effecten ontoereikend zal blijken te zijn.

Toelichting:

Beleidsvoornemens: Eind 2019 is de strategische visie High Five 2020 van de NV Sportbedrijf Deventer geactualiseerd. Aanleiding voor het vervroegd actualiseren van de strategische visie is het nieuwe Meedoen Sportbeleid 2020-2030 "Samen sporten maakt sterk", Het Nationaal Sportakkoord, de Toekomstverkenning sport (vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	

Subsidie 2020:	€4.120.00 (excl BTW)	Realisatie subsidie:	€4.270.000
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financieel overzicht			
Financieel gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€988.667	€988.667	€601.000
Vreemd vermogen:	€17.571.450	€18.584.648	Niet bekend
Resultaat:	€300.357	€0	-€387.000
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Prognose
Financiële gegevens 31-12-2020			
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€90.756 (€0)		
Garantie 31-12-2020:	€1.394.324		
Lening 31-12-2020:	€13.589.050		

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer

Vestigingsplaats: Deventer



Website: [ulebelt](https://ulebelt.nl)

Programma: Milieu en Duurzaamheid

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 49,50%

Doel en openbaar belang: Realiseren, in stand houden en beheren van de accommodatie voor een milieucentrum annex kinderboerderij.

Financieel risico: Financiële risico's zijn beperkt. Exploitatie en balansmutaties verlopen jaarlijks volgens een vast patroon. Het onderhoud wordt verricht volgens een periodiek te actualiseren meerjarig onderhoudsprogramma.

Toelichting: Ongeveer 49,5% van de aandelen in deze vennootschap is in handen van de gemeente Deventer. De overige aandeelhouders zijn Woningstichting Rentree (ongeveer 49,5%), Sallcon (0,8%) en IVN (0,1%). Deze vennootschap kent beperkte bedrijfsvoeringrisico's. Het weerstandsvermogen is toereikend. De stichting Ulebelt is enige huurder van dit maatschappelijk vastgoed.

Beleidsvoornemens: De Ulebelt (huurder van het vastgoed) blijft naast haar prestaties op de kernprestaties educatie, kinderboerderij en terrein inzetten op maatschappelijke activiteiten. Het betreft onder meer het aanbieden van werkplekken in het kader van re-integratie, zorg en reclassering, stageplaatsen voor scholing, faciliteren van activiteiten voor mensen met een beperking, maar ook facilitering van doelgroepen buitenschoolse- en kinderopvang, natuur- en milieuorganisaties en andere wijkgerichte organisaties. In 2019 is een verkenning naar toekomstopties voor de NV gestart. Er zijn twee aanleidingen voor deze verkenning. Ten eerste de vennootschapsbelastingplicht vanaf 1-1-2016. Deze belastingplicht is er alleen al door de NV-vorm. In een andere juridische vorm (bijvoorbeeld stichting of onderbrenging van het eigendom bij de gemeente) zou die belastingplicht er niet zijn. Ten tweede beraadt de gemeente Deventer zich als groot aandeelhouder over de positionering van maatschappelijk vastgoed, waaronder die van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer, het sportbedrijf en de NV Milieucentrum. In 2021 wordt besluitvorming voorgelegd.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	

Financiële gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€746.913	Niet bekend	Niet bekend
Vreemd vermogen:	€31.555	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	€15.387	€13.949	€15.000
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€272.268 (€0)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch



Website: erhbv

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 0,26 %

Doel en openbaar belang: Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ("PBE"). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Doel is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €1.496.822) (art 2.:81 BW).

Toelichting: Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Binnen PBE is nog een bedrag van €1,6 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

De verwachting is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.

Verwachting is dat bij ontbinding van PBE €1.650.000 dividend wordt uitgekeerd. Voor Deventer afgerond 0,26% is €4.200

Beleidsvoornemens:

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens			
	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€1.589.543	€1.589.543	€0
Vreemd vermogen:	€455.015	€0	€0
Resultaat:	-€15.402	€0	€0
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€1 (€1)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Wadinko NV

Vestigingsplaats: Zwolle

WADINKO

Website: [wadinko](http://wadinko.nl)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: NV

Deelnemingspercentage: 2,55 %

Doel en openbaar belang: Stimulering van gezonde bedrijvigheid (met name in de maakindustrie en zakelijke dienstverlening en logistiek) en daarmee de werkgelegenheid in werkgebied van de aandeelhouders. Wadinko participeert momenteel in twee Deventer bedrijven (op een totaal van 25 participaties).

Financieel risico: De gemeente Deventer bezit 2,55% van de aandelen. De overige aandeelhouders zijn 24 gemeenten in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe en de provincie Overijssel. Het risico van de gemeente is beperkt tot het niet-geactiveerde aandelenkapitaal ad €6.100. Het risico is gering, ook omdat de actuele waarde van de vennootschapsportefeuille per 31 december 2019 €31 miljoen hoger is dan de boekwaarde (bron: jaarverslag 2019). De NV heeft geen vreemd vermogenspositie. De NV keert structureel dividend uit.

Verwachting is dat er zeker negatieve gevolgen zullen zijn vanwege het coronavirus voor omzet en resultaat van de participaties. Van dag tot dag wordt gekeken naar ontwikkelingen en mogelijke scenario's en waar mogelijk ondersteunt Wadinko haar participaties bij de inzet van mitigerende acties.

Wadinko verwacht dat het verstrekken van additionele financiering nodig zal zijn, er niet of nauwelijks desinvesteringen zullen plaatsvinden en als gevolg van druk op liquiditeit minder financiële ruimte is voor investeringen in nieuwe participaties.

Toelichting: Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico's. Door interne maatregelen m.b.t. risicobeheersing zijn risico's voor aandeelhouders beperkt. Wadinko participeert in Raden van Commissarissen van participaties opdat daarmee toezicht kan worden gehouden op de directies. Bij participaties die geen Raad van Commissarissen hebben, is met een aandeelhoudersovereenkomst een vergelijkbare situatie gecreëerd.

Beleidsvoornemens: In het beleidsplan 2016-2020 heeft Wadinko de volgende twee doelen benoemd: 5.000 arbeidsplaatsen in 2021 te realiseren bij Wadinko participaties (2018= 3.696) en gemiddeld 4% rendement te realiseren op het eigen vermogen (in de periode 2013-2017 bedroeg het rendement 5,8%). Wadinko heeft geconstateerd dat in haar werkgebied behoefte is aan risicokapitaal bij kleine ondernemingen waar participatie door middelen van aandelen kapitaal (nog) niet realistisch is. Wadinko heeft ondernemersleningen geïntroduceerd en daarvoor €3.000.000 gealloceerd voor dit product. Er worden achtergestelde leningen verstrekt van maximaal €300.000.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
----------------------	--	----------------------------	--

Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020	€30.000	Realisatie dividend	
Financiële gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€68.870.162	Niet bekend	Niet bekend
Vreemd vermogen:	€1.605.170	Niet bekend	Niet bekend
Resultaat:	€2.065.477	€1.500.000	€1.500.000
Bron:	Jaarrekening	Prognose	Prognose
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€6.100 (€0)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Stichting administratiekantoor Dataland

Vestigingsplaats: Gouda



Website: [dataland](http://dataland.nl)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Aard: ST

Deelnemingspercentage: 0,71 %

Doel en openbaar belang: Ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven.

Financieel risico: Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de certificaten van aandelen die de gemeente heeft via de Stichting Administratiekantoor Dataland. De Stichting is houdster van de aandelen van Dataland BV. De gemeente Deventer neemt dus niet rechtstreeks risicodragend deel in de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap Dataland BV. Van de nominale waarde is slechts een fractie geactiveerd.

Toelichting: Deventer heeft 48.184 certificaten. In 2018 0,71% van het totaal. De stichting Administratiekantoor Dataland is aandeelhouder en heeft daarmee stemrecht en zeggenschap in Dataland BV. De certificaathouders niet.

Beleidsvoornemens: Administratiekantoor DataLand is een stichting van, voor en door gemeenten met een ideëel doel: uitvraag van Geografische data bij gemeenten waarna deze worden bewerkt en, op maat, weer worden gedistribueerd naar gemeenten en naar andere belanghebbende afnemers van deze data. Deze publieke en private afnemers hoeven de geo-data die zij nodig hebben, niet bij alle gemeenten afzonderlijk uit te vragen. DataLand helpt de gemeenten de kwaliteit van hun geo-informatie te verbeteren door middel van kwaliteitstesten en vakopleidingen. DataLand vertegenwoordigt de gemeenten op terreinen als de WOZ, de BGT, en de aanbesteding van beeldmateriaal. Een onder de stichting ressorterende BV voert deze taak uit op not-for-profit basis. DataLand profileert zich als het (geo-) sectoraal kennis- en datacentrum van de Nederlandse gemeenten, en als gemeentelijke belangenvertegenwoordiger in dit veld.

Met de komst van de Landelijke Voorziening WOZ in 2017 is informatie over de WOZ-waarde van woningen vrijelijk beschikbaar gekomen. Afnemers die enkel de WOZ-waarde voor woningen zoeken, kunnen nu gratis aan hun informatie komen waardoor het gebruik van de Vastgoedscanner (VGS) van Dataland terugloopt.

Door het bestuur van de vennootschap is in 2019 het besluit genomen tot een overname en afbouw van haar activiteiten. Dit besluit is tevens door de certificaathouders van de vennootschap goedgekeurd. Het bestuur heeft uitgesproken de activiteiten uiterlijk eind december 2021 of zoveel mogelijk eerder te hebben overdragen of hebben afgebouwd. Hierna zal de vennootschap worden geliquideerd. De verwachting is dat de onderneming met de toekomstige kasstromen deze beëindiging uit eigen middelen kan financieren.

Het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad, de kennisbank en de opleidingen zijn al door de VNG overgenomen. De Vastgoedscanner, de dataleveringen en een aantal KNOOP-diensten gaan naar het Kadaster.

Administratiekantoor DataLand is een stichting van, voor en door gemeenten met een ideëel doel: uitvraag van Geografische data bij gemeenten waarna deze worden bewerkt en, op maat, weer worden gedistribueerd naar gemeenten en naar andere belanghebbende afnemers van deze data. Deze publieke en private afnemers hoeven de geo-data die zij nodig hebben, niet bij alle gemeenten afzonderlijk uit te vragen. DataLand helpt de gemeenten de kwaliteit van hun geo-informatie te verbeteren door middel van kwaliteitstesten en vakopleidingen. DataLand vertegenwoordigt de gemeenten op terreinen als de WOZ, de BGT, en de aanbesteding van beeldmateriaal. Een onder de stichting ressorterende BV voert deze taak uit op not-for-profit basis. DataLand profileert zich als het (geo-) sectoraal kennis- en datacentrum van de Nederlandse gemeenten, en als gemeentelijke belangenvertegenwoordiger in dit veld.

Met de komst van de Landelijke Voorziening WOZ in 2017 is informatie over de WOZ-waarde van woningen vrijelijk beschikbaar gekomen. Afnemers die enkel de WOZ-waarde voor woningen zoeken, kunnen nu gratis aan hun informatie komen waardoor het gebruik van de Vastgoedscanner (VGS) van Dataland terugloopt.

Door het bestuur van de vennootschap is in 2019 het besluit genomen tot een overname en afbouw van haar activiteiten. Dit besluit is tevens door de certificaathouders van de vennootschap goedgekeurd. Het bestuur heeft uitgesproken de activiteiten uiterlijk eind december 2021 of zoveel mogelijk eerder te hebben overdragen of hebben afgebouwd. Hierna zal de vennootschap worden geliquideerd. De verwachting is dat de onderneming met de toekomstige kasstromen deze beëindiging uit eigen middelen kan financieren.

Het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad, de kennisbank en de opleidingen zijn al door de VNG overgenomen. De Vastgoedscanner, de dataleveringen en een aantal KNOOP-diensten gaan naar het Kadaster.

Contractwaarde 2020:		Realisatie contractwaarde:	
Bijdrage GR 2020:		Realisatie bijdrage GR:	
Subsidie 2020:		Realisatie subsidie:	
Dividend 2020		Realisatie dividend	
Financiële gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen:	€	Niet bekend	€0
Vreemd vermogen:	€	Niet bekend	€0
Resultaat:	€	€	€0
Bron:	Jaarrekening	Begroting	Begroting
Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2020:	€0 (Uitgangspunt is opheffing in 2020)		
Garantie 31-12-2020:			
Lening 31-12-2020:			

Risico's en weerstandsvermogen

In de planning - en control documenten van de gemeente wordt aandacht besteed aan de (financiële) risico's die de gemeente met haar verbonden partijen loopt. Voor het risicomanagement van een verbonden partij geldt dat er een juiste verhouding moet zijn tussen behartiging van het publieke belang en het te lopen risico (continuïteit van de organisatie). Bedacht moet worden dat de gemeente een tweedelijns positie heeft: Risicomanagement is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van verbonden partijen zelf. Bestuurders van verbonden partijen dienen tijdig in te spelen op ontwikkelingen en dienen risico's in afdoende mate te beheersen. De toezichthouders moeten dit bewaken. Een sterke governance structuur en adequaat risicomanagement dat geïntegreerd is in de gehele bedrijfsvoering, dragen bij aan het „in control“ zijn van verbonden partijen.

Bij optredende financiële problematiek binnen een verbonden partij (rekeningnadeel en / of nadeel in meerjarenperspectief) wordt de volgende lijn gevolgd.

- Eerst wordt het weerstandsvermogen van een verbonden partij aangesproken;
- Vervolgens worden beheermaatregelen getroffen om de exploitatie sluitend te houden / maken en wordt besloten tot aanvulling van het weerstandsvermogen binnen de verbonden partij tot de vastgestelde norm;
- Voorwaarde voor beperking van financieel risico is een toereikende liquiditeitspositie van de verbonden partij;
- Indien beheermaatregelen niet tot een gezond financieel meerjarenperspectief (kunnen) leiden en het liquiditeitssaldo niet toereikend is, loopt de gemeente als aandeelhouder (en als GR-partij) financieel risico. In het treffen van beheermaatregelen wordt ook betrokken of financiële zekerheid kan worden gevonden in een eventuele verkoop van eigendommen (met name vastgoed).

Indien bovenstaande niet mogelijk is, dan loopt de gemeente financieel risico met de volgende mogelijke consequenties:

- Tijdelijk / structureel beroep op aanvullende subsidie;
- Tijdelijke / structurele verstrekking van financiering / een kredietfaciliteit;
- Aanvulling aandelenkapitaal.

De gemeente heeft voor alle onvoorziene risico's binnen haar programma's (ook die wegens financieel risico op verbonden partijen) een weerstandsvermogen beschikbaar. De vraag is of de omstandigheden bij de verbonden partijen nu zodanig zijn gewijzigd dat een specifiek weerstandsvermogen moet worden aangehouden.

Wanneer (op grond van een concrete gebeurtenis) bij een bepaalde verbonden partij een risico wordt voorzien dat zou kunnen leiden tot een verlies op het ingebrachte kapitaal, de verstrekte lening of garantie of indien het leidt tot een verplichting (en het risico is kwantificeerbaar), dan zal daarvoor weerstandsvermogen worden aangehouden of een voorziening worden gevormd.

Aan de informatie over de verbonden partijen ontlenuen wij in algemene zin geen aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico's bij verbonden partijen weerstandsvermogen moet aanhouden. Daarbij baseren wij ons mede op de accountantsrapporten die bij de jaarrekeningen 2019 van verbonden partijen worden afgegeven waarin de accountant aandacht besteedt aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en actuele financiële informatie vanuit vennootschappen. Daarover zijn twee constatering:

1. De financiële effecten van coronamaatregelen bij voornamelijk de NV Deventer Schouwborg, de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (vanaf 2021 overgedragen aan de gemeente), NV Sportbedrijf Deventer en de NV Luchthaven Teuge.
 - In 2020 heeft de gemeente de financiën van de NV Deventer Schouwborg respectievelijk de NV Sportbedrijf Deventer aangevuld met een bijdrage van eenmalig €300.000 respectievelijk €150.000 om de liquiditeitspositie aan te vullen. Ook voor 2021 zullen beide organisaties een beroep doen op gemeentelijke middelen. Hiervoor heeft de gemeente een reserve beschikbaar waaruit deze bedragen gedekt kunnen worden. Prognose van de NV Sportbedrijf Deventer is in haar vastgestelde meerjarige perspectief van december 2020 dat zij mede hierdoor aan haar aflossingsverplichtingen van de gemeentelijke leningen kan blijven voldoen.
 - In 2020 heeft de gemeente een kortlopende kasgeldlening van €910.000 aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) verstrekt voor de in 2020 opgelopen huurachterstanden. Bij brief van 22-1-2021 geeft de directeur van de NV MVD te kennen dat hiervan mogelijk afgerond €710.000 als mogelijk oninbaar zal zijn en dat de NV hiervoor een voorziening aan zal leggen. De gemeente moet in 2021 met de huurders in gesprek om te beoordelen in welke mate de huren oninbaar zullen zijn. De gemeente heeft een reserve beschikbaar waaruit deze nadelen gedekt kunnen worden.
 - In 2020 is het vliegverkeer van en naar de NV Luchthaven Teuge (deels) wegens coronamaatregelen gestaakt. Het resultaat komt naar verwachting uit op €150.000 negatief en er ontstaat een liquiditeitstekort van €130.000. In overleg met de bank is de aflossing op de geldlening van 2020 doorgeschoven naar 2021. Ook voor 2021 zal er weinig ruimte zijn voor aflossingen. De NV is daarover met de bank in gesprek. Uitgangspunt is dat de NV geen beroep op gemeentelijke middelen doet.

2. De financiële situatie van de NV Deventer Schouwborg in algemene zin. De continuïteit van deze NV en daarmee een nog nader vast te gaan stellen sluitende meerjarige begroting voor de schouwborg (momenteel een structureel nadeel van afgerond €350.000) is afhankelijk van nog te nemen gemeentelijke besluitvorming over de toekomst van het Cultureel Centrum (Plan Nieuwe Keizer) en de positie van de schouwborg daar in. Daarnaast is definitieve gemeentelijke besluitvorming over het verstrekken van gemeenteleningen voor vervangingsinvesteringen aan de schouwborg nodig. Voorwaarde daarvoor is eveneens een sluitende meerjarige begroting.

Zie ook de [paragraaf weerstandsvermogen](#) waarin de financiële belangen in verbonden partijen en het financieel risico aan de orde komt.

Grondbeleid

Inzicht

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 tot een van de manieren waarop de gemeente deze activiteiten binnen haar grondgebied kan stimuleren en faciliteren. In deze paragraaf wordt hierop verder ingegaan.

Ontwikkelingen en conclusies

Grondbeleid

De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico's kunnen beheersen en grondprijzen reëel gewaardeerd.

Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. De gemeentelijke voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en woningbouw is afgenomen. Daardoor neemt de gemeentelijke afhankelijkheid van particuliere grondeigenaren voor het realiseren van de ruimtelijke opgave toe.

Verkoop woningbouwgronden verloopt snel

In 2020 bleef er, ondanks het coronavirus, een grote vraag naar nieuwe woningen. Fase 1 van Steenbrugge nadert zijn voltooiing, de voorbereidingen van fase 2 zijn in volle gang. In het zuidelijk plandeel van Eikendal worden de laatste kavels verkocht en ook voor de grotere kavels in Eikendal Noord is goede belangstelling. Het plan voor Tuinen van Zandweerd mag zich verheugen in een grote belangstelling. Vrijwel alle gronden zijn inmiddels in optie uitgegeven.

Verkoop nieuwe bedrijfskavels verloopt goed

De vraag naar bedrijfskavels in Deventer is ongekend hoog. Het oostelijk plandeel van het A1 Bedrijvenpark is nagenoeg uitverkocht. De voorbereidingen voor het westelijke plandeel zijn gestart. Voor het eerst zien we ook een toenemende belangstelling voor de bedrijfskavels in Bathmen en Lettele. De vooruitzichten voor de sport- en leisurerstrook langs de Holterweg zijn minder duidelijk. Het exploiteren van dergelijke functies in nieuwbouw blijkt nog steeds lastig. In 2020 kwam daar ook het coronavirus bij, die deze branche zwaar treft.

Gunstige ontwikkeling verwachte planresultaten en verliesvoorzieningen

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties is gedaald met €2,2 miljoen opzichte van de halfjaarlijkse actualisatie bij de tweede kwartaalrapportage 2020. De beschikbare verliesvoorziening van €50,2 miljoen wordt verlaagd naar €48,0 miljoen. Dit resultaat wordt gunstig beïnvloed door Steenbrugge, waarvan de gehele verliesvoorziening van bijna €1,0 miljoen vrijvalt en door het verbeterd resultaat van het A1 Bedrijvenpark van circa €1,3 miljoen.

Daarnaast zijn er een aantal winstgevende locaties, waarvan het resultaat ná actualisatie van de betreffende grondexploitaties per saldo is toegenomen tot circa € 5,3 miljoen. In het boekjaar 2020 vindt een winstneming plaats van circa € 310.000.

Afname risicoprofiel ten laste van gemeentelijk weerstandsvermogen

Het totale risicoprofiel bedroeg bij de tweede kwartaalrapportage 2020 €7,16 miljoen, waarvan €6,12 miljoen ten laste van het gemeentelijke weerstandsvermogen.

Het totale risicoprofiel per 1-1-2021 is licht gestegen tot €7,42 miljoen, waarvan €4,88 miljoen ten laste van het gemeentelijke weerstandsvermogen. Dat betekent dat er sprake is van een verminderd beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen van €1,24 miljoen. Meer risico's kunnen worden opgevangen door de stijging van de positieve planresultaten.

Overige gronden en panden

Voor de gronden en panden die buiten de grondexploitaties vallen is een voorziening ingesteld voor het voormalig speeltuingebouw en shitalocatie en het pand aan de Nijmegensestraat 11 ter hoogte van €729.547. De lasten voor het instellen van deze voorziening worden geput uit de Reserve Onroerende Zaken. Daarnaast hebben in 2020 diverse mutaties (grondverkopen en toegenomen kosten) in "afgesloten complexen" plaats gevonden, per saldo leidend tot een nadeel van €179.423.

(bedragen x €1)

	Resultaat t.g.v. egaliseriereserve weerstandsvermogen		Risicoprofiel t.l.v. specifieke weerstandsreserve		Resultaat t.g.v. reserve onroerende zaken	
Verlieslatende grondexploitaties	2.149.518	Verbetering	615.451	Verbetering		
Winstgevende grondexploitaties	312.794	Verbetering*	626.600	Verbetering		
Afgesloten grondexploitaties	-179.423	Verslechtering				
Strategische gronden					-729.547	Verslechtering
Totaal	2.282.889	Verbetering	1.242.051	Verbetering	-729.547	Verslechtering

* Betreft uitsluitend winstnemering

Meerjarenperspectief

Gelijktijdig met deze rekening verschijnt ook het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG 2021). Met deze beschrijving van lopende zaken en toekomstperspectieven kan de paragraaf grondbeleid compacter blijven. Belangrijke en/of tussentijdse ontwikkelingen worden hier vermeld.

De rol van het gemeentelijk grondbeleid

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 grondbeleid één van de instrumenten die de gemeente kan inzetten bij het stimuleren dan wel 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.

Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen de gemeentelijke rol van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Wanneer (niet-)commerciële partijen een ontwikkeling, die wij noodzakelijk vinden, niet oppakken of onvoldoende waardecreatie oplevert, gaan wij zelf actief of in samenwerking met derden gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen, verkopen of beheren.

We zien daarin een verschil tussen het bezit van grond en het ontwikkelen van grond. Het in bezit hebben van strategische gronden leidt niet automatisch tot het ontwikkelen van deze gronden. Het ontwikkelen wordt afgewogen tegen financiële investeringen en de mogelijke risico's. Via het bezit en de verkoop van grond is het mogelijk om afspraken te maken over waardecreatie die verder gaat dan hetgeen publiekrechtelijk mogelijk is. Gedacht wordt aan het stellen van duurzaamheidseisen of -voorzieningen bij de verkoop van grond (bijvoorbeeld Wittenstein of Shita) of het haalbaar maken van initiatieven uit de markt door inzet van het instrument "erfpacht" (bijvoorbeeld S/Park, A1 Bedrijvenpark of Westfalenstraat).

We werken verder aan de lopende grondexploitaties. Gronden en panden die om strategische redenen wel in gemeentelijk bezit blijven maar nog niet onmiddellijk nodig zijn voor een ontwikkeling, zijn als pauzelandschappen beschikbaar voor tijdelijke functies.

Resultaten grondexploitaties

(bedragen x €1)

Grondexploitaties	Verwacht eindresultaat (contante waarde)		Verschil
	31-12-2019	31-12-2020	
Cluster Westfalenstraat	-34.110	-42.488	-8.378
Cluster Stadsentree	-351.051	-408.926	-57.875
Cluster Havenkwartier	-6.636.037	-6.952.842	-316.805
A1 Bedrijvenpark	-31.106.958	-29.509.336	1.597.622
Bedrijventerrein Lettele	-623.837	-653.939	-30.102
Holterwegzone	-1.307	-113.000	-111.693
Looweg	17.798	1.898	-15.900
Sluiskwartier	-2.602.833	-2.774.432	-171.599
Tuinen van Zandweerd	170.985	1.313.782	1.142.797
Winkelcentrum Keizerslanden	-3.949.866	-4.089.267	-139.401
Eikendal	2.520.556	1.616.074	-904.482
Centrumplan Bathmen	-565.206	-612.611	-47.405
Wijtenhorst Douweler Leide	-3.051.566	-2.869.723	181.843
De Vijfde Hoek	1.553.802	638.254	-915.548
Steenbrugge	-961.785	1.761.351	2.723.136
Totaal	-45.621.415	-42.695.205	2.926.210
Waarvan verlieslatend	-49.884.556	-48.026.564	1.857.992
Waarvan winstgevend	4.263.141	5.331.359	1.068.218

De tabel toont voor iedere grondexploitatie het verwachte eindresultaat, op basis van de meest aannemelijke schatting van toekomstige inkomsten en uitgaven en een disconteringspercentage van 2%. Het totaalbeeld is verbeterd met circa €2,9 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2019. De grootste verbeteringen hebben plaatsgevonden voor de projecten Steenbrugge en A1 Bedrijvenpark:

- Voor Steenbrugge is het gewijzigde uitgangspunt dat de grondexploitatie voor geheel Steenbrugge door de gemeente wordt uitgevoerd. De particuliere gronden (van Wijnen) worden ingebracht door de eigenaar waarmee vervolgens ook afspraken zijn gemaakt over de uitname van de bouwrijpe kavels. Dit levert voor de gemeente een hoger verwacht resultaat op.
- Voor A1 Bedrijvenpark is in 2020 aanzienlijk meer grond verkocht dan begroot. De verwachte doorlooptijd van de grondexploitatie neemt daarmee af en leidt naar verwachting voor lagere toekomstige uitgaven.

Voor de verlieslatende grondexploitaties wordt een voorziening aangehouden. De benodigde totale voorziening daalt met €1,86 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2019.

Een volledige toelichting op de wijzigingen per grondexploitatie is opgenomen in het MPG 2021.

Balanspositie grondexploitaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties onderhanden werk (exclusief verliesvoorzieningen). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de boekwaarden voor bouwgronden in exploitatie en faciliterend grondbeleid. Daarnaast heeft een winstuitname ter waarde van €313.000 plaatsgevonden.

(bedragen x €1.000)

Mutaties projecten	Boekwaarde 31-12-2019	Herrubricering	Totaal vermeerderingen	Totaal verminderingen	Winstuitname	Boekwaarde 31-12-2020
Voorraden (bouwgronden in exploitatie)	103.004	7.121	11.613	28.326	313	93.724
Faciliterend grondbeleid (overlopende activa / passiva)	14.572	-7.121	-	-		7.451
Totaal projecten	117.576	0	11.613	28.326	313	101.175

Voor een toelichting op de mutaties verwijzen wij naar de [toelichting](#) op de balans van de jaarrekening.

(bedragen x €1.000)

Mutaties verliesvoorziening	Bedrag
Saldo per 1-1-2020	49.885
Rentetoevoeging	982
Begrotingswijziging A1 Bedrijvenpark	-1.100
Zomeractualisatie 2e kwartaalrapportage	319
Begrotingswijziging Sluiskwartier	90
Actualisatie grondexploitaties Jaarrekening 2020	-2.150
Saldo per 31-12-2020	48.027

De netto balanspositie ten aanzien van de grondexploitaties is €101,2 miljoen minus €48,0 miljoen is €53,2 miljoen. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 is onze balanspositie met €14,5 miljoen afgenomen.

Investeringsen

Inzicht

De gemeente Deventer heeft in 2020 veel geld en energie geïnvesteerd in zowel de ruimtelijk fysieke projecten weg- en waterbeheer, ICT als in projecten op het gebied van sport en gemeentelijke huisvesting. Een illustratie van de ambitie die Deventer heeft om te zorgen voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu voor haar burgers en passanten. Het realiseren van betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan daarvan, leggen beslag op schaarse middelen op de middellange en lange planningshorizon. Om tegemoet te komen aan de wensen van de burger en het bestuur zijn keuzes gemaakt.

Op deze plaats in het jaarverslag wordt per programma en taakveld een integraal beeld gepresenteerd van de gerealiseerde investeringsuitgaven in 2020. Tevens worden de significante afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen kort toegelicht.

Ontwikkelingen en conclusies

Going concern investeringen

De geprognosticeerde lasten zijn voor circa 30% gerealiseerd. Niet gerealiseerde kredieten worden overgeheveld naar 2021.

Uitbreidingsinvesteringen

De geprognosticeerde lasten zijn voor circa 45% gerealiseerd. Niet gerealiseerde kredieten worden overgeheveld naar 2021.

Wat zijn investeringen en wat niet?

Onder investeren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

Volgens de recente notitie Materiële Vaste Activa (januari 2020) van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden drie soorten investeringen onderscheiden:

1. Investeringen met een economisch nut
Investeringen hebben economisch nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of wanneer ze bijdragen aan het genereren van middelen.
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Bij investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven gaat het om investeringen in relatie tot rioolheffing en afvalstoffenheffing. Omdat deze heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn, moeten ze apart op de balans gepresenteerd worden.
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Investeringen in water, wegen en pleinen kunnen worden gezien als investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut.

De gemeente Deventer maakt onderscheid in de volgende investeringsstromen:

Investering		Dekking
1	Going concern	Reguliere begroting
2	Uitbreidingsinvesteringen	- Middelen zijn vrijgegeven - Middelen zijn gereserveerd, maar nog niet vrijgegeven
3	Voorportaal investeringen	Geen dekking, prioritering moet nog gemaakt worden

Going concern investeringen

De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een vervangingsinvestering wordt gepleegd. Going concern investeringen vinden hun oorsprong vanuit de bestaande dienstverlening. Uitgangspunt is dat deze worden gedekt vanuit de lopende begroting. Aan de going concern investeringen ligt een vervangingsprogramma ten grondslag. Voor het taakveld verkeer en vervoer is dat bijvoorbeeld het MJOP MIND en voor rioleringen is dat het GRP. Voor ICT is voor vervangingsinvesteringen een Roadmap opgesteld.

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen komen voort uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van bestaand beleid. De behoefte aan een nieuw/verbetert product of dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen deze investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- en collegeprogramma. Voor deze investeringen zijn aanvullende middelen nodig (subsidies, heroverweging). Jaarlijks in de voorjaarsnota wordt een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld en wordt er een rangorde (prioritering) vastgesteld. Tevens worden middelen in de meerjarenbegroting gereserveerd. Via een separaat raadsvoorstel worden deze middelen definitief vrijgegeven. Het is ook mogelijk dat een deel van de gereserveerde middelen via een kwartaalrapportage als een voorbereidingskrediet wordt vrijgegeven. In de jaarrekening komen alleen de uitbreidingsinvesteringen waarvoor middelen zijn vrijgegeven aan de orde.

Voorportaal investeringen

Veel ambities, projecten en wensen zijn opgenomen in het bestuursakkoord en de begroting. Daarnaast blijven verschillende majeure projecten en opgaven staan. Daarvoor zijn op dit moment geen middelen beschikbaar, omdat een andere prioritering is gemaakt. Deze investeringen komen daarom in de jaarrekening niet aan de orde.

Going concern investeringen

Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving	Programma	Taakveld	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Brinkgreverweg	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	144.652	117.045	-27.607
Fietsparkeren Binnenstad	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	427.919	228.284	-199.635
Herinrichting Keizerstraat	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	925.499	878.737	-46.762
MJOP 2018 Ceintuurbaan	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	158.248	644	-157.604
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	254.558	99.118	-155.440
MJOP 2019 Fietspad Butersdijk	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	4.498	649	-3.849
MJOP 2019 Fietspad Oerdijk	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	45.651	11.969	-33.682
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	1.577.771	1.271.312	-306.459
MJOP-2017 Reconstr. Oosterwech.realisati	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	23.003	-	-23.003
Reconstructie Havezathelaan	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	170.000	162.197	-7.803
Verlichting Centrum Bathmen	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	11.678		-11.678
Vervangen houten bruggen	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	740.000	12.536	-727.464
Beheersorganisatie parkeren	Leefomgeving	Parkeren	332.988	80.730	-252.258
Fietsenstalling Binnenstad	Leefomgeving	Parkeren	259.323	259.145	-178
Reconstructie Brinkgarage	Leefomgeving	Parkeren	319.854	38.646	-281.208
Renovatie Noorderbergpoort	Leefomgeving	Parkeren	18.658	12.317	-6.341
Vervanging Kaartleesapparatuur	Leefomgeving	Parkeren	267.597	105.900	-161.697
Vogeleiland	Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	100.000	101.700	1.700
Riolering en waterhuishouding	Leefomgeving	Riolering	2.216.669	614.629	-1.602.040
Diverse panden	Herstructurering en Vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	-4.171.618	-3.754.619	416.999
Kleedkamers Kon. UD, renovatie	Meedoen	Sportaccommodaties	200.000	53.562	-146.438

Projectomschrijving	Programma	Taakveld	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	Meedoen	Sportaccommodaties	200.000	200.000	-
Veldverlichting Honk- en softbalvereniging de Eagles	Meedoen	Sportaccommodaties	150.000	6.673	-143.327
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs)	Meedoen	Sportaccommodaties	100.000	-	-100.000
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD	Meedoen	Sportaccommodaties	100.000	-	-100.000
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	140.000		-140.000
Renovatie Bierstraat 52	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	970.700	97.223	-873.477
Renovatie Zandpoort 20 Walhalla	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	205.095	151.538	-53.557
Renovatie Polstraat 8-10	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	50.000	117.975	67.975
Diverse panden	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	-5.723	-5.723	-0
Diverse panden	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-140.250	-140.250	-
Aanpassingen werkomgeving incl. receptie	Bedrijfsvoering	Ondersteuning organisatie	8.819	8.819	-0
Herinrichting Biebquest	Bedrijfsvoering	Ondersteuning organisatie	54.303	52.650	-1.653
ICT - Roadmap	Bedrijfsvoering	Ondersteuning organisatie	332.331	325.765	-6.566
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	Bedrijfsvoering	Ondersteuning organisatie	765.783	874.401	108.618
Inrichting Stadsetalage (SHK)	Bedrijfsvoering	Ondersteuning organisatie	10.617	10.617	-0
Toekomst gericht werken	Bedrijfsvoering	Ondersteuning organisatie	73.965		-73.965
Totaal			7.042.588	1.994.189	-5.048.399

Toelichting van afwijkingen

In totaal is er in 2020 circa 30% van het begrote bedrag geïnvesteerd in going concern activiteiten. Een groot aantal investeringen is in 2020 nog in voorbereiding en zal in 2021 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.

Uitbreidingsinvesteringen

Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving	Programma	Taakveld	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Nieuwbouw brandweerkazerne	Openbare Orde en Veiligheid	Crisisbeheersing en Brandweer	718.740	12.070	-706.670
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	184.052	91.877	-92.175
Fietssnelweg Deventer-Zutphen	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	1.000.000	846	-999.154
Fietsstructuur A1 zone	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	140.700	111.195	-29.505
Geluidswal A-1 - Bathmen	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	1.315.389	787.674	-527.715
Hanzeweg - Parallelweg	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	41.883	37.880	-4.003
Herinrichting Lebuinespleinen	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	109.996	163.848	53.852
Project de Braam	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	100.000	69.580	-30.420
Tunnel Oostriklaan	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	333.000	207.943	-125.057
Winkelcentrum Colmschate	Leefomgeving	Verkeer en vervoer	49.002	49.594	592
Parkeren de Worp	Leefomgeving	Parkeren	2.179	1.374	-805
Walstroom voetveer	Leefomgeving	Parkeren	70.000	58.663	-11.337
Skatepark	Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	330.925	105.138	-225.787
Woonwagens en standplaatsen	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beheer overige gebouwen en gronden	-632.655	-632.656	-1
Aankoop en doorgang Stadshof	Ruimtelijke Ontwikkeling	Ruimtelijke Ordening	406.500	43.677	-362.823
Vorbereidingskrediet Dreef	Herstructurering en Vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	80.015	66.004	-14.011
Hagenvoorde	Herstructurering en Vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	590.774	439.862	-150.912
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	Herstructurering en Vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	277.102	145.452	-131.650
Vorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	Herstructurering en Vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	77.228	72.860	-4.368
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	Herstructurering en Vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	50.118	36.663	-13.455

Projectomschrijving	Programma	Taakveld	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players	Meedoen	Sportaccommodaties	50.000	32.809	-17.191
Waterveld DHV	Meedoen	Sportaccommodaties	380.000	378.872	-1.128
Warmtepomp Kei 13	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	115.250	132.691	17.441
Wizard/Zonnebloem	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	1.117.077	885.646	-231.431
Zonwering Vijfhoek	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	321.768	322.088	320
Totaal			7.229.043	3.621.650	-3.607.393

Toelichting van afwijkingen

In totaal is er in 2020 circa 50% van het begrote bedrag geïnvesteerd in uitbreidingsactiviteiten. Een groot aantal investeringen is in 2020 nog in voorbereiding en zal in 2021 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.

Grote projecten

Bedrijvenpark A1

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

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

Rapportagedatum	27 januari 2021
-----------------	-----------------

[Website: a1bedrijvenparkdevente](https://www.a1bedrijvenparkdevente.nl)

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van een nieuw bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

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

Oorspronkelijk betrof het terrein grondgebied van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen en bufferzones. Door het zorgvuldig inpassen van de belangen van flora en fauna wordt een kwalitatief goed plan verkregen waarin ecologische zones een belangrijke plek hebben gekregen en waarin bescherming van soorten, natuur-inclusief bouwen en een fijne werkomgeving vanzelfsprekendheden zijn.

In mei 2013 is het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark, 1e partiële herziening onherroepelijk geworden. Het exploitatieplan was al onherroepelijk. Hiermee was de weg vrijgemaakt om met de realisatie te starten. Per december 2014 is de onderdoorgang onder het spoor gereed en is de deur naar het bedrijvenpark echt open. Het oostelijke deel is bouwrijp gemaakt (wegen, terrein op hoogte brengen, NUTS, riool, etc.) en vanaf 2015 zijn de eerste bedrijven er zich gaan vestigen.

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

Binnen het Exploitatieplan zijn op dit moment een 4-tal eigenaren aanwezig. De gemeente Deventer heeft (d.d. juli 2020), na de aankoop van de gronden Derks, ca. 50% van het nog uit te geven gebied in eigendom. Het raadsbesluit over de ontwikkelstrategie West in april 2020 heeft ertoe geleid dat niet alleen zelfrealisatie door de eigenaren mogelijk is, maar dat onder bepaalde voorwaarden ook de gemeente actief kan ontwikkelen.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018 en 2019;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020).

Gevraagde besluitvorming 2020/2021:

- Vaststelling profilering A1 Bedrijvenpark 'West';
- Aankoop gronden t.b.v. o.a. hoofdinfrastructuur van andere eigenaren.

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De verkoop van de gemeentelijke gronden in 'Oost' is in volle gang en er resteren niet veel kavels meer. De gemeente Deventer heeft tot en met 2020 ruim 30,8 ha. geleverd bij de notaris.

In 2020 zijn de volgende kavels geleverd:

- Aldi Nederland: 127.718 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 5-03-2020)
- Romeijn (Team Sunweb): 800 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 02-04-2020)
- Metron Vastgoed (Davo): 6.502 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 08-03-2019)
- Matco: 2.500 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 6-8-2020)
- Ter Hoeven Verf: 2.652 m2, (gepasseerd bij de notaris d.d. 8-10-2020)
- Posterman: 1.889 m2, (gepasseerd bij de notaris d.d. 29-12-2020)

In totaal is in 2020 circa 14,2 ha. geleverd. De doelstelling in de begroting voor 2020 was 15 ha. De langjarige doelstelling is 4 ha per jaar gemiddeld.

In het oostelijk deel is nog circa 4,5 ha. te koop van de in totaal uitgeefbare ca. 35,5 ha. in 'Oost'. Per 1 januari 2021 is voor 0,685 ha. een koopovereenkomst gesloten en op 2,7 ha. ligt een betaalde reservering. Daarnaast is er veel interesse voor het westelijke deel. Deze kavelzoekers (tussen 2 en 20 ha.) dienen nu nog teleurgesteld te worden omdat er geen ruimte meer is in oost en voor west nog veel voorbereidingen gedaan moeten worden voordat tot uitgifte overgegaan kan worden.

De uitgifte kan starten nadat de raad de uitgiftestrategie voor het westelijke gedeelte heeft vastgesteld. Deze is in voorbereiding en vaststelling is gepland in het voorjaar van 2021.

Het geactualiseerde bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP) zijn op 23 september 2020 door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de inbedding van de verbrede snelweg A1 en een aantal duurzame ambities georganiseerd.

Er is een aannemer geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. Deze werkzaamheden zijn, op de gemeentelijke gronden, reeds gestart. Wanneer er overeenstemming is met de andere eigenaren zal ook op deze gronden het bouwrijpmaken gestart worden.

De samenwerking met Truckpoint Nederland is afgebroken. Samen met partijen uit Deventer, maar ook daarbuiten, wordt gezocht naar verbetering en een nieuwe opzet van de exploitatie van A1 Truckparking Deventer. Er wordt een marktzaak voorbereid om zo tot een nieuwe exploitant te komen voor het terrein.

In het kader van de verbreding Rijksweg A1 zullen naar verwachting in de komende maanden een deel van de daartoe benodigde gronden worden overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Voortgang


Scope  Op koers

Uitvoering vindt plaats binnen gestelde kaders.


Financiën  Op koers


A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €29,4 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. Bij de actualisatie halverwege 2020 was het tekort €30,2 miljoen. De bijstelling met €0,8 miljoen naar €30,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door aan de ene kant de rentetoe rekening aan de verliesvoorziening (+€0,6 mln.) en aan de andere kant voordelen door een snellere uitgifte dan geprognosticeerd (-€0,8 mln.) en door de verkoop van grote kavels (meer uitgifbare vierkante meters en minder kosten voor subinfrastructuur, -€0,6 mln.).

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

Afwijking begroting?  Nee

Voor 2021 is een nieuwe begroting opgemaakt. De posten bouw- en woonrijpmaken die in 2020 niet zijn uitgevoerd, worden naar 2021 doorgeschoven.

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Uitgangspunt is de GREX bij de jaarrekening 2020.

Saldo contante waarde is € 29,4 miljoen negatief.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

Er zijn naast de verliesvoorziening 2 risico's opgenomen in het risicodossier welke niet opgevangen kunnen worden in de grondexploitatie:

1. Meer inefficiënte kaveluitgifte dan rekening mee is gehouden (meer restkavels): 25% van €1,0 miljoen, netto € 0,25 miljoen.
2. Meer vertraging op de uitgifte van kavels door verdeeld eigendom. Grondeigenaren gaan niet snel over op realisatie waardoor de gemeente mogelijk toch moet onteigenen. Vertraging 2 jaar. 50% kans op €0,7 miljoen schade, netto €0,35 miljoen.

Het totaal netto risico is dan: €0,6 miljoen.

Planning


Afwijking begroting?  Op koers

Op koers voor de komende jaren omdat de totale planning uitgaat van een exploitatie die duurt tot in 2028. Dit is een versnelling van bijna 2 jaar t.o.v. de referentie, zomeractualisatie 2020.

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

Planning op hoofdlijnen:

- Uitgifte, verkoop en woonrijpmaken deel 'Oost': 2019-2023;
- Uitwerken en besluitvorming actualisatie Bestemmingsplan en Exploitatieplan: 2020;
- Voorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2020-2021;
- Randvoorwaarden realiseren in 'West' als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken hoofdstructuur: 2020-2021;
- Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2021-2028.

Afwijking totaalplanning?  Ja

De voorbereidingen voor het bouwrijpmaken zijn gestart na de besluitvorming door de raad in april 2020. Dit is later dan in de begroting is opgenomen. Samen met de tijd die het vergt om afspraken te maken met andere eigenaren is het bouwrijpmaken kritisch in de planning.

Communicatie

Communicatie



Op koers

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

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

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	15 januari 2021

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo) en de sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatiestudie, die is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid (zie figuur 1). Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die ook praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.

In 2017 zijn er moties (2017-1481) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering voor een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad wordt in Q2 hierover geïnformeerd via een raadsmemo.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom. Het clubgebouw kan mogelijk worden ingepast in de planvorming. Hierover worden momenteel gespreken gevoerd met DSVeO.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier/Roelantflatlocatie. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee aansluiting gezocht worden.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- · Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- · Begroting 2018: investering sporthal
- · Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- · Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- · Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- · Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Ety Hillesum Lyceum en sporthal Keizerlanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- · Nota 2020-937: kaderbrief 2020

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Businesscase Ety Hillesum Lyceum
- Businesscase Sporthal
- Bouwheerschap sporthal
- Ruimtelijke modellenstudie

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). Het eerste concept van de business cases zijn aangeleverd, maar vragen nog om een verdiepingsslag, voordat deze ter besluitvorming aangeboden kunnen worden aan het college van B&W.

Voor het benodigde aantal m² BVO (bruto vloeroppervlak) voor de school heeft het Etty Hillesum Lyceum in januari 2020 het strategisch huisvestingsplan (SHP) afgerond. Dit SHP heeft als input en onderbouwing gediend voor de besluitvorming over het te realiseren aantal m² nieuwbouw. Het SHP geeft antwoord op de vraag of en hoe De Marke Noord in 2024 volledig vrijgespeeld kan worden ten behoeve van herontwikkeling. Dit is mogelijk indien op de Marke Zuid een nieuwbouwschool van 10.200 m² BVO wordt gerealiseerd in plaats van 9.000m² BVO, zoals het oorspronkelijke plan was. Het college heeft daarop besloten dat op de Marke Zuid een school gebouwd mag worden met een omvang van 10.200m² BVO, hiermee wordt aangesloten bij het SHP. Voor zowel de gemeente als Etty Hillesum levert dit voordelen op. De financiële dekking voor de extra m² wordt gevonden in de ontwikkeling naar woningbouw van de schoollocaties die door deze ontwikkeling vrijkomen.

Wat betreft de omvang van de nieuwe sporthal dient het nieuwe sportaccommodatiebeleid van de gemeente Deventer als input. De beleidsuitgangspunten zijn in Q4 2020 vastgesteld. De scenario's hoe om te gaan met de sportaccommodaties worden naar verwachting in Q3 2021 vastgesteld. Deze uitwerking van de beleidsuitgangspunten gaat geen invloed meer hebben op dit specifieke project op de Marke Zuid. Daarvoor is dit project al in een te vergevorderd stadium. Voor het actualiseren van de businesscase van dit project is het uitgangspunt voor het PvE 1 op 1 vervanging van de huidige sporthal Keizerslanden.

Nu de ruimtelijke kaders opnieuw zijn vastgesteld, kan de business case verder worden geactualiseerd. De werksessie die begin 2020 heeft plaatsgevonden heeft in Q3 een vervolg gekregen, waarin de direct betrokken partijen nieuwe stedenbouwkundige modellen met elkaar hebben vergeleken. Hierin is een mooie stap gezet richting een uiteindelijk voorkeursmodel. In Q4 is de modellenstudie vervolgd om tot een voorkeursmodel te komen. Parallel lopend worden de Programma's van Eisen geactualiseerd en wordt er gezocht naar mogelijke synergie tussen de gebouwen. Op basis van het voorkeursmodel en de PvE's worden nieuwe ramingen opgesteld voor de business case. Een aantal zaken moet nog verder uitgewerkt worden, waaronder:

- Definitief maken van de business cases.
- Definitief maken van de stedenbouwkundige invulling.
- Uitwerken en invulling geven aan de moties van 2017.
- Inpassen van DSVeO in de nieuwe situatie en bepalen benodigd budget.

De verwachting is dat we de definitiefase eind Q1, begin Q2 2021 kunnen afronden.


Voortgang

Scope

 Behoeft aandacht

De businesscases voor de school en de sporthal worden opgesteld volgens de meeste recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641). Om de dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school te kunnen financieren is onder andere een strook grond op de Marke Zuid nodig om te herontwikkelen tot woningbouw. Het Etty Hillesum geeft echter aan dat zij deze strook grond ook graag gereserveerd zien voor mogelijke toekomstige uitbreidingen voor de school. In een bestuurlijk overleg tussen gemeente, school en Sportbedrijf is besloten dat er ook gezocht wordt naar alternatieven voor de benodigde dekking.

Financiën

 Behoeft aandacht

Naar aanleiding van de opgestelde businesscases in 2019 zijn de beschikbare budgetten:

Budget sporthal (incl btw)²) €7.691.778

Budgetten nieuwbouw Etty Hillesum Marke

Budget gemeente Deventer (9.000m²) €21.600.000

Budget gemeente Deventer (1.200m²)¹) € 3.400.000

Totaal gemeente €25.000.000

Bijdrage Etty Hillesum Lyceum €3.500.000

Totaal ²) €28.500.000

In de nota 2020-000641 is een schatting genoemd voor het bedrag dat nodig is voor het realiseren van extra 1.200m² BVO voor de school t.b.v het vrijspelen van de Mark Noord: €3,4 miljoen. Dekking hiervoor kan gevonden worden in het herontwikkelen van de schoollocaties die door de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw vrijkomen (De Marke Noord, de Boerhaave en een deel op de Marke Zuid). Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen dan verwacht.

Deze bedragen (inclusief een indexering einde werk) zijn als autonome ontwikkeling opgenomen in de kaderbrief van 2020 met de voetnoot dat de bedragen kunnen wijzigen naar aanleiding van de nog te actualiseren businesscases.

Momenteel worden de business cases voor de school en de sporthal uitgewerkt en laten tot dusver hogere investeringskosten zien dan de budgetten die nu in de begroting zijn opgenomen. De haalbaarheid van de extra duurzaamheidsambities staat sterk onder druk.

DSVeO

Voor het inpassen of integreren van de Deventer Scheidsrechtvereniging is een maatwerk oplossing nodig waaraan momenteel gewerkt wordt. Naar aanleiding van de opgestelde businesscases in 2019 zijn de beschikbare budgetten:

Afwijking begroting? Nee

nvt.

Afwijking investering? Ja

Ten opzichte van het vastgestelde krediet in 2017 (€10,5 miljoen voor de school en €4,5 miljoen incl. BTW voor de sporthal) is er een afwijking in het totaal investeringsniveau.

In de businesscases van 2019 komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,6 miljoen voor 9.000m² BVO nieuwbouw van de school.

Voor de sporthal gaat het om een totaalinvestering van €7,7 miljoen incl BTW, indien sporthal Keizerslanden één op één vervangen wordt.

College heeft besloten dat de ontwikkelingen op de Marke Zuid voor de 9.000m² BVO school en de één-op-één vervanging van de sporthal als autonome ontwikkelingen kunnen worden aangemerkt. De overige 1.200m² BVO school wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het budget dat hiervoor nodig is, is ingeschat op € 3,4 mln. De bedragen die bij de ontwikkelingen horen worden nog geactualiseerd op basis van de vernieuwde business cases, aan het eind van de definitiefase.

Afwijking exploitatie? Nee

Nvt, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

✓ Op koers

Kansen:

- Door de aanbevelingen uit het strategisch huisvestingsplan voor nieuwbouw van het Etty Hillesum te volgen, kan de Marke Noord volledig vrijgespeeld worden. Samen met het afstoten van de oude sporthal ontstaat hier een grote locatie voor herontwikkeling voor woningen. De opbrengstenpotentie van de Marke Noord is geraamd op €2,7 miljoen;
- Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een verantwoorde wijze compact ingepast kan worden op de locatie de Marke Zuid ontstaat er een strook grond welke door de school afgestoten kan worden. Dit stuk grond komt vervolgens om niet terug naar de gemeente. De grond kan, aansluitend aan het Ludgeruskwartier, ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.
- Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven de eventuele opbrengstenpotentie van de locatie Boerhaave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Een schriftelijke overeenkomst hierover met het EHL zal onderdeel zijn van de besluitvorming over de definitieve businesscase.

Risico's

Tijdens de werksessies met de direct betrokken partijen van januari en september 2020 waar diverse stedenbouwkundige modellen met elkaar zijn afgewogen is er gesproken over de risico's per model. Risico's die uit deze sessie naar voren kwamen en andere risico's welke zich kunnen voordoen bij dit project zijn:

- Tijd: indien er niet in één bouwstroom gebouwd kan worden ontstaat het risico dat de planning van de eerste fase invloed heeft op de 2e fase.
- Indien het sportveld wordt verplaatst richting de Keurkampstraat is het mogelijk dat er meer zienswijzen komen tijdens de bestemmingsplan procedure. Door omwonenden te betrekken tijdens het ontwerpproces wordt dit risico verlaagd.
- Indien er wordt gekozen voor een compact model ontstaat het risico dat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden voor de school zijn.
- De bouwpreizen kunnen meer stijgen dan verwacht tussen nu en 2024
- Voor de dekking van de extra benodigde 1.200m² BVO op de Marke Zuid wordt voorlopig er van uit gegaan dat de extra kosten gedekt kunnen worden door herontwikkeling van de schoollocaties die mede door dit project vrij komen. Het gaat om de locaties: De Marke Noord, een strook op de Marke Zuid en een stuk grond bij de Boerhaave. Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen dan verwacht.
- Inpassing van de DSVeO op de huidige locatie geeft beperkingen in het optimaal indelen van de locatie. Mogelijk krijgt de DSVeO een andere plek op de locatie. Als dit het geval is en de DSVeO wilt hier niet aan meewerken dan kan dit een negatieve invloed hebben op de doorlooptijd.

Voor dit project is er nog geen risicoanalyse gemaakt volgens de gemeentelijke methodiek of volgens de RISMAN methodiek waar Stichting Carmel College mee werkt. Er wordt nog een risico analyse gemaakt tijdens de definitiefase.

Planning

Afwijking begroting?  Op koers

De planning is ten opzichte van de vorige kwartaal rapportage enigszins veranderd. Echter verwachten we nog steeds dat de school voor het schooljaar 24/25 in gebruik genomen kan worden en dat de sporthal in 2023 opgeleverd kan worden. Het opleveren van de sporthal in 2023 is van belang om gebruik te kunnen maken van de SPUK-regeling. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we gebruik maken van de SPUK-regeling.

School:

Definitie: maart 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): dec 2021

Vorbereiding: (doorlooptijd 6 mnd): juni 2022

Realisatie: (doorlooptijd 24 mnd): juni 2024

Nazorg

Sporthal:


Definitie: maart 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): dec 2021

Vorbereiding: (doorlooptijd 6 mnd): juni 2022

Realisatie: (doorlooptijd 12 mnd): juni 2023

Nazorg

Afwijking totaalplanning?  Nee

Hier zien we geen afwijkingen, omdat de bedragen worden opgenomen in de begroting van 2024.

Communicatie

Communicatie



Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de DSVeO.

- Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.
- Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden betrokken om het Programma van Eisen (PvE) te actualiseren.
- De DSVeO wordt op regelmatige basis door de projectmanagers geïnformeerd over het verloop van het proces.
- De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Er wordt een communicatieplan opgesteld om de omwonenden te betrekken in de planvorming. De communicatie richting de omwonenden start wanneer het college een principeakkoord heeft gegeven op het voorkeursmodel en de business cases.
- Er is afgesproken met het EHL en Stichting Carmelcollege dat alle communicatie naar buiten met elkaar wordt afgestemd.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 februari 2021
Website: omgevingswet.deventer	

Basisinformatie Project

Op 1 januari 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2022.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren 2022 en verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

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

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

Besluitvorming

Genomen besluiten:

- [Programmabegroting 2016](#) vastgesteld november 2015;
- 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld;
- 1e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld;
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017;
- Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
- Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 d.d. juli 2019
- Omgevingsvisie d.d. 18 december 2019
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) d.d. juni 2020
- Legesverordening 2021 vastgesteld gemeenteraad d.d. eind 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020

Te nemen besluiten:

- Nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een omgevingsplan (Q2 2021, gemeenteraad),
- Legesverordening (november 2021, Gemeenteraad)
- Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q2 2021, Gemeenteraad)
- Mandatering en bevoegdheden adviesrecht (Q3 2021, Gemeenteraad)

Stand van zaken

Het nieuwe Plan van Aanpak is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten

De nieuwe omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. Tweede helft 2020 is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Naar aanleiding van de sessies is een concept wegwijzer opgesteld. Deze intern gerichte wegwijzer wordt de komende maanden verder ingevuld en gedeeld en besproken met collega's. Doel is afspraken te maken hoe we in de praktijk de kerninstrumenten gaan toepassen en borgen in Deventer.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsdocument, o.a. door de carrousel. Daarnaast wordt aan de hand van casussen ervaren hoe je werkt met de omgevingsvisie en welke veranderingen er nodig zijn om in de geest van de omgevingswet te gaan werken. De afgelopen maanden is bijvoorbeeld aansluiting gezocht met lopende opdrachten en opgaven. Wat is de relatie tussen de omgevingsvisie en de opgave wonen en voorzieningen, fietsbeleid, klimaatadaptatieplan? Een gezamenlijke zoektocht, waarbij onder de omgevingswet de omgevingsvisie straks het enige ambitiesdocument is met ambities voor de fysieke leefomgeving. Wat is de status van de andere opgaven/ wensen en uitwerkingen? Soms zal een opgave om actualisering van de omgevingsvisie vragen, soms is er sprake van een uitwerking in een programma of in een private overeenkomst. Een zoektocht die we aangaan door leren door te doen. Zie ook wegwijzer kerninstrumenten.

De casussen hebben veel inzichten opgeleverd, die we nu vertalen in een werkwijze. Hierin zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. Tenslotte is er een start gemaakt met het meetbaar maken van de ambities uit de omgevingsvisie, deze worden vervolgens gerelateerd aan de ambities, doelstellingen en indicatoren in de programmabegroting.

Bestuurlijke communicatie

In het najaar zijn drie technische informatiesessies gehouden voor de raad over het omgevingsplan, het adviesrecht en de participatie bij initiatieven. Raadsleden zijn meegenomen in de huidige wetgeving en nieuwe wetgeving en er is een toelichting gegeven over wat er op details veranderen gaat. De raad heeft woensdag 25 november doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Deze input wordt meegenomen in de verschillende voorstellen op de drie thema's.

Personeel en organisatie

Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we via de digitale leeromgeving onderwerpen aanbieden over de basis van de Omgevingswet. In het najaar zijn we gestart met verdiepen op kennis. In het traject omgevingsplan volgt een groep medewerkers een opleidingstraject en werken tegelijk aan de voorstellen voor het omgevingsplan. Zo zijn er verschillende andere werkgroepen waar we samen werken aan de implementatie en kennis opdoen combineren. De komende maanden wordt maatwerk aangeboden aan de verschillende functies om kennis en ervaring met de omgevingswet op te doen. We

bereiden de monitor anders werken voor om in 2021 per kwartaal uit te zetten. Hiermee krijgen we feedback om gericht acties uit te zetten om medewerkers voor te bereiden op de implementatie.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan voor Deventer is volop in ontwikkeling. Deze zal de komende jaren gefaseerd worden opgebouwd en worden doorontwikkeld. In 2020 zijn hiervoor al twee grote mijlpalen bereikt. Het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving zijn in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Om het kennisniveau op peil te brengen is een intern opleidingstraject omgevingsplan uitgevoerd. Aan deze training zijn, naast de projectgroepleden, ook nog meer collega's aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om kennis breder binnen de organisatie te verspreiden.

De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.

Het projectteam heeft een aantal bouwstenen opgeleverd voor de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan. Deze Nota van uitgangspunten zal richting geven bij de verdere ontwikkeling en fasering van het omgevingsplan. De Nota van Uitgangspunten zal worden voorgelegd aan de Raad.

Participatie

In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van Pascale Georgopoulou een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. De komende periode werken we deze uitgangspunten uit in werkgroepen.

Digitalisering

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van toepasbare regels. Het college heeft op basis van marktsignalen besloten om de Europese aanbesteding te stoppen. Er zijn te weinig aanbieders (4 a 5). Landelijk hebben gemeenten die ook een Europese aanbesteding doorlopen te maken met de situatie dat er helemaal geen inschrijvers komen. Onze aanbestedingsstrategie hebben we moeten aangepast. We hebben de contractduur beperkt zodat we onder de Europese aanbestedingsgrens uitkomen. Nadeel is dat we de software dan op afzienbare termijn (2 of 3 jaar) weer moeten aanbesteden. In dit dossier trekken wij gezamenlijk op met Olst-Wijhe en Raalte. Afgelopen periode is een definitieve keuze gemaakt voor een leverancier. Hiermee zitten we nog steeds op planning.

Eén belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. De koppeling zijn gerealiseerd tussen de VTH-applicatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de testomgeving. De realisatie van de koppeling in de productie-omgeving zal op een later moment plaatsvinden. Ook moet in de toekomst aangesloten worden op de zgn. samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO. Deze functionaliteit is nog niet gereed, maar er zullen stappen gezet worden om aan te kunnen sluiten zodra dit mogelijk is. Dit zal eveneens gebeuren in Omgevingsdienst-verband.

Eind 2020 hebben we verder geoefend in de digitale testomgeving binnen het DSO. Hieraan is gewerkt via de landelijke try-out regio IJsselland en workshops.

De Omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. De afgelopen periode is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Doel is o.a. afspraken te maken hoe we in de praktijk de kerninstrumenten gaan toepassen in Deventer.

De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt (o.a. carrousel) als kaderdocument en aan de hand van casussen wordt er gewerkt met de omgevingsvisie bij transformaties (hoe te gebruiken). Zoals aangekondigd in de visie, is het thema duurzaamheid verder uitgewerkt. Dit is gebeurd in het energieplan, vastgesteld op 1 juli 2020. De komende tijd wordt verder geïnventariseerd aan welke eisen de visie moet voldoen onder de Omgevingswet, dit gaat o.a. over milieu eisen en de digitale vorm van de visie, zie hierboven onderwerp DSO. Rondom gezondheid heeft een eerste werksessie plaatsgevonden.

Vanuit pijler 3 is gewerkt aan het definitief maken van het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving. Dit bestemmingsplan en de verordening is de eerste fase in de ontwikkeling van het omgevingsplan en is vastgesteld voor de zomer 2020. De projectgroep die het bestemmingsplan heeft opgesteld, gaat nu verder als projectgroep Omgevingsplan.

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2020 -2021. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Het projectteam zal een Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan ontwikkelen en het handboek Omgevingsplan Deventer. Dit handboek geeft inzicht in de structuur van het omgevingsplan en regels, digitale opzet, regelvoorraad, vastgestelde uitgangspunten en proces voor wijziging van het omgevingsplan. Hiermee zijn wij in staat om de komende jaren initiatieven en (beleids)opgaven te kunnen blijven faciliteren en gelijktijdig toe te werken naar een compleet omgevingsplan. Verschillende werkgroepen zullen acties gaan uitwerken waarbij de fasering in de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan uitgangspunt is. De projectgroep is er dit jaar in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te realiseren. De Nota van Uitgangspunten zal worden voorgelegd aan de Raad.

Uit de inventarisatie van de processen blijkt dat deze al een goede basis vormen voor de Omgevingswet. De gewenste aanpassingen en verbeteringen in het kader van de Omgevingswet zijn deels toepasbaar op de huidige processen. Het aanpassen van de processen kan daarom ondanks uitstel van de wet doorgang vinden. Aan de hand van processen en soortgelijke werkzaamheden binnen functies, wordt de overlap gezocht tussen de verschillende teams om zo kennis van en werken onder de Omgevingswet te verdiepen.

Deventer neemt deel aan het Omgevingsplatform IJsselland van waaruit de samenwerking wordt gezocht op diverse thema's met betrekking tot de Omgevingswet. Onder andere is vanuit dit platform de Omgevingstafel IJsselland vormgegeven. Aan de Omgevingstafel IJsselland nemen deel de Omgevingsdienst, Provincie, Veiligheidsregio, Waterschappen, Rijkswaterstaat en GGD. Gemeenten kunnen hun plannen ter advisering voorleggen aan de Omgevingstafel. De Omgevingstafel draagt bij aan de gewenste integrale advisering en procesversnelling.

Er is een eerste verkenning gemaakt van de gevolgen van de Omgevingswet voor de legesopzet en -inkomsten. Een uitwerking wordt aan uw college en raad voorgelegd. In de loop van 2020/21 worden financiële consequenties van de Omgevingswet verder in detail uitgewerkt.


Medewerkers van alle betrokken teams hebben een presentatie gekregen vanuit de kerngroep over de Omgevingswet en hetgeen per 1 januari 2021 daadwerkelijk gaat veranderen qua werkwijze. Parallel hieraan is de digitale leeromgeving ingevoerd, waarin maatwerk over de aangeboden kennis wordt geleverd (per functie krijg je een specifiek pakket). De monitor anders werken is voor de tweede keer uitgezet in de organisatie. De feedback uit de organisatie gebruiken we om de komende periode gericht acties uit te zetten om medewerkers voor te bereiden op de implementatie.

Voor de interne organisatie is een roadmap gemaakt om in de informatiebehoefte te voorzien. Diverse sessies zijn voorbereid. De 2e collegetour over het DSO heeft plaatsgevonden.

Voor de raad is samen met de griffie het programma 2020/2021 voorbereid. Met de raad heeft een eerste informerende sessie (presentatie vanuit de VNG) plaatsgevonden op dinsdag 25 februari jl. Als gevolg van de coronacrisis hebben daarna geen sessies meer plaatsgevonden. Door de uitstel van de Wet is een nieuwe planning gemaakt. In het najaar 2020 worden er drie technische informatiesessies over gehouden. De concept presentaties zijn gereed voor zowel college als raad.

Er is met de omgevingsdienst gesproken over de benodigde data en data-uitwisseling en wordt door studenten van Saxion onderzoek gedaan naar het meetbaar maken van de ambities en doelstellingen uit de omgevingsvisie.

Voortgang

Scope  Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën  Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld.

Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.


Daarnaast is binnen programma 5 het "oude" budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar.


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

Voor de jaren na 2020 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2020 en verder formeel nog niet gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren.

Afwijking begroting?  Nee

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

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

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

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2021	2022	2023	2024
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	190.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	145.000	67.500	42.500	42.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	455.000	357.500	332.500	332.500
Instrumenten				
Omgevingsvisie	97.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	171.500	171.500	87.500
Subtotaal instrumenten	268.900	224.300	190.700	87.500
Werkprocessen	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	215.400	134.200	86.600	72.600
Subtotaal raming	1.219.700	896.600	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.219.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	-350.000	-300.000	-200.000

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

Activiteit	2021	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	245.000	Inclusief 100.000 Budgetoverheveling
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	153.414	Inclusief 33.414 Budgetoverheveling
Subtotaal informatiearchitectuur	588.414	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	97.400	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	
Subtotaal instrumenten	268.900	
Werkprocessen	190.800	Inclusief 100.000 budgetoverheveling
Anders werken en organiseren	119.800	
Communicatie en participatie	69.800	
Organisatie	215.400	
Subtotaal raming	1.453.114	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	500.000	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	509.700	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	233.414	
Subtotaal dekking	1.453.114	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

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

In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit moet in q3 2020 duidelijk worden. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Het derde risico is het feitelijk structurele effect van de Omgevingswet. Momenteel onderzoekt het ministerie samen met de koepels wat deze financiële effecten zullen zijn. Het structurele effect zal gaan spelen vanaf 2022. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel "Risico" hierna.

Nieuw risico (nr 5)

Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is een groot IT project onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er bereiken ons wel signalen (en hebben zelf ook ervaringen) over de verminderde stabiliteit van het DSO (project van het Rijk), de soms lage kwaliteit van de weergave van informatie in het DSO en het nog niet goed operationeel zijn van de Omgevingsplanmodule binnen het DSO. Als dit niet snel wordt opgelost, blijft er te weinig oefentijd over voor gemeentelijke ambtenaren om te werken met de nieuwe systemen. Formeel is met het ministerie een periode van 1 jaar afgesproken. Deze wordt nu niet gehaald.

Communicatie

Communicatie



Op koers

Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 zijn we hierover in gesprek geweest met college en raad.

Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, ook voor college en raadsleden.

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Overige informatie

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
1. Uitloop planning	25% van €400.000	€100.000	Vaststellen PvA en goede beheersing	€0
2. Invoering wetgeving vertraagt	10% van €500.000	€50.000	Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen	€25.000
3. Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten		€1.000.000	In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	€500.000
4. Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is		€500.000	Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.	€175.000
5. Kwaliteit DSO onvoldoende, waardoor er gewerkt moet gaan worden met systemen die tijdelijk naast elkaar functioneren. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven zal hierdoor dalen.		-	Als Deventer kunnen we alleen proberen de gevolgen te beperken door het opzetten van een goede communicatie. We hebben geen invloed op de voortgang van het DSO project.	-



Poort van Deventer

Inleiding

De poort van Deventer bestaat uit 4 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De vier projecten worden hieronder afzonderlijk beschreven.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 31 december 2020

[Website: degasfabriek.com](http://degasfabriek.com)

Basisinformatie Project

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

Besluitvorming

- Raadsmededeling: [Samenhangende aanpak havengebied 778158 \(nota 778098\)](#) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-2013;
- Structuurvisie stadsassen;
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020 (nog vast te stellen door de raad)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in totaal 250 fte. Het begrip “Campus Gasfabriek” is gedefinieerd in het bestemmingsplan Stad en Dorpen.

Er is een onderzoek gestart in opdracht van 1618Vastgoed (Gasfabriek) en OMA (Hartenaasje) door de Stec-groep, om vanuit economisch perspectief de potentie van het gebied Poort van Deventer Noord (Gasfabriek, Gashavenstraat, Gashaven, Hartenaasje en driehoek Finsestraat) aan te geven. Dit onderzoek moet als basis dienen voor een op te zetten ontwikkelingsperspectief voor dit gebied.

Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen, de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont, Zutphenseweg 8) en een portiersloge. De portiersloge is onderdeel van de aanstaande verkoop van het voorterrein (in eerste kwartaal 2021). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont is de verkoop on hold gezet i.v.m. eventuele reservering van de kavel voor een ontsluitingsweg achter S/park langs. De gesprekken met een potentiële koper zijn voorlopig gestopt. De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en komt op termijn beschikbaar. Ook voor kavels op het achter-terrein hebben 4 potentiële kopers zich gemeld.


Op het terrein zijn naast ontsluitingswegen en parkeerplaatsen nog een aantal uit te geven gronden, die deels tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Er is een stedenbouwkundige verkavelingsplan opgesteld om de exacte uitgeefbare gronden te definiëren. Inmiddels is een inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld als onderdeel van een nog vast te stellen “Masterplan Light” als basis voor de aanleg van de infrastructuur en de beeldkwaliteit van de bebouwing op het terrein.

Met tijdelijke gebruikers worden gebruiksovereenkomsten gesloten. De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw is uitgevoerd. Het plan om zonnepanelen op carports boven de parkeerplaats te realiseren is afgeblazen door de Gasfabriek. De huidige verouderde parkeerplaats wordt vanaf het vierde kwartaal 2020 verplaatst naar het achterterrein. Tevens zullen enkele ontsluitingswegen worden aangepast. Het waterhuishoudkundige plan is nagenoeg klaar (januari 2021).

Voortgang

Scope  Op koers

Inhoudelijk vormt de structuurvisie Stadsaszone en de Omgevingsvisie de koers voor die ontwikkeling. Inmiddels is de opstartfase met succes afgerond en komt de herstructurering van het terrein in de fase van een zorgvuldige, toekomstbestendige uitbreiding van de “Campus Gasfabriek”. Voor de Poort van Deventer Noord wordt een inventariserend onderzoek en een ontwikkelingsperspectief opgesteld vanuit eigenaren in het gebied in samenspraak met de gemeente.


Financiën  Behoeft aandacht

Het Gasfabriekterrein is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,18 miljoen (per 1-7-2020) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €0,5 miljoen per 1-10-2020. De nog te maken kosten zijn €1,4 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,8 miljoen.


Omdat de kavel Vila Kakelbont (Fittershuisje) gereserveerd wordt voor een ontsluitingsweg wordt gevraagd een beroep te doen op een risicoreservering voor de te derven grondopbrengsten.

De grondoverdracht en ontvangst grondopbrengst van het voorterrein wordt nu in 2021 voorzien, op het moment van vergunningverlening.


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

Afwijking begroting?  Nee

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

Afwijking investering?  Nee

Uitgangspunt is de GREX per 1-1-2020 die is opgesteld in het kader van de jaarrekening.

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Er zijn geen risico's die ten laste van het gemeentelijk weerstandvermogen komen. Zoals aangegeven is er een risico voor mogelijk gedeerde grondopbrengst vanwege reservering kavel Fittershuisje voor mogelijke ontsluitingsweg achter S/park langs.


Planning

Afwijking begroting?  Op koers

De GREX loopt tot 2022. In 2020 zal een herijking van het stedenbouwkundig beeld en het ontwikkelperspectief voor het gebied worden opgesteld.

In de grondexploitatie wordt uitgegaan van verkoop van de kavel aan de voorzijde, een kavel naast het ketelhuis en de portiersloge aan stichting de Gasfabriek in 2020, de afspraken hierover zijn vergevorderd en gedeeltelijk vastgelegd in overeenkomsten.

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

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

Communicatie

Communicatie  Op koers

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

Overige informatie

De vergunningverlening van de huidige activiteiten van de Gasfabriek is afgerond.

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

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 januari 2021

Basisinformatie Project

In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”.

De Stadsentree omvat gronden van meerdere eigenaren. De grootste grondeigenaar is de gemeente. Postillion is eigenaar van de gronden onder het hotel alsmede de gehele parkeerplaats en een ruime groenstrook. Daarnaast is een te ontwikkelen kleiner perceel in eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling. Ook McDonalds maakt deel uit van het plangebied.

Explorius heeft in 2015 een initiatief met werktitel ‘Deventer Experience’ genomen voor het ontwikkelen van een groot deel van de Stadsentree. Het initiatief voorziet in de ontwikkeling van diverse nieuwe functies, waaronder enkele restaurants en voldoet aan de uitgangspunten van de Structuurvisie Stadsassen. Tussen de gemeente en Explorius is een intentieovereenkomst gesloten waarin afgesproken is dit initiatief op haalbaarheid te onderzoeken en verder uit te werken. Daarin is ook opgenomen dat de gemeentelijke gronden kunnen worden ingebracht in de particuliere ontwikkeling.

Besluitvorming

- [Structuurvisie stadsassen](#)
- Besluit B&W, 2015-001188, vaststellen intentieovereenkomst met Explorius
- Besluit B&W, 2016-001346, principe instelling met stedenbouwkundige opzet
- Herijking Bergweide, cluster Stadsentree, (2017-000330)
- [Reclamebeleid A1 zone](#). Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders.

Projectfase	Verkenningfase
-------------	----------------

Stand van zaken

Explorius heeft in afstemming met de gemeente de integrale ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid.

Bij de haalbaarheid van het plan worden verkeerskundig grote vraagtekens gezet. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing.

Nader onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur van de Poort van Deventer is nodig om de bereikbaarheid van de Poort – en daarmee de gehele stad te kunnen faciliteren. Het gaat dan niet alleen om oplossingen voor de kruising, maar ook om aanvullende maatregelen (zowel infrastructuurueel als binnen mobiliteitsgedrag) om de verkeersstructuur voor de gehele stad te optimaliseren. Dit traject is inmiddels gestart.

De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de verkeersontsluiting. Om die reden is het overleg met Explorius gestart de intentieovereenkomst te beëindigen.

Na het beëindigen van de samenwerking met Explorius wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dat gaat in samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van het gebied. Daarbij wordt eveneens onderzoek verricht naar de grenzen van het te ontwikkelen gebied. Ook de locatie van het huidige tankstation (nu BP) wordt daarin meegewogen.

Een bijzondere situatie geldt voor de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is de oude carpoolplaats inmiddels opgeheven. De nieuwe carpoolplaats was geprojecteerd op de grond van het Postillion. Maar met Postillion kon geen definitieve overeenstemming worden bereikt over de inrichting en de kwaliteit van deze carpoolplaats. Afsproken is dit thema mee te nemen bij het onderzoek naar een mogelijk alternatieve opzet van de gebiedsontwikkeling.

De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland. Het betreft middelen die Gelderland ter beschikking worden gesteld ter compensatie van het opheffen van de bestaande carpoolplaats. Vooralsnog zijn de gelden nog gereserveerd door Gelderland, maar dit zorgt wel voor enige tijdsdruk op de realisatie.

In het gebied kan ook een reclamemast worden opgericht. Daarover worden gesprekken gevoerd met een exploitant, in afstemming met alle betrokkenen in het gebied.

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

In het eerste kwartaal van 2021 neemt het college een definitief besluit over het beëindigen van de medewerking aan het initiatief van Explorius.


Financiën  Op koers

Op koers, afhankelijk van besluitvorming


De grondexploitatie Teugseweg, onderdeel van het Cluster Stadsentree, kent per 1-1-2020 een planresultaat van € 247.000 (tekort). De boekwaarde bedraagt op 1-1-2021 € 636.000.

De grondexploitatie is nog gebaseerd op de bestaande uitgangspunten, waarin de integrale ontwikkeling doorgaat. Na de definitieve besluitvorming en de eerste oriëntatie op een nieuwe ontwikkeling wordt gezien welke gevolgen dit heeft voor de grondexploitatie.


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

Afwijking begroting?  Ja

Ten opzichte van de zomeraactualisatie 2020 is het planresultaat met € 80.000 afgenomen. Dit houdt met name verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een carpoolplaats. Deze werkzaamheden worden ten laste gebracht van de door de provincie Gelderland toegezegde bijdrage. In de huidige situatie kan daar evenwel nog niet mee worden gerekend. Indien de carpoolplaats alsnog wordt gerealiseerd zullen ook deze kosten opnieuw daarbij worden betrokken.

Afwijking investering?  Ja

Zie hierboven.

Afwijking exploitatie?  Nee

Vooralsnog geen afwijkingen

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Op koers, binnen de kaders van de vastgestelde grondexploitatie

Het risicoprofiel bedraagt netto €375.000, verband houdend met de grotere onzekerheden.

In de risicodatabase zijn de volgende risico's opgenomen:

- Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 miljoen, kans van optreden 50%);
- Vertraging (rentekosten/plankosten) (€0,2 miljoen, kans van optreden 50%);
- Door een langere looptijd van het project nemen plankosten toe maar is er ook sprake van afbreukrisico (€0,5 miljoen, kans van optreden 25%);

Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van €0,375 miljoen.

Nadere toelichting:

- In de grondexploitatie is beperkt ruimte (€ 350.000) voor een bijdrage aan bovenplanse infrastructuur. Er is een risico opgenomen dat een hogere bijdrage noodzakelijk is.
- De planvorming verloopt langzamer dan eerder gedacht. De ruimtelijke kaders kunnen pas worden voorgelegd aan de raad gelijktijdig (of nadat) ook een voorstel over de ontsluitingsstructuur aan de raad is voorgelegd.
- Het is van belang om draagvlak op de ruimtelijke kaders te hebben bij de partners om de uitvoering vervolgens snel ter hand te kunnen nemen.

Beëindiging van de grondexploitatie zonder ontwikkeling of verkoop van de gronden is niet als risico opgenomen. Inmiddels is het risico ontstaan dat het project opnieuw moet worden opgestart. Dit kan betekenen dat de grondexploitatie dient te worden afgesloten en de boekwaarde dient te worden afgeboekt. Na aftrek van de huidige verliesvoorziening en de opbrengst van de grond onder de reclamemast betekent dit een netto afwaardering van ca. € 300.000. Mocht dit het geval zijn dan vervallen de overige risico's (€ 375.000). Om die reden is het risicoprofiel nog niet aangepast.

Planning

Afwijking begroting?



Behoeft aandacht

•Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van besluitvorming over voortzetten medewerking initiatief Explorius

•Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) in afwachting van vaststellen ruimtelijke kader.

Afwijking totaalplanning?



Ja

Vertraagd

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Met alle partijen wordt gesproken.

Overige informatie

n.v.t.

S/Park

Projectnaam Poort van Deventer - S/Park

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 januari 2021

[Website: sparkdeventer](#)

Basisinformatie Project

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

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

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

Besluitvorming

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

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Er zijn hebben zich het afgelopen kwartaal geen nieuwe vestigingen voor gedaan.

De hoeveelheid gerealiseerde fte's blijft achter op de verwachting. Op S/Park zelf zijn 13 fte gerealiseerd, waarvan er 11 fte bestaat uit afdelingen van Nouryon, en 2 fte bij een bedrijf gespecialiseerd in raketbrandstof. Verder heeft op de R&D locatie ook extra aanwas van fte's plaats gevonden door de komst van afdelingen research van Nouryon en één bedrijf die lab-faciliteiten huurt bij Nouryon. Ook het tweede criterium, de omzet van de BV S/Park, blijft achter bij de verwachting. De voorspelde opbrengsten en investeringen voor de bestaande opstallen van S/Park zijn niet gehaald.

De resultaten blijven dus achter op de oorspronkelijk verwachtingen, en hetgeen ook contractueel is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Op basis van de indicatoren ligt een "no go" voor de hand. De raad is hierover in november middels een presentatie en in december middels een raadsmededeling geïnformeerd.

De raad wordt in Q1 2021 gevraagd om een "no go" besluit te nemen, maar wel de deur open te zetten voor een vervolg van de ontwikkeling van deze locatie. De doelen en condities waaronder dit kan zouden dan in Q1 en Q2 worden verkend.

Voortgang

Scope



Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving.

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

Financiën



Behoeft aandacht

De gemeente beschikt over een reserve waaruit de canon erfpacht de eerste zeven jaar wordt betaald. Dit omdat de afspraak in de SOK is gemaakt dat S\park niet zal worden belast met erfpacht voor deze eerste 7 jaar. Op basis van dit punt liggen de financiën op "koers".

Dit aspect staat op rood omdat de financiële resultaten van S/Park achterblijven bij de prognoses uit het businessplan.

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering?



Ja

De hoeveelheid investeringen in S/Park door de BV (waarin HMO en Nouryon participeren) blijft vooralsnog achter bij de prognoses uit het businessplan.


Afwijking exploitatie?



Nee

nvt

Risico's en kansen


Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

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


- S/Park wordt geen succes en partijen beëindigen de samenwerking na 7 jaar. In dat geval lijkt doorexploiteren middels erfpacht ook geen optie en kan de gemeente de grond zelf op een alternatieve manier gaan ontwikkelen en/of verkopen. Een verkenning van dit scenario laat zien dat de grond dan een herontwikkelingswaarde van ca. €3,5 miljoen vertegenwoordigt. Dat zou leiden tot een afwaardering van €4 mln (de gemeente heeft immers al €7,5 miljoen geïnvesteerd). De kans dat zich een dergelijk scenario voordoet, is voorzichtigheidshalve bepaald op 20%. Het netto risico waarvoor weerstandvermogen moet worden aangehouden bedraagt derhalve €800.000, -;
- Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

De hoeveelheid vestigingen van bedrijven is lager dan gedacht. Daarmee ligt een "no go" voor de hand, zoals dat in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. Bij een "no go" vervallen deze risico's.

Planning

Afwijking begroting?  Op koers

De raad is bijgepraat door de partners over de voortgang in november 2020. De raad wordt in Q1 2021 gevraagd om een besluit tot een "no go".

Afwijking totaalplanning?  Nee

Communicatie

Communicatie  Op koers

S/Park geeft regelmatig een nieuwsbrief uit.

Er zijn veel contacten lokaal met cleantech regio en parkmanagement.

Overige informatie

n.v.t.

Toegang Sociaal domein

Inleiding

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiesdocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

- We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en gaan inzetten op preventie, zodat passende ondersteuning en begeleiding naar werk vroegtijdig en via voorliggende voorzieningen geboden kan worden.
- We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, wmo, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.
- We creëren en evalueren collectieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning en vormen van werkend leren, waarmee we bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.
- We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer.

Het is nodig om steeds te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Verkenning

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	18 januari 2021

Basisinformatie Project

De vijf samenwerkingspartners (De Kern, MEE, Raster, Solis en de gemeente) hebben zich gezamenlijk ingezet voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale teams. Daarbij wordt ook al enige tijd gezocht naar de beste vorm voor de organisatie van de sociale teams. Gezocht is naar een vorm waarbij de sociale teams een zelfstandige organisatie vormen en de continuïteit voor inwoners en personeel is geborgd. Opdracht is om, na afweging van varianten, te komen tot een organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams die voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen, efficiënt en rechtmatig is. Een organisatie- en financieringsvorm die bovendien ook breder toepasbaar is en geschikt is voor de organisatie van andere gemeentelijke toegangen. In januari 2020 heeft het college de keus gemaakt om de sociale teams te ontvlechten in een toegangsgedeelte en een preventiegedeelte. Deze ontvlechting is per 1 januari 2021 een feit.

Besluitvorming

Recente relevante Raadsmededelingen:

Raadsmededeling 2018-001931 proces entiteit sociale teams

Raadsmededeling 2018-001641 voortgang sociale teams

Raadsmededeling 2018-000076 vorm entiteit sociale teams

Raadsmededeling 2019-001332 analyse sociale teams

Raadsmededeling 2019-002172 verkenning sociale teams

Raadsmededeling 2020-000025 Varianten sociale teams

Raadsmededeling 2020-000868 Ontvlechting sociale teams

Projectfase	Verkenningfase
-------------	----------------

Stand van zaken

Deelproject 2 bevindt zich in de verkenningsfase/ontwerpfase.

Er is een rapportage verkenning organisatie sociale teams opgesteld op basis van een breed gedragen analyse van de huidige sociale teams in Deventer en bevindingen bij een aantal andere gemeenten. Op basis van deze rapportage heeft het college zijn voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij de toegang van de Wmo bij de gemeente en de preventie bij externe partijen wordt belegd. Door scheiding aan te brengen tussen toegang en preventie zet je in op professionaliteit van de partijen. Deze voorkeursvariant is voor wensen en bedingen voorgelegd aan de raad en voor advies bij de ASDD. Het college heeft in januari 2020 besloten om de sociale teams daadwerkelijk te gaan splitsen. Er is een procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang opgesteld. Deze plannen worden nu uitgevoerd. De definities en het definitief ontwerp worden de komende maanden uitgewerkt. De implementatie moet 1 januari 2021 plaatsvinden. Aan het einde van het eerste kwartaal 2021 zal gemeentebrede communicatie plaatsvinden.

Voortgang

Scope  Op koers


Het procesplan Ontvlechting en worden nu uitgevoerd. Het project inbedding Toegang is afgerond. Team Toegang Wmo is gepositioneerd binnen de gemeentelijke organisatie bij Publiekscontacten Zorg.

Financiën  Op koers


Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie structureel budgettair neutraal is. Daarbij is wel aangegeven dat het risico bestaat op eenmalige frictiekosten.

In de 1e kwartaalrapportage 2020 is daarvoor onder de risico's het volgende opgenomen: Voor de eenmalige frictiekosten voor de inbedding van de toegang binnen de gemeente is budget nodig voor procesbegeleiding, onderzoek naar optimale formatie, opleiding van medewerkers en tijdelijk inhuur tijdens de overgangperiode. Hiervoor is een bedrag van €300.000 in het weerstandsvermogen gereserveerd.


Op basis van de besluitvorming over de ontvlechting en de uitgewerkte projectnotitie is voor deze eenmalige kosten formeel budget geregeld via de tweede kwartaalrapportage 2020 cq de begroting 2021.

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Nee

n.v.t.

Risico's en kansen


Risico's en kansen?

 Op koers

Om het deelproject te realiseren moesten voldoende medewerkers zowel de toegang als de preventie kant bemensen. Intussen is de ontvlechting gerealiseerd en is zo'n 21 fte bij team toegang geland en is er zo'n 21 fte beschikbaar voor preventie.

Planning

Afwijking begroting?

 Behoeft aandacht

Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2021 geïmplementeerd zijn. De inbedding is gerealiseerd. Vanwege de coronamaatregelen is de ontvlechting eind eerste kwartaal 2021 gerealiseerd.

Het project ontvlechting heeft een uitloop van een kwartaal in 2021. Dit laat onverlet dat de acties zoals benoemd in 2021 volgens planning in 2021 worden uitgevoerd, zoals de formatiecalculatie berekening voor de definitieve bezetting team Toegang in 2022.


Afwijking totaalplanning?

 Nee

n.v.t.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels.

Overige informatie

n.v.t.

Transformatieopgave

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang
Portefuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	18 januari 2021

Basisinformatie Project

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

- Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiprobleem
- Team Toegang Jeugd
- Deventer Werk talent (Konnected) voor werk
- Regionale toegang beschermd wonen
- Jongerenloket voor werk en onderwijs
- Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid
- Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid
- Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening

Toegang vanuit de inwoner gezien is: waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisarts, medisch specialist en jeugdarts en Gecertificeerde Instellingen. Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van de toegang voor jeugdhulp (Team Toegang Jeugd), Wmo (sociale teams) te komen.

We zitten in de verkenningsfase en er zijn 3 deelprojecten gestart:

- Procesaanpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
- Doorontwikkeling sociale teams
- Doorontwikkeling Team Toegang Jeugd

Besluitvorming

Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het Verbindend Kader Sociaal Domein vastgesteld. Het Verbindend Kader Sociaal Domein is vervolgens met de raad in een aantal raadstafels besproken en is in het voorjaar 2019 voor kennisgeving aangenomen door de raad als routekaart voor het sociale domein. De planning van de (beleids)stukken in het sociaal domein wordt steeds geactualiseerd en bij de kwartaalrapportages aangeboden aan de raad.

Deelproject 1:

De kern van de procesaanpak zit in het organiseren van de menselijke maat, de inwoner aan zet. Inwoners doen namelijk van alles zelf en voor en met elkaar: ontmoeting, vereniging, een-op-een betrokkenheid. Vraag is hoe we dit als gemeente en partners verder kunnen faciliteren? En hoe sluit je aan bij deze initiatieven om mogelijke problemen vroeg te signaleren en te voorkomen? De interactie tussen gemeente en partner is een cruciale factor bij de stap van transitie naar transformatie. Inspelen op de veranderende samenleving is daarbij het uitgangspunt. Ook zullen we scherp monitoren aan welke knoppen we kunnen draaien om kosten en baten in evenwicht te brengen. Daarbij organiseren wij de verbinding tussen de vele partners die bij het transformatieproces betrokken zijn. Dat vraagt integraal denken. In de aanpak gaan we op zoek naar businesscases die concrete handvatten bieden om inzicht te geven in consequenties van keuzes. Ook gaan we op zoek naar goede ervaringen elders in het land en gaan we in gesprek met partners welke bijdragen zij kunnen leveren. Soms is dit concreet en soms is het uitproberen. We werken vanuit een procesaanpak waarmee het college in december 2019 heeft ingestemd en waar uitvoering aan wordt gegeven.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Deelproject 1 bevindt zich in de verkenningsfase. Vanuit de procesaanpak werken we aan de transformatieopgave (waarvan toegang onderdeel uitmaakt) en richten op de volgende acties:

Actie 1: Focus in Wijken

We maken informatie van alle beschikbare data in onze organisatie, zodat we gericht en onderbouwd werken aan de transformatieopgave. Voorbeelden hiervan zijn de monitor Sociaal Domein en het corona Dashboard. Om echt te kunnen transformeren is het nodig dat de “basis op orde is” voor alle leefgebieden, domeinen, zowel in- als extern. Wat hebben we nodig aan voorzieningen in de wijken als sociale infrastructuur? We willen ons richten op het werken aan een gezamenlijk een eenduidig doel in de wijk. Alle beschikbare data binnen de Gemeente is verzameld. Op dit moment wordt gekeken welke keuzes we per wijk gaan maken, zoveel mogelijk gemeentebreed, om effectiever en efficiënter de inzet in de wijken te realiseren. In 2021 wordt gestart met een aantal programma's aan een integrale datagedreven aanpak in 4 pilotgebieden.

Actie 2: Preventie

Preventie maakt onderdeel uit van de sociale infrastructuur. In het bestuursakkoord heeft het college afgesproken om samen met relevante partijen in de gemeente een plan op te stellen waarin concreet wordt aangegeven hoe ieder bijdraagt aan (betere) preventie. Op dit moment worden de inwoners bevroegd over preventie via het digipanel. In het laatste kwartaal van dit jaar organiseren we digitale bijeenkomsten met professionals en werkers die in de haarvaten van de wijken werken. De input van de inwoners en professionals zetten we om in een Preventieplan die eind 1e kwartaal van 2021 aan de raad wordt aangeboden.

Actie 3: Buurthuis 2.0

De ambitie is er om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken. Buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en vervullen een belangrijke rol voor de inwoners. Tegelijk blijkt in de praktijk dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Vanuit de visie op buurtvoorzieningen gaan wij nader onderzoek doen en een beleidskader opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer. Op dit moment is het onderzoek gestart en wordt bij verschillende initiatieven ervaringen opgehaald.

Actie 4: Regie

Voor onze inwoners en het integraal werken is het nodig dat onze toegangen werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. We gaan het werken volgens dit principe vervatten in gedeelde waarden over o.a regie. Vanuit de waarden werken we met elkaar samen en organiseren bijvoorbeeld onderlinge kennisdeling en verbinden van netwerken. Ook in deze corona-periode geven we hier handen en voeten aan in digitale vorm. We richten ons ook op de multiproblemaanpak in Deventer. Het onderzoek is afgerond en we gaan aan de slag met de aanbevelingen voor een multiproblemaanpak 2.0 onder andere door het realiseren van een integrale medewerker

Voortgang

Scope Op koers

De verkenningsfase van deelproject 1 loopt volgens planning.

Financiën Op koers

Voor de procesaanpak Transformatie sociaal domein (waarvan Toegang onderdeel uitmaakt) zijn middelen opgenomen in de begroting.

Afwijking begroting? Nee

n.v.t.

Afwijking investering? Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie? Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Het belangrijkste risico in deze fase is dat er geen draagvlak is bij partners om met de transformatie aan de slag te gaan. De transformatie biedt daarentegen veel kansen om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. En met de procesaanpak creëren we een proces waarin we samen met partners gaan optrekken en concrete activiteiten gaan ontplooiën.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

De acties die we uitvoeren in de Transformatie sociaal domein (oa Toegang) nemen we op in de tijdsbalk die onderdeel vormt van het Verbindend Kader Sociaal Domein.

Afwijking totaalplanning? Nee

n.v.t.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Communicatie en het betrekken van de samenleving maken onderdeel uit van het procesplan.

Overige informatie

n.v.t.

Doorontwikkeling team toegang Jeugd

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	18 januari 2021

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft in samenwerking met maatschappelijke partners uit de gemeente de toegang tot jeugdhulp belegd bij Team Toegang Jeugd (voorheen Team Gezinscoaches). De samenwerking tussen de gemeente en de samenwerkende partijen is geformaliseerd door middel van subsidies. Door medewerkers met verschillende achtergronden/vakgebieden samen te voegen, is een toegang met brede expertise op het gebied van jeugdigen ontstaan. Echter, nu bijna 6 jaar later is er een juridische noodzaak en inhoudelijke wens (en kans) om de toegang door te ontwikkelen. Enerzijds gaat het hier, net als bij de sociale teams, om de rechtmatigheid van de gemeentelijke subsidie die wordt gebruikt om wettelijke taken in de toegang te organiseren. Anderzijds gaat het om inhoudelijke aandachtspunten c.q. doorontwikkelpunten: moederorganisaties zijn meer op afstand komen te staan en werkgever-werknemersrelatie is praktisch en gevoelsmatig veranderd. De grondslag waarop de toegang in 2015 is georganiseerd, heeft zijn inhoudelijke betekenis verloren. Een duidelijk verschil met deelproject 2 (sociale teams) is dat het in dit deelproject niet gaat over het opnieuw inrichten van taken. Bij jeugd bestaat reeds een scheiding tussen toegangs- en preventietaken.

De doorontwikkeling van Team Toegang Jeugd kan uiteengezet worden in twee deelopdrachten.

Opdracht 1: Rechtmatigheid. Doelstelling: De gemeente Deventer realiseert per 2022 een rechtmatige opdracht voor alle taken die worden uitgevoerd door Team Toegang Jeugd.

Opdracht 2: Inhoudelijke doorontwikkeling. Doelstelling: De gemeente Deventer evalueert de huidige werkwijze en de samenwerking met de moederorganisaties van de Toegangsmedewerkers Jeugd en realiseert samen met hen per 2022 een inhoudelijke verbeteringslag om de ervaren aandachtspunten op te lossen.

Besluitvorming

Projectfase	Initiatiefase
-------------	---------------

Stand van zaken

Het plan van aanpak voor het onderzoek naar rechtmatigheid (opdracht 1) en inhoudelijke doorontwikkeling (opdracht 2) is op 9 februari 2021 vastgesteld in het college. Tevens is de raad geïnformeerd met een raadsmededeling. De projectleiders starten met de uitvoering van beide opdrachten. Het resultaat van deelopdracht 1 is een 'procesplan inbedding toegang', waarin de financiële en organisatorische aspecten van het in dienst nemen van de Toegangsmedewerkers Jeugd en Jeugdhulpverleners Onderwijs wordt beschreven. Hierbij wordt aangegeven of en hoe aan zowel het financiële uitgangspunt (indienstname is budgetneutraal), als aan de in paragraaf 1.3 van het plan van aanpak genoemde inhoudelijke uitgangspunten wordt voldaan. Ook worden de kosten voor het vervolgproces beschreven. Daarnaast wordt in een korte projectnotitie de toets op rechtmatigheid van de functies Jeugdconsulenten en Gesp'ers beschreven. Het resultaat van deelopdracht 2 is een evaluatie waarin bevindingen en aanbevelingen voor een inhoudelijke doorontwikkeling worden beschreven.

Voortgang

Scope  Op koers

Op 9 februari is het plan van aanpak voor de uitvoering van beide opdrachten, inclusief dekking van kosten vastgesteld in het college.

Financiën  Op koers

Op 9 februari is het plan van aanpak voor de uitvoering van beide opdrachten, inclusief dekking van kosten vastgesteld in het college. Uitgangspunt is dat het in dienst nemen van medewerkers budgetneutraal is. In het procesplan inbedding Toegang, wordt aangegeven of en hoe aan zowel dit financiële uitgangspunt als ook aan de in het plan van aanpak genoemde inhoudelijke uitgangspunten wordt voldaan.

Afwijking begroting?

nvt

Afwijking investering?

nvt

Afwijking exploitatie?

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Er bestaat een risico dat medewerkers bij hun moederorganisatie willen blijven werken en niet over willen naar de gemeente. Deze signalen zijn er echter nog niet.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

In juni volgt een terugkoppeling met het resultaat van deelopdracht 1 en 2. Doel is om inbedding van Team Toegang Jeugd per 1 januari 2022 gerealiseerd te hebben. Het tijdspad is ambitieus, maar lijkt tot nu toe haalbaar.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie Op koers

Op verschillende momenten in het project vindt afstemming plaats met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, uitvoerend medewerkers en hun moederorganisaties, teammanager toegang en interne vakspecialisten op het gebied van HR, huisvesting/faciliteit, ICT, communicatie en financiën. De raad zal op nader te bepalen momenten worden bijgepraat.

Overige informatie

nvt

Slim warmtenet

Projectnaam Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Portefeuillehouder C. Verhaar

Rapportagedatum

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft het landelijk Klimaatakkoord en haar eigen doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald in het Energieplan Deventer en nader uitgewerkt in de transitievisie warmte. Een belangrijk onderdeel van het Energieplan is het realiseren van 10.000 aardgasvrije woningen in 2030. Sinds 2017 wordt hier met de strategische partners in de stad (corporaties en netwerkbedrijf Enexis) invulling aan gegeven op basis van de uitvoeringsagenda FBW: Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Onderdeel van de Uitvoeringsagenda is het in uitvoering brengen van kansrijke projecten. Het verduurzamen van de wijk Zandweerd is hierbij aangewezen als potentieel kansrijk project omdat – naast de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd – nu veel renovatieprojecten door de corporaties worden gestart en ten noorden van de wijk een duurzame warmtebron in de vorm van de RWZI aanwezig is. Dit projectplan betreft de realisatie van de eerste fase van het warmtenet, dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken.

Uitgangspunt is dat gestart wordt met de aansluiting van de nieuwbouw en energetische gerenoveerde huurwoningen (Rembrandkade e.o.). In de vervolgfases kunnen ook de woningen van de corporaties Rentree en leder1 worden aangesloten op SWZ.

Raakvlakken

1. Ontwikkeling Tuinen van Zandweerd

Streven is om zoveel mogelijk woningen in dit gebied aan te sluiten op het warmtenet. Deelname in elkaars projectorganisatie. Periodiek planningsoverleg. Zie hoofdstuk organisatie.

2. Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd

De ontwikkeling van het warmtenet is een essentieel onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Hiervoor is een project opgezet waarin op basis van een brede wijkaanpak dit wordt uitgevoerd. De gemeente vervult hierin een regierol. Het SWZ heeft vanwege de omvang van het project zijn eigen projectorganisatie. Deze maakt onderdeel uit van een grotere projectorganisatie. Zie voor afstemming hierin hoofdstuk organisatie.

3. Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (programma, geen groot project)

FBW is een programma gemeentebreed. Zandweerd aardgasvrij (en daarmee ook de aanleg van het SWZ) is een uitvoeringsopdracht vanuit FBW. Afstemming vindt plaats door deelname in elkaars projectorganisatie. Zie hoofdstuk organisatie.

Besluitvorming

In het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is opgenomen dat tijdens de projectuitvoering de Raad op drie belangrijke momenten gevraagd wordt een besluit te nemen bij tussentijdse beslismomenten. Deze beslismomenten vormen belangrijke stappen in het project en maken ook onderdeel uit van de besluitvorming (zie voor verdere uitwerking van de beslispunten hoofdstuk 9):

Het moment waarop besloten wordt om - na realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd voor de nieuwbouw fase 1a - aan te vangen met het realiseren en daarmee aansluiten van het Slim Warmtenet Zandweerd op de bestaande bouw in Zandweerd Noord- fase 1b;

Het moment waarop met Enpuls BV afspraken zijn geconcretiseerd en tot overname door Enpuls BV van het Slim Warmtenet moet worden besloten (verwacht binnen 1-3 jaar);

Het moment waarbij met corporaties en particulieren afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van hun woningen in de vervolgfases. Dit betreft de besluitvorming voor fase 2 (verwacht tussen 1-4 jaar).

Projectfase

Vorbereidingsfase

Stand van zaken

- Alle overeenkomsten met de partners zijn getekend:
 - Brief met commitment corporaties voor de aan te sluiten woningen in fase 1 en vervolgfases
 - Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Drents Overijsselse Delta
 - Samenwerkingsovereenkomst Enpuls
 - Beschikking en Leenovereenkomst Provincie Overijssel
- Het Projectplan Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 is opgesteld en in het bestuurlijk overleg met alle partnersgeaccordeerd.
- Onderdeel van het Projectplan is de organisatorische samenhang met de Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd. Deze is afgestemd en geaccordeerd door het Bestuurlijk Overleg
- Binnen de projectorganisatie is een kernteam financieel ingericht waarin, naast de planeconoom, ook Concern Control zitting heeft. De businesscase en alle financiële beschikkingen die in dit project van toepassing zijn, zijn daarin samengebracht.
- In het kader van de subsidiebeschikking van de Provincie Overijssel is een collegebesluit voorbereid en genomen waarin het college, na heroverweging, heeft besloten geen aansluitplicht op het Slim Warmtenet voor de woningen in de Tuinen van Zandweerd in te stellen.
- Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen. Dit leidde tot de volgende acties:
 - Promofilm
 - Factsheet ontwikkeling
 - Technische bijlage aansluiting Slim Warmtenet
 - Definitief maken tariefstructuur
 - Inrichting helpdesk
- De werkgroep Realisatie heeft de bronuitkoppeling bij de RWZI verder geconcretiseerd plus alternatieven voor kostenverhogingen op route gezet voor verdere uitwerking
- De werkgroep Realisatie heeft ism DWA in meerdere sessies verkenningen gedaan naar mogelijke inpassingslocaties voor de warmtepompcentrales. Hieruit zijn drie warmtepompcentrales geselecteerd waarvan in januari/februari een voorkeurslocatie moet worden vastgesteld
- De werkgroep Realisatie voert momenteel een vergunninginventarisatie uit
- De werkgroep Inkoop heeft de eerste inkoopopdracht (aanleg ZLT net in de TvZ) in de markt gezet. Dit lijkt tot een aanbestedingsvoordeel te leiden. Daarnaast is de selectieleidraad voor de tweede inkoopopdracht in concept gereed gemaakt. Beoogde publicatie half januari

De werkgroep contracten heeft op aanvraag van de provincie uitleg gegeven over de samenwerking en beoogde overname van het SWZ naar Enpuls. Hiertoe wordt een interne memo opgesteld. In aanvulling daarop zal dit ook gebruikt worden voor een brief die door Ennatuurlijk naar college en raad is gesteld over hun vragen bij deze samenwerking.

Voortgang

Scope



Op koers

Het project wordt uitgevoerd binnen de scope zoals in het projectplan is omschreven ten aanzien van fasering en doorlooptijden. Wel wordt nagedacht over een mogelijke optimalisatie van de fasering in het kader van het aansluiten van het juiste aantal woningen op de warmtepompcentrale. Wanneer dit concreet tot wijzigingen in de scope leidt, zal dit ter besluitvorming aan college danwel raad worden voorgelegd.

Financiën



Behoeft aandacht

Afwijking begroting?



Nee

Geen afwijkingen.

Voor de voorbereiding van SWZ zijn gelden ter beschikking gesteld door de gemeente (programma 4) ten bedrage van € 174.500. Dit betreft grotendeels de onderzoeksfase waarbij interne uren zijn gemaakt en externe diensten zijn geleverd om te komen tot het raadbesluit van oktober 2020. Daarin is goedkeuring gegeven aan de realisatie van SWZ fase 1. Daarnaast zijn in 2020 voor deze realisatiefase ook voorbereidingskosten gemaakt. Het totaal aan bestede middelen over 2020 bedragen € 202k. Met de inachtneming van de nog te verwachten facturen bedraagt dit € 218k.

In december is ook al een deel (20%) ontvangen van de renteloze lening van de provincie ten bedrage van € 200.000. Hierdoor ontstaat er een batig saldo van € 157k. Dit zal mee worden genomen naar 2021, waar de verdere realisatie van de investering voor SWZ fase 1 vervolg zal gaan hebben.

Afwijking investering?



Nee

Geen afwijkingen.

De middelen door de gemeente beschikbaar gesteld maken geen onderdeel uit van de investering (€ 174,5k). Dit betreft een exploitatiesaldo. Het voorschot op de renteloze lening is wel onderdeel van de investering (€ 200k). Van dit bedrag is er dan 43k reeds gerealiseerd over 2020. Het batig saldo (€ 157k) zal mee worden genomen voor de investering welke in 2021 vervolg zal krijgen.

Met betrekking tot de investering en de verwachte uitgaven is er, ondanks een aanbestedingsvoordeel, een indicatie vanwege mogelijke meerkosten bij realisatie bronuitkoppeling op de RWZI. Dit zal inQ1 van 2021 nader worden uitgezocht. Eveneens zal dan verslag worden gedaan van de projectbegroting bij het investeringsproject fase 1 en de mogelijk impact van de genoemde indicatie op de projectbegroting.

Afwijking exploitatie?



Nee

Geen afwijkingen.

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Risico's:

In aanvulling op het risicobeheersplan (zie bijlage) wordt het risico 'realisatie warmtepompcentrales in de bestaande bouw' concreet aangevuld op risiconummer 9 uit het risicobeheersplan. De omvang en plaatsing van de warmtepompcentrale vraagt (1) een zorgvuldig proces met de buurt, (2) aandacht voor het tot complexe vergunningtraject vanuit fijnstof (3) aandacht en druk op de planning rondom de eerste aan te sluiten woningen, en (4) aandacht voor het selecteren van de juiste warmteleverancier die meedenkt in dit plaatsingsproces. Dit betreft een nadere explicitering van risiconummer 9 uit het risicobeheersplan.

Het risico rondom het realiseren van de juiste bronuitkoppeling bij de RWZI, die ook op tijd wordt gerealiseerd en operationeel is, ge-expliciteerd ten opzichte van het reeds opgenomen risico nummer 12 en 13 uit het risicobeheersplan. Het waterschap en rijkswaterschap stellen aanvullende voorwaarden aan de inpassing van de bronuitkoppeling op de RWZI die mogelijk kostenverhogend kunnen werken.

Kansen: De volgende kansen zijn reeds geïdentificeerd:

- SDE++: Subsidie Duurzame Energie voor TEA-oplossingen;
- ISDE: Investeringsubsidie voor onder andere particulieren voor aansluiten op een warmtenet;
- SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen.


Op dit moment wordt een subsidiestrategie opgezet om maximal profijt uit de benoemde subsidies te halen.

Planning

Afwijking begroting?  Behoeft aandacht

De beoogde planning met haar tussenproducten is opgenomen in hoofdstuk planning van het Projectplan SWZ fase 1

Planning: de beoogde planning van realisatie en ontwikkeling van de woningen in de Tuinen van Zandweerd is snel en voortvarend ter hand genomen. In relatie tot aanbesteden van de Warmteleverancier ontstaat er mogelijk een planningsissue waardoor warmte niet op tijd door de warmteleverancier aan de eerste woningen geleverd kan worden. Hiervoor worden nu voorbereidende werkzaamheden getroffen om in dat geval een tijdelijke energievoorziening voor de woningen die eerder in gebruik zijn dan dat het warmtenet operationeel is, te leveren. Een tweede planningissue doet zich voor rondom plaatsing warmtepompcentrales in de bestaande wijk. Een goed inpassingsproces vereist veel tijd vanuit draagvlak creëren, vergunningentraject etc. Momenteel wordt de planning uitgewerkt om op basis van een aantal scenario's de verschillende routes die mogelijk zijn verder uit te werken.

Afwijking totaalplanning?  Nee

Start aanbesteding warmteleverancier van eind december 2020 verschoven naar half januari 2021

Communicatie

Communicatie  Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld 'aardgasvrij Harderwijk'. Dit is een aanpalend project aan het SWZ fase 1 maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan wat voor de wijk Zandweerd wordt opgesteld.

In februari zal een strategisch communicatieadviseur de aanpak versterken zodat communicatie en betrokkenheid nog meer kan worden vormgegeven.

Lopende activiteiten communicatie vanuit SWZ fase 1, ondanks Corona beperkingen:

- Diverse bewonersavonden rondom warmtenet in de Tuinen van Zandweerd. Voor toekomstige bewoners en voor omwonenden
- Er is een helpdesk vanuit zowel de nieuwbouw (www.opjesteek.nl) als vanuit de bestaande bouw (www.zandweerdstroomt.nl) ingericht voor vragen over o.a. het warmtenet
- Er zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld rondom uitleg, toelichting en opzet van het SWZ.
- In februari wordt een persmoment vanuit de samenwerkende partijen gepland waarin start SWZ fase 1 wordt gecommuniceerd.
- Begin maart is een bewonersavond gepland om input van bewoners op te halen bij het selecteren van een warmteleverancier.
- Medio maart/april zal een bewonersavond worden gepland rondom inpassing van de eerste beoogde warmtepompcentrale in Zandweerd Noord

Overige informatie

nvt

Realisatie Viking Film en Theater

Projectnaam Realisatie MIMIK Film & Theater

Portefeuillehouder F. Rorink

Rapportagedatum 31 december 2020

[Website: mimik](#)

Basisinformatie Project

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

Besluitvorming

- [Raadsbesluit 366467, vaststellen ambitiedocument "Deventer, bericht aan de stad", januari 2010;](#)
- [Raadsbesluit 679423, resultaten haalbaarheidsstudie theater en film, maart 2012.;](#)
- Collegebesluit 1245763, vaststellen definitief ontwerp, inclusief projectbegroting en raadsmededeling hierover, maart 2014;
- Meerdere raadsmededelingen over de voortgang van de zoektocht naar een geschikte fundering onder de Viking, van oktober 2015 tot juni 2016;
- Raadsbesluit 2016-001380, aanvullende investering filmtheater, oktober 2016;
- [Raadsbesluit 2017-000872, aanvullende investering filmtheater, juli 2017;](#)
- Raadsmededeling reactie college over initiatief VVD over Viking, nummer 2018-0213319;
- [Raadsbesluit 2018-000246, aanvullende investering filmtheater, februari 2018.](#)
- Raadsbesluit 2019-000574 aanvullend krediet en voorstel tot schikking met de aannemer

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Het gebouw is sinds begin september 2020 in gebruik als filmtheater door de stichting Mimik.

De aannemer is bezig met het wegwerken van een lijst met restpunten die nog verwerkt moeten worden. Daarnaast loopt er nog een aantal discussies over de hoogte van het bedrag van een aantal meerwerkposten. En er loopt een discussie met aannemer over de verrekening van de kosten van de uitloop van de werkzaamheden van de aannemer ten gevolge van de maatregelen tegen corona. Zodra hier meer overbekend is zal het college de raad hierover informeren.

Eind augustus 2020 zijn er geluidsmetingen gedaan naar de "prestaties" van het gebouw. De metingen laten zien dat de geluidsisolatie op orde is.


Voortgang

Scope  Op koers

Financiën  Op koers

Na de besluitvorming van de raad april 2019 over het extra krediet van € 4 miljoen wordt het project conform de financiële kaders uitgevoerd.


Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

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


Totaal €14.942.000

Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?  Nee

Deze rapportage behelst alleen het aspect van de bouw van het filmtheater. Over het onderwerp exploitatie wordt vanuit het programma Cultuur gerapporteerd.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Zie verder risicoanalyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Het risicomanagement behoeft permanent aandacht. Met het vorderen van de bouw conform planning neemt het risicoprofiel ook langzaam af. In de maart 2020 stak de coronacrisis de kop op. Over de hierdoor uitgelopen planning en de verrekening van de kosten is nog overleg gaande met de aannemer.

Planning


Afwijking begroting?  Op koers

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. Het gebouw is in gebruik genomen.

Afwijking totaalplanning?  Nee

Hier wordt bedoeld dat er geen afwijkingen zijn van de begroting t.a.v. de budgetten die reeds door de raad zijn vrij gegeven.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

De communicatie met de buurt is verschoven van de bouwactiviteiten naar de inrichting van de openbare ruimte (behoort strikt genomen niet tot het project bouw Viking). Hier speelt met name de aanleg van een fietspad voor of achter de muur en de situering fietsklemmen. Dit laatste gebeurt door het uitvoeren van 3 testfasen waarbij de klemmen op verschillende plaatsen staan. Door Corona ontvangt Mimik beperkt bezoek (en dus beperkte fietsparkeerdruk), zodat de testfase is uitgesteld.

Overige informatie

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 16 - Budgetoverhevelingen	408 kb	Bijlage 16

Bijlage 16 Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0.1	Wijknummers	32.700	0	0	32.700	0	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
Totaal programma 1			32.700	0	0	32.700	0	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
2	1.2	Ondermijning en weerbaarheid	55.000	0	0	55.000	0	Deze incidentele middelen zijn bestemd voor de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Vanwege corona hebben niet alle geplande activiteiten in 2020 plaatsgevonden. Dit zal een vervolg krijgen in 2021.
Totaal programma 2			55.000	0	0	55.000	0	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	MJOP-projecten Straten, Wegen en Pleinen	985.000	0	0	150.000	-835.000	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Desintegratieschade aanleg glasvezel	45.924	0	0	45.924	0	In 2020 heeft zich geen desintegratieschade voorgedaan die verband houdt met de aanleg van glasvezel.
3	2.1	Poject IJsseloevers	25.000	0	0	25.000	0	Als gevolg van corona is dit project vertraagd.
3	2.1	MJOP-projecten Openbare Verlichting	396.166	0	123.060	63.346	-209.760	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3	2.1	MJOP/MIND-projecten Verkeer en Vervoer	277.842	0	0	198.342	-79.500	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	MJOP-projecten Civiele Kunstwerken	250.000	0	0	0	-250.000	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Project "Deventer Knap Intelligent"	43.998	0	43.998	0	0	Project is nagenoeg afgerond. De laatste werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd. Uitgaven worden gedekt uit een rijksbijdrage.
3	5.7	Project Vogeleiland	111.986	0	0	0	-111.986	Als gevolg van participatie belanghebbenden en corona heeft dit project vertraging opgelopen.
3	5.7	MJOP-projecten Openbaar groen	167.908	0	0	38.151	-129.757	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	5.7	MJOP-projecten Openbare Speelgelegenheden	50.000	0	0	0	-50.000	Een aantal projecten loopt door in 2021 doordat ze complexer bleken en/of te optimistisch zijn geprogrammeerd en of gepland. Verder heeft een aantal projecten te maken met vertragingen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	7.2	Bijdrage project Stromarkt	100.000	0	0	100.000	0	Als gevolg van participatie belanghebbenden en het bestuurlijk besluitvormingsproces heeft dit project vertraging opgelopen.
Totaal programma 3			2.453.824	0	167.058	620.763	-1.666.003	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
4	7.4	Wijkuitvoeringsplan Bathmen	60.000	0	40.000	20.000	0	De provincie heeft een bijdragen verstrekt voor het opstellen de WUP Bathmen. Voorwaarde is co-financiering door de gemeente. De overheveling betreft het gemeentelijke deel van de co-financiering voor de activiteiten die in 2021 worden afgerond.
4	7.4	Regeling Reductie Energiegebruik	445.028	0	445.028	0	0	Door de Corona-maatregelen konden activiteiten niet conform plan van aanpak worden uitgevoerd en/of moeten onderdelen op andere wijze worden uitgevoerd. De subsidieverstrekker heeft de subsidietermijn verlengt van 21-12-2020 naar 1-4-2021.
4	7.4	Circulaire Hotspots	50.000	0	0	50.000	0	Dit budget is op basis van een raadsmotie in de begroting opgenomen. Dat veronderstelt een hoge prioriteit. Zonder dit budget kan de motie niet worden uitgevoerd.
4	7.4	Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak en energieloketten	108.047	0	0	108.047	0	Het rijk en de provincie hebben bijdragen verstrekt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de eerste WUP's. Voorwaarde is co-financiering door de gemeente. De overheveling betreft het gemeentelijke deel van de co-financiering voor de activiteiten die in 2021 worden afgerond.
Totaal programma 4			663.075	0	485.028	178.047	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1	Kavel voor Koeien	245.958	0	245.958	0	0	Project vanwege corona vertraagd. Er is uitstel tot april 2022 verkregen.
5	8.1	PAS problematiek	32.453	0	0	0	-32.453	Activiteit complexer dan ingeschat vanwege het stikstofvraagstuk.
5	8.1	Stadshof	44.313	0	0	44.313	0	Planning, fasering niet juist ingeschat (o.a. aankoop van een pand in 2021)
5	8.1	Stadscampus	55.535	0	0	0	-55.535	Doorloop naar 2021, omdat ontwikkelingen veel tijd en extra inspanning vragen, die niet precies per jaarschijf zijn te plannen. o.a. ook afhankelijk van private partijen.
5	8.1	Kracht van Salland	40.962	0	0	40.962	0	Planning, fasering niet juist ingeschat. Betreft een meerjarige ontwikkelstrategie.
5	8.1	Vitaal Platteland	167.923	0	0	65.248	-102.675	Betreft de uitvoering van een meerjarige agenda.
5	2.1	Mobiliteitsstudie poort van Deventer	18.288	0	0	0	-18.288	Onderzoek capaciteitsprobleem van een van de belangrijkste ontsluitingswegen waardoor o.a. verdere ontwikkeling in een kansrijke en belangrijk gebied voor Deventer stagneert (complexe materie om hiervoor een oplossing te zoeken).
5	8.1	Programmering woningbouw	70.459	0	0	0	-70.459	Planning, fasering niet juist ingeschat. Middelen worden overgeheveld naar 2021 voor fase 3.
5	8.1	Implementatie omgevingsrecht	233.414	0	0	233.414	0	Overheveling naar 2021 vanwege de uitstel van de omgevingswet naar 1-1-2022.
5	8.1	ICT : aanbest op.ruimte Obsurve	119.380	0	42.380	77.000	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
5	8.1	ICT : Basisreg ondergrond BRO	46.170	0	0	0	-46.170	Planning, fasering niet juist ingeschat
Totaal programma 5			1.074.855	0	288.338	460.937	-325.580	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
6	0.3	Verkoop Nieuwe Markt (erfpacht)	1	56.224	56.225	0	0	akte passering in 2021 (verwachting 1 februari)
Totaal programma 6			1	56.224	56.225	0	0	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
7	6.3	Kansen voor Kinderen	40.000	0	0	40.000	0	Project GGD heeft een projectvoorstel om vroegtijdig actie te kunnen ondernemen in situaties waar gezondheid en armoede elkaar tegenkomen. Voor een bedrag van € 20.000 wordt het budget overgeheveld. Project Inzet Stimulansz, speaking minds wordt voor een bedrag van € 20.000 overgeheveld. Beide projecten zijn door de corona vertraagd en worden in 2021 voortgezet.
7	6.3	Project Deltaview	50.000	0	0	50.000	0	Vorig jaar is gestart met het project DeltaView; vroegsignalering schulden in Deventer. Door de corona is het echter een hele tijd niet mogelijk (geweest) om ook daadwerkelijk op huisbezoek te gaan. Vandaar dat het project nog niet volledig uitgerold is en in 2021 een vervolg krijgt. Daar wordt het resterende bedrag van € 50.000 voor ingezet.
7.	6.5	Kwijtschelding kredieten	60.000	0	0	60.000	0	De budgetoverheveling van de Kredietbank betreft € 60.000. De kwijtschelding is bedoeld voor de mensen die niet onder de regeling van DUO vallen om voor kwijtschelding van hun lening omtrent de inburgering in aanmerking te komen. De lening wordt kwijtgescholden zodra ze voor de inburgeringtoets zijn geslaagd. Gezien de huidige omstandigheden verwachten we dat er in 2021 meer beroep wordt gedaan op deze regeling.
7	6.5	Project Inzet op Maat	120.000	0	0	120.000	0	De coronacrisis heeft vertragend gewerkt voor de implementatie van Inzet op maat. De openstaande punten in het implementatieplan worden in 2021 verder opgepakt.
Totaal programma 7			270.000	0	0	270.000	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	5.2	Vorbereidingsbudget Sporthal Marke Zuid	40.124	0	0	0	-40.124	Planning, fasering niet juist ingeschat. Het budget is nog nodig voor de ambtelijke voorbereidingskosten en onderzoekskosten voor nieuwbouw van de sporthal Marke Zuid.
8	6.1	Tijdelijke projecten Jeugd	1.123.216	0	0	823.216	-300.000	Corona en latere opstart leidt tot het opschuiven van de driejaarsperiode. Overheveling naar jaar 2023.
8	6.1	Nieuwe wet inburgering	198.992	0	0	0	-198.992	De invoering van de Wet Inburgering is vertraagd. Per 1 januari 2022 treedt de wet in werking. Budget is noodzakelijk om de projectleidersinzet te financieren.
8	6.1	Sociale Cohesie Binnenstad	17.500	0	17.500	0	0	Mede door corona is het project vertraagd.
8	6.1	Transformatiebudget sociaal domein	252.745	0	0	252.745	0	De Transformatie sociaal domein betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten.
8	6.1	Bed, Bad Brood	130.274	0	0	68.294	-61.980	Het budget is uitgesmeerd over een periode van 3 jaar en wordt dus gecontinueerd.
8	6.1	Werkbudget Asielinstroom	566.780	0	0	429.918	-136.862	Het over te hevelen bedrag is noodzakelijk om de diverse inburgeringsinitiatieven (o.a. jobcoaches, toeleiding naar school/werk, bijzondere bijstand, budgetbeheer) te laten doorlopen in voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Bij de decembercirculaire 2020 is € 136.862 toegekend in het kader van het Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) en bij deze budgetoverheveling meegenomen.
8	6.1	Inhuur Buurtwerk	18.685	0	0	0	-18.685	Het budget is gedeeltelijk ingezet op het account buurtvoorzieningen en heel concreet op ondersteuning ontwikkelingen Huis van de Wijk, Bierstraat, Masohi/Oranjekwartier. Deze inzet is nog niet afgerond en loopt in het eerste kwartaal 2021 door.
8	6.2	Ontwikkeling toegang	74.274	0	0	0	-74.274	Het budget is beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van de toegang bij publiekscontacten zorg. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar en loopt heel 2021 door.

8	6.2	Transitiebudget verbinding partners	71.255	0	0	0	-71.255	Het budget is beschikbaar gesteld door gemeente én externe partners voor het project ontvlechting van de sociale teams. De ontvlechting is in 2020 nog niet volledig afgerond.
8	6.71	Implementatie applicatie sociaal domein	338.781	0	0	338.781	0	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere looptijd. Door de openbare aanbesteding 'applicaties in het sociale domein' moeten we in 2021 en 2022 nieuwe applicaties implementeren.
8	6.71	Administrateur BAD	16.500	0	0	0	-16.500	Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een financieel administrateur bij het BAD. De voorbereiding van de invulling is met name door corona vertraagd. . De functie kan nu vanaf begin 2021 regulier worden ingevuld.
8	6.81	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	148.572	0	0	0	-148.572	Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de regionale aanpak tegengaan dakloosheid. Mede door corona is bij het opstarten van de activiteiten enige vertraging opgetreden.
8	6.81	Startimpuls regionaal plan ZonMW, BW-MO	50.000	0	50.000	0	0	De startsubsidie van ZonMW kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2021.
8	6.81	Trainingsplan ZonMW	14.044	0	14.044	0	0	Door corona is een aantal trainingen uitgesteld en worden nu in 2021 gegeven.
8	6.81	Integrale behandeling en begeleiding ZonMW	59.340	0	59.340	0	0	De projectuitvoer ZonMw integrale behandeling en begeleiding kent een doorlooptijd tot en met 2021.
8	0	Stelpost renovatie Polstraat 8-10	0	0	0	0	0	Het gemeentelijk aandeel van de vrijval van de regionale reserve BW_MO 2019 is €1.134.396. Het college heeft aan de raad voorgesteld (raadsvoorstel 2020-1367 dd. 18/11/'20) dit bedrag als dekking in te zetten voor de lokale investeringen én de tijdelijke huisvesting zoals verwoord in het voorstel Renovatie Polstraat 8-10. In 2021 vindt hierover besluitvorming plaats. Het bedrag staat op PM 12.
Totaal programma 8			3.121.082	0	140.884	1.912.954	-1.067.244	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
9	4.3	Applicatie leerlingzaken	30.351	0	0	30.351	0	Planning, fasering niet juist ingeschat. Eerste aanbesteding is ingetrokken, daardoor langere doorlooptijd.
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid	149.440	0	149.440	0	0	Niet bestede rijksmiddelen mogen binnen de OAB periode 2019 - 2022 worden ingezet. Doorlooptijd is 4 jaar.
Totaal programma 9			179.791	0	149.440	30.351	0	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10a	3.1	Vaart in de haven	37.410	0	0	0	-37.410	Na het raadsbesluit (jan. 2020) is een adviseur aangetrokken en per april gestart met coördinerende werkzaamheden. De omstandigheden om de deelopdrachten in 2020 weg te zetten en te realiseren waren verre van optimaal gezien de Coronacrisis..
Totaal programma 10a			37.410	0	0	0	-37.410	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10b	5.3	Vorbereiden verbouwing Burgerweeshuis	72.211	0	0	72.211	0	De middelen zijn bestemd voor het opzetten van een Quick scan inclusief één verfijningsonderzoek alternatieve locaties voor het Burgerweeshuis. De besluitvorming hieromtrent heeft vertraging opgelopen, het verfijningsonderzoek is nog niet uitgevoerd.
10b	5.3	Coronaloket Nieuwe Makers	23.016	0	0	23.016	0	In 2020 zijn de middelen bestemd voor makers ingezet ter dekking van het Coronaloket (zie collegebesluit 2020-001245). Met collegebesluit (2020-001857) is de regeling verlengd zodat het loket ook in de eerste helft van 2021 aanvragen kan behandelen.
10b	5.3	Cultuurvisie	21.500	0	0	21.500	0	Vanwege corona hebben een aantal fysieke bijeenkomsten in het kader van de cultuurvisie en het destijds op te zetten Uitvoeringsprogramma, niet plaatsgevonden.
10b	5.5	Inzet uren team beleid	42.000	0	0	0	-42.000	De gemeenteraad heeft extra middelen ter beschikking gesteld om achterstanden bij de waardering en bescherming van ruimtelijk erfgoed weg te werken. Door personele wisselingen binnen het team beleid was het in 2020 niet mogelijk hier invulling aan te geven.
Totaal programma 10b			158.727	0	0	116.727	-42.000	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Toekomstvisie Deventer 2030	40.000	0	0	0	-40.000	Feitelijke start vindt nu plaats in 2021 na afstemming tussen bestuur inzake concretere vormgeving van de opdracht.
11	0.4	De 5 wetten	46.300	0	0	0	-46.300	Het budget van 2020 is niet volledig gebruikt. De reden hiervan is dat de start van het project vertraagd werd door corona. Voorgesteld wordt het restant budget van 46.300 over te hevelen naar 2021.
11	0.4	Leren en Ontwikkelen	370.000	0	0	0	-370.000	Door de Coronacrisis kon met name Teamontwikkeling geen doorgang vinden in 2020.
11	0.4	Strategisch Communicatie Advies ivm Corona	38.000	0	0	0	-38.000	Extra Strategische Communicatie nodig ivm Coronacrisis
11	0.4	Informatie veiligheid	233.662	0	0	0	-233.662	Het project SIEM/SOC heeft vertraging opgelopen doordat Gemeente Deventer koploper is op dit gebied en de leverancier niet sneller kan leveren. De contractering en afstemming met KPN verliep zeer stroef en moeizaam in 2020. KPN heeft aan haar kant veel extra inspanningen moeten leveren, hierdoor kon het traject SIEM/SOC niet in 2020 operationeel gekregen worden.
11	0.4	Eenmalige projecten ICT	708.623	0	348.325	356.861	-3.437	Alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2020 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de Roadmap ICT en de uitvoeringsplannen te realiseren. In 2021 zullen alle budgetten besteed worden.
Totaal programma 11			1.436.585	0	348.325	356.861	-731.399	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
12	6.81	Renovatie polstraat 8-10	1.134.396	0	0	0	-1.134.396	Zie toelichting bij programma Meedoen.
12	0.8	Incidentele knelpunten personele capaciteit	339.358	0	0	0	-339.358	Fasering niet juist ingeschat. Inzet extra capaciteit mede door Corona later gestart, werkzaamheden lopen door naar 2021.
12	0.8	Waterschapsverkiezingen	16.243	0	0	0	-16.243	Vergoeding komt jaarlijks binnen via de AU. Budget is bedoeld voor waterschapsverkiezing in 2023.
12	0.8	Inhuur waarderen WOZ van m3 naar m2	36.000	0	0	0	-36.000	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd. Latere aanlevering gegevens en ontbreken bouwtekeningen
12	0.8	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	9.772	0	0	0	-9.772	In afwachting van informatie over structurele bekostiging (meicirculaire 2021) bedrag overhevelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.
12	0.8	Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	2.487	0	0	0	-2.487	Voor de jaren 2021, 2022 en 2024 is jaarlijks € 27.000 beschikbaar gesteld. In 2021 wordt hiervoor een plan opgesteld.
12	0.5	Dividend BNG	0	-461.934	-461.934	0	0	Bij de 3e kwartaalrapportage 2020 is het Dividend BNG ten onrechte overgeheveld naar 2021.
12	0.8	Coronareservering (1&2)	2.285.460	0	0	0	-2.285.460	Deze middelen worden overgeheveld naar 2021 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.
12	0.8	Coronareservering (3)	649.142	0	0	0	-649.142	In de decembercirculaire 2020 is een 3e steunpakket ontvangen voor de aanpak van de coronacrisis. Deze middelen worden overgeheveld naar 2021.
Totaal programma 12			4.472.858	-461.934	-461.934	0	-4.472.858	
Totaal			13.955.908	-405.710	1.173.364	4.034.340	-8.342.494	