

Voorjaarsnota

2008

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2008

	Blz.
1. Bestuurlijke overwegingen	05
2. Strategische verkenningen	09
3. Uiteenzetting financieel beeld	13
4. Taakstellingen	17
5. Nieuwe beleidsvoornemens	19
6. Meerjarige investeringsplanning	21
7. Programma's	29
8. Paragraaf weerstandsvermogen	69
9. Paragraaf GroteStedenBeleid	77
10. Overzicht diverse reserves	79
Bijlagen:	
1. stand van zaken uitvoering collegeprogramma	83
2. toelichting Algemene Uitkering	89
3. begrotingswijzigingen programmabegroting 2008-2012 (ligt ter inzage)	107
- nota van wijziging	
- technische wijzigingen	
- technische wijziging ombouw begroting 2008 StadThuis	

1. Bestuurlijke overwegingen

Inleiding

De Voorjaarsnota 2008 ligt voor. De vierde in deze raads- en collegeperiode van ruim vijf jaar. We zijn ruim over de helft. Met het collegeprogramma 2005-2010 liggen we zoals uit de bijlage blijkt goed op koers. Een programma dat inmiddels in zekere zin al weer gedateerd is. De ontwikkelingen staan immers bepaald niet stil.

Wij kijken ook vooruit naar 2030. De startnotitie hierover is met enthousiasme ontvangen. En dat geeft hoop en verwachting voor het vervolg van het proces, dat we met participatie van velen willen uitvoeren: bewoners en instellingen, bedrijven en verenigingen, jongeren en ouderen, autochtonen en allochtonen. Kortom, wie mee wil doen, doet mee!

Met plezier zien we dat onze eigen eenheid Strategische Ontwikkeling dit proces aanstuurt en faciliteert. De eenheid SO is één van de vruchten van de nieuwe organisatie die per 1 januari 2007 is gestart. Ook bij de voorbereiding van deze Voorjaarsnota heeft Strategische Ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld door te analyseren welke maatschappelijke ontwikkelingen op ons afkomen en hoe mede-overheden als rijk en provincie daar instaan en door vervolgens ons te adviseren over kansen en bedreigingen die zich op lange(re) termijn voordoen. Deze adviezen vormen mede een opmaat voor het ontwikkelen en uitzetten van de Strategische Agenda voor de gemeente Deventer.

Wij melden u dat wij de vastgoedrapportage niet nu presenteren, zoals gebruikelijk, maar bij de programmabegroting 2009 in het najaar. Dan hebben wij de discussies over de woonvisie, over de ontwikkelingen van kantorenlocaties, over het grondbeleid in relatie tot de nieuwe grondexploitatiewet en over het maatschappelijk vastgoed achter de rug en kunnen wij de uitkomsten daarvan verwerken in de dan op te stellen vastgoedrapportage. De Projectenrapportage 2008 bieden wij u wel aan.

Rijk en gemeente.

Decentralisatie is voor het kabinet een belangrijk issue. Twee commissies houden zich met dit onderwerp bezig. De Commissie-Lodders heeft haar rapport inmiddels gepresenteerd, de commissie die onder voorzitterschap van de oud-burgemeester van Nijmegen, de heer d'Hondt, staat zal binnenkort van haar product bevallen. Gemeenten, en ook de onze, laten zien dat zij taken goed aan kunnen. De Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn daar aansprekende voorbeelden van. De verantwoordelijkheid neerleggen op het niveau waar de overheid het dichtst bij de burger staat blijkt te werken. Wij zijn benieuwd naar de verdere ontwikkeling op dit gebied.

De GSBIII periode (2005-2009) loopt volgend jaar af. Het GroteStedenBeleid, waar Deventer met haar grootstedelijke problemen vanaf de start deel van heeft uitgemaakt, staat onder druk. De G 27 slaan hun handen ineen om het belang van dit beleid voor hun steden onder de aandacht van de beslissers op rijksniveau te brengen. Ook wij zijn alert op deze ontwikkeling.

Regio.

Deventer ligt op de rand van twee provincies. De regio Stedendriehoek is het WGR verband waarbinnen Deventer als enige Overijsselse gemeente op tal van inhoudelijke beleidsterreinen actief is. Voor veiligheid en rampenbestrijding is onze gemeente sinds de congruentie deelnemer aan de veiligheidsregio IJsselland. De vorming van de veiligheidsregio met zijn veiligheidsbestuur en veiligheidsdirectie is momenteel een actueel thema. De gemeenteraden zijn daarover onlangs uitvoerig geïnformeerd. De lokale brandweercommandant in regionale dienst met een gedeeltelijke terugdetachering naar de gemeente is aanstaande. Deventer ziet dit als een positieve ontwikkeling naar een betere samenwerking binnen de regio alsmede een belangrijke kwaliteitsimpuls.

Tenslotte wijzen wij op de groeiende samenwerking binnen Salland. Lop's, Log's en bestemmingsplannen buitengebied worden eendrachtig voorbereid, terwijl ook de samenwerking tussen de organisaties van de gemeenten Deventer, Olst/Wijhe en Raalte groeit. En daar zijn wij positief over.

Projecten.

De projectenrapportage 2008 laat zien dat we bepaald niet stilzitten waar het de ontwikkeling van de gemeente betreft. Fysiek is dat goed waar te nemen op plekken waar de slopershamer bezig is 'oud' op te ruimen en daar vervolgens 'nieuw' voor in de plaats te zetten. Tuindorp, Rivierenwijk, achter de Rembrandtkade, Landsherenkwartier zijn voorbeelden van wijken en buurten waar volop vernieuwing aan de gang is. Herstructurering noemen we dat. Een onderwerp dat misschien op het niveau van het rijk vaak onderwerp van moeizame discussie is, maar dat op lokaal niveau tot zicht- en aanspreekbare resultaten leidt en zal leiden. Als eerste gemeente ondertekende Deventer het Charter met minister Vogelaar inzake de prachtwijken. Dit spreekt zeer tot de verbeelding. Het wijkactieplan voor de Rivierenwijk is een voorbeeld van een vernieuwende aanpak, van aansprekende onderwerpen en van veelbelovende samenwerking met partners. Onze goede samenwerking met de woningcorporatie Rentree mag hier bepaald niet onvermeld blijven. Wij als gemeente stellen de kaders, zij doen de ontwikkeling en uitvoering. Diezelfde goede en constructieve relatie hebben wij overigens ook met de twee andere corporaties in onze gemeente, te weten Ieder1 en de Marken.

Herstructurering en inbreiding staan volop in de belangstelling. Evenwel, in- en uitbreiding samen hebben Deventer de afgelopen periode vele nieuwe woningen opgeleverd. Wij zijn één van de weinige gemeenten in het land die de woningbouwtaakstelling misschien niet volledig hebben gehaald, maar dan wel voor een hoog percentage. De uitbreidingswijk De Vijfhoek heeft daar zeer toe bijgedragen. En dan is het goed om onlangs in de Stentor te lezen dat een hoog percentage bewoners van deze VINEX wijk uiterst tevreden is met hun woning en woonomgeving. Kwantiteit en kwaliteit gaan dan hand in hand. Ons woningbouwprogramma gaat in deze lijn door met herstructurering (Rivierenwijk, Keizerslanden, Voorstad-oost), inbreiding (o.a. Park Zandweerd, Eikendal, Ziekenhuislocatie), en uitbreiding (afroning Vijfhoek, Steenbrugge).

Recente berichten laten zien dat groei van het aantal inwoners en dus ook van het aantal woningen niet langer vanzelfsprekend is. Bepaalde delen van het land – Zuid Limburg, Noord Groningen, Zeeland – scoren inmiddels negatief. Onze regio groeit nog wel: de vergrijzing treedt later op en de groei zit er voorlopig nog goed in. Het breed opgezette onderzoek naar mogelijkheden in Deventer NO zetten wij met verve voort. Op de totale problematiek van "wonen" en dan in de breedste zin des woords gaan wij in de dit jaar uit te brengen woonvisie verder in.

Terugkomend op de Projectenrapportage 2008 merken wij op dat deze ook laat zien dat we wel heel veel projecten op onze schouders hebben genomen. Een scherpere focus lijkt noodzakelijk, waartoe wij actie zullen ondernemen. Hierbij spelen capacitaire overwegingen een rol, maar ook de problematiek van oplopende rentelasten en verdienmogelijkheden.

Waar we tot op heden als gemeente vrij veel grond in eigendom hadden, is er nu sprake van een ontwikkeling dat we voor plannen met eigenaren en ontwikkelaars aan de slag moeten om de plannen gerealiseerd te krijgen. Dat maakt het er niet makkelijker op. Steun in de rug kan wellicht zijn de komst van de nieuwe Grondexploitatiewet waarin concrete mogelijkheden worden geboden om tot een volledig en reëel kostenverhaal te komen.

De focus is ook nodig omdat wij inmiddels met het provinciaal bestuur van Overijssel afspraken hebben gemaakt over een vijftal boegbeelden: de projecten Stad aan de IJssel, Herstructurering woonwijken, Economische innovatie agenda, Poorten van Salland en Stationsomgeving.

De laatste is voor ons een nieuwe prioriteit. Omdat ook NS Vastgoed en Prorail fors willen investeren in station en stationsomgeving doen wij graag mee in de verdere ontwikkeling van dit centrale deel van de stad.

De binnenstad staat volop in de schijnwerpers. De plannen voor het terugbrengen van de "oude" haven nabij het Sluiskwartier roepen bij velen enthousiaste en/of nostalgische gevoelens op. Ook bij ons. Nadere bestudering van omgevingsfactoren, verkeersoplossingen, kosten etc. is noodzakelijk. De nieuwbouw Stadskantoor en Openbare bibliotheek maakt een doorstart die nog dit jaar naar wij hopen met veel draagvlak in stad en nabije omgeving tot een gedragen voorlopig ontwerp zal leiden. Veel aandacht gaat uit naar een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing van het ontwerp, naar de activiteit gerelateerde werkplekken en naar -en dat niet in de laatste plaats- het aspect duurzaamheid. Als lokale overheid en vooral wanneer het de eigen huisvesting betreft moeten we voorop lopen waar het duurzame ontwikkelingen betreft. We streven innovatieve concepten na. Plannen voor culturele ontwikkelingen rondom Lebuinuskkerk en Nieuwe Markt zullen ook onderwerp van gesprek met elkaar

moeten zijn. Het is bij dit alles goed te constateren dat de in 2004 met veel draagvlak vastgestelde visie Binnenstad Zuid nog altijd actueel is en ons de koers wijst.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein A1 wordt met kracht voortgezet. Hierbij duiden wij met name op de planologische procedures. Daarnaast zijn wij ook alert op de invulling van dit gebied, mede in het licht van voortgaande ontwikkelingen op het terrein van de economie.

Sociaal-cultureel.

Een sterke stad is een sociale stad. Onder dit motto hebben wij ons beleid afgelopen jaren vorm en inhoud gegeven. En dat motto geldt nog steeds. Het bestuursakkoord dat het rijk met de VNG heeft gesloten laat belangrijke maatschappelijke thema's zien: veiligheid, wijken, zorg, jeugd en gezin, onderwijs, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Deze Voorjaarsnota laat zien dat wij de aanbevelingen van het kabinet serieus nemen en de door hen geprioriteerde beleidsvoornemens ook tot de onze maken. Overigens waren dat in Deventer al beleidsprioriteiten. Als treffend voorbeeld noemen wij ons armoedebeleid, waarvoor wij al jaren extra financiële middelen boven de rijksmiddelen beschikbaar stellen.

Met het project "nieuwe instroom" en de rol van Sallcon daarin geven wij nieuwe impulsen aan ons beleid op het gebied van werk en inkomen. De WMO krijgt verder vorm en inhoud. Van RegiZorg BV verwachten wij veel. De belangstelling in den lande voor deze innovatieve aanpak van het samenwerkingsverband Salland Verzekeringen en gemeente Deventer is groot. De organisatie krijgt vorm, een directeur is benoemd. Deventer loopt goed in de pas met de uitvoering van het Generaal Pardon. Voor de Stichting Vluchtelingenwerk stellen wij voor een structureel budget beschikbaar te stellen, waarmee zij haar basisactiviteiten kan uitvoeren.

Investeren in jeugd en onderwijs is niet alleen aan rijk en provincie voorbehouden. Deze Voorjaarsnota laat zien dat ook wij groot belang hechten aan extra inspanningen op deze terreinen. Het integraal huisvestingsplan onderwijs ((IHP) wordt met een groot bedrag structureel gevoed. Daarnaast wordt voorgesteld extra structurele financiële middelen beschikbaar te stellen voor leerplicht, voor uitbreiding van jongerencentra/jongerenwerk en voor combifuncties brede school. De laatste in cofinanciering met het rijk. Wij beseffen dat dit nog niet voldoende is en ook komende jaren nog inspanningen nodig zijn, maar binnen de huidige financiële kaders is er toch sprake van een substantiële impuls.

Voor Sportcentrum De Scheg is bij de begroting 2008 eenmalig geld gereserveerd voor aanvulling van het negatief eigen vermogen en structureel geld voor het opvangen van de energiekostenstijgingen en voor het aanvullen van het jaarlijkse onderhoudsbudget van het complex. Door ontwikkelingen in Enschede(overdekte 400-meter ijsbaan) en Apeldoorn(openlucht 400-meter ijsbaan) dreigt voor de Scheg zeer fors inkomstenverlies. Wij willen daarop anticiperen door investeringsgeld beschikbaar te stellen voor een overkapping. Daarnaast komt uit het conceptbedrijfsplan naar voren dat extra aanvulling van het onderhoudsbudget dringend noodzakelijk is.

De aantrekkelijkheid van Deventer als woon- en werkstad is groot en een belangrijke factor daarin is het cultuuraanbod. Die kwaliteit van de stad moet behouden blijven en zo mogelijk worden versterkt. Dat gaat niet vanzelf want ook hier geldt, dat stilstand achteruitgang is. De culturele instellingen van de stad zijn niet alleen dragers van het cultuuraanbod van Deventer, zij zijn mede bron van inspiratie voor economische vernieuwingen. De waardecreatie door kunst en cultuur in het economisch proces neemt een grote vlucht. De positie van culturele instellingen is daarmee van toenemend belang voor de economische concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Ons culturele leven bloeit, wat blijkt uit de vele activiteiten en steeds weer nieuwe initiatieven die uit de gemeente opborrelen. Wij noemen onder meer het Reincken-festival. Het doet ons deugd dat bijvoorbeeld de Bergkerk meer en meer centrum wordt van allerlei culturele ontwikkelingen. Zo zien wij ook het project De Creatieve Kracht van Deventer ,waarin MKB, gemeente, het Directeuren Overleg Cultuur, Saxion Hogescholen, AKI/ARTEZ Hogeschool voor de Kunsten, Academia Vitae, Kunstenlab en Stichting Havenkwartier participeren. Met als doel om de creatieve kracht die Deventer herbergt de ruimte te geven. Initiatieven alom! In dat verband noemen wij ook de onlangs gepresenteerde plannen voor een museum en voor filmhuis/Bouwkunde. Wij beseffen dat niet alles kan. Wij zullen ook hier prioriteiten moeten stellen en hierbij betrekken de relatie van de culturele ontwikkelingen met de gebiedsontwikkeling ter plekke.

Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor culturele instellingen die soms maar met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Ook daar gaan wij niet aan voorbij.

Dienstverlening en bedrijfsvoering.

Ons streven naar excellente dienstverlening is speerpunt in de verdere ontwikkeling van onze organisatie en haar bedrijfsvoering. Met de reorganisatie per 1 januari 2007 is de structuur daarvoor neergezet, met de concentratie van de balies in de Leeuwenbrug in het najaar van 2007 zijn daarvoor ook verder belangrijke randvoorwaarden geschapen. Belangrijk is het kwaliteitshandvest dat inmiddels bestuurlijk is vastgesteld. In 2008 zijn de voorbereidingen gestart voor een KlantContactCentrum (KCC).

De cultuur in de organisatie en van de medewerkers is een zeer belangrijk aandachtspunt bij het management als belangrijkste voorwaarde om het doel van excellente dienstverlening te bereiken. Het project Route 2010, waarin een twintigtal trajecten zijn opgenomen die van voorwaardelijk belang zijn voor het doel, is voor de directie van onze gemeentelijke organisatie het middel om voortgang en samenhang te bewaken en monitoren.

Dienstverlening is niet alleen intern een hot item, ook en met name de publieke dienstverlening in de dorpen en de stad staat hoog op de agenda. De verglazing van geheel Deventer, een unieke ontwikkeling waarbij Deventer absolute koploper is, vordert gestaag.

Ontkokering en samenwerking, dienstverlening en leiderschap zijn de centrale thema's van de organisatieontwikkeling. Voor deze thema's zijn opleidings- en trainingsprogramma's ontwikkeld. Vorig jaar stond 'waarderend ontwikkelen' centraal, een programma dat tot op de werkvloer bij het opstellen van de teamplannen voor dit jaar een centrale rol heeft gespeeld. Betrokkenheid vanuit een positieve houding is daarvan de kern. We gaan stevig door met Waarderend Ontwikkelen. Dit jaar staat het Management Development programma centraal. Alle cluster- en teammanagers doen mee aan een intervisie project. De directie volgt een eigen ontwikkelingstraject.

Op 19 maart 2008 is een nieuwe Ondernemingsraad aangetreden. Een enthousiaste club medewerkers die de zware verantwoordelijkheid wil dragen. Wij waarderen dat zeer en hopen op een structureel vruchtbare samenwerking van de OR met de bestuurder, zijnde de gemeentesecretaris.

2. Strategische verkenningen

Op weg naar een strategische agenda voor de gemeente Deventer

Nederland gaat zich in de komende jaren verder ontwikkelen als een kennis- en dienstensamenleving, waarin mensen steeds meer leven en werken in netwerken die snel kunnen wisselen. Daartoe zijn nieuwe arrangementen nodig die beantwoorden aan de dynamiek van deze en de komende tijd. Mensen mobiliseren, verbinden, ondersteunen en toerusten zijn kernbegrippen daarbij voor de overheid. Kerncompetenties die hierbij horen zijn: gemeenschapszin, verdraagzaamheid, ondernemingslust, creativiteit en doorzettingsvermogen. Kwaliteiten die wij in Deventer koesteren en waar we trots op zijn en van waaruit in 2008 wordt gewerkt aan een strategisch toekomstvisie 2030: *'Deventer innovatief, duurzaam en sociaal: strategisch handelen vanuit eigen kracht'*

Coalitieakkoord, provinciaal akkoord en bestuursakkoord zetten in op een duurzame toekomstagenda, waartoe gestuurd wordt op basis van vertrouwen. De rol van de gemeente als eerste aanspreekpunt van de overheid voor burgers wordt erkend en er zijn hoge verwachtingen van de uitvoering van de voornemens op gemeentelijke niveau. Diverse taken en bevoegdheden van het Rijk worden in de komende jaren gedecentraliseerd naar de gemeente. Deventer is aan het doorpakken op die veranderende rol van de overheid, waarin de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt om sociaal maatschappelijke problemen vanuit lokale invalshoeken te benaderen en samen met partners in de stad en op het platteland oplossingen te zoeken. Het Rijk versterkt de gemeentelijke autonomie en regierol (eerste overheid), stimuleert samenwerking tussen overheid en externe partners en creëert door decentralisatie, deregulering, ontschotting en budgetoverhevelingen hiervoor de randvoorwaarden. Ook de provincie is belangrijke partner voor Deventer. De provincie beschikt over ruime investeringsmogelijkheden die meerjarig in boegbeeldprojecten worden ingezet.

Kansen en bedreigingen

Allemaal redenen voor de eenheid Strategische Ontwikkeling om in 2008 te werken aan het verder ontwikkelen van een strategische lange termijn agenda van de gemeente Deventer. De strategische agenda heeft zowel intern als extern een belangrijke functie en vormt de verbinding tussen enerzijds het strategisch beleid en de stedelijke programmering, lobby en subsidieverwerving en anderzijds de strategische afspraken met externe partners en medeoverheden. De strategische agenda vindt haar basis in het collegeprogramma. Een overzicht van de huidige stand van zaken van het collegeprogramma 'Sterk in uitvoering 2005 – 2010' is in de bijlage 1 opgenomen.

De vorming van een strategische agenda voor Deventer is vorig jaar gestart met een verkenning van het Coalitieakkoord voor Deventer *'Samen Werken, Samen leven'*. In een aantal stappen zijn op basis van deze verkenning strategische adviezen voorbereid ten behoeve van bestuurlijke overleggen o.a. in het kader van het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG en het provinciale beleidsprogramma. Sommige van deze adviezen hebben geleid tot het opnemen in de gemeentebegroting 2008-2011 van een aantal visievormende trajecten voor de middellange termijn die in de toekomst mede richting kunnen geven aan investeringsafwegingen. De ontwikkeling van de strategische agenda van Deventer is een continue proces van duiden van kansen en bedreigingen voor de lange termijn, waartoe de eenheid Strategische Ontwikkeling voor de gemeente de ontwikkelingen bij strategische partners en medeoverheden volgt. Twee maal per jaar wordt er een verkenning voor het College opgesteld die richting geeft aan de verdere inkleuring van de strategische lange termijn agenda. De uitkomsten hiervan kunnen o.a. worden aangewend bij de voorbereiding van voorjaarsnota en programmabegroting.

Zo is begin 2008 een analyse gemaakt van externe strategische lange termijn ontwikkelingen bij regio, provincie, Rijk, Europa en internationaal. Op basis van deze analyse en rekeninghoudend met de reeds in gang gezette visievoorbereidende trajecten voor de langere termijn zijn een aantal richtingen aan te geven die de contouren van de strategische agenda van de gemeente Deventer duiden. Deze richtingen laten zich als volgt omschrijven:

Blik op de toekomst: innovatief, duurzaam en sociaal

Deventer bevindt zich in een snel veranderende omgeving: verdere mondialisering en informatisering van de economie, toenemende aandacht voor duurzaamheid, demografische trends als ontgroening, vergrijzing en verkleuring, het is slechts een greep uit de ontwikkelingen waar we midden in zitten.

Maar ook de rol van de gemeente zelf is aan het veranderen: steeds meer verantwoordelijkheden worden van Rijk en provincie naar de gemeente doorgegeven en de gemeente wordt in toenemende mate belast met de regie op het samenspel met en tussen externe partners. Al deze ontwikkelingen zijn een belangrijke aanleiding voor het opstellen van een strategische toekomstvisie voor Deventer. Immers, in het hier en nu goed voorsorteren geeft perspectief voor de toekomst.

Deventer veranderend bestuur

De rol van de overheid, dus ook van de gemeente, verandert. De rol van de lokale overheid verschuift verder in de richting van bepalen naar sturen, regisseren en faciliteren. Dat vraagt om het (nog) beter inspelen op 'de kracht van stad en platteland'. Vertrouwen en samenwerken zijn sleutelbegrippen. Daarnaast krijgt de gemeente fors meer taken en bevoegdheden die gepaard gaan met budgetoverheveling en meer financiële speelruimte. De gemeente wordt steeds meer de lokale toegangspoort voor mede-overheden. Zonder een consistente toekomstvaste investering in de digitale overheid is een kwalitatief sterke overheid niet realiseerbaar. Strategische visievorming en uitvoeringskaders voor gemeentelijke regie, vermindering regeldruk en subsidieverwerving geven verder uitwerking en richting aan dit onderdeel van de strategische agenda. Van belang is dat de beleidsplanning voor investeringen, boegbeeldprojecten en subsidieverwerving meebeweegt met de veranderingen bij de overheid zodat de gemeente beter kan inspelen op kansen en bedreigingen die zich vaak onverwacht en op kortere termijn voordoen. Hierbij zal ook op cofinanciering moeten worden ingespeeld.

Deventer leefbaar wonen

Met herstructurering en stedelijke inbreiding is het niet mogelijk om (behoudens de Vijfhoek, Steenbrugge en Douweler Leide / Wijtenhorst) op de langere termijn te voorzien in de woningbehoefte. Vanwege (eerst nog) bevolkingstoename en alsmaar verdergaande daling van de gemiddelde woonbezetting zullen uitbreidingsgebieden nodig zijn. Bovendien wil het Rijk begin 2009 met de regio's nieuwe "verstedelijkingsafspraken" maken voor de periode 2010- 2020. Dat is het vervolg op de woningbouwafspraken die vanaf 1995 tot 2010 zijn gemaakt met de daarbij behorende Vinex- en BLS-gelden. Nieuw is dat het Rijk deze afspraken niet meer wil richten op woningbouw aantallen, maar meer op grote, complexe ruimtelijke opgaven. Daarbij loopt de VINEX gedachte op haar einde. Het is zaak nieuwe uitbreidingsconcepten te bedenken. Niet zozeer de nabijheid van de stad (minder mobiliteit) en compactheid (beperkt ruimtegebruik) staan dan centraal, maar aspecten als klimaat, energie en landschap. Uitbreidingsgebieden zullen zoveel mogelijk klimaat-, energieneutraal vorm gegeven gaan worden. Van belang is de bij het Rijk en Provincie toenemende bewustwording van samenhang tussen doorstroming rijksweg A1, de ruimtelijke ontwikkeling van Deventer, de stationslocatie en stedelijke ontsluitingswegen (poorten van Salland) onder de aandacht te blijven brengen.

Deventer sociaal leren en werken

Deventer zet zich in voor een samenleving waarin mensen kunnen meedoen en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de 'kracht van stad en platteland'. Sociale samenhang is het cement van de samenleving. Sociale samenhang begint thuis, de plek van zorg en geborgenheid. Daarom zet het college in op het realiseren van integraal jeugdbeleid en moderne voorzieningen voor onderwijs en zorg. Het college wil met de uitkomsten van de in ontwikkeling zijnde visie "sociaal economisch offensief" in de wijken de sociaal-economische samenhang versterken; niet alleen in de herstructureringswijken, maar iedereen in Deventer moet kansen krijgen om te (gaan) participeren. De lange termijn visie participatie geeft hiervoor de richtingen aan. De economische potenties van Deventer en de regio worden daarbij ook als invalshoek genomen om de arbeidsparticipatie te gaan verhogen.

Deventer kennis- en innovatie

Met oog op voldoende en kwalitatief aansluitende werkgelegenheid wil Deventer het economisch presteren van haar bedrijfsleven op peil houden. Daartoe wil zij meewerken om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken door stevig in te zetten op innovatiestimulering. Randvoorwaardelijk voor innovatiestimulering is een goede kennisinfrastructuur en sterk ondernemerschap in een inspirerende omgeving. De visie hoger onderwijs die in voorbereiding is geeft richting en urgentie aan kansen en bedreigingen die zich momenteel in Deventer volop voordoen. De uitdaging voor Deventer is om het innovatieve vermogen te versterken door de samenwerking tussen ondernemers, onderwijzers, onderzoekers en overheden (de 4 O's) hechter te maken en vanuit die hechte basis tot innovaties te komen. De kwaliteit van deze samenwerking is

bepalend voor de innovatiekracht van Deventer en de regio Stedendriehoek. Het boegbeeld economische innovatie geeft hier in 2008 uitwerking aan en is de opmaat naar een regionaal innovatieprogramma.

Deventer verkleurt

De verwachting is dat Deventer in 2010 de 100.000 inwonersgrens gaat passeren. Meer inwoners is voor Deventer belangrijk. Een gemeente met meer dan 100.000 inwoners krijgt bijvoorbeeld relatief meer Rijkssubsidies. Ook wil Deventer meer inwoners aan zich binden om de lokale economie te blijven stimuleren. De samenstelling van de bevolking is ook aan verandering onderhevig. In tegenstelling tot de landelijke tendens van vergrijzing is de verwachting dat het percentage 65-plussers de eerstkomende jaren in Deventer constant blijft. Pas vanaf 2010 volgt Deventer de landelijke tendens en treedt ook hier de vergrijzing op. Het totaal aantal ouderenhuishoudens neemt dan snel toe. Een belangrijk gegeven voor de woningbouwprogrammering is de groei van het aantal 20-29 jarigen, de potentiële starters op de woningmarkt. Van alle inwoners is momenteel ruim 79% autochtoon en is 8,5% afkomstig uit een ander Westers land. Daarnaast is bijna 12,5% afkomstig uit overige, niet-westerse landen. Deze veranderingen vormen belangrijke input voor de toekomstvisie van Deventer. In dat kader worden nadere verkenningen naar de veranderende bevolkingssamenstelling uitgevoerd.

Deventer veilig

Deventer heeft reeds geanticipeerd op landelijk en regionaal ingezette beleidsontwikkelingen gericht op lokaal veiligheidsbeleid en de vorming van de veiligheidsregio. Deventer wil de criminaliteit en overlast verder terugdringen. Meer accent ligt op de aanpak van kleine criminaliteit, veelplegers en huiselijk geweld en ook daarbij het beter betrekken van burgers, instellingen en bedrijven bij preventie. Wezenlijk hiervoor is het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat, in overheidsinstellingen en bestuur. Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend; het vergt voortdurend aandacht en onderhoud. Met name lokaal toezicht- en handhavingsbeleid kan hier een motor voor zijn. In het kader van vermindering regeldruk worden hiertoe de (on)mogelijkheden verkend.

Deventer sportief

Sport levert een belangrijke bijdrage aan sociale samenhang en zet aan tot integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Een aantrekkelijk sportaanbod in combinatie met onderwijsprogramma's biedt een rijke leeromgeving. Kinderen en jongeren krijgen daardoor kans om hun talenten optimaal te ontplooiën, sociale vaardigheden op te doen, plezier te hebben en beweging draagt ook bij aan een betere gezondheid. Om kinderen hiervoor de kans te geven zijn laagdrempelige voorzieningen nodig. Daarbij gaat het deels om activiteiten binnen scholen, maar ook activiteiten die plaatsvinden met en bij sportverenigingen. Deze organisaties moeten dan wel op hun taak zijn berekend. Het college wil vrijwilligers in de sport ondersteunen via het Sport Service Centrum en investeren in combinatiefuncties van onderwijs, sport en cultuur.

Deventer duurzaam

Ook aan Deventer is de klimaatfilm van Al Gore niet ongemerkt voorbij gegaan. Het besef dat we anders met ons milieu moeten omgaan is groeiende. De alsmaar stijgende energie- en grondstoffenrijzen maken het ook economisch aantrekkelijk om in duurzaamheid te investeren. Eén van de aandachtspunten die de raad aan B&W heeft meegegeven voor de herziening van het voorlopig ontwerp van het stadhuis is het aspect duurzaamheid. In 2007 is begonnen met het opstellen van het nieuwe milieubeleidsprogramma van de gemeente met als speerpunten klimaatbeleid, afvalbeleid en ecologisch beleid. Ook een duurzame invulling van bedrijventerreinen staat op de agenda. En voor de herstructureringsgebieden zal in samenwerking met de corporaties gekeken worden naar mogelijkheden van energiebesparing. Uitbreidingsgebieden zullen zoveel mogelijk klimaat-, en energieneutraal vorm gegeven gaan worden.

3. Uiteenzetting financieel beeld 2008-2012

3.1 Algemeen

De begroting 2008-2011, die door de raad werd vastgesteld in november 2007, liet een sluitende meerjarenbegroting zien.

In de Voorjaarsnota 2008 actualiseren wij de financiële stand van zaken van de gemeente. De meerjarenbegroting is geactualiseerd op basis van autonome ontwikkelingen. Deze autonome ontwikkelingen hebben per saldo een voordelige uitkomst voor de jaren 2008-2012. Voordelige uitkomsten kunnen worden gemeld met betrekking tot onder andere: rekeningresultaat 2007, dividendopbrengsten en uitkomsten Algemene Uitkering. Nadelige aanpassing van de meerjarenbegroting geschiedt ten aanzien van huisvesting onderwijs en Stadstoezicht.

De per saldo voordelige uitkomsten van de begroting kunnen inclusief de stelpost nieuwe beleidsvoornemens worden aangewend voor de invulling van nieuwe beleidsvoornemens. Eenmalige voor- en nadelen, die hierna optreden, worden gedekt per saldo gedekt door een putting uit de Egalisatiereserve rente. Hierna resteert een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Het geactualiseerde meerjarenbeeld geeft dan de volgende uitkomsten.

Bedragen x €1.000,-	2008	2009	2010	2011	2012
1. Uitkomsten begroting 2008-2011	0	0	0	0	0
Bij:					
2. autonome ontwikkelingen (zie 3.2)	3.995 V	1.484 V	640 V	367 V	776 V
3. stelpost nieuwe beleidsvoornemens		250 V	250 V	250 V	250 V
4. Sub-saldo uitkomsten begroting 2008-2012	3.995 V	1.734 V	890 V	617 V	1.026 V
5. nieuwe structurele beleidsvoornemens (zie 5.2.1)	491 N	974 N	1.026 N	1.026 N	1.026 N
6. Sub-saldo	3.504 V	760 V	136 N	409 N	0
7. nieuwe eenmalige beleidsvoornemens (zie 5.2.2)	2.467 N	1.340 N	758 N	538 N	398 N
8. Sub-saldo	1.037 V	580 N	894 N	947 N	398 N
9. storting in Egalisatiereserve rente	1.037 N				
10. putting uit Egalisatiereserve rente		580 V	894 V	947 V	398 V
Saldo	0	0	0	0	0

3.2 Actualisatie meerjarenbeeld 2008 t/m 2012

Op basis van diverse actuele ontwikkelingen, zoals de september- en maartcirculaire 2007/2008 AU, uitkomsten rekening 2007 en door B en W en de raad genomen besluiten moet het meerjarenbeeld als volgt worden aangepast.

Totaal overzicht actualisatie meerjarenbegroting 2008-2012 i.v.m. autonome ontwikkelingen

	Progr.	2008	2009	2010	2011	2012
1. Deventer Studentenstad	1a	30 N				
2. Wachtgeld voormalige wethouders	1a	49 N	42 N			
3. Uitvoeringskosten belastingen	1b	235 V	235 V	235 V	235 V	235 V
4. Naturalisatie	1b	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
5. Huur Keizerstraat	2		22 V	22 V	22 V	22 V
6. Handhaving leefbaarheid Voorstad-Oost	2		52 N	52 N		
7. Gebruiksbesluit gebouwen	2	26 N	20 N	14 N	7 N	
8. Stadstoezicht	2		150 N	150 N	150 N	150 N
9. Kosten reiniging	3	35 V	35 V	35 V	35 V	35 V
10. Areaal infrastructuur	3	21 N	21 N	21 N	21 N	21 N
11. Vergunning slijptrein	5	25 N				
12. Revisievergunning spooreplacement	5	25 N				
13. Woonwagens	7		72 V	179 V	179 V	179 V
14. Subsidie Rondeel	7		23 N	23 N	23 N	23 N
15. Kermisgelden	8	35 V	35 V	35 V	35 V	35 V
16. Reserve WVG	10	90 V				
17. Openbaar onderwijs	11		177 V	177 V	177 V	177 V
18. Huisvesting Onderwijs	11	500 N	500 N	500 N	500 N	500 N
19. Archeologisch depot	13	30 N				
20. Doorontwikkelen verplichtingenadministratie	15	130 N				
21. Beveiliging gebouwen	15	16 N	16 N	16 N	16 N	16 N
22. Algemene uitkering	15	849 V	1.005 V	974 V	992 V	885 V
23. Algemene Uitkering accres	15	346 N	544 N	447 N	772 N	313 N
24. WAO	15	25 N	50 N	75 N	100 N	100 N
25. Reserve overlopende uitgaven	15	108 V				
26. Dividend Wadinko	15	230 V				
27. Dividend BNG	15	100 N	1.040 V			
28. Rekeningresultaat 2007	15	3.455 V				
29. BTW Recreatiegemeenschap Salland	15	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
30. Schoning statische activa inzake BTW	15	26 V	26 V	26 V	26 V	26 V
31. Nieuwe jaarschijf 2012	15					50 V
32. stelpost autonome ontwikkelingen	15	227 V	227 V	227 V	227 V	227 V
Saldo		3.995 V	1.484 V	640 V	367 V	776 V

Er is dit jaar voor gekozen om de toelichting bij de mutaties niet langer in hoofdstuk 3 op te nemen maar bij de programmabladen in hoofdstuk 7, zodat per begrotingsprogramma een duidelijk overzicht van de mutaties ontstaat.

4. Taakstellingen

Wij informeren u over de stand van zaken van de invulling van de personele taakstelling. Het betreft de volgende taakstellingen:

- De heroverwegingen 2003-2007 met een oplopend bedrag naar structureel € 1.637.000;
 - De bezuinigingen 2004-2008 voor een structureel bedrag van € 883.000;
 - De taakstelling als gevolg van de herindeling met Bathmen voor structureel € 608.000;
 - De personele taakstelling uit het collegeprogramma 2005-2010 voor structureel € 2.500.000
- De optelsom van deze taakstellingen komt uit op een te bezuinigen bedrag van € 5.628.000.

Van de totale taakstelling ad € 5.628.000 is thans € 5.119.000 ingevuld. Voor een deel is deze invulling al verwerkt in de ontwerp-begroting 2008 of in de technische begrotingswijziging welke bij deze Voorjaarsnota 2008 is toegevoegd (zie bijlage 3). Een ander deel zal nog in de begroting worden verwerkt via de Zomerrapportage 2008.

In het bedrag van de invulling ad € 5.1 miljoen zit begrepen een bedrag ad structureel € 595.000,- dat ten laste wordt gebracht van het WMO-budget. Dit bedrag is gebaseerd op een reële doorberekening van de apparaatskosten die voor het uitvoeren van het WMO-beleidsterrein worden gemaakt en vanaf 2012 een efficiencyinboeking vanwege ontwikkeling Regizorg (voordelen aanbesteden).

De resterende taakstelling bedraagt hierna gemeentebreed:

Nog in te vullen taakstelling (bedragen x € 1.000)	2008	2009	2010	2011	2012
Saldo	164	219	717	712	509

Bij de begroting 2009 zullen wij voorstellen doen voor verdere invulling van de nog openstaande bedragen.

5. Nieuwe beleidsvoornemens

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat voor invulling van nieuwe beleidsvoornemens de volgende bedragen beschikbaar zijn.

Bedragen x €1.000,-	2008	2009	2010	2011	2012
1. saldo na autonome ontwikkelingen (zie bijlage 3.2)	3.995 V	1.484 V	640 V	367 V	776 V
2. stelpost nieuwe beleidsvoornemens		250 V	250 V	250 V	250 V
Saldo beschikbaar voor nieuwe beleidsvoornemens	3.995 V	1.734 V	890 V	617 V	1.026 V

Wij stellen voor deze gelden aan te wenden voor het invullen van zowel eenmalige en structurele nieuwe beleidsvoornemens. Daarnaast zijn er nieuwe beleidsvoornemens die worden gedekt via herschikking van middelen.

5.2 Invulling vrije beleidsruimte

Voorgesteld wordt de vrije beleidsruimte in te vullen met eenmalige en structurele uitbreiding van bestaand beleid en door diverse nieuwe beleidsvoornemens.

5.2.1 Overzicht voorstel invulling vrije beleidsruimte(structureel):

Bedragen x €1.000,-	Progr.	2008	2009	2010	2011	2012
Structurele aanwending:						
1. Stadstoezicht (omzetting ID-banen in reguliere banen)	2		52 N	104 N	104 N	104 N
2. capaciteitstekort Milieu	5	50 N	50 N	50 N	50 N	50 N
3. Capaciteit RO	6	53 N	53 N	53 N	53 N	53 N
4. Formatie leerplicht	11	50 N	100 N	100 N	100 N	100 N
5. Uitbreiding jongerencentra/jongerenwerk	11	140 N	140 N	140 N	140 N	140 N
6. Basisvoorziening Vluchtelingenwerk	12		180 N	180 N	180 N	180 N
7. Beheer Noaberhuus Okkenbroek	12	15 N	15 N	15 N	15 N	15 N
8. Activiteitenbudget kleine evenementen	13	35 N	35 N	35 N	35 N	35 N
9. Beveiliging/piketdienst Musea	13	8 N	15 N	15 N	15 N	15 N
10.a. productiehuis ON (knelpunten bedrijfsvoering)	13		5 N	5 N	5 N	5 N
10.b. Theater Bouwkunde (knelpunten bedrijfsvoering)	13	10 N	45 N	45 N	45 N	45 N
10.c. Verhoging tarieven instellingen	13		50 V	50 V	50 V	50 V
11. Onderhoud activa NV DOS	14	82 N	82 N	82 N	82 N	82 N
12. Combifuncties brede school	11/13/14		204 N	204 N	204 N	204 N
13. Archiefopslag- en bewerking	15	30 N	30 N	30 N	30 N	30 N
14. Loopbaanadviescentrum	15	18 N	18 N	18 N	18 N	18 N
Saldo structurele nieuwe beleidsvoornemens		491 N	974 N	1.026 N	1.026 N	1.026 N

Zie voor toelichting op de mutaties hoofdstuk 7 programmabladen.

5.2.2 Overzicht voorstel invulling vrije beleidsruimte(eenmalig):

Bedragen x €1.000,-	Progr.	2008	2009	2010	2011	2012
Eenmalige aanwending:						
1. Visie Voorstad-Oost	1a	100 N	100 N			
2. Boegbeeld innovatie	1a	50 N	50 N			
3. Bijeenkomst nieuwe inwoners	1b	30 N	30 N	30 N	30 N	30 N
4. Klantcontactcentrum	1b	320 N	225 N			
5. Bibob	2	22 N	22 N			
6. Hooligans in beeld	2	25 N	25 N			
7. Afbouw loonwaarde Stadstoezicht	2		138 N	138 N	100 N	50 N
8. Handhaving horecabeleid	2	26 N	52 N	52 N		
9. Theetuin	3	10 N				
10. Communicatie klimaatplan	5	50 N				
11. Kleintje klimaat	5		25 N	25 N	25 N	25 N
12. Nazorg bodem Schonenvaarderstraat	5	120 N				
13. Leaderproject platteland	6		100 N			
14. Bestemmingsplan buitengebied	6	30 N	25 N			
15. Platteland/Rood voor Rood	6	90 N	90 N	90 N		
16. Actualisering bestemmingsplan Bergweide	6	40 N				
17. MER buitengebied	6	24 N				
18. Masterplan Borgele	6	20 N	20 N			
19. Terrasnota horecabeleid	8	50 N				
20. Truckparking	8	140 N				
21. Subsidie Sallands bureau toerisme	8	38 N	38 N	38 N	38 N	38 N
22. Schuldhulpverlening en armoedebeleid	9	50 N	100 N	100 N	100 N	100 N
23. MOP jongerenwerk	11	50 N	50 N	50 N	50 N	50 N
24. Onderzoek verzelfstandiging Openbaar Onderwijs	11	20 N				
25. Bruidschat verzelfstandiging Openbaar Onderwijs	11	p.m. N				
26. Professionalisering leerplicht	11	20 N				
27. Voorbereidend jaar anderstaligen	11	20 N	20 N	20 N		
28. Overijssels perspectief ex Ama's	12	60 N				
29. Subsidie wijkaanpak Bathmen	12		38 N	38 N	38 N	
30. Wijkambtenaar Bathmen	12		27 N	27 N	27 N	
31. Nieuwbouw speeltuin Zandweerd	12	200 N				
32. Actualisering monumentenlijst	13	40 N				
33. Beleidsplan momumentenzorg	13	30 N				
34. Verbouw Burgerweeshuis	13	250 N				
35. Bedrijfsvoering kunstenlab	13	27 N				
36. Inventarisatie cultureel historisch landelijk gebied	13	65 N				

Vervolg overzicht voorstel invulling vrije beleidsruimte(eenmalig):

Bedragen x €1.000,-	Progr.	2008	2009	2010	2011	2012
37. Subsidie lokale omroep	13	90 N	60 N	45 N	25 N	
38. Burgerweeshuis (beoordeling bedrijfsplan)	13	15 N				
39. Burgerweeshuis (knelpunten bedrijfsvoering)	13	15 N	80 N	80 N	80 N	80 N
40. Tentoonstelling Middeleeuwse handschriften	13	15 N				
41. Filmhuis De Keizer (knelpunten bedrijfsvoering)	13	15 N	25 N	25 N	25 N	25 N
42. Nadelig saldo NV DOS 2007	14	200 N				
43. bijdrage renovatie atletiekbaan	14	100 N				
Saldo eenmalige nieuwe beleidsvoornemens		2.467 N	1.340 N	758 N	538 N	398 N

Zie voor toelichting op de mutaties hoofdstuk 7 programmabladen.

5.3 Nieuwe beleidsvoornemens via herschikking middelen en bijdragen derden

Er zijn ook nieuwe beleidsvoornemens waarvoor de dekking beschikbaar komt via herschikking van bestaande middelen en bijdragen derden.

Bedragen x €1.000,-	Progr.	2008	2009	2010	2011	2012
1a. verbouwing Welle en Polstraat	15		50 N	50 N		
1b. dekking uit eenmalige vrijval kapitaallasten automatisering	15		50 V	50 V		
2a. ontmanteling archief	15	195 N				
2b. dekking uit eenmalige vrijval kapitaallasten automatisering	15	195 V				
3a. Schuldhulpverlening en armoedebeleid	9	241 N	252 N	252 N	130 N	
3b. dekking uit Algemene Uitkering	15	180 V	359 V	336 V		
3c. egalisatie jaarbedragen	15	61 V	107 N	84 N	130 V	
4a. automatisering werk en inkomen	9	62 N	72 N	72 N	72 N	72 N
4b. putting uit reserve Uitkeringen	16	62 V	72 V	72 V	72 V	72 V
5a. Projectleider participatiefonds	9	225 N				
5b. Specifieke rijksmiddelen	9	225 V				
6a. Bijdrage WSW	9	18.722 N				
6b. Rijksbijdrage WSW	9	18.722 V				
7a. Wijkactieplan Rivierenwijk	9 en 11	1.419 N	1.440 N	1.462 N	1.484 N	
7b. Diverse dekkingsmiddelen	9 en 11	1.419 V	1.440 V	1.462 V	1.484 V	

Zie voor toelichting op de mutaties hoofdstuk 7 programmabladen.

6. MEERJARIGE INVESTERINGSPLANNING

6.1 Inleiding

In de raadsvergadering van 22 maart 2006 zijn de spelregels uit de notitie "methodiek gemeentelijke investeringsplanning" vastgesteld. In deze Voorjaarsnota 2008 werken we vanuit deze destijds vastgestelde regels. We geven onderstaand inzicht in de extra beschikbare middelen en de projecten die we daaruit willen dekken. Ook wordt aangegeven welke projecten op de voorportaalijst blijven staan.

6.2 Aanvullende beschikbare middelen

Vergeleken met de begroting 2008-2011 zijn in de Reserve gemeentebrede investeringen de volgende extra middelen beschikbaar:

Bedragen x € 1.000	Totaal
1. afdrachten uit algemene reserve grondexploitaties	-4.366
2. afdrachten m.b.t. nog niet vastgestelde grondexploitaties:	
a. Wijtenhorst/Douwelerleide	2.221
b. Van Heetenstraat	2.200
c. park Zandweerd	6.100
d. de Dreef	580
e. Arkelstein	230
3. niet aangewende structurele middelen gemeentelijke investeringsplanning	1.000
4. bijdrage uit grondexploitaties voor bovenwijkse voorzieningen	500
5. Dividend Essent	384
6. Diversen	875
Saldo extra beschikbare middelen	9.724

Toelichting:

1. Afdrachten uit algemene reserve grondexploitaties

Zie voor een toelichting hoofdstuk 8 stand van zaken Algemene reserve grondexploitaties en de projectenrapportage 2008.

2. Afdrachten m.b.t. nog niet vastgestelde grondexploitaties

In aanvulling op de resultaten van in exploitatie genomen gronden kan voor een aantal nog in exploitatie te nemen projecten de voorlopige inschatting gemaakt worden:

- a. Wijtenhorst / Douwelerleide.
In de Voorjaarsnota 2007 en begroting 2008-2011 is nog "pm" meegenomen in de beschikbare middelen voor RGI.
- b. Van Heetenstraat. In de begroting 2008-2011 als "pm" post.
- c. Park Zandweerd. Gelet op de fase van het project wordt een voorzichtige raming van het resultaat meegenomen.
- d. De Dreef. In de begroting 2008-2011 als "pm" post.
- e. Arkelstein. In de begroting 2008-2011 als "pm" post.

3. Niet aangewende structurele middelen investeringsplanning

In de begroting 2006-2009 is met ingang van 2007 structureel € 1 miljoen vrijgemaakt voor dekking van de gemeentelijke investeringsplanning. Afhankelijk van de afschrijvingstermijn m.b.t. projecten kunnen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt.

Middelen die nog niet worden aangewend in een bepaald jaar kunnen als eenmalig dekkingsmiddel worden toegevoegd aan de Reserve gemeentebrede investeringen. De structurele stelpost zal worden

gebruikt voor dekking aanleg infrastructuur bedrijvenpark A-1 (aanleg in 2009). In de begroting 2008 was nog uitgegaan van 2008 en dus een vrijval in 2008. De structurele dekking is nu pas nodig in 2010. Dit betekent dat ook in 2009 een bedrag van € 1 miljoen als eenmalige dekking beschikbaar is en wordt gestort in de reserve Gemeentebrede investeringen.

4. bijdrage uit grondexploitaties voor bovenwijkse voorzieningen

Ten opzicht van de vastgestelde begroting 2008-2011 is nu ook jaarschijf 2012 toegevoegd.

5. Dividend Essent

In 2007 heeft Essent fors extra dividend aan haar aandeelhouders uitgekeerd. De gemeente Deventer heeft dit extra dividend reeds meegenomen in de begroting 2008 en deels in de jaarrekening 2007. Omdat extra dividenduitkeringen ten laste van de eigen vermogen positie van Essent gaat, moeten aandeelhouders vanaf 2008 rekening houden met lagere "normale" dividenduitkeringen. In de begroting 2008 van de gemeente Deventer is reeds (vanuit het voorzichtigheidsprincipe) rekening gehouden met beperktere structurele dividenduitkeringen. Vanuit de jaarrekening 2007 keert Essent € 1.028.000 "normaal" dividend uit. Begroot is € 644.000. Het eenmalig voordeel is € 384.000.

6. diversen

Betreft o.a. rentetoevoeging aan de reserve Gemeentebrede investeringen.

6.3 Totaal overzicht beschikbare middelen in Reserve gemeentebrede investeringen

In de Reserve gemeentebrede investeringen zijn na verwerking van de mutaties genoemd onder 6.2 de volgende eenmalige middelen beschikbaar:

Bedragen x € 1.000	Totaal	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1a. Beschikbare middelen in Reserve gemeentebrede investeringen incl rente 2008	23.084	23.084						
1b. rente 2009	439		439	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2. afdrachten uit algemene reserve grondexploitaties	9.050	3.283	1.100		1.315	3.352		
3. afdrachten m.b.t. nog niet vastgestelde grondexploitaties:								
a. Steenbrugge	11.000			5.000	6.000			
b. Wijtenhorst/Douwelerleide	2.221						2.221	
c. Van Heetenstraat	2.200			2.200				
d. park Zandweerd	6.100					6.100		
e. De Dreef	580			580				
f. Arkelstein	220			220				
4. bijdrage vanuit grondexploitatie voor bovenwijkse voorzieningen	2.808	671	467	313	857	500	p.m.	p.m.
5. niet aangewende structurele middelen gemeentelijke investeringsplanning	2.000	1.000	1.000	p.m.				
6. Europese, rijks- en provinciale bijdragen (spoorse doorsnijdingen)	3.200		3.200	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
7. Dividend Essent	384	384						
Saldo beschikbare middelen	63.286	28.422	6.206	8.313	8.172	9.952	2.221	p.m.

6.4 Besteding aanvullende middelen Reserve gemeentebrede investeringen

In de begroting 2008-2011 is aangegeven welke projecten wij van de investeringsplanning de komende jaren gaan uitvoeren.

Ook werd een voorportaalijst met bestuurlijk geprioriteerde projecten opgesteld, waarvoor echter nog geen financiële middelen beschikbaar waren. Voor de besteding van de aanvullende middelen wordt het volgende voorstel gedaan.

Het project "het vervolg van de verdubbeling Siemelinksweg zal worden doorgeschoven van de Voorportaalijst naar de categorie geprioriteerde projecten. Daarnaast wordt er voor de reeds geprioriteerde projecten Panta Rhei en revitalisering Pr. Bernhardsluis extra budget vrijgemaakt. Als nieuwe projecten wordt voorgesteld toe te voegen: a. overkapping ijsbaan Scheg, b. parkeerplaatsen sportvelden Zandweerd, c. voorbereiding baggeren Buitengracht en de Zandbelterbrug.

Het volgende overzicht ontstaat dan:

Bedragen x € 1.000	Progr.	Totaal bedrag	Anders gedekt	Nog te dekken
1. Revitalisering Pr. Bernhardsluis	3	1.000		1.000
2. Voorbereiden baggeren Buitengracht	3	150		150
3. Verbreding Siemelinksweg	4	5.130	2.980	2.150
4. Zandbelterbrug	4	850		850
5. Panta Rhei	10	2.093	563	1.530
6. Parkeren sportvelden Zandweerd	14	1.000		1.000
7. Overkapping ijsbaan Scheg	14	3.500	500	3.000
Totaal		13.723	4.043	9.680

Toelichting:

1. Prins Bernhardsluis

De totale raming van de Prins Bernhardsluis is aangepast. Er is aanvullend extra 1 miljoen euro nodig. De verwachting in de initiatieffase was dat de mechanische installaties nog een rest levensduur hadden van 20 jaar (€ 650.000). Uit nader technisch onderzoek is gebleken dat deze nu al vervangen moeten worden. Verder is de ontwerpraming voor het vervangen van de electrotechnische installatie hoger uitgevallen (€ 200.000). De laatste aanpassing betreft het budget voor de aanbesteding en het contractbeheer inclusief toezicht. Er zijn kredieten om de werkzaamheden aanbestedingsgereed te maken. Voor het vervolg is extra dekking nodig (€ 150.000). De aanvullende € 1 mln. is nodig in 2010.

2. Siemelinksweg

De investering voor de verbreding van de Siemelinksweg is aangepast. Daaruit vloeit voort een stijging van de bijdrage uit RGI ad € 500.000 (cofinanciering voor de geraamde BDU-bijdrage van de provincie) en de dekking voor de nog niet zekere gelden van bij rijk en provincie aangevraagde subsidies ad € 1.6 miljoen.

3. Voorbereiding baggeren Buitengracht

Qua achterstallig onderhoud is de Singel/Buitengracht een urgent probleem. De hoeveelheid slib begint op enkele locaties het daadwerkelijke waterpeil te benaderen. De afgelopen 2 jaar hebben bewoners zich bij de gemeente gemeld over deze situatie, die onder andere leidt tot stankoverlast. Vanuit de wijk aanpak is een taakgroep actief met betrekking tot dit onderwerp.

Wij stellen voor de voorbereiding van dit project te starten. Hiervoor is € 150.000 nodig (€ 50.000 in 2008 en € 100.000 in 2009). Met de provincie en het waterschap zullen afspraken moeten worden gemaakt over het baggeren van de buitengracht. Er wordt gestreefd naar een uitvoering voor de Buitengracht in 2010.

4. Zandbelterbrug

De planstudie naar de routing van het vrachtverkeer in de omgeving van de Zandbelterbrug is een uitvoering van de aangenomen raadsnotie tijdens de begrotingsbehandeling in 2007.

Belanghebbenden hebben aangegeven bereid te zijn tot een gezamenlijke betaling. Van het voorgestelde budget is in 2008 €50.000 bestemd voor procesbegeleiding en ontwerp van de definitieve oplossing van de gebiedsinrichting. Uit de voorbereiding moet blijken welke investering benodigd is voor de uitvoering van dit project. Een eerste raming is gemaakt voor verschillende varianten. Op basis daarvan wordt voorgesteld om op dit moment in totaal €850.000 voor dit project te reserveren.

5. Panta Rhei

Conform raadsbesluit eind maart 2008.

6. Parkeren sportvelden Zandweerd

Bij de woningbouwontwikkeling op Park Zandweerd (oude ijsbaanterrein) wordt ook de bestaande parkeerplaats, die mede bedoeld was voor het sportpark Zandweerd, betrokken. Gevolg is dat voor de gebruikers van het sportpark nieuwe parkeerplaatsen aangelegd moeten worden op het sportpark zelf. Dit houdt in dat het park heringericht moet worden.

De benodigde bijdrage door de gemeente wordt geschat op €1 miljoen.

7. Overkapping ijsbaan Scheg

Door ontwikkelingen in Enschede (overdekte 400-meter ijsbaan) en Apeldoorn (openlucht 400-meter ijsbaan) dreigt voor de Scheg zeer fors inkomstenverlies. Wij willen daarop anticiperen door investeringsgeld beschikbaar te stellen voor een overkapping.

Uit het conceptbedrijfsplan van de NV DOS blijkt dat overkapping van de ijsbaan een positieve invloed heeft op de bezoekersaantallen, de exploitatie en energiekosten van de NV DOS / de Scheg. Er wordt uitgegaan van een investeringsraming van globaal €3,5 miljoen en een derdebijdrage daarin van €0,5 mln. De benodigde bijdrage van de gemeente wordt geschat op €3 miljoen.

6.5 Totaaloverzicht geprioriteerde projecten

Van de bij de begroting 2008 vastgestelde projecten en de in paragraaf 6.5 opgenomen projecten kan het onderstaand totaal overzicht van geprioriteerde projecten worden gemaakt. Met betrekking tot de voorstellen met een * zal voor het beschikbaar stellen van de budgetten te zijner tijd nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Het betreft het volgende overzicht:

Bedragen x € 1.000	Totaal bedrag	Anders gedekt	Dekking uit RGI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
In de begroting 2008 geprioriteerde projecten:									
1a. Revitalisering Prins Bernhardsluis (Rb. 6-9-2006)	2.500	600	1.900	200	1.700				
1b. aanvulling revitalisering Prins Bernhardsluis	1.000		1.000			1.000			
2. Panta Rhei (Rb. maart 2008)	11.237	5.807	5.430	1.040	4.390				
3. Deventer Doet: Digi Werkt (Rb. 28-6-2006)	4.562		4.562	1.909	1.735	372	230	238	78
4. Infrastructuur Amstellaan (Rb. 17-5-2006)	11.900	2.000	9.900		1.000	5.200	3.700		
5a. voorbereidingskrediet Siemelinksweg Rb 27-2-2008	750		750	500	250				
5b. Verbreding Siemelinksweg*	8.880	4.500	4.380	300	4.080				
6. Fietstunnel H. Dunantlaan (Rb. 7-11-2007)	4.595	2.595	2.000	1.500	500				
7. Sportvelden*	200		200	200					
8. Oostelijke ontsluiting bedrijvenpark A-1*	13.555	13.555	0						
9. Ontwikkelingsvisie Colmschate*	4.860		4.860			4.860			
10. Fietsenstalling NS Station*	1.710	810	900		60	840			
11. Restauratie Lebuinustoren*	4.000	2.100	1.900	900	500	500			
12. Cultuurkwartier*	5.000		5.000	100	500	2.000	2.400		
13. Binnenstadprojecten*	3.000		3.000		1.500	1.500			
15. WVC-Rivierenwijk*	12.100	8.350	3.750		3.000	750			
16. Herstel Pothoofdkade*	4.500	3.000	1.500	500	1.000				
17. Havenbeschoeiingen	300		300	300					
18. Infrastructuur Keizerslanden*	2.000		2.000			2.000			
19. Fietsenstallingen binnenstad*	3.000		3.000		1.500	1.500			
20. IHP	1.910		1.910					1.910	
21. parkeren sportvelden Zandweerd*	1.000		1.000		1.000				
22. overkapping ijsbaan Scheg*	3.500	500	3.000		3.000				
23. Zandbelterbrug*	850		850	50	800				
24. voorbereiding baggeren Buitengracht	150		150	50	100				
Saldo	107.059	43.817	63.242	7.549	26.615	20.522	6.330	2.148	78

6.7 Voorportaal

De voorportaalprojecten betreft investeringen waar bestuurlijk prioriteit aan wordt gegeven, maar waarvoor op dit moment geen financiële middelen beschikbaar zijn. Voorstellen tot uitvoering kunnen in die zin alleen aan de orde komen als dekking uit andere bronnen (met name derden) dan de RGI beschikbaar komen. Ambtelijke inzet zal alleen onder bestuurlijke goedkeuring en met een vastgesteld voorbereidingskrediet per plan / project plaatsvinden.

Investerings in de categorie "Voorportaal" hebben de initiatieffase volgens de faseringsvolgorde van het projectmatig werken doorlopen. In een daarna aansluitende definitie- en ontwerpfasen wordt gedetailleerder en nauwkeuriger invulling gegeven aan het programma van eisen en alle aan het project gerelateerde doelen en te stellen randvoorwaarden. Deze fasen worden alleen dan verder ingezet als er ook zicht is op uitvoering binnen aanwezige financiële middelen. Voor de nadere invulling van deze projecten zijn voorbereidingskredieten vereist tot aan de fase van uitvoering. Aangezien momenteel de middelen voor uitvoering ontbreken, zullen ook geen voorbereidingskredieten worden aangevraagd.

De voorportaallijst die in de begroting 2008 is vastgesteld kent mutaties.

In paragraaf 6.4 is aangegeven dat het project Siemelinksweg van de voorportaallijst is doorgeschoven naar de geprioriteerde projecten. De rest van de projecten zijn blijven staan. Aan de voorportaallijst zijn toegevoegd de projecten: verbouwing Schouwburg, Oostrikunnel en boegbeeldprojecten.

Het overzicht inzake voorportaalprojecten ziet hierna als volgt uit:

Voorportaalprojecten (bedragen x € 1.000)	programma	Totaal bedrag	Anders gedekt	Nog te dekken
1. IHP	14	11.000		11.000
2. Infrastructuur Sluiskwartier	4	4.500		4.500
3. Restauratie Bergkerk	13	1.350		1.350
4. Havenbeschoeiingen	3	3.000		3.000
5. Parkeervoorzieningen binnenstad	4	p.m.		p.m.
6. Bijdrage nieuwbouw dierenasiel	5	500		500
7. Verbouwing schouwburg	13	4.000	3.500	500
8. Oostrikunnel	4	p.m.	13.700	p.m.
9. Boegbeeldprojecten	div.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting:

1. Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

De kosten m.b.t. de huisvesting van het Onderwijs worden bekostigd uit diverse eenmalige en structurele budgetten. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt inzichtelijk gemaakt welke scholen worden uitgebreid, gerenoveerd en waar vervangende nieuwbouw plaatsvindt.

Aangezien bekend was dat de middelen IHP zowel de structurele als de eenmalige niet voldoende zouden zijn voor uitvoeren van het IHP is in 2006 het IHP in het voorportaal van de investeringsplanning opgenomen voor een bedrag van € 13 miljoen.

Deze voeding van de IHP-gelden was gebaseerd op de destijds beschikbare gegevens. Van dit bedrag is in de Voorjaarsnota 2007 € 1.9 miljoen beschikbaar gekomen uit de reserve Gemeentebrede investeringen en is in de Voorjaarsnota 2008 (zie hoofdstuk 3) vanaf 2008 als autonome ontwikkeling een bedrag voor voeding IHP geraamd van € 500.000,- structureel. Door verschillende ontwikkelingen, zoals onder andere: BTW " Het Stormink" € 1.2 miljoen, uitbreiding school Vijfhoek € 4.6 miljoen, Andriessenplein € 869.000,- beseffen we dat dit nog niet voldoende is. Ook komende jaren zullen er nog financiële inspanningen nodig zijn, maar binnen de huidige financiële kaders is er toch sprake van een substantiële impuls.

De eerste uitkomsten geven aan dat de middelen nog toereikend zijn tot circa 2013. Daarna zijn jaarlijks structurele en/of eenmalige bedragen noodzakelijk. Voorlopig handhaven we in de voorportaalijst een bedrag ad € 11 miljoen.

7. Verbouw Schouwborg

De NV Deventer Schouwborg heeft samen met de NV Vastgoed Cultureel Centrum een verbouwplan opgesteld voor de Schouwborg.

Het verbouwplan betreft aanpassingen die verbeteringen opleveren voor het gebruik, de exploitatie en de uitstraling van het gebouw.

De totale investeringskosten bedragen € 4 mln. Hiervan kan € 1,7 mln. gedekt worden als gevolg van de aanpassing van het rentepercentage van een lening van de gemeente aan de NV VCC en een deel wordt gedekt door een taakstellende bijdrage van de NV Deventer Schouwborg.

Voor de totale dekking is een aanvullende financiering vereist van € 500.000.

8. Tunnel Oostriklaan

In 2002 is een studie gedaan naar een tunnel in de Oostriklaan; gekozen is destijds om een gestrekte variant uit te werken die later nog iets is bijgesteld naar "gestrekte variant, verlaagde doorrijhoogte" om het parkeerterrein van de Scheg en de in/uitrit van het woningbouwcomplex het Schip te kunnen aansluiten op de tunnel/Oostriklaan. Het rijk draagt € 13,61 mln. bij (geormerkt; incl. BTW). die te maken heeft met dit project. Conclusie is dat op dit moment nog niet exact te bepalen is of de aanleg van de spoortunnel met de bijdrage van het rijk kan worden gedekt. Derhalve is er in de tabel een p.m.-post opgenomen.

9. Boegbeeldprojecten.

De provincie Overijssel, de gemeente Deventer en de regio Stedendriehoek gaan investeren in dit deel van Overijssel. Daartoe hebben deze drie partijen vijf belangrijke projecten aangewezen waarin ze gaan samenwerken. Het betreft de projecten:

- Stad aan de IJssel;
- Herstructurering woonwijken;
- Economische innovatie agenda;
- Stationsomgeving;
- Poorten van Salland.

Voor de afspraak met de provincie Overijssel mondt dit uit in een strategische agenda waarin deze 5 projecten als zgn. boegbeeldprojecten zijn benoemd. De financiering van deze projecten bestaat deels uit gemeentelijke financiering waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden, uit provinciale bijdragen en uit nog te verwerven financiële dekking (hetzij van de gemeente, hetzij van andere partijen). Op 25 april is deze strategische agenda door de gemeente en de provincie ondertekend.

6.8 Beschikbare middelen en geprioriteerde projecten

Een totaaloverzicht van de beschikbare middelen in de Reserve gemeentebrede investeringen en de geprioriteerde projecten leidt tot het volgende overzicht. Met betrekking tot de voorstellen met een * zal voor het beschikbaar stellen van de budgetten t.z.t. nog een afzonderlijk inhoudelijk voorstel aan de raad worden voorgelegd.

In het meerjarenperspectief is er dekking voor alle investeringsprojecten. Er bestaat echter wel een faseringsprobleem. Om te voldoen aan de regels van het BBV (negatieve reserves zijn niet toegestaan) zal in de jaren 2010 t/m 2012 bij ongewijzigde omstandigheden het nadelig saldo in de RGI worden aangevuld via een tijdelijke putting uit de Vermogenreserve. Indien de RGI weer een voordelige stand heeft, zal de Vermogenreserve worden gevoed met dit geleende bedrag (vermeerderd met vervallen rente-inkomsten). De Vermogenreserve bedraagt per 1-1-2008 € 18,4 mln.

Bedragen x € 1.000	Progr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beschikbare middelen in de reserve gemeentebrede investeringen		23.084	20.873	464	-11.745	-9.903	-2.099
1. Voeding reserve		5.338	6.206	8.313	8.172	9.952	2.221
Projecten:							
2a. Revitalisering Prins Bernhardsluis	3	-200	-1.700	-1.000			
4. Panta Rhei	10	-1.040	-4.390				
5. Deventer Doet Digi Werkt	15	-1.909	-1.735	-372	-230	-238	-78
6. Infrastructuur Amstellaan	4		-1.000	-5.200	-3.700		
7a. voorbereidingskosten Siemelinksweg	4	-500	-250				
7. verbreding Siemelinksweg*	4	-300	-4.080				
8. Fietstunnel H. Dunantlaan	4	-1.500	-500				
9. Sportvelden*	14	-200					
10. Oostelijke ontsluiting bedrijvenpark A-1 *(dekking uit structurele stelpost)	4						
11. Ontwikkelingsvisie Colmschate*	8			-4.860			
11. Fietsenstalling NS-station*	4		-60	-840			
12. Restauratie Lebuinustoren*	13	-900	-500	-500			
13. Cultuurkwartier*	13	-100	-500	-2.000	-2.400		
14. Binnenstadprojecten*	div.		-1.500	-1.500			
15. WVC-Rivierenwijk*	12		-3.000	-750			
17. Herstel Pothoofdkade*	4	-500	-1.000				
18. Havenbeschoeiingen	3	-300					
19. Infrastructuur Keizerslanden*	4			-2.000			
20. Fietsenstallingen binnenstad*	4		-1.500	-1.500			
21. IHP	10					-1.910	
22. overkapping ijsbaan Scheg*	14		-3.000				
23. Zandbelterbrug*	4	-50	-800				
24. voorbereiding baggeren Buitengracht	3	-50	-100				
25. Parkeren sportvelden Zandweerd*	14		-1.000				
Saldo cumulatief		20.873	464	-11.745	-9.903	-2.099	44

7. PROGRAMMA'S

Op verzoek van de raad is ervoor gekozen om de gevolgen van deze Voorjaarsnota per programma inzichtelijk te maken. Dit hoofdstuk omvat derhalve per programma de wijzigingen in prestaties en bedragen en toelichting als gevolg van deze voorjaarsnota.

Programma	: 1a Bestuur en Strategie
------------------	----------------------------------

Portefeuillehouder	: I.R. Adema
	G. Hiemstra
	A. van den Berg
Eenheid	: Strategische Ontwikkeling

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Strategische visies en uitvoeringskaders (100)	Cofinanciering voor het opstellen van een regionaal innovatieprogramma in partnerschap met ondernemers, onderwijs en mede-overheden. Loopt door in 2009.	€ 50.000
Strategische visies en uitvoeringskaders(100)	Daadwerkelijk opstellen van de visie Voorstad Oost. Dit zal deels doorlopen in 2009	€ 100.000
Strategische visies en uitvoeringskaders (100)	Op de kaart zetten van Deventer studentenstad.	€ 30.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Boegbeeld innovatie	50	50			
Visie Voorstad-Oost	100	100			
Deventer studentenstad	30				
Wachtgeld voormalige wethouders	49	42			
Lasten	229	192			
Baten					
Saldo	- 229	- 192			

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Deventer Studentenstad.

In 2008 gaan we energie steken in het beter op de kaart zetten van Deventer als studentenstad. Bedoeling was om dat in het kader van het masterplan Hoger Onderwijs te doen (was een van de geplande activiteiten). Saxion heeft in 2007 hiertoe een bijdrage van € 20.000 aan de gemeente terugbetaald die in 2007 niet is besteed maar in het algemeen resultaat terecht is gekomen. Nu Saxion separaat met Deventer en Apeldoorn verder gaat, kan de gemeente daarin vanuit het strategisch partnerschap het voortouw nemen. Daartoe is geld nodig voor de volgende (eenmalige activiteiten):

- Ontwikkelen en uitvoeren publiciteitsplan uitgaande van het crossmediale concept (is concept wat jongeren aanspreekt).
- Het ontwikkelen en maken van een eigen Website "Deventer Studentenstad".

- Een manifestatie rond de opening van het Academisch jaar (dit in samenwerking met de Deventer culturele instellingen die voor jongeren werken).
 - Voorgesteld hiervoor € 30.000 te reserveren.

Wachtgeld voormalige wethouders.

Hogere kosten wachtgeld voormalige wethouders. In 2008 € 49.000 en in 2009 € 42.000.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Boegbeeld innovatie

Eén van de aanbevelingen in de Economische Visie Stedendriehoek is een hechtere samenwerking tussen de 4 O's (ondernemers, onderzoek, onderwijs, overheid) en het borgen van projectresultaten met programma's en innovaties, zowel op gebied van de regionale arbeidsmarkt als op gebied van economische structuurversterking. Het boegbeeldproject economische innovatie is de opmaat naar een regionaal innovatieprogramma en geeft urgentie en richting aan op basis waarvan de 4 O's willen investeren. Cofinanciering is nodig om te komen tot een regionaal innovatieprogramma in partnerschap met ondernemers, onderwijs en medeoverheden en om op basis daarvan de economische urgentie bij de ontwikkeling van ook een vraaggestuurde regionaal arbeidsmarktbeleid voldoende te kunnen borgen. Het gaat dan om procesgeld voor de ontwikkeling van het uitvoeringskader van de economische visie: € 50.000 in 2008 en € 50.000 in 2009 voor organisatie, communicatie en informatie. Hiermee kan een impuls gegeven worden om de in Deventer aanwezige creativiteit en technologie sterker op de kaart te zetten en in te zetten om te komen tot duurzame economische versterking. In het kader van het boegbeeld economische innovatie is afgesproken dat de regio Stedendriehoek zorg draagt voor inzet van middelen op het boegbeeld economische innovatie. Daarin zal Deventer gevraagd worden een belangrijk aandeel te gaan leveren.

Visie Voorstad-Oost

De eerstvolgende herstructureringswijk na Rivierenwijk en Keizerslanden is Voorstad Oost. In 2007 heeft de Raad het college verzocht met een visie te komen op het gebied Voorstad Oost. Met name veiligheid en sociale aspecten kregen hierbij de nadruk. Wat betreft de veiligheid zijn inmiddels de nodige stappen gezet. Genoemd worden:

- Inzet van € 75.000 gedurende drie jaar ter uitbreiding en verbetering van de handhaving;
- Het opstellen van een Verordening die grenzen stelt aan de kamerverhuur in het gebied;
- Structureel overleg ingesteld met bewoners Rielerweg/Brinkgrevenweg e.o.;
- Extra inzet door toezicht en politie en treffen van fysieke maatregelen.

Parallel aan de aanpak van de onveiligheid is gewerkt aan het komen tot een visie op het gebied Voorstad Oost. Analoog aan de andere herstructureringsgebieden zal de gemeente voor Voorstad Oost een kader neerleggen waarbinnen partijen aan de slag kunnen gaan. Daartoe is op 23 april 2008 in de PMD een knelpuntenanalyse en een richtingendocument inzake de visieontwikkeling voor het gebied Voorstad Oost aan de orde geweest. Het richtingendocument geeft onder meer aan op grond van welke opgave en met welke partijen de uiteindelijke visie ontwikkeld moet worden. De planning voorziet er in om in het voorjaar van 2009 de visie door de raad te laten vaststellen. Voorgesteld wordt voor visieontwikkeling in zowel 2008 als 2009 € 100.000 beschikbaar te stellen.

Programma : 1b Publieke Dienstverlening

Portefeuillehouder : A.P. Heidema

G. Hiemstra

Eenheid : StadThuis

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Bijeenkomst nieuwe bewoners (Gestampde Pot) (306)	3 bijeenkomsten nieuwe bewoners	€ 30.000
Klantcontactcentrum (305)	De grootste doelstelling van het project "Gemeente heeft Antwoord" is het realiseren van 80% beantwoording telefoon tijdens het 1 ^e contact. Om dit te bereiken worden er in 2008 en 2009 via de éénmalige middelen applicaties aangeschaft, trainingen van medewerkers gerealiseerd en projectmanagement ingesteld.	€ 320.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bijeenkomst nieuwe bewoners	30	30	30	30	30
Klantcontactcentrum	320	225			
Uitvoeringskosten belastingen	-235	-235	-235	-235	-235
Naturalisatie	-18	-18	-18	-18	-18
Lasten	97	2	- 223	- 223	- 223
Baten					
Saldo	- 97	- 2	223	223	223

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Uitvoeringskosten belastingen.

Door een efficiëntere werkwijze kunnen de perceptiekosten voor heffing en inning van de gemeentelijke belastingen neerwaarts worden bijgesteld met structureel € 205.000. Daarnaast kan de post "bijdragen van derden" met € 30.000 worden verhoogd (voor de aanlevering van gegevens aan derden).

Naturalisatie.

Het onderdeel verblijfsvergunningen is overgegaan naar de immigratie- en naturalisatiedienst. Per 1 januari 2008 zijn de uitgaven en samenhangende inkomsten nog opgenomen in de begroting. Aan inkomsten is een bedrag geraamd van € 78.000 en aan de uitgaven kant is de raming € 60.000. Deze worden via de Voorjaarsnota meerjarig gecorrigeerd.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Bijeenkomst nieuwe inwoners.

In 2007 is gestart met kennismakingsbijeenkomsten van nieuwe burgers met bestuur en directie van de gemeente. Uitgangspunt was om drie bijeenkomsten per jaar te organiseren. De kosten per bijeenkomst zijn geraamd op € 6.000. Bij de nu gehouden bijeenkomsten was er veel lof voor zowel het initiatief als de wijze van aanpak. Inmiddels is gebleken dat er veel belangstelling is voor deze

bijeenkomsten. Het beschikbare budget is ontoereikend. Uitgegaan moet worden van 600 tot 800 aanmeldingen per jaar. Het heeft de voorkeur om de omvang van de bijeenkomsten te beperken, zodat meer ruimte is voor persoonlijk contact. Bijkomend voordeel is dat de ruimte in het stadhuis dan toereikend is. Dit betekent dat ten opzichte van de oorspronkelijke raming het aantal bijeenkomsten verhoogd moet worden van drie naar vijf. Het benodigde budget wordt dan €30.000 per jaar, voornamelijk voor de periode 2008-2012.

Klantcontactcentrum.

Voor de ontwikkeling naar een klantcontactcentrum is een onderzoek gestart naar de wijze waarop het kanaal telefoon het best kan worden ingevoerd. Uitgangspunt bij dit alles is het concept "Gemeente heeft Antwoord" waarbij de grootste doelstelling voor het kanaal telefoon is het beantwoorden van 80% van de binnenvallende gesprekken tijdens het eerste contact. Dit vergt een organisatie waarbij medewerkers zijn toegerust om deze doelstelling te realiseren en onderliggende kennisystemen waaruit de te verstrekken informatie moet worden gehaald en welke actueel moet worden gehouden. Om dit te realiseren dient grondig één en ander te worden opgezet en is er een formatie benodigd van 14,5 fte. Van deze formatie is 11,5 fte operationeel, 2 fte ondersteunend en 1 fte leidinggevend. De gemeentelijke organisatie zal de formatie uit de eigen gelederen moeten kunnen samenbrengen vanuit verschillende teams en eenheden. Voor wat betreft de incidentele kosten welke over twee jaarschijven kunnen worden verdeeld wordt een bedrag gevraagd van €320.000 in 2008 en €225.000 in 2009. Met deze laatste bedragen wordt voorzien in de kosten van: projectmanagement, aanschaf applicaties en training van medewerkers.

Programma : 2 Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder : A.P. Heidema

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Hooligans in beeld (303)	een stabilisatie en eventueel terugdringen van overlast in en buiten het stadion in 2008 ten opzichte van 2007, waarbij onder meer het aantal stadionverboden, het aantal aanhoudingen en het aantal activiteiten om de binding met de club te vergroten worden betrokken.	€ 25.000
BIBOB (303)	In 2008 vindt, mede aan de hand van gebruikmaking van het BIBOB steunpunt Twente - een deskundigheidsbevordering plaats van het gemeentelijk personeel met betrekking tot de toepassing van de wet BIBOB.	€ 22.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Huur Keizerstraat (kapitaallasten)		6	6	6	6
Huur Keizerstraat		-28	-28	-28	-28
Stadstoezicht		150	150	150	150
Stadstoezicht; omzetting ID-banen naar reguliere banen		52	104	104	104
Afbouw loonwaarde-subsidie STZ		138	138	100	50
Handhaving leefbaarheid Voorstad-Oost		52	52		
Hooligans in beeld	25	25			
Handhaving horecabeleid	26	52	52		
BIBOB	22	22			
Gebruiksbesluit gebouwen	26	20	14	7	
Lasten	99	489	488	339	282
Baten					
Saldo	- 99	- 489	- 488	- 339	- 282

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Huur Keizerstraat

Voor huisvesting van een groot deel van het team Toezicht in het gehuurde pand Keizerstraat 25 zijn middelen ten behoeve van een verbouwing beschikbaar gesteld. De bijdrage van de eigenaar in de kosten van verbouwing wordt gerealiseerd door een verlaging van de huurprijs in de periode 2009 - 2012 met jaarlijks € 28.000.

Voor de inrichting van het pand is een krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van € 6.000 per jaar worden gedekt uit de besparing op de huisvestingskosten. Per saldo komt € 22.000 ten gunste van de algemene middelen.

Handhaving leefbaarheid Voorstad-Oost

Bij de begrotingsbehandeling 2008 is besloten 3 x € 75.000 (exclusief vaste overhead komt dit neer op 3 x € 52.000) uit te trekken voor handhaving Voorstad-Oost, gericht op kamerverhuurregeling. Voor het in 2008 benodigde bedrag is/wordt geput uit de Egalisatiereserve rente. Voor de in 2009 en 2010 beoogde output is genoemde € 52.000 per jaar nodig.

Gebruiksbesluit gebouwen

Er is sprake van € 26.000 structureel batenverlies opbrengst leges Gebruiksvergunning. Voor gefaseerde opvang van dit nadeel is een afnemende frictiecompensatie nodig.

De VNG heeft aan een commissie uit de Tweede Kamer gemeld dat de gemeenten na invoering van het Gebruiksbesluit veel van de huidige werkzaamheden moet blijven verrichten (verschuiving van preventief naar repressief toezicht) en gevraagd te bewerkstelligen dat het rijk de gemeenten een oplossing biedt voor het verlies aan legesbaten. Op basis van de VNG brief is het logisch dat het rijk de gemeenten compenseert via de Algemene uitkering gemeentefonds.

Als en zodra het rijk besluit de gemeenten structureel te compenseren treedt die compensatie in de plaats van de frictiecompensatie.

Stadstoezicht

Bij de vaststelling van het Meerjaren Plan Parkeren (MPP) is besloten de doorbelasting vanuit Stadstoezicht aan de parkeerexploitatie met € 150.000 per jaar te verlagen. In 2008 is het bedrag eenmalig gedekt uit de reserve Parkeren. Vanaf 2009 komt de dekking ten laste van de algemene middelen.

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

Stadstoezicht/Omzetting ID-banen naar reguliere banen

Bij de behandeling van de begroting 2008 is een motie vanuit de raad door het college overgenomen om de resterende ID banen om te zetten in reguliere banen. In 2008 is hiervoor € 52.000 nodig en vanaf 2009 € 104.000 structureel.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

BIBOB

Op basis van de evaluatie van het BIBOB beleid (de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) wordt het noodzakelijk geacht te investeren in verhoging van de deskundigheid van het ambtelijk apparaat en het ondersteunen in BIBOB procedures. Dit kan - net als alle andere gemeente in de regio IJsselland - door gebruik te maken van het BIBOB steunpunt Twente. De kosten voor 2008 en 2009 bedragen € 22.000 per jaar.

Hooligans in beeld

Er is eerder een bedrag van € 75.000 euro ter beschikking gesteld voor een manager veiligheidszaken. Het thans gevraagde eenmalig bedrag van € 50.000 is nodig om ten minste 3 activiteiten te organiseren om de binding van supporters met de club te vergroten en het wordt ingezet voor het aanbieden van individuele trajecten voor alle mensen met een stadionverbod. Voorgesteld wordt in 2008 en 2009 jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen.

Afbouw loonwaardesubsidie Stadstoezicht

Sinds enkele jaren wordt de ID subsidie steeds verder afgebouwd. Het besluit tot omzetting van de ID banen in reguliere banen leidt er toe dat de subsidie volledig vervalft. Wij stellen voor gedurende een periode van 4 jaar (2009 t/m 2012) een jaarlijks afnemende frictiecompensatie beschikbaar te stellen om de gevolgen gefaseerd te kunnen opvangen

In 2008 wordt een nota aangeboden over visie/toekomst toezicht, waarbij ook uitdrukkelijk aandacht wordt besteed aan de financiële component. In dat kader zal ook een doorberekening worden gemaakt tot en met 2012, waarbij indien noodzakelijk nadere voorstellen worden aangeboden

Handhaving horeca

Om tot een integrale uitvoering van het nieuwe horecabeleid te komen is een intensivering van het toezicht en handhaving noodzakelijk. Voor 2008 een bedrag van € 26.000 en voor 2009 en 2010 steeds € 52.000.

Programma : 3 Openbare Ruimte

Portefeuillehouder : G. Berkelder

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Areaalaccres verrekening 2007 (diverse producten)	Beheren en onderhouden van het nieuwe areaal op het door het bestuur vastgesteld onderhoudskwaliteitsniveau.	€21.000
Baggeren Singel / Buitengracht (38)	In 2008 wordt de voorbereiding van het baggeren van de buitengracht gestart. In 2008 leidt dit tot een samenwerkingsovereenkomst met het waterschap en de provincie.	€ 150.000 (deel 2008 en deel 2009)

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Areaal infrastructuur	21	21	21	21	21
Kosten reiniging	-35	-35	-35	-35	-35
Theetuin	10				
Lasten	- 4	-14	-14	-14	-14

Baten

Saldo	4	14	14	14	14
--------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Kosten reiniging

Een verlaging van de tarieven Circulus (en daartegenover het jaarlijks uit te keren dividend) leidt tot verlaging van de kosten reiniging. Aanname is dat dit maximaal € 50.000 zal zijn. Voorlopig wordt uitgegaan van € 35.000.

Areaal infrastructuur

In de begroting 2007 is € 240.000 toegevoegd aan accresmiddelen openbare ruimte (prognose). Conform afspraak wordt in de voorjaarsnota van het daaropvolgende jaar een afrekening gemaakt. Op basis van de digitale kaarten wordt op de m² nauwkeurig het nieuwe areaal per beheergroep gemeente Deventer berekend en gekoppeld aan kentallen. Het werkelijke areaalaccres in 2007 bedroeg € 261.000. Daarom wordt het budget openbare ruimte met € 21.000 verhoogd.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Theetuin

In 2006 is een motie door de raad aangenomen over het opstellen van een randvoorwaarden nota voor het realiseren van een theetuin in het Nieuwe Plantsoen en dat de gemeente zich in moet spannen voor het vinden van een private partij. In 2007 is er een initiatiefgroep van burgers gevormd welke zich inzet voor de realisatie en de toekomstige exploitatie van de theetuin. Op dit moment is de initiatiefgroep van de Theetuin samen met een ontwerper van de gemeente bezig om de theetuin vorm te geven en een geschikte locatie te zoeken in het Nieuw Plantsoen. De gemeente stelt € 10.000 beschikbaar voor de start van de Theetuin. De exploitatie van de theetuin is in handen van de initiatiefgroep.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten	2008	2009	2010	2011	2012
Renovatie sluisencomplex (extra boven al toegekende bedragen)			1.000		
Baggeren Buitengracht (voorbereiding)	50	100			
Totaal	50	100			

Toelichting

Prins Bernhardsluis

De totale raming van de Prins Bernhardsluis is aangepast. Er is aanvullend extra 1 miljoen euro nodig. De verwachting in de initiatieffase was dat de mechanische installaties nog een rest levensduur hadden van 20 jaar (€ 650.000). Uit nader technisch onderzoek is gebleken dat deze nu al vervangen moeten worden. Verder is de ontwerpraming voor het vervangen van de electrotechnische installatie hoger uitgevallen (€ 200.000). De laatste aanpassing betreft het budget voor de aanbesteding en het contractbeheer inclusief toezicht. Er zijn kredieten om de werkzaamheden aanbestedingsgereed te maken. Voor het vervolg is extra dekking nodig (€ 150.000). Deze aanvullende € 1 mln. is nodig in 2010.

Vorbereiding baggeren Buitengracht

Qua achterstallig onderhoud is de Singel/Buitengracht een urgent probleem. De hoeveelheid slib begint op enkele locaties het daadwerkelijke waterpeil te benaderen. De afgelopen 2 jaar hebben bewoners zich bij de gemeente gemeld over deze situatie, die onder andere leidt tot stankoverlast. Vanuit de wijkaanpak is een taakgroep actief met betrekking tot dit onderwerp.

Wij stellen voor de voorbereiding van dit project te starten. Hiervoor is € 150.000 nodig (€ 50.000 in 2008 en € 100.000 in 2009). Met de provincie en het waterschap zullen afspraken moeten worden gemaakt over het baggeren van de buitengracht. Er wordt gestreefd naar een uitvoering voor de Buitengracht in 2010.

Programma : 4 Bereikbaarheid

Portefeuillehouder : G. Berkelder

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Siemelinksweg (24)	Vaststelling DO in juni. Bij de raad wordt dan vervolgens een uitvoeringskrediet aangevraagd. Bestek gereed in september, hierna volgt aanbesteding. Uitvoering starteind 2008.	Raadsvoorstel volgt
Zandbelterbrug (24)	<ul style="list-style-type: none">- Startnotitie ter vaststelling procesaanpak gebiedsgerichte verkenning routing vrachtverkeer- Vaststelling van de voorkeursvariant gebiedsgerichte oplossing omgeving Zandbelterbrug inclusief kostenraming	Raadsvoorstel volgt

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2008 2009 2010 2011 2012

Lasten

Baten

Saldo

Toelichting

Investerings

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten 2008 2009 2010 2011 2012

Totaal

Toelichting

Nieuwe investeringsvoorstellen waarvoor nog een afzonderlijk voorstel zal worden gedaan:

Zandbelterbrug € 850.000
Siemelinksweg € 4.380.000

Zandbelterbrug

De planstudie naar de routing van het vrachtverkeer in de omgeving van de Zandbelterbrug is een uitvoering van de aangenomen raadsnotie tijdens de begrotingsbehandeling in 2007. Belanghebbenden hebben aangegeven bereid te zijn tot een gezamenlijke betaling. Van het voorgestelde budget is in 2008 € 50.000 bestemd voor procesbegeleiding en ontwerp van de definitieve oplossing van de gebiedsinrichting. Uit de voorbereiding moet blijken welke investering benodigd is voor de uitvoering van dit project. Een eerste raming is gemaakt voor verschillende varianten. Op basis daarvan wordt voorgesteld om op dit moment in totaal € 850.000 voor dit project te reserveren.

Siemelinksweg

De investering voor de verbreding van de Siemelinksweg is aangepast. Daaruit vloeit voort een stijging van de bijdrage uit RGI ad € 500.000 (cofinanciering voor de geraamde BDU-bijdrage van de

provincie) en de dekking voor de nog niet zekere gelden van bij rijk en provincie aangevraagde subsidies ad € 1,6 miljoen.

Programma : 5 Milieu

Portefeuillehouder : G. Berkelder

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Communicatie en regie klimaatplan (35)	<ul style="list-style-type: none">organisatie tweede klimaatop op de vierde dinsdag in september;het bouwen van een gemeentelijke klimaatwebsitehet aanjagen van nieuwe ideeën en projecten (en nieuwe deelnemers)benoemen "gezicht" van het klimaatplatformpublicatie van artikelenreeks in diverse bladenmet Raster, Cambio en Sallcon organiseren van activiteit waarmee bevolking in brede zin wordt betrokken	€ 50.000
Nazorg Schonenvaarderstraat (35)	Nazorg voor de voormalige stortplaats aan de Schonenvaarderstraat wordt afgekocht door overdracht aan een private nazorgorganisatie. Geraamd bedrag was aantal jaar geleden € 225.000.	€ 120.000
Vergunning slijptrein (35)	In 2008 zal de vergunning voor de slijptrein worden afgegeven.	€ 25.000
Revisievergunning emplacement (35)	Het afgeven van een revisievergunning voor het emplacement op basis van de nieuwe vervoersprognoses.	€ 25.000
Capaciteit milieu, luchtkwaliteit (35)	Zie programmabegroting.	€ 42.000
Capaciteit milieu, externe veiligheid (35)	Zie programmabegroting.	€ 8.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Communicatie en regie klimaatplan (35)	50				
Kleintje Klimaat (35)		25	25	25	25
Nazorg Schonenvaarderstraat (35)	120				
Vergunning slijptrein (35)	25				
Revisievergunning emplacement (35)	25				
Capaciteit milieu, luchtkwaliteit (35)	42	42	42	42	42
Capaciteit milieu, externe veiligheid (35)	8	8	8	8	8
Lasten	270	75	75	75	75
Baten					
Saldo	-270	-75	-75	-75	-75

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Vergunning slijptrein

In 2008 zal de vergunning voor de slijptrein worden afgegeven. In 2008 moeten kosten worden gemaakt ten behoeve van het beantwoorden van vragen die voortvloeien uit de tervisielegging, het

organiseren van een informatieavond en het uitvoeren van de contra-expertise op de gegevens van ProRail. Dit vergt een eenmalige inzet van € 25.000.

Revisievergunning emplacement

In 2008 gaat NS een revisievergunning aanvragen voor het emplacement op basis van de nieuwe vervoersprognoses. Hier op vooruitlopend heeft de gemeente de vergunning voor het emplacement ambtshalve gewijzigd teneinde de huidige vervoersgegevens in de vergunning vast te leggen. Zowel voor de ambtshalve wijziging als de revisievergunning wordt gebruikt gemaakt van technische expertise van gespecialiseerde adviesbureaus. Dit vergt een eenmalige inzet van € 25.000.

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

Capaciteit Milieu

Luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit is een taak die vanaf 2006 op het bordje van de gemeente ligt. Toen zijn er geen structurele middelen voor beschikbaar gesteld. De gemeente is weliswaar geen bevoegd gezag, maar zal zich wel moeten houden aan de veel strengere normen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Het is inmiddels duidelijk dat het een structurele taak betreft die extra capaciteit (€ 42.000 per jaar) vraagt.

Externe veiligheid.

Voor externe veiligheid is een nieuwe functie opgevoerd in 2006. Een deel van de kosten is gedekt door een bijdrage van de provincie, nl. alleen loonkosten. De overhead moeten worden gecompenseerd binnen gemeentebreed budget, zodat de druk bij vergunningverlening weer verminderd kan worden. Benodigde budget: € 8.000 per jaar.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Communicatie klimaatplan

Er is gekozen voor een klimaatplan met een sterke externe oriëntatie. Niet eerst als gemeente beleid en doelstellingen formuleren maar starten met het opzoeken van partijen en organisaties in de stad met wie in gezamenlijkheid aan deze klimaatambities kan worden gewerkt. In 2008 worden de volgende taken uitgevoerd ter ondersteuning en verdere uitbouw van deze beweging:

- organisatie tweede klimaatop op de vierde dinsdag in september;
- het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief
- het aanjagen van nieuwe ideeën en projecten (en nieuwe deelnemers)
- benoemen "gezicht" van het klimaatplatform
- publicatie (per kwartaal) van best-practices in "de Ondernemer".

Hiervoor is eenmalig € 50.000 nodig.

Kleintje klimaat

Wij willen komen tot een subsidieregeling waarmee initiatieven van particulieren en instellingen op gebied van duurzaamheid financieel kunnen worden ondersteund. Het betreft met name activiteiten waarbij het grootste deel van het werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd.

Regeling is naar analogie van de projectensubsidie cultuur. Het gaat om kosten zoals zaalhuur voor een activiteit, het drukken van een brochure of het inhuren van een inleider.

De regeling wordt in 2008 uitgewerkt en treedt in 2009 in werking. Het totale budget bedraagt € 25.000 per jaar. Gedacht wordt aan een maximale subsidie van € 1.000 per activiteit.

Voorgesteld wordt vooralsnog voor 4 jaar (2009 t/m 2012) € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Nazorg bodem Schonenvaarderstraat

Een aantal jaar geleden is het initiatief door de gemeente genomen om de nazorg voor de voormalige stortplaats aan de Schonenvaarderstraat af te kopen en daarmee over te dragen aan een private nazorgorganisatie. Toen werd een bedrag geraamd van € 225.000. In praktijk bleek de constructie meerdere financiële en technische vragen op te leveren. Daarvoor moest aanvullend onderzoek worden uitgevoerd en tijd worden geïnvesteerd door het gemeentelijk apparaat. Inmiddels is van het budget van € 225.000 nog € 130.000 over. Het is de verwachting dat de deal in 2008 wordt gesloten. Het exacte afkoopbedrag is nog niet bekend. Op grond van de actuele inzichten wordt € 225.000 nog steeds gezien als 'best guess'. Daarnaast is naar verwachting nog € 25.000 nodig als proceskosten om te komen tot afronding van de deal.

Programma : 6 Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder : I.R. Adema

G. Hiemstra

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Capaciteit RO (1)	Uitvoeren structurele taken (voortvloeiend uit de dynamiek van samenleving en bestuur).	€ 53.000
Bestemmingsplan Buitengebied- /Landschapsontwikkelingsplan (1)	Zie primitieve begroting. Verder verbeteren kwaliteit producten om gewenste output te halen. Inzet middelen in 2008 en 2009.	€ 30.000
Plattelandsontwikkeling (Rood voor Rood, reconstructie) (42)	Zie primitieve begroting.	€ 90.000
Milieuonderzoeken Bergweide (1)	De vereiste milieuonderzoeken zijn afgerond.	€ 40.000
MER Buitengebied (1)	Er wordt een start met de MER gemaakt, en het werk wordt aanbesteed eind 2008/begin 2009.	€ 24.000
Masterplan centrumgebied Borgele (1)	Een eerste concept wordt opgeleverd.	€ 20.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Capaciteit RO	53	53	53	53	53
Leaderproject Platteland		100			
Bestemmingsplan Buitengebied- /Landschapsontwikkelingsplan	30	25			
Plattelandsontwikkeling (Rood voor Rood, reconstructie)	90	90	90		
Milieuonderzoeken Bergweide	40				
MER Buitengebied	24				
Masterplan Borgele	20	20			
Lasten	257	288	143	53	53
Baten					
Saldo	-257	-288	-143	-53	-53

Toelichting

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

Capaciteit RO.

De begroting voor het RO-product staat al langer onder druk. Een deel van die druk kon bij de begrotingsbehandeling in 2007 worden weggenomen, maar nog steeds niet zodanig dat burgers en bestuur op een adequate wijze kunnen worden bediend. Er kon onvoldoende worden ingespeeld op vragen vanuit het bestuur of de samenleving die nu eenmaal samengaan met de dynamiek die in een samenleving schuilt (de kracht van de stad). Er zit geen lucht in het programma, omdat nagenoeg alle middelen zijn gerelateerd aan specifieke projecten of werkzaamheden. Om een inhaalslag te maken is daarom structureel een financiële inspanning nodig van € 53.000.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Leaderproject Platteland

In het kader van bottom up plattelandsontwikkelingsprojecten is het Leader programma 2007–2013 opgezet. Dit bevat jaarlijks voor Deventer de mogelijkheid om projecten in te dienen voor ca. € 333.000. Het programma wordt voor 1/3 gefinancierd door Europese subsidie, 1/3 door initiatiefnemers en 1/3 door de overheid, gelijkelijk verdeeld over provincie en waterschap of gemeente. De multiplier factor is dus ca. 6. Het is de bedoeling dat cofinanciering zo mogelijk wordt gevonden in bestaande middelen. Soms is dit niet mogelijk en daarom wordt voorgesteld om aanvullend € 100.000 in 2009 beschikbaar te stellen dat in voorkomende gevallen kan worden ingezet.

Bestemmingsplan buitengebied/Landschapsontwikkelingsplan

Eind 2006 is het maken van een LOP/bestemmingsplan Buitengebied aanbesteed op basis van een procesbeschrijving/plan van aanpak. Het proces loopt tot en met 2010. Dan moet het sluitstuk, het bestemmingsplan, zijn vastgesteld. Het proces is gestart en loopt volop. Gebleken is dat er meer zorg en aandacht wordt gevraagd om tot een goed product te komen dan in 2006 was ingeschat. Dat is wel noodzakelijk. Gelet op de betekenis van de beide plannen vraagt dit een onvoorzien zwaardere inzet van de betrokken ambtenaren, en het externe bureau. De extra inzet zal met name in 2008 en 2009 moeten worden gepleegd. Voorgesteld wordt hiervoor € 30.000 in 2008 en € 25.000 in 2009 beschikbaar te stellen.

Platteland/Rood voor Rood

In het landelijk gebied voltrekt zich momenteel een grote verandering gerelateerd aan de veranderende positie van de landbouw. Dat heeft er toe geleid dat Deventer extra inzet om deze metamorfose te helpen voltrekken. Dat gebeurt door een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Reconstructieplannen en aan de Uitvoeringskaders voor Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Zonder extra financiële middelen kan de inzet niet meer waar worden gemaakt, waardoor output niet gehaald wordt.

Het is niet ondenkbaar dat de activiteiten voor bijvoorbeeld Rood voor Rood over enkele jaren terug zullen lopen. Daarom worden de middelen ad € 90.000 per jaar in eerste instantie voor een periode van 3 jaar gevraagd. Op basis van een evaluatie zal te zijner tijd moeten blijken of er in de jaren daarna opnieuw (nog steeds) behoefte is aan de inzet van extra middelen.

Milieuonderzoeken bestemmingsplan Bergweide.

Ten behoeve van de actualisering van het bestemmingsplan Bergweide (waarin ook een aantal nieuwe gebiedsontwikkelingen zullen worden meegenomen) zullen als gevolg van verscherpte eisen vanuit Milieu (externe veiligheid, fijnstofproblematiek) externe onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Deze worden geraamd op € 62.000. Voor een deel kunnen deze ten laste van de in ontwikkeling zijnde gebiedsontwikkeling worden gebracht. Er resteert evenwel een probleem van € 40.000 incidenteel. Voorgesteld wordt deze middelen, noodzakelijk om de output te halen, beschikbaar te stellen.

MER buitengebied

Gebleken is dat het opstellen van een herziening van het bestemmingsplan buitengebied MER-plichtig is. Dat was een onvoorzien wettelijke verplichting. De daarmee gemoeide externe kosten zijn beschikbaar gekomen bij de laatste begrotingsbehandeling. Dat geldt echter niet voor de ambtelijke inzet (leveren input, begeleiding, toetsing). Zonder dat kan de MER niet worden uitgevoerd. Om die reden is een aanvullend budget benodigd van € 24.000. De MER zal parallel aan het bestemmingsplan verlopen. Dat houdt in dat dit in 2010 moet zijn afgerond.

Masterplan Borgele

In het door de gemeenteraad vastgestelde visiedocument De Kroon op Deventer is opgenomen dat er een masterplan voor het centrumgebied Borgele wordt gemaakt in de periode 2005-2008, met in 2008 de verwachte realisatie. Gelet op de prioriteiten binnen de herstructureringswijken Keizerslanden en de Rivierenwijk, is het daar niet van gekomen. Inmiddels heeft leder1 vergaande plannen om tot herontwikkeling van een fors aantal woningen (en het winkelcentrum) te komen. Na eerdergenoemde wijken, is Voorstad Oost de komende herstructureringswijk. Borgele krijgt niet die status. Niettemin is het initiatief van leder1 er juist één die past binnen het benutten van de Kracht van de stad. Uitgaande

van een rol waarbij zo veel mogelijk bij de corporatie wordt gelaten, de kaders zoveel mogelijk op hoofdlijnen worden aangegeven waardoor onder meer de participatie van de bewoners in de fase van planuitwerking en dus ook bij de corporatie wordt gelaten, is ingeschat dat het masterplan kan worden gemaakt voor € 25.000 ambtelijke inzet, vermeerderd met een bedrag van € 15.000 voor een in te huren ondersteunend bureau. De gewenste output wordt gerealiseerd in de jaren 2008 en 2009.

Programma : 7 Wonen en Herstructurering

Portefeuillehouder : I.R. Adema

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Subsidie Rondeel		23	23	23	23
Woonwagens *		-72	-72	-72	-72
Lasten		-49	-49	-49	-49

Baten

Saldo		49	49	49	49
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

*) De totale lagere lasten inzake woonwagens bedraagt € 179.000 (zie ook toelichting in deze Voorjaarsnota). Dit bedrag van € 179.000 is verdeeld over programma 7 (€ 72.000) en programma 15 (€ 107.000, stelpost kapitaallasten).

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Woonwagens

De gemeente is in overleg over de privatisering van de woonwagen/standplaatsenexploitatie. Bij verkoop van de standplaatsen en woonwagens begin 2009 wordt vanaf 2009 een jaarlijkse besparing bereikt van € 72.000 en vanaf 2010 nog eens € 107.000.

Subsidie Rondeel

Vanwege het belang dat wordt gehecht aan de discussies over de kwaliteit van de stad, heeft uw Raad besloten de subsidie voor Het Rondeel structureel te verhogen met een bedrag van € 22.500 (totaal € 67.500 structureel).

Programma : 8 Economie en Vastgoedontwikkeling

Portefeuillehouder : A. van den Berg

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Subsidie Sallands bureau voor Toerisme (6)	Promotie en marketing van toeristisch A- merk Salland in samenwerking regionale partners (Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn-Rijssen-Holten)	€ 38.000
Terrasnota Horecabeleid (6)	Uitvoering geven aan de nota Horecabeleid	€ 50.000
Truckparking (6)	Aanleggen en operationeel maken overnachtingsmogelijkheid op bewaakte parkeerplaats voor truckers die van of naar Deventer bedrijf moeten.	€ 140.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Subsidie Sallands bureau voor Toerisme	38	38	38	38	38
Terrasnota Horecabeleid	50				
Truckparking	140				
Lasten	228	38	38	38	38
Kermisgelden	35	35	35	35	35
Baten	35	35	35	35	35
Saldo	-193	-3	-3	-3	-3

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Kermisgelden

De raming kermisgelden wordt aangepast conform uitkomsten rekening 2007 en structurele doorwerking hiervan.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Terrasnota horecabeleid

In september 2005 heeft het college aan de toenmalige afdeling Sociaal Economische Zaken opdracht gegeven een integraal beleidsplan voor nieuw horecabeleid op te stellen. Dit beleidsplan nadert afronding en besluitvorming door het college en later dit voorjaar door de gemeenteraad.

Binnenkort wordt het nieuwe horecabeleid voor inspraak vrijgegeven. Na de zomer volgt vaststelling door de raad. Voortvloeiend uit het nieuwe beleid is de noodzaak gekomen tot aanpassing van het terrasbeleid. Het huidige beleid is gebaseerd op richtlijnen uit begin jaren negentig. Deze volstaan niet meer als toetsingskader en dienen te worden aangepast in overleg met betrokkenen. Uit het nieuwe horecabeleid vloeien verder kosten voort voor het aanstellen van een horecamanager.

De extra kosten daarvoor zijn geraamd op € 50.000 eenmalig:

*Terrasbeleid: projectleiding, interne advieskosten, externe advieskosten, kosten voor overleg met horeca en welstand, presentatie, communicatie en drukkosten.

*Horecamanager: bijdrage aan kosten manager.

Truckparking

De gunstige ligging van Deventer is aantrekkelijk om te 'pleisteren' en de bedrijvigheid in Deventer brengt veel vracht met zich mee.

In beginsel zijn (transport)bedrijven zelf verantwoordelijk voor het op ordentelijke wijze parkeren van (hun) vrachtwagens, waarvan de chauffeurs in Deventer wonen of die Deventer als bestemming

hebben. Buiten dagdienst en in de weekenden blijven veel vrachtwagens op straat geparkeerd. Het betreft in toenemende mate ook vrachtwagens met een buitenlandse herkomst. De chauffeurs verblijven ofwel thuis dan wel in de cabine van hun wagen ergens op de bedrijventerreinen. De laatste categorie om verplicht te rusten, te overnachten of om te wachten voor het laden of lossen. Dit parkeren moet vervolgens veilig zijn zonder overlast voor de omgeving van de geparkeerde wagens. Truckparking is hiervoor de oplossing. Kort samengevat betekent dit de aanleg van een beveiligd parkeerterrein in de omgeving van de Zweedsestraat dat moet leiden tot:

- terugdringen parkeeroverlast vrachtwagens (Keurmerk Veilig Ondernemen);
- vergroten verkeersveiligheid;
- betere bereikbaarheid bedrijventerreinen en individuele ondernemingen;
- betere uitstraling bedrijventerreinen.

De geschatte eenmalige investering bedraagt ca € 140.000,- voor het geschikt maken van het terrein, hekwerk en aanschaf van een douchevoorziening en dergelijke.

Subsidie Sallands bureau toerisme

De Gemeente heeft in 2000 positief besloten over de ontwikkeling van plattelandstoerisme als een van de strategische sporen voor de toeristische ambities van stad en ommeland. Met de inzet van GSB-middelen zijn sindsdien een tiental stimuleringsprojecten uitgevoerd. Een van de resultaten daarvan is een gemeentegrensoverschrijdende samenwerking aan een toeristisch A-merk Salland. Over een bijdrage hieraan heeft u in 2006 positief besloten. Na het wegvallen van GSB middelen voor plattelandstoerisme zijn de kosten voor bijdrage aan het Sallands Bureau voor Toerisme en projectactiviteiten opgevangen met incidentele toevallige middelen. Voorgesteld wordt, vooralsnog voor 5 jaar (2008 t/m 2012) de benodigde middelen ad € 38.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Programma : 9 Werk en Inkomen

Portefeuillehouder : J.J.T. Fleskes

Eenheid : StadThuis

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Bijdrageregeling (armoedebestrijding) (404)	Uitvoering van de motie die aangenomen is in de politieke markt van 19 december 2007 om de bijdrageregeling van € 150,- naar € 185,- te verhogen.	€ 50.000
Wachttijden BAD en jeugdarmoede (404)	Het laag houden van de wachttijden BAD. Uitvoering geven aan de nota integrale armoedenota 2008	Uitwerking pas mogelijk nadat keus is gemaakt hoe de middelen in te zetten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Schuldhelpverlening en armoedebeleid	50	100	100	100	100
Schuldhelpverlening en armoedebeleid	241	252	252	130	
Automatisering werk en inkomen	62	72	72	72	72
Participatiefonds	225				
Modernisering Wsw	18.722				
Wijkactieplan Rivierenwijk *	1.419	1.440	1.462	1.484	
Lasten	20.719	1.864	1.886	1.786	172
Specifieke rijksmiddelen (Participatiefonds)	225				
Rijksbijdrage Wsw	18.722				
Diverse dekkingsmiddelen *	1.419	1.440	1.462	1.484	
Baten	20.366	1.440	1.462	1.484	
Saldo	- 353	- 424	- 424	- 302	- 172

*) Wijkactieplan Rivierenwijk: in combinatie met programma 11.

Toelichting

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Schuldhelpverlening en armoedebeleid

In de politieke markt/raadsvergadering van 19 december 2007 is een motie aangenomen om de Bijdrageregeling van € 150,- naar € 185,- te verhogen. Dit betekent dat jaarlijks € 100.000 extra vrijgemaakt moet worden in het kader van armoedebestrijding. Het voorstel is om deze kosten ad € 50.000 voor de eerste helft van 2008 ten laste te brengen van het armoedebestrijdingbudget. Voor de tweede helft van 2008 is € 50.000 eenmalig benodigd en voor 2009 t/m 2012 jaarlijks € 100.000.

Nieuwe beleidsvoornemens via herschikking middelen en bijdragen derden

Schuldhelpverlening en armoedebeleid (Wachttijden BAD en jeugdarmoede)

Voor de jaren 2008 en 2009 krijgt de gemeente Deventer extra gelden te besteden voor jeugd en armoede (Aboutaleb-gelden motie Spekman/Van Geel). Ook vanuit de motie Noorman-Den Uyl zijn extra gelden beschikbaar gesteld (zie daartoe de najaarsrapportage 2007). Voorstel is om laatstgenoemde gelden met een gedeelte van de Aboutaleb-gelden (motie Spekman/Van Geel) in te zetten om de wachttijden bij het BAD structureel laag te houden. Op die manier worden twee vliegen

in één klap geslagen; enerzijds pakt de gemeente de wachtlijstproblematiek bij het BAD aan, anderzijds blijft er nog geld over om in te zetten voor de 'jeugd en armoede'. De gelden vanuit de motie Noorman-Den Uyl zijn samengevoegd met de gelden voor jeugd en armoede (Aboutaleb-gelden motie Spekman/Van Geel). Uit deze samengevoegde gelden wordt voor de eerste helft van 2008 de verhoging van de Bijdrageregeling betaald. Verder worden gelden voor het laag houden van de wachttijden bij het BAD tot en met 2011 uit de samengevoegde gelden betaald. Het overgebleven bedrag kan ingezet worden voor jeugd en armoede. Vanaf 2011 is er geen dekking aanwezig om de wachttijden structureel laag te houden. Een financiële uitwerking is hieronder weergegeven.

Rijksbijdragen

Jaar	1. SHV motie Noorman den Uyl	2. Kinderarmoede	Totaal
2007	180.000		180.000
2008	110.000	249.000	359.000
2009	87.000	249.000	336.000
2010			0
2011			0
Totaal	377.000	498.000	875.000

Inzet gelden

Jaar	Schuldhelpverlening	Verhoging bijdrage regeling	Armoede - bestrijding	Totaal
2008	130.000	50.000	61.000	241.000
2009	130.000		122.000	252.000
2010	130.000		122.000	252.000
2011	130.000			130.000
Totaal	520.000	50.000	305.000	875.000

Automatisering werk en inkomen

De extra automatiseringskosten werk en inkomen bestaan onder meer uit twee cliëntvolgsystemen. Dekking vindt plaats via de reserve uitkeringen (WWB Inkomensdeel), waarvan € 62.000 in 2008 en vanaf 2009 structureel € 72.000.

Participatiefonds

In het bestuursakkoord tussen gemeenten en het Rijk is afgesproken dat er een Participatiefonds wordt gevormd, waarin de middelen van de Wet werk en bijstand (WWB), Inburgering (WI) en educatie (WEB) worden samengevoegd. Naar verwachting wordt het participatiefonds per 1-1-2009 ingevoerd. Binnen de gemeente Deventer een projectleider worden aangesteld die zich zal richten op de invoering van het participatiefonds binnen de gemeente Deventer. Deze projectleider wordt gefinancierd uit extra rijksmiddelen van € 225.000.

Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Per januari 2008 is de regierol en financiële verantwoordelijkheid voor uitvoering hiervan in handen gelegd van de gemeenten; gevolgen daarvan zijn onder andere:

- financiering en verantwoording via de gemeente;
- een vastgesteld aantal formatieplaatsen moet worden gerealiseerd voor WSW-geïndiceerden;

De rijksmiddelen worden niet langer rechtstreeks aan de gemeenschappelijke regeling (GR) verstrekt maar aan de gemeente. In het raadsbesluit is aangegeven de begroting 2008 te wijzigen in de eerstvolgende bestuurlijke rapportage, de voorjaarsnota. Het rijksbudget WSW 2008 voor Deventer bedraagt indicatief € 18.722.000. Dit zal als rijksbijdrage worden opgenomen. Tevens zal ter hoogte van hetzelfde bedrag een subsidie aan de Sallcon GR worden opgenomen.

Sallcon GR is door de Raad aangewezen als uitvoerder van de WSW en besloten is de gemeentelijke middelen volledig door te sluisen naar Sallcon GR.

De gemeente dient over de uitvoering van de WSW vanaf 1-1-2008 te rapporteren middels een bijlage bij de gemeentelijke jaarrekening. De prestatieafspraken die de gemeente maakt met de GR en de realisatie hiervan zullen in de beleids- en begrotingscyclus moeten worden opgenomen. Op dit moment wordt de verkenning uitgewerkt in samenwerking met Sallcon en de gemeente Olst-Wijhe. Nu is nog niet te overzien of dit financiële consequenties heeft.

WijkActieplan Rivierenwijk

In april 2005 hebben de gemeente Deventer en wooncorporatie Rentree een overeenkomst gesloten over de uitvoering van de herstructurering in de Rivierenwijk. In deze overeenkomst is de regie op de uitvoering, ook van het sociale programma, bij Rentree gelegd. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de gemeente verzocht een wijkactieplan op te stellen. Het wijkactieplan, in het

bijzonder de te behalen resultaten en de hoofdaanemers, is integraal opgenomen in het sociaal programma Rivierenwijk Krachtwijk. Op 4 februari 2008 heeft de gemeente een charter dienaangaande met het rijk ondertekend. De gemeente is op grond van haar beleidsregie verantwoordelijk voor de samenhang tussen het wijkenbeleid en het reguliere en/of stedelijke beleid. In het wijkactieplan functioneert de clustermanager WIZL als hoofdaannemer van hoofdstuk 3 Aanval op de schooluitval, voor wat betreft de trajectbegeleiding van jongeren zonder startkwalificatie; en hoofdstuk 4. Activering, scholing en werk, waarbij Raster en Cambio de vaste partners zijn. Door het inzetten van de rijksbijdrage kwalificatieplicht, een deel van het budget Wwb werkdeel en vanuit het budget armoedebestrijding levert de gemeente bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Wooncorporatie Rentree investeert in de jaren 2008 tot en met 2011 jaarlijks 2,8 miljoen. Over de gunning van activiteiten aan Raster en Cambio zal het college een separaat voorstel worden voorgelegd.

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Landelijk

De kern van de Wet Werk en Bijstand is: "Eerst werk, dan pas bijstand". De hoofdrol bij het uitvoeren van de wet ligt bij de gemeente; minder rijksregels, meer autonomie en een eigen (financiële) verantwoordelijkheid, en veel belang bij het bewaken van de instroom en versnellen van de uitstroom. De gemeente krijgt alle denkbare ruimte om er voor te zorgen dat een uitkeringsgerechtigde uitstroomt naar de arbeidsmarkt of dat de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verminderd. De gemeente ervaart positieve financiële gevolgen wanneer mensen zo snel mogelijk aan de slag komen. Het grote belang van uitstroom en re-integratie laat onverlet dat de inkomenswaarborg een kernfunctie blijft. Het rijk verschaft gemeenten een vast budget voor inkomensdeel en voor het werkdeel. Het budget voor het inkomensdeel beweegt mee met de conjunctuur. Het overschot op het inkomensdeel is vrij besteedbaar. Met deze systematiek wil het rijk gemeenten een maximale stimulans geven om de in het werkdeel beschikbaar gestelde middelen volledig te benutten.

In het bestuurlijk akkoord (2007) tussen kabinet en de VNG zijn meerjaren afspraken gemaakt. Deze afspraken houden in dat de macrobudgetten voor de periode 2008 t/m 2011 stabiel worden en dat gemeenten eerder dan voorheen zicht hebben op het te verwachten definitieve budget. Ook betekent het dat gemeenten eventuele overschotten kunnen behouden. Het macrobudget wordt in 2008 t/m 2011 namelijk niet meer jaarlijks afgeroomd met gerealiseerde volumedalingen.

Het macrobudget inkomensdeel is in september 2007 vastgelegd conform de middellange termijnraming (MLT raming) van het Centraal Planbureau (CPB). De macrobudgetten voor 2008-2011 zien er dan als volgt uit:

Meerjarige budgetten Inkomensdeel en Werkdeel

WWB (x 1 mln. euro)	2007	2008	2009	2010	2011
Macrobudget 65-	3.793	3.551	3.364	3.242	3.222
Macrobudget 65+	150	161	172	182	197
Totaal macrobudget Inkomensdeel	3.944	3.712	3.536	3.424	3.418
Totaal macrobudget Werkdeel	1.591	1.567	1.504	1.379	1.254

De afspraken over meerjarige budgetten lopen tot en met 2011. Het macrobudget voor 2012 zal dus wél weer worden aangepast op basis van het op dat moment geraamde volume.

Tevens moet worden opgemerkt dat in het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat de re-integratie budgetten zoveel mogelijk "ontschot" gaan worden (mogelijk m.i.v. 1-1-2009). In maart 2008 heeft het kabinet hiertoe een eerste hoofdlijnennotitie aan de Tweede Kamer gestuurd. Het nieuw te vormen participatiefonds voorziet overigens niet in een extra bezuiniging c.q. efficiencykorting.

Lokaal (inzet werkdeel)

Met het Werk Loont systeem heeft de gemeente Deventer op het gebied van sociale zekerheid, re-integratie en arbeidsmarktbeleid realisering van de doelstelling van WWB in gang gezet. In 2007 is hier een vervolg aangegeven in het project Relatie als Nieuwe Waarde. In 2007 is op basis van de re-integratieverordening WWB 2004, een nieuw re-integratie beleidsplan voor 2007-2008 vastgesteld. In dit plan is het aanbod van re-integratie instrumenten vastgesteld en gerelateerd aan de aard en de omvang van de doelgroep. In het re-integratiebeleidsplan 2007-2008 is een nieuw instrument geïntroduceerd voor personen die nieuw instromen in de bijstand (project Nieuwe Instroom). Zij worden middels een "werktraject" begeleid naar de reguliere arbeid.

Op de langere termijn dalen de budgetten voor het werkdeel. Deze kunnen (gedeeltelijk) worden aangevuld met "overblijvende" middelen uit het Inkomensdeel (zie daartoe het overzicht dat toe is gevoegd). Om structureel balans te krijgen tussen benodigde en beschikbare middelen zullen wij in 2008 in het kader van het re-integratie beleidsplan 2009-2010 komen met een actualisatie van het beleid op het werkdeel.

Financieel meerjarenperspectief

Voor de Voorjaarsnota 2007 is in eerste instantie uitgegaan van een daling in het gemiddelde aantal cliënten jonger dan 65 jaar in 2007 met 8% (-163 cliënten, in 2008 met 5% (-93 cliënten) en in 2010 met 5% (-89 cliënten), de jaren daarna zijn ongewijzigd.

Na de voorjaarsnota 2007 zijn echter de indicatieve budgetten 2008 en volgende jaren bekend geworden. Deze budgetten zijn meegenomen in de begroting 2008. Op basis van deze budgetten zijn nieuwe uitstroom taakstellingen geformuleerd. Deze taakstellingen zijn meegenomen in het re-integratiebeleidsplan 2007-2008. Hierbij is uitgegaan van een daling in 2008 van 128 personen. Om deze taakstelling te realiseren is in het re-integratiebeleidsplan het project "nieuwe instroom" opgenomen. Dit project is in oktober 2007 gestart en voorziet in het "verlonen" van de uitkering. Dit betekent dat personen een baan in plaats van een uitkering ontvangen en werkende weg trachten duurzame reguliere arbeid te bemachtigen. Dit project wordt betaald uit het Werkdeel. Deze systematiek leidt direct tot een ontlasting van het Inkomensdeel.

In 2007 heeft de gemeente Deventer beter gepresteerd dan de taakstelling uit het re-integratiebeleidsplan. Daar waar een eindstand 2007 van 1.815 was beoogd, is een eindstand van 1.755 gerealiseerd.

Aangezien de taakstelling voor 2008 blijft gehandhaafd (instroom en uitstroom), wordt gekoerst op een eindstand van 1.627 cliënten (gemiddeld 1.691 over geheel 2008). Hierdoor wordt een financieel overschot gerealiseerd. In het meerjarenperspectief tot en met 2011 betekent dit een surplus aan middelen in de reserve uitkeringen. Zie daartoe het bijgevoegde overzicht.

Reserve Uitkeringen (met name WWB inkomensdeel)

Gemeenten zijn financieel voor 100% verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Met de komst van de WWB is een weerstandsvermogen nodig voor financiële risico's op het inkomensdeel WWB. Het weerstandsvermogen is bepaald op 10% van het jaarbudget, in 2008 ongeveer € 2,25 mln.

Met het re-integratiebeleidsplan wordt gekoerst op een overschot in het Inkomensdeel. Met het uitgangspunt dat het weerstandsvermogen in de reserve Uitkeringen (met name WWB Inkomensdeel) in 2012 op 10% blijft, kan eenmalig ongeveer € 2,1 mln. vrijvallen (na aftrek van algemene en specifieke verplichtingen).

Het re-integratieplan doet daarentegen een groot beroep op de middelen van het werkdeel. In 2012 wordt met voortzetting van het huidige beleid een tekort op het Werkdeel van € 2,8 mln. verwacht. Tevens bevat het Werkdeel dan ook geen restant voorziening meer. Met inzet van het vrij besteedbare overschot van het Inkomensdeel (nu geraamd op € 2,1 mln.) kan het verwachte tekort op het Werkdeel grotendeels worden afgedekt.

Overzicht reserve uitkeringen (met name wwv inkomensdeel)					
	B2008	B2009	B2010	B2011	B2012
WWB <65 saldo					
gem. aantal cliënten < 65 jaar	1.691	1.583	1.535	1.519	1.506
<i>daling gem. aantal cliënten < 65jr in %</i>	<i>8,84-</i>	<i>6,39-</i>	<i>3,03-</i>	<i>1,04-</i>	<i>0,86-</i>
<i>Benodigd landelijke reductiepercentages</i>	<i>-5%</i>	<i>-3%</i>	<i>-3%</i>	<i>-1%</i>	<i>0%</i>
Rijksbijdrage WWB-I deel	22.548.000	21.872.000	21.216.000	21.004.000	21.004.000
Totaal beschikbaar	22.548.000	21.872.000	21.216.000	21.004.000	21.004.000
<i>daling rijksbijdrage in %</i>	<i>6,91-</i>	<i>3,00-</i>	<i>3,00-</i>	<i>1,00-</i>	<i>-</i>
Uitkeringen	21.264.000	19.906.000	19.303.000	19.101.000	18.938.000
Ontvangsten T&V	823.000-	770.000-	747.000-	739.000-	733.000-
Langdurigheidstoeslag	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal uitkeringen < 65 jaar	20.741.000	19.436.000	18.856.000	18.662.000	18.505.000
<i>daling uitkeringsbedrag < 65jr in %</i>	<i>10,67-</i>	<i>6,39-</i>	<i>3,03-</i>	<i>1,05-</i>	<i>0,85-</i>
Saldo rijksbijdragen en uitgaven < 65 jaar	1.807.000	2.436.000	2.360.000	2.342.000	2.499.000
Saldo rijksbijdragen en uitgaven > 65 jaar	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
	1.684.000	2.313.000	2.237.000	2.219.000	2.376.000
Verplichtingen algemeen					
Herooverweging / bezuiniging 2003/4	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Efficiëncykorting 1%	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Regulier maken I/D	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Subsidies instellingen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Totaal verplichtingen algemeen	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
Verplichtingen specifieke programma's					
Werk en Inkomen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Armoedebeleid	426.200	426.200	618.200	618.200	618.200
Opvang AMA's	192.000	192.000			
Stadstoezicht	50.000	50.000	-	-	-
Werkbudget integratie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mobiele Ontmoetingsplekken	75.000	-	-	-	-
Sociaal Programma (VJN 2005)	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Starhotel (VJN2006)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal verplichtingen spec. progr.'s	955.200	915.200	865.200	865.200	865.200
Totaal verplichtingen	2.013.200	1.973.200	1.923.200	1.923.200	1.923.200
Saldo rijksbijdragen en uitgaven	329.200-	339.800	313.800	295.800	452.800
Reserve Uitkeringen 1-1	2.821.927	2.547.727	2.942.527	3.311.327	3.662.127
Mutatie bbz, ioaw, ioaz	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Verschil rijksbijdrage/uitgaven	329.200-	339.800	313.800	295.800	452.800
Weerstandvermogen reserve uitkeringen 31-12	2.547.727	2.942.527	3.311.327	3.662.127	4.169.927

Programma : 10 Opvang en zorg

Portefeuillehouder : J.J.T. Fleskes

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten					
Reserve Wvg	90				
Baten	90				
Saldo	90				

Toelichting
Autonome ontwikkelingen

Reserve Wet voorziening gehandicapten (Wvg)

In de Voorjaarsnota 2006 is besloten dat de reserve Wvg zou komen te vervallen. Het saldo van kwam ten gunste van de algemene middelen. In de rekening blijkt dat er nog een saldo staat op de reserve. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen en de reserve zal alsnog worden opgeheven.

Programma : 11 Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder : I.R. Adema

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Reserve Huisvesting onderwijs (211)	Het iHP is conform planning uitgevoerd	€ 500.000
Verzelfstandiging Openbaar primair onderwijs Deventer (211)	Het onderzoek naar nut en noodzaak verzelfstandiging is afgerond Het primair openbaar onderwijs is verzelfstandigd	€ 20.000 en p.m.
Vorbereidend jaar anderstaligen Saxion (212)	Vorbereiding van nieuwe anderstalige studenten op een opleiding aan de Saxion Hogeschool IJsselland.	€ 20.000
Versterking formatie handhaving leerplicht (212)	Door het uitbreiden van de formatie leerplichtuitvoering met 1 extra fte zijn de wettelijke taken inzake de leerplichtwet, kwalificatieplicht, RMC beter uitgevoerd.	€ 70.000
MOP en Uitbreiding jongerencentra/jongerenwerk (214)	Inzet jongerenwerkers met behulp van de MOP wordt voortgezet met een intensiteit van 4 dagdelen per week. Uitbreiding jongerencentrum/jongerenwerk.	€ 50.000 € 140.000
Leerplicht (213)	Uitvoering geven aan de beleidsnotitie versterking leerplichtfunctie.	€ 50.000
Professionalisering leerplicht (213)	Uitvoering geven aan de beleidsnotitie versterking leerplichtfunctie.	€ 20.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Reserve Huisvesting onderwijs	500	500	500	500	500
Verzelfstandiging Openbaar primair onderwijs Deventer		-366	-366	-366	-366
Onderzoek verzelfstandiging Openbaar primair onderwijs Deventer	20				
Bruidschat verzelfstandiging Openbaar primair onderwijs Deventer	p.m.				
Vorbereidend jaar anderstaligen Saxion	20	20	20		
Professionalisering leerplicht	20				
Versterking formatie handhaving leerplicht	50	100	100	100	100
Uitbreiding jongerencentra/jongerenwerk	140	140	140	140	140
MOP jongerenwerk	50	50	50	50	50
Lasten	800	444	444	424	424
Verzelfstandiging Openbaar primair onderwijs Deventer		-189	-189	-189	-189
Baten		-189	-189	-189	-189
Saldo	- 800	- 633	- 633	- 613	- 613

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Verzelfstandiging Openbaar primair onderwijs Deventer

Bij verzelfstandiging vervalt de gemeentelijke bijdrage in de bestuurskosten ad € 177.000.

Voor de kosten van het onderzoek naar verdere verzelfstandiging en de bruidsschat doen wij een voorstel in hoofdstuk invulling vrije beleidsruimte (eenmalig).

Reserve Huisvesting onderwijs

De gemeente heeft een wettelijke verplichting om te voorzien in toereikende onderwijshuisvesting.

De omvangrijke investeringen, besloten en nog te besluiten, en het feit dat de Reserve decentralisatie onderwijshuisvesting - waarop jaarlijks een beroep voor dekking van kapitaallasten wordt gedaan - rond 2011/2012 is uitgeput, noodzaken tot een structurele extra-bijdrage aan dit product.

Volgens de laatste berekeningen (IHP 2008) is vanaf 2008 gedurende een fors aantal jaren jaarlijks € 1.800.000 nodig om de kapitaallasten van alle investeringen (oude en nieuwe) te dekken. Vooralsnog en gelet op de beperkt beschikbare middelen wordt het product vanaf 2008 gevoed met een structurele extra-bijdrage van € 500.000 per jaar en een eenmalige bijdrage in 2012 van € 1.9 miljoen. Zie ook hoofdstuk 6 voorportaalijst.

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

Versterking formatie handhaving leerplicht

Het betreft hier een uitbreiding van de capaciteit leerplichtuitvoering met 1,6 fte. De kosten bedragen € 50.000 in 2008 oplopend tot 100.000 vanaf 2009

Deze maatregel ter versterking van de inzet vanuit leerplicht/RMC ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten zijn nodig om de GSB afspraken alsmede de internationale afspraken die Nederland is aangegaan te realiseren. In het collegeprogramma is afgesproken dat het percentage schooluitval met 25% omlaag moet. "Als in de oorzaken en oplossingen van die uitval belemmeringen liggen en wij kunnen die wegnemen, dan ligt daar onze prioriteit".

Met deze extra 1,6 fte kan de thans tijdelijk beschikbare capaciteit structureel worden ingezet ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taak om adequaat te reageren op verzuim en voortijdig schoolverlaten van jongeren.

Uitbreiding jongerencentra/jongerenwerk

Het college en de raad hebben in het Sociaal Programma en in het accommodatiebeleid de ambitie uitgesproken om in iedere wijk een jongerencentrum te realiseren. In wijk 4 ontbreekt nog een jongerencentrum. Tevens ontbreekt in de Vijfhoek (wijk 5) een jongerencentrum waar deze, gezien de omvang en bevolkingsopbouw van deze wijk wel noodzakelijk is.

Wij stellen u voor € 140.000 structureel te reserveren voor jongerencentrum/jongerenwerk en zullen u nog een afzonderlijk voorstel aanbieden.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

MOP jongerenwerk

In 2008 loopt de projectfinanciering van de Mobiele OntmoetingsPlek (MOP) af. De MOP is een groot succes in het voorkomen van overlast door jongeren op hangplekken. Voorgesteld wordt, hiervoor vooralsnog voor 5 jaar (2008 t/m 2012) € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen de jongerenwerkers via de MOP 4 dagdelen per week worden ingezet.

Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs

September 2007 heeft uw Raad ingestemd met een nader onderzoek naar de consequenties van verzelfstandiging. De kosten hiervan bedragen € 20.000. Tevens is begin april 2008 een besluit genomen tot verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs. Er wordt in mei overleg gevoerd over de bruidsschatregeling. Voorlopig zullen we in afwachting van nadere uitkomsten van dit overleg een p.m. bedrag opnemen. De kosten zullen worden gedekt uit de Egalisatiereserve rente.

Professionalisering leerplicht.

Voor de versterking van de leerplichtfunctie zijn diverse maatregelen nodig. Naast het verhogen van de formatie van de leerplichttaak (zie daarvoor punt 4 structureel beleid van deze VJN 2008) is de inzet van éénmalige middelen van € 20.000 voor de verdere professionalisering van de leerplichttaak noodzakelijk. Maatregelen ter versterking van de inzet vanuit leerplicht/RMC ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten zijn mede nodig om de GSB afspraken te realiseren.

Vorbereidend jaar anderstaligen Saxion

Ter voorbereiding van nieuwe anderstalige studenten aan de Saxion Hogeschool IJsselland is een bijdrage ad €20.000 per jaar voor de periode 2008-2010 toegezegd.

Programma : 12 Samenlevingsopbouw

Portefeuillehouder : J.J.T. Fleskes

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Beheer Noaberhuus Okkenbroek (221)	Sluitende exploitatie gerealiseerd voor Noaberhuus	€ 15.000
Overijssels perspectief ex-AMA's (224)	Coördinatietaak project Overijssels perspectief. Gerealiseerd. Er zijn 60 ex-AMA's in Deventer begeleid	€ 60.000
Nieuwbouw speeltuinvereniging Zandweerd (221)	Nieuw verenigingsgebouw voor speeltuin Zandweerd gerealiseerd	€ 200.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Basisvoorziening vluchtelingenwerk		180	180	180	180
Wijkaanpak Bathmen – product 221		38	38	38	
Wijkaanpak Bathmen – product 222		27	27	27	
Beheer noaberhuus Okkenbroek	15	15	15	15	15
Overijssels perspectief ex-AMA's	60				
Nieuwbouw speeltuinvereniging Zandweerd	200				
Lasten	275	260	260	260	195
Baten					
Saldo	- 275	- 260	- 260	- 260	- 195

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Niet van toepassing

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

Basisvoorziening vluchtelingenwerk

In 2006 heeft uw raad besloten te komen tot een basisvoorziening voor Vluchtelingenwerk in Deventer en dat hiervoor de benodigde structurele middelen beschikbaar moeten worden gesteld.

De middelen voor 2007 zijn eenmalig gedekt uit de reserve gedeconcentreerde opvang asielzoekers. Voor 2008 was in het raadsvoorstel aangegeven dekking te vinden in het kader van de voorjaarsnota 2007. Bij behandeling van de VJN 2007 bestond twijfel over alternatieve dekkingsmogelijkheden. Dit is vervolgens onderzocht en er is geen alternatieve dekking gevonden. Voor 2008 zijn vervolgens de middelen eenmalig in de begroting opgenomen. Derhalve is het noodzakelijk € 180.000 alsnog structureel beschikbaar te stellen vanaf 2009.

Beheer Noaberhuus Okkenbroek

In het Noaberhuus Okkenbroek zijn verschillende voorzieningen ondergebracht: een winkel, het servicepunt, de bibliotheek, de huiskamer, een terras. De winkel fungeert als toezichthouder en beheerder van het huus, maar genereert onvoldoende inkomsten om van te kunnen bestaan. Er is daardoor een exploitatietekort ontstaan, dat tevoren niet was voorzien. Voor het voortbestaan van het Noaberhuus is een bedrag van € 15.000 structureel nodig vanaf 2008.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Overijssels perspectief ex-Ama's

Het project Overijssels Perspectief voor ex-Ama's is in het jaar 2006 opgezet om (ex-)AMA's te begeleiden richting terugkeer en perspectief in het eigen thuisland. Het betreft een gecoördineerde aanpak tussen diverse Overijsselse steden in samenwerking met de provincie Overijssel.

De gemeente Deventer heeft het project financieel mede mogelijk gemaakt met een bijdrage voor de coördinatiekosten van € 45.000 in 2006 en € 90.000 in 2007. Hiernaast heeft de gemeente leefgeldten aan ex-Ama's beschikbaar gesteld (3x € 191.000, voor de jaren 2007, 2008 en 2009, met dekking uit armoedebeleid).

Hoewel er tot en met 2009 leefgeld is voor de doelgroep in Deventer, zijn er onvoldoende middelen voor de projectorganisatie en coördinatie-taken in 2008 en 2009. De provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Hengelo, Zwolle, Kampen en Deventer hebben onderling afgesproken om het project te continueren tot eind 2009. De provincie heeft hiertoe voor 2008 € 45.000 toegezegd. De overige kosten komen voor rekening van de 5 gemeenten. De bijdrage van de gemeente bedraagt € 60.000. Hiervoor worden 60 ex-AMA's uit Deventer begeleid.

Subsidie wijkaanpak en Wijkambtenaar Bathmen.

Vanaf de samenvoeging van Bathmen en Deventer (1-1-2005) is de Wijkaanpak geïmplementeerd in Bathmen. De implementatie is succesvol verlopen. Bathmen is in de eerste jaren als afzonderlijke 'wijk' aangemerkt. Hiervoor waren extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. De afspraak was het dorp Bathmen per 1-1-2009 samen te voegen met het gebied Deventer Buiten, waarmee volledige integratie in de wijkaanpak een feit zou zijn. De afgelopen periode is gebleken dat het wijkkoppel (wijkambtenaar en wijkopbouwwerker) in Deventer Buiten en Bathmen vanwege geografische omvang en specifieke karakter en identiteit van ieder dorp aanzienlijk meer energie moet steken in allerlei specifieke ontwikkelingen dan in de andere (stads)wijken. De inzet voor Bathmen in de wijkaanpak wordt nog voor drie jaar voortgezet. Daarna zal worden geëvalueerd of dit zal worden gecontinueerd. Hiervoor is per week 8 uur wijkambtenaar, 8 uur wijkopbouwwerk en 4 uur taakgroepondersteuning extra nodig. De kosten bedragen in totaal € 65.000 per jaar. Hiervan is € 38.000 bestemd voor Buurtwerk en € 27.000 voor Wijkaanpak. Middelen worden voor een periode van 3 jaar (2009-2011) beschikbaar gesteld.

Nieuwbouw speeltuin Zandweerd

In november 2005 is het gebouw van speeltuinvereniging Zandweerd afgebrand. Rentree heeft een plan opgesteld voor een nieuw gebouw voor de speeltuinvereniging dat ook gebruikt gaat worden door Raster voor buitenschoolse opvang (BSO). De kosten van het totale gebouw bedragen ongeveer € 1.000.000. Raster financiert het BSO-gedeelte. De speeltuinvereniging zou ongeveer € 275.000 bij moeten dragen. Na aftrek van het restant verzekeringsbedrag (ca. € 75.000) resteert een tekort op de investering van € 200.000. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

Programma : 13 Kunst en cultuur

Portefeuillehouder : G.A.J. Berkelder

J.J.T. Fleskes

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
Sprinkler Arch. Depot (5)	In het archeologiedepot Bergpoortstraat 191 is een voor de veiligheid en functie noodzakelijke brandmeld- en sprinklerinstallatie geplaatst.	€ 30.000
Actualiseren gemeentel. monumentenlijst (5)	-inventarisatie hiaten gemeentelijke monumentenlijst is uitgevoerd -Voorstel voor het in procedure brengen van beschermingsvoorstellen is gereed (afronding 2009)	€ 40.000
Herziening monumentenbeleid (5)	-Startnotitie en projectvoorstel 'ruimtelijk erfgoedbeleid' is vastgesteld -Beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd, met betrekking tot de actuele taakopvatting rondom monumentenzorg alsmede het bepalen van de koers voor de toekomst (politieke besluitvorming en implementatie programma's 2009)	€ 30.000
Verhoging budget kleine evenementen (230)	Er wordt € 15.000 voor amateurkunstpresentaties en € 20.000 voor kleine culturele evenementen extra beschikbaar gesteld. Nieuwe beleidsregels door college vastgesteld.	€ 35.000
Tentoonstelling middeleeuwse handschriften (230)	Tentoonstelling Middeleeuwse handschriften uitgevoerd ter gelegenheid van 20 jaar boekenmarkt	€ 15.000
Kunstenlab (230)	Gezonde bedrijfsvoering door te voldoen aan de vastgestelde criteria in het gemeentelijke beoordelingskader voor jaarrekening van culturele instellingen. Belangrijk daarbij is opbouw van egalisereserve naar 10% van exploitatie in 2010. Nader prestaties zijn vastgelegd in de Uitvoeringovereenkomst 2008.	€ 27.000
Inventarisatie en waardering Cultuurhistorie landelijk gebied (230)	-De inventarisatie en rapportage is gereed. Het betreft in hoofdlijn een inventarisatie van historisch-geografische elementen in het landelijk gebied, inventarisatie en waardering van gebouwen in het landelijk gebied van de voormalige gemeente Bathmen, weergave en ontsluiting op een digitale kaart.	€ 65.000
Lokale omroep (230)	Bedrijfsplan 2008-2011 indienen voor 1 juni 2008 waaruit dient te blijken dat alle in het adviesrapport genoemde taken kunnen worden uitgevoerd en opbouw van inkomsten uit reclame en sponsoring naar € 200.000 p.j. in 2011	€ 90.000
Verbouwing Burgerweeshuis (230)	Afronden verbouwing kleedkamers, side-stage, kantoor en werkplaats in 2008 en andere geplande investeringen uitgevoerd.	€ 250.000
Beveiliging/piketdienst Musea (232)	Verbeteren/professionalisatie beveiliging	€ 8.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Sprinkler Archeologisch Depot	30				
Actualiseren monumentenlijst	40				
Herziening monumentenbeleid	30				
Activiteitenbudget kleine evenementen	35	35	35	35	35
Tentoonstelling middeleeuwse handschriften	15				
Bedrijfsvoering Kunstenlab	27				
Inventarisatie en waardering Cultuurhistorie landelijk gebied	65				
Subsidie Lokale omroep	90	60	45	25	
Verbouwing Burgerweeshuis	250				
Beveiliging/piketdienst Musea	8	15	15	15	15
Bedrijfsvoering Theater Bouwkunde	10	45	45	45	45
Bedrijfsvoering Filmhuis de Keizer	15	25	25	25	25
Bedrijfsvoering productiehuis ON		5	5	5	5
Burgerweeshuis, beoordeling bedrijfsplan	15				
Burgerweeshuis, knelpunten bedrijfsvoering	15	80	80	80	80
Lasten	645	265	250	230	205
Verhoging tarieven instellingen		50	50	50	50
Baten		50	50	50	50
Saldo	- 645	- 215	- 200	- 180	- 155

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Sprinklerinstallatie Archeologisch depot

Bij de restauratie van het archeologisch depot (de zgn. Silo-Weijers aan de Bergpoortstraat) is de sprinklerinstallatie niet gerealiseerd. De Gemeente Deventer en de provincie Overijssel betalen elk 50 % van de kosten van deze noodzakelijke voorziening. Hiervoor is eenmalig € 30.000 nodig in 2008.

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

Activiteitenbudget kleine evenementen

In de nota Investeren in cultuur is de noodzaak aangegeven van herziening van de regeling Kleintje Cultuur en de verhoging van de budgetten van kleine culturele evenementen en amateurkunst producties. Door de toename van jaarlijks terugkerende evenementen en het succes van sommige evenementen is het budget niet meer toereikend.

Bij de amateurkunst beoefening is er te weinig budget om alle aanvragen voor presentaties te honoreren. Met de verhoging van het activiteitenbudget wordt het mogelijk om per aanvrager minimaal één aanvraag honoreren (volgens de regeling ligt het maximum bij twee activiteiten per aanvrager). Zoals in de nota Investeren in cultuur is voorgesteld gaat het voor beide regelingen om een extra budget van in totaal € 35.000 structureel.

Beveiliging / piketdienst Musea.

Gemeentemusea Deventer is de afgelopen periode intensief bezig geweest met de verdere professionalisering van de museumorganisatie. In het concept-beleidsplan 2007-2011 wordt de inzet van Gemeentemusea Deventer duidelijk geformuleerd. De onderwerpen die hierin extra aandacht krijgen zijn bedrijfsvoering, beveiliging en gastvrijheid. Het beoogd resultaat is het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van de beveiliging (in het bijzonder de alarmopvolging) van alle museumgebouwen door de invoering van een piketdienst per 1 juli 2008. Gezien de maatschappelijke en culturele waarde voor de stad van de museumcollectie en de monumentale museumgebouwen, waarin tevens de VVV-museumwinkel is ondergebracht, is een sluitende, professionele 24 uurbeveiliging van groot belang. De jaarlijkse kosten voor een piketdienst Gemeentemusea Deventer bedragen € 15.000.

Theater Bouwkunde

De huidige budgetsubsidie bedraagt € 110.000. In 2005 is afgesproken dat Theater Bouwkunde o.a. negatief vermogen zouden wegwerken, wat in 2007 grotendeels is gelukt. Met een verhoging van de budgetsubsidie van € 45.000 kan de exploitatie in de huidige situatie de komende jaren voldoende volgens de normen van gezonde bedrijfsvoering worden ingevuld. Aanvullend is wel een structurele investering noodzakelijk van € 10.000 voor geluid, verlichting en de zaal. € 10.000 in 2008, € 45.000 voor de jaren daarna.

Productiehuis Oost-Nederland

Het productiehuis heeft na een succesvolle periode in het eerste kunstenplan opnieuw een aanvraag ingediend bij het rijk en de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Deventer voor de kunstenplan periode 2009 – 2012. Om de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie en van de activiteiten te faciliteren is het totale gevraagde subsidie bedrag gestegen. Het gemeentelijk aandeel in de totale reguliere subsidie is ongeveer 10 %. Vanwege de stijging wordt voor de komende periode van de gemeente Deventer € 45.000 gevraagd. In de meerjarenbegroting 2008 - 2011 is reeds de dekking aangegeven voor de continuering van de huidige subsidie van € 40.000 per jaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag te verhogen met € 5.000.

Verhoging tarieven instellingen

Wij stellen voor vanaf 2009 taakstellend uit de verhoging van de tarieven van de culturele instellingen een bedrag te halen van € 50.000 per jaar.

Een voorstel voor de toerekening van de tariefsverhoging worden meegenomen bij de begroting 2009.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Actualisatie monumentenlijst

In aansluiting op de inventarisatie buitengebied wordt voorgesteld op basis van de resultaten van de inventarisatie en waardering de meest waardevolle objecten voor te dragen voor de monumentenlijst en de (juridische) procedure richting eigenaren/belanghebbenden in te gaan.

Om het buitengebied niet separaat op te pakken, maar efficiënt en integraal met de monumentenlijst te werk te gaan wordt voorgesteld deze geheel te actualiseren. In de praktijk betekent dit dat de bestaande lijst zal worden gescreend en m.b.t. hiaten een voorstel zal worden gedaan voor bescherming. Hiaten betreffen -naast Bathmen, waar geen geregistreerde gemeentelijke monumenten zijn- met name de periode van na 1940 en de bouwhistorie. Op basis van een inventarisatie -die deels gestart is door maatschappelijke organisaties- zal een selectie worden voorgelegd aan de politiek. Gemeentelijke regie en structurele aanpak van de monumentenlijst verdient de voorkeur boven het in procedure brengen van ad-hoc aanwijzingsverzoeken en incidenten via de adviesraad monumenten en maatschappelijke organisaties zoals thans het geval is. Dit laatste leidt tot een onvoorziene behoefte aan extracapaciteit, waarvoor een financiële inzet van € 40.000 nodig is.

Herziening monumentenbeleid

Het is noodzakelijk het vigerende beleidsplan monumenten uit 1996 te actualiseren.

De minister heeft zijn project Modernisering Monumentenzorg in januari 2008 in gang gezet, waarbij hij bijvoorbeeld de ontwikkeling van objectgerichte monumentenzorg naar gebiedsgerichte aanpak stevig inzet. Dit moderniseringsproject zal naar verwachting leiden tot een grondige herziening van het monumentenzorg-bestel.

Herziening van het beleid was -buiten deze actuele landelijke modernisering- in onze gemeente al noodzakelijk vanwege wijziging in wetgeving en subsidie- en financieringsregelingen voor rijksmonumenten, een andere rolverdeling tussen rijk en gemeenten alsook vanwege de herindeling. Herziening van het beleid speelt in op de sterke –ook plaatselijk zeer actuele- maatschappelijke signalen en het groeiende maatschappelijk draagvlak voor het erfgoed, de betekenis van historische waarden voor de identiteit en groeiende roep om duurzaam met stad en land om te gaan.

De monumentenzorg gaat steeds meer relaties aan met andere beleidsterreinen, als toerisme, economie en ruimtelijke ordening. Hoe gaat de gemeente Deventer daar de komende jaren mee om, welke keuzes worden gemaakt? Het is noodzakelijk dat de gemeente duidelijkheid geeft over de actuele en toekomstige taakopvatting rondom monumenten.

Het is van belang dat in het jubileumjaar 2008 van het draagvlak, de maatschappelijke organisaties en hun activiteiten gebruik wordt gemaakt voor het opstellen van de toekomstvisie. Voorgesteld wordt een budget van € 30.000 te reserveren om het (inhoudelijke, communicatieve en politieke) proces goed te organiseren en vorm te geven. De aanwezige capaciteit bij monumentenzorg is, gezien de geschetste landelijke en plaatselijke ontwikkelingen, onvoldoende om dit proces vorm te geven. In de startnotitie wordt de aanpak, aanleiding en planning nader omschreven.

Verbouwing Burgerweeshuis

Naast de nieuwbouw van kleedkamers voor de artiesten zijn enkele andere investeringen in de huisvesting noodzakelijk. Het bestuur heeft een verbouwplan opgesteld van +/-€ 610.000.

De provincie heeft een bijdrage toegekend van € 250.000 en de stichting draagt zelf € 110.000 bij. De gemeente wordt gevraagd een bijdrage te leveren van € 250.000.

Bedrijfsvoering Kunstenlab

Het Kunstenlab heeft enerzijds de bedrijfsvoering vrij goed op orde wat mede blijkt uit de opbouw van de egaliseringsreserve, maar anderzijds kampt men al enkele jaren met een te krappe begroting. Op een aantal posten is dit jaar geknepen om de begroting sluitend te krijgen. Voor een goede dekking hiervan is extra €27.000 nodig, zodat een licht positief resultaat de komende jaren de noodzakelijke ruimte geeft voor het opvangen van jaarlijkse schommelingen, stijgende energiekosten en ondernemingsruimte voor innovaties.

Voorstel is dus een verhoging van de budgetsubsidie van € 27.000.

Dit kan echter een éénmalige verhoging zijn voor 2008, omdat vanaf 2009 extra rijks gelden voor de beeldende kunst beschikbaar komen voor Deventer. Deze middelen kunnen onder anderen deels worden aangewend voor dekking van deze subsidieverhoging. Daartoe wordt t.z.t. een voorstel ingediend.

Inventarisatie cultureel historisch landelijk gebied

Er zijn nu hiaten in de kennis en waardering van waardevolle cultuurhistorische elementen in het buitengebied. In verschillende (beleids-)plannen is als uitgangspunt benoemd: (ruimtelijke) kwaliteit behouden en versterken. In het kader van VAB's, Rood voor Rood regeling, in het 'ontwikkelingskader wonen en werken in het buitengebied van Deventer', het Landschapsontwikkelingsplan en welstandsbeleid komt (op verschillende manieren) aan de orde dat er situaties zijn dat het wenselijk is (vanuit leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit of anderszins) dat karakteristieke bebouwing en elementen gehandhaafd blijven.

Het landelijk gebied ontleent zijn identiteit en daarmee ook zijn diversiteit in belangrijke mate aan de nog zichtbare ingrepen van de mens in dat landschap. Mede door de veranderingen in de agrarische sector is het landelijk gebied aan een sterke dynamiek onderworpen. Die dynamiek kan als een bedreiging worden ervaren, maar meer nog kan deze dynamiek een bijdrage leveren aan de versterking van de landschappelijke identiteit.

Omdat niet alleen de bebouwing of boerderijen de identiteit van het buitengebied bepalen, maar ook andere cultuurhistorisch waardevolle elementen richtinggevend zijn voor toekomstige ontwikkelingen (zoals LOP/bestemmingsplan buitengebied) wordt voorgesteld de inventarisatie in het buitengebied niet te beperken tot alleen boerderijen. Het is van belang te inventariseren wat nog aanwezig is aan historische waarden als gevolg van de menselijke ingrepen in het landschap en welke waarde deze ingrepen hebben. Daarmee wordt de basis gelegd voor een afweging en mogelijke verankering van deze waarden bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. Voorgesteld wordt om op projectmatige wijze de waarden in het buitengebied te inventariseren en waarderen. Ook vanuit financieel oogpunt verdient het de voorkeur dit als één project te beschouwen. Uitvoering hiervan in 2008 is noodzakelijk, om bij de genoemde planprocessen nog een rol te kunnen spelen. Hiervoor is €65.000 nodig.

Subsidie lokale omroep

In de besluitvorming over de lokale omroep door de Raad in december 2007, is afgesproken dat in dit voorjaar een bedrijfsplan wordt ingediend met daarbij een meerjarenbegroting en investeringsplan. De organisatie wordt ingericht op basis van het advies van de Onderzoekscommissie Lokale Omroep. Daarin zal naar verwachting, in aansluiting op de conclusie van het onderzoeksrapport, worden aangegeven dat in ieder geval een tijdelijk subsidieverhoging nodig zal zijn.

Volgens de adviescommissie zou de budgetsubsidie opgehoogd moeten worden met € 55.000 per jaar. Voorgesteld wordt om de budgetsubsidie de komende vier jaar tot dit bedrag aan te vullen, maar door een incidenteel bedrag van € 220.000 afbouwend in te zetten met in:

2008: € 90.000,-

2009: € 60.000,-

2010: € 45.000,-

2011: € 25.000,-

Zodoende zal de budgetsubsidie in 2012 weer op het huidige nivo zijn gekomen, maar heeft de omroep de gelegenheid de nieuwe organisatie op te zetten, extra inkomsten geleidelijk op te bouwen, gezonde bedrijfsvoering te implementeren en de beoogde doelstelling te bereiken.

Een definitief besluit voor toekenning van deze middelen wordt genomen op basis van het meerjarenbedrijfsplan

Tentoonstelling Middeleeuwse handschriften

Voor de tentoonstelling van bijzondere handschriften uit de Athenaeumbibliotheek ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van de Boekenmarkt wordt € 15.000 gevraagd. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

Het Burgerweeshuis (knelpunten bedrijfsvoering)

Het Burgerweeshuis moet ook een slag maken in professionalisering van de bedrijfsvoering. Door het wegvallen van ID-subsidies is een structureel probleem ontstaan. De personeelslasten kunnen niet langer uit de exploitatie worden opgebracht. De begrote salariskosten blijken niet voldoende om medewerkers voor meerdere jaren aan de organisatie te verbinden. De tekorten worden sinds 2007 opgevangen door forse putting uit de opgebouwde egalisatiereserve. Naast maatregelen in personele sfeer kan veel verbetering gerealiseerd worden door het aanschaffen van een automatiseringssysteem voor kassa en kaartverkoop. Dit is mede nodig in verband met de vereiste goedkeurende accountantsverklaring. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig in de administratieve organisatie.

Wij willen, vanwege de maatregelen, een onafhankelijk advies over het ingediende bedrijfsplan, alvorens de raad voorstellen voor te leggen voor een subsidieverhoging.

(1 x € 15.000 in 2008, en voorlopige dekking voor verhoging € 15.000 in 2008, € 80.000 in 2009 t/m 2012.)

Filmhuis De Keizer

De afgelopen jaren heeft het Filmhuis op basis van de bevindingen van een externe adviseur een aantal ingrepen gedaan in de bedrijfsvoering in combinatie met bezuinigingen. Dit heeft tot een gezonde en meer professionele bedrijfsvoering geleid. Daarmee is het ook gelukt om de opbouw van de in 2010 vereiste 10 % egalisatiereserve grotendeels te realiseren, welke echter aangesproken dreigt te worden.

Het wegvallen van de ID-subsidie kan met alle ingrepen niet helemaal worden gecompenseerd. De meerjarenraming is hierin zeer krap en niet sluitend zonder verhoging van de subsidie.

Voorgesteld wordt om nu wel aan het verzoek van het Filmhuis aan de raad in juni 2007 te voldoen en de budgetsubsidie te verhogen met € 15.000 in 2008 en € 25.000 voor de jaren 2009 t/m 2012.

Programma : 14 Sport

Portefeuillehouder : G. Hiemstra

Eenheid : Ruimte en Samenleving

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties
NV DOS – onderhoudskosten (240)	Onderhoud aan de activa van NV DOS is uitgevoerd	€ 82.000
Renovatie atletiekbaan (241)	De renovatie van de atletiekbaan sportpark Keizerslanden, w.o. de hardloop-lanen en het hoogspring-segment, is uitgevoerd	€ 100.000 (= € 300.000 -/- € 200.000)

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
NV DOS – nadelig saldo 2007	200				
NV DOS – onderhoudskosten	82	82	82	82	82
Combinatiefuncties Brede school		204	204	204	204
Renovatie atletiekbaan	300				
Lasten	582	286	286	286	286
Renovatie atletiekbaan	200				
Baten	200				
Saldo	- 382	- 286	- 286	- 286	- 286

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Niet van toepassing

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

NV DOS – onderhoudskosten

In de Politieke Markten van 26 september 2007 en 10 oktober 2007 heeft de raad onder andere kennis genomen van de aanbevelingen van een extern bureau om de toekomst van de NV DOS financieel gezond te houden.

Op basis van de aanbevelingen is in de begroting 2008-2011 reeds € 250.000 structureel gereserveerd voor het opvangen van de energiekostenstijgingen en aanvulling van het jaarlijks onderhoudsbudget. Ook is een eenmalig bedrag van € 1,1 mln. gereserveerd voor het geheel saneren van het negatieve eigen vermogen van de NV DOS.

Uit een concept bedrijfsplan van de NV DOS blijkt dat voorzien wordt dat bovenop de genoemde reservering nog eens aanvullend middelen moeten worden gereserveerd voor het structureel onderhoud van de voorzieningen van de NV DOS. Daarom wordt voorgesteld aanvullend structureel € 82.000 te reserveren. Nadat het definitief bedrijfsplan van de NV DOS gereed is, zal een besluit over het beschikbaar stellen van de gereserveerde structurele middelen ad € 332.000 worden genomen. Dit bedrijfsplan zal aan de raad worden voorgelegd.

Combinatiefuncties Brede school, sport en cultuur

De ministeries van OCW en VWS stellen vanaf 2008 een financiële impuls beschikbaar bestemd voor de inzet van professionals in de zgn. combinatiefuncties die een brug vormen tussen meerdere sectoren (onderwijs, sport en cultuur) en daardoor deze sectoren verbreden en versterken.

Het beoogd resultaat van de impulsregeling brede scholen, sport en cultuur kan als volgt worden samengevat:

- de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair en voortgezet onderwijs;

- de versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
- het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
- het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onderen jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.

De rijksbijdrage is in 2008 100% en ingaande 2009 40% van de totale kosten.

Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage vanaf 2009 te bepalen op structureel € 204.000.

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalig

Nadelig saldo NV DOS 2007

De NV DOS heeft aangegeven dat op basis van de cijfers tot en met september 2007 mogelijk een financieel nadelig resultaat voor het boekjaar 2007 optreedt van circa € 200.000 (zie ook Najaarsrapportage 2007). Wij stellen voor dit bedrag te reserveren in afwachting van de definitieve jaarstukken 2007 van NV DOS.

Renovatie atletiekbaan

De atletiekbaan op het sportpark Keizerslanden is door NOC*NSF afgekeurd voor alle officiële wedstrijden. Uit het rapport van NOC*NSF blijkt dat m.n. 6 hardlooplanen en het hoogspringsegment gerenoveerd moeten worden. De renovatiekosten bedragen € 300.000. Dit bedrag kan deels worden gedekt door inzet van het BTW-voordeel sportpark Schalkhaar. Voorgesteld wordt, de resterende € 100.000 beschikbaar te stellen in het belang van genoemde renovatie.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

Uitgaven t.i.v. investeringsprojecten	2008	2009	2010	2011	2012
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totaal

Toelichting

Nieuwe investeringsvoorstellen waarvoor nog een afzonderlijk voorstel zal worden gedaan:

Parkeren sportvelden Zandweerd	€ 1.000.000
Overkapping ijsbaan Scheg	€ 3.500.000

Parkeren sportvelden Zandweerd

Bij de woningbouwontwikkeling op Park Zandweerd (oude ijsbaanterrein) wordt ook de bestaande parkeerplaats, die mede bedoeld was voor het sportpark Zandweerd, betrokken. Gevolg is dat voor de gebruikers van het sportpark nieuwe parkeerplaatsen aangelegd moeten worden op het sportpark zelf. Dit houdt in dat het park heringericht moet worden.

De benodigde bijdrage door de gemeente wordt geschat op € 1 miljoen.

Overkapping ijsbaan Scheg

Door ontwikkelingen in Enschede(overdekte 400-meter ijsbaan) en Apeldoorn(openlucht 400-meter ijsbaan) dreigt voor de Scheg zeer fors inkomstenverlies. Wij willen daarop anticiperen door investeringsgeld beschikbaar te stellen voor een overkapping.

Uit het conceptbedrijfsplan van de NV DOS blijkt dat overkapping van de ijsbaan een positieve invloed heeft op de bezoekersaantallen, de exploitatie en energiekosten van de NV DOS / de Scheg. Er wordt uitgegaan van een investeringsraming van globaal € 3,5 miljoen en een derdebijdrage daarin van € 0,5 mln. De benodigde bijdrage van de gemeente wordt geschat op € 3 miljoen.

Programma : 15 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder : G. Hiemstra

Eenheid : Dienst Middelen

Welke prestaties leveren wij daarvoor?

Onderwerpen (Productnummer)	Prestaties in 2008	Financiële consequenties

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2008	2009	2010	2011	2012
Algemene Uitkering accres	346	544	447	772	313
WAO	25	50	75	100	100
BTW Recreatiegemeenschap Salland	-10	-10	-10	-10	-10
Schoning statische activa inzake BTW	-26	-26	-26	-26	-26
Stelposten Autonome ontwikkelingen	-227	-227	-227	-227	-227
Stelpost kapitaallasten Woonwagens			-107	-107	-107
Doorontwikkelen	130				
verplichtingenadministratie					
Archiefopslag en bewerking	30	30	30	30	30
Loopbaanadviescentrum	18	18	18	18	18
Verbouwing Welle en Polstraat		50	50		
Ontmanteling archief	195				
Beveiliging gebouwen	16	16	16	16	16
Lasten	497	445	266	566	107
Algemene Uitkering	849	1.005	974	992	885
Dividend Wadinko	230				
Dividend BNG	-100	1.040			
Nieuwe jaarschijf 2012					50
Putting uit de reserve overlopende uitgaven	108				
Rekeningresultaat 2007	3.455				
Vrijval kapitaallasten automatisering	195	50	50		
Dekking uit AU (schuldhulpverlening en armoedebeleid)	180	359	336		
Egalisatie jaarbedragen	61	-107	-84	130	
Baten	4.978	2.347	1.276	1.122	935
Saldo	4.481	1.902	1.010	556	828

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Doorontwikkelen verplichtingenadministratie

Voor de doorontwikkeling van de verplichtingenadministratie is een budget in 2008 benodigd van € 130.000. De opzet is het huidige pakket gedeeltelijk versneld af te schrijven en de verplichtingenadministratie verder te ontwikkelen naar een eenduidig gemeentebreed order- en bestelproces aan de hand van een geschikte module binnen Civision.

Een gemeentebreed gestandaardiseerd order - en bestelproces draagt bij aan:

- rechtmatigheidscontrole vooraf
- risicobeperking in het aangaan van verplichtingen
- inzicht in efficiency - en synergievoordelen in inkooppakketten

Beveiligen gebouwen

Voor de avondopenstelling van het stadhuis is meer inhuur van bewakingsdiensten noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 16.000 structureel.

Algemene Uitkering/stelpost accres AU

Ten opzichte van het meerjaren beeld van programmabegroting 2008-2011 is er in de Algemene uitkering c.a. per saldo een verbetering opgetreden. Vooral de septembercirculaire 2007 speelt hierin een rol. De accresen gemeentefonds in de septembercirculaire 2007 van het Ministerie van BZK leiden, door de normeringsystematiek en de extra rijksuitgaven in de Miljoenennota 2008 tot een verbetering van de Algemene uitkering Gemeentefonds. Tezamen met het effect van bijgestelde volumina verdeelmaatstaven, met de halvering van de Inhouding Behoedzaamheids reserve 2008ev. (in a.s. mei/junicirculaire 2008), met de nieuwe jaartranche 2012 in de AU en noodzakelijke meerjarige nominale bijstellingen onder meer op basis van de septembercirculaire 2007, is ten opzichte van de raming sprake van een verbetering van de AU. Door de maartcirculaire AU 2008 is dit beeld weer voor een deel nadeliger geworden.

Voor een uitgebreide analyse van de mutatie AU wordt verwezen naar bijlage 2.

Samenvatting mutaties AU en Accres AU

Mutaties cumulatief x €1.000	2008	2009	2010	2011	2012
I) Niet-neutrale mutaties AU (tbv beeld VJN 2008)					
1) AU/ septembercirculaire 2007 Gemeentefonds (m.n. Accres 2007 + 2008)	1.203	1.170	1.173	1.185	1.185
2) AU/ mrtc.08: dw. Aanv. nacalc. accres 2007	-1.266	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
3) AU/ mrtc.08: dw. bijdrage land. uitk.basis 2007	544	544	544	544	544
4) AU/ actualisatie volumina verdeelmaatstaven	78	27	-7	-2	-1
5) AU/ jaartranche 2012					-108
6) AU/ halvering inhouding BHR 2008 in a.s. mc 2008 en verlaging terugraming Deventer	290	290	290	290	290
Sub-tot. niet-neutr.mut.AU 2008-2012 (1 t/m 6)	850	1.006	974	992	885
7) mutatie uitgaafstelpost accres (sc07) i.v.m. bijstelling reservering loon- en prijsmutaties	-346	-544	-447	-772	-313
Totaal niet-neutrale mutaties AU en Accres t.b.v. bijstelling beeld VJN 2008 (1 t/m 7)	504	462	527	220	572

WAO

Vanaf 1 juli 2005 zijn we eigen risicodragers geworden voor de WAO. Gesteld werd toen dat bij ongewijzigd beleid en de WAO-instroom een structurele besparing van € 100.000 kon worden gerealiseerd. Door een verlaging van de werkgeverspremie WAO zal het in 2006 geraamde voordeel geleidelijk aan geheel verdwijnen.

Reserve overlopende uitgaven

In deze reserve kan een bedrag vrijvallen van € 108.000.

Dividend Wadinko

De gemeente Deventer heeft een deelname van 2,55% in Wadinko NV. Wadinko keert vanuit haar jaarrekening 2007 eenmalig een surplus aan eigen vermogen als extra dividend aan de aandeelhouders uit. De gemeente Deventer ontvangt in 2008 eenmalig € 230.000.

Dividend BNG

In 2007 is de BNG tot en forse extra dividenduitkeringen van € 500 mln. ten laste van haar reserves overgegaan. De gemeente Deventer ontving € 2,6 mln. De aandeelhoudersvergadering van de BNG heeft tevens besloten om in 2009 nog eens € 200 mln. extra uit te keren. Voor Deventer is dat € 1.040.000. Extra dividenduitkeringen leiden tot een lagere reservepositie, waardoor een lager regulier dividend van € 100.000 in 2008 wordt voorzien.

Rekeningresultaat 2007

Het rekeningresultaat 2007 (Rb. 14-5-2008) is € 3.455.000 voordelig.

BTW Recreatiegemeenschap Salland

De aan de Recreatiegemeenschap Salland deelnemende gemeenten mogen de door het schap betaalde BTW declareren bij het BTW compensatiefonds. In verband daarmee kan de geraamde jaarbijdrage aan het schap met per saldo € 10.000 worden verlaagd. (zie ook Najaarsrapportage 2007)

Schoning statische activa inzake BTW

In de najaarsrapportage 2007 is aangegeven dat de statische activa in 2007 zouden worden geschoond van de BTW. In de begroting 2008 was voor dit voordeel al een raming opgenomen. Het voordeel bedraagt in wekelijkheid echter € 26.000 hoger.

Nieuwe jaarschijf 2012

Vergeleken met de programmabegroting 2008-2011 is de jaarschijf 2012 toegevoegd. Dit betekent dat voor dat jaar m.b.t. een aantal inkomsten en uitgaven de verwachte autonome ontwikkelingen moeten worden bijgeraamd. Dit betreft een mix van uitgaven en inkomsten: structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur (€ 340.000,-) en vrijvallende kapitaallasten.

De aanpassingen m.b.t. de Algemene uitkering zijn meegenomen bij de mutatie behorende bij de punten 22 en 23.

Stelpost autonome ontwikkelingen

In de begroting 2008 is een structurele stelpost autonome ontwikkelingen geraamd ad € 310.000. De stelpost zal in de Voorjaarsnota 2008 worden aangewend voor een bedrag van € 227.000.

Nieuwe beleidsvoornemens structureel

Archiefopslag – en bewerking.

In het pand Koningin Wilhelminalaan 13 zijn nog diverse papieren archieven opgeslagen. Aangezien dit pand ontmanteld gaat worden, dienen deze archieven elders opgeslagen te worden. Hiermee zijn beheerkosten gemoeid alsmede de huur van een geschikte archiefruimte. De structurele lasten zijn € 30.000.

Loopbaanadviescentrum.

Het loopbaanadviescentrum voor gemeentelijk personeel is een succes. Om het gemeentelijk loopbaanbeleid te kunnen continueren is aanvullend € 18.000 structureel benodigd.

Nieuwe beleidsvoornemens via herschikking middelen en bijdragen derden

Verbouwing Welle en Polstraat 6a en 7-11.

Het huidige budget voor verbouwingen Welle en Polstraat 6a en 7-11 bedraagt € 150.000. Dit bedrag was gebaseerd op een minimale aanpassingen en gebruiksduur van ongeveer 2,5 jaar. Aangezien de gebruiksduur waarschijnlijk minimaal 4 jaar zal zijn, is besloten het niveau van inrichting gelijkwaardig te maken aan de inrichting Leeuwenbrug. De achtergrond hierbij is om voor de medewerkers de juiste randvoorwaarden te creëren voor een goede werkomgeving. Eenmalig wordt het budget verhoogd met € 100.000.

Ontmanteling archief.

In het pand Koningin Wilhelminalaan 13 zijn nog diverse papieren archieven opgeslagen. Aangezien dit pand ontmanteld gaat worden, dienen deze archieven elders opgeslagen te worden. Hiermee zijn opschoning- en verhuiskosten gemoeid. Dit is éénmalig begroot op € 195.000.

Vrijval kapitaalslasten automatisering

De éénmalige vrijval van kapitaalslasten automatisering (€ 295.000 in 2008) wordt ingezet als dekking voor het ontmantelen en opschonen van de archieven Koningin Wilhelminalaan en de extra verbouwkosten panden Welle en Polstraat 6a en 7-11.

Mutaties Reserves

(bedragen x € 1.000)

Puttingen uit reserves	2008	2009	2010	2011	2012
Overlopende uitgaven	108				
Overlopende uitgaven	3.455				
Totaal	3.563				

Toelichting

Beide puttingen uit de reserve overlopende uitgaven komen ten gunste van product 900.

8. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

1. Inleiding

Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten). Het doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de samenstelling en berekening van het weerstandsvermogen. De methodiek en definities zijn nader toegelicht in de beleidsnota risicomangement en weerstandsvermogen.

2. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit een substantiële invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau van de programma's. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van programma's.

Onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn:

- Reserves;
 - algemene reserve*
 - bestemmingsreserve*
- Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte;
 - post onvoorzien*
 - stelpost autonome ontwikkelingen
 - stelpost actuele ontwikkelingen
- Onbenutte investeringsruimte;
- Onbenutte belastingcapaciteit;
- Stille reserves*, dat zijn activa die tegen een lagere waarde of nul zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn.

*) Deze onderdelen betreffen de incidentele weerstandscapaciteit.

Toelichting beschikbare weerstandscapaciteit per onderdeel:

Reserves

Algemene reserve

Op basis van een analyse van de reserves worden twee categorieën algemene reserves onderscheiden;

- Algemene reserve: deze reserve is vrij besteedbaar en kan volledig tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend;
- Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief: deze reserve wordt expliciet aangehouden voor het opvangen van negatieve financiële gevolgen van risico's die optreden binnen een specifieke activiteit (product). Net als de vorige categorie betreft dit beschikbare weerstandscapaciteit maar dan wel voor een specifieke groep risico's (bijvoorbeeld grondexploitatie risico's).

Op basis van deze categorisering kunnen de volgende twee reserves tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend;

<i>Reserves</i>	<i>Totaalbedrag (bedragen x € 1.000)</i>
1. Algemene reserve	1.523
2. Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief	19.770
Totaal	€ 21.293

Tabel 1. Algemene reserves

Bestemmingreserve

Naast de weerstandreserves kennen we ook bestemmingsreserves. Aan een bestemmingsreserve is door de raad een specifieke bestemming gegeven. Bij het opstellen van de begroting 2008 is een analyse gemaakt van de reserves. Op basis van artikel 43 – BBV en aanvullende criteria voor het 'beklemmend' zijn van de bestemming van een reserve, is een nieuwe indeling gemaakt.

Onder beklemmend moet worden verstaan dat de reserve onlosmakelijk met het doel verbonden is waarvoor het is gevormd en dat het administratief technisch niet mogelijk is, deze te wijzigen zonder substantiële gevolgen voor het gevoerde financiële beleid.

Hierbij worden 3 categorieën bestemmingsreserves onderscheiden;

1. bestemmingsreserve (prestatiegebonden);
2. bestemmingsreserve (prestatie gebonden met rentebeslag);
3. financieel technische bestemmingsreserve (beklemmende prestatie).

In uitzonderlijke situaties kan de raad besluiten om de bestemming (doel/motief) van een reserve aan te passen. De impact op de reguliere bedrijfsvoering die een bestemmingswijziging kan hebben is gerelateerd aan het beklemmend zijn van de reserve. Voor de 3 genoemde categorieën bestemmingsreserves geldt; hoe hoger de rang hoe sterker de gevolgen (impact) in de reguliere bedrijfsvoering van de wijziging zullen zijn.

<i>Reserves</i>	<i>Totaalbedrag (bedragen x € 1.000)</i>
1. Bestemmingsreserve (prestatiegebonden)	46.928
2. Bestemmingsreserve (prestatie gebonden met rentebeslag)	21.469
3. Financieel technische bestemmingsreserve	25.285
Totaal	€ 93.682

Tabel 2. Bestemmingsreserves (bron: begroting 2008)

Conform de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen worden de bestemmingsreserves niet meegenomen bij het bepalen van de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte

Post onvoorzien

In de (meerjaren) begroting 2008-2011 is jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene eenmalige zaken. In 2008 bedraagt dit bedrag € 243.500. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op € 2,50 per inwoner bij een totaal van 97.402 inwoners.

Stelpost autonome ontwikkelingen

In de meerjarenbegroting is voor elk jaar opnieuw een structurele buffer opgenomen. Dit is een dekking voor het opvangen van autonome knelpunten en ontwikkelingen in de gemeentelijke financiële huishouding. Vanaf 2008 is dit een structureel bedrag van € 310.000. Dit bedrag wordt ieder jaar verhoogd met een prijsstijging van 2%. Voor de jaarschijf 2008 wordt bij de Voorjaarsnota het voorstel gedaan hiervan een deel € 227.000 in te zetten (zie hoofdstuk 3) waardoor in onderstaande tabel voor 2008 structureel € 83.000 resteert.

Stelpost structurele autonome ontwikkelingen bedragen x € 1.000)	2008	2009	2010	2011	2012
1. jaarschijf 2008	83	83	83	83	83
2. idem 2009		315	315	315	315
3. idem 2010			320	320	320
4. idem 2011				325	325
5. idem 2012					330
Saldo	83	398	718	1.043	1.373

Tabel 3. Stelpost structurele autonome ontwikkelingen

Stelpost actuele ontwikkelingen

Door het inzetten van de laatste tranche van € 250.000 (zie hoofdstuk 5) is de structurele stelpost, die in de begroting 2008-2011 is genoemd, niet meer beschikbaar.

Onbenutte investeringscapaciteit

Uitgaande van hetgeen in hoofdstuk 6 is gesteld zullen de, specifiek voor investeringen vrijgemaakte middelen, worden ingezet in de benoemde investeringsprojecten. De geprioriteerde projecten kunnen worden uitgevoerd maar er zijn (nog) geen middelen beschikbaar voor de voorportaalprojecten. De investeringsruimte is volledig nodig om de lopende en geprioriteerde investeringen te dekken en de huidige voorraad kapitaalgoederen in stand te houden. Geconcludeerd kan worden dat er geen vrije investeringsruimte beschikbaar is zonder dat het huidige beleid op dit moment wordt aangetast. De geplande bedragen kunnen in geval van nood opnieuw worden geprioriteerd of in de tijd naar achter geschoven.

Onbenutte belastingcapaciteit

Voor de onbenutte belastingcapaciteit kan gekeken worden naar de OZB, de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de leges voor zover deze niet reeds 'maximaal' of kostendekkend zijn. De limitering van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het vervallen van de limitering OZB mag niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk.

In het collegeprogramma is bepaald dat t/m 2008 een tariefsverhoging van de onroerende-zaakbelastingen met 1,5% wordt toegepast (exclusief areaalontwikkeling) en voor de jaren 2009-2012 een verhoging van 3,0%. De middelen die daaruit voortkomen zijn ingezet hetgeen inhoudt dat de OZB geen onbenutte belastingcapaciteit bevat.

Kostendekkendheid leges en tarieven

Wat betreft het rioolrecht zijn de tarieven kostendekkend met inbegrip van putting uit en storting in de desbetreffende egalatievoorziening. Voor de afvalstoffenheffing is het tarief ook kostendekkend met inbegrip van een putting/storting m.b.t. de voorziening afvalstoffenheffing.

Voor de leges geldt in principe ook de regel van kostendekkendheid. De meeste leges zijn nog niet kostendekkend. Mede gelet op landelijke vergelijkingscijfers en vragen die ons daarover bereiken zullen wij, juist nu de organisatie is gewijzigd waardoor doorberekening van (overhead)kosten ten opzichte van de oude situatie aan wijziging onderhevig is, de kostendekkendheid van de leges en tarieven opnieuw onderzoeken. Wij zullen de Raad in 2008 over de resultaten informeren en daar waar nodig voorstellen doen. Op dit moment is geen onbenutte belastingcapaciteit beschikbaar.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die tegen een lagere waarde op de balans worden gewaardeerd dan de opbrengstwaarde (economische waarde) en direct (binnen 1 jaar) verkoopbaar zijn, zonder dat het bedrijfsproces hierdoor negatief wordt beïnvloed. Hierbij wordt met name gedacht aan de waarde van het onroerend goed (gebouwen en gronden) in het bezit van de gemeente. In de vastgoedrapportage 2008 zal u hierover nader worden geïnformeerd.

Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit

Uit de hierboven vermelde elementen kan de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit voor 2008 als volgt worden bepaald;

Element	Onderdeel	Waarde (bedragen x € 1.000)	
		Incidenteel	Structureel
Algemene reserve	Algemene reserve	272	
	Saldi reserve	1.251	
Algemene reserve met bestemd weerstandsmotief	Algemene reserve grondexploitatie	10.132	
	Algemene reserve OZ	1.111	
	Reserve uitkeringen (WWB-I deel)	2.548	
	Egalisatiereserve rente	5.979	
Onbenutte begrotingsruimte	Post onvoorzien	244	
	Stelpost struc. autonome ontwikkelingen		83 t/m 1.043
	Stelpost actuele ontwikkelingen		-
Onbenutte investeringscapaciteit		-	p.m.
Onbenutte belastingcapaciteit		-	p.m.
Stille reserves	Nader te bepalen	p.m.	
	Weerstandscapaciteit 2008	€ 21.537	€ 83 t/m € 1.043

Tabel 4. Beschikbare weerstandscapaciteit medio 2008

Toelichting;

Primair is er voor 2008 € 1,85 miljoen beschikbaar als buffer voor het opvangen van de gevolgen van risico's zonder dat de reguliere bedrijfsvoering daardoor wordt beïnvloed. Dit totaalbedrag is samengesteld uit de componenten algemene reserve 272, saldi reserve 1.251, post onvoorzien 244 en stelpost structurele autonome ontwikkelingen 83. Zoals aangegeven zijn een aantal algemene reserves ingesteld voor het opvangen van de gevolgen van een specifiek risico. Bij een onderzoek (quickscan) naar de risico's die in maart door een extern bureau is uitgevoerd zijn risico's in kaart gebracht die (voor een deel) kunnen worden opgevangen uit algemene reserves met een bestemd weerstandsmotief. Betreffende reserves worden daarom meegenomen in het bepalen van de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.

3. Benodigde weerstandscapaciteit

3.1 Inleiding

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico's die gemeente Deventer op een bepaald moment loopt. In opdracht van de concerncontroller is in maart door een extern bureau een quickscan uitgevoerd naar risico's binnen gemeente Deventer met als focus de in de begroting vermelde risico's en de risico's in relatie tot programma 8 Economie en vastgoedontwikkeling en programma 9. Werk en inkomen. Van programma 8 zijn alleen de risico's meegenomen die tijdens interviews zijn genoemd. Risico's binnen programma 8, zoals genoemd in de projectenrapportage (maart 2008), zijn niet in dit onderzoek meegenomen.

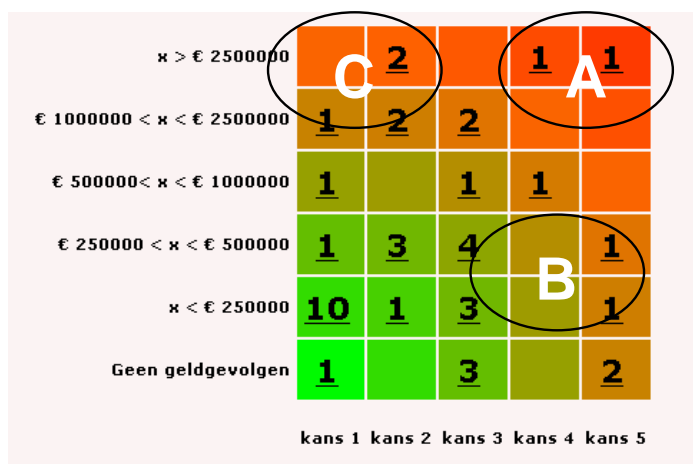
Zoals aangegeven betrof dit onderzoek een quickscan met de focus op een deel van de organisatie. Hieruit moet worden geconcludeerd dat niet alle risico's in beeld zijn gebracht en dat de uitkomsten van dit onderzoek niet als representatief kan worden beoordeeld voor het bepalen van de optimale omvang van het weerstandsvermogen. In deze paragraaf zal daarom geen ratio weerstandsvermogen, zijnde de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit, worden gepresenteerd. Hieronder zal u wel nader worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit eerste gerichte onderzoek naar risico's.

3.2 Analyse van het risicoprofiel

In totaal zijn 42 risico's in beeld gebracht. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Het profiel omvat zowel risico's met betrekking tot lijnactiviteiten (32) als risico's verbonden aan (ruimtelijke) projecten (10). Binnen deze twee categorieën bestaan zowel grote als kleine risico's. In deze paragraaf zullen conform de beleidsnota risicomangement en weerstandsvermogen alleen de risico's met een risicoscore groter dan 8 nader worden toegelicht.

3.3 Risicokaart

Om de aard van risico's nader in beeld te brengen is een gebiedsanalyse gemaakt.



Voor deze risicokaart geldt hoe roder de kleur hoe hoger de prioriteit van aanpak van het risico. Binnen risicogebied A zijn risico's aangetroffen met betrekking tot projecten en kapitaalintensieve beleidsterreinen. Deze risico's vergen direct aandacht. De risico's in vlak B bevinden zich grotendeels in de sfeer van de bedrijfsprocessen. Deze risico's vormen geen direct gevaar voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, maar vereist wel aandacht op het gebied van preventieve en repressieve beheersmaatregelen. De risico's in vlak C hangen samen met kapitaalintensieve beleidsterreinen maar doen zich minder vaak voor. Deze risico's dienen te worden beheerst via vaak politieke maatregelen (beleidskeuzes).

3.4 Risico's

Bij de quickscan zijn zoals aangegeven 42 risico's geïnventariseerd. 14 risico's hebben een score groter dan 8 en worden hieronder nader toegelicht. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt;

1. Risico's met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden. De beschikbare weerstandscapaciteit dient voor deze risico's als financiële buffer.
2. Risico's met financieel gevolg waarvoor geen weerstandsvermogen wordt aangehouden. Voor deze risico's wordt op dit moment geen financiële buffer noodzakelijk geacht. Wel zullen deze risico's nauwlettend worden gevolgd.
3. Risico's met financieel gevolg die door politieke besluitvorming moeten worden gealloceerd. Het financiële gevolg van deze risico's is afhankelijk van de politieke besluitvorming.
4. Risico's met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn getroffen. Voor het financiële gevolg van deze risico's zijn reeds voorzieningen getroffen. Zodra deze zijn afgewikkeld zullen ze niet meer worden vermeld. Tot dat moment worden ze gemonitord.

Risico's met financieel gevolg waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden.

Nr	Risico	Prog.	Kans	Gevolg	Score
1	Het oplopen van kosten van de plannen voor locatie Rivierenwijk en/of het niet vinden van (voldoende) bouwlocaties voor Rentre wat leidt tot de noodzaak tot het door de gemeente financieren van (een deel) van het exploitatietekort	7	70%	€ 4.000.000	20
2	De restauratiesubsidie van het Rijk voor de Lebuinustoren wordt niet verkregen wat leidt tot het voor rekening van de gemeente komen van de totale restauratiekosten	13	40%	€ 2.300.000	12
3	De kans dat de gemeente de kosten voor het herstellen van constructiefouten aan de gevels van schoolgebouw het Vlier moet vergoeden.	11	70%	€ 1.500.000	16
4	Toenemende lasten op het WWB-I deel (door instroom) wat leidt tot een mogelijk tekort op het WWB-I deel	9	50%	€ 2.000.000	12
5	Hogere kosten voor realisatie van nieuwbouw wijkvoorzieningencentrum (WVC) Keizerslanden die voor rekening van de gemeente komen.	7	70%	€ 500.000	12

Risico's met financieel gevolg waarvoor geen weerstandsvermogen wordt aangehouden.

Nr	Risico	Prog.	Kans	Gevolg	Score
1	Het realiseren van minder kantoren op locatie A1 dan wel het Havenkwartier wat leidt tot exploitatieverlies op één van deze locaties.	8	70%	€ 5.000.000	20
2	Noodzaak tot archeologisch onderzoek bij (ruimtelijke) projecten wat leidt tot toename van kosten voor onderzoek.	13	25%	€ 1.000.000	8
3	Vertraging bij de realisatie van plannen m.b.t. het Sluiskwartier door burgerinitiatieven wat leidt tot schadeclaims van mede-investeerders en rentekosten.	4	25%	€ 5.000.000	10
4	Acute noodzaak tot het plegen van restauraties als monumentale panden wat leidt tot niet in de begroting opgenomen kosten.	13	25%	€ 2.500.000	8
5	Het niet verkrijgen van TIP subsidies voor projecten op locaties Bergweide en Kloosterlanden wat leidt tot een tekort in de exploitatie.	8	25%	€ 1.500.000	8

Risico's met financieel gevolg die door politieke besluitvorming moeten worden gealloceerd.

Nr	Risico	Prog.	Kans	Gevolg	Score
1	Er wordt geen rendabele bestemming gegeven aan de gronden van de locatie Linderveld, wat leidt tot het afwaarderen van plankosten tot nihil en de boekwaarde van de grond tot reële waarde.	8	25%	€ 20.000.000	10
2	Na overheveling van cliënten van het WWB-I deel naar het WWB-W deel niet meer over voldoende middelen beschikken om uitvoering te geven aan WWB-W taken wat leidt tot overschrijding van het budget.	9	30%	€ 2.500.000	12

Risico's met financieel gevolg waarvoor specifieke financiële beheersmaatregelen zijn getroffen.

Nr	Risico	Prog.	Kans	Gevolg	Score
1	Niet kunnen uitvoeren van de baatbelasting voor de binnenstad wat leidt tot stonering van de opgelegde beschikkingen	8	75%	€ 2.700.000	25
2	Noodzaak tot het betalen van een BTW naheffing in het kader van het BTW 28 onderzoek wat leidt tot eenmalige kosten	8	90%	€ 1.900.000	12
3	De uitkomst van de onderhandelingen met projectontwikkelaar omtrent project 'rondom de Scheg' staan nog niet vast wat leidt tot het mogelijkserwijs niet realiseren van verwachte exploitatie.	8	50%	€ 1.000.000	9

Algemene uitkering

In bovenstaande presentatie is de algemene uitkering niet opgenomen. Iedere gemeente heeft te maken met onzekerheden in deze, door 't Rijk ingestelde, verdeelsystematiek. De volgende risico's worden onderkend;

- risico's die voortvloeien uit het verdeelsysteem;
- risico's/kansen die voortvloeien uit de accessystematiek;
- behoedzaamheidsreserve;
- verdeelmaatstaven ISV in de algemene uitkering;
- diverse verdeelformules.

De algemene uitkering wordt binnen gemeente Deventer continu gevolgd en indien noodzakelijk worden door het jaar heen waar mogelijk bijsturingmaatregelen genomen.

Grondexploitatie

Het risico binnen dit product is de kans op financiële tegenvallers in de uitgaven en vertragingen(rentenadelen) in de opbrengsten.

De mate van uitkeerbaarheid van resultaten van in exploitatie zijnde projecten vindt plaats volgens het realisatieprincipe en het voorzichtigheidsprincipe. Het eerste houdt in dat het resultaat op transacties wordt genomen indien de overeenkomst met de tegenpartij onherroepelijk is. Het voorzichtigheidsprincipe omvat het reserveren van kosten voor latente risico's tot het moment dat het risico zich niet meer voordoet. Op basis van 10% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen voor de komende 5 jaren wordt een reservering van middelen aangehouden in de algemene reserve grondexploitatie voor het opvangen van optredende risico's. Voor 2008 is deze vastgesteld op

€ 10.132.000 (zie eveneens de Vastgoedrapportage 2008).

Nadere uiteenzetting van de risico's en het vaststellen van de omvang van de algemene reserve grondexploitatie is opgenomen in respectievelijk de projectenrapportage 2008 en de vastgoedrapportage 2008.

Indien een risico binnen de grondexploitatie optreedt zal, zoals hierboven aangegeven, dekking worden verkregen uit de algemene reserve grondexploitatie.

GSB

De huidige GSB III - doeluitkering loopt van 2005 t/m 2009. Het is nog niet bekend of en hoe deze uitkering na 2009 wordt gecontinueerd. Op basis van een uitgevoerd ex-ante toets convenant GSB III zijn op dit moment de risico's voor de langere termijn in beeld gebracht mocht er geen GSB IV komen. De maximale omvang wordt op dit moment geschat op € 600.000. Indien de risico's de komende periode nauwlettend worden gevolgd en geïnventariseerd, zal met behulp van de juiste beheersmaatregelen op het gebied van risicomanagement het optreden van de risico's tot een minimum kunnen worden beperkt.

4. Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit omvat het totaal aan middelen dat benodigd is om de in kaart gebrachte risico's financieel af te dekken. Dit totaal kan op basis van de in kaart gebrachte risico's en het toepassen van de Monte Carlo Simulatietechniek worden bepaald. Doordat bij de quickscan niet alle organisatie onderdelen (programma's) zijn geanalyseerd is het op dit moment niet mogelijk om deze simulatie volledig en effectief toe te passen. In 2008/2009 zal aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de risico's en zal eveneens het inbedden van risicomanagement binnen de verschillende organisatieonderdelen worden gerealiseerd. Hierbij zal risicobewust gedrag worden gestimuleerd waarbij zal worden gefocust op proactief handelen, ruimte bieden voor leren, verbeteren en innoveren en het handelen conform de kernwoorden denken – durven –doen. Door de huidig ingeslagen weg op het gebied van risicomanagement en de focus op risicobewustzijn en gerelateerde beheersmaatregelen, zal de omvang van het aan te houden weerstandsvermogen tot een minimum worden beperkt.

9. Paragraaf GroteStedenBeleid

9.1 Inleiding

Het grote stedenbeleid deel III (GSB III) is in 2005 begonnen en loopt tot eind 2009. De (outcome)doelstellingen van GSB III zijn:

- Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.
- Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving.
- Het binden van de midden- en hogere inkomensgroep aan de stad.
- Het vergroten van de economische kracht van de stad.

De toekomst van het grote stedenbeleid staat momenteel volop ter discussie. Enerzijds zijn er de 40 krachtwijken waarvan Deventer er ook een heeft. Anderzijds zijn er sterke voornemens tot decentralisatie van taken en gelden. Zo is er binnen de algemene uitkering ruimte geschapen voor een decentralisatie-uitkering, komt er een Participatiefonds (waarin o.a. de middelen voor Inburgering en Volwasseneneducatie worden opgenomen) en wordt de WMO uitgebreid (Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang en Gezond in de Stad zullen daarvan onderdeel worden). Verder is er een hang naar meer maatwerk en is het Rijk zoekend naar een sturingsconcept voor de middelen die via de departementale begrotingen naar gemeenten vloeien. Binnen deze ontwikkelingen is het enige houvast de uitspraak in de regeringsverklaring dat het grote stedenbeleid in een of andere vorm na 2009 zal worden voortgezet. Voor een hernieuwing van het GSB - beleid (GSB IV) wordt vanuit strategisch oogpunt in GSB verband druk gelobbyd. Voortzetting van het GSB - beleid is vooralsnog echter niet zeker. Derhalve is bij begroting 2008 besloten in het kader van regie grote stedenbeleid (programma 1 a bestuur en strategie) een ex-ante toets convenant GSB III uit te voeren. De resultaten hiervan worden bijgaand in de vorm van de nu al bekende risico's voor de langere termijn ex-ante in beeld gebracht mocht er geen GSB IV komen.

De nu voorziene risico's voor na 2009 zijn vooralsnog beperkt tot leerplicht, stadstoezicht en openbare veiligheid (maximaal respectievelijk € 250.176, € 312.000 en € 35.000). Dit ligt in het feit dat het merendeel van de door de gemeente ontvangen subsidies op de begroting van de departementen blijft staan (zichtbaar t/m 2012). Uitzondering is de Brede Doeluitkering (BDU) Economie, die per 2010 ophoudt. Het beleid op het gebied van economie zal daarna derhalve per 2010 mogelijk van extra geld moeten worden voorzien. Verder wordt de BDU fysiek per 2012 bijna gehalveerd tot alleen het onderdeel milieu, hetgeen ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de gemeente en het door haar gewenste beleid.

9.2 Reserveringen in de rijksbegroting

Het budget voor GSB III bestaat uit regulier geld (dat de gemeente ook zou ontvangen als Deventer geen GSB gemeente zou zijn) en tijdelijk geld.

Het regulier geld bestaat uit de onderstaande middelen op de rijksbegroting van de BDU sociale integratie en veiligheid (de niveaus van 2010 zijn die van 2009):

<i>BDU Sociale integratie en veiligheid</i>	2010	2011	2012
- VWS (MO/VB/OGGZ/VO)	246	246	246
- VWS (Gezond in de stad)	5	5	5
- OCW (Voortijdig schoolverlaten)	22	22	22
- OCW (Onderwijsachterstanden)	122	122	122
- OCW (Volwasseneneducatie)	72	72	72
- WWI (Inburgering)	163	163	163

Tijdelijk geld is gegeven voor:

1. Inburgering allochtone vrouwen (pilot 2006);
2. Sociale Herovering in 2006-2007;
3. Aanval op de Uitval I in 2006;
4. Aanval op de Uitval II in 2008-2009;
5. Extra impuls voorschoolse educatie 2007/2008, 2008/2009.
6. Veiligheid/Montfrans, in 2010., 2011 en 2012 ieder jaar 32 miljoen plus Integratie en Leefbaarheid inclusief extra Veiligheidsmiddelen+2010/2011) in 2010 55 miljoen en in 2011 en 2012 ieder 31 miljoen. De gelden zijn wel opgenomen voor na 2009 maar de doelen voor aanwending kunnen gewijzigd of gespecificeerd worden. De aanwending is nu stadsspecifiek. Hier ligt een risico voor structureel aangegane verplichtingen, vooral de toezichthouders bij stadstoezicht.

	2010	2011	2012
BDU Fysiek WWI / ISV	282	270	145

Dit geld zou de gemeente anders ook hebben gehad, maar dan uitgekeerd via de provincie!

BDU Economie x € mln	2008	2009	2010	2011	2012
EZ/Stadseconomie		40	34	0	0

9.3 Verplichtingen in Deventer aangegaan

Op basis van de gegevens van de eenheid Ruimte en Samenleving en een analyse van de productbegroting 2008 wordt er GSB geld ingezet voor de dekking van de volgende apparaatskosten:

- Regie GSB III, 24 uur. Daarnaast is er een activiteitenbudget. In het totaal € 128.000,-.
- Stadstoezicht, € 312.000.
- Openbare orde en veiligheid, € 35.000.
- Maatschappelijke opvang en verslavingszorg, € 48.369.
- Leerling-zaken: € 250.116 als deel van de apparaatlasten.
- Jeugdzaken, € 11.139.
- Inburgering- en educatie, € 57.309.
- Buurtwerk, € 61.595.
- Bodemsanering, € 178.895.
- Geluidssanering, € 6.066.

Verder zijn er subsidieverplichtingen, maar voor de meesten ontvangt de gemeente ook na 2009 de benodigde rijksmiddelen. Per 2012 zullen verstrekte subsidies in het kader van stedelijke vernieuwing eventueel afgebouwd en heroverwogen moeten worden.

Volgens de monitor grotestedenbeleid 2007 ligt tot **2010** de productie van de met het Rijk afgesproken resultaten redelijk op schema. De monitor zal in juni 2008 worden herhaald. Daarbij moet worden aangetekend dat de wijze van registreren van de resultaten nog wel de goedkeuring van de accountant moet krijgen. Voor het onderdeel bodem zullen de afgesproken resultaten niet worden bereikt. Dit is het gevolg van het eerst in beeld brengen van de echt risicovolle locaties en daarna prioriteren en opstellen van een plan van aanpak. Deze werkwijze verdraagt zich evenwel met het wijzigende rijksbeleid, omdat de daarmee gemoeide middelen kunnen worden verantwoord in plaats van een deel van de afgesproken resultaten. Voorts biedt de ISV regeling de mogelijkheid om in een later stadium alsnog de resultaten te behalen (herstelmogelijkheid).

10. Overzicht diverse reserves

In de volgende overzichten wordt inzicht gegeven in de meerjarige stand van een aantal belangrijke algemene reserves, die een deel van het weerstandsvermogen van de gemeente vormen. In onderstaande overzichten is het verloop van de standen van: de Algemene reserve grondexploitatie, de reserve Uitkeringen, de reserve Eenmalige problematiek en de Egalisatiereserve rente weergegeven.

a. Algemene reserve grondexploitatie (algemene reserve met bestemd weerstandsmotief)

De reserve is bedoeld als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's in grondexploitatie. De reserve wordt gevoed met de voordelige en nadelige uitkomsten van de vastgestelde grondexploitatie. De rente wordt aan de reserve toegevoegd. De omvang van de reserve wordt jaarlijks op basis van de projectenrapportage bepaald. De bedragen boven de benodigde buffer worden gestort in de reserve gemeentebrede investeringen.

Algemene reserve grondexploitatie (bedragen x €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012
1. Stand per 1-1	5.915	10.132	10.116	8.703	7.073
2. Rente	296	507	506	435	354
3. Voorziening btw risico	-1.900	0	0	0	0
4. Putting voor budgetten beleidsadviesing en broedkamerprojecten	-750	-750	-750	-750	-750
5. Storting van voordelige uitkomsten grondexploitatie (prognoses)	11.023	4.876	0	0	3.272
6. Reservering afboeking diverse projecten en renteverlies Linderveld (4 jaar)	-1.169	-1.169	-1.169	0	0
7. Voorziening voor projecten bedrijventerrein A1 (2009) en Landeweert (2012)	0	-2.379			-2.179
8. Putting m.b.t. afdrachten aan Reserve Gemeentelijke Investerings	-3.283	-1.100	0	-1.315	-3.352
Saldo	10.132	10.117	8.704	7.074	4.419

De volgende uitgangspunten zijn bij de opstelling van de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) gehanteerd:

- Actualisatie van resultaatprognoses van projecten in exploitatie en dus actualisatie van afstortingen van resultaten in de ARG resulterend in een voordelig effect van € 1,3 mln.
- Toevoeging van het resultaat Eikendal in 2012 omdat het project in exploitatie is genomen.
- Een jaarlijkse stand van de ARG per 1-1 van 10% van de boekwaarden (richtlijn is 5% tot 10%). Het benodigde weerstandsvermogen in de Algemene Reserve Grondexploitatie wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde boekwaarde over de 5 komende jaren.
- Ophoging van de btw-voorziening van € 0,5 mln. naar € 1,9 mln. op basis van informatie uit de najaarsrapportage 2007 en jaarrekening 2007.
- Het project Linderveld is ingebracht in het complex "onroerend goed buiten exploitatie" in afwachting van een nog uit te werken ontwikkeling. In de Voorjaarsnota 2006 is ervoor gekozen om de rentekosten 2007 – 2010 over de boekwaarde Linderveld specifiek in de ARG af te dekken in afwachting van verdere ontwikkeling van de locatie.
- Voor de projecten bedrijventerrein A1 (2009) en Landeweert (2012) is op basis van het voorzichtigheidsprincipe een voorziening binnen de ARG opgenomen voor te verwachten verliezen.
- Actualisatie van afdrachten aan de Reserve Gemeentebrede Investerings vindt plaats op basis van bovenstaande uitgangspunten.

b. Reserve Uitkeringen (algemene reserve met bestemd weerstandsmotief)

De reserve is bedoeld als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's in het inkomensdeel Wet Werk en Bijstand en specifieke regelingen Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), de Inkomensvoorziening voor Oudere en / of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) en de Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte voormalige Zelfstandigen (IOAZ). De reserve heeft een omvang van 10% van het jaarbudget van de rijksbijdrage in het meerjarenperspectief. Voor 2012 is dat €2,1 mln. De intentie is om surplus aan weerstandvermogen 2012 in te zetten voor de dekking van de re-integratie activiteiten binnen het WWB werkdeel waaronder het principe van "verlonen".

Reserve Uitkeringen (bedragen x €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012
1. Stand per 1-1	2.822	2.548	2.943	3.311	3.662
2. Rijksbijdragen WWB I-deel < 65 jaar	22.548	21.872	21.216	21.004	21.004
3. Uitkeringen < 65 jaar	- 21.264	- 19.906	- 19.303	- 19.101	- 18.938
4. Saldo rijksbijdrage en uitkeringen > 65 jaar	- 123	- 123	- 123	- 123	- 123
5. Langdurigheidtoeslagen	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
6. Terugontvangsten en vorderingen	823	770	747	739	733
7. Saldo rijksbijdrage en uitkeringen BBZ , IOAW en IOAZ	55	55	55	55	55
8. Algemene verplichtingen	- 1.058	- 1.058	- 1.058	- 1.058	- 1.058
9. Specifieke verplichtingen programma's	- 955	- 915	- 865	- 865	- 865
Saldo	2.548	2.943	3.311	3.662	4.170

Voor een nadere toelichting en specificatie: zie programma 9 van deze Voorjaarsnota 2008.

c. Reserve Eenmalige problematiek (bestemmingsreserve)

Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van eenmalige begrotingstekorten en eenmalige calamiteiten. De rente wordt aan de reserve toegevoegd.

Reserve eenmalige problematiek (bedragen x €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012
1. Stand 1-1	2.961	180	261	120	536
2. Rente	77				
3. Diverse raadsbesluiten	481	-383	-40	19	
4. Begroting 2006-2009	-182				
5. Voorjaarsnota 2006		-108	108		
6. Begroting 2007-2010	-413	1.197			
7. Voorjaarsnota 2007		-122	-343	-31	
8. Begroting 2008-2011	-2.744	-503	134	428	
Saldo	180	261	120	536	536

d. Egalisatiereserve rente (algemene reserve met bestemd weerstandsmotief)

Als gevolg van het hanteren van een voorgecalculeerd rente-omslagpercentage van 5%, waarbij zowel in de begroting als de rekening eenzelfde percentage wordt aangehouden, kunnen verschillen ontstaan. De maximale omvang van de reserve bedraagt 10% van de gecalculeerde rentelasten per jaar. Op 1-1-2008 bedraagt deze 10% dan € 1 miljoen. Verschillen tussen de met behulp van omslagrente gecalculeerde rentelasten en de feitelijk betaalde rente worden jaarlijks verrekend met deze reserve.

Egalisatiereserve rente (bedragen x € 1.000)	2008	2009	2010	2011	2012
1. stand per 1-1	3.814	5.979	4.914	3.714	2.742
2. putting: conform eerdere besluiten	-860	-334			
3. prognose renteresultaat	2.830	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4. bouwrente nieuwbouw huisvesting gemeentelijk apparaat over boekwaarde per 1-1	-117	-p.m.	-p.m.	-p.m.	-p.m.
5. Voorjaarsnota 2007	-497		-281		
6. amendementen Voorjaarsnota 2007	-25	-25	-25	-25	
7. begroting 2008-2011	-151	-126			
8. handhaving leefbaarheid (Rb. nov. 2007)	-52				
9. Voorjaarsnota 2008: bruidschat verzelfstandiging openbaar onderwijs	-p.m.				
10. Voorjaarsnota 2008	1.037	-580	-894	-947	-398
Saldo	5.979	4.914	3.714	2.742	2.344

NB:

-De bruidschat zal op een groot deel van de beschikbare middelen in 2012 van de reserve beslag leggen.

-de p.m. van de prognose renteresultaat zal de -p.m. van de prognose bouwrente nieuwbouw huisvesting gemeentelijk apparaat ruimschoots overtreffen.

Bijlage 1:

Analyse stand van zaken uitvoering collegeprogramma 'Sterk in uitvoering'

☺☺ gerealiseerd, ☺ loopt/loopt goed, ☺ loopt redelijk/komt op gang ☹ loopt niet, X kan vervallen

	Doelstelling/ Onderwerp	Mijlpalen Collegeprogramma	Stand van Zaken	Programma	Wijzigingen	Programma	Relatie met andere programma's	Opmerkingen
Domein Bestuur en organisatie								
	Publieke dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> • Wijkwinkel Keizerslanden • Reorganisatie • Gemeentelijke loketten • Route 2010 	☺☺ Gerealiseerd ☺☺ Gerealiseerd ☺ Loopt ☹ Komt op gang	Programma 1b Alle programma's Alle programma's Alle programma's				
	Communicatie en burgerparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> • Participatieladder • Dag van de dialoog • Mediamix • Website/internet • Deregulering 	☹ Komt op gang ☹ Loopt niet ☹ Komt op gang ☹ Komt op gang ☹ Komt op gang	Programma 1b Programma 1b Programma 1b Programma 1b Programma 1a				
	Wijkaanpak		☺☺ Gerealiseerd	Programma 12				
	Bestuur/P&O	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale samenwerking Stedendriehoek • Personele taakstelling • Meer samenwerking in de uitvoering met partners • Werken in gebiedsteams • 7,5% allochtonen in de organisatie 	☺ Loopt goed ☺ Loopt goed ☹ Komt op gang ☹ Komt op gang ☹ Komt op gang	Programma 1a n.t.b Alle programma's Programma 12 Alle programma's				
	Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kleine criminaliteit, veelplegers en huiselijk geweld • Afdeling Stadstoezicht 	☺ Loopt ☺☺ Gerealiseerd	Programma 2	Vorming veiligheidsregio/ regionalisering brandweer	2	5, 7, 12	

😊😊 gerealiseerd, 😊 loopt/loopt goed, 😊 loopt redelijk/komt op gang ☹️ loopt niet, X kan vervallen

Doelstelling/ Onderwerp	Mijlpalen Collegeprogramma	Stand van Zaken	Programma	Wijzigingen	Programma	Relatie met andere programma's	Opmerkingen
Domein Ruimtelijke Fysiek beleid							
Wonen	<ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding en inbreiding: projecten vijfhoek, Grachtengordel, Steenbrugge, Eikendal, Zandweerd, Ziekenhuislocatie Studie naar Erfwonen 	<p>😊 Loopt goed</p> <p>X</p>	<p>Programma 8</p> <p>Programma 7</p>	Sprong over de IJssel; Deventer Noord-Oost	6 1a	3,4,5, 6,7, 12	
Herstructurering	<ul style="list-style-type: none"> Meer dan 1:1 terugbouwen Sociaal Programma Actieve bewonersparticipatie 	<p>😊 Loopt</p> <p>😊 Loopt</p> <p>😊 Loopt goed</p>	Programma 7	Charter Rivierenwijk Boegbeeld herstructurering	1a	3,4, 5,6,8,12	
Platteland	<ul style="list-style-type: none"> Organisatie integraal plattelandsbeleid Structuurvisie Bathmen Uitvoeringsmaatregelen platteland Riolering platteland Biologische producten 	<p>😊😊 Gerealiseerd</p> <p>😊 Loopt goed</p> <p>😊 Loopt goed</p> <p>😊😊 Gerealiseerd</p> <p>😊😊 Gerealiseerd</p>	<p>Programma 1a</p> <p>Programma 6</p> <p>Programma 6</p>			8,12,	
Verkeer en Vervoer	<ul style="list-style-type: none"> Hoofdwegenstructuur Siemelinksweg prioriteit. Relatie met Hanzetrace- herstructurering Welle autoluw/autovrij Brug voor fietsen N348 Vijf fietsenstallingen Openbaar vervoer Parkeren, uitvoeringsplan met terugdringen op maaiveldniveau 	<p>😊😊 Gerealiseerd</p> <p>😊 Loopt</p> <p>😊 Komt op gang</p> <p>😊 Loopt</p> <p>😊 Loopt</p> <p>😊 Loopt</p> <p>😊 Loopt</p>	Programma 4	Boegbeeld Poorten van Salland	1a	6, 8	
Beheer Openbare Ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Extra middelen 	😊 Loopt goed	Programma 3				

☺☺ gerealiseerd, ☺ loopt/loopt goed, ☺ loopt redelijk/komt op gang ☹ loopt niet, X kan vervallen

Doelstelling/ Onderwerp	Mijlpalen Collegeprogramma	Stand van Zaken	Programma	Wijzigingen	Programma	Relatie met andere programma's	Opmerkingen
Milieu	<ul style="list-style-type: none"> • Landschapsonwikkelingsplan met Olst en Raalte • Geluidsschermen Bathmen en Colmschate • Waterplan • Afwegingsvoorstel Diftar • Groen- en bomenplan • Prestatieafspraken milieucentrum en Kinderboerderij 	☺ Loopt goed ☺ Komt op gang ☺☺ Gerealiseerd ☺ Loopt ☺ Komt op gang ☺☺ Gerealiseerd	Programma 5	Ruimte voor de rivier	6	1b, 6	
Parken	<ul style="list-style-type: none"> • Herstel en herinrichting Parkeren • Theetuin Nieuwe Plantsoen 	☺☺ Gerealiseerd ☺ Komt op gang	Programma 3			4, 8	
Domein Economie, Werk en Inkomen							
Vestigingsklimaat	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe bedrijventerreinen • Herstructurering Bergweide + parkmanagement • Regionale samenwerking • Havenkwartier, broedplaats • Werkatelier 'economie, werk en ruimte' 	☺ Komt op gang ☺☺ Gerealiseerd ☺ Loopt ☺ Loopt ☺ Komt op gang	Programma 8	Verrommeling en A1 snelwegpanorama Actieplan Binnenstad Stad a/d IJssel	1a 8 8	4, 5, 6, 13	
Ondernemersklimaat	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijvenloket • Accountmanagement • Glasvezelnet 	☺ Komt op gang ☺ Komt op gang ☺ Loopt	Programma 8 Programma 8 Programma 1a	Regionale economische visie	1a	1b	
Arbeidsmarkt en scholing	<ul style="list-style-type: none"> • Werk Loont • Minimabeleid (Rechttop) • WWB 	☺☺ Gerealiseerd ☺☺ Gerealiseerd ☺ Loopt goed	Programma 9	Verlonen uitkeringen	9 9	8, 11, 12	
Detailhandel	<ul style="list-style-type: none"> • Duurzame detailhandelsstructuur • Regeling Run Shopping Centrum • Boreel Nieuwbouw 	☺ Loopt redelijk ☺☺ Gerealiseerd ☺☺ Gerealiseerd	Programma 8			3,4,6	

😊😊 gerealiseerd, 😊 loopt/loopt goed, 😊 loopt redelijk/komt op gang 😊 loopt niet, X kan vervallen

Doelstelling/ Onderwerp	Mijlpalen Collegeprogramma	Stand van Zaken	Programma	Wijzigingen	Programma	Relatie met andere programma's	Opmerkingen
Toerisme en Recreatie	<ul style="list-style-type: none"> • Positionering buitengebied i/d • Samenwerking Hanzesteden, Recreatiegemeenschap Salland, VVV en St. Stadsmarketing • Plattelandseconomie 	😊😊 Gerealiseerd 😊 Loopt goed 😊 Loopt goed	Programma 8	Toenemend bezoek aan Deventer	8	1a, 3,4,6	
Domein Sociaal, Cultureel en Educatief Beleid							
Accommodaties	<ul style="list-style-type: none"> • Accommodatieplan • Wijkvoorzieningencentra in herstructurering • Nachtopvang en medische heroïneverstrekking 	😊 Loopt 😊 Loopt 😊😊 Gerealiseerd	Programma 12 Programma 12 Programma 10			6, 8	
WMO	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering WMO samen met betrokkenen • Aanbesteding • Beleidsnota • Regizorg 	😊 Loopt goed 😊😊 Gerealiseerd 😊😊 Gerealiseerd 😊😊 Gerealiseerd	Programma 10	Samenwerking CIZ	10	9, 12	
Jeugd- en jongerenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke regie • Accommodatiebeleid • Voorkomen schooluitval 	😊 Komt op gang 😊 Loopt 😊 Loopt	Programma 11	Bop Akademie Visie vorming schooluitval	11 1a	8, 9, 10	
Onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> • Versterken hoger onderwijs Saxion • VVE • Brede scholen • Betrokkenheid bedrijfsleven bij onderwijs, ook regionaal 	😊 Loopt goed 😊😊 Gerealiseerd 😊 Loopt 😊 Loopt	Programma 11	Twee pilots Centra voor jeugd en gezin Visie vorming	11 1a	8, 9, 12	
Integratiebeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering integratiebeleid • Verbreding integratiebeleid 	😊 Komt op gang 😊 Komt op gang	Programma 12	Generaal Pardon, verblijfsvergunning over naar IND	12 12	9	

😊😊 gerealiseerd, 😊 loopt/loopt goed, 😊 loopt redelijk/komt op gang 😊 loopt niet, X kan vervallen

Doelstelling/ Onderwerp	Mijlpalen Collegeprogramma	Stand van Zaken	Programma	Wijzigingen	Programma	Relatie met andere programma's	Opmerkingen
Sport	<ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren sportnota • Accommodatiebeleid • Sportpark Zandweerd • NV DOS 	😊 Komt op gang 😊 Loopt 😊 Komt op gang 😊 Loopt	Programma 14			6, 8	
Cultuur	<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurnota • Onderzoek locatie museum • Kunstenaars naar Havenkwartier 	😊😊 Gerealiseerd 😊 Komt op gang 😊 Loopt	Programma 13			4, 6, 8	
Ouderenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering bestaand beleid 	😊 Loopt	Programma 12	WMO	12	9	
Deventer digitaal	<ul style="list-style-type: none"> • Vervolg activiteiten DevEnter Digitaal 	😊😊 Gerealiseerd	Programma 1a	Boegbeeld Innovatie Convenant B'Oost	1a	8, 1b	
Domein Middelen							
	<ul style="list-style-type: none"> • Sluitende begroting • Meerjarige investeringsplanning • Wijzigingen OZB doorvoeren 	😊 loopt 😊 Loopt 😊😊 Gerealiseerd	Programma 15				

Bijlage 2 : Algemene uitkering (AU)

I) Samenvatting

Enkele woorden vooraf

In de programmabegroting 2008-2011 (pp. 23 en 167) was voor Deventer op basis van de Junicirculaire 2007 sprake van een fors voordeel in de Algemene uitkering , oplopend naar per saldo € 1.490.000 in 2011. Hiervan had voor Deventer een voordeel van V 1.922.000 in 2011 te maken met de macro €482 miljoen reëel voordeel zoals genoemd in het Bestuursakkoord (macro 1,1 mld -/ 0,6 mld verwerkt t/m SC2006/VJN2007 = ca. 0,5 mld reëel voordeel als bekend begrip bij rijk en VNG). Bovendien waren er een aantal herverdeeleffecten in JC 2007 (OOV en BCF), totaal in 2011 een nadeel opleverend van N 432.000. Voornoemd per saldo voordeel AU van de junicirculaire 2007 (V 1.490.000 oplopend naar 2011) is reeds verwerkt in de programmabegroting 2008-2011, waarbij moet worden aangetekend dat een bedrag oplopend naar 5 ton in 2011 in de programmabegroting 2007-2011 is gereserveerd voor Centra Jeugd en Gezin.

Aanvullende effecten in de Algemene uitkering tbv VJN 2008

Ten opzichte van het meerjaren beeld van programmabegroting 2008-2011 is er in de Algemene uitkering ca. van Deventer per saldo een verbetering opgetreden, oplopend naar V 572.000 in 2011. De verbetering AU voor Deventer in deze VJN 2008 heeft vooral te maken met een verwachte verbetering van de landelijke en Deventer uitkeringsbasis en met een halvering van de Inhouding BHR 2008 en de lagere terugraming door Deventer.

De forse effecten van de accresen van de septembercirculaire 2007 en de maartcirculaire 2008 vallen dit keer tegen elkaar weg. **Het accres voordeel van 2007/2008 van de septembercirculaire 2007 wordt hierbij meer dan opgeheven door de forse negatieve nacalculatie accres van 2007 van de recente maartcirculaire 2008 , welke structureel doorwerkt naar 2008 ev.** De negatieve nacalculatie accres 2007 heeft (via de normeringsystematiek) te maken met vertragingen bij enkele infrastructuurprojecten (A2, A4, A12, HSL), een meevaller bij de rentelasten en onderuitputting bij diverse andere departementale begrotingen.

Op grond van respectievelijk de septembercirculaire 2007, de maartcirculaire 2008, de effecten van bijgestelde volumina verdeelmaatstaven, de halvering van de Inhouding Behoedzaamheids reserve 2008ev.(in a.s. meicirculaire 2008), de nieuwe jaartranche 2012 in de AU en noodzakelijke meerjarige nominale bijstellingen o.m. op basis van de septembercirculaire 2007, is **ten opzichte van de raming AU en stelpost accres in productenbegroting 2008-2011, per saldo sprake van de volgende verbetering van de Algemene uitkering c.a. (cumulatief x 1.000):**

V 504 (2008), V 462 (2009), V 527 (2010), V 220 (2011), V 572 (2012ev); deze voordelen komen ten gunste van het meerjaren beeld van de Voorjaarsnota 2008. Deze middelen zijn vrij besteedbaar met in achtneming van de afspraken Bestuursakkoord. Speciale aandacht hierbij verdienen de Combinatiefuncties Brede school, Sport en Cultuur, waarbij cofinanciering door Deventer een rol speelt. Verwezen wordt in dit verband naar de drie toelichtende teksten onder tabel 1. In onderstaande tabel 1 wordt voornoemd voordeel in de AU nader gespecificeerd en vervolgens nader toegelicht.

Tabel 1: Samenvatting niet-neutrale mutaties AU c.a. tbv VJN 2008 (na pr.begr. 2008-2011)

Mutaties cumulatief x €1.000	2008	2009	2010	2011	2012
1) AU/ niet-neutr. mutaties (SC 2007) (tabel 3):					
1a) AU/ Accres 2007(-63mln) + Accres 2008 (+271 mln) = +208 mln (SC 2007)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
1b) AU/ overige mutaties ivm SC 2007	54	21	24	36	36
2) AU/ tranche 2012 (verdeelmtst.) (tabel 4a)					-108
3a) AU/verdeelmaatstaven 2008-2011 (tabel 4a)	17	27	-7	-2	-1
3b) Idem, verr. BZK mbt AU 2007 (tabel 4a)	61	-	-	-	-
4) Voorinfo Maartcirculaire 2008 BZK en halvering Inh. BHR08 in a.s. MC08 (zie tabel 4a):					
a1) daadw.verr.BHR07=NIHIL ipv 580.000 geraamd (eenmalig nadeel AU 2007)	-	-	-	-	-
a2) doorschuif Macro -/40 mln restant nacalc. accres 2007 (208 mln BHR07-248mln nacalc.07) (= -4 pnt) naar accres 2008 (eenm.)	-240	-	-	-	-
b) struct.dw. aanvullende nacalc.accres 07 (mrtc.08) (-185 mln = -17pnt) naar 2008	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
c) Bijdr. land. u.b. 2007ev.(+9 pnt ivm b.o.) (mrtc.08)	544	544	544	544	544
d) struct. voordeel ivm halv. BHR08 in a.s. MC08 (+19pnt -10 pnt = ca. + 9 punt u.f.)	580	580	580	580	580
e) verlaging meerj. Terugraming BHR 2008ev van inkomst € 580.000 naar € 290.000	-290	-290	-290	-290	-290
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Sub-tot. niet-neutr.mut.AU 2008-2012 (1 t/m 4)	850	1.006	974	992	885
5) storting (tekort) uitg.stp. accres 2009-2012 (SC 2007 en nominale bijstellingen) (tabel 2)	-346	-544	-447	-772	-313
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Totaal niet-neutr. mutaties AU en Stp. Accres tbv VJN08 (1 t/m 5)	504	462	527	220	572

I.1. Nadere toelichting BZK bij SC 2007 over gezamenlijke inzet gemeenten en rijk i.h.k.v. Bestuursakkoord.

In een nadere toelichting bij de septembercirculaire 2007 door het Ministerie van BZK wordt nog eens het volgende benadrukt . “ In het Bestuursakkoord hebben gemeenten en rijk afgesproken gezamenlijk inzet te plegen om een aantal maatschappelijke knelpunten aan te pakken. Meer in het bijzonder op het gebied van Zorg, openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs, armoedebeleid en schuldhulpverlening en Jeugd en Gezin. De gezamenlijke opgaven voor gemeenten en rijk (beleidsmatig en budgettair) op het gebied van Onderwijs (100 miljoen) , armoedebeleid en schuldhulpverlening (80 miljoen) en Jeugd en Gezin (100 miljoen), zoals genoemd in het Bestuursakkoord, maken onderdeel uit van het te verwachten accres van het gemeentefonds, zoals dat in de afgelopen juni-circulaire 2007 (zie ook programmabegroting 2008-2011 van Deventer, pp 23 en 167) en septembercirculaire 2007 is gepresenteerd. Er worden dus **geen** extra middelen voor deze taken toegevoegd aan het gemeentefonds. Het betreft **algemene middelen uit het gemeentefonds waarover geen verantwoording aan het rijk hoeft te worden afgelegd**. Wel kunnen er tussen VNG en vakministers afspraken worden gemaakt op deze beleidsterreinen. Informatie over deze afspraken zal in eerste instantie ook afkomstig zijn van de VNG en vakministers. De middelen maken onderdeel uit van het vrij te besteden accres en zijn verdeeld door middel van een stijging van de uitkeringsfactor. Bepaalde enveloppen uit het coalitieakkoord lopen buiten het gemeentefonds om. Zo komt er bij voorbeeld voor Jeugd en Gezin uit de enveloppen ook macro 100 miljoen in 2011 beschikbaar (naast de bovengenoemde 100 miljoen uit het accres) maar deze extra middelen zullen via de Brede doeluitkering ter beschikking worden gesteld aan gemeenten “ (einde citaat).

I.2. Indicatieve bedragen Deventer (geen geormerkte gelden) in brief Minister VROM d.d. 1-2-2008 aan colleges van B&W.

Inmiddels is via de programmaregisseur GSB-beleid van de gemeente Deventer op 2 februari jl. een copie van de brief van Minister van VROM d.d. 1-2-2008 aan de colleges van B&W door de gemeentelijke organisatie gestuurd. Met als onderwerp: Rijksintensivering met relatie naar het actieplan Krachtwijken + aanbod overige organisaties ten behoeve van de Krachtwijken”. Voor zover

in voornoemde brief voor Deventer de indicatieve bedragen zijn gemeld welke in verband staan met de afspraken Bestuursakkoord (accres) , worden ze in onderstaande tabel opgesomd.

Voor alle onderdelen in onderstaande tabel wordt in voornoemde brief van het Ministerie van VROM d.d. 1-2-2008 uitdrukkelijk opgemerkt dat het GEEN geormerkte middelen betreft.

Wel bevat voornoemde brief extra informatie over Combinatiefuncties Brede scholen , waarvoor Deventer zich (evenals de overige gemeenten met aandachtswijken) via een verklaring bereid heeft verklaard tot co-financiering vanaf 2009 (zie punt I.3 hieronder).

Tabel 1a: eventuele Budgettaire opgaven DEVENTER i.v.m. Bestuursakkoord (B.A.) via Accessen GF (JC07/SC07) (bron: brief d.d.1-2-2008 van DG Wonen,Wijken, Werken v.h. Min.van VROM aan B&W

Mutaties cumulatief x € 1.000	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) accres B.A.Tbv Armoede en Schuldhulpverl. (macro-bedragen GF/ B.A.)		32 (5 mln)	63 (10 mln)	379 (60 mln)	505 (80 mln)	505 (80 mln)
b) accres B.A. tbv Centra Jeugd en Gezin *) (macro-bedragen GF/ B.A.)		153 (25 mln)	307 (50 mln)	460 (75 mln)	614 (100 mln)	614 (100 mln)
c) accres B.A. tbv Voorschoolse Educatie VVE (macro-bedragen GF/ B.A.)		100 (17 mln)	165 (28 mln)	259 (44 mln)	336 (57 mln)	336 (57 mln)
d) accres B.A. tbv a) VSV + b) Brede School (macro-bedragen GF/ B.A.) 3)		53 (9 mln)	130 (22 mln)	182 (31 mln)	259 (44 mln)	259 (44 mln)
-----		-----	-----	-----	-----	-----
Totaal evt. opgaven ivm B.A. via accres (a-d) (macro-bedragen GF/ B.A.)		338 (56 mln)	665 (110 mln)	1.281 (210 mln)	1.714 (281 mln)	1.714 (281 mln)
e) Af: reeds gereserveerd voor Jeugd & Gezin in pr.b. 2008-2011 *)		-125	-250	-375	-500	-500
-----		-----	-----	-----	-----	-----
Totaal evt. rest. Opgaven via accessen B.A.		213	415	906	1.214	1.214

*) Deventer heeft in programma begroting 2008-2011 in verband met het Bestuursakkoord uit het accres van JC 2007 bij Dienstmiddelen de volgende middelen voorlopig opzij gezet voor Centra Jeugd en Gezin: € 125.000(2008), oplopend naar € 5 ton in 2011. Het betreft evenwel geen geormerkt geld, aldus voornoemde brief van het Ministerie van VROM. Er komt daarnaast (buiten het Gemeentefonds om) voor de *Centra Jeugd en Gezin een Brede doeluitkering (BDU)* beschikbaar, macro (oplopend naar) structureel € 334 miljoen in 2011, inclusief € 100 miljoen nieuw rijksgeuld uit de enveloppe Jeugd en Gezin. In voornoemde Brief van VROM d.d. 1-2-2008 aan B&W wordt gemeld dat het hierbij voor *Deventer gaat om* : € 1.354.532 (2008), € 1.785.017 (2009), € 1.943.730 (2010), € 2.124.669 (2011).

I.3) Combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur in het kader van Brede school.

In bovengenoemde brief van het Ministerie van VROM d.d. 1-2-2008 wordt opgemerkt dat er extra rijksmiddelen beschikbaar komen voor **combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur in het kader van de brede school, onder voorwaarde van medefinanciering door de gemeente vanaf 2009 (2008 wordt volledig door OCW/VWS vergoed)**. Deventer zich (evenals de overige gemeenten met aandachtswijken) via een verklaring bereid verklaard tot co-financiering vanaf 2009. De middelen voor deze impuls worden deels door het rijk (VWS en OCW) (ca.40%), en deels door de gemeenten (ca. 60%) beschikbaar gesteld. Het eerste jaar van deelname (2008) door een gemeente financiert de rijksoverheid 100%.De beschikbare middelen van rijkswege worden uitgekeerd via het gemeentefonds. In 2008 gebeurt dit met een integratie-uitkering en vanaf 2009 waarschijnlijk met een decentralisatie-uitkering. Deze laatste vorm van uitkering bestaat nog niet, maar hierover is een wetswijziging in voorbereiding.

Deventer heeft eind 2007 via een gemeentelijke verklaring met de rijksoverheid de afspraak gemaakt dat zij een x-aantal Combinatiefuncties Brede School, Sport en Cultuur gaat realiseren en de hiermee beoogde doelen gaat nastreven. Alle gemeenten met aandachtswijken hebben aangegeven aan deze impuls te willen meedoen. **Daarmee heeft de gemeente zich bereid verklaard (vanaf het tweede jaar , 2009 e.v.) hiervoor co-financiering in te zetten. In de brief van VROM d.d. 1-2-2008 worden voor Deventer mbt Combinatiefuncties brede school de volgende rijksbijdragen en bedragen voor co-financiering genoemd:**

Tabel 1b: Extra financiële middelen Deventer voor Combinatiefuncties Brede school, Sport en Cultuur o.b.v. brief VROM d.d. 1-2-2008

	Co-financiering Door Deventer t.l.v. beeld VJN08 (1)	Bijdrage OCW/VWS Via Gemeentefonds (neutraal) (2)	Totaal Budget tbv Combinatiefuncties (3) =(2)+(1)	Aantal Fte (4)
2008	Nihil	340.312 *)	340.312	7,6
2009	262.785(=60%)	170.156(=40%)	432.941	9,6
2010	262.785(=60%)	170.156(=40%)	432.941	9,6
2011	262.785(=60%)	170.156(=40%)	432.941	9,6
2012	426.142(=60%)	281.111(=40%)	707.253	15,7

*) inmiddels is op basis van de brief van Staatssecretaris BZK d.d 17-12-2007 reeds via het Gemeentefonds 2008 de rijksuitkering toegekend van € 340.312, om de gemeente "een goede start te laten maken". In voornoemde brief van BZK wordt gemeld dat Deventer "meedoet" en een verklaring heeft ondertekend.

Rapportage en besluitvorming Deventer m.b.t. bovengenoemde extra financiële middelen Deventer voor Combinatiefuncties Brede School, Sport en Cultuur:

a) Tegenover bijdrage OCW/VWS welke via het gemeentefonds loopt (tabel 1b, kolom 2) wordt bij Dienstmiddelen in deze VJN 2008 voorshands een meerjarige uitgaafstelpost opgenomen., waarbij *uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat vanaf 2009 de bijdragen van het rijk zijn gekoppeld aan co-financiering door de gemeente*. Deze voorshands in deze VJN 2008 bij Dienstmiddelen geneutraliseerde rijksmiddelen betreffen de volgende bedragen (cumulatief): 340.312 (2008), 170.156 (2009), 170.156 (2010), 170.156 (2011), 281.111 (2012).

b) De bedragen voor co-financiering vanaf 2009ev. door Deventer (tabel 1b, kolom 1) zullen meelopen in de besluitvorming over de aanwending van de beschikbare middelen voor nieuw beleid door de gemeenteraad in deze VJN 2008. Het betreft de volgende bedragen voor co-financiering (cumulatief): 262.785 (2009), 262.785 (2010), 262.785 (2011). 426.142 (2012).

Rapportage over Combinatiefuncties Brede school , Sport en Cultuur door de betreffende eenheid is van belang.

la) Nadere toelichting directe niet-neutrale mutaties AU en Accres AU (tabel 1)

Ad 1a) AU/ Accres 2007 en Accres 2008 i.v.m. Septembercirculaire 2007 (SC 2007)

De accressen gemeentefonds in de septembercirculaire 2007 (SC 2007) van het Ministerie van BZK leiden, door de normeringsystematiek en de extra rijksuitgaven in de Miljoenennota 2008 , tot een verbetering van de Algemene uitkering Gemeentefonds. Voor de jaren 2007 en 2008 gaat het, ten opzichte van de stand van de junicirculaire 2007, om de volgende macro mutatie van de accressen Gemeentefonds (CUM x 1mln): -62,8 (2007), 207,9 mln (2008ev). Omdat de nominale percentages voor Deventer in begroting 2008 op het juiste niveau leken te zijn verwerkt betekende dit een bij de uitwerking van de septembercirculaire een direct structureel voordeel voor de Algemene uitkering 2008 van Deventer van € 1.149.000 .

De macro mutaties van de accressen Gemeentefonds 2009-2011 (SC07-JC07) moeten voor Deventer in samenhang worden gezien met onder meer de in de septembercirculaire 2007 verhoogde nominale percentages (loon/prijs op basis van % pBBP). Bovendien heeft de doorwerking van salarismaatregel 1-7-2008 naar 2009 een aanvullend effect . Dit geldt ook voor de nadere bijstelling van de sociale lasten per 1-1-2008. En tot slot is voorshands (voor de veiligheid) reeds uitgegaan van het effect van verhoging prijsbasis 2008 (kan wellicht nog enigszins meevallen na toetsing door de FA's). Voor de specificatie van het daarna resterende tekort in de uitgaafstelpost accres in de jaren 2009-2012 wordt verwezen naar de toelichting bij punt 6 hierna : mutaties uitgaafstelpost Accres AU 2009-2011, waarbij ook de nieuwe jaartranche 2012 is ingebracht.

Tabel 1c : mutaties accessen Gemeentefonds ivm SC 2007 BZK (t.o.v. JC 2007)

Mutaties Structurele Accessen GF SC 2007 tov JC 2007 (x € 1 mln)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Accessen GF SC07/ MN 2008 (per jaar)	756,7	890,4	654,9	458,7	323,9	395,1 (35 pnt)
b) Accessen GF JC 2007 (per jaar)	819,6	619,7	491,6	382,4	338,2	309,2
c) Verschil Accres GF SC07-JC07 (p.jr.) (a-b) (Indicatief aantal punten uitk.factor, p.jr.)	-62,8 (-6 pnt)	270,7 (+25 pnt)	163,3 (+15 pnt)	76,3 (+7 pnt)	-14,3 (-1pnt)	85,9 (+8 pnt)
d) Verschil Accres GF SC07- JC07 (CUM)	-62,8	207,9	371,2	447,5	433,2	519,1
Opsplitsing mutatie Accessen (SC07-JC07) :						
d1) Accres 07+08 (SC07-JC07) (cum,x1mln) Idem, Effect Deventer (cum x 1.000)	-62,8 (-351) 1)	207,9 1.149	207,9 1.149	207,9 1.149	207,9 1.149	207,9 1.149
d2) Accres 09-11 (SC07-JC07) (cum, x 1mln) Idem, Effect Deventer (cum x 1.000)			163,3 908	239,6 1.331	225,3 1.240	225,3 1.240
d3) Accres GF 2012 (SC07) (x 1 mln) Idem, Effect Deventer (cum, x 1.000)						395,1 2.146

1) De voorlopige verlaging accres 2007 GF ad € 62,8 miljoen (SC07-JC07), wordt in de a.s. maartcirculaire 2008, tezamen met dan eveneens bekend te maken aanvullende mutatie accres 2007 (op basis van nacalculatie), ten laste gebracht van de door het rijk (in de junicirculaire 2007 ingehouden) Behoedzaamheids reserve 2007 van macro € 208 miljoen (= 19 punten), waarbij voor het restant een verrekening plaats vindt. Zie ook voetnoot 1 bij de tabellen 3 en 4a.

Ad 2) AU/ jaartranche 2012 (volumina verdeelmaatstaven, incl. u.f.)

De inbreng in de nieuwe jaartranche AU 2012 van een stijgend aantal inwoners (voorl. +1.107 inw.) en woonruimten (voorl. +620 w.r.), alsmede de bijdrage in de groei van de landelijke uitkeringsbasis 2012 leidt op zich per saldo tot een gering voordeel. Met name door de verdere afbouw van resp. de "suppletie-uitkering Overgangsmaatregel ISV" en de "suppletie-uitkering Afschaffing gebruikersbelasting OZB op woningen", alsmede de verfijningsuitkering rioleringen ontstaat op dit onderdeel in AU 2012 een gering nadeel van N 108.000.

Ad 3) AU/ volumina verdeelmaatstaven:

Alle volume bijstellingen van de verdeelmaatstaven in de AU bij elkaar leveren per saldo een zeer gering effect op voor de Algemene uitkering (cumulatief, x 1000): V € 17 (2008), V € 27 (2009), N € 7 (2010), N € 2 (2011), N € 1 (2012).

* Met betrekking tot de woonruimten maatstaven 2008 ontstaat in AU 2008ev een structureel voordeel van € 38.000. Dit houdt verband met een meevallende netto toename van de woningvoorraad in 2007, welke geprognostiseerd was op 475 en is uitgekomen op (voorlopig) 620. In afwachting van nadere rapportages in 2008 door het de eenheid Kennis en Verkenning wordt voorshands (net als vorig jaar) uitgaan van jaarlijks een netto geraamde woningtoename van respectievelijk: +610 (in 2008), + 660 (in 2009), + 735 (in 2010) en +620 (in 2011). Verwezen wordt ook naar Hoofdstuk V Nadere specificaties.

* Met betrekking tot de inwonermaatstaven 2008 ontstaat in AU 2008ev een zeer gering structureel nadeel van € 15.000, omdat het aantal inwoners per 1-1-2008 slechts 74 inwoners lager uitkwam dan geraamd. In afwachting van nadere rapportages in 2008 door het de eenheid Kennis en Verkenning wordt voorshands (net als vorig jaar) uitgaan van jaarlijks een geraamde toename van het aantal inwoners van respectievelijk: +1.089 (in 2008), + 1.197 (in 2009), + 1.365 (in 2010) en +1.107 (in 2011). Verwezen wordt ook naar Hoofdstuk V Nadere specificaties.

* Met betrekking tot de inkomensmaatstaven 2008 ontstaat in AU 2008ev een structureel voordeel van € 156.000. Dit houdt verband met de voorlopige implementatie voor Deventer van de stijging van de economische waarden van peildatum 1-1-2005 naar 1-1-2007. In productenbegroting 2008 was in de AU voorshands gerekend met de gemiddelde waardestijging (7,5% voor woningen en 4% voor niet-woningen). In deze VJN 2008 is voor Deventer uitgegaan van de voorlopige stijgingspercentages van ca. 3% voor woningen en ca. 2,5% voor niet-woningen. Dit levert mede op basis van de aangepaste waarden in de bevoorschotting van AU 2008 een structureel voordeel op van 156.000.

* Een verdere neerwaartse bijstelling met 111 bijstandontvangers van de volumina voor de bijstandsmaatstaven in de AU Deventer per ultimo 2007 (naar voorlopig 1.771 bijstandontvangers per ultimo 2007, op basis van team Unitcontrol van eenheid Stadthuis), levert een structureel nadeel op

van € 440.000 in 2008 ev. Dit nadeel heeft betrekking op een breed uitgavenpatroon binnen de gemeenten in de sociaal/maatschappelijke sfeer (inclusief de uitvoeringskosten). Het betreft de aantallen WWB thuiswonend < 65 jaar , BBZ, ioaw , ioaz en adreslozen. In Hoofdstuk Nadere specificaties (H.V) hierna is de ontwikkeling van de bijstandsaantallen van de laatste jaren weergegeven. (Verwezen wordt in dit verband ook naar punt 4b hierna: voordeel ruim 5 ton i.v.m. hogere uitkeringsfactor 2007, voornamelijk i.v.m. de neerwaartse bijstelling van de landelijke bijstandsaantallen op basis van de maartcirculaire 2008).

* Via het CBS en het Ministerie van BZK zijn de volumina bijgesteld voor de maatstaven minderheden, een-ouder-huishoudens, oppervlakte bebouwing, klantenpotentieel, uitkeringontvangers (WAO-ers) e.d. Per saldo ontstaat hierdoor in 2008 een voordeel van € 164.000, oplopend naar € 176.000 in 2012.

* een update van de verschillende inwonercategorieën door team Kennis en Verkenning levert tenslotte voor de Algemene uitkering een structureel voordeel op van € 83.000

Alle volume bijstellingen bij elkaar leveren per saldo een zeer gering effect op voor de Algemene uitkering (cumulatief, x 1000): V € 17 (2008), V € 27 (2009), N € 7 (2010), N € 2 (2011), N € 1 (2012).

In de komende meicirculaire 2008 kan de bijstelling van bijdrage in de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (het zogenaamde 2^e orde-effect) op basis van de meest recente inzichten (meerjarig) bij het rijk eveneens een aanvullend effect hebben, negatief dan wel positief , afhankelijk van de ontwikkeling van de gezamenlijke landelijke volumina.

Ad 4) Niet-neutrale mutaties AU in voorinfo BZK 26-2-2008 mbt a.s. maartcirculaire 2008

4.a) Nacalculatie accres 2007, incl. structurele doorw. naar 2008 ev obv voorinfo. Maartcirc.2008.

-Negatieve nacalculatie accres 2007.

De maartcirculaire 2008 meldt een uitzonderlijk hoge negatieve nacalculatie accres 2007 van maar liefst macro -/€ 248 miljoen nadelig. In de voorinformatie BZK d.d. 26-2-2008 m.b.t. de maartcirculaire 2008 wordt het volgende opgemerkt: "de afname van de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven heeft verschillende oorzaken". *Genoemd worden vertragingen bij enkele infrastructuurprojecten (A2, A4, A12, HSL), een meevaller bij de rentelasten en onderuitputting bij diverse andere departementale begrotingen.*

Van voornoemde negatieve nacalculatie accres 2007 ad -/248 miljoen was -/€ 63 miljoen al in de septembercirculaire 2007 aangekondigd en thans aanvullend dus -/€ 185 miljoen negatief in de maartcirculaire 2008. Voornoemde nacalculatie van -/€ 248 miljoen wordt over het jaar 2007 in mindering gebracht op de door BZK beheerde Behoedzaamheids reserve 2007 (BHR) van € 208 miljoen (gevormd via een Inhouding in de junicirculaire van 2007). Het voorgaande betekent dat m.b.t. het jaar 2007 een negatieve verrekening van de BHR zou plaats vinden van € 208 miljoen -/€ 248 miljoen = -/€ 40 miljoen (= -/4punten u.f.). Door BZK is echter besloten de verrekening BHR 2007 op NIHIL te stellen en het negatieve verschil van macro 40 miljoen (-4punten u.f. eenmalig) te verwerken in Accres 2008. Uit deze maartcirculaire 2008 blijkt dus dat de verrekening Behoedzaamheids reserve 2007 alsnog een belangwekkend aanvullend nadeel in 2007 gaat opleveren van € 580.000 voor Deventer. Dit komt omdat de verrekening Behoedzaamheids reserve 2007 thans uitkomt op NIHIL, terwijl in de opbrengst AU van dienstjaar 2007 zowel begrotings- als rekeningstechnisch (NTO) was geanticipeerd op een terugontvangst van 50% van macro 208 miljoen = voor Deventer € 580.000. Dit belangwekkende en laat bekend geworden aanvullende nadeel van € 580.000 (NTO nihil -/€ 580.000) is, na de sluiting van de balansdatum, alsnog in het rekeningsresultaat van dienstjaar 2007 verwerkt.

Uit de maartcirculaire 2008 blijkt dat voornoemde nacalculatie 2007 van € 248 miljoen nadelig geheel structureel doorwerkt naar 2008 (Verwezen wordt naar Hoofdstuk Nadere specificaties (H.V.d) hierna). In deze Voorjaarsnota 2008 is hiermee als volgt rekening gehouden . Enerzijds via de informatie uit de septembercirculaire 2007, waarbij de structurele korting Gemeentefonds 2007 van -/€ 63 miljoen (-6punten u.f.) voor Deventer m.i.v. van 2008 een structureel nadeel van € 351.000 betekent (zie tabel 3 , punt 11 en tabel 1c). Anderzijds via de maartcirculaire 2008, waarin wordt aangegeven dat ook de aanvullende korting Gemeentefonds 2007 van -/€ 185 miljoen (-17 punten u.f.) een structureel karakter heeft en voor Deventer een aanvullend structureel nadeel betekent van

€ 1.026.000 m.i.v. 2008 (zie tabel 4a, punt 17b). Bovendien betekent in 2008 de doorschuif van macro -/- 40 mln (-4 punten u.f.) nacalculatie accres 2007 naar 2008 een eenmalig nadeel voor Deventer van -/- 240.000 in Algemene uitkering 2008 (zie ook tabel 1 en tabel 4a).

4.b) Andere mutaties in de Algemene uitkering op grond van maartcirculaire 2008.

Nadere gegevens over de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis 2007 geven aanleiding de uitkeringsfactor met 9 punten te verhogen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere definitieve gegevens bij de landelijke maatstaven bijstandontvangers. Voor Deventer betekent dit een verhoging van de Algemene uitkering 2007 met € 553.000, welk bedrag eveneens, na sluiting van de balansdatum, alsnog in het rekeningsresultaat van dienstjaar 2007 is verwerkt. *Alhoewel de maartcirculaire 2008 op dit onderdeel nog geen doorkijk geeft naar 2008, gaan we er van uit dat voornoemde + 9 punten uitkeringsfactor in AU 2007 structureel zullen doorwerken naar 2008. In de komende meicirculaire 2008 zal dit onderdeel meelopen in de bijstelling van de uitkeringsfactor 2008 welke gerelateerd zal zijn aan de ontwikkeling van alle landelijke maatstaven gezamenlijk. De structurele doorwerking van de ophoging uitkeringsfactor 2007 naar 2008 ev. in deze VJN betekent een structureel voordeel van € 544.000 (zie ook tabel 1 en tabel 4a).*

4.c) Halvering Inhouding Behoedzaamheidsreserve 2008 in komende Meicirculaire 2008 BZK

In de juni- en septembercirculaire 2007 is aangekondigd dat de Inhouding Behoedzaamheids reserve in het uitkeringsjaar 2008 door het rijk gehalveerd zal gaan worden. Dit als uitvloeisel van de evaluatie van de normeringsystematiek. Bovendien vermeldt de septembercirculaire 2007 hierover het volgende: "De halvering is overeengekomen in de evaluatie normeringsystematiek gemeente- en provinciefonds. Om niet het risico te lopen dat de behoedzaamheidsreserve ontoereikend blijkt, zal in september 2008 de bevoorschotting over het dan lopende jaar ook worden aangepast naar aanleiding van de accresgegevens uit de Miljoenennota. Het voordeel van de halvering van de behoedzaamheidsreserve is dat beter wordt aangesloten bij de dagelijkse begrotingspraktijk van gemeenten en provincies. Immers, gemeenten en provincies boekten veelal een deel van de oorspronkelijke behoedzaamheidsreserve mee in hun begroting". (einde citaat SC2007).

Dit houdt voor Deventer in dat naast het structurele voordeel van V 580.000 dat ingaande 2008 (a.s. Meicirculaire 2008) ontstaat doordat de Inhouding BHR 2008 verlaagd gaat worden van macro 208 mln (-/-19 punt u.f.) naar macro 110 mln (-/- 10 punt u.f.), tegelijkertijd een structureel nadeel van N 290.000 zal optreden doordat Deventer de meerjarige terugraming BHR van 580.000 (op basis van 110 mln) ingaande 2008 gaat verlagen naar een meerjarige inkomstraming van 290.000 (obv 55 mln). Hierdoor wordt dus ingaande 2008 door Deventer de buffer voor nacalculatie accres per saldo gebaseerd op een macro bedrag van 55 miljoen.

Op basis van de macro 208mln Inhouding BHR en macro 104 mln terugraming Deventer, ontstonden ivm de verrekening BHR in 2003 t/m 2007 voor Deventer de volgende per saldo BHR-effecten in de AU van de jaarrekening : N 465.000 (2003), V 504.000 (2004), N 111.000 (2005), N 456.000 (2006) en N 580.000 (2007). Deze effecten zouden € 290.000 nadeliger zijn geweest, indien in voornoemde periode 2003-2006 sprake zou zijn geweest van een macro Inhouding BHR van 110 mln en een Deventer terugraming van 290.000 (obv 55 mln). Verwezen wordt naar Hoofdstuk V.c. hierna (Nadere specificaties).

Ad 5) Mutaties Uitgaafstelpost Accres AU 2008-2011 en jaartranche accres 2012

Na de stand van de Programmabegroting 2008 is in verband met de septembercirculaire 2007 (ten opzichte van de stand t/m juni-circulaire 2007) sprake van een sterke verbetering van de accressen Gemeentefonds 2007-2011. Voor het effect voor Deventer van accresmutaties 2007 en 2008 wordt verwezen punt 1a hierboven.

Door de mutaties in de accressen van 2009-2011, de nieuwe jaartranche accres 2012 en aanvullende reserveringen voor loon- en prijsstijging, resteert per saldo het volgende tekort (storting) in de uitgaafstelpost accres 2008-2012 ten laste van de bijstelling van het meerjaren beeld in de a.s. Voorjaarsnota 2008 (cumulatief, x 1.000): N 346 (2008), N 544 (2009), N 447 (2010), N 772 (2011), N 313 (2012). Dit heeft te maken met de hierna toegelichte mutaties (zie ook tabel 2).

Voor de jaren 2009-2011 is in de septembercirculaire 2007, ten opzichte van de stand van de juni-circulaire 2007 (SC07-JC07) sprake van de volgende macro mutatie van de accressen Gemeentefonds (cumulatief x 1mln): 163,3 mln (2009), 239,6 mln (2010), 225,3 mln (2011 e.v.).

Vertaald voor Deventer komt dit neer op de voordelige effecten op de uitgaafstelpost Accres van (cumulatief x 1.000): V 908 (2009) , V 1.331 (2010), V 1.240 (2011ev) (zie tabel 2, punt 1). Anderzijds dient rekening te worden gehouden met een nadelig effect op de uitgaafstelpost accres in verband met hogere reserveringen voor loon- en prijsstijging 2009-2011. Het gaat hierbij om een nadelig effect op basis van de bijgestelde percentages % pBBP 2009-2011 in de septembercirculaire 2007 (zie tabel 2, punt 2)

De nieuwe jaartranche accres 2012 levert op basis van SC 2007 per saldo een voordeel op van V 541.000 (tabel 2, punt 3); Voorts dient ingaande 2009 een structureel nadeel van bijna N 6 ton te worden ingebracht in verband met reservering voor aanvullende structurele loonstijging van 1,1% . Dit houdt verband met de in het (bijna) cao-akkoord inbegrepen salarismaatregel per 1-7-2008 van 2,2% (tabel 2, punt 4a). Bovendien blijken de sociale lasten per 1 januari 2008 0,8% hoger uit te komen dan waarmee in begroting 2008-2011 rekening is gehouden. Dit betekent voor 2008 ev een structureel nadeel van N 346.000 (tabel2, punt 4b).

Thans wordt ook (veiligheidshalve) voorshands reeds een maximaal nadeel vanaf 2009 verwerkt i.v.m. verhoging van de prijsbasis 2008 (tabel 2, punt 5) . Dit bedrag kan nog worden verlaagd zodra een toetsing door de FA' s heeft plaatsgevonden; er is daarom ook een pm bedrag opgenomen. Per saldo resteert het volgende tekort in de uitgaafstelpost accres 2008-2012 ten laste van de bijstelling van het meerjaren beeld in de a.s Voorjaarsnota 2008 (cumulatief , x 1.000): N 346 (2008), N 544 (2009), N 447 (2010), N 772 (2011), V 313 (2012).

Tabel 2 : (voorl.) mutaties uitgaafstelpost Accres AU Deventer ivm a.s. VJN2008 , incl. SC2007

Mutaties cumulatief x €1.000	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1) voordeel ivm verhoging Accres 2009-2011 obv SC07 (zie ook tabellen 1c en 3)			908	1.331	1.240	1.240
2) nadeel ivm verwachte aanvullende reserve- ring voor loon- en prijsstijging 2009-2011 (obv bijgestelde % pBBP in SC07) 1)			-454	-697	-848	-848

Sub-totaal 1) + 2)			454	634	392	392
3)voordeel inbreng ruimte Accres 2012 (sc07):						
a) Voordeel inbreng Accres 2012 (sc07)						2.146
b) nadeel reservering prijsstijging 2012						-743
c) nadeel reservering loonstijging 2012						-812
d) fuwa nieuwe organisatie 2007						-50

Sub-totaal ruimte tranche accres 2012 (ad 3)						541
4a) nadeel reservering extra aanvullende structurele loonstijging 1,1% , miv 2009 2)			-560	-570	-580	-590
4b) nadeel reservering extra stijging soc. Lasten 1-1-2008 ev: + 0,7%		-346	-346	-346	-346	-346
5) max. nadeel ivm aanvullende reservering prijsstijging 2009-2012 i.g.v. voorlopige verhoging prijsbasis 2008 (wordt na toetsing FA's definitief)			-92 pm	-165 pm	-238 pm	-310 pm

Tekort (storting) uitg.stp. accres 2008-2012 (SC07) (1 t/m 5)		-346	-544	-447	-772	-313

-
- 1) bijstelling percentages loon-prijsstijging 2009-2011 in SC 2007 (pBBP), als volgt:
2009: 2,02% (was in jc07: 1,55%); 2010: 1,56% (was in jc07: 1,32%); 2011: 1,53% (was in jc07: 1,39%); 2012: 1,53%
 - 2) Het nadeel i.v.m. de reservering voor extra aanvullende structurele loonstijging 1,1%, houdt verband met de in het cao-akkoord inbegrepen salarismaatregel per 1-7-2008 van 2,2%.

II) NADERE SPECIFICATIE VAN ALLE MUTATIES ALGEMENE UITKERING (t.o.v. JC 2007)

IIa) Nadere specificatie mutaties Algemene uitkering 2007-2011 i.v.m. SC 2007 (t.o.v. JC 2007)

Tabel 3 : Specificatie mutaties Algemene uitkering 2007-2011 i.v.m. SC 2007 (t.o.v. JC 2007)

Mutaties cumulatief x €1.000	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Specificatie Stand AU t/m JC2007:</u>					
a) stand AU/ verdeelmtst. (excl.i.u.)	78.740	80.377	82.391	84.398	86.345
<u>b) Specificatie integr.uitk.AU t/m JC07:</u>					
b1) integr.uitk. De Pater	178	178	178	178	178
b2) integr.uitk. WMO (JC 2007)	7.788	8.542	8.542	8.542	8.542
b3) integr.uitk. 2007-2010 controle abw	90	90	90	90	-
b) Sub-totaal integr.uitk. AU t.m JC 2007	8.056	8.810	8.810	8.810	8.720
c) Totaal stand AU (incl.i.u.) t/m Pr.b.08-11 (= t/m JC 2007) (=a+b)	86.796 (ZR07)	89.187 (prb08-11)	91.201 (prb08-11)	93.208 (prb08-11)	95.065 (prb08-11)
A) Mutaties AU ivm SC07 (tov JC2007)					
<u>I) Voorshands neutrale mutaties AU:</u>					
1) AU/ Accres 2009-2011 (SC07) (tabel 2)			908	1.331	1.240
2) AU/ bijstell.integr.uitk.WMO (SC07) (njr07)	9	561	561	561	561
3) AU/ progr. Handhaven (SC07) (njr07)	42	36	36	36	-
4) AU/ armoedebestrijding en shv (SC07) (njr07)	181	109	86	-	-
5) AU/ groepsverkl.ZMLK (SC07) (njr07)	5	5	5	5	5
6) AU/ bescherm. arch.erfgoed (SC07) (njr07)	12	-	-	-	-
7) AU/ elektronisch kinddossier (SC07)		29	59	89	118
8) AU/ Dijkstal li (SC07)		-pm	0	0	0
9) AU/ Excess. Opgravingsregeling (SC07)		7	7	7	7
10) AU/ kinderopvang SMP (SC07)		6	6	6	6
Tot.voorsh.neutr.mut.AU/SC07 (1 t/m10)	248	755	1.669	2.035	1.938
II) Niet-neutr. mut. AU SC07(tov JC07):					
<u>11) AU/ Accres 2007+2008 (SC2007) (tabel 1c):</u>					
a) AU/ stp. Dw. Accres07(SC07)-63mln=-6pnt 1)	(-351)	-351	-351	-351	-351
b) AU/ stp. Accres08 (SC07): +271 mln=+25pnt		1.500	1.500	1.500	1.500
11) AU/ stp. Accres 07+08 (SC07): +208mln		1.149	1.149	1.149	1.149
<u>12) AU/ mut.uitk.b.(SC07) (land. +Dev.):</u>					
12a) AU 2005/ land.uitk.b. (-1pnt/SC07) (njr07)	-59	-	-	-	-
12b) AU 2006/ land.uitk.b. (-1pnt/SC07) (njr07)	-62	-	-	-	-
12c) AU 2007/ land.uitk.b. (-1pnt/SC07) (njr07)	-61	-	-	-	-
12d) AU 2008-2011/land.uitk.b. (SC-JC)		363	485	486	732
12e) AU 08-11/mtst bijstand c.a. cf SC07		-317	-477	-476	-719
12) tot. mut. Uitk.b. (SC07) (land.+Dev.)	-182	46	7	10	13
13) Afrondings- en calc.verschil SC07		8	14	14	23
Tot.niet-neutr.mut.AU/SC07(11 t/m13)	-182	1.204	1.170	1.174	1.186
Totaal mutaties AU ivm SC07 (tov JC07)	66	1.959	2.840	3.209	3.125
Stand AU (incl. i.u.) t/m SC07 (incl. I+II) (njr07)	86.862	91.146	94.041	96.417	98.190

- 1) De verrekening BHR 2007 vindt plaats in maartcirculaire 2008 , nadat op dat moment ook de aanvullende nacalculatie accres 2007 bekend is geworden.

II b) Nadere specificatie mutaties Algemene uitkering na SC 2007(volumina verdeelmaatstaven; maartcirculaire 2008 en tranche 2012)

Tabel 4a : Mutaties Alg. uitk. i.v.m. volumina verdeelmaatstaven en maartcirculaire 2008

Mutaties cumulatief x € 1.000	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totaal stand AU 07-11 (incl.i.u.) t/m SC 2007 (njr 2007)	86.865	91.146	94.041	96.417	98.190	98.190
14) Overige mutaties SC07 en DC 07 :						
14a) AU 2012/ Accres 2012 (SC07:GF395 mln) (neutraal: zie tabel 1a en 2)						2.146
14b) AU/ aanvulling i.u. WMO07/ mantelzorg (eenm./neutraal) (bzk 18-112-2007)	205	-	-	-	-	-
14c) GF2008ev /Combinatiefuncties (neutr.) (bzk 17-12-2007 en vrom 1-2-2008) (in 2008 via i.u. daarna via dec.uitk.)		340	170	170	170	281
14d)AU/vol.-mutatie tranche 2012 (incl.u.f)						-108
Sub-totaal stand AU (incl.i.u) t/m SC07/DC07	87.070	91.486	94.211	96.587	98.360	100.509
I) Niet-neutrale mutaties AU07-11 na SC07:						
15) volume-mutaties verdeelmaatstaven:						
15a) AU/ mtst. Woonruimten ca.	-1	35	37	37	38	38
15b) AU/ mtst. Inwoners ca.	-	-14	-14	-14	-15	-15
15c) AU/ mst.inwonercategorieën ca.	-	116	119	82	84	83
15d) AU/ ink.mtst.2008 (incl.voorl.waardestijg. Ecw.Dev. van p.d. 1-1-05 naar pd 1-1-07, o.b.v. bzk/ufv dd 22-1-2008 en r.v.)		156	156	156	156	156
15e) AU/ mtst. Bijstandontvangers ca.	30	-441	-441	-441	-441	-439
15f) AU/ diverse verdeelmaatstaven BZK (minderheden, eenouderh.h., opp.beb. e.d)	200	164	170	172	176	176
15) tot. volume-mut. AU07-AU2012 (a t/m f)	229	17	27	-7	-2	-1
16) Verr.BZK mbt AU voorg. dienstjaren:						
16a) verr.BZK mbt AU 2005 en 2006	359	-	-	-	-	-
16b) verr.BZK AU 2007 (klantenpot.,wao ca.)		61	-	-	-	-
Sub-totaal stand AU (incl.i.u) t/m 16	87.658	91.564	94.238	96.580	98.358	100.508
17) Maartcirculaire 2008 en halvering Inhouding BHR 2008 in a.s. MC08:						
a1) daadw.verr.BHR07=NIHIL ipv 580.000 geraamd (eenmalig nadeel AU 2007)	-580	-	-	-	-	-
a2) doorschuif Macro -/-40 mln nacalc.acces 2007 (208 mln BHR07-248mln nacalc.07) (=-4 pnt) naar accres 2008 (eenm.)		-240	-	-	-	-
b) struct.dw. aanvullende nacalc.acces 07 (mrtc.08) (-185 mln =-17pnt=-1.026.000) naar 2008 (zie ook tabel 3 , punt 11a)		-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
c) Bijdr. land. u.b. 2007 (+9 pnt ivm b.o.) (mrtc.08) (Zie ook toelichting)	+553	+544	+544	+544	+544	+544
d) struct. voordeel ivm halv. BHR08 in a.s. MC08 (+19pnt -10 pnt = ca. + 9 punt u.f.)		580	580	580	580	580
e) verlaging meerj. Terugraming BHR 2008ev van inkomst € 580.000 naar € 290.000		-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Stand AU (incl.i.u.) t/m VJN 2008 (rek.2007)	87.630	91.132	94.046	96.388	98.166	100.317

1) M.b.t. de door het rijk jaarlijks t/m 2007 ingehouden BHR van macro 208 mln (= -/- 19 pnt) heeft Deventer m.i.v.. 1999 t/m 2007 een meerjarige inkomstraming in de begroting opgenomen van 580.000, anticiperend op een verrekening (teruggaaf achteraf) van 50% van 208 mln = 104 mln (= voor Deventer 580.000). *De bedoeling hiervan was, om (gelet op het grillige verloop van de jaarlijkse verrekeningspercentages BHR) al te grote fluctuaties - in een laat stadium - in het resultaat van de jaarrekening te voorkomen.*

2) Op basis van de verrekeningspercentages BHR van de laatste jaren kiest Deventer er voor bij de halvering van de Inhouding BHR door het rijk, ingaande 2008 in a.s. MC 2008 (van -/- 208 mln naar -/- 110 mln) , de bovengenoemde meerjarige terugraming van 580.000 (op basis van macro 104 mln) , te verlagen naar 290.000 (op basis van macro 55 mln).

Tabel 4b : stand AU,verdeeltst. en AU/integratie-uitkeringen t/m VJN 08 (incl. voorinfo Mrtc.08)

Bedragen cumulatief x €1.000	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) stand AU/ verd.mtst (excl.i.u.) t/m vjn08	79.361	81.420	84.504	88.847	88.715	90.754
b) stand AU/ integr.uitk. t/m sc07/dc07:						
b1) AU/ Integratie-uitkering De Pater	178	178	178	178	178	178
b2) AU/ i.u. WMO (sc07+eenm. aanvull.07)	8.001	9.103	9.103	9.103	9.103	9.103
b3) AU/ integr.uitk. 2007-2010 contr.abw	90	90	90	90	-	-
b4) AU/ i.u. 2008ev Combinatiefuncties (bzkl 17-12-2007/vrom 01-02-2008)		340	170	170	170	281
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
b) stand AU/integr.uitkeringen (b1- b3)	8.269	9.711	9.541	9.541	9.451	9.562
c) stand AU07-2012 (incl.i.u.) t/m vjn2008	87.630 (rek.2007)	91.132 (vjn2008)	94.046	96.388	98.166	100.317

III) Nadere toelichting voorshands neutrale mutaties in de Algemene uitkering (AU) op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2007 (SC 2007)

Tabel 5: Voorshands neutrale mutaties AU i.v.m. septembercirculaire 2007 (SC2007)

Voorshands neutrale mutaties AU obv SC 2007 BZK (Cumulatief x € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1) AU/ Accres 2009-2011 (SC07) (tabel 2)			908	1.331	1.240	1.240
2) AU/ bijstell.integr.uitk.WMO (SC07) (njr07)	9	561	561	561	561	561
3) AU/ progr. Handhaven (SC07) *) (njr07)	42	36	36	36	-	-
4) AU/ armoedebestrijding en shv (SC07)* (njr07)	181	109	86	-	-	-
5) AU/ groepsverkl.ZMLK (SC07) (njr07)	5	5	5	5	5	5
6) AU/ bescherm. arch.erfgoed (SC07) (njr07)	12	-	-	-	-	-
7) AU/ elektronisch kinddossier (SC07) *)		29	59	89	118	118
8) AU/ Dijkstal li (SC07)		-pm	0	0	0	0
9) AU/ Excess. Opgravingsregeling (SC07)		7	7	7	7	7
10) AU/ kinderopvang SMP (SC07)		6	6	6	6	6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tot.voorsh.neutr.mut.AU/SC07 (1 t/m10)	248	755	1.669	2.035	1.938	1.938

*) zie ook Bestuursakkoord

Ad 1) AU/ Accres 2009-2011 (SC 2007)

Verwezen wordt naar Hoofdstuk Ia , ad 5: Mutaties uitgaafstelpost Accres AU 2008-2011 en jaartranche 2012 (tabel 2).

Ad 2) AU/ mutatie integratie-uitkering WMO (SC 2007)

Ten opzichte van de stand van de integratie-uitkering WMO 2007 en 2008 zoals genoemd in de jongstleden junicirculaire 2007 is thans in de septembercirculaire Gemeentefonds 2007 de integratie-uitkering WMO 2007 en 2008 opnieuw bijgesteld. Dit keer een verhoging van de integratie-uitkering WMO 2007 met afgerond € 9.000 (SC 2007) i.v.m. een geringe bijstelling van een voorlopige indexatie 2007. En een verhoging van de integratie-uitkering WMO 2008 met afgerond € 561.000 structureel (SC 2007) i.v.m. de inbreng van een voorlopige indexering 2008 (reëel + nominaal). Tegenover de voornoemde verhogingen van de integratie-uitkering WMO i.v.m. de SC2007 is voorshands bij Dienstmiddelen meerjarig een neutraliserende uitgaafstelpost opgenomen in de najaarsrapportage 2007. Zie ook onderstaande tabel punt 6. Een en ander in afwachting van een nadere rapportage door de betreffende sector.

Recapitulerend heeft de integratie-uitkering AU/ WMO (inclusief uitvoeringskosten) zich in de diverse circulaire van het Gemeentefonds als volgt ontwikkeld:

Tabel 6: ontwikkeling integratie-uitkering WMO (incl. uitvoeringskosten), CUM x 1.000
(in meircirculaire 2006, septembercirculaire 2006, junicirculaire 2007 en septembercirculaire 2007)

Ontwikkeling Integratie-uitkering WMO CUM. x € 1.000 (incl. uitvoeringskosten)	2007	2008	2009	2010	2011ev
1) Stand obv MC 2006 (hist.basis : uitg.niveau 2004) (= excl. indexering) (P.b.07 DM)	6.971 (pr.b.07)	6.971	6.971	6.971	6.971
2) bij: mutatie i.v.m. SC 2006 ivm optrekking hist.basis van 2004 naar 2005 (nvw 2007 DM):	273	273	273	273	273
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3) Stand obv SC 2006 (hist.basis : uitg.niveau 2005) (= excl. indexering 2006 en 2007) (=1+2)	7.244 Vjn 2007	7.244	7.244	7.244	7.244
4) bij: mutatie i.v.m. JC 2007 ivm					
4a) indexatie 2006/2007 (jc07) en	544	544	544	544	544
4b) herverdeelvoordeel 2008 (ivm obj. Verdeelmtst.)		754	754	754	754
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Totaal mutatie ivm JC 2007 (= 4a + 4b)	544	1.298	1.298	1.298	1.298
-----	-----	-----	-----	-----	-----
5) Stand obv JC 2007 (incl. indexatie 2006/ (voorl.) 2007 en incl. Herverdeelvoordeel AU 2008) (= 3+4)	7.787 (ZR 2007)	8.542 (pr.b.08)	8.542	8.542	8.542
6) bij: mutaties i.v.m. SC 2007 ivm bijstelling voorl. indexatie 2007 en inbreng voorl. indexatie 2008	9	561	561	561	561
-----	-----	-----	-----	-----	-----
7) Stand obv SC 2007 (incl. bijstelling voorl. indexatie 2007 en inbreng voorl. indexatie 2008 (= 5+6)	7.796 (NJR 2007)	9.103	9.103	9.103	9.103
8) bij: mutatie WMO 2007 (eenm.) i.v.m. mantelzorg (info BZK d.d. 18/19-12-2007); verwerkt in rek.2007 (zie ook tabel 4a ,ad 14b en toelichting bij H.IV hierna)	205	-	-	-	-
-----	-----	-----	-----	-----	-----
9) Stand obv SC2007 en BZK-info 18/19-12-2007)(=7+8)	8.001 (rek.2007)	9.103	9.103	9.103	9.103

Ad 3) AU/programmatisch handhaven (SC 2007)

In de septembercirculaire Gemeentefonds 2007 wordt opgemerkt dat het Ministerie van SZW de "Tijdelijke Stimuleringsregeling Hoogwaardig Handhaven " naar het Gemeentefonds zal overhevelen. Dit in het kader van het deelakkoord in het Bestuursakkoord over participatie. Met als ambitie in de periode 2008-2011 een extra impuls te geven aan de bestrijding armoede en terugdringing van het aantal huishoudens met problematische schulden. Hiertoe worden (aflopend eenmalig) de volgende bedragen van het Ministerie van SZW naar het Gemeentefonds overgeheveld (cumulatief): € 10,125 mln (2007), € 8,625 mln (2008), € 8,625 mln (2009), € 8,625 mln (2010), nihil (2011ev.) . Voor de Algemene uitkering van Deventer betekent dit een verbetering van resp. (cumulatief) : € 42.000 (AU 2007), € 36.000 (AU 2008), € 36.000 (AU 2009), € 36.000 (AU 2010), nihil (AU 2011ev). Tegenover voornoemde verhogingen van de Algemene uitkering i.v.m. de SC 2007 is voorshands bij Dienstmiddelen meerjarig een neutraliserende uitgaafstelpost opgenomen in de NJR 2007. Een en ander in afwachting van een nadere rapportage door de betreffende sector.

Ad 4) AU/ Armoedebestrijding en schuldhulpverlening (SC 2007)

In de septembercirculaire Gemeentefonds 2007 wordt opgemerkt dat voor de periode 2006 tot en met 2009 via de amendementen Noorman-den Uyl en Verburg extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor schuldhulpverlening. De middelen voor het jaar 2006 zijn beschikbaar gekomen in de vorm van een subsidieregeling. In het Bestuursakkoord is afgesproken om de middelen voor de jaren 2007-2009 toe te voegen aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De middelen zijn bedoeld om de gemeenten extra financiële armslag te geven ten behoeve van activiteiten op het terrein van schuldhulpverlening. Het gaat voor de jaren 2007 tot en met 2009 om de volgende toevoegingen aan het gemeentefonds (cumulatief): € 31,450 mln (2007), € 19,050 mln (2008), € 15,050 mln (2009), € Nihil (2010ev). Voor de Algemene uitkering van Deventer betekent dit een verbetering van resp. (cumulatief) : € 181.000 (AU 2007), € 109.000 (AU 2008), € 86.000 (AU 2009), € nihil (AU 2010 ev.). Tegenover voornoemde verhogingen van de Algemene uitkering i.v.m. de SC 2007 is voorshands bij

Dienstmiddelen meerjarig een neutraliserende uitgaafstelpost opgenomen in de najaarsrapportage 2007. Een en ander in afwachting van een nadere rapportage door de betreffende sector.

Ad 5) AU/ Groepsverkleining ZMLK (SC 2007)

In de septembercirculaire Gemeentefonds 2007 wordt opgemerkt dat met ingang van 2007 macro € 1 miljoen structureel in het Gemeentefonds ter beschikking komt voor de verlaging van de groepsmaat ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) van 12 naar 7 leerlingen. Voor de Algemene uitkering 2007 e.v. van Deventer betekent dit een structurele verbetering van € 5.000. Tegenover voornoemde structurele verhoging van de Algemene uitkering 2007ev. i.v.m. de SC 2007 is voorshands bij Dienstmiddelen een neutraliserende uitgaafstelpost opgenomen in de najaarsrapportage 2007. Een en ander in afwachting van een nadere rapportage door de betreffende sector.

Ad 6) AU/ Bescherming archeologisch erfgoed (SC 2007)

In de septembercirculaire Gemeentefonds 2007 wordt, onder verwijzing naar informatie in eerdere circulaire (MC 2006 en JC 2007) gemeld, dat thans bekend is geworden dat de Wet op de Archeologische Monumentenzorg ("Valetta") op 1 september 2007 in werking is getreden. Daarom wordt voor 2007 alsnog een tijdsevenredig deel van het structurele voljaar-bedrag van macro € 6,35 miljoen (= € 2, 117 mln) aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de Algemene uitkering 2007 van Deventer betekent dit in SC 2007 alsnog een eenmalige verhoging van € 12.000. Tegenover deze eenmalige verhoging van de Algemene uitkering 2007 met 12.000 (eenmalig) is voorshands bij Dienstmiddelen een neutraliserende uitgaafstelpost (eenmalig 2007) opgenomen in de najaarsrapportage 2007.

Ter nadere toelichting kan worden vermeld dat, met betrekking tot het voorgaande, in de meicirculaire 2006 ingaande 2007 reeds structureel € 37.000 (op basis van 6,35 miljoen) werd toegekend, er van uitgaande dat de voornoemde wet per 1 januari 2007 zou worden ingevoerd. Dit structurele bedrag van € 37.000 is in Deventer bij NVW 2007 aan de betreffende sector doorgegeven. In de juni-circulaire 2007 werd voorshands door BZK eenmalig de Algemene uitkering 2007 met € 37.000 weer verlaagd, omdat de ingangsdatum van de voornoemde wet nog niet duidelijk was. Thans is in septembercirculaire 2007, conform de toezegging in juni-circulaire 2007, hiervan in Algemene uitkering 2007 weer € 12.000 eenmalig door BZK teruggestort. Ingaande 2008 was dus, op basis van de meicirculaire 2006, reeds structureel voor Deventer een verhoging van de Algemene uitkering van € 37.000 verwerkt en doorgegeven aan de sector.

Ad 7) AU/ elektronisch kinddossier (SC 2007)

In de septembercirculaire 2007 wordt hierover onder meer het volgende opgemerkt. "In het bestuursakkoord van 4 juni 2007 Rijk en Gemeenten "Samen aan de slag" heeft het kabinet afspraken gemaakt met gemeenten onder andere over de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin. Een van die afspraken houdt in dat van het accres een bedrag oplopend tot 100 miljoen in 2011 zal worden besteed aan de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast stelt het kabinet een bedrag oplopend tot structureel 20 miljoen in 2011 beschikbaar voor elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg (EDK JGZ) en de verwijsindex (VWI). De Verwijsindex Risicjongeren brengt risicomeldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren (zie www.verwijsindex.nl). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor het jaar 2008 wordt voor de invoering van de EDK en de Verwijsindex een bedrag van € 5 miljoen over de Nederlandse gemeenten verdeeld. Dit bedrag wordt in de jaren 2009 tot en met 2011 jaarlijks verhoogd met € 5 miljoen tot maximaal € 20 miljoen in het jaar 2011. Hierbij is rekening gehouden met het aantal contactmomenten in de groep 0-4 jarigen (thuiszorg) en 4-19 jarigen (GGD'en). Het aantal contactmomenten voor iedere groep is uitgedrukt in een percentage (62% voor de groep 0-4 jarigen en 38% voor de groep 4-19 jarigen). Voor het jaar 2008 zal voor de aansluiting op het EDK JGZ geen contributie door de Stichting EDK Nederland worden geheven." (einde citaat).

Voornoemde toevoeging aan het Gemeentefonds oplopend van macro € 5 miljoen in 2008 naar € 20 miljoen in 2011 (jaarlijks structureel € 5 miljoen extra) voor EDK JGZ, betekent voor de Algemene uitkering van Deventer een structurele verhoging van (cumulatief): € 29.000 (AU 2008), € 59.000 (AU 2009), € 89.000 (AU 2010) en € 118.000 (AU 2011 ev.). Tegenover voornoemde verhogingen van de Algemene uitkering i.v.m. de SC 2007 is in deze VJN 2008 voorshands bij Dienstmiddelen meerjarig een neutraliserende uitgaafstelposten opgenomen. Een en ander in afwachting van een nadere rapportage door de betreffende sector.

Ad 8) AU/ Nieuwe beloningsstructuur politieke ambtsdragers : Dijkstal II (SC 2007)

In de junicirculaire 2007 werd in verband met het wetsvoorstel "Invoering beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers" het Gemeentefonds 2008 structureel met macro € 18,7 miljoen verhoogd. Dit hield verband met de kosten verbonden aan de nieuwe beloningstructuur voor politieke ambtsdragers (burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden). Voor Deventer betekende dit een structurele verhoging van de Algemene uitkering 2008 e.v. van € 110.000. Hiertegenover werd in de begroting 2008 van Dienstmiddelen een neutraliserende stelpost opgenomen in afwachting van de rapportage van de betreffende eenheid.

Thans wordt in de septembercirculaire 2007 aangekondigd dat de beoogde invoeringsdatum weliswaar 1 januari 2008 is , maar dat de parlementaire behandeling nog van invloed kan op het invoeringsmoment. Op de mogelijke consequentie hiervan (tijdsevenredige korting over de compensatie in AU 2008) wordt in de meicirculaire 2008 teruggekomen. Voorshands is voor AU 2008 eenmalig een negatief pm-bedrag opgenomen.

Ad 9) AU/ excessieve opgravingsregeling (SC 2007)

In de septembercirculaire Gemeentefonds 2007 wordt opgemerkt dat in het Bestuursakkoord is geregeld dat de specifieke uitkering "excessieve kosten archeologie" wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Dit gebeurt met ingang van het jaar 2008. het gaat om een structurele toevoeging van macro € 1.250.000. Voor Deventer betekent dit een structurele verhoging van de Algemene uitkering 2008 e.v. van € 7.000. Tegenover voornoemde structurele verhoging van de Algemene uitkering 2008 i.v.m. de SC 2007 is in deze VJN 2008 voorshands bij Dienstmiddelen meerjarig een neutraliserende uitgaafstelpost opgenomen. Een en ander in afwachting van een nadere rapportage door de betreffende sector.

Ad 10) AU/ kinderopvang Sociaal Medische Problematiek (SMP) (SC 2007)

In de septembercirculaire Gemeentefonds 2005 werden reeds "structurele" middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds 2006 e.v. voor kinderopvang voor huishoudens met een sociaal medische problematiek. Verwezen wordt naar de Deventer Voorjaarsnota 2006, bijlage 1, pagina 8 . Een toen aangekondigd nader besluit over continuering na 2007, levert thans in septembercirculaire 2007 een structurele toevoeging aan Gemeentefonds 2008 op van macro € 1,124 miljoen. Voor Deventer betekent dit een structurele verhoging van AU 2008 e.v. van € 6.000. Tegenover voornoemde structurele verhoging van de Algemene uitkering 2008 i.v.m. de SC 2007 is in deze VJN 2008 voorshands bij Dienstmiddelen meerjarig een neutraliserende uitgaafstelpost opgenomen. Een en ander in afwachting van een nadere rapportage door de betreffende sector.

IV) Nadere toelichting overige info BZK d.d. december 2007

AU 2007/ aanvulling int.-uitk. WMO 2007 i.v.m. mantelzorg (BZK 18-12-2007) (tabel 4a, ad 14b)

Op basis van internet informatie van het Ministerie van BZK d.d. 18-12-2007 is in de Algemene uitkering 2007 de integratie-uitkering WMO 2007 met € 205.329 eenmalig verhoogd voor de ondersteuning van mantelzorgers. De integratie-uitkering WMO 2007 stijgt hierdoor van € 7.796.112 (t/m SC 2007) naar € 8.001.441. Tegenover de verhoging van AU 2007 met € 205.329 is in rekening 2007 aan de uitgaafkant geneutraliseerd door opnemng van een "over te hevelen budget" op product 908 Algemene lasten en baten. Het bedrag zal worden doorgegeven aan de desbetreffende eenheid. Uit de BZK-site d.d.20-12-2007 wordt het volgende geciteerd:

" Over het jaar 2007 ontvangen gemeenten nog een eenmalig bedrag van € 32 miljoen voor de ondersteuning van mantelzorgers . Hierover is op 18 december een convenant gesloten tussen VNG, de staatssecretaris van VWS en organisatie Mezzo. Hierin is afgesproken dat deze middelen zullen worden besteed aan o.a.

- in contact komen met mantelzorgers
- waardering voor mantelzorgers
- versterking van de belangenbehartiging
- bondgenootschappen met bedrijven
- respijtzorg, etc....

Het geld wordt toegevoegd aan de WMO-middelen in het gemeentefonds. Oorspronkelijk betrof het een budget voor de Regeling waardering mantelzorgers, waarvoor in 2007 totaal € 65 miljoen beschikbaar was. Op grond van die regeling konden mensen die langdurig en intensief zorg aan naasten verleenden een eenmalige bijdrage van € 250 krijgen. Eind oktober bleek echter dat maar een beperkt aantal aanvragen waren ingediend en betaald. Daarom worden de middelen die niet tot

besteding zijn gekomen, nu toegevoegd aan de WMO. De verdeling sluit aan bij de verdeling van middelen huishoudelijke verzorging 2008. De betaling aan de gemeenten is inmiddels verricht. We zullen dit verwerken in de komende Maartcirculaire, maar plaatsen dit bericht nu alvast op de site om gemeenten zo goed mogelijk te informeren. Verdere informatie kunt u ook bekijken op de website van de VNG, Beleidsveld Zorg, welzijn en sport, bij de nieuwsberichten 2007 "(einde citaat).

AU 2008ev/combinatiefuncties Brede School, sport en cultuur (BZK 17-12-2008) (zie tabel 4a ad 14c)
Verwezen wordt naar de toelichtende tekst in Hoofdstuk I : Samenvatting (bij punt I.3).

V) ENKELE NADERE SPECIFICATIES.

Va) ONTWIKKELING AANTALLEN WOONRUIMTEN en INWONERS TBV RAMINGEN AU

Prognose jaarlijkse netto toename woningvoorraad in de AU van VJN 2008-2012

	Netto toename woningen vm RMW 3-4-2006 (vjn06 en pr.b.07-10) (1)	Netto toename woningen RE/ 22-3-2007 (excl.discussie Dev.N.O) (2)	Netto toename woningen In AU van VJN 2007 (in afw. van nadere progn.RS) (=gemidd. Kol. 1 +kol.2) (3)	Voorl. netto toename Woningen In AU van VJN 2008 (4)
2007 prognose	500	450	475	620 (opg.KV 5-2-08)
2008 prognose	770	450	610	610 (voorlcf.VJN07)
2009 prognose	770	550	660	660 (voorlcf.VJN07)
2010 prognose	(770)	700	735	735 (voorlcf.VJN07)
2011 prognose				620(=gemidd. kol.3)
Won.prognose gemidd. P.jr.	(702)	(537)	(620)	(656)

Prognose jaarlijkse netto toename inwoners in de AU van VJN 2008-2012

	toename inwoners vm O&S 4-4-2006 (vjn2006 en pr.b.2007-2010) (1)	Toename inwoners SO/KV 23-3-2007 (2)	Toename inwoners in AU van VJN 2007 (in afw. van nadere progn.RS) (=gemidd. Kol. 1 +kol.2) (3)	Voorl. toename Inwoners In AU van VJN 2008 (4)
2007 prognose	984	571	777	711 (opg.KV 11-2-08)
2008 prognose	1.615	563	1.089	1.089 (voorlcf.VJN07)
2009 prognose	1.608	787	1.197	1.197 (voorlcf.VJN07)
2010 prognose	(1.608)	1.122	1.365	1.365 (voorlcf.VJN07)
2011 prognose				1.107(=gemidd. kol.3)
Won.prognose gemidd. P.jr.	(1.453)	(760)	(1.107)	(1.189)

Tabel 7: ontwikkeling aantal woonruimten in de AU

Update ontwikkeling aantal woonruimten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) aantal woonruimten 1-1 in AU t/m pr.b. 2008-2011 (toename tov voorgaand jaar)	43.497	43.972 (+475)	44.582 (+610)	45.242 (+660)	45.977 (+735)	45.977 (pm)
b) aantal woonruimten 1-1 in AU t/m vjn 2008-2012 (toename tov voorg. jaar)	43.495 (def.CBS)	44.115 (+620)	44.725 (+ 610)	45.385 (+660)	46.120 (+735)	46.740 (+620)

Bijstelling aantal woonruimten 1-1 (cum) (b-a)	-2	143	143	143	143	763
Effect AU 08-11 ivm mut. Woonr. (cum . x €1.000) 1)		+€35	+€37	+€37	+€38	+€38

- 1) De mutatie woonruimten 2012 (voorshands + 620 stuks) levert binnen Jaartranche AU 2012 een voordeel op van € 167.000
2) Het aantal woonruimten in de Algemene uitkering is de som van woningen, wooneenheden, capaciteit bijzondere woongebouwen (1.906) en recreatiewoningen (27)

Tabel 8: ontwikkeling aantal inwoners in de AU

Update ontwikkeling aantal inwoners	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) aantal inwoners 1-1 in AU t/m pr.b. 2008-2011 (toename tov voorgaand jaar) (april 2007)	96.617	97.402 (+785)	98.491 (+1.089)	99.688 (+1.197)	101.053 (+1.365)	101.053 (pm)
b) aantal inwoners 1-1 in AU t/m vjn 2008-2012 (toename tov voorgaand jr)	96.617 (def.CBS)	97.328 (+711)	98.417 (+1.089)	99.614 (+1.197)	100.979 (+1.365)	102.086 (+1.107)

Bijstelling aantal inwoners 1-1 (cum) (b-a)	0	-74	-74	-74	-74	-74
Effect AU 2008-2011 ivm mut. Inw. (cum . x €1.000)		-€14	-€14	-€14	-€15	-€15

- 1) De mutatie inwoners 2012 (voorshands +1.107 inw.) levert binnen Jaartranche AU 2012 een voordeel op van € 220.000

Vb) ONTWIKKELING BIJSTANDSAANTALLEN TBV RAMINGEN AU.

BIJSTANDS AANTALLEN (B.O.) tbv Algemene Uitkering

Bijstands aantallen (WWB, thw. <65 jr., BBZ, ioaw.ioaz, adreslozen)	VOORLOPIG AANTAL B.O. (Ontv. Van Unitcontrol Stadthuis)	DEFINITIEF AANTAL B.O. (CBS) (Ontv. Van Unitcontrol Stadthuis)
Aantal b.o. Ultimo 2004 (tbv AU 2005)	2.094 (tbv AU 2005, vjn 2005)	2.125 (tbv AU 2005, rek.2005)
Resterende mut. In 2005 in vjn 2006: + 93		
Aantal b.o. Ultimo 2005 (tbv AU 2006)	2.187 (tbv AU 2006, vjn 2006)	2.213 (tbv AU 2006, rek.2006)
Raming mutatie in 2006: SC06 :-4%=- 87		
Resterende mut. In 2006 in vjn 2007: - 98	2.002 (tbv AU 2007, vjn 2007)	2.024 (tbv AU 2007, rek.2007)
Aantal b.o. Ultimo 2006 (tbv AU 2007)	1.771 (tbv AU 2008, vjn 2008)	
Raming mutatie in 2007: SC07 :-6%=- 120		
Resterende mut.in 2007 vjn 2008: -111		
Aantal b.o. Ultimo 2007 (tbv AU 2008)		
Raming mutatie in 2008: SC07 :-3%=- 53		
Raming mutatie in 2009: SC07 :-1%=- 17		
Raming mutatie in 2010: SC07 :-2%=- 34		
Raming mutatie in 2011: SC07 :-0%=-0		

Vd) Nadere specificaties m.b.t. Maartcirculaire 2008

Tabel A: Specificatie Mutaties Algemene uitkering ivm Maartcirculaire 2008 BZK

Mutaties cumulatief x € 1.000	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Specificatie mutaties Maartcirculaire 2008, mede ivm halvering Inhouding BHR 2008 in a.s. MC08:</u>						
1) Verrekening BHR 2007 (Maartcirc..2008):						
1.1) AU 2007ev/ omvang Ingehouden BHR07 (JC07: 208,7mln = 19 punten uitk.factor)	+19 pnt	+19 pnt *)	+19 pnt *)	+19 pnt *)	+19 pnt *)	+19 pnt *)
Nacalculatie Accres 2007:						
1.2) Af: voorl.nacalc.accres 2007 (SC07:-/- 63 mln= ca. -/- 6 punten=-/- 351.000, w.v. de doorwerking naar 2008 reeds verwerkt in tabel 3, ad 11a) van VJN 2008	-6 pnt	-6 pnt (-351)	-6 pnt (-351)	-6 pnt (-351)	-6 pnt (-351)	-6 pnt (-351)
1.3) Af: aanvullende nacalc.accres 2007 (Maartcirc. 2008 : -/- 185 mln = ca. -/- 17 punten = -/- 1.026.000 Zie tabel 4a , ad 17b)	- 17 pnt	-17 pnt -1.026	-17 pnt -1.026	-17 pnt -1.026	-17 pnt -1.026	-17 pnt -1.026
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Sub-totaal Nacalc. Accres 2007 = -/-248,5 mln = -/- 23 pnt u.f. (1.2+1.3)	- 23 pnt	-23 pnt	-23 pnt	-23 pnt	-23 pnt	-23 pnt
NB1) Verrekening BHR 2007 zou worden -/- 40 mln (248 mln -/-208mln) = -/- 4 pnt (= 1.1+1.2+1.3). Zie ook NB2) hieronder	- 4pnt	-4 pnt	-4pnt	-4pnt	-4pnt	-4pnt
Echter :						
1.4) daadw. Verrekening BHR 2007 : NIHIL en Doorschuif BZK macro -/-40 mln nacalc. accres 2007 (208 mln -248 mln nacalc. accres 2007) eenmalig (-4 pnt. U.f.) naar accres 2008 (zie ook a.s. MC/JC08) Zie tabel 4a, ad 17c)	NIHIL	-4 pnt -240	0 pnt -	0 pnt -	0 pnt -	0 pnt -
1.5) afboek. NTO AU/geraamde verr.BHR 07 ad 580.000 (o.b.v. 50% van 208 mln = 104 mln = voor Deventer 580.000)	-580	-	-	-	-	-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.6) Restant ivm daadw.verr. BHR 07 (mrtc.08) (1.4+1.5) Zie tabel 4a, ad 17c)	- 580					
NB2) de -/-4 pnt 2008ev zal worden verwerkt in a.s. MC/JC 2008, tezamen met de nieuwe (gehalveerde) Inhouding BHR 2008 ad -110 mln = -/-10 punten)						
2) Inbreng Gehalveerde Inh. BHR 2008 (in a.s.MC2008), door BZK: Nieuwe inhouding BHR 2008 is macro -110 mln (= -10 pnt) (nb: was t/m 2007 jaarlijks macro -/- 208 mln= -19 pnt)		-10 pnt *)	-10 pnt *)	-10 pnt *)	-10 pnt *)	-10 pnt *)
*) Som 1.1+ 2 = +19pnt-10 pnt = +9pnt = + 580.000, Zie tabel 4a, ad 17d) in VJN 2008		580 *)	580 *)	580 *)	580 *)	580 *)
3) Verlaging meerjarige terugraming verr.BHR door Deventer miv 2008 van 580.000 (obv 50% van macro 208 mln) naar 290.000 (obv 50% van macro 110 mln) Zie tabel 4a, ad 17e) in VJN 2008		-290	-290	-290	-290	-290
4) land. uitk.b. 2007 (+9 pnt ivm b.o.) (mrtc.08) Zie tabel 4a, ad 17c) in VJN 2008 (zie toel.)	+553	544	544	544	544	544

Bijlage 3a, 3b en 3c:

begrotingswijzigingen programmabegroting 2008-2012 (ligt ter inzage)

- nota van wijziging (3a)
- technische wijzigingen (3b)
- technische wijziging ombouw begroting 2008 StadThuis (3c)