



3^e kwartaalrapportage 2018



gemeente
Deventer



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding.....	4
Financiële uitkomsten.....	5
Programma's.....	9
Voortgang doelstellingen.....	10
Voortgang prestaties.....	11
Burger en bestuur.....	12
Openbare orde en veiligheid.....	20
Leefomgeving.....	27
Milieu.....	42
Ruimtelijke ontwikkeling.....	50
Herstructurering en vastgoed.....	61
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.....	73
Meedoen.....	83
Jeugd en onderwijs.....	95
Economie, kunst en cultuur.....	103
Bedrijfsvoering.....	117
Algemene dekkingsmiddelen.....	134
Resultaatbestemming.....	140
Paragrafen.....	143
Paragraaf Financiering.....	144
Rekenkamercommissie.....	151
Bijlage Technische wijzigingen	
Bijlage Diverse begrotingswijzigingen	

Inleiding

Door de raad is in juni 2017 het raadsvoorstel doorontwikkeling P en C-cyclus vastgesteld.

In dit voorstel worden uitgangspunten beschreven die de basis leveren voor een hernieuwde inrichting van de P&C-cyclus 2018 e.v. De integrale verantwoording van het college gedurende het jaar vindt plaats via vier Kwartaalrapportages. De planning van de kwartaalrapportages is in het voorjaar 2018 met de raad (auditcommissie) besproken inclusief de termijn waarin de bespreking plaatsvindt. Op 11 juli is de 2^e kwartaalrapportage 2018 door de raad vastgesteld. Vergeleken met de 2^e kwartaalrapportage is aan deze rapportage een standenregister toegevoegd, waarin de raad kan zien op basis van welke eerdere besluiten en voor welke bedragen de begroting van de diverse programma's is gewijzigd. We kunnen de rapportage dan ook zien al een groeimodel.

In de kwartaalrapportages wordt gerapporteerd over:

- de prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestaties. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd wordt vermeld voor welk deel wel.
- de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten.
- de financiële wijzigingen in de programma's.

In de 3^e kwartaalrapportage 2018 wordt een prognose gegeven voor het resultaat in de rekening 2018. Op basis hiervan wordt de begroting bijgesteld. De 3^e kwartaalrapportage is de laatste rapportage in 2018, waarbij via een P en C document de begroting kan worden gewijzigd. Dit betekent dat de afwijkingen die er straks nog zijn van de werkelijke uitgaven/inkomsten vergeleken met de begroting dan in de rekening 2018 moeten worden verantwoord. De volgende kwartaalrapportage over 2018 (de 4^e) komt in februari 2019.

Financiële uitkomsten

Resultaten 3e kwartaalrapportage

We kunnen melden dat nagenoeg alle doelstellingen en prestaties worden gehaald en dat de financiële uitkomst in 2018 €0,94 miljoen nadelig is. De autonome ontwikkelingen zijn €0,89 miljoen nadelig en voor nieuw beleid €0,05 miljoen. Het nadeel wordt gedekt uit de generieke weerstandsreserve.

De autonome ontwikkelingen en voorstellen nieuw beleid, die ten gunste of laste van de van de algemene middelen komen, zijn allemaal opgenomen in de tabellen op de volgende pagina's. Op de betreffende programmabladen worden deze mutaties nader toegelicht.

De autonome ontwikkelingen, die worden verrekend met de algemene middelen en doorwerken naar 2019 en verder, zijn opgenomen in de begroting 2019 die in november door de raad wordt behandeld.

De twee voorstellen nieuw beleid komen voort uit het bestuursakkoord. Dit betreft:

- ondersteuning 5^e wethouder
- onderzoek fietssnelweg Deventer-Zutphen.

Daarnaast zijn op de programmabladen ook mutaties opgenomen die niet ten gunste of laste van de algemene middelen komen.

Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen leiden tot een nadelige uitkomst in de 3^e kwartaalrapportage 2018 van €886.000.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2018
1	Audit Viking	Burger en bestuur	-13
2	Stormschade*	Leefomgeving	-575
3	BTW woonwagenzaken*	Ruimtelijke ontwikkeling	-120
4	Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	100
5	Kosten BWT	Ruimtelijke ontwikkeling	-265
6	Skaeve Huse (Japanse duizend knoop)	Ruimtelijke ontwikkeling	150
7	Verliesvoorziening grondexploitaties	Herstructurering en vastgoed	-584
8	Werkmakelaar	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-203
9	Mengpercentage btw re-integratie*	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	784
10	Vordering Turkse Kracht	Meedoen	-30
11	Jeugdconsulent	Meedoen	-33
12	WMO hulpmiddelen	Meedoen	-480
13	WMO hulp in het hushouden	Meedoen	330
14	BTW huur sportvelden	Meedoen	-46
15	Leerlingenvervoer*	Jeugd en onderwijs	-240
16	OZB schoolgebouwen*	Jeugd en onderwijs	-95
17	Kosten schoolgebouwen	Jeugd en onderwijs	-55
18	Peuterspeelzalen	Jeugd en onderwijs	100
19	Bergkerk	Economie, kunst en cultuur	-50
20	Dividend Bergkwartier	Economie, kunst en cultuur	85
21	Huurkorting Kunstcircuit	Economie, kunst en cultuur	-60
22	Inhuur berekening mengpercentage BTW	Bedrijfsvoering	-40

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2018
23	OZB	Algemene dekkingsmiddelen	78
24	Algemene uitkering*	Algemene dekkingsmiddelen	235
25	Stelpost accres *	Algemene dekkingsmiddelen	141
Saldo			-886

*deze onderwerpen werken ook door in 2019 en verder. De bijbehorende bedragen zijn opgenomen in de begroting 2019 welke door de raad in november 2018 wordt behandeld.

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

Naast de bovengenoemde mutaties op de begroting zijn op de programmabladen ook mutaties opgenomen die niet ten gunste of laste van de algemene middelen komen.

Nieuw beleid

Op basis van het bestuursakkoord worden in deze kwartaalrapportage een drietal voorstellen nieuw beleid 2018 opgenomen. Normaliter worden bij een kwartaalrapportage geen nieuwe beleidsvoornemens voorgesteld welke ten laste van de algemene middelen komen. We maken echter een uitzondering voor deze drie voorstellen. De voorstellen verlichting binnenstad en fietssnelweg Deventer-Zutphen zijn projecten met een forse co-financiering, waarvoor al uitgaven worden gedaan in 2018. De ondersteuning voor de vijfde wethouder is gekoppeld aan de uitbreiding van het college van B en W vanaf juli 2018 met een vijfde wethouder.

Voor de fietssnelweg Deventer-Zutphen wordt geput uit de reserve gemeentebrede investeringen. De ondersteuning voor de vijfde wethouder wordt gedekt door te putten uit de generieke weerstandsreserve. In de begroting 2019 is de structurele dekking van de ondersteuning vijfde wethouder opgenomen als voorstel nieuw beleid.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Onderwerp	Programma	2018
Ondersteuning vijfde wethouder	Burger en bestuur	-50
Fietssnelweg Feventer-Zutphen (voorbereidingskosten)	Leefomgeving	-75
Fietssnelweg Deventer-Zutphen (putting reserve gemeentebrede investeringen)	Leefomgeving	75
Saldo		-50

In de diverse programma's wordt een toelichting op de nieuwe beleidsvoornemens gegeven.

Gewijzigde prestaties

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






- Ruimtelijke ontwikkeling
- Herstructurering en vastgoed
- Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
- Meedoen

Lopende kredieten

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

Programma's

Verklaring van de gebruikte tekens en kleuren:

	de doelstelling/prestatie wordt volledig gerealiseerd
	de doelstelling/prestatie wordt voor minimaal 75% gerealiseerd
	de doelstelling/prestatie wordt voor minder dan 75% gerealiseerd
	de doelstelling/prestatie wordt niet gerealiseerd.
	de doelstelling/prestatie is niet te meten of onbekend

Voortgang doelstellingen 3^e kwartaal

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en bestuur	0	1	0	0	0	1
Openbare orde en veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	5	0	0	0	0
Milieu	0	5	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	0	5	1	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	0	2	0	0	0	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	0	3	0	0	0	0
Meedoen	0	3	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	0	2	0	0	0	0
Economie kunst en cultuur	0	6	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0

Voortgang prestaties 3^e kwartaal

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en bestuur Aantal	0	6	0	0	1	0
Openbare orde en veiligheid Aantal	0	11	0	0	0	0
Leefomgeving Aantal	0	9	1	0	0	0
Milieu Aantal	0	8	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling Aantal	2	9	1	2	0	0
Herstructurering en vastgoed Aantal	2	3	0	1	1	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Aantal	1	9	0	1	0	1
Meedoen Aantal	3	7	0	2	1	0
Jeugd en onderwijs Aantal	0	4	0	0	0	0
Economie kunst en cultuur Aantal	0	14	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Aantal	0	17	0	0	0	0
Totaal	8	97	2	6	3	1

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

Taakvelden

- 0.1 Bestuur;
- 0.2 Burgerzaken;
- 3.1 Economische ontwikkeling;
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie;
- 6.5 Arbeidsparticipatie;
- 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO);
- 8.3 Wonen en bouwen;
- 0.10 Mutaties reserves.

Prognose doelstelling		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Burger en bestuur						
Aantal		0	1	0	0	0	0
Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Burger en bestuur						
Aantal		0	6	0	0	1	0

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal

Raad en college staan in de Deventer samenleving en pakken initiatieven op. Hierdoor ervaren inwoners en bedrijven de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gem. organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	➔

Prestatie

Prestatie Bewonersinitiatieven leiden tot innovaties in de ambtelijke organisatie

Prognose +

Prestatie gewijzigd? ✓ Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? ➔ Nee

Prestatie

Prestatie Het organiseren van een motiemarkt door de Raad

Prognose - Het presidium heeft besloten dit jaar geen motiemarkt te organiseren. Door de coalitieonderhandelingen is er geen Voorjaarsnota verschenen. Overwogen is een motiemarkt alsnog in aanloop naar de begroting te organiseren. Gekozen is dit niet te doen en ruimte te scheppen voor onderling gesprek en gesprek met de samenleving over het collegeprogramma en de vertaling ervan in de begroting. Voor initiatieven van inwoners kan ook buiten de motiemarkt ruimte worden gemaakt in het maandelijks Forum.

Prestatie gewijzigd? ✓ Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? ➔ Nee


Prestatie




Prestatie Ten minste 2 bewonersinitiatieven worden geadopteerd door raad en college

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0	Voortgang	Niet bekend	
	Doelstelling gewijzigd	Nee	
	Budget aanpassing	Nee	


Prestatie

Prestatie Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid. Afnemers hebben dan één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2018 toe tot een totaal van 16.000.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon en online(email, social media, whatsapp, digitaal) De inwoner kiest per vraag of stap zijn eigen contactkanaal met de gemeente : omnichannel.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie 99,9% volledigheid / tijdigheid opgelegde digitale belastingaanslagen.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

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

Benoeming burgemeester	0.1 bestuur		Autonome budgettaire afwijking
------------------------	-------------	--	--------------------------------

De benoeming van de nieuwe burgemeester kost €25.000 (communicatiekosten en begeleidingskosten). De dekking komt uit de post onvoorzien van het programma algemene dekkingsmiddelen.

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

Audit Viking	0.1 bestuur		Autonome budgettaire afwijking
--------------	-------------	--	--------------------------------

De kosten voor de audit voor de Viking zijn €13.000. Deze kosten waren niet begroot.

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

Lagere onderzoekskosten Viking	0.1 bestuur		Autonome budgettaire afwijking
--------------------------------	-------------	--	--------------------------------

In totaal is er voor het raadsonderzoek van de Viking €150.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is €35.800 niet benut.

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

Vijfde wethouder	0.1 Bestuur		Overige afwijking
------------------	-------------	--	-------------------

De extra kosten door de benoeming van de vijfde wethouder bedragen €117.000 op jaarbasis. Voor het jaar 2018 is dit €50.000. In de begroting is 2019 is hiervoor structureel dekking geregeld. Dekking vindt plaats binnen het programma door verlaging van het budget voormalig wethouders.

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

Extra bestuursondersteuning	0.4 Overhead		Nieuw beleid
-----------------------------	--------------	--	--------------

In verband met uitbreiding van het aantal wethouders is extra bestuursondersteuning benodigd van €100.000 op jaarbasis. Voor het jaar 2018 is dit een bedrag van €50.000. In de begroting 2019 wordt hiervoor structureel dekking geregeld voor het jaar 2019 en verder. Dit wordt gedekt uit de algemene middelen.

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

Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2018	7.309	1.990	-5.319	Begroting 2018
	NJR2017	35		-35	Najaarsrapportage 2017
	2e kwartaalrapportage	277	10	-267	2e kwartaalrapportage 2018
	Raadsonderrzoek de Viking	80		-80	Raadsbesluit Viking
	Ambtelijke wijzigingen	35		-35	
	Totaal programma	7.736	2.000	-5.736	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2018		70	70	Begroting 2018
	Raadsonderrzoek		80	80	Raadsbesluit Viking
	Totaal programma		150	150	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2018	275	358	83	Begroting 2018
	Totaal programma	275	358	83	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.309	427	7.736	11	7.747
Baten	1.990	10	2.000	0	2.000
Saldo	-5.319	-417	-5.736	-11	-5.747

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Benoeming burgemeester	Lasten	25	0	0	0	0
Audit Viking	Lasten	13	0	0	0	0
Lagere onderzoekskosten Viking	Lasten	-36	0	0	0	0
Extra bestuursondersteuning	Lasten	50	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-41	-27	25	31	25
Totaal lasten		11	-27	25	31	25
Technische wijziging	Baten	0	0	0	-6	0
Totaal baten		0	0	0	-6	0
Saldo		-11	27	-25	-37	-25

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	70	80	150	-36	114
Saldo	70	80	150	-36	114

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	275	0	275	0	275
Inkomsten tgv voorzieningen	358	0	358	-13	345
Saldo	83	0	83	-13	70

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. 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. Vanuit het programma leveren we 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 en netwerkverbanden.

Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer;
1.2 Openbare orde en veiligheid;
0.10 Mutaties reserves.

Prognose doelstelling		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Openbare orde en veiligheid						
Aantal		0	3	0	0	0	0

Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Openbare orde en veiligheid						
Aantal		0	11	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal


Minder onveiligheidsgevoelens

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→


Prestatie

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

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

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% (t.o.v. 2014).

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Minder criminaliteit	Voortgang	Goed	+
	Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
	Budget aanpassing	Nee	➔

Prestatie

Prestatie Op het gebied van ondermijnende criminaliteit gaan we op in 2018 inzetten op het vergroten van de maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid en voeren we het ondermijningsbeeld uit. We pakken minimaal 2 nieuwe integrale casussen op aan te wijzen door de lokale driehoek.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? ✓ Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? ➔ Nee

Prestatie

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken en bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? ✓ Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? ➔ Nee

Prestatie

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

Prognose +

Prestatie gewijzigd? ✓ Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? ➔ Nee


Prestatie

Prestatie We stellen plannen van aanpak op voor criminele jeugdgroepen, veelplegers, overlastplegers en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie We voeren de maatregelen uit de meerjarenvisie Veiligheid 2015-2018 uit waarbij we in 2018 de focus leggen op de volgende speerpunten:
- Terugdringen van drugs en woongerelateerde overlast;
- Bestuurlijke aanpak /Bibob.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Minder overlast


Voortgang Goed 


Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Nee 


Prestatie

Prestatie Herijken van de regels en afspraken met de para commerciële horeca.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2018	9.461	538	-8.923	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	75		-75	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	150		-150	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	303	16	-287	2e kwartaalrapportage 2018
	Evaluatie Burgernet	20		-20	Evaluatie Burgernet
	Ambtelijke wijzigingen	-94		94	
	Totaal programma	9.915	554	-9.361	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2018	6	30	24	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017		75	75	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017		150	150	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	5	149	144	2e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	11	404	393	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	9.461	454	9.915	49	9.964
Baten	538	16	554	25	579
Saldo	-8.923	-438	-9.362	-24	-9.385

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Technische wijziging	Lasten	49	75	75	75	75
Totaal lasten		49	75	75	75	75
Technische wijziging	Baten	25	75	75	75	75
Totaal baten		25	75	75	75	75
Saldo		-24	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	5	11	0	11
Putting uit reserves	30	374	404	25	429
Saldo	24	369	393	25	418

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.

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.

Taakvelden

0.5 Treasury;
0.63 Parkeerbelasting;
2.1 Verkeer en vervoer;
2.2 Parkeren;
2.4 Economische havens en waterwegen;
2.5 Openbaar vervoer;
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie;
6.3 Inkomensregelingen;
7.2 Riolering;
7.5 Begraafplaatsen en crematoria;
0.10 Mutaties reserves.

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

Programma	Leefomgeving					
-----------	--------------	--	--	--	--	--

Aantal	0	5	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Programma	Leefomgeving					
-----------	--------------	--	--	--	--	--

Aantal	0	9	1	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal


Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budgetaanpassing	Nee	→


Prestatie

Prestatie In 2018 wordt de herinrichting van het Churchillplein (onderdeel project "De Groene Wal") afgerond.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie In 2018 starten we met de voorbereiding van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 zowel recreatief als utilitair

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie In 2018 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg afgerond.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

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

Prognose +

Prestatie gewijzigd? ✓ Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Prestatie

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

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




Prognose +

Prestatie gewijzigd? ✓ Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee




Prestatie

Prestatie	We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2018-2020; jaarschijf 2018). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.
Prognose	 Naast de bij de tweede kwartaalrapportage genoemde projecten, zullen wij in 2018 Ceintuurbaan, Brinkgeverweg, Wezenland en Hanzeweg niet geheel realiseren. Uitvoering schuift gedeeltelijk door naar 2019.
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets.

Voortgang	Goed	
Doelstelling gewijzigd	Nee	
Budget aanpassing	Nee	

Prestatie

Prestatie	We verbeteren de fietsinfrastructuur door: <ul style="list-style-type: none">• reconstructie Wezenland (incl. fietspad);• reconstructie deel Hanzeweg tussen Schonenvaarderstraat en Industrieweg;• reconstructie Ceintuurbaan tussen Laan van Borgele en Zamenhoffplein;• start voorbereiding omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele naar beton.
Prognose	 De voorbereiding van de reconstructies is gestart.
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Het vergroten van het percentage vervoer over het water.	Voortgang	Goed	+
	Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
	Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie Vaart in de haven. We maken een start met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad.	Voortgang	Goed	+
	Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
	Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

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

Prognose +


Prestatie gewijzigd? Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee


Prestatie

Prestatie In 2018 start de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

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

Digitalisering parkeren/ontvlechting CPS	2.1 Parkeren	Meerjaren Perspectief Parkeren 2018	Autonome budgettaire afwijking
--	--------------	---	--------------------------------

In verband met het eind 2017 genomen besluit om per 1-1-2019 uit het samenwerkingsverband CPS te stappen ontstond de acute noodzaak om een nieuwe constructie voor de beheertaken m.b.t. het product parkeren neer te zetten. Dit moment wordt tevens benut om een stevige stap te zetten in de toekomst door de processen binnen het product parkeren verder te digitaliseren/optimaliseren. Daarvoor dient een nieuw digitaal parkeer vergunningstelsel aangeschaft te worden zodat de processen efficiënter afgehandeld kunnen worden. Dit is inclusief herschikking parkeertaken, voorbereidingskosten aanbesteding en aanschaf van het nieuwe parkeervergunningstelsel. Voorgesteld wordt het totale investeringsbudget van €500.000 beschikbaar te stellen, verdeeld over 2018 en 2019. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van €57.000 vanaf 2020, dat gedekt wordt uit de parkeerexploitatie.

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

Vervanging kaartleesapparatuur in de parkeergarages	2.1 Parkeren		Autonome budgettaire afwijking
---	--------------	--	--------------------------------

De kaartleesapparatuur is aan vervanging toe en het budget van €190.000 wat daarvoor nodig is staat reeds gereserveerd in het MPP. Wanneer dit niet of te laat gebeurt dan lopen we het risico dat de betalingsafhandeling niet goed gaat verlopen en dat kan leiden tot financiële problemen en klachten bij gebruikers en gemeentelijke organisatie. Wij stellen voor een investeringskrediet van €190.000 beschikbaar te stellen voor 2018. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van €22.000 vanaf 2019, dat gedekt wordt binnen de parkeerexploitatie.

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

Renovatie Brinkgarage	2.1 Parkeren	Najaarsrapportage 2017	Budgetoverheveling
-----------------------	--------------	--	--------------------

Voor de voorbereidingen voor de renovatie is bij de najaarsrapportage 2017 een totaalkrediet van €400.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn in volle gang en lopen nog door in 2019. Het voorstel is om het krediet van €275.000 (dekking reserve bouwbijdragen) voor het publiekrechtelijke onderdeel over te hevelen naar 2019. Deze werkzaamheden moeten nog worden opgestart. Om schades en ongelukken komende winter te voorkomen wordt de realisatie van de hellingbaanverwarming naar voren gehaald. Dat betekent dat het beschikbare voorbereidingskrediet van €125.000 voor het technische deel (dekking MPP) met €55.000 wordt opgehoogd, €20.000 in 2018 en €35.000 in 2019. Per saldo wordt het krediet in 2018 met €255.000 verlaagd en in 2019 verhoogd met €310.000.

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

MJOP Wezenland	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
----------------	------------------------	--	--------------------

Vanwege nadere afstemming over het wegprofiel voor reconstructie van het Wezenland wordt €750.000 van het investeringskrediet taakveld Verkeer en vervoer en €33.750 van het investeringskrediet taakveld Riolerings niet in 2018 uitgegeven. Wij stellen voor dit over te hevelen naar 2019.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
MJOP Keizerstraat (Groene Wal)	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
<p>Tijdens de realisatie van de Groene Wal is in overleg met de provincie en na afstemming met de binnenstadsagenda besloten om de projectscope logischerwijs uit bereiden met de herinrichting van de Keizerstraat. Een deel van de reeds beschikbare middelen vanuit de hierboven genoemde sporen gaat hiervoor gezamenlijk worden ingezet.</p> <p>Verder nog aangevuld met een gepland MJOP budget kan hiermee de gewenste (kwalitatieve) aansluiting van het station tot aan de Brink in een keer goed gerealiseerd worden.</p> <p>Hiermee wordt een van de belangrijke entrees naar de binnenstad op een goede manier verbonden met het kernwinkelgebied. Bij de jaarrekening hebben we in beeld hoeveel middelen vanuit de Groene Wal over blijven en ingezet kunnen voor de Keizerstraat. Het blijkt qua planning voor de herinrichting van de Keizerstraat niet mogelijk om met alle partijen in 2018 tot een gedragen inrichtingsvoorstel te komen. Uitvoering schuift door naar 2019. Om die reden stellen wij voor €90.000 exploitatiemiddelen taakveld verkeer en vervoer en €60.000 investeringsmiddelen taakveld riolering over te hevelen naar 2019.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
MJOP Ceintuurbaan	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
<p>Als gevolg van het inpassen van diverse aspecten, waaronder de ecologische mogelijkheden voor de paddentrek loopt de reconstructie vertraging op. Uitvoering start in 2018 wordt afgerond in 2019. Om die reden stellen wij voor €75.000 exploitatiemiddelen en €774.000 investeringsmiddelen taakveld verkeer en vervoer en €30.000 exploitatiemiddelen taakveld riolering over te hevelen naar 2019.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
MJOP Brinkgreverweg	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
<p>Uitvoering start in 2018 en wordt afgerond in 2019. Om die reden dient investeringsbudget te worden overgeheveld naar 2019. Vooralsnog wordt uitgegaan van het overhevelen van een bedrag van € 400.000 naar 2019.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fietssnelweg	2.1 Verkeer en vervoer		Nieuw beleid
<p>In het kader van de Clean Tech Regio hebben wij met de gemeenten Zutphen en Lochem en de provincies Overijssel en Gelderland afspraken gemaakt over cofinanciering van de aanleg van een fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen. Op basis van een verkenningsstudie zijn de totale investeringskosten geraamd tussen de €5,4 en €7,8 miljoen. Als uitwerking van het bestuursakkoord wordt voorgesteld in 2018 eenmalig €75.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten, te putten uit de reserve gemeentebrede investeringen. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het opstellen van een programma van eisen, voorlopig ontwerp, technische onderzoeken en een kostenraming. Daarnaast dragen wij vanuit Deventer uit het MIND budget €1 miljoen bij in de investering. Dit leidt tot een kapitaallast van €65.000.</p>			

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

Autovrij Grote Kerkhof	2.1 Verkeer en vervoer		Overige afwijking
------------------------	------------------------	--	-------------------

Op basis van het bestuursakkoord wordt het Grote Kerkhof op 2 januari 2019 autovrij gemaakt. Dit betekent dat in 2018 kosten moeten worden gemaakt voor communicatie met bewoners en ondernemers, aanpassen verkeersbesluit en uitgewerkt moet worden hoe om te gaan met invalide parkeerplaatsen, kortparkeren, evenementen en handhaving. Wij verwachten circa €50.000 aan kosten te maken, te dekken uit het beschikbare voorbereidingskrediet voor de herinrichting.

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

MJOP Stromarkt	2.1. Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
----------------	-------------------------	--	--------------------

Het ligt voor de hand het groot onderhoud en een eventuele herinrichting van de Stromarkt gelijktijdig op te pakken. De voorbereidende planvorming is opgestart, maar aanvullende middelen voor de herinrichting moeten nog beschikbaar worden gesteld. Daarom worden de €100.000 gereserveerde exploitatiemiddelen en de €170.000 investeringsmiddelen op taakveld riolering niet in 2018 uitgegeven, maar overgeheveld naar 2019.

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

Fiscalisering parkeren	2.2 Parkeren	Voorjaarsnota 2016	Autonome budgettaire afwijking
------------------------	--------------	------------------------------------	--------------------------------

De invoering van het omzetten van vergunning parkeren naar betaald parkeren (de zogenaamde fiscalisering) nadert bijna zijn einde want bijna alles is op straat inmiddels gerealiseerd. Omdat er tijdens de uitvoering toch de nodige vragen en opmerkingen zijn gekomen over de situatie op straat, zijn er aanpassingen gedaan aan de automaten, de bebording en er zijn diverse aanvullingen gedaan op het oorspronkelijke uitvoeringsplan. Dit is inmiddels opgelost maar heeft wel geleid tot meerkosten van €95.000. Voorstel is om deze kosten te dekken uit de mobiliteitsreserve parkeren. Daarnaast zouden we terugkomen op de financiële consequenties rondom de taakstelling. Doordat het project niet geheel klaar is, toezicht nog niet geheel ingeregeld is en alles nog niet geheel in werking is (digitalisering loopt nog), de bedragen de (extra) inkomsten als gevolg van de fiscalisering dit jaar naar verwachting op €150.000,- zullen uitkomen. Het verschil wordt opgevangen in de mobiliteitsreserve. Totaal wordt in 2018 €245.000 extra geput.

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

Fietsparkeren binnenstad	2.2 Parkeren		Budgetoverheveling
--------------------------	--------------	--	--------------------

De realisatie van de fietparkeervoorzieningen loopt voorspoedig. In 2018 zijn 18 fietsenstallingen opgeleverd in de binnenstad. De definitieve omvang van de tweede fase moet nog exact bepaald worden. Dat gebeurt dit najaar. De uitvoering zal in 2019 door lopen. Bij de jaarrekening zullen wij het restantkrediet overhevelen naar 2019.

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

MJOP Oranjekwartier	2.2 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
---------------------	------------------------	--	--------------------

Door samenloop met het ambitiedocument Oranjekwartier en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is het niet verstandig nu al met de geprogrammeerde wegen te starten. Een bedrag van €180.000 van het exploitatiebudget wordt overgeheveld naar 2019.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Adviseur parkeren	2.3 Parkeren		Overige afwijking
<p>Voor advisering parkeren is momenteel 1 fte beschikbaar, terwijl in de praktijk om meer advisering wordt gevraagd. Op dit moment wordt tijdelijk ingehuurd, gedekt uit de parkeerexploitatie. Uitbreiding met 1 fte is hier zeer wenselijk. Dekkingsvoorstel is 70% ten laste van de parkeerexploitatie (€55.000) en 30% uit projecten (€25.000). Mogelijk is binnen de parkeerexploitatie ruimte in het budget parkeerservice. Medio 2019 is duidelijk wat de nieuwe invulling van de werkzaamheden van parkeerservice financieel betekenen. Dan kan definitieve dekking en consequenties voor de parkeerexploitatie beoordeeld worden. Vooralsnog wordt geput uit de mobiliteitsreserve parkeren.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stormschade	5.7 Openbaar groen		Autonome budgettaire afwijking
<p>Op 8 januari en 29 mei hebben twee zware stormen huisgehouden in Deventer, waarbij respectievelijk circa 350 en 70 bomen verloren zijn gegaan. Het Groenbedrijf heeft na beide stormen zo snel mogelijk de bomen gerooid en snoeiwerk verricht daar waar noodzakelijk in verband met veiligheid. Daar waar de achtergebleven stobben geen veiligheidsrisico of overmatige overlast veroorzaken, zijn ze nog niet verwijderd. Herplant is nog nergens uitgevoerd. De kosten voor het opruimen, veiligstellen van de locaties, verwijderen van de achtergebleven stobben en herplant van de monumentale bomen en bomen in parken bedragen €575.000 in 2018. Een deel van de herplant (€170.000) vindt plaats in 2019 en 2020 en is meegenomen in de begroting 2019-2022.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Laanboomverjonging Avernoorsedijk	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		Herschikking
<p>De kosten van dit project blijken na de meest recente veiligheidsinspectie uit 2018 €85.000 hoger uit te vallen. Veel meer bomen blijken eerder aan vervanging toe dan in eerste instantie het geval leek. Dit wordt opgevangen binnen het MJOP.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Subsidie ZON	7.2 Riolering		Overige afwijking
<p>De toegezegde subsidie Zoetwatervoorziening Oost Nederland is binnen gekomen. Voorstel is om de €23.523 beschikbaar te stellen op het taakveld riolering en waterhuishouding en in te zetten voor maatregelen klimaatadaptatie.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
<p>De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
MJOP Oostewechelseweg	Verkeer en bereikbaarheid		Budgetoverheveling
<p>Door veel onenigheid met de bewoners over het ontwerp heeft het project vertraging opgelopen. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar de verwachting is dat het nog niet geheel klaar is aan het eind van 2018. Wij stellen voor een bedrag van circa €150.000 over te hevelen naar volgend jaar om het werk dan af te kunnen ronden.</p>			

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2018	32.555	14.156	-18.399	Begroting 2018
	Jaarrekening 2017	1.566		-1.566	Jaarrekening 2017
	Najaarsrapportage 2017	1.094	-17	-1.111	Najaarsrapportage 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	277	270	-7	2e kwartaalrapportage 2018
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2018		-100	-100	Meerjaren Perspectief Parkeren 2018
	Ambtelijke wijzigingen	8		-8	
	Totaal programma	35.500	14.309	-21.191	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2018	141	472	331	Begroting 2018
	Jaarrekening 2017	212	1.778	1.566	Jaarrekening 2017
	Najaarsrapportage 2017		765	765	Najaarsrapportage 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	968	492	-476	2e kwartaalrapportage 2018
	Meerjaren Perspectief Parkeren		100	100	Meerjaren Perspectief Parkeren 2018
	Uitvoeringskrediet Stadspoortgarage	350	350		Uitvoeringskrediet
	Totaal programma	1.671	3.957	2.286	

Voorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2018	60		-60	Begroting 2018
	Totaal programma	60		-60	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2018	1.080		-1.080	Begroting 2018
	Jaarrekening 2017	6.083	3.498	-2.585	Jaarrekening 2017
	Najaarsrapportage 2017	3.457	445	-3.012	Najaarsrapportage 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	2.493	782	-1.711	2e kwartaalrapportage 2018
	Riolering Jan Steenstraat	750		-750	Vervanging riolering
	Uitvoeringskrediet Stadspoortgarage	694	220	-474	Uitvoeringskrediet
	Totaal programma	14.557	4.945	-9.612	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	32.555	2.946	35.501	309	35.810
Baten	14.156	153	14.309	-152	14.157
Saldo	-18.399	-2.792	-21.192	-461	-21.653

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Stormschade	Lasten	575	0	0	0	0
Digitalisering parkeren/ontvlechting CPS	Lasten	0	17	57	57	57
Vervanging kaartleesapparatuur in de parkeergarages	Lasten	0	22	22	22	22
MJOP Keizerstraat (Groene Wal)	Lasten	-90	90	0	0	0
MJOP Ceintuurbaan	Lasten	-105	105	0	0	0
MJOP Stromarkt	Lasten	-100	100	0	0	0
Fietssnelweg	Lasten	75	0	0	0	0
Fiscalisering parkeren	Lasten	95	0	0	0	0
MJOP Oranjekwartier	Lasten	-180	180	0	0	0
Adviseur parkeren	Lasten	55	55	55	55	55
Subsidie ZON	Lasten	24	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-39	-35	-35	-35	-35
Totaal lasten		309	534	99	99	99
Fiscalisering parkeren	Baten	-150	0	0	0	0
Subsidie ZON	Baten	24	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-26	-46	-46	-46	46
Totaal baten		-152	-46	-46	-46	-46
Saldo		-461	-580	-145	-145	-145

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	141	1.530	1.671	495	2.166
Putting uit reserves	472	3.485	3.957	382	4.339
Saldo	331	1.955	2.286	-113	2.173

Voorzienen

(bedragen x€1.000)


	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	60		60	0	60
Inkomsten tgv voorzieningen				0	0
Saldo	-60	0	-60	0	-60

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	1.080	13.477	14.557	-2.203	12.354
Inkomsten tgv investeringen		4.945	4.945	0	4.945
Saldo	-1.080	-8.532	-9.612	2.203	-7.409

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	De realisatie van de fietparkeervoorzieningen loopt voorspoedig. In 2018 zijn 18 fietsenstallingen opgeleverd in de binnenstad. De definitieve omvang van de tweede fase moet nog exact bepaald worden. Dat gebeurt dit najaar. De uitvoering zal in 2019 door lopen. Bij de jaarrekening zullen wij het restantkrediet overhevelen naar 2019.
Hanzeweg - Parallelweg	2.1	 Op koers	
Herinrichting Grote Kerkhof	2.1	 Op koers	Op basis van het bestuursakkoord wordt het Grote Kerkhof op 2 januari 2019 autovrij gemaakt. Dit betekent dat in 2018 kosten moeten worden gemaakt voor communicatie met bewoners en ondernemers, aanpassen verkeersbesluit en uitgewerkt moet worden hoe om te gaan met invalide parkeerplaatsen, kortparkeren, evenementen en handhaving. Wij verwachten circa €50.000 aan kosten te maken, te dekken uit het beschikbare voorbereidingskrediet voor de herinrichting. Vanwege nadere afstemming over het wegprofiel voor reconstructie van het Wezenland lopen de werkzaamheden door in 2019.
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Behoeft aandacht	
Reconstructie Oosterwechelsweg	2.1	 Op koers	
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Op koers	
Verlichting Centrum Bathmen	2.1	 Op koers	
Parkeren de Worp	2.2	 Op koers	
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	
Renovatie Noordenbergpoort garage	2.2	 Op koers	
Ontw. Stationsomgeving	2.5	 Op koers	
Jan Steenstraat - Riolering	7.2	 Op koers	
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	
Tunnel Brinkgreverweg	7.2	 Op koers	

Milieu

Omschrijving

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

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Taakvelden

0.5 Treasury;
6.3 Inkomensregelingen;
7.3 Afval;
7.4 Milieubeheer;
0.10 Mutaties reserves.

Prognose doelstelling		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Milieu						
Aantal		0	5	0	0	0	0

Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Milieu						
Aantal		0	8	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal

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

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval door verdere verlaging gf-fractie in restafval en het uitvoeren van de pilot nieuwe beloningstelsel flesjes en blikjes.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

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

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Het verder terugdringen van geluidsoverlast als gevolg van verkeer.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie Het verminderen van geluidsoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidsoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

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

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

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

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare elektriciteit en het dalen van de geproduceerde CO2.


Voortgang Goed 


Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Nee 


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestatie

Prestatie Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot toename van de opwek en gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, specifiek op gebied van woningen, mobiliteit en bedrijven.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Afwijkingen

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

Geluidsanering	7.4 Milieubeheer		Herschikking
----------------	------------------	--	--------------

De voorbereiding voor de geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg/Laan van Borgele/Margijnenenk/IJsselkade/Zwolseweg/Poelhoofd is gestart. Voor Binnenstad/Holterweg en Dunantlaan is de uitvoering van de geluidsanering gestart. Voor de overige woningen vindt de uitvoering plaats in 2019. De begroting wordt hierop aangepast.

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

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer	7.4 Milieubeheer		Autonome budgettaire afwijking
---------------------------------	------------------	--	--------------------------------

Conform raadsbesluit (2016-002073) is met de vaststelling van het beheerplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer, besloten om een gebiedsgerichte aanpak in te stellen voor grondwaterverontreinigen, waarin de gemeente beschrijft hoe zij met verontreinigd grondwater omgaat binnen de grenzen van een beheergebied. Dit biedt de mogelijkheid om van een gevalsgesichte naar een gebiedsgerichte aanpak over te gaan bij grootschalige grondwaterverontreiniging. Dit past binnen het Convenant Bodem en Ondergrond (2016- 2020 getekend door Rijk, IPO, VNG en UvW) en kan daarmee geput worden uit de reserve bodem.

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

Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2018	14.203	12.428	-1.775	Begroting 2018
	Jaarrekening 2016	1.627		-1.627	Jaarrekening 2016
	Najaarsrapportage 2017	245		-245	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	133	20	-113	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	219	123	-96	2e kwartaalrapportage 2018
	Ambtelijke wijzigingen	52		-52	
	Totaal programma	16.479	12.571	-3.908	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2018		780	780	Begroting 2018
	Jaarrekening 2016		1.627	1.627	Jaarrekening 2016
	Najaarsrapportage 2017		90	90	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017		113	113	Jaarrekening 2017
	Totaal programma		2.610	2.610	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.203	2.276	16.479	429	16.908
Baten	12.428	143	12.571	429	13.000
Saldo	-1.775	-2.133	-3.908	0	-3.908

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x€1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Geluidsanering	Lasten	373	0	0	0	0
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer	Lasten	35	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	21	0	0	0	0
Totaal lasten		429	0	0	0	0
Geluidsanering	Baten	410	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	19	0	0	0	0
Totaal baten		429	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	780	1.830	2.610	-2	2.608
Saldo	780	1.830	2.610	-2	2.608

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

Al geruime tijd wachten we op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Naar verwachting wordt de inwerkingtreding uitgesteld (was: 2019). Omdat de Omgevingswet een enorme stelselwijziging voor de fysieke leefomgeving inhoudt, zijn we nu al aan de slag gegaan met de implementatie. Dat doen we o.a. aan de hand van een plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, maar ook door het opstellen van een Omgevingsvisie (die volledig wordt gebaseerd op de nieuwe wet) en het maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (op basis van de Crisis- en Herstelwet). De aandacht verschuift van het idee van een planbare samenleving naar uitgangspunt van een ruimte die de veranderingen moet kunnen opnemen. De aandacht gaat veel meer dan in het verleden uit naar het bestaande. Een Omgevingsvisie geeft een visie op de ontwikkelingen naar de inzichten van nu maar is een dynamisch document. Indien maatschappelijke ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven, dan wordt de visie (op onderdelen) herzien of geactualiseerd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels - en in die zin dus vooral regisseur - in plaats van de realisator van ruimtelijke initiatieven. In locatie- of gebiedsontwikkelingen is zij vooral de gesprekspartner om in gezamenlijkheid tot gedragen plannen te komen. In die zin passen we de theorie van Uitnodigingsplanologie nu al toe. Ons interne proces is daarop steeds beter ingericht (o.a. door Vergunningenplatform en Carrousel: een integraal samengestelde groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We worden actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave (het toevoegen van 3.000 woningen in 10 jaar) te realiseren.

Taakvelden

- 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden;
- 0.5 Treasury;
- 2.1 Verkeer en vervoer;
- 8.1 Ruimtelijke ordening;
- 8.3 Wonen en bouwen;
- 0.10 Mutaties reserves.

Prognose doelstelling		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Ruimtelijke ontwikkeling						
Aantal		0	5	1	0	0	0

Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Ruimtelijke ontwikkeling						
Aantal		2	9	1	2	0	0

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal

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

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budgetaanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie	In 2018 leggen we de Raad een concept van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor ons stedelijk gebied voor, met als doel deze vrij te geven voor verdere inspraak.
Prognose	—
Prestatie gewijzigd?	! Ja
Bijgestelde prestatie	In 2018 wordt gewerkt aan een concept van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor ons stedelijke gebied voor, met als doel deze door de Raad te laten vrijgeven in het 1e kwartaal van 2019.
Budgetaanpassing?	→ Nee

Prestatie

Prestatie	In 2018 leggen we de Raad een Omgevingsvisie ter vaststelling voor.
Prognose	—
Prestatie gewijzigd?	! Ja
Bijgestelde prestatie	In het eerste kwartaal 2019 leggen we de Raad een concept van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor ons stedelijk gebied voor, met als doel deze vrij te geven voor verdere inspraak.
Budgetaanpassing?	→ Ja


Prestatie

Prestatie	Op basis van een plan van aanpak bereiden we de implementatie van de Omgevingswet verder voor.
Prognose	+
Prestatie gewijzigd?	✓ Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	→ Ja


Prestatie

Prestatie In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda. We verzorgen een adequaat omgevingsmanagement.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende locatie- en gebiedsontwikkelingen. We richten bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de binnenstad en de bedrijventerreinen. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief).

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment (koop en huur), maar ook in het dure en middeldure huursegment. Op deze manier werken we aan gemengde en duurzame wijken/buurt.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

De beoogde nieuwbouw in 2018 volgens het Woningbouwprogramma bedraagt 433.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie We zorgen voor een adequate huisvesting van bijzondere doelgroepen (wonen/zorg, beschermd wonen, statushouders, urgentieverzoeken) en nemen deel in een traject met Skaeve huse, in samenspraak met de corporaties.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee


Prestatie

Prestatie We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2017 gehouden woningbehoefteonderzoek. We komen tot het inrichten van een task force wonen.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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


Voortgang Goed 


Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Nee 


Prestatie

Prestatie Deventer levert een positief kritische inzet in de discussie over het goederenvervoer per spoor, gericht op een leefbaar en veilig woonklimaat (Programma Hoogfrequent Spoor, Basisnet Spoor). We bepleiten bij o.a. de provincie het belang van een innovatief en efficiënt openbaar (reizigers)vervoer voor de inwoners van Deventer.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

We bevorderen een afname van het aantal verplaatsingen per auto richting binnenstad en bedrijventerreinen met 5% en bevorderen een toename van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets met 5% (peildatum 1 januari en nulmeting voorjaar 2018).

Voortgang Goed 


Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Nee 


Prestatie

Prestatie We benutten zo veel mogelijk de kansen die het Rijksprogramma Beter Benutten ons biedt (binnen de bestaande begroting). Daarbij geldt een accent voor slimme ICT-toepassingen en gedragsbeïnvloeding. Daardoor dragen we bij aan het werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. We benoemen daarbij een coördinator duurzame mobiliteit.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

We verbeteren de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad en de bedrijventerreinen zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).


Voortgang > 75% 


Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Nee 


Prestatie

Prestatie We verzorgen de meerjarige programmering voor het brede bereikbaarheidspalet als input voor o.a. het MIND, MJOP en als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan het belang van de fiets.

Prognose  Vanwege de omvang van de vraagstukken en de beschikbare ambtelijke capaciteit komt dit onder druk te staan

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

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

BTW woonwagens	8.3 Wonen en bouwen		Autonome budgettaire afwijking
----------------	---------------------	--	--------------------------------

De gemeente Deventer verhuurt 54 woonwagendstandplaatsen en 20 woonwagens. Uit deze verhuur ontvangt de gemeente opbrengsten. Anderzijds maakt de gemeente kosten voor beheer, onderhoud en incasso. Ten aanzien van de fiscale aspecten zijn wij verplicht om over de afgelopen vijf jaar de te veel of te weinig aangegeven btw te verrekenen middels een zogenoemde suppletie. Uit een nadere analyse is gebleken dat wij de afgelopen jaren een deel van de btw over de onderhoud- en beheerskosten van woonwagens en standplaatsen onterecht bij de aangifte in aftrek gebracht. Daarnaast hebben wij over de huur wel btw geïnd, maar niet afgedragen aan de belastingdienst. Dit betekent dat wij over de periode 2013 tot en met 2018 circa €120.000 aan btw moeten betalen.

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

Onderhoud woonwagens	8.3 Wonen en bouwen	2e Kwartaalrapportage 2018	Autonome budgettaire afwijking
----------------------	---------------------	--	--------------------------------

Wij zijn bezig met de overdracht van de woonwagendlocaties naar de Deventer woningcorporaties. Eén van de afspraken hierbij is dat de locaties netjes en op orde worden overgedragen. Het op orde brengen gaat per locatie plaatsvinden. Het uitvoeren van groot onderhoud maakt hier onderdeel van uit. In verband met het op orde brengen van de locaties zullen de werkzaamheden ook in 2019. We gaan dit jaar minder groot onderhoud uitvoeren dan begroot. Van het oorspronkelijke budget wordt €140.000 overgeheveld naar 2019.

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

Bouwleges	8.3 Wonen en bouwen		Autonome budgettaire afwijking
-----------	---------------------	--	--------------------------------

De afgelopen jaren zijn de inkomsten uit leges verschoven van planologische procedures naar de aanvragen omgevingsvergunning. Per saldo verwachten wij dit jaar €100.000 meer inkomsten te ontvangen, met name als gevolg van meer verleende vergunningen voor woningbouwprojecten. Door meer vergunningaanvragen in combinatie met toegenomen complexiteit zijn de lasten in 2018 €120.000 hoger. Daarnaast zijn wij overgestapt naar een nieuw vergunningensysteem IJVI. Dit betekent een eenmalige last van €145.000. Per saldo is het nadeel €165.000.

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

Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2018	4.996	3.340	-1.656	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	301		-301	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	352	81	-271	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	610	191	-419	2e kwartaalrapportage 2018
	Ambtelijke wijzigingen	25		-25	
	Totaal programma	6.284	3.612	-2.672	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2018		45	45	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017		100	100	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017		272	272	Jaarrekening 2017
	Totaal programma		417	417	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Jaarrekening 2017	153		-153	Jaarrekening 2017
	Totaal programma	153		-153	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	4.996	1.288	6.284	343	6.627
Baten	3.340	272	3.612	198	3.810
Saldo	-1.656	-1.016	-2.672	-145	-2.817

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x€1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
BTW woonwagens	Lasten	120	0	0	0	0
Onderhoud woonwagens	Lasten	-140	140	0	0	0
Kosten bouw- en woningtoezicht	Lasten	265	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	98	-10	-10	0	0
Totaal lasten		343	130	-10	0	0
Bouwleges	Baten	100	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	98	0	0	0	0
Totaal baten		198	0	0	0	0
Saldo		-145	-130	10	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen t/m/Q2	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	140	140
Putting uit reserves	45	373	418	0	418
Saldo	45	373	418	-140	278


Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	153	153	0	153
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-153	-153	0	-153

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Woonwagens C. Tendelostraat	0.3	 Op koers	Twee nieuwe woonwagens zijn aangekocht.

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Alleen wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken gaan wij actief gronden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor duurzaam wonen, werken en leven.

Taakvelden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden;
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur;
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein);
8.3 Wonen en bouwen;
0.10 Mutaties reserves.

Prognose doelstelling		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Herstructurering en vastgoed						
Aantal		0	2	0	0	0	0

Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Herstructurering en vastgoed						
Aantal		2	3	0	1	1	0

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal


Door middel van Strategisch omgevingsmanagement bouwen wij in de drie herstructureringsgebieden een duurzame relatie op met partners en faciliteren de samenleving.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→


Prestatie

Prestatie Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en -resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige en duurzame woningvoorraad en voldoende en kwalitatief hoogwaardige ruimte voor duurzaam ondernemen.


Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie


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

- De taskforce wonen;
- De pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;
- Vaart in de Haven.
- De besluitvorming over de herziening van het erfpachtbeleid.
- De actualisatie van de financiële spelregels grondzaken.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestatie


Prestatie Het herzien van de grondexploitatie van Sluiskwartier.
Het herzien van de grondexploitatie van Steenbrugge.
Het herzien van de grondexploitatie van Park Zandweerd.

Prognose

 Sluiskwartier:
In de eerste helft van 2018 is op basis van het scenario Behoud & Nieuwbouw een stedenbouwkundig PvE opgesteld. Nu wordt er gewerkt aan een ontwikkelplan. De resultaten hiervan worden medio 2019 verwerkt in een nieuw op te stellen herziening van de grondexploitatie
Steenbrugge:
De herziening van de grondexploitatie volgt nog dit jaar. Deze leggen wij begin 2019 voor aan de raad
Park Zandweerd:
Het opstellen van de grondexploitatie vindt nog dit jaar plaats. Daadwerkelijke besluitvorming door de raad zal plaats kunnen vinden in 2019. Er was meer tijd en energie nodig voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan (verkennen mogelijkheden collectief warmtenet, andere manier van ontwikkelen met een hoofdrol voor de particulier)

Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie Voorbereiding van de herziene grondexploitaties voor Sluiskwartier, Steenbrugge en Park Zandweerd


Budgetaanpassing?  Nee

Prestatie

Prestatie Het in voorraad hebben van ruwe grond 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 418 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder;
- de uitgifte van 13,1 ha bedrijventerreinen per jaar;
- de uitgifte van in 0,8 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose  De prestatie is gewijzigd op basis van de meest actuele prognose.

Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie Het in voorraad hebben van ruwe grond 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 344 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder;
- de uitgifte van 12,6 ha bedrijventerreinen per jaar;
- de uitgifte van in 0,4 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Stimuleren verkoop via website Deventer verkoopt:
De verkoop van 6 panden en 60 ha gronden in Deventer Noord oost.
De verkoop van 5 overige panden.

Prognose  De verkoop van 60 ha grond gaat niet in 2018 gebeuren omdat er eerst nieuwe verkoopcriteria worden geformuleerd.
De verkoop van 6 panden wordt doorgeschoven naar 2019 omdat het verkoopproces heel weerbarstig blijkt te zijn.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Shita-terrein en speeltuinlocatie	Autonome budgettaire afwijking
<p>Vanwege een inbraak en brand moest het speeltuingebouw vanwege veiligheid en gezondheidsrisico's vroegtijdig gesloopt, geegaliseerd en afgedekt worden met graszoden. Dit betekent een aanvullende kostenpost van €160.000. Een deel van deze kosten (€60.000) kunnen gezien worden als herontwikkelkosten en worden daarom toegevoegd aan het beschikbare voorbereidingskrediet van €46.000. Deze kosten worden meegenomen in het (financieel) haalbaarheidsonderzoek van deze ontwikkellocatie. De resterende €100.000 betreffende aanvullende beheerskosten als gevolg van vroegtijdige sloop die ten laste van taakveld beheer overige gebouwen en gronden worden gebracht.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Skaeve Huse (Japanse Duizendknoop)	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2e kwartaalrapportage 2018	Autonome budgettaire afwijking

De voorgaande kostenraming van de sanering van Japanse Duizendknoop (JDK) bij de Skaeve Huse bedroeg €410.000 voor de sanering en bouwrijp maken, inclusief volledige ontgraving van de JDK. Bij de heroverweging van het risico van de JDK is de tijdelijkheid van de bouwlocatie nu zwaarder meegewogen. Resultaat daarvan is dat kan worden volstaan met gedeeltelijke ontgraving bij de voorgestelde aanpak: daar waar de huizen gebouwd worden, wordt de grond ontgraven en de overige delen worden beheerst door begrazing met een kudde, zoals dat nu ook gebeurt. De voorgaande kostenraming ging uit van het volledig afgraven van het gehele terrein, het kappen van alle bomen en het terugbrengen van JDK vrije grond. Deze maatregelen staan bij nader inzien niet in verhouding tot de tijdelijke aard van deze ontwikkeling. De aangepaste kostenraming is €150.000 lager.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Bedrijvenpark A1	8.2 Grondexploitaties		Autonome budgettaire afwijking

Omdat de 15 aanwezige panden in het plangebied steeds meer gebreken vertonen zal naar verwachting in 2018 en 2019 €50.000 meer aan onderhoud worden uitgegeven dan begroot. De exploitatie duurt langer dan een aantal jaren geleden werd aangenomen. Vandaar dat een lager bedrag was geraamd voor onderhoud. Een deel van de grondwal West wordt niet in 2018, maar in 2019 aangelegd. Een deel van de begrote kosten bouwrijp maken (€140.000) en groenvoorziening (€250.000) zal niet worden gemaakt in 2018. Per saldo zullen in 2018 €340.000 minder en in 2019 €440.000 meer aan lasten worden gerealiseerd.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Holterwegzone	8.2 Grondexploitaties		Autonome budgettaire afwijking

De aanbesteding van de civiele werken heeft inmiddels plaatsgevonden. Ten opzichte van de raming in de grondexploitatie is de totale aanbesteding €220.000 hoger uitgevallen. Daarnaast is extra budget van €60.000 voor plankosten benodigd, dat voor €40.000 binnen de grondexploitatie kan worden opgevangen. Deze extra inzet vloeit voort uit juridische procedures, aanbesteding van het tankstation en de "lastige" markt voor leisure, hetgeen een intensieve en strakke begeleiding noodzakelijk maakt. Per saldo leidt tot een verhoging van de verliesvoorziening van €250.000 en €568.000 meer uitgaven in 2018 dan begroot. Hier staat tegenover dat het risico van netto €240.000 op hogere civiele kosten kan komen te vervallen. Tot slot zal de geraamde opbrengst van €485.000 voor leisure niet worden gerealiseerd in 2018.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Westfalenstraat	8.2 Grondexploitaties		Autonome budgettaire afwijking
<p>Door niet-voorzien personele inzet als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot het door te lopen proces ontwikkeling "Cleantech Centre Deventer" en BCTN zal het budget voor de plankosten 2018 naar verwachting met een bedrag van €50.000 worden overschreden. Dit wordt gedekt door een deel van het budget van 2019 naar voren te halen. Daarnaast is op het kavel dat wij gaan uitgeven aan Circulus een onverwachte bodemverontreiniging aangetroffen. Door de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan HCH in de leeflaag ontstaan extra onvoorzien kosten voor de gemeente. Vooral nog wordt verwacht dat hooguit een beperkte functionele sanering nodig zal zijn doordat het kavel weer als bedrijventerrein uitgegeven gaat worden. Daarom zullen de extra kosten beperkt blijven tot met name veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering. Totale inschatting van de kosten worden voornamelijk geraamd op €200.000, waarvan de helft voor rekening van de gemeente zal komen. Met een kans van optreden van 50% wordt een aanvullend risico van netto €50.000 opgenomen. Het totale netto risicoprofiel stijgt van €315.000 naar €362.000. Het betreffen nog enkele kleine mutaties die verband houden met de specifieke omstandigheid van het bouwen en gebruiken van deze voormalige vuilstort.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Winkelcentrum Keizerslanden	8.2 Grondexploitaties		Autonome budgettaire afwijking
<p>De in 2018 gecalculerde opbrengst Roelandlocatie van €900.000 zal niet worden gerealiseerd. De ontwikkeling van dit deelproject duurt langer vanwege de uitwerking van het product woonpacht.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Park Zandweerd	8.2 Grondexploitaties	Begroting 2017	Autonome budgettaire afwijking
<p>Bij de begroting 2017 is voor deze voormalige niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) een budget van €406.500 voor planvoorbereidingskosten beschikbaar gesteld. Er was meer tijd en energie nodig voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan (verkennen mogelijkheden collectief warmtenet, andere manier van ontwikkelen met een hoofdrol voor de particulier). Daarom wordt voorgesteld het plankosten budget met €150.000 op te hogen. Daarnaast mogen wij de rentelasten van €62.051 niet activeren, omdat het project nog geen vastgestelde grondexploitatie heeft. Het beschikbare rentebudget kan vrijvallen en leidt tot een lagere verliesvoorziening van €54.930 Het resterende bedrag van €7.121 komt ten laste van de egalisatiereserve rente.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Centrumplan Bathmen	8.2 Grondexploitaties		Autonome budgettaire afwijking
<p>De in 2018 geraamde woningbouw opbrengsten (€209.250) en overige opbrengsten (€14.000) zullen niet worden gerealiseerd in 2018.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Eikendal	8.2 Grondexploitaties		Autonome budgettaire afwijking
<p>Een deel van de in 2019 begrote kosten bouwrijp maken (€75.000) zullen al in 2018 worden gemaakt. Het nu uitgevoerde werk voorziet in meer werkzaamheden dan eerder voorzien in de jaarschijf 2018.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vijfde Hoek	8.2 Grondexploitatie		Autonome budgettaire afwijking
De begrote kosten van €500.000 voor woonrijp maken zullen niet worden gerealiseerd in 2018. Verder zullen de gecalculerde opbrengsten uit exploitatiebijdragen van €750.000 niet in 2018 worden gerealiseerd. Bouwers kunnen momenteel moeilijk aannemers vinden, zodat vergunningsafgifte en woonrijp maken later plaatsvinden.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Hanzeweg	8.2 Grondexploitatie		Autonome budgettaire afwijking
Door omissies in het bestek (met name opbreken extra asfalt) en aanvullende werkzaamheden (kruising Duurstedeweg) zal het budget voor civiele kosten in 2018 naar verwachting met een bedrag van €240.000 worden overschreden. Daarentegen verwachten we voor €88.000 aan meevallers op het onderdeel plankosten en een meeropbrengst vanuit de suppletierегeling en kunnen we onvoorzien inzetten. Per saldo is er een nadeel van €152.000, wat betekent dat de verliesvoorziening van de grondexploitatie met €160.000 toeneemt. Tegelijkertijd kan het risico op aanvullende civieltechnische werkzaamheden van netto €125.000 vervallen. Deze kosten zijn opgenomen in de grondexploitatie.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Havenkwartier Stoer wonen	8.2 Grondexploitatie		Autonome budgettaire afwijking
De in 2019 geprognosticeerde opbrengsten (€980.000) zullen reeds in 2018 worden gerealiseerd. Deze zullen hoger worden (€1.042.500) dan geraamd. De consequenties voor het planresultaat worden verwerkt bij de actualisatie van de grondexploitatie bij de jaarrekening. De verkoop aan DUWO reeds heeft plaatsgevonden, waardoor het risico op vertraging overeenkomst DUWO van €35.000 kan komen te vervallen.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Havenkwartier Silogebied	8.2 Grondexploitatie		Autonome budgettaire afwijking
Van de geraamde kosten bouwrijp maken zal €120.000 niet worden gerealiseerd in 2018. Dit betreft de openbare ruimte van Object One. De ontwikkeling Object One gaat minder snel dan in het begin van het jaar gedacht.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Toerekening programmamanagement	8.2 Grondexploitatie		Autonome budgettaire afwijking
Bij de voorjaarsnota 2016 is besloten dat de kosten voor programmamanagement rechtstreeks worden doorbelast aan de grondexploitatie. De verdeling over de grondexploitatie is afhankelijk van de totaal begrote planontwikkelingskosten per grondexploitatie. Aangezien de grondexploitatie jaarlijks geactualiseerd worden, betekent dit dat ook jaarlijks de toedeling wijzigt. Dit leidt tot een mutatie in verliesvoorziening. Doordat de uitgifte van gronden in de winstgevendende grondexploitatie Eikendal en Vijfde Hoek sneller gaat, kunnen wij daar minder programmamanagement kosten aan toerekenen. Dit betekent dat wij meer kosten moeten toerekenen aan verlieslatende grondexploitatie. Per saldo zal daardoor de verliesvoorziening met €174.000 toenemen.			

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

Risico Teugseweg	8.2 Grondexploitaties		Risico
------------------	-----------------------	--	--------

Er is meer onzekerheid, wat vraagt om een ophoging van het risicoprofiel met € 75.000 tot totaal €275.000 beroep op weerstandsvermogen. In de eerste plannen was alleen sprake van fastfood, te ontwikkelen door Explorius. Doordat de initiatieven zijn uitgebreid (carpool, transferium, benzinstation) wordt er een zwaardere claim gelegd op de ontsluiting.

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

Groot onderhoud vastgoed	Diverse		Autonome budgettaire afwijking
--------------------------	---------	--	--------------------------------

Op basis van het beheerplan zouden wij in 2018 ongeveer €1.540.000 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgeven. Wij verwachten €885.000 uit te gaan geven; het onderhoud voor diverse panden schuift door naar 2019. In de werkelijke onderhoudslasten voor 2018 zit circa €185.000 aan extra onderhoudswerkzaamheden dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat tijdens de inspectie bleek dat verschillende elementen eerder vervangen en hersteld moesten worden dan aanvankelijk bij het opstellen van het MJOP werd gedacht. Dit wordt geput uit de reserve onderhoud gebouwen. De wijziging is in de bijlage technische wijzigingen opgenomen.

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

Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2018	18.161	18.338	177	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	66	29	-37	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	1.786	1904	118	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	2.547	4.340	1.793	2e kwartaalrapportage 2018
	Verkoop perceel grond Loaah	13	13		Verkoop Loaah
	Totaal programma	22.573	24.624	2.051	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2018	660	1.462	802	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	-11	50	61	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	118		-118	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	2.748	1.040	-1.708	2e kwartaalrapportage 2018
	Samenwerkingsovereenkomst DOIC	1.250	1.250		Samenwerking DOIC
	Totaal programma	4.765	3.802	-963	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	2e kwartaalrapportage 2018	2.754	1.304	-1.450	2e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	2.754	1.304	-1.450	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2018	-7.323		7.323	Begroting 2018
	Jaarrekening 2017	3.646		-3.646	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	-1.558		1.558	2e kwartaalrapportage 2018
	Samenwerkingsovereenkomst DOIC	4.500		-4.500	Samenwerking DOIC
	Verkoop perceel grond Loaah	-13		13	Verkoop Loaah
	Vorbereidingskrediet Shita-terrein	46		-46	Vorbereidingskrediet Shita terrein
	Totaal programma		-702		702

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	18.161	4.412	22.572	2.139	24.711
Baten	18.338	6.286	24.624	1.788	26.412
Saldo	177	1.874	2.051	-351	1.701

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Shitaflat	Lasten	100				
Skaeve Huse (Japanse Duizendknoop)	Lasten	-150				
Bedrijvenpark A1	Lasten	-340	440			
Toerekening programmamanagement	Lasten	300				
Havenkwartier Silogebied	Lasten	-120	120			
Holterwegzone	Lasten	818				
Westfalenstraat	Lasten	50	-50			
Park Zandweerd	Lasten	138				
Eikendal	Lasten	75	-75			
Vijfde hoek	Lasten	-500	500			
Hanzeweg	Lasten	312				
Technische wijziging	Lasten	1.455	-10	87	87	87
Totaal Lasten		2.139	925	87	87	87
Bedrijvenpark A1	Baten	-340	440			
Holterwegzone	Baten	568				
Havenkwartier Silogebied	Baten	-120	120			
Toerekening programmamanagement	Baten	126				
Westfalenstraat	Baten	50	-50			
Park Zandweerd	Baten	131				
Eikendal	Baten	75	-75			
Vijfde hoek	Baten	-500	500			
Hanzeweg	Baten	152				
Technische wijziging	Baten	1.646	-7	111	111	111
Totaal baten		1.788	928	111	111	111
Saldo		-351	3	24	24	24

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen t/m Q2	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	660	4.105	4.765	417	5.182
Putting uit reserves	1.462	2.340	3.802	768	4.570
Saldo	801	-1.765	-963	351	-612

Voorzienen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen		2.755	2.755	33	2.788
Inkomsten tgv voorzieningen		1.304	1.304	548	1.852
Saldo	0	-1.451	-1.451	515	-936

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	-7.323	6.621	-702	-88	-790
Inkomsten tgv investeringen					
Saldo	-7.323	-6.621	-702	88	-790

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Ambitie Sociaal Domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, bij voorkeur op de 'gewone' arbeidsmarkt.

Onze doelstellingen:

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

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

De gemeente Deventer ontvangt vanuit het ministerie van SZW een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Eventuele overschotten of tekorten op de uitvoering van de wet BUIG zijn voor eigen rekening. Indien sprake is van een aanzienlijk tekort kan een beroep worden gedaan op het vangnet.

Taakvelden

6.3 Inkomensregeling;
6.4 Begeleide participatie;
6.5 Arbeidsparticipatie;
0.10 Mutaties reserves.

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

Programma Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Aantal	0	3	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Programma Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Aantal	1	9	0	1	0	1
--------	---	---	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal


Door het voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom ontwikkelt het aantal bijstandsgerechtigden in Deventer zich conform de landelijke ontwikkeling o.b.v. de actuele CPB raming.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→


Prestatie

Prestatie De ontwikkeling van het bijstandsvolume is tenminste gelijk aan de landelijke ontwikkeling o.b.v. de actuele CPB raming.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie De opbrengst van terugvordering & verhaal bedraagt minimaal €550.000.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie De preventiequote is 50%.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee


Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het realiseren van duurzame uitstroom naar werk.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Ja	→


Prestatie

Prestatie Deventer realiseert in 2018 30 beschut werkplekken

Prognose  De indicaties voor beschut werk worden afgegeven door het UWV. Het aantal indicaties dat is afgegeven blijft vooralsnog achter bij de taakstelling die is opgelegd door het Rijk.


Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie Deventer realiseert in 2018 10 beschut werkplekken

Budgetaanpassing?  Ja


Prestatie

Prestatie Deventer realiseert haar aandeel in de regionale taakstelling garantiebanen.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Via de gemeenschappelijke regeling Konnected is 702 SE (standaard eenheden) met een SW indicatie werkzaam.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestatie

Prestatie De uitkeringsgerechtigden met een concreet arbeidsmarktperspectief zijn maatschappelijk nuttig actief, 60% van het bestand stijgt op de participatieladder.

Prognose Deze prestatie wordt 1 keer per jaar gemeten

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee

Prestatie

Prestatie Tenminste 400 uitkeringsgerechtigden stromen volledig uit naar werk of studie.

Prognose

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee

De gemeente biedt een vangnet voor de inwoners die dat nodig hebben.

Voortgang Goed

**Doelstelling
gewijzigd** Nee

Budget aanpassing Nee

Prestatie

Prestatie In 2018 maakt tenminste 43% van de van de huishoudens in Deventer die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid gebruik van één of meerdere minimaregelingen.

Prognose

Prestatie gewijzigd? Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? Nee


Prestatie

Prestatie In 2018 maakt tenminste 71% van de van kinderen uit huishoudens in Deventer die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid gebruik van één of meer minimaregelingen voor kinderen.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Door een goede poortwachtersfunctie ontvangen alleen inwoners van de gemeente Deventer, die daar o.b.v. de wet- en regelgeving recht op hebben, een uitkering.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

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

Kansen voor kinderen	6.3 Inkomensregelingen	Raadsmededeling 12 juni 2018	Overige afwijking
----------------------	------------------------	--	-------------------

Een deel van de gelden van Kansen voor kinderen is structureel weggezet, bijvoorbeeld bij Stichting Leergeld om de inkomensgrens te kunnen verhogen van 110% naar 120%. Daarnaast zijn een aantal projecten voor een (school)jaar gesubsidieerd, bijvoorbeeld bij Kindcentrum Rivierenwijk en is een deel van de middelen gereserveerd voor de adviezen die de Raad van Kinderen heeft gegeven (meer begrip en het doorbreken van het taboe). We hebben Raster, vanuit hun rol in de werkgroep "Het normale leven versterken", gevraagd deze adviezen om te buigen tot een concreet plan. Dit wordt in het najaar verwacht met de bijbehorende subsidieaanvraag.

Ten behoeve van de inzet van de resterende beschikbare middelen, circa 200.000,- wordt actief met partijen besproken hoe deze middelen effectief ingezet worden. Wanneer besteding niet volledig in 2018 plaatsvindt, volgt bij de jaarrekening een voorstel om middelen over te hevelen naar 2019.

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

Armoede en schulden	6.3 Inkomensregelingen		Autonome budgettaire afwijking
---------------------	------------------------	--	--------------------------------

Vanuit de meicirculaire 2018 ontvangt Deventer voor de jaren 2018, 2019 en 2020 de decentralisatie uitkering armoede en schulden. In 2018 ontvangt de gemeente €175.000 en in 2019 en 2020 is dit jaarlijks €142.000. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2019. De gelden zijn bedoeld ter versterking van het armoede- en schuldenbeleid. Met deze middelen kunnen gemeenten een impuls geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhelpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebelief. In het uitvoeringsplan Minimabeleid en schuldhelpverlening is een invulling gegeven voor een deel van deze middelen. In 2018 wordt €87.500 ingezet en in 2019 en 2020 jaarlijks €75.000. Voor de overige gelden onderzoekt het college welke bestedingen het meest passend zijn en komt in het vierde kwartaal 2018 met een raadsvoorstel.

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

Ontwikkeling inkomensdeel	6.3 Inkomensregelingen		Autonome budgettaire afwijking
---------------------------	------------------------	--	--------------------------------

Op basis van de realisatie t/m augustus is de verwachting dat de doelstelling ten aanzien van het bijstandsvolume wordt gehaald. Echter in de realisatie blijkt dat het gemiddeld bedrag per uitkering hoger is dan begroot. Dit leidt na verrekening van het beroep op de vangnetuitkering van het ministerie van SZW, tot een nadeel van €230.000.

Eind september wordt vanuit het ministerie van SZW het definitief BUIG budget bekendgemaakt, dit is van invloed op het resultaat in 2018. Een eventueel nadeel wordt bij de jaarrekening gedekt ten laste van het weerstandsvermogen.

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

Beschut werk	6.4 Begeleide participatie		Autonome budgettaire afwijking
--------------	----------------------------	--	--------------------------------

Het aantal indicaties beschut werk dat wordt afgegeven door het UWV blijft achter bij het aantal dat geraamd is in de begroting. Hierdoor zijn ook de lasten voor begeleiding van deze doelgroep lager en ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting van €70.000.

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

BTW Mengpercentage	6.5 Arbeidsparticipatie	Raadsmededeling 19 december 2017	Autonome budgettaire afwijking
--------------------	-------------------------	--	--------------------------------

In de eerste helft van 2018 zijn gesprekken gevoerd met de belastingdienst ten aanzien van het BTW mengpercentage op re-integratie en heeft de belastingdienst het mengpercentage opnieuw beoordeeld. Met mengpercentage is bijgesteld van 40% compensabel naar 80% compensabel. Met de belastingdienst is afgesteld dat het nieuwe mengpercentage met terugwerkende kracht vanaf 2017 wordt toegepast. Dit houdt in dat de gemeente Deventer in 2018 over 2017 nog een aanvullende bijdrage uit het BTW compensatiefonds ontvangt van €384.000. Het structureel voordeel voor de begroting vanaf 2018 is berekend op €400.000.

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

Werkmakelaar Oost	6.5 Arbeidsparticipatie		Autonome budgettaire afwijking
-------------------	-------------------------	--	--------------------------------

Totaal is in 2018 €407.500 subsidie bevoorschot aan Werkmakelaar Oost, waarvan €112.500 regulier is bevoorschot conform de subsidiebeschikking. Er is €295.000 bevoorschot op basis van college besluiten op 22-12-2017 en 23-01-2018 naar aanleiding van de zwakke liquiditeitspositie van de onderneming. In juni is het faillissement uitgesproken waardoor de prestatie waarvoor de startbaansubsidie is verleend niet wordt gerealiseerd. De beoogde besparing op het BUIG budget wordt hiermee ook niet gerealiseerd. De subsidie wordt conform collegebesluit gedekt ten laste van het inkomensdeel, taakveld 6.3. Op basis van de geactualiseerde raming bij deze kwartaalrapportage is binnen het inkomensdeel echter ook geen ruimte om het totale nadeel van €407.500 te dekken. Een deel van nadeel kan worden opgevangen vanuit de financiële voordelen op beschut werk en re-integratie. Het resterend tekort van circa €200.000 wordt gedekt ten laste van de algemene middelen

Uit een opgave van de curator is inmiddels gebleken dat we over de periode 1 oktober 2017 tot 12 juni 2018 (datum faillissement) op grond van de gerealiseerde activiteiten € 319.000 aan subsidie kunnen terugvorderen op Werkmakelaar Oost. Deze vordering is in juli 2018 ingediend bij de curator en we zijn door de curator inmiddels op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst.

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

Re-integratie	6.5 Arbeidsparticipatie		Autonome budgettaire afwijking
---------------	-------------------------	--	--------------------------------

De werkelijke lasten binnen het onderdeel re-integratie zijn naar verwachting €135.000 lager dan aanvankelijk geraamd. Een voordeel van €85.000 ontstaat in de realisatie van de clientkosten bij Deventer werktalent. In de praktijk wordt bij klanten met loonkostensubsidie minder gebruik gemaakt van jobcoaching. Daarnaast zijn de werkelijke kosten voor scholing en startbaanvergoedingen lager dan begroot.

Naast het voordeel op de clientkosten ontstaat een voordeel van €50.000 bij de overige uitvoeringskosten. Dit betreft een onderbesteding op diverse kleine budgetten waaronder de bijdrage voor arbeidsmarktregio Factor werk van €30.000. Deze bijdrage is uiteindelijk niet nodig, omdat vanuit FactorWerk een bijdrage van het ministerie van SZW is ontvangen voor 2018.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom	6.5 Arbeidsparticipatie		Autonome budgettaire afwijking
<p>In de meicirculaire heeft Deventer vanuit de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom nog een nabetaling ontvangen van €53.000 op basis van de realisatie huisvesting statushouders over de maanden november en december. Dit betreft €34.000 partieel effect en €19.000 participatie en integratie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve nieuwkomers.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Onderzoek Werkmakelaar Oost	Arbeidsparticipatie	Raadsmededeling 24 juli 2018	Autonome budgettaire afwijking
<p>De kosten voor het onderzoek van Twijnstra en Gudde naar dossier Werkmakelaar Oost bedragen op basis van de offerte €41.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken ten laste van de post onvoorzien in de begroting binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.</p>			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
<p>De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.</p>			

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2018	72.469	40.162	-32.307	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	-887	-953	-66	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	395		-395	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	771	9	-762	2e kwartaalrapportage 2018
	Ambtelijke wijzigingen	594	649	55	
	Totaal programma	73.342	39.867	-33.475	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2018		340	340	Begroting 2018
	Jaarrekening 2017		395	395	Jaarrekening 2017
	Totaal programma		735	735	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	72.470	873	73.343	728	74.071
Baten	40.162	-295	39.867	384	40.251
Saldo	-32.308	-1.168	-33.476	-344	-33.820

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Armoede en schulden	Lasten	172	0	0	0	0
Beschut werk	Lasten	-70	0	0	0	0
BTW Mengpercentage	Lasten	-400	0	0	0	0
Werkmakelaar Oost	Lasten	408	0	0	0	0
Onderzoek Werkmakelaar Oost	Lasten	41	0	0	0	0
Re-integratie	Lasten	-135	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	712	0	0	0	0
Totaal lasten		728	0	0	0	0
BTW Mengpercentage	Baten	384	0	0	0	0
Totaal baten		384	0	0	0	0
Saldo		-344	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	19	19
Putting uit reserves	340	395	735	0	735
Saldo	340	395	735	-19	716

Meedoen

Omschrijving

Ambitie sociaal domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.

Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen.

Als gemeente vervullen we hierin een faciliterende rol. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en de ondersteuningsvraag van mensen staan centraal, preventie, wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit.

Onze doelstellingen:

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

Taakvelden

0.5 Treasury;
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken;
5.1 Sportbeleid en activering;
5.2 Sportaccommodaties;
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie;
6.2 Wijkteams;
6.3 Inkomensregelingen;
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO);
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+;
6.81 Geëscaleerde zorg 18+;
7.1 Volksgezondheid;
0.10 Mutaties reserves.

Prognose doelstelling		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Meedoen						
Aantal		0	3	0	0	0	0
Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Meedoen						
Aantal		3	7	0	2	1	0

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal


Toegang: Inwoners met een ondersteuningsvraag weten de weg naar de toegang te vinden.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→


Prestatie

Prestatie Sociale teams werken in 2019 in een nieuwe juridische entiteit.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Ja


Bijgestelde prestatie De doorontwikkeling van de inhoudelijke samenwerking wordt voortgezet. Focus ligt op inhoud en de organisatievorm is daarin volgend.

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Verbinden toegangen met als doel één gezin, één plan, één regisseur.

Prognose  De komst van de avg en de extra inzet die is gezet op het verbeteren van de bereikbaarheid maakt dat dit jaar er nog niet volledig invulling is gegeven aan doel één gezin, één plan, één regisseur.

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie De bereikbaarheid van de sociale teams is verbeterd

Budgetaanpassing?  Nee


Ondersteuning: Bieden van ondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Ja	→


Prestatie

Prestatie Organiseren kwalitatief ondersteuningsaanbod WMO (inkoop)

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja


Prestatie

Prestatie Uitvoering geven aan regionaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Samenkracht / burgerparticipatie: Een bijdrage leveren aan het welbevinden van onze inwoners door eigen regie en een goede sociale infrastructuur mogelijk te maken.

Voortgang Goed 




Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Ja 




Prestatie

Prestatie	Het faciliteren van minimaal acht algemene voorzieningen die de eigen regie versterken en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen terugdringen
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Ja
Bijgestelde prestatie	Het faciliteren van algemene voorzieningen die de eigen regie versterken en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen terugdringen
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestatie


Prestatie	Laagdrempelige opvoedingsondersteuning bieden voor alle ouders vanuit principe van de tien beschermende factoren.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestatie

Prestatie	Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestatie

Prestatie Verder versterken preventie beweging met als belangrijk onderdeel gezondheid.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40% en het aantal mantelzorgpasgebruikers stijgt naar minimaal 2200.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

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

BTW sportvelden	5.2 sportaccommodaties		Autonome budgettaire afwijking
-----------------	------------------------	--	--------------------------------

In de periode 2013 tot en met 2018 is abusievelijk geen 6% btw in rekening gebracht bij de sportverenigingen voor de huur van de sportvelden. Dit betekent dat de gemeente een suppletie moet indienen voor de btw over de afgelopen jaren.

Het nadeel is voorlopig berekend op € 46.000.

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

Krediet Devinco	5.2 Sportaccommodaties		Autonome budgettaire afwijking
-----------------	------------------------	--	--------------------------------

Het hoofdveld van korfbalvereniging Devinco is recent afgekeurd voor het spelen van wedstrijden. De toplaag is 15 jaar oud en daarmee ook over de maximale levensduur heen. In het kader van groot onderhoud is de vervanging in gang gezet. De investering bedraagt €100.000. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de reserve investering buitensport

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

Vordering Turkse kracht	5.2 Sportaccommodaties		Autonome budgettaire afwijking
-------------------------	------------------------	--	--------------------------------

De gemeente Deventer heeft een huurvordering van €70.066 (tot en met september 2018) op voetbal vereniging Turkse Kracht. Om tot invordering over te gaan is de gang naar de rechter ingezet. Op 3 april en 26 juni 2018 is er vonnis gewezen (zie [raadsmededeling](#)). De rechter heeft de overeenkomst aangemerkt als huurkoop. In de praktijk betekende dit dat de rechter de gemeente de mogelijkheid bood om een vordering in te dienen tegen Turkse Kracht. Er is in opdracht van de gemeente een taxatie van de markthuur opgesteld. Op basis van deze taxatie is er bij de rechtbank een vordering ingediend van €39.639,10. De rechter heeft deze vordering toegewezen. De consequentie van deze gerechtelijke uitspraken is dat de gemeente niet langer een vordering van €70.066 heeft, maar van € 39.639.

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

Project wie zorgt er later voor jou	6.1 Samenkracht		Autonome budgettaire afwijking
-------------------------------------	-----------------	--	--------------------------------

Bij deze provinciale subsidie is de gemeente Deventer aanvrager namens meerdere gemeenten. Iedere gemeente heeft eigen projecten uitgevoerd. Het aantal aanvragen uit de diverse gemeenten blijft achter. Aan het eind van het jaar verwachten we circa €60.000 euro terug te betalen aan niet uitgegeven subsidies. Het exacte bedrag is afhankelijk van de facturen die we nog ontvangen van andere gemeenten.

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

Innovatie Jeugd (jeugdconsulenten)	6.1 Samenkracht (innovatie Jeugd)		Autonome budgettaire afwijking
------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

Vanaf 1 september 2018 zijn jeugdconsulenten aangesteld met als doel jeugdigen die met ggz-gerelateerde problematiek bij de huisarts komen passende en laagdrempelige ondersteuning te bieden door een jeugdprofessional. In de [tweede kwartaalrapportage](#) is hiervoor budget beschikbaar gesteld via het Actieplan Sociaal Domein. Abusievelijk is jaarschijf 2018 hierin niet meegenomen. Voor de periode vanaf 1 september is nog een bedrag van €33.000 benodigd.


Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Verhoogde asielinstroom, afrekening 2017, partieel effect	6.1 Samenkracht (Minderheden)		Overige afwijking
Gemeenten ontvangen vanaf 2016 tot en met 2017 met terugwerkende kracht €4.430 per gehuisveste statushouder. In de meicirculaire 2018 is een bedrag van €34.000 toegevoegd voor de statushouders die in laatste maanden van 2017 in Deventer zijn gevestigd. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de reserve nieuwkomers.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Actieplan Innovatie	6.1 Samenkracht (transformatie)		Herschikking
In 2018 worden beperkte kosten gemaakt voor de transformatie. Het zwaartepunt van de transformatie ligt in 2019 en 2020. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag eind 2018 over te hevelen en beschikbaar te stellen voor 2019 en 2020.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Innovatie en transformatie	6.1 Samenkracht (transformatie)		Overige afwijking
Het Innovatiebudget WMO is onder andere beschikbaar voor kleine zorgaanbieders om ze te ondersteunen in de dagbesteding en in het anticiperen op de tariefwijziging. Aan het eind van het jaar is bekend hoeveel er gevraagd is. Het eenmalige bedrag voor bewonersinitiatieven van €250.000 zal in 2018 nog niet volledig worden besteed omdat we nog in gesprek zijn over een aantal bewonersinitiatieven. Bij de jaarrekening 2018 zal bekend zijn welk bedrag kan worden overgeheveld.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Wijkaanpak	6.1 Samenkracht (transformatie)		Overige afwijking
Voorgesteld wordt een bedrag van €239.000 te storten in de reserve wijkaanpak. Dit bedrag is opgebouwd uit €130.000 overgeheveld middelen uit 2017, en €109.000 niet-bestede middelen uit het structurele budget van 2018. Dit laatste is een terugloop van minder bewonersactiviteiten als gevolg van minder inzet door het opbouwwerk binnen het sociaal team. De overheveling past binnen de afspraken rondom een tweejarig cyclus voor WijDeventer. Tevens wordt voorgesteld om de over te hevelen middelen in 2019 in te zetten voor extra capaciteit sociaal team. Met deze extra impuls kan het opbouwwerk in de sociale teams vrijgesteld worden van zorgvragen en kan de opbouwwerkexpertise weer inzetten worden voor samenlevingsopbouw en bewonersinitiatieven.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Hulpmiddelen	6.6 Maatwerkvoorziening		Autonome budgettaire afwijking



Verwacht nadeel Hulpmiddelen van €480.000. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een stijging in de verstrekking van dure hulpmiddelen. We zien dat er steeds meer en betere mogelijkheden op de markt zijn om mensen te ondersteunen. Vanuit de maatwerkgedachte wordt gericht gekeken hoe bewoners zo mobiel mogelijk kunnen blijven en met behulp van hulpmiddelen zo veel mogelijk letterlijk en figuurlijk in beweging kunnen blijven. De kwaliteit van leven en het terugdringen van andere (zorg)kosten is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Echter, dit gaat gepaard met het verstrekken van duurdere voorzieningen die niet altijd in het kernassortiment zitten. Er vindt nader onderzoek plaats naar de overschrijding, eventuele effecten op andere domeinen en welke mogelijkheden er zijn om dit bij te sturen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Uitvoeringsbudget WMO	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		Overige afwijking

De geplande implementatie van de nieuwe applicatie sociaal domein is niet doorgedaan. Na afrekening van de gemaakte kosten kan het resterende implementatiebudget vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Hulp bij het Huishouden	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		Autonome budgettaire afwijking

Verwacht voordeel Hulp bij het huishouden van €330.000. Dit voordeel is het gevolg van enerzijds extra rijksbudget voor volumestijging (€150.000) en anderzijds was in de jaarrekening 2017 de verplichting voor de PGB te hoog opgenomen (€134.000).

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2018	76.161	5.524	-70.637	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	329	2	-327	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	815	256	-559	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	1.995	213	-1.782	2e kwartaalrapportage 2018
	Regresrecht WMO 2018		60	60	Regresrecht WMO 2018
	Ambtelijke wijzigingen	-98	-175	-77	
	Totaal programma	79.202	5.880	-73.322	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2018	439	903	464	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017		215	215	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017		559	559	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	722	2.596	1.874	2e kwartaalrapportage 2018
	Regresrecht WMO 2018	60		-60	Regresrecht WMO 2018
	Totaal programma	1.221	4.273	3.052	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Jaarrekening 2017	150		-150	Jaarrekening 2017
	Ambtelijke wijziging	-150		150	
	2e kwartaalrapportage 2018	2.431	64	-2.367	2e kwartaalrapportage
	Totaal programma	2.431	64	-2.367	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	76.161	3.041	79.202	677	79.879
Baten	5.524	357	5.881	-161	5.720
Saldo	-70.637	-2.684	-73.321	-839	-74.159

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Krediet Devinco	Lasten		9	9	9	9
Project Wie zorgt er later voor jou?	Lasten	-60				
Innovatie Jeugd (jeugdconsulenten)	Lasten	33				
Actieplan Innovatie	Lasten	-200		200		
Wijkaanpak	Lasten	-239	239			
Hulpmiddelen	Lasten	480				
Hulp bij huishouden	Lasten	-330				
Technische wijziging	Lasten	993	142	142	124	132
Totaal Lasten		677	390	351	133	141
BTW Sportvelden	Baten	-46				
Vordering Turkse Kracht	Baten	-30				
Project Wie zorgt er later voor jou?	Baten	-60				
Technische wijziging	Baten	-25	7	7	15	7
Totaal baten		-161	7	7	15	7
Saldo		-839	-383	-344	-118	-134

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	439	782	1.221	146	1.367
Putting uit reserves	903	3.370	4.273	-616	3.657
Saldo	464	2.588	3.052	-762	2.290

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen		2.431	2.431	100	2.531
Inkomsten tgv investeringen		64	64	0	64
Saldo	0	-2.367	-2.367	-100	-2.467

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

Basisdocumenten zijn:

- Visie van wieg naar werk
- Lokale Educatieve Agenda 2016-2020
- Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl
- Plan van aanpak 'Sluitende aanpak jongeren'
- Beleidsplan Wet OKE en VVE
- Het normale leven versterken (preventie)

Taakvelden

4.2 Onderwijshuisvesting;
4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken;
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-;
6.82 Geëscaleerde zorg 18-;
0.10 Mutaties reserves.

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

Programma Jeugd en onderwijs

Aantal	0	2	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Programma Jeugd en onderwijs

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

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal

Onderwijs en leerlingzaken: We leveren een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen op hun weg naar sociale en economische zelfstandigheid

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie Realiseren van goede aansluiting van voorschoolse opvang naar basisonderwijs

Prognose **+**

Prestatie gewijzigd? **✓** Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? **→** Ja

Prestatie

Prestatie Realiseren van adequate onderwijshuisvesting

Prognose **+**

Prestatie gewijzigd? **✓** Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? **→** Ja

Prestatie

Prestatie Jongeren behalen een startkwalificatie of een andere passende opleiding die aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt

Prognose **+**

Prestatie gewijzigd? **✓** Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? **→** Nee

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

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie Organiseren van een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod van jeugdhulp (via regionale inkoop).

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Afwijkingen

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

OZB onderwijs gebouwen	4.1 Onderwijshuisvesting		Autonome budgettaire afwijking
------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

Jaarlijks stijgen de lasten van de ozb met circa €25.000. Afhankelijk van de onderschrijving op andere kostensoorten binnen het product kan de ozb stijging opgevangen worden. Echter in 2018 heeft een herwaardering van de WOZ waarde plaatsgevonden van het schoolgebouw het vlier (nav een renovatie met investering van 14 miljoen) waardoor de OZB aanslag 2018 voor dit gebouw ruim €50.000 hoger is dan in 2017. De verwachte overschrijding voor 2018 wordt ingeschat op circa €95.000. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2019.

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

Kosten Onderwijshuisvesting	4.1 Onderwijshuisvesting		Autonome budgettaire afwijking
-----------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

- Huren €5.000: Sedert jaren is de opbrengst van de verhuur van gymzalen buiten schooltijd afgenomen. De verhuur van gymzalen wordt gedaan door het Sportbedrijf Deventer in opdracht van de gemeente (onderwijshuisvesting).
- Energie gymzalen €25.000: Het verbruik is al jaren redelijk constant. Voor 2017 werd het percentage dat de gemeente in een vijftal multifunctionele accommodaties voor de gymzalen betaald niet uitgesplitst over de posten onderhoud, energie en schoonmaak. Daardoor is in het verleden de egaliseringsreserve onderhoud te zwaar belast. Nu wordt aan de hand van een inschatting het aandeel gymzalen in mfa's wel aan deze kostensoorten toegedeeld. Nu deze kosten –terecht- niet meer meegaan in de egalisatie onderhoud ontstaan overschrijdingen op deze kostensoorten.
- Onderhoud gymnastiek inventaris €10.000: Dit is een structurele overschrijding doordat sinds een aantal jaren in de gymzalen de gymnastiektoestellen rouleren in zogenaamde mobipakketten.
- Schoonmaak gymzalen €15.000: Twee oorzaken: 1. Het percentage MFA's wordt verdeeld over meerdere kostensoorten (zie bij energie). 2. Er is een aantal nieuwe sportvloeren in de gymzalen aangeschaft en daar is een nieuwe intensievere methode van schoonmaak en onderhoud voor nodig die extra kosten met zich meebrengt. Dit nieuwe onderhoud is echter nodig om de garantie op gymzalen niet te verspelen. Bij de jaarrekening wordt bekeken in hoeverre er sprake is van een structurele overschrijding.

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

Leerlingenvervoer	4.3 Leerlingzaken		Autonome budgettaire afwijking
-------------------	-------------------	--	--------------------------------

Op basis van voorlopige cijfers zien we dat de uitgaven aan vervoer met in 2018 met €150.000 zijn gestegen. De exacte prognose is nog onbekend, dit is o.a. afhankelijk van besluitvorming over een nieuwe vereveningssysteem. Als die doorgaat heeft dit een aanvullend nadelig effect van €90.000 voor WMO dagbesteding.

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

Peuterspelen	4.3 Leerlingzaken		Autonome budgettaire afwijking
--------------	-------------------	--	--------------------------------

De onderschrijving van peuterspelen in 2018 wordt ingeschat op circa €100.000. De uitgaven aan peuterspelen zijn conjunctuurgevoelig.

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

VVE	4.3 Leerlingzaken		Overige afwijking
-----	-------------------	--	-------------------

Momenteel wordt met onderwijspartijen gekeken naar de besteding van de resterende middelen in 2018 volgens het VVE beleidsplan. Middelen die dit jaar niet worden uitgegeven gaan aan het eind van het jaar terug naar het Rijk.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Prognose Jeugdzorg	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		Risico

Er is nog geen betrouwbare prognose van de uitgaven jeugdzorg bij het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. De gemeente heeft zelf cijfers opgevraagd bij zorgaanbieders om een inschatting te kunnen maken. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2018	35.842	3.095	-32.747	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	-156	-22	134	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	669	669		Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	1.908	321	-1.587	2e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	38.263	4.063	-34.200	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2018		1.636	1.636	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017		2	2	Najaarsrapportage 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	8	87	79	2e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	8	1.725	1.717	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	40		-40	Onderwijshuisvesting
	Totaal programma	40		-40	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.842	2.421	38.263	952	39.215
Baten	3.095	967	4.062	7	4.069
Saldo	-32.746	-1.454	-34.200	-945	-35.146

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
OZB Onderwijs gebouwen	Lasten	95	0	0	0	0
Kosten onderwijshuisvesting	Lasten	50	0	0	0	0
Leerlingenvervoer (PlusOV)	Lasten	240	0	0	0	0
Peuterspeelzalen	Lasten	-100	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	667	-102	-102	-102	-102
Totaal Lasten		952	-102	-102	-102	-102
Huren onderwijshuisvesting	Baten	-5	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	12	0	0	0	0
Totaal baten		7	0	0	0	0
Saldo		-945	102	102	102	102

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves		8	8	15	23
Putting uit reserves	1.636	89	1.725	-53	1.672
Saldo	1.636	81	1.717	-38	1.649

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen		40	40	10	50
Inkomsten tgv investeringen			0	0	0
Saldo		-40	-40	-10	-50

Voortgang investeringen 3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Inrichting Nicolaasschool Schalkhaar	4.2	+ Op koers	Loopt volgens planning.
Nieuwbouw Etty Hillesum	4.2	+ Op koers	Fasering voorbereidingskosten aangepast bij technisch 3e Kwartaalrapportage. Verwachte apparaatlasten in 2018 € 20.000.

Economie, kunst en cultuur

Omschrijving

Wij zetten ons binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur samen met bedrijfsleven, (beroeps-)onderwijs, culturele organisaties en andere partners in voor een economisch en cultureel vitale samenleving. Uitgangspunt en kader hierbij is de Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020). De focus is erop gericht om in samenwerking de onderstaande drie kansrijke economische profielen te versterken:

- Vrijtijds-economie (Boeiende Be-leefstad);
- Kenniseconomie (Open Informatiestad);
- Maakindustrie (Duurzame Maakstad).

We leveren inspanningen ter versterking van het imago van Deventer, we bieden ruimte voor ondernemen en dragen eraan bij dat de beroepsbevolking aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. We faciliteren een levendige cultuursector, die in samenwerking met het bedrijfsleven bijdraagt aan het versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap. Kortom, we realiseren een omgeving waarin bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen. We geven nieuw elan aan de samenwerkingsverbanden met ondernemers in de gemeente, op de bedrijventerreinen, in de binnenstad en in het buitengebied.

Taakvelden

- 3.1 Economische ontwikkeling;
- 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen;
- 3.4 Economische promotie;
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie;
- 5.4 Musea;
- 5.5 Cultureel erfgoed;
- 5.6 Media;
- 0.10 Mutaties reserves.

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

Programma	Economie kunst en cultuur					
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--

Aantal	0	6	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Programma	Economie kunst en cultuur					
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--

Aantal	0	14	0	0	0	0
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal


Vergrotten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→


Prestatie

Prestatie Een breed gedragen sociaal – economisch beleid en uitvoering waaronder winkeltijden, horeca en detailhandel.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, de haven, Bedrijvenpark A1 en de Binnenstad.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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


Voortgang Goed 


Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Nee 


Prestatie

Prestatie Speerpunt in 2018 is de viering van het 1250-jarig bestaan van Deventer. Dat wordt een feest van en voor alle Deventenaren en bezoekers aan de gemeente. Er wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd waarvan de gemeente ook de komende jaren de vruchten plukt.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja

Prestatie

Prestatie	Meer spin-off genereren uit het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente. Via het International Office Deventer de internationale activiteiten van Deventer partijen binnen verschillende sectoren zichtbaar maken en verbinden met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. De (door externe partijen gefinancierde) projecten ter versterking van het lokaal bestuur in de partnersteden van Deventer kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	Nee

Prestatie

Prestatie	Zorgen voor marketing van Deventer aan de hand van de economische profielen Boeiende Beleefstad, Open Informatiestad en Duurzame maakstad en merken als Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	Nee

Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.	Voortgang	Goed	
	Doelstelling gewijzigd	Nee	
	Budget aanpassing	Nee	

Prestatie

Prestatie	Het uitvoeren van een meer succesvolle marketing vanuit een samenhangende en herkenbare programmering.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	Nee

Prestatie

Prestatie	Het in samenwerking met de partijen in het culturele veld versterken van de samenhang binnen het cultuuraanbod, bijvoorbeeld een betere spreiding van tijd, plaats en inhoud door middel van een gemeente brede programmering.	
Prognose	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="checkbox"/>	Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/>	Nee

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

Voortgang	Goed	<input checked="" type="checkbox"/>
Doelstelling gewijzigd	Nee	<input checked="" type="checkbox"/>
Budget aanpassing	Nee	<input checked="" type="checkbox"/>

Prestatie

Prestatie	Er wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de professionele aanbieders van cultuureducatie.	
Prognose	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestatie gewijzigd?	<input checked="" type="checkbox"/>	Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	<input checked="" type="checkbox"/>	Nee


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

Voortgang	Goed	<input checked="" type="checkbox"/>
Doelstelling gewijzigd	Nee	<input checked="" type="checkbox"/>
Budget aanpassing	Nee	<input checked="" type="checkbox"/>


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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


Voortgang Goed 


Doelstelling gewijzigd Nee 

Budget aanpassing Nee 


Prestatie

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

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

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

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Kosten onderzoek meerjarenbegroting NV Deventer Schouwborg	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		Overige afwijking

De Raad van commissarissen van DS heeft na overleg en op verzoek van de gemeente besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële situatie van Deventer Schouwborg en de opgestelde scenario's voor het meerjarenperspectief. Afspraak is dat de gemeente de kosten van het onderzoek gaat betalen. Voorstel is de kosten van het onderzoek ad. €42.000,- ten laste van de post onvoorzien van de gemeente te brengen. Een gezond en betrouwbaar meerjarenperspectief zijn vanuit twee rollen van de gemeente ten aanzien van DS van belang, zowel vanuit de subsidie als de eigenaarsrol.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Storting aandelenkapitaal investering Viking Filmtheater	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Raadsbesluit 2017-872 Onvoorziene kosten ; Raadsbesluit 2018-246 Onvoorziene kosten	Overige afwijking

Conform raadsbesluiten zijn kredieten beschikbaar gesteld voor de dekking van onvoorziene kosten voor de bouw van De Viking, film & theater. Deze middelen worden in de vorm van aandelenkapitaal beschikbaar gesteld (2018: €828.000 / raadsbesluit 2017-872 en 2019: €1.226.000 / raadsbesluit 2018-246) aan de NV Maatschappelijke Vastgoed Deventer.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Kunstcircuit	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Raadsmededeling 2018-1326	Overige afwijking

Met raadsmededeling 2018-1326 is uw raad geïnformeerd over de constatering van het Kunstcircuit rondom tegenvallende inkomsten uit verhuur van ruimten aan derden. Het Kunstcircuit heeft onvoldoende middelen om het tekort zelf te kunnen dekken en heeft een deel van de ruimte teruggegeven aan de verhuurder, de N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer. De gemeente Deventer zal de inkomstenderving van de N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer voor maximaal €60.000,- compenseren in 2018.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Kosten verfijningsonderzoek verbouwing Burgerweeshuis	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Motie Voorjaarsnota 2017	Overige afwijking

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 bij motie het college opgedragen om in samenspraak met het Burgerweeshuis vorm te geven aan een onderzoeksopzet voor een nader 'verfijningsonderzoek' in het kader van de gewenste verbouwing van het Burgerweeshuis. De kosten van het uitgevoerde verfijningsonderzoek (€75.000,-) komen in 2018 ten laste van de in de begroting 2018 gereserveerde investeringsmiddelen (reserve gemeentebrede investeringen) van in totaal € 1 mln.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Inrichting Bergkerk	5.5 Cultureel Erfgoed	Raadsvoorstel restauratie Bergkerk (2015)	Overige afwijking

In 2017 is de restauratie Bergkerk afgerond. Een onderdeel van de investering betrof de inrichting. Dit is uitgevoerd door de VVV, aangevuld met een incidentele bijdrage van het bouwfonds cultuurfonds voor flexibele tentoonstelling inrichting. Dit vraagt van de gemeente ook een incidentele dekking van €50.000,-, vervolgens kan er structureel €6.000,- vrijvallen ten gunste van algemene middelen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Dividend NV Bergkwartier	5.5 Cultureel Erfgoed		Overige afwijking

De jaarrekening 2017 van de NV Bergkwartier bevat een dividenduitkering van achterstallig dividend (over de jaren 2014-2016). Deventer ontvangt € 85.000 eenmalig. In welke mate structureel dividend kan worden uitgekeerd is afhankelijk van het bereiken van de financiële versterking volgens het Strategisch Plan dat in 2017 is vastgesteld en van de meerjarenbegroting die in het najaar van 2018 zal worden opgesteld.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2018	16.770	1.995	-14.775	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	558	28	-530	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	644	3.272	2.628	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	1.466	602	-864	2e kwartaalrapportage 2018
	Amendement B2018	50		-50	Amendement B2018
	Kunstwerk Kindcentrum Rivierenwijk	45		-45	Kunstwerk
	Overheveling reserve museum	49		-49	Overheveling reserve
	Totaal programma	19.582	5.897	-13.685	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2018	43	495	452	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017		100	100	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	3.230	602	-2.628	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	69	579	510	2e kwartaalrapportage 2018
	Amendement B2018		50	50	Amendement B2018
	Kunstwerk Kindcentrum Rivierenwijk		45	45	Kunstwerk
	Overheveling reserve museum		49	49	Overheveling reserve
	Totaal programma	3.342	1.920	-1.422	

Voorzeningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2018	51	142	91	Begroting 2018
	2e kwartaalrapportage 2018	26	26		2e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	77	168	91	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2018	2.128	300	-1.828	Begroting 2018
	Jaarrekening 2017	471		-471	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	8.025	48	-7.977	2e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	10.624	348	-10.276	

Financiële aanpassing

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	16.770	2.812	19.582	101	19.683
Baten	1.994	3.901	5.895	150	6.045
Saldo	-14.776	1.089	-13.686	48	-13.638

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Kosten onderzoek meerjarenbegroting NV Deventer Schouwburg	Lasten	42	0	0	0	0
Kunscircuit	Lasten	60	0	0	0	0
Kosten verfijningsonderzoek verbouwing Burgerweeshuis	Lasten	75	0	0	0	0
Inrichting Bergkerk	Lasten	50	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-126	-42	-42	-41	-41
Totaal Lasten		101	-42	-42	-41	-41
Dividend NV Bergkwartier	Baten	85	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	64	-36	-36	-36	-36
Totaal baten		150	-36	-36	-36	-36
Saldo		48	6	6	6	6

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	3.299	3.342	48	3.390
Putting uit reserves	495	1.425	1.920	-67	1.853
Saldo	452	-1.874	-1.422	-115	-1.537

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	51	26	77		77
Inkomsten tgv voorzieningen	142	26	168		168
Saldo	91	0	91		91

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	2.128	8.496	10.624	-828	9.796
Inkomsten tgv investeringen	300	48	348		348
Saldo	-1.828	-8.448	-10.276	828	-9.448

Voortgang investeringen 3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Elektriciteitsvoorziening markten	3.3	+ Op koers	
Filmtheater Viking locatie gebouw	5.5	! Behoeft aandacht	De bouw van de staalconstructie verloopt moeizaam; er zijn veel discussies over verantwoordelijkheden voor de detaillering van de verbindingen en de vertraging van enkele weken van de bouw. De consequenties voor de planning zijn op dit moment niet bekend. Wel is de oplevering later dan de eerder gerapporteerde 1 januari. De verwachting is dat de bouwkosten binnen het gestelde budget blijven.
Nieuwbouw bibliotheek	5.5	+ Op koers	
Restauratie Bergkerk	5.5	+ Op koers	De restauratie is afgerond. Het laatste onderdeel (inrichting) is inmiddels uitgevoerd door de VVV.

Bedrijfsvoering

Omschrijving

Binnen de gemeente Deventer werken medewerkers met plezier aan de Deventer vraagstukken. Een organisatie waarin integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. We zoeken steeds de samenwerking in logische ketens, waarbij die keten niet ophoudt bij de organisatiegrens. We werken van buiten naar binnen, van binnen naar buiten en met ons hoofd en hart voor Deventer.

We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. Onze rolinvulling bepalen we mede afhankelijk van het maatschappelijke vraagstuk.

We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf. We sturen op basis van:

- vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger;
- besliskracht: korte beslislijnen.

Om dit mogelijk te maken scheppen we vanuit het programma Bedrijfsvoering de voorwaarden voor de gemeentelijke organisatie met:

- een solide begroting en een eigentijdse planning- en controlcyclus;
- modern en slagvaardig management;
- een op de gemeentelijke ontwikkeling toegesneden HR-programma;
- duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut;
- betrouwbare informatiehuishouding/-voorziening en informatieveiligheid;
- kaderstelling, advisering en ondersteuning bij de invoering van de privacy wet- en regelgeving (AVG);
- hoogwaardige advisering en ondersteuning op het gebied van Financiën, HR, Communicatie, Juridische Zaken en Inkoop en Kennis en Verkenning (onderzoek en statistiek).

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

Taakvelden

0.4 Overhead;

0.10 Mutaties reserves.

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

Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Programma	Bedrijfsvoering						
Aantal		0	17	0	0	0	0

Organisatieontwikkeling

Deventer Beweegt - organisatieontwikkeling

Binnen de gemeente Deventer werken medewerkers met plezier aan de Deventer vraagstukken. We zijn een organisatie waarin integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. We zoeken steeds de samenwerking in logische ketens, waarbij die keten niet ophoudt bij de organisatiegrens. We werken van buiten naar binnen en van binnen naar buiten en met ons hoofd en hart voor Deventer.

We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. Onze rolinvulling bepalen we mede afhankelijk van het maatschappelijke vraagstuk. We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf. We sturen op basis van vertrouwen: met minder kaders, maar wel steviger en met besliskracht: korte beslislijnen.

Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de (her-)inrichting van onze organisatie zodat deze het met plezier werken aan Deventer vraagstukken optimaal ondersteunt. Daarmee is de basis voor de doorontwikkeling gelegd. We zijn nog niet klaar: we werken met elkaar door om de samenwerking te verstevigen, de flexibiliteit te vergroten en continu de verbinding te blijven leggen intern en met inwoners en bedrijven.

Onze medewerkers maken het verschil! Succes wordt niet bepaald door een structuur of systeem, maar door de mensen en dat is ook in de gemeente Deventer het geval. Onze structuren en systemen moeten ondersteunend zijn om successen te boeken en de beste dienstverlening in brede zin voor de samenleving te bieden.

Boventaligheid

Als gevolg van het vervallen van taken en bezuinigingen zijn 15 personen boventalig. Deze personen volgen een van werk-naar-werk-traject van maximaal 2 jaar. Indien er geen geschikt of passend werk binnen de gemeente wordt gevonden in deze periode, leidt dit tot ontslag. De verwachting is dat er in 2018 3 personen vanuit boventaligheid uitstromen naar de WW wanneer zij geen ander werk vinden.

Formatie meerjarig

In dit overzicht is het meerjarenperspectief in de formatie, bezetting en vacatureruimte van de gemeente Deventer weergegeven. Dit is de actuele stand per april 2018.

FTE	2017	2018	2019	2020	2021
Formatie ¹	692	671	670	670	670
Bezetting ²	668	625	612	611	611
Vacatureruimte	24	46	58	59	59

Bron: Dashboard Beaufort

¹⁾ Fte exclusief Het Groenbedrijf, DWT, Raad, B&W, en (structurele) gedetacheerden

²⁾ Bezetting is inclusief boventalligen, exclusief formatie Het Groenbedrijf, DWT, Raad, B&W, en (structurele) gedetacheerden

Bovenstaande tabel geeft weer dat we per april 2018 46 fte vacatureruimte hebben. In de loop van het jaar zullen vacatures worden ingevuld en tevens vacatures worden aangehouden als flexibele schil voor de teams om de producten te kunnen maken die in de begroting zijn afgesproken. De afgelopen jaren is een daling te zien in zowel de formatie als de bezetting van de gemeente. Als gevolg van het vervallen van taken en bezuinigingen zijn 15 personen boventallig. Deze personen volgen een van werk-naar-werk-traject van maximaal 2 jaar. Indien er geen geschikt of passend werk binnen de gemeente wordt gevonden in deze periode, leidt dit tot ontslag. De verwachting is dat er in 2018 3 personen vanuit boventalligheid uitstromen naar de WW wanneer zij geen ander werk vinden. Als werkgever hebben wij de verantwoordelijkheid toe te zien op de inspanningsverplichtingen van voormalig medewerkers in de WW.

Vitale opbouw

Leeftijdopbouw en verdeling man/vrouw gemeentelijke organisatie (stand april 2018)

Geslacht	15 tm 24 jaar	25 tm 34 jaar	35 tm 44 jaar	45 tm 55 jaar	55 tm 64 jaar	65 jaar en ouder	Totaal
Man	7	21	59	124	150	13	374
Vrouw	5	46	111	142	110	2	416
Totaal	12	67	170	266	260	15	790

De gemeentelijke organisatie vergrijsd zoals blijkt uit bovenstaande tabel. Een kleine 70% van ons personeelsbestand is 45 jaar en ouder. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag vanuit de samenleving, moeten we de uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan opvangen. Daarnaast wil Deventer een vitale en toekomstbestendige organisatie zijn. Dat betekent een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand en instroom van medewerkers met nieuwe kennis en competenties. Op dit moment zijn jongeren in de leeftijd tot 34 jaar ondervertegenwoordigd (zo'n 10% van ons personeelsbestand) in onze organisatie en daar willen we veranderingen inbrengen. Vanaf 2018 willen we jaarlijks een groep jongeren werven. Deze jongeren volgen bij binnenkomst in onze organisatie een ontwikkeltraject met elkaar zodat we de binding met onze organisatie verder verstevigen.

Verzuim

Het ziekteverzuimpercentage tot 1 mei 2018 ligt op 4,54%. Hiermee is het ziekteverzuim stabiel ten opzichte van de 2^e kwartaalrapportage. Dit is onder de doelstelling van 4,6%. Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren nog nooit zo laag geweest. Maatregelen om het verzuim te verminderen richten zich vooral op langdurig verzuim en psychosociaal verzuim. Vergeleken met de landelijke benchmark scoort de gemeente Deventer onder het gemiddelde. Het gemiddelde verzuim van gemeenten in dezelfde grootteklasse ligt op 5,3%. De 25% best scorende gemeenten in dezelfde grootteklasse hebben een verzuim van gemiddeld 5%. De meldingsfrequentienorm ligt in Deventer op 0,94. Dit valt binnen de norm van 1,1.

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2013	5,47%	1,22
2014	5,03%	1,04
2015	4,75%	0,98
2016	5,33%	0,98
2017	4,77%	0,84
2018	4,54%	0,94

Inhuur

(bedragen x €1.000)

Soort inhuur	Realisatie					Prognose	Prognose	Begroot
	2013	2014	2015	2016	2017	Q2 2018	Q3 2018	2018
Inhuur vaste formatie	1.170	1.115	1.362	1.928	1.204	1.420	1.828	1.019
Inhuur extra capaciteit	4.537	4.683	4.713	3.409	3.979	3.638	4.568	3.003
Inhuur specifieke deskundigheid	1.981	1.656	2.151	1.921	2.523	1.992	2.229	1.858
Totaal	7.688	7.454	8.226	7.258	7.706	7.050	8.625	5.880

De verwachte inhuurkosten zijn ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage gestegen van €7,1 miljoen naar €8,6 miljoen.

De stijging wordt veroorzaakt door een toenemende capaciteitsvraag voor onder meer particuliere ruimtelijke initiatieven, omgevingsvergunningen, beschermd wonen, aanvragen WMO en leerlingenvervoer,

De inhuur is ook gestegen vanwege vervanging van langdurig zieken, opvang van pieken en tijdelijke inzet van inhuur op ontstane vacatures, die nog niet structureel bezet zijn door ambtelijk personeel. De huidige krapte op de arbeidsmarkt draagt bij aan de toegenomen inhuurkosten.

Smart city

De Deventer informatiestad vraagt ook om een gemeentelijke organisatie die datagedreven is en de informatiehuishouding op orde heeft. Een 'smart city' wordt je niet zo maar even. Ditzelfde geldt voor een datagedreven organisatie die goed rentmeester is over de gegevens die we hebben, deze op een verantwoorde manier ontsluit voor de gemeentelijke organisatie en ter beschikking stelt zowel gemeente intern (bijvoorbeeld ten behoeve van effectieve beleidsontwikkeling) als naar buiten in termen van 'big data'.

Als gemeentelijke overheid zullen we zelf ook mee moeten in de veranderende eisen die aan ons worden gesteld. We streven naar een volledig digitale gemeentelijke dienstverlening. Belangrijk is wel dat inwoners zelf regie hebben over welke data over hen beschikbaar is. Hier investeren we verder in, zowel in het ruimtelijke en sociale domein.

Het verzamelen van data moet tevens veilig, doordacht en volgens de regels gebeuren. Het combineren van gegevens en de manier waarop informatie ons stuurt, verdienen onze permanente aandacht. Hiervoor is nieuwe expertise nodig.

Door de ambitie vanuit de I-visie en door genoemde maatschappelijke ontwikkelingen rondom internet en data zullen op termijn forse aanvullende investeringen nodig zijn op het gebied van de informatiehuishouding. Deze investeringen slaan terug op alles in de organisatie: van de kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke capaciteit, de hardware en de software bij zowel bedrijfsvoering als bij de in de primaire processen. Per domein worden op basis van de I-visie uitvoeringsplannen opgesteld. Deze plannen moeten vertaald worden naar financiële consequenties. De noodzakelijke investeringen 2018 zijn nu al bij autonome ontwikkelingen meegenomen zoals database sociaal en BGT. Bij de begroting 2019 zullen we de investeringen op basis van de uitvoeringsplannen verder opnemen.

Privacy en informatieveiligheid

Privacywetgeving (implementatie AVG)

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in volle omvang in werking. Er is een beleidskader vastgesteld door het college en er is een implementatieplan (*Grip op privacy*) met de aanpak, stappen en concrete actiepunten om de naleving van de AVG binnen de gemeentelijke organisatie te borgen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de gemeente naleving van de privacyregels op aantoonbare wijze borgt en daarover rekenschap (accountability) aflegt. Dat betekent het op ieder moment met documentatie kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn geïmplementeerd om te voldoen aan de AVG en het blijvend actueel houden van deze documentatie. Het niet voldoen aan de AVG kan grote gevolgen hebben voor de gemeente in termen van reputatieschade, boetes en schadeclaims.

De consequentie met de grootste impact is dat alle werkprocessen met persoonsgegevens AVG-proof gemaakt moeten worden. Het gaat dan om het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, maar ook om het vastleggen van documentatie om de rechtmatigheid, proportionaliteit en juistheid van iedere verwerking te kunnen aantonen. In het uitvoeringsplan grip op privacy zijn de verschillende stappen die we zetten, opgenomen. Uiteraard is het plan al in uitvoering. Het beleidskader privacy is vastgesteld, de functionaris gegevensbescherming is aangewezen en de uitvoering van het AVG proof maken van de organisatie is gestart. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de meest privacy gevoelige processen die te vinden zijn in het sociale domein en binnen het taakveld veiligheid.

Informatieveiligheid

Vanuit de (Rijks)overheid is de belangstelling en noodzaak voor informatieveiligheid de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit vanwege de alsmaar toenemende bedreigingen zoals cybercriminaliteit maar ook diverse ernstige beveiligingsincidenten. Daarmee is de kwetsbaarheid van de IT-infrastructuur bij gemeenten op duidelijke wijze aangetoond. Er is in het uitvoeringsplan informatieveiligheid 2017 een belangrijke basis gelegd voor de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de BIG (baseline informatieveiligheid gemeenten).

Doelen en Prestaties

3^e kwartaal

Bevorderen van de sturing en beheersing van de gemeente

Voortgang	Goed	+
Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
Budget aanpassing	Nee	→

Prestatie

Prestatie Bevorderen risicogericht werken door het faciliteren van risicomanagementsessies per programma/taakveld. Geïdentificeerde risico's worden vastgelegd, geactualiseerd en voorzien van beheersmaatregelen. Uitvoering van de beheersmaatregelen wordt gemonitord.

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Prestatie

Prestatie Kwartaalrapportages met ingang van 2018

Prognose +

Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? → Nee

Prestatie

Prestatie Versterken van de control door de eerste-lijn- control in programma's en teams expliciet en meetbaar te maken en het controlframework voor de gemeente opnieuw in te richten. Dit koppelen wij aan nieuwe budgetregels en vereenvoudiging in de kostenstructuur om meer focus in de sturing aan te brengen.




Prognose +




Prestatie gewijzigd? Nee

Bijgestelde prestatie




Budgetaanpassing? → Nee

Prestatie




Prestatie	Het voeren van financieel solide beleid en –beheersing, gewaardeerd met een goedkeurende accountantsverklaring.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Professionele medewerkers en managers die de organisatie nu en in de toekomst aan haar inwoners en ondernemers kan verbinden.	Voortgang	Goed	
	Doelstelling gewijzigd	Nee	
	Budget aanpassing	Nee	

Prestatie

Prestatie	We bieden gelijke kansen en de opbouw van onze organisatie is een afspiegeling van de maatschappij. We geven mensen met een achterstand naar de arbeidsmarkt kansen via garantiebanen. We vergroten de instroom van jongeren doordat medewerkers van 55jr en ouder ruimte creëren door minder te werken. We realiseren onder meer een trainee programma met ruimte voor de instroom van 2 jongeren. We gaan werken aan het vergroten van de diversiteit in de organisatie, o.a door anoniem solliciteren.
Prognose	 We realiseren onder meer een traineeprogramma met ruimte voor de instroom van 2 jongeren. We zetten in op de instroom van meer jongeren in onze organisatie, via traineeships en andere middelen
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestatie

Prestatie	Een gezonde en plezierige werkplek met aandacht voor vitaliteit, een juiste balans, gezondheid en het beperken van stress. We streven een verzuim na van maximaal 4,6%. Deze norm is gebaseerd op de 25% best scorende gemeenten in onze grootteklasse.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestatie

Prestatie We werken aan een open dialoog en het goede gesprek in de organisatie; tussen management en medewerkers en medewerkers onderling. In de personele jaarcyclus is er, naast aandacht voor prestatie en inhoud, meer focus op ontwikkeling van management en medewerkers. Via het nieuwe medewerkersonderzoek geven we medewerkers het platform om samen verantwoordelijkheid te nemen en de werktevredenheid te vergroten.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Het strategisch leer- en ontwikkelplan draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie, sluit aan op de organisatiekoers en richt zich op het continu verbeteren in onze organisatie. Het biedt de mogelijkheden om medewerkers te ontwikkelen naar flexibele, communicatieve, netwerkende medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en digitaal vaardig zijn. We vergroten het leereffect door meer nadruk te leggen op het leren op de werkplek naast het gevarieerde aanbod in de Deventer School.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Er worden diverse maatregelen ingezet om de flexibiliteit en bredere inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld door via Deventer Doet medewerkers de ruimte te geven om 25% van hun tijd flexibel inzetbaar te zijn.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Informatievoorziening die past.	Voortgang	Goed	+
	Doelstelling gewijzigd	Nee	✓
	Budget aanpassing	Nee	→


Prestatie

Prestatie Digitalisering en zelfservice voor burgers, bedrijven en organisatie o.a. door introductie van persoonlijke inlogpagina (pip).

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Om de informatiebehoefte van de gemeente te voorzien van een meerjarig kader is de nieuwe I- visie opgesteld en wordt het bijbehorende uitvoeringsplan in werking gesteld.

Prognose 


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Laagdrempelige informatievoorziening voor burgers om inzicht in werking en keuzes transparant te maken (<http://hetgeldvan.deventer.nl/>).

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie




Budgetaanpassing?  Nee

Prestatie




Prestatie	Open data krijgt een vervolg en nieuwe datasets worden beschikbaar gesteld voor burgers en bedrijven.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

De basis is op orde	Voortgang	Goed	
	Doelstelling gewijzigd	Nee	
	Budget aanpassing	Nee	

Prestatie

Prestatie	Borging informatieveiligheid via (procesafspraken) en audits en borging privacy aspecten door middel van Privacy- en Business impact analyses.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestatie

Prestatie	Een moderne en efficiënte I-infrastructuur die een betrouwbare ruggengraat voor een moderne informatievoorziening is en voldoet aan alle wettelijke eisen, eenmalige opslag en meervoudig gebruik.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee


Prestatie

Prestatie Implementatie Aanbestedingswet, Wet Arbeidsrelatie en Wet bescherming persoonsgegevens.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestatie

Prestatie Implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn met borging van de control in de lijn zodat de gemeente compliant is op aanbestedingsrechtmatigheid.

Prognose 

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

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

Stadsetalage	0.4 overhead		Overige afwijking
--------------	--------------	--	-------------------

Budgetoverheveling: De inrichting stadsetalage is on hold gezet in afwachting van keuze voor het gebruik die nog gemaakt gaat worden. Daarom wordt het budget overgeheveld naar 2019.

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

Roadmap I-werkorganisatie	0.4 overhead		Overige afwijking
---------------------------	--------------	--	-------------------

Binnen DOWR i is een egalisatie reserve beschikbaar (geëgaliseerde waarde rond de €2 miljoen). Op basis van de roadmap ICT worden de investeringen voor de instandhouding van de It infrastructuur gepland en uitgevoerd conform de besluitvorming in november 2017. In 2018 is de gehele planning geactualiseerd en zijn de investeringen in de hardware van de serverruimtes naar dit boekjaar gegaan waarmee de continuïteit van het netwerk is gewaarborgd. Tevens zijn daarmee de technische randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling van digitaal werken (Office 365 en Samenwerken in de cloud) gecreëerd. De roadmap is verwerkt in het investeringsoverzicht.

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

Inhuur berekening mengpercentage BTW	0.4 Overhead		Autonome budgettaire afwijking
--------------------------------------	--------------	--	--------------------------------

Wij streven naar fiscale compliance en hebben daarvoor in 2013 het convenant Horizontaal Toezicht (HT) gesloten met de Belastingdienst. Belangrijke randvoorwaarden voor HT zijn het waarborgen van een adequate opzet, werking en het onderhouden van een Tax Control Framework (TCF). Dit is een verzamelbegrip voor het geheel aan fiscale beheersings- en controlemaatregelen. Wij stellen hiervoor jaarlijks het Fiscaal Meerjaren Auditplan (FMA) op. Daarin is o.a. gesteld (en met de Belastingdienst afgesproken) dat in 2018 het BTW mengpercentages re-integratie en het gemeentebrede mengpercentage opnieuw worden herrekend (geactualiseerd). Voor ondersteuning bij het uitvoeren van deze twee onderzoeken is externe fiscale expertise noodzakelijk. De inschatting van de kosten is €15.000 voor het mengpercentage re-integratie en €25.000 voor het gemeentebrede mengpercentage.

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

Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2018	32.814	7.484	-25.330	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	563	162	-401	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	1.629	-16	-1.645	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	-569	144	713	2e kwartaalrapportage 2018
	Ambtelijke wijzigingen	-59	-76	-17	
	Totaal programma	34.378	7.698	-26.680	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2018	540	637	97	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017		547	547	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017		1.645	1.645	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	18	108	90	2e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	558	2.937	2.379	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2018	1.125		-1.125	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	505		-505	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	1.398		-1.398	Jaarrekening 2017
	Totaal programma	3.028		-3.028	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	32.814	1.564	34.377	-570	33.807
Baten	7.484	213	7.697	136	7.833
Saldo	-25.330	-1.350	-26.680	707	-25.974

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Inhuur berekening mengpercentage BTW algemeen	Lasten	40	0	0	0	0
Roadmap I-werkorganisatie	Lasten	-174	679	515	125	-51
Technische wijziging	Lasten	-436	239	194	15	18
Totaal Lasten		-570	919	709	141	-33
Technische wijziging	Baten	136	44	44	44	44
Totaal baten		136	44	44	44	44
Saldo		707	-874	-665	-96	77

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	540	18	558	174	732
Putting uit reserves	637	2.300	2.937	-12	2.925
Saldo	97	2.282	2.379	-186	2.193

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	1.125	1.904	3.029	1.129	4.158
Inkomsten tgv investeringen					
Saldo	-1.125	-1.904	-3.029	-1.129	-4.158

Voortgang investeringen 3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Akoestische maatregelen (SHK)	0.4	⚠️ Behoeft aandacht	In het kader van de nazorg van het stadhuis moeten er nog investeringen gedaan moeten worden om de akoestiek te verbeteren. In afstemming met directie en gebruikers is een stappenplan opgesteld om maatregelen fasegewijs door te voeren. Eerst zijn in twee domeinen hiervoor voorzieningen aangebracht. De effecten zullen worden gemeten. Afhankelijk van de effectmetingen zullen keuzes worden gemaakt.
ICT - Deventer Wijzer/I-pads	0.4	✅ Op koers	
ICT - Harmonisatie	0.4	✅ Op koers	Dit project kan worden afgesloten.
ICT - Het Nieuwe Werken Onvoorzien	0.4	✅ Op koers	
ICT - Office 365 / Windows 10	0.4	⚠️ Behoeft aandacht	Office 365 loopt vertraging op. Eerst is de hardware op orde gebracht en daarom zijn ook de investeringen van de roadmap ICT naar voren gehaald. Het budget zal waarschijnlijk bij de jaarrekening worden overgeheveld naar 2019.
ICT - Omgevingsdienst	0.4	✅ Op koers	
ICT-Infrastructuur DDDW	0.4	✅ Op koers	
Inrichting Stadsetalage (SHK)	0.4	⚠️ Behoeft aandacht	De inrichting stadsetalage is on hold gezet in afwachting van keuze voor het gebruik die nog gemaakt moet gaan worden.
Optimalisatie huisvesting (SHK)	0.4	✅ Op koers	In het kader van de optimalisatie van de huisvesting van het Stadhuiskwartier is nog in onderzoek de keuze van de tourniquettes (toegangspoortjes).
Fietsenstalling Binnenstad	2.2	✅ Op koers	

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Taakvelden

0.10 Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks);
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten;
0.5 Treasury;
0.61 OZB woningen;
0.62 OZB niet-woningen;
0.64 Belastingen overig;
0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF;
0.8 Overige baten en lasten;
6.3 Inkomensregelingen.

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelposten Mei-circulaire	0.5 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF en 08. Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Dit betreft de mutatie van per saldo €460.000 voordelig (hogere lasten stelposten €2.871.000 en hogere baten Alegemene uitkering €3.331.000) op basis van de meircirculaire AU. In juni 2018 zijn de uitkomsten al via een raadsmededeling aan de raad kenbaar gemaakt. In de begroting 2019 zijn de structurele mutaties verwerkt.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Rente Resultaat	0.5 Treasury		Autonome budgettaire afwijking

In de 2e kwartaalrapportage 2018 bedroeg de prognose van het renteresultaat €570.000 voordelig. Op basis van de huidige gegevens is de prognose €10.000 hoger. Voor een toelichting verwezen naar de paragraaf Financiering.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
OZB	0.61 OZB Woningen en 0.62 OZB Niet Woningen		Autonome budgettaire afwijking

De opbrengsten ozb zijn €78.000 hoger dan geraamd.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Budgetoverheveling stelpost IU Vergunningen toezicht en handhaving	0.8 Overige baten en lasten		Budgetoverheveling

De werkzaamheden rondom de ontvangen integratie uitkering toezicht & handhaving zullen door de RUD IJsselland worden uitgevoerd en in 2019 nader worden vormgegeven. Het budget van €33.000 wordt overgeheveld naar 2019.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Budgetoverheveling stelpost nieuwbouw bibliotheek	0.8 Overige baten en lasten		Budgetoverheveling

De gestalde middelen (€215.500) worden overgeheveld naar 2019 voor de financiële afwikkeling van de nieuwbouw (latere verkoopopbrengst en huuropbrengst).

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Budgetoverheveling Bodemsanering	0.8 Overige baten en lasten		Budgetoverheveling

De gestalde middelen ad. €186.000 worden overgeheveld ten behoeve van toekomstige bodemsaneringen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking
De raming onvoorzien wordt in deze rapportage aangewend voor een bedrag van € 108.000 (Zie programma Burger en Bestuur, Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt en Cultuur en Economie). De stand van onvoorzien bedraagt dan € 84.100.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost exploitatiekosten Filmtheater	0.8 Overige baten en lasten		Budgetoverheveling
Conform raadsbesluit uit 2012 draagt de gemeente bij aan de voorbereidingskosten van de nieuwe instelling Viking Film & Theater en de opbouw van nieuwe organisatie. Het restant van de gereserveerde middelen in 2018 (€10.462) zal worden overgeheveld.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost investeringsplanning	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking
De stelpost investeringsmiddelen is in 2018 voor €444.000 niet aangewend. Dit bedrag wordt gestort in de reserve gemeentebrede investeringen.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
AU integraal accres	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking
Op basis van de meicirculaire kan de stelpost intergraal access eenmalig verlaagd worden met €141.000.			
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	Diverse		Overige afwijking
De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.			

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2018	8.872	217.114	208.242	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	-1.216	239	1.455	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017	95		-95	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	466	1.722	1.256	2e kwartaalrapportage 2018
	Evaluatie Burgernet	-20		20	Evaluatie Burgernet
	Ambtelijke wijzigingen	-39	37	76	
	Totaal programma	8.158	219.112	210.954	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2018	3.955	2.366	-1.589	Begroting 2018
	Najaarsrapportage 2017	92	-323	-415	Najaarsrapportage 2017
	Jaarrekening 2017		95	95	Jaarrekening 2017
	2e kwartaalrapportage 2018	2.906	4.704	1.798	2e kwartaalrapportage 2018
	Nota reserves en voorzieningen	15.926	15.926		Nota reserves en voorzieningen
	Ambtelijke wijzigingen		-10	-10	
	Totaal programma	22.879	22.758	-121	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2018		110	110	Begroting 2018
	Jaarrekening 2017	750		-750	Jaarrekening 2017
	Totaal programma	750	110	-640	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.872	-715	8.157	235	8.392
Baten	217.114	1.997	219.112	4.084	223.196
Saldo	208.242	2.712	210.955	3.849	214.804

Specificatie wijzigingen deze periode:

(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Stelposten Meicirculaire AU	Lasten	2.871	0	0	0	0
Renteresultaat	Lasten	-10	0	0	0	0
Budgetoverheveling stelpost IU Vergunningen toezicht en handhaving	Lasten	-33	0	0	0	0
Budgetoverheveling stelpost nieuwbouw bibliotheek	Lasten	-216	0	0	0	0
Budgetoverheveling Bodemsanering	Lasten	-186	0	0	0	0
Onvoorzien	Lasten	-108	0	0	0	0
Budgetoverheveling stelpost Filmtheater	Lasten	-10	0	0	0	0
Stelpost investeringsplanning	Lasten	-444	0	0	0	0
AU integraal accres	Lasten	-141	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-1.488	-177	-184	-3	-21
Totaal Lasten		235	-177	-184	-3	-21
Meicirculaire AU	Baten	3.331	0	0	0	0
OZB	Baten	78	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	675	31	31	29	31
Totaal baten		4.084	31	31	29	31
Saldo		3.849	208	215	32	52

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	3.955	18.924	22.879	1.466	24.345
Putting uit reserves	2.366	20.392	22.758	1.018	23.776
Saldo	-1.589	1.469	-121	-448	-569

Voorzeningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen		750	750		750
Inkomsten tgv voorzieningen	110		110		110
Saldo	110	-750	-640	0	-640

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de programmabladen.

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2018	2019	2020	2021	2022
Stortingen							
Leefomgeving	MJOP Keizerstraat (Groene Wal)	Reserve overlopende uitgaven	90				
Leefomgeving	MJOP Centuurbaan	Reserve overlopende uitgaven	105				
Leefomgeving	MJOP Stromakrt	Reserve overlopende uitgaven	100				
Leefomgeving	MJOP Oranjekwartier	Reserve overlopende uitgaven	180				
Ruimtelijke Ontwikkeling	Groot onderhoud woonwagens	Reserve overlopende uitgaven	140				
Herstructurering en vastgoed	Toerekening Programmamangement	Generieke weerstandsreserve	113				
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom	Reserve Nieuwkomers	19				
Meedoen	Verhoogde asielinstroom, afrekening 2017, partieel effect	Reserve Nieuwkomers	34				
Meedoen	Wijkaanpak	Reserve Wijkaanpak	109				
Bedrijfsvoering	Roadmap I-werkorganisatie	Reserve DOWR-I kapitaallasten	174				51
Algemene dekkingsmiddelen	Verliesvoorziening Grondexploitatie	Specifiek weerstandvermogen	584				
Algemene dekkingsmiddelen	Skaeve Huse (Japanse Duizendknkoop)	Reserve overlopende uitgaven	-150				
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstandsreserve	10				
Algemene dekkingsmiddelen	Budgetoverheveling stelpost IU vergunningen toezicht en handhaving	Reserve overlopende uitgaven	33				
Algemene dekkingsmiddelen	Budgetoverheveling stelpost Nieuwbouw Bibliotheek	Reserve overlopende uitgaven	216				

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene dekkingsmiddelen	Budgetoverheveling exploitatiekosten Filmtheater	Reserve overlopende uitgaven	10				
Algemene dekkingsmiddelen	Budgetoverheveling Bodemsanering	Reserve overlopende uitgaven	186				
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost investeringsplanning	Reserve overlopende uitgaven	444				
Diverse programma's	Technische wijzigingen	Diverse reserves	492	32	40	40	53
Saldo Stortingen			2.889	32	40	40	104
Puttingen							
Burger en bestuur	Lagere onderzoekskosten Viking	Generieke weerstandsreserve	-36				
Leefomgeving	Digitalisering parkeren/ontvlechting CPS	Mobiliteitsreserve parkeren		17	57	57	57
Leefomgeving	Vervanging kaartleesapparatuur in de parkeergarages	Mobiliteitsreserve parkeren		22	22	22	22
Leefomgeving	MJOP Keizerstraat (Groene Wal)	Reserve overlopende uitgaven		90			
Leefomgeving	MJOP Ceintuurbaan	Reserve overlopende uitgaven		105			
Leefomgeving	Fietssnelweg	Reserve gemeentebrede investeringen	75				
Leefomgeving	MJOP Stromarkt	Reserve overlopende uitgaven		100			
Leefomgeving	Fiscalisering parkeren	Mobiliteitsreserve parkeren	245				
Leefomgeving	MJOP Oranjekwartier	Reserve overlopende uitgaven		180			
Leefomgeving	Adviseur parkeren	Mobiliteitsreserve parkeren	55	55	55	55	55
Milieu	Geluidssanering	Reserve ISV 2 Geluid	-37				
Milieu	Gebiedsgericht Grondwaterbeheer	Reserve ISV2 Bodem	35				
Ruimtelijke Ontwikkeling	Groot onderhoud Woonwagens	Reserve overlopende uitgaven		140			
Herstructurering en vastgoed	Shita-terrein en speeltuinlocatie	Reserve OZ	100				
Herstructurering en vastgoed	Skaeve Huse (Japanse Duizendknoop)	Reserve overlopende uitgaven	-150				
Herstructurering en vastgoed	Holterwegzone	Generieke weerstandreserve	250				

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2018	2019	2020	2021	2022
Herstructurering en vastgoed	Park Zandweerd	Generieke weerstandreserve	7				
Herstructurering en vastgoed	Hanzeweg	Generieke weerstandreserve	160				
Herstructurering en vastgoed	Toerekening programmamanagement	Generieke weerstandreserve	288				
Meedoen	Krediet Devinco	Reserve investering buitensport		9	9	9	9
Meedoen	Actieplan Innovatie	Reserve Sociaal Domein	-200		200		
Meedoen	Wijkaanpak	Reserve Wijkaanpak	-130	239			
Cultuur en Economie	Kosten verfijningsonderzoek verbouwing Burgerweeshuis	Reserve gemeentebrede investeringen	75				
Bedrijfsvoering	Roadmap I-werkorganisatie	Reserve DOWR I kapitaallasten		679	515	125	
Algemene dekkingsmiddelen	Resultaat 3e kwartaal	Generieke weerstandsreserve	936				
Diverse programma's	Technische wijzigingen	Diverse reserves	-267	18	5	5	5
Saldo Puttingen			1.406	1.654	863	273	148
Saldo			-1.483	1.622	823	233	44

Onvoorzien

In de begroting 2018 bedroeg de raming onvoorzien €221.200. Tot en met deze rapportage is voor een bedrag ad €137.000 ten laste gebracht van deze raming. In onderstaand overzicht vindt u een nadere specificatie.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Stand Onvoorzien begroting 2018	221.100
Huldiging Carlijn Achtereekte	-15.000
Formateur tbv collegeonderhandelingen	-14.000
Saldo Onvoorzien 2e kwartaalrapportage	192.100
Kosten onderzoek werkmakelaar	-41.000
Kosten onderzoek meerjarenbegroting NV Deventer Schouwborg	-42.000
Benoeming burgemeester	-25.000
Saldo Onvoorzien 3e kwartaalrapportage	84.100

Paragraaf Financiering

Inleiding

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten.

Algemene ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

Geldmarkttransacties

(bedragen x €1)

Bedrag	Rentepercentage	Datum trekking	Einddatum
40.000.000	-0.36%	29-1-2018	29-4-2018
40.000.000			

Op het moment van aantrekken van de kortlopende leningen was een negatief rentepercentage van toepassing. Hierdoor ontvangen we rente in plaats van rente te betalen. Deze rentebate bedraagt voor deze lening in 2018 €36.000.

Kapitaalmarkttransacties

In de periode januari tot en met augustus 2018 zijn de volgende langlopende geldleningen aangetrokken:

(bedragen x €1)

Bedrag	Looptijd in jaren	Rentepercentage	Datum trekking	Einddatum
25.000.000	2	-0.31%	23-4-2018	23-4-2020
25.000.000	3	-0,045%	23-4-2018	23-4-2021
25.000.000	4	0,16%	23-4-2018	23-4-2022
75.000.000				

Overgenomen langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met augustus 2018 zijn er geen langlopende geldlening overgenomen.

Verstreckte langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met augustus 2018 is er een langlopende geldleningen verstrekt:

(bedragen x €1)

Bedrag	Looptijd in jaren	Rentepercentage	Datum trekking	Einddatum
7.915.000	40	4,0%	1-5-2018	31-12-2058
7.915.000				

De lening is verstrekt aan N.V. Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) inzake nieuwbouw Bibliotheek.

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren

In december 2013 is het zogenoemde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente wettelijk verplicht is om tijdelijk overtollige middelen (liquiditeitsoverschotten) die boven een wettelijk geregeld saldo uitkomen, moet stallen bij het Rijk. Voor de gemeente Deventer geldt dat het saldo vanaf €2,2 miljoen automatisch wordt afgeroomd. Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De hoofdreden van deze verplichting is om het EMU saldo op Rijksniveau terug te dringen. Een bijkomende reden is dat gemeenten (en andere lagere overheden) op deze wijze geen risico's lopen op hun uitgezette gelden.

Deventer heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet. In 2018 is in de maanden januari t/m maart is geen gebruik gemaakt van schatkistbankieren. In de maanden april t/m augustus is wel beperkt gebruik gemaakt van schatkistbankieren.

Het drempelbedrag schatkistbankieren bedraagt voor 2018 €2.515.000 en moet per kwartaal worden geplaatst tegenover het gemiddeld op dag basis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen worden geplaatst. Dus tegenover het gemiddelde van alle gemeentelijke bankrekeningen.

In het eerste kwartaal is dit drempelbedrag nog overschreden met €940.000 en in het tweede kwartaal met €990.000. Hier staan overigens geen sancties tegenover. In april 2018 zijn maatregelen genomen om binnen de limiet van schatkistbankieren te werken. De maatregelen betreffen:

- Frequenter betalen van voorschotten inzake de ontvangen belastingopbrengsten: in plaats van maandelijks nu tweewekelijks aan de gemeenten van DOWR zodat het gemiddeld saldo van de betreffende BNG belastingrekening lager zal zijn;
- Het afromen van een bankrekening waar een gemiddeld hoog saldo heeft gestaan.

De verwachting is dat vanaf het vierde kwartaal 2018 binnen de limiet van schatkistbankieren wordt gewerkt.

Renteontwikkeling

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

Verwachtingen: Prognose over 12 maanden

Rentevisie	Visie begroting 2018: 3 maands per 21-7-2017	Visie begroting 2018: 10 jaars per 21-7-2017	12 maanden renteverwachting per 16-7-2018	12 maanden renteverwachting per 16-7-2018
ABN AMRO	-0,30%	1,50%	-0,33%	1,20%
ING	-0,33%	1,10%	-0,25%	-
BNP Paribas	-0,36%	1,20%	-	-
Rabobank	-	-	-0,28%	1,20%
Belfius	-0,35%	1,18%	-0,25%	1,55%
Commerzbank	-0,30%	1,30%	-0,25%	1,30%
Gemiddeld	-0,33%	1,26%	-0,27%	1,31%

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

Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 16 juli 2018) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven. Voor de tweede helft 2018 wordt zowel voor de korte rente als de lange rente een relatief stabiele situatie verwacht.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De omvang van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2018 afgerond €275 miljoen. Hieronder is de omvang van de leningenportefeuille tot 1 september 2018 schematisch weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille	Bedrag	Toelichting
Stand per 1 januari 2018	275,4	
Contractuele aflossingen tot en met augustus 2018	4,0	Nog af te lossen in 2018: €15,1 miljoen (totaal 2018 €19,1 miljoen)
Nieuwe leningen tot en met mei 2018	75,0	
Stand per 1 september 2018	346,4	

Risicobeheer

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

Renterisicobeheer

De wet Fido kent een tweetal instrumenten om de renterisico's binnen de perken te houden, namelijk de Kasgeldlimiet en de Renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet wordt bij aanvang van de begroting vastgesteld en bedraagt voor 2018 een bedrag van €28 miljoen; de limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (8,5%) van de begrote gemeentelijke uitgaven.

Deze limiet geeft de toelaatbare omvang aan van de netto vlottende (kortlopende) schuld. Het verloop van de kasgeldlimiet vertoont in het eerste kwartaal en tweede kwartaal 2018 het volgende beeld.

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2018	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
1. Vlottende schuld	50.874	67.855	0	
2. Vlottende middelen	0	9.708	60.699	
3. Saldo	50.874	58.147	60.699	
4. Kwartaalsaldo	-50.874	-19.382	20.233	
Kasgeldlimiet	28.475	28.475	28.475	
Overschrijding (-) ruimte (+)	-22.399	9.093	48.708	

De kasgeldlimiet is in het eerste kwartaal 2018 dus overschreden met ruim €22 miljoen; dit mede naar aanleiding van de kasgeldlening van €40 miljoen die eind januari 2018 is aangetrokken.

Iedere 3 maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten langere termijn overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken. Deze actie – het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen – is zoals eerder weergegeven gemaakt in de maand april 2018. Het resultaat van deze actie is dan ook dat de kasgeldlimiet in het tweede kwartaal 2018 weer wordt overschreden, namelijk met ruim €9 miljoen en met betrekking tot het derde kwartaal 2018 geldt een onderschrijding van ruim €48 miljoen. Deze ruimte is onder andere gerealiseerd voor de forse aflossings- en renteverplichting (nagenoeg €16 miljoen) eind september 2018 inzake de langlopende geldleningen.

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm is geïntroduceerd om de renterisico's op langlopende financieringsmiddelen in te perken. De jaarlijkse renterisico's uit hoofde van renteherziening en herfinanciering mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote renterisiconorm voor 2018 bedraagt €67,1 miljoen.

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

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten	Begroting 2018	3e kwartaalrapportage 2018
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	19,10	19,10
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)	19,10	19,10
Rente risiconorm		
5. Stand van de begroting per 1 januari	335	335
6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages	20,00%	20,00%
7. Rente risiconorm	67,00	67,00
Toets rente risiconorm		
8. Rente risiconorm (7)	67,00	67,00
9. Renterisico op vaste schuld (4)	19,10	19,10
10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)	47,90	47,90

In 2018 zal ruimschoots worden voldaan aan de rente risiconorm.

Renteresultaat 2018

Het financieringsbeleid van de gemeente gaat uit van integrale financiering. Voor investeringen wordt een gemiddelde rente gebruikt. Dit heet omslagrente. Voor de begroting 2018 is deze conform de berekening van het percentage op grond van de regels in besluit begroting en verantwoording (BBV) verlaagd van 4% naar 2,7%. Dit percentage geldt ook voor de toerekening aan de grondexploitaties. Dit was in 2017 ook al het percentage. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten worden verrekend met de egalisereserve.

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

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Begroting 2018	2e kwartaalrapportage 2018	3e kwartaalrapportage 2018	Vershil
Rentelasten				
Rente korte financieringsmiddelen	0,14	-0,04	-0,04	0,18
Rente langlopende geldleningen	9,42	9,20	9,19	0,22
Rente eigen financieringsmiddelen	0,62	0,63	0,63	-0,01
Rentebijdrage exploitatie	-	-	-	-
Cw wethouderspensioen	0,14	0,13	0,13	0,01
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	0,85	0,90	0,90	-0,05
Totaal lasten	11,17	10,82	10,81	0,35
Renteopbrengsten				
Doorberekening aan activa i.v.m. kapitaalbeslag	11,80	11,39	11,39	-0,41
Totaal opbrengsten	11,80	11,39	11,39	-0,41
Renteresultaat	0,63	0,57	0,58	-0,06

Het verschil in renteresultaat wordt met name veroorzaakt door:

- Door de negatieve rente die is betaald inzake de kort geldlening; hierdoor ontvangen we rente en is er dus sprake van een bate
- De lage rente op de lang geldleningen; de herfinancieringen voor 2 respectievelijk 3 jaar kennen ook een negatieve rente;
- Renteomslag Grondexploitatie is aangepast van 2,7% naar 2,4%
- Boekwaarden per 1 januari 2018 (eindstanden Jaarrekening 2017) wijken af ten opzicht van de begroting 2018.

Rekenkamercommissie

Onderzoek Rekenkamer

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft eind 2013 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan naar aanleiding van door haar verrichtte onderzoeken. Eén van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek is om in een duidelijk en volledig overzicht te rapporteren aan de raad over de stand van zaken uitvoering aanbevelingen. In onderstaande overzicht is de stand van zaken weergegeven van de aanbevelingen die de RKC vanaf de vorige raadsperiode (2010) aan het college heeft gedaan en die nog niet (volledig) tot uitvoering zijn gebracht.

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Het winstoogmerk van het parkeerbedrijf wijkt af van het Parkeerbeleidsplan. Dit vraagt hetzij een aanpassing van het uitgangspunt uit het Parkeerbeleidsplan, hetzij een heroverweging van de maatregel.

Stand van zaken

Een eventuele afname van het winstoogmerk heeft effect elders in de begroting. Een goed moment voor het voeren van deze discussie in het Meerjarenperspectief Parkeren.

Aanbeveling

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:

- gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
- oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
- schilwijken.

Stand van zaken

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.

1 Technische wijzigingen

Bedragen in euro's; een lagere last of een lagere baat wordt weergegeven met een –teken.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Generatiepact	-3.724	0	-5.586	0	-5.586	0	0	-5.586	-5.586	0
		Ondersteuning vijfde wethouder	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
		Interne verrekening	-50.000	0	-51.975	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo teamtransities	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
Totaal Burger en bestuur			-40.724	0	-26.561	0	25.414	0	31.000	-5.586	25.414	0
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Groot onderhoud	24.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Openbare orde en veiligheid	Coördinator Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Openbare orde en veiligheid			49.476	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	BBV maatschappelijke investeringen - kapitaallasten	20.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Economische havens en water	Doorbelasting appartaatslasten	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092
	Openbaar vervoer	BBV maatschappelijke investeringen - kapitaallasten	4.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Openbaar groen	Groot onderhoud	21.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begraafplaatsen en crematoria	Groot onderhoud	-40.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			-39.491	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092
Milieu	Milieubeheer	Bestuursopdracht Windverkenning	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu			20.764	18.876	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Anterieure overeenkomst Landgoed Hemelzicht	21.512	21.512	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intentieovereenkomst	62.233	62.233	0	0	0	0	0	0	0	0
		Haalbaarheidsfase Oude Oersteeg 3	8.960	8.960	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanvullend budget GGD	0	0	-9.600	0	-9.600	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Aanpassing budget	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			98.105	98.105	-9.600	0	-9.600	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen	Rentelasten Londenstraat	-6.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 naar programma Meedoen	-9.301	-15.342	-9.011	-7.140	-9.011	-7.140	-9.011	-7.140	-9.011	-7.140
		Overdracht gebouw Somervaartpad 2 naar programma Meedoen	-1.336	0	-1.358	0	-1.358	0	-1.358	0	-1.358	0
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	0	-101.220	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitaties	Projectenrapportage grondexploitatie	104.558	104.558	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Correctie kostensoort	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			102.028	2.996	-10.369	-7.140	-10.369	-7.140	-10.369	-7.140	-10.369	-7.140
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	Begeleide participatie	Aanpassing budget Meicirculaire 2018	712.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt			712.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Stadion Go Ahead Eagles (intrekking loopbrug)	-31.942	-31.942	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw Somervaartpad 2 van programma Herstructurering en vastgoed	1.337	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0
	Samenkracht en burgerpart.	Herschikken budget Kindregeling	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
		Meicirculaire 2018: verlenging LHBTI- Regenboogstad	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 van programma Herstructurering en vastgoed	9.300	7.000	9.011	7.140	9.011	7.140	9.011	7.140	9.011	7.140
		Groot onderhoud	34.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	Inzet Generatiepact	7.194	0	7.848	0	7.848	0	7.848	7.848	7.848	0
		Meicirculaire 2018: Sociaal Domein IU decentralisatie WMO	363.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018: Sociaal Domein WMO Huishoudelijke hulp	269.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikken uitvoeringsbudget wmo en jeugd	25.667	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Meicirculaire 2018 : Maatschappelijke begeleiding en opvang OGGZ	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018: Sociaal Domein IU Beschermd Wonen	520.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw Somervaartpad 2 van programma Herstructurering en vastgoed	-1.336	0	-1.357	0	-1.357	0	-1.358	0	-1.358	0
		Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 van programma Herstructurering en vastgoed	-2.300	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871	0
		Groot onderhoud	-322.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgezondheid	Aanvullend budget GGD	0	0	25.400	0	25.400	0	15.800	0	15.800	0
Totaal Meedoen			993.462	-24.942	141.889	7.140	141.889	7.140	124.440	14.988	132.288	7.140
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Groot onderhoud	-57.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid	Aanpassing budget RMC-middelen 2018	5.910	5.910	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eenmalige bijdrage stimuleringsvouchers jongeren	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikken budget Kindregeling	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Groot onderhoud	19.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18-	Meicirculaire 2018: Sociaal Domein IU decentralisatie Jeugd en Verlengde pleegzorg	818.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikken uitvoeringsbudget wmo en jeugd	-25.667	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
Totaal Jeugd en Onderwijs			667.011	12.160	-101.500	0	-101.500	0	-101.500	0	-101.500	0
Economie kunst en cultuur	Economische ontwikkeling	Bijdrage Provincie uitvoeringsagenda binnenstad	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitvoeringsagenda binnenstad	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening apparaatslasten aan programma Economie, kunst en cultuur	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Economische promotie	Budgetoverheveling Fonds Cultuur en Economie	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musea	Externe projecten archeologie	75.657	75.657	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uren archeologie	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526
	Cultureel erfgoed	Inrichting Bergkerk	0	0	-6.215	0	-6.080	0	-5.945	0	-5.810	0
		Nieuwe Markt 1G	4.251	4.251	0	0	0	0	0	0	0	0
		Groot onderhoud	-355.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie kunst en cultuur			-125.988	64.382	-41.741	-35.526	-41.606	-35.526	-41.471	-35.526	-41.336	-35.526
Bedrijfsvoering	Overhead	Decompensatie budget FZ	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Omgevingsdienst IJsselland	136.474	136.474	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424
		Verlenging herplaatsingstermijn	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Interne verrekening	50.000	0	51.975	0	0	0	0	0	0	0
		Groot onderhoud	-59.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Decompensatie vacatureruimte	-225.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
		Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering	-286.000	0	-32.000	0	150.000	0	-29.000	0	-26.000	0
		Toerekening teammanagement	52.811	0	41.910	0	41.910	0	41.910	0	41.910	0
	Overige baten en lasten	Toerekening teammanagement	-52.811	0	-41.910	0	-41.910	0	-41.910	0	-41.910	0
Totaal Bedrijfsvoering			-436.102	136.474	239.399	44.424	194.424	44.424	15.424	44.424	18.424	44.424
Algemene dekkingsmiddelen	Treasury	Rente vermogensreserve		-68.607								
	Overige baten en lasten	Aanpassing budget mei circulaire 2018 decentralisatie participatie	0	712.384	0	0	0	0	0	0	0	0
		Afdracht 3e Jaar WW te storten in reserve	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000
		Calculatieverschil apparaatskosten	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Compensatie loonsom Concernstaf	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Decompensatie budget voormalig personeel	-140.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
		Generatiepact	3.724	0	5.586	0	5.586	0	5.586	5.586	5.586	0
		Inrichting Bergkerk	0	0	6.215	0	6.080	0	5.945	0	5.810	0

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Inzet Generatiepact	-7.194	0	-7.848	0	-7.848	0	0	-7.848	-7.848	0
		Meicirculaire 2018 : Maatschappelijke begeleiding en opvang OGGZ	-875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein IU Beschermd Wonen	-520.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein IU decentralisatie Jeugd+Verlengde pleegzorg	-818.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein IU decentralisatie WMO	-363.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018: verlenging LHBTI- Regenboogstad	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein WMO Huishoudelijke hulp	-269.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ondersteuning vijfde wethouder	0	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
		Compensatie inhuur	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Friciekosten taakstelling bedrijfsvoering	286.000	0	32.000	0	-150.000	0	29.000	0	26.000	0
		Saldo teamtransities	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
		Aanvullend budget GGD	0	0	-15.800	0	-15.800	0	-15.800	0	-15.800	0
		Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	-103.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-1.488.496	674.777	-172.847	31.000	-179.982	31.000	1.145	28.738	-17.252	31.000
Totaal voor resultaatbestemming			512.429	961.736	47.578	68.806	47.578	68.806	47.577	68.806	34.577	68.806

Resultaatbestemming

Reserve Kapitaallasten	Mutaties reserves	Vernieuwing BBV - kapitaallasten	0	24.955	0	0	0	0	0	0	0	0
reserve OZ	Mutaties reserves	Rentelasten Londenstraat	6.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 naar programma Meedoen	-6.041	0	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871
	Mutaties reserves	Overdracht gebouw Somervaartpad 2 naar programma Meedoen	1.336	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0
	Mutaties reserves	Vastgoed	80.417									
Reserve Pseudo ww	Mutaties reserves	Afdracht 3e Jaar WW te storten in reserve	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
Reserve onderhoud gebouwen	Mutaties reserves	Groot onderhoud	36.473	-699.212	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Vastgoed	-80.417									
Reserve overlopende uitgaven	Mutaties reserves	Budgetoverheveling fonds Cultuur en Economie	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Verlening herplaatsingstermijn	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Saldo teamtransities	0	13.000	0	13.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	Mutaties reserves	Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	101.220	101.220	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Rente vermogensreserve		68.607								
Totaal resultaatbestemming			170.882	-278.430	32.358	11.129	19.358	-1.871	19.358	-1.871	32.358	-1.871
Totaa incl. resultaatbestemming			683.306	683.306	79.937	79.937	66.937	66.936	66.936	66.936	66.936	66.936

Investeringen

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie	Projectenrapportage grondexploitatie	104.558	0		0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	-21.220	0		0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Aanpassing fasering nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringen			93.338	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Grondexploitatie	Rente Voorziening wethouderspensionen	0	-13.173	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen			0	-13.173	0	0	0	0	0	0	0	0



2 - Diverse begrotingswijzigingen obv eerdere B&W-besluiten

Exploitatie

Bedragen in euro's; een lagere last of een lagere baat wordt weergegeven met een - teken			2018		2019		2020		2021		2022	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	2.2 Parkeren	Huisvesting medewerkers fietsenstalling centrumgarage			11.270		11.270		11.270		11.270	
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Erfpacht overeenkomst Circulus Berkel					97.347	118.000	97.347	118.000	97.347	118.000
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Hagenvoorderdijk verkoop grond		2.471								
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop pand Meesterspad 3	274.187	262.500								
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop pand Nieuwe Markt 23	1.301.120	1.600.000								
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Aanpassing verkoop Deventer Noord Oost	-222.000	-222.000								
Algemene dekkingsmiddelen	0.8 Overige baten en lasten	Huisvesting medewerkers fietsenstalling centrumgarage			-4.040		-4.040		-4.040		-4.040	
Totaal			1.353.306	1.642.971	7.230	0	104.577	118.000	104.577	118.000	104.577	118.000

Reserves

Leefomgeving	Mobiliteitsreserve parkeren	Huisvesting medewerkers fietsenstalling centrumgarage				7.230		7.230		7.230		7.230
Reserve alg onroerende zaken	Reserve onroerende zaken	Erfpacht overeenkomst Circulus Berkel					20.653		20.653		20.653	
Generieke weerstandreserve	Generieke weerstandsreserve	Hagenvoorderdijk verkoop grond	2.471									
Reserve alg onroerende zaken	Reserve onroerende zaken	Verkoop pand Meesterspad 3		11.687								
Reserve alg onroerende zaken	Reserve onroerende zaken	Verkoop pand Nieuwe Markt 23	298.880									
Totaal mutaties reserves			301.351	11.687	0	7.230	20.653	7.230	20.653	7.230	20.653	7.230
Totaal programma's			1.654.658	1.654.658	7.230	7.230	125.230	125.230	125.230	125.230	125.230	125.230

Investerings

Leefomgeving	2.2 Parkeren	Huisvesting medewerkers fietsenstalling centrumgarage	50.000									
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Erfpacht overeenkomst Circulus Berkel			3.893.887							
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop pand Meesterspad 3	-269.687									
Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop pand Nieuwe Markt 23	-1.251.120									
Totaal			-1.470.806	0	3.893.887	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen

Herstructurering en vastgoed	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop pand Meesterspad 3	15.000									
Totaal			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0