

GEMEENTE DEVENTER
NAJAARRAPPORTAGE 2012

November 2012

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Samenvatting uitkomsten en ontwikkelingen Najaarrapportage 2012.....	7
3. Afwijkingen per programma	10
Programma : 1 Burger en bestuur.....	11
Programma : 2 Openbare orde en veiligheid	13
Programma : 3 Leefomgeving	14
Programma : 4 Milieu en duurzaamheid	17
Programma : 5 Ruimtelijke ontwikkeling.....	19
Programma : 6 Herstructurering en vastgoed	21
Programma : 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.....	26
Programma : 8 Meedoen	28
Programma : 9 Jeugd en onderwijs	30
Programma : 10 Economie, kunst en cultuur	32
Programma : 11 Algemene middelen en bedrijfsvoering	34
4. Paragraaf bedrijfsvoering	39
5. BTW/ BTW Compensatie Fonds	40
6. Onvoorzien	42
Bijlage 1 – Voortgangsinformatie grote projecten	43
Bijlage 2 – Voortgangsrapportage Stadhuiskwartier	45
Bijlage 3 – Stand van zaken uitvoer moties en amendementen	56
Overige bijlagen	56

1. Inleiding

In de Najaarrapportage wordt informatie gegeven over de afwijkingen in de prestaties en over financiële aanpassing van de begroting. Doelstelling van deze rapportage is voornamelijk de raad te informeren over de stand van zaken van de uitvoer van de begroting 2012 en daarbij een goede prognose af te geven voor het resultaat per jaareinde.

2. Samenvatting uitkomsten en ontwikkelingen Najaarrapportage 2012

De voorlopige uitkomst van de Najaarrapportage 2012 bedraagt eenmalig € 416.000 voordelig. In dit bedrag zit ook verwerkt het nadeel ad € 1.091.000 van de uitkomst in de Zomerrapportage 2012. De voordelige uitkomst wordt voorlopig gestald en wordt betrokken bij het opstellen van de rekening 2012. De structurele uitkomsten worden betrokken bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2013.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	Programma	Najaarsrapportage 2012	2013	2014	2015	2016
1. Nadeel zomerrapportage 2012	11	1.091 N				
2. Innovatie in de samenleving	1	200 V				
3. Bibob	2	50 N				
4. Gladheidbestrijding	3	70 N				
5. Omgevingsvergunning	5	180 N				
6. Bouwleges	5	400 V				
7. Woonwagenstandplaatsen	5	108 N	9 V	9 V	9 V	9 V
8. Uitgaven WWB-i deel	7	899 V				
9. Taakstelling Sociaal Return	7	961 N				
10. Kinderopvang	7	100 V				
11. Lasten MO/VZ	8	20 V				
12. Vrijval afrekening subsidies 2011	9	41 V				
13. Ozb schoolgebouwen	9	88 N				
14. Opbrengst marktgeden	10	45 N				
15. Kosten team IAO	11	50 V				
16. Opleidingen	11	230 V				
17. Communicatie	11	23 V				
18. Nieuwe bewoners	11	30 V				
19. Opbrengst vervolgddocumenten (aanmaningen) gemeenteadministratie	11	90 V				
20. Voorziening dubieuze debiteuren	11	66 N				
21. Algemene uitkering	11	902 V	455 N	263 V	194 N	131 N
22. Stelpost autonome ontwikkelingen	11	329 V				
23. Onderuitputting	11	500 N				
24. OZB	11	291 V				
25. Stelpost aan te passen ramingen	11		100 N	100 N	94 V	31 V
26. Benchmark	11	30 N				
Saldo uitkomst Najaarsrapportage 2012		416 V	546 N	172 V	91 N	91 N

Belangrijke ontwikkelingen

Prestaties en projecten

In de uitvoer van de prestaties en projecten liggen we op koers. Weliswaar worden in deze rapportage meerdere afwijkingen gemeld, voor het grootste deel van de prestaties en projecten geldt dat de realisatie plaats vindt conform planning. In sommige gevallen loopt de uitvoer vertraging op. De redenen hiervoor zijn divers, maar deze vertraging leidt ertoe dat wordt voorgesteld om voor € 8,5 miljoen lastenbudgetten over te hevelen naar 2013 zodat de prestaties/projecten wel volledig kunnen worden gerealiseerd. Grote overhevelingen betreffen het voor 2012 geraamd budget voor de Bibliotheek (€ 2,3 miljoen), voor bodemsanereringen (€ 802.000), frictiebudget Kwesitie van Kiezen (€ 630.000) en de budgetten die gereserveerd zijn voor de fietstunnel Rivierenwijk (€ 300.000) en de prioriteitswijken (€ 310.000). Tegelijkertijd wordt ook de bestaande dekking overgeheveld, zoals bijdragen van rijk en provincies en diverse reserves. Ter vergelijking, bij de najaarsrapportage 2011 werd € 6,9 miljoen overgeheveld naar 2012. Om te realiseren dat we in de toekomst minder budgetten overhevelen, gaan we het beleid hierover aanpassen. Hieronder wordt dit toegelicht.

Positief is de ontwikkeling in het aantal uitkeringen. In tegenstelling tot de begroting waarin een stijging van het klantenbestand wordt begroot van 5%, verwachten wij dat het klantenbestand stabiel zal blijven. Financieel heeft dit een positief effect op de begroting 2012. Een minder positieve ontwikkeling is de

plaatsing van mensen met een uitkering via Social Return. We verwachten in 2012 38 mensen te plaatsen, waarvan er 4 volledig worden betaald.

Op het gebied van vastgoed zien we weinig verandering. We realiseren minder inkomsten dan geraamd omdat verkopen achterblijven bij de planning. Hier staat tegenover dat we ook minder geld uitgeven voor bijvoorbeeld het bouwrijpmaken. Zoals in de begroting 2013 aangegeven is in deze najaarrapportage de voeding van de conjunctuurreserve meegenomen en wordt de verliesvoorziening grondexploitaties woningbouw gevoed.

Budgetoverhevelingen

Bij deze najaarrapportage worden diverse budgetten overgeheveld. Diverse oorzaken zorgen ervoor dat prestaties niet volgens planning kunnen worden gerealiseerd. Sommige oorzaken liggen binnen de beïnvloedingssfeer van onze organisatie, andere oorzaken niet. Zo zijn het juist inschatten van de complexiteit van activiteiten en het opstellen van een juiste planning zaken die binnen onze beïnvloedingssfeer liggen. Daarentegen zijn (wijzigingen in) marktomstandigheden, wetswijzigingen en langere (inspraak) procedures niet of nauwelijks te beïnvloeden. We moeten er wel voor waken dat prestaties ook daadwerkelijk in het volgende jaar kunnen worden gerealiseerd en dat het niet ten koste gaat van de uitvoer van andere prestaties.

Ons streven is om een zo realistisch mogelijke begroting op te stellen en daardoor het aantal budgetoverhevelingen te verminderen. Dit willen we bereiken door beter te plannen, zowel in de uitvoer van prestaties als ook financieel. Beter plannen en budgetteren kan door:

- a) meer en beter gebruik te maken van informatie uit het verleden voor vergelijkbare activiteiten;
- b) budgethouders te motiveren tot het beter faseren van activiteiten en lasten. Dit kan door het overhevelen van budgetten minder vaak toe te staan door bestaande voorwaarden strikter toe te passen en eventueel de voorwaarden aan te passen.

Voorwaarden strikter toepassen

Een van de voorwaarden die we strikter gaan toepassen is de voorwaarde dat budgetten maar één keer mogen worden overgeheveld. Alleen met een voldoende onderbouwing wordt het in de toekomst mogelijk om een budget voor een bepaalde prestatie meer dan één keer over te hevelen. Budgetten voor prestaties die worden betaald vanuit bijdragen door derden of een provinciale- of rijksbijdrage mogen wel meer dan één keer worden overgeheveld. De reden hiervoor is dat er vaak een afspraak is gemaakt met de derde partij dat de prestatie wordt gerealiseerd en dat als de prestatie niet kan worden gerealiseerd het budget terug moet worden betaald. Ook budgetten voor prestaties die beschikbaar zijn gesteld vanuit een specifieke reserve mogen meer dan één keer worden overgeheveld. Dit geldt ook voor kredieten en grondexploitaties. In beide gevallen is het geld namelijk gereserveerd voor de uitvoer van die specifieke prestatie.

Voorwaarden aanpassen

Het voorstel is om de bestaande voorwaarden voor budgetoverhevelingen aan te passen. Het doel daarvan is om budgethouders te motiveren een realistische planning op te stellen in de uitvoer van prestaties en het begroten van lasten en baten. Het voorstel is (onderstaande geldt niet voor kredieten en grondexploitaties):

- het verhogen van het drempelbedrag voor overhevelingen tot € 100.000 (is nu € 10.000). Indien nodig kan gemotiveerd worden afgeweken van deze grens. Denk bijvoorbeeld aan geormerkte budgetten die anders terugbetaald zouden moeten worden aan het rijk of waar sprake is van cofinanciering door de provincie.
- Daarnaast is ons voorstel om bij de jaarrekening het overhevelen van budgetten binnen een programma alleen toe te staan als het begrotingssaldo van het betreffende programma (resultaat voor bestemming) tezamen met de gewenste overheveling, niet wordt overschreden. Met andere woorden het programma moet een positief saldo kennen tot minimaal de hoogte van de voorgestelde overheveling.

Door beter plannen en budgetteren verwachten wij het aantal budgetoverheveling terug te kunnen dringen. Onze verwachting is dat het niet mogelijk is om te komen tot een situatie zonder budgetoverhevelingen. Wijzigende marktomstandigheden, wetswijzigingen, procedures die langer duren dan ingeschat en een

wijziging in prioriteiten zullen er altijd zijn en zorgen ervoor dat planningen worden aangepast. Daarmee wordt de begroting ook een dynamisch product.

3. Afwijkingen per programma

Programma : **1 Burger en bestuur**

Portefeuillehouder : **A.P. Heidema**
R. Hartogh Heys
M.J.G. de Jager-Stegeman
J.P.H.M. Pierey
M.P. Swart

Afwijkingen in prestaties

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting /Budgetoverheveling
Burgerzaken (305)	Budgetoverheveling	Communicatie Plan Dienstverlening Dit betreft een plan waarin de communicatie naar de burgers inzake publieke dienstverlening wordt verbeterd. Uitvoering van het plan loopt door in 2013. Vanuit de interne taakstelling zal extra nadruk gelegd worden op digitale dienstverlening. Overgeheveld wordt € 10.000, dekking uit gemeentebrede Investerings (RGI).
Burgerzaken (305)	Budgetoverheveling	Project Innovatie bestaande projecten. In 2011 is gekozen voor een ander zaaksysteem waardoor de invoering van het zaaksysteem gekoppeld aan het innoveren van bestaande processen is vertraagd (o.a. LEAN maken). Overgeheveld wordt € 20.000, dekking uit reserve gemeentebrede investeringen (RGI).
Burgerzaken (305)	Budgetoverheveling	Project Mijn Loket In 2011 is gekozen voor een ander zaaksysteem, de invoering hiervan en daarmee de koppeling met digitale producten is vertraagd. Daarnaast is er vanuit de interne taakstelling een extra impuls gegeven aan digitalisering en daarmee ook aan doorontwikkeling van digitale producten. Overgeheveld wordt € 40.000, dekking uit reserve gemeentebrede investeringen .
Regie strategische visies (100)	Prestatieafwijking	Gepland was in 2012de economische visie en uitvoeringsstrategie gerealiseerd te hebben. Om de voortgang van de uitvoeringsagenda te bespreken is er vanwege de bestuurswisseling in oktober/november 2012 een extra bilaterale ronde met de leden van de Economische Kopgroep ingelast. De uitvoeringsstrategie zal dientengevolge niet meer in 2012 ter vaststelling voorgelegd kunnen worden. Dit heeft ook gevolgen voor de hiervoor gereserveerde middelen.
Innovatie in de samenleving (104)	Prestatieafwijking	Als gevolg van de hiervoor omschreven aanpassing in het tot stand komen van de uitvoeringsstrategie, vindt ook de realisatie van het gemeentebrede programma Innovatie in de samenleving in 2013 plaats. De hiervoor gereserveerde middelen kunnen derhalve in 2012 niet besteed worden (ca. € 200.000). Deze middelen komen ten gunste van de algemene middelen.
Regie duurzaamheid (104)	Prestatieafwijking	Bij de vaststelling van de uitvoeringsagenda duurzaamheid (december 2011) is een bedrag voor dit doel van € 225.000 overgeheveld naar 2012. Een deel van dit bedrag (€ 125.000) betreft co-financiering van een vergelijkbaar subsidiebedrag van de provincie overijssel. De bestedingsperiode loopt tot medio 2013. Rond het verschijnen van deze najaarsmarap komen een aantal uitvoeringsactiviteiten volop tot realisatie (oprichting energiecoöperatie, inrichting energieloket, aanpak en uitvoering blok voor blok). De besteding van middelen zal daarom ook doorlopen in het eerste halfjaar 2013 zoals bij de uitvoeringsagenda ook aan de Raad is gemeld. Bij de jaarrekening zal een deel van dit bedrag worden overgeheveld. Omdat die ontwikkeling nu reeds bekend is, wordt de Raad hierover nu geïnformeerd. De definitieve bepaling vindt plaats bij de opstelling van de jaarrekening.
Themaloket Bouwen en wonen (41)	Prestatieafwijking	Regie op klantvragen: Er worden dit jaar 65 in plaats van de geraamde 50 registrajecten uitgevoerd.
Burgerzaken (305)	Prestatieafwijking	Uit de Benchmark Publiekszaken is een hoge waardering van de klant gekomen voor het inlevingsvermogen van de medewerkers publieksbalie n.l. 8,3 dan de geraamde 8,0. Deventer heeft hiermee de 1 ^e plaats behaald in de Benchmark Publiekszaken KTO balie.

Burgerzaken (305)	Prestatieafwijking	Uit de Benchmark Publiekszaken is een hoge waardering van de klant gekomen voor de deskundigheid van de medewerkers publieksbalie n.l. 8,4 dan de geraamde 8,0. Deventer heeft hiermee de 1 ^e plaats behaald in de Benchmark Publiekszaken KTO balie.
Burgerzaken (305)	Prestatieafwijking	Uit de Benchmark Publiekszaken is een hoge waardering van de klant gekomen voor de bejegening door de medewerkers publieksbalie n.l. 8,6 dan de geraamde 8,0. Deventer heeft hiermee de 1 ^e plaats behaald in de Benchmark Publiekszaken KTO balie.
Burgerzaken (305)	Prestatieafwijking	Uit de Benchmark Publiekszaken is een hoge waardering van de klant gekomen voor de duidelijkheid van de door de medewerkers publieksbalie verkregen informatie n.l. 8,3 dan de geraamde 8,0. Deventer heeft hiermee de 1 ^e plaats behaald in de Benchmark Publiekszaken KTO balie.
Burgerzaken (305)	Prestatieafwijking	Uit de Benchmark Publiekszaken is een lagere waardering van de klant gekomen voor de duidelijkheid van de telefonisch verkregen informatie n.l. 7,6 dan de geraamde 8,0.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Innovatie in de samenleving	- 200				
Budgetoverhevelingen (totaal)	- 70	70			
Lasten	- 270	70			

Baten

Saldo	270	- 70			
--------------	------------	-------------	--	--	--

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Programma : 2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder : A.P. Heidema

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Herijking drugsbeleid (303)	Prestatieafwijking	Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de wietpas volgens het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II vervalt. Over de gevolgen hiervan voor de Deventer coffeeshops en het drugsbeleid bent u door middel van een raadsmededeling geïnformeerd. In 2013 zal een herijking van het drugsbeleid aan u worden aangeboden.
Woonoverlast (303)	Budgetoverheveling	Vanwege lagere kosten voor administratieve- en juridische inhuur zal een bedrag van € 70.000 worden overgeheveld ter continuering van de aanpak in 2013 conform recent aangeboden evaluatie woonoverlast.
Bibob (303)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Zoals reeds gerapporteerd (raadsmededeling 685738) bedragen de kosten tbv juridische inhuur Bibob € 50.000. Deze niet begrote kosten kunnen niet worden opgevangen binnen het bestaande budget.
Stadstoezicht (356)	Budgettaire afwijking - autonoom	Van Rentree is dit jaar € 130.000 ontvangen voor de inzet van toezicht op het project Rivierenwijk. Van deze bijdrage wordt € 100.000 ingezet voor frictiekosten STZ(in het kader van kwestie voor kiezen worden drie formatieplaatsen opgeheven). En € 30.000 voor het veelplegersproject Cambio.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Kosten Bibob	50				
Stadstoezicht	130				
Budgetoverhevelingen (totaal)	-70	70			
Lasten	110	70			
Stadstoezicht	130				
Budgetoverhevelingen	-70	70			
Baten	60	70			
Saldo	- 50	0			

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Programma : 3 Leefomgeving

Portefeuillehouder : M.J.G. de Jager-Stegeman

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Oranjekwartier (20)	Prestatieafwijking Budgetoverheveling	De uitvoering in het Oranjekwartier schuift deels door, omdat deze werkzaamheden in verband met samenhang met andere werkzaamheden in de wijk naar achteren zijn geschoven. Eind 2012 zou nog een bedrag van € 320.000 beschikbaar zijn. Omdat het hier over een project gaat dat over meerdere jaarschijven loopt en dekking uit meerdere producten komt wordt voorgesteld deze middelen te storten in de nieuw te vormen voorziening herstructurering aanpalende gebieden Keizerslanden.
T&D terrein (20)	Herschikking programma-budgetten Budgetoverheveling	De fase van planvorming voor het voormalige T en D terrein is afgerond, waardoor het project in een fase van realisatie komt. Om die reden wordt voorgesteld dit project uit programma 5 onder te brengen in programma 3. Het gaat om een bedrag van € 567.427 lasten en baten. Van dit bedrag is voor wijkplein en speeltuin een budgetoverheveling nodig van € 190.000 lasten en baten.
Degeneratie (20)	Budgettaire afwijking - autonoom	Dit jaar zijn bij het klein onderhoud werkzaamheden uitgevoerd die te maken hebben met het herstellen van sleuven naar aanleiding van de aanleg van het glasvezelnet. Jaarlijks wordt € 150.000 geput uit de desbetreffende voorziening. Dit moet nog in de begroting verwerkt worden.
Dorpsstraat Diepenveen (20, 26)	Budgetoverheveling	Het project Dorpsstraat kent een langere looptijd zoals gemeld in de Zomermap 2012. Het budgetdeel product 20 (straten, wegen en pleinen) dient nog overgeheveld te worden voor € 250.000.
Gladheidbestrijding (21)	Budgettaire afwijking - autonoom	Vanwege de strenge winter 2011-2012 is het budget gladheidbestrijding in 2012 met € 70.000 overschreden. Deze laten zijn niet beïnvloedbaar.
Parkeerroute informatie systeem (23)	Prestatieafwijking Budgetoverheveling	Voor 2012 is een investeringsbudget geraamd van € 240.000 voor de start van de realisatie van een parkeerroute informatie systeem. De laatste gesprekken met de exploitanten lopen nog. In 2012 zal nog wel een voorstel worden gedaan aan de raad. De uitvoering zal echter niet meer dit jaar starten. Voor-gesteld wordt € 200.000 door te schuiven naar 2013.
Amstellaan (26)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Dit jaar kan een niet meer voor project Amstellaan benodigd restbedrag van de reserve As Binnenstad/ Colmschate ad afgerond € 595.000 vrijvallen (zie programma 11 Dienstmiddelen). Ook wordt voor het project een aanvullend voordeel bij voorbereidingswerkzaamheden engineeringkosten gemeld in de orde van grootte van € 450.000 (na rekening te hebben gehouden met verminderde bijdragen derden in verband met de verwachte verlaging van de kosten). Dit voordeel treedt op in 2013 in de vorm van RGI-investeringsruimte en zal bij de afrekening van het project, najaar 2013, worden betrokken.
Tunnel Rivierenwijk (26)	Budgetoverheveling	De jaarschijf 2012 is te ruim geraamd. De output wordt wel gehaald (aanleg is gestart met verleggen wielersbaan). De aanbesteding van de tunnel is gepland in december 2012. Voorgesteld wordt om van de jaarschijf € 300.000 door te schuiven naar 2013.
Stationsomgeving (26)	Prestatieafwijking Budgetoverheveling	Er is vertraging bij de voorbereiding omdat een deel van de ontwerpfase opnieuw is aanbesteed door ProRail. Voorgesteld wordt € 250.000 krediet en reserveputting over te hevelen. De aanbesteding wordt nu verwacht begin 2013.
Zandbelterbrug (26)	Budgetoverheveling	De jaarschijf 2012 is te ruim geraamd. De verwachte uitgaven bedragen dit jaar totaal € 250.000. De uitvoerende werkzaamheden zijn gestart. Het restant van € 800.000 kan worden overgeheveld naar 2013.
Baarlerhoek (28)	Budgetoverheveling	De realisatie fietsbrug/ecopassage en een deel van de fietspaden vindt door uitgebreidere inspraakvertraging in 2013 plaats. Budgetoverheveling € 285.000 lasten en baten.
Industrieweg (32)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	De eindverwachting van de herinrichting van de Industrieweg (inclusief vervangen riolering) is door met name onvoorziene saneringskosten bodem € 110.000 hoger geworden. Voorgesteld wordt dit te dekken vanuit product 20 voor € 50.000 (lagere kosten op project Looërmark) en vanuit product 32 voor € 60.000 (middelen voor nadere programmering).

Rioolgemaal Pothoofd en grondwatermeetnet (32)	Prestatieafwijking Budgettaire afwijking - autonoom	Op basis van het GRP wordt geïnvesteerd in groot onderhoud van de rioolgemalen. Dit jaar wordt uitvoering gegeven aan het conserveren van vijzelgemaal Pothoofd. Bij de uitvoering blijkt de schade aan het gemaal groter dan voorzien. Het gaat om een stalen constructie die veel verder geroest is dan uit het vooronderzoek mocht worden verondersteld. De kosten vallen van € 140.000 hoger uit dan geraamd. Voor de automatisering van het grondwatermeetnet is een bedrag gereserveerd van € 140.000. Dit project wordt getrokken door het waterschap. Daar is vertraging in opgetreden. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu in te zetten voor het dekken van de meerkosten op gemaal Pothoofd. De bijdrage aan het grondwatermeetnet zal volgend jaar worden meegenomen bij de programmering van het GRP. Bij de voorjaarsnota 2013 zal een totaal overzicht van de investeringsparagraaf en de doorgevoerde wijzigingen worden aangeboden.
Explosieven begraafplaats Steenbruggen (33)	Prestatieafwijking	Er is overeenstemming over ruiming van explosieven op de begraafplaats Steenbrugge in 2012. De totale kosten worden geraamd op € 125.000. Ze worden voor 70% gedekt uit een rijksbijdrage (via de algemene uitkering) en voor 30% door de exploitant.
Vallen Hanzebrug (38)	Budgetoverheveling	In de Najaarsrapportage 2011 is besloten het aanbestedingsvoordeel bij de Hanzebrug in te zetten voor de besturingsinstallatie. Deze wordt in 2013 uitgevoerd. De voorbereiding vindt wel plaats in 2012. Voorgesteld wordt € 600.000 uitvoeringsbudget, geraamd in 2012, over te hevelen (te dekken met € 300.000 reserve RGI en € 300.000 provinciale bijdrage).
Bijdrage Daventria (241)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Het college heeft besloten de bijdrage aan zeil en motorboot vereniging Daventria voor het nieuwe clubhuis te verhogen van € 60.000 naar € 100.000. Voorgesteld wordt om € 20.000 te dekken uit de reserve buitensport (product 241) en € 20.000 uit de rest post onderhoud sluiscomplex (product 38).
Fysieke aanpassing sport accommodaties (241)	Budgetoverheveling	De bestedingen 2012 voor fysieke aanpassing van sportaccommodaties bedragen naar raming € 65.000. Dit betekent dat € 85.000 moet worden overgeheveld aan lasten en dekking uit reserves.
Hekwerk Vlierspad (241)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Bij motie heeft de raad op 18 april 2012 zich uitgesproken voor vervanging van de omheining langs het Vlierspad door een deugdelijk en voldoende hoog hekwerk. Voorgesteld wordt de kosten ad € 15.000 te dekken uit de reserve buitensport.
Onderzoek / ruiming niet geëxplodeerde explosieven (div)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Bij de projecten Stationsgebied en tunnel Rivierenwijk wordt onderzoek gedaan naar niet geëxplodeerde explosieven. Zo nodig volgt ruiming. De beschikbare rijksbijdrage 2012 van € 33.500 (70%) wordt ingezet en de resterende 30% wordt in het programmabudget c.q. projectkrediet opgevangen.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Verhoging bijdrage Daventria	40				
Dekking bijdrage Daventria ten laste van expl. product 38	-20				
Explosieven begraafplaats Steenbruggen	125				
Bijdrage aan krediet T&D terrein	533				
Bijdrage aan krediet industrieweg	110				
Dekking bijdrage aan krediet industrieweg	-110				
NGE Stationsgebied en tunnel Rivierenwijk	33				
Storting in voorziening MJOP aanpalende gebieden Keizerslanden	320				
Dekking storting in voorziening MJOP aanpalende gebieden Keizerslanden	-320				
Plaatsing hekwerk Vlierspad	15				
Gladheidsbestrijding	70				
Budgetoverhevelingen (totaal)	-1.225	1.225			
Lasten	- 429	1.225			
Explosieven begraafplaats Steenbruggen	37				
Inkomsten parkeren	-100				
Budgetoverhevelingen					
Baten	- 63				
Saldo	366				

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Voorziening MJOP aanpalende gebieden Keizerslanden uitgaven Oranjekwartier		320			
Voorziening degeneratie. Herstellen bestrating als gevolg van aanleg glasvezel	150				
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	150	320			
Storting in voorziening MJOP aanpalende gebieden Keizerslanden	320				
Stortingen t.g.v. voorzieningen	320				
Saldo	170	- 320			

- Toelichting uitgaven 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting stortingen 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Industrieweg	110				
T&D terrein	567				
Budgetoverhevelingen	-2.625	2.625			
Uitgaven t.l.v. investeringen	-1.948	2.625			
Industrieweg	110				
T&D terrein	567				
Budgetoverhevelingen	-1.625	1.625			
Inkomsten t.g.v. investeringen	- 948	1.625			
Saldo	1.000	- 1.000			

- Toelichting uitgaven 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting inkomsten 2012:

Zie toelichting bij prestaties

Programma : 4 Milieu en duurzaamheid

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Explosieven (36)	Budgettaire afwijking - autonoom	<p>In februari 2012 heeft de raad besloten om een suppletie-uitkering voor opsporing en verwijdering van niet-gesprongen explosieven aan te vragen bij het ministerie van BZK. In de junicirculaire is aangegeven dat Deventer een bijdrage krijgt van € 1.275.071 (= 70% van gemaakte of geraamde kosten). Dit geld wordt op basis van werkelijk gemaakte kosten toegevoegd de begrotingen van de betreffende programma's en projecten of wordt uitbetaald aan derden. Het betreft de volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Spijkvoorderenk (P6)• Wijtenhorst (P6)• MJOP Sluiswijk (P3)• Voorhaven (P3)• Buitengracht (P3)• Fietsenstalling Stationsgebied (P3)• Stationsgebied en busstation (P3)• Begraafplaats Raalterweg (P3)• Fietstunnel Rivierenwijk (P3)• Overige NGE (P4)• Brinkgreven, Dimence, (extern) <p>De betaling aan Dimence loopt via P4. Daarom wordt een bedrag van 70 % van de geraamde kosten, € 810.355, toegevoegd aan P4.</p> <p>Daarnaast worden de middelen voor de organisatie en het voorstel aan P4 toegevoegd (€ 17.500)</p>
Bodemsanering (36)	Budgettaire afwijking - autonoom	<p>Per 2012 zijn de rijksbudgetten voor bodemsanering ondergebracht in een reserve en niet langer in een voorziening. Dat vraagt om een meer gedetailleerde begroting in jaarschijven. Dat is voor de begroting 2012 onvoldoende gebeurd. Er is een bedrag van € 1.417.291 opgevoerd als lasten in 2012. Dit is niet correct omdat het bedrag is gebaseerd op de totale geraamde saneringskosten van projecten in uitvoering. In de praktijk worden de kosten echter over meerdere jaren verspreid vanwege de tijdsduur van het project. De begrote lasten in 2012 worden daarom veranderd van € 1.417.291 in € 615.000.</p>
Geluidsanering (37)	Budgettaire afwijking - autonoom	<p>Per 2012 zijn de rijksbudgetten voor geluidsanering ondergebracht in een reserve en niet langer in een voorziening. Dat vraagt om een meer gedetailleerde begroting in jaarschijven. Dat is voor de begroting 2012 onvoldoende gebeurd. Er is een bedrag van € 768.549 opgevoerd als lasten in 2012. Dit is niet correct omdat het bedrag is gebaseerd op de totale geraamde saneringskosten van projecten in uitvoering. In de praktijk worden de kosten echter over meerdere jaren verspreid vanwege de tijdsduur van het project. De begrote lasten in 2012 worden daarom veranderd van € 768.549 in € 644.000.</p>

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Explosieven	828				
Bodemsanering	-802	802			
Geluidsanering	-125	125			
Lasten	- 99	927			
Afval	155				
Baten	155				
Saldo	254	- 927			

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Windmolens	Risico	<p>Om plaatsing van windmolens mogelijk te maken wordt op dit moment een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de aanvulling zomerrapportage 2012 hebben wij uw raad geïnformeerd dat de nog niet gedekte kosten voor 2012 voorlopig worden gedekt uit de begroting programma 4, product 44 en achteraf zo maximaal mogelijk worden verhaald op de exploitant van de windmolens. Zoals bij het aanbieden van het bestemmingsplan windturbines is aangegeven zal naar verwachting na realisatie de gemeente een tekort houden van € 125.000. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan vallen zowel in 2012 als in 2013 (vaststelling bestemmingsplan).</p> <p>Uiteraard wordt via het alsnog bereiken van een overeenkomst getracht de kosten zo maximaal mogelijk te verhalen en zodoende te voorkomen dat de middelen voor het verduurzamen van woningbouw onnodig worden belast. Volgens de begrotingsregels zullen we kijken of de overblijvende kosten ten laste kunnen worden gebracht van andere posten binnen het programma.</p>

Programma : 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder : M.P. Swart

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijstellingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling
Herontwikkeling Sluiskwartier (001)	Budgetoverheveling	Bij de voorjaarsnota 2012 is besloten om voor het vervolg van het traject Sluiskwartier een bedrag van € 197.000 uit de RGI Binnenstad beschikbaar te stellen. De opdracht was om een ontwikkelingsbeeld en een ontwikkelingsstrategie gereed te hebben (afgerond) en om een verdere samenwerking met partijen te verkennen, evenals het uitwerken van de parkeeropgave en de financiële haalbaarheid, uitmondend in een intentieovereenkomst. Het verkenningstraject verloopt uiterst stroef en vraagt meer tijd. Het is niet uit te sluiten dat dit niet tot het gewenste resultaat zal leiden. In dat geval zullen wij met nadere voorstellen komen. Voor dit moment wordt voorgesteld om het nog resterende investeringsbudget voor het vervolgen van de initiatieffase van € 125.000 over te hevelen naar 2013.
LOP (001)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Voor de uitvoering van projecten in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan was € 100.000 beschikbaar. Daarvan is € 66.000 besteed binnen het programma RO in voorgaande jaren. Dat gaf destijds een overschrijding, maar nu komt deze € 66.000 vrij (zie programma 11). Voor de nog resterende € 34.000 zijn concrete plannen in voorbereiding in het gebied van de Schipbeek. Deze kunnen in 2013 ter hand worden genomen. Om die reden stellen wij een budgetoverheveling voor van € 34.000
Locatieontwikkeling Schapenzandweg (001)	Budgetoverheveling	Als gevolg van de algehele stagnatie op de woningmarkt blijft ook dit project achter op de oorspronkelijke verwachting. Werkzaamheden worden nog niet uitgevoerd, waardoor wordt voorgesteld om het geraamde (en op de ontwikkelaar te verhalen) budget van € 31.000 over te hevelen naar 2013
Herontwikkeling T en D terrein (001)	Herschikking programmabudget.	De fase van planvorming voor het voormalige T en D terrein is afgerond, waardoor het project in een fase van realisatie komt. Om die reden wordt voorgesteld dit project onder te brengen in het programma Leefomgeving. Lasten en baten € 567.427
Leges planologische procedures (001)	Budgettaire afwijking - autonoom	Als gevolg van de huidige economische situatie loopt een aantal grote projecten minder voortvarend dan gehoopt. Het aantal kleine aanvragen blijft min of meer op peil. Als gevolg hiervan worden de geraamde inkomsten (leges) niet gehaald. Voorgesteld wordt daarom om deze met € 130.000 neerwaarts bij te stellen tot € 100.000. Aan de kostenkant zien we dat ook de werkzaamheden minder zijn dan begroot. Om die reden stellen wij tevens voor om deze neerwaarts bij te stellen met € 130.000. Per saldo blijven de gevolgen daarom budgettair neutraal. Overigens worden dit soort leges voor een groot deel via de Wabo geheven (product 2), en maakt het onderdeel uit van de lopende discussie omtrent de hoogte van de leges.
Zaakvolgsysteem Mozard (002)	Budgetoverheveling	De implementatie van dit systeem is vertraagd, en er wordt nagedacht over de vorm waarin dit definitief geïmplementeerd zal worden binnen de organisatie. Daarbij zal worden bezien in hoeverre dit voor het proces van de omgevingsvergunning adequaat kan functioneren. Dit zal grotendeels eerst in 2013 gestalte kunnen krijgen. Om die reden wordt budgetoverheveling voorgesteld van € 150.000
Prioriteitswijken (003)	Budgetoverheveling	Van het voor de prioriteitswijken beschikbare budget van € 490.000 wordt dit jaar € 180.000 besteed aan het Oostrik. Het restant budget van € 310.000 voor de wijken Oude Zandweerd, Burgersdijk (Rode Dorp) en Voorstad Oost dient te worden overgeheveld. Door de vertraagde inzet van buurtcoaches is er nog geen definitief besluit over de specifieke inzet van middelen genomen omdat we eerst willen weten waar de buurtcoaches in de praktijk tegen aan lopen.
Bouwleges (002)	Budgettaire afwijking - autonoom	Als gevolg van de verwachte legesopbrengst nieuwbouw Stadhuis in 2012 zal de post bouwleges € 400.000 hoger zijn dan begroot. Begroot voor 2012 was € 2.500.000 voor bouwleges, dit wordt nu verhoogd naar € 2.900.000.
Omgevingsvergunning (002)	Budgettaire afwijking - autonoom	In 2012 is een nieuw Bouwbesluit in werking getreden als gevolg waarvan een verscherpte toetsing op onderdelen moet plaatsvinden. Ook hebben we te maken gehad met naar verhouding complexe aanvragen en projecten. Als gevolg daarvan wordt het budget aan de lastenkant met € 180.000 overschreden. Omdat het gaat om de uitvoering van wettelijke taken kunnen deze uitgaven niet worden beïnvloed. Vooralsnog kunnen we er nog niet van uit gaan dat de extra uitgaven door extra legesinkomsten worden gedekt.
Exploitatie Woonwagens (003)	Budgettaire afwijking - autonoom	Als gevolg van een aantal factoren wordt de exploitatie van woonwagens (eenmalig) met € 108.000 overschreden: <ul style="list-style-type: none">- Groot onderhoud Locatie Oude Bathmensewe € 87.000- Geschillen met huurders en extra uitgaven onderhoud algemeen (€ 21.000); Tegenover de eenmalige uitgave staat een jaarlijks voordeel in de exploitatiekosten van € 9.000.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Sluiskwartier verrekening RGI	-125	125			
Planologische procedures	-130				
Omgevingsvergunningen	180				
Exploitatie woonwagens	108	-9	-9	-9	-9
Ten D terrein overheveling budget naar prog 3	-567				
Budgetoverhevelingen	- 525	525			
Lasten	-1.059	641	-9	-9	-9
Budgetoverhevelingen	-31	31			
Bouwleges	400				
Leges planologische procedures	-130				
Ten D terrein overheveling budget naar prog 3	-34				
Baten	205	31			
Saldo	1.264	- 610	9	9	9

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016
Budgetoverheveling Sluiskwartier	-125	125		
Uitgaven t.l.v. investeringen	-125	125		
Budgetoverheveling Sluiskwartier	-125	125		
Inkomsten t.g.v. investeringen	-125	125		
Saldo	0	0		

- Toelichting uitgaven 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting inkomsten 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

Programma : 6 Herstructurering en vastgoed

Portefeuillehouder : J.P.H.M. Pierey

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting /Budgetoverheveling
Bedrijvenpark A1 (11)	Budgetoverheveling	In de post bouwrijp maken is rekening gehouden met o.a. 2 substantiële onderwerpen, nl. de waterberging buiten plangebied en het aanleggen van de bufferzone. De activiteiten zijn voorzien eind 2012, begin 2013. De activiteiten lopen nagenoeg conform planning, maar de middelen behoeven niet in 2012 te worden ingezet, waardoor we per saldo voor beide deelprojecten een onderbesteding verwachten in het jaar 2012 van € 1 mln. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar de volgende jaarschijf.
De Vijfhoek overig (11)	Budgetoverheveling Prestatieafwijking	<p>De kavels lopen moeizaam. De verwachte inkomsten in 2012 zullen circa 20% van het geraamde bedrag betreffen. Op basis van de raadsmededeling medio juli is al € 750.000 doorgeschoven. De rest schuift door naar de jaarschijf van 2013 (€ 100.000).</p> <p>Niet alleen de kavelverkoop maar ook de woningbouw blijft achter bij de planning als gevolg van de huidige situatie op de woningmarkt.</p> <p>Daardoor kunnen ook de prestaties (bouwrijpmaken en begeleiding bouwplan) voor het Gooikerspark niet gerealiseerd worden</p>
Spijkvoorderenk (11)	Budgetoverheveling Prestatieafwijking	<p>De inkomsten van de school + bso zijn ontvangen. De rest volgt in 2013 (vertraging onteigening). Op basis van de raadsmededeling medio juli is € 900.000 doorgeschoven naar 2013. Het restant wordt nu doorgeschoven. Het gaat om € 35.000 (gedeelte opbrengsten fase Fa-1).</p> <p>Een deel van de kosten bouwrijp maken schuift door naar jaarschijf 2013 (€ 770.000). Dit betreft kosten bouwrijp maken fase Sa-1. Het bouwrijp maken van de gronden voor fase Sa-1 is niet aangezegd, omdat geen enkele kavel onder optie is genomen</p> <p>Vanwege vertraging in de voortgang Fa/Sa zal het voorbereiden van de uitgifte en bouw van fasen Fc en Sb, nog niet in 2012 plaatsvinden.</p> <p>In het project Spijkvoorderenk is in 2011 en 2012 onderzoek gedaan naar explosieven. De totale kosten hiervan waren in 2011 € 6.320. In 2012 wordt naar verwachting € 40.000 uitgegeven aan explosieven onderzoek. In totaal komt dit uit op € 46.320. Deze kosten worden voor 70% gedekt uit een rijksbijdrage (via algemene uitkering) en 30% vanuit het project.</p>
Wijtenhorst (11)	Budgetoverheveling Prestatieafwijking	<p>Zowel het woonrijp maken als de aansluiting op de Nico Bolkensteinlaan zullen niet dit jaar starten, maar doorschuiven naar 2013. . De nutsvoorzieningen zullen gedeeltelijk doorschuiven naar 2013. Hiertoe dient in totaal € 610.000 te worden doorgeschoven naar 2013.</p> <p>Op basis van de raadsmededeling medio juli is een bedrag doorgeschoven van € 1.600.000. Van de post opbrengsten nu nog € 100.000 doorschuiven van 2012 naar 2013.</p> <p>Het woonrijp maken van fase 1 zal in 2013 plaatsvinden.</p> <p>In het project Wijtenhorst en Douweler Leide is in 2011 en 2012 onderzoek gedaan naar explosieven. De totale kosten hiervan waren in 2011 € 81.445. In 2012 is er € 1.252 uitgegeven aan explosieven onderzoek. In totaal komt dit uit op € 82.698. Deze kosten worden voor 70% gedekt uit een rijksbijdrage (via algemene uitkering) en 30% vanuit het project.</p>
Eikendal (11)	Budgetoverheveling	De verkopen blijven achter bij de planning in de grondexploitatie. Op basis van de raadsmededeling medio juli is een bedrag doorgeschoven van € 850.000. In de najaarsrapportage dient nog een bedrag van € 800.000 aan opbrengsten (volledige raming) te worden bijgesteld.

Bergweide (Herontwikkeling Vuilstort Westfalenstraat) (11)	Budgetoverheveling	Aan de opbrengstenkant is in 2012 de verkoop van 1 kavel begroot. De onderhandelingen worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Dit betekent dat de opbrengst moet worden doorgeschoven naar 2013. Op basis van de raadsmededeling medio juli is een bedrag doorgeschoven van € 1.600.000. In de najaarsrapportage dient nog een bedrag van € 1.400.000 aan opbrengsten (restant van de raming) te worden bijgesteld. Het rente effect wordt afgedekt door het optiegeld.
Bergweide (Demping Dode Havenarm) (11)	Prestatieafwijking	De voorbereidingstijd heeft meer tijd gekost dan geprognosticeerd. Daarom kunnen de prestaties in 2012 niet meer gehaald worden maar worden deze doorgeschoven naar 2013.
Havenkwartier (11)	Budgetoverheveling	Van het plankostenbudget (€ 500.000) dient € 200.000 te worden doorgeschoven naar 2013. Dit is conform de medio 2012 vastgestelde grondexploitatie. In de Grondexploitatie Havenkwartier deelproject Doorontwikkeling Broedplaats is rekening gehouden met de verkoop van diverse panden voor maatschappelijke doeleinden. Door de complexe besluitvorming over de overdracht zal dit echter zeer waarschijnlijk niet meer dit jaar plaatsvinden. Hierdoor zal naar verwachting de overdracht in 2013 plaatsvinden. Financieel betekent dit dat de opbrengsten van € 1,0 mln moeten worden doorgeschoven naar 2013
Bedrijventerrein Lettele (11)	Prestatieafwijking Budgetoverheveling	Er is (al geruime tijd) geen animo voor het resterende perceel bedrijventerrein. Dit najaar zal er een voorstel komen om dit resterende deel actief in de markt te zetten. Het woonrijp maken zal derhalve nog niet plaatsvinden in 2012. Uitgaven (€ 129.274 ten behoeve van het woonrijp maken) en inkomsten (€165.000) 2012 schuiven door naar 2013. Deze ontwikkeling zorgt voor een dalende tendens van het planresultaat.
Geertruiden (11)	Prestatieafwijking Budgettaire afwijking - niet autonoom	De verkoop van het gebouw Nieuw Rollecatte ten behoeve van de nieuwe zorgfunctie is vanwege de financiering complex gebleken. Inmiddels is wel een principeakkoord bereikt, maar doordat de verkoop vertraagt zal de aanpak van de Rollecatetuin (Burgerinitiatief) ook vertraagd opgepakt worden (en niet reeds in 2012).
Holterwegzone (11)	Prestatieafwijking	De ontwikkeling van de sport- en spektakelzone staat door de crisis sterk onder druk. Toch zien we nog steeds kansen voor een goede ontwikkeling. Een initiatiefnemer zal eind 2012 zijn plannen presenteren op basis waarvan gemeentelijke besluitvorming volgt. De in de begroting genoemde resultaten (Samenwerkingsovereenkomst met gebiedsontwikkelaar. Bijdrage verlenen aan voorbereiding vo bestemmingsplan en Opstellen grondexploitatie) zullen derhalve niet in 2012 gerealiseerd worden.
Steenbrugge (11)	Budgetoverheveling	Een bedrag van € 800.000 plankosten dient te worden doorgeschoven omdat de heropstart Steenbrugge niet meer in 2012 zal gaan plaatsvinden.
Lamme van Diese plein (11)	Budgetoverheveling Prestatieafwijking	Door diverse vertragingen (inbedding in Ambitiedocument Binnenstad, stagnatie bouw Geert Groote Huis) zal de realisatie starten eind 2012 en worden afgerond in het voorjaar van 2013. Gelijktijdige oplevering Geert Groote Huis en openbare ruimte is nu gepland in mei 2013. De begroting 2012 dient gewijzigd te worden door uitgavenbudget dat dit jaar niet nodig is door te schuiven naar 2013 (€ 280.000). Subsidieafwikkeling in 2013 (€ 300.000).
Winkelcentrum Keizerslanden (11)	Budgetoverheveling	Voor de uitvoeringswerkzaamheden (bouwrijpmaken) van het winkelcentrum Keizerslanden staat dit jaar nog ca. € 700.000,- voor 2012. Verdere invulling van de planning wijst uit dat we dit jaar niet het gehele bedrag nodig hebben. Onze inschatting is, dat er dit jaar € 370.000 wordt uitgegeven. De rest (€ 330.000) kan overgeboekt worden naar 2013.
Voorziening tekorten grondexploitaties (11)	Budgettaire afwijking - autonoom	Uit voorlopige verkenningen van een aantal grotere grondexploitaties kan worden afgeleid dat dient rekening te worden gehouden met het treffen van verliesvoorzieningen of afwaarderingen van in totaal € 17,1 mln. Hier wordt voorlopig een algemene voorziening tekorten grondexploitaties ingesteld conform het gestelde bij de begroting 2013. De dekking van dit bedrag komt voor € 1,4 miljoen uit de reserve OZ en voor € 15,7 miljoen uit de reserve kapitaallasten.
Conjunctuurreserve bedrijventerrein (11)	Budgettaire afwijking - autonoom	Bij de begroting is voorgesteld om een conjunctuurreserve bedrijventerreinen in te stellen om in te kunnen spelen op de gevolgen van de recessie. Deze reserve kan in stappen worden gevoed naar € 10,0 miljoen. In 2012 zal een eerste bijdrage van € 3,0 miljoen worden gedaan uit de algemene middelen (diverse reserves, zie programma 11) .
Herstructurering Keizerslanden (4)	Budgetoverheveling	Het overschot van de gemeentelijke plankosten 2012 (€ 80.000) dient overgeheveld te worden naar de reserve herstructurering . Het overschot op het sociaal programma in de jaarschijf 2012 (€ 300.000) dient overgeheveld te worden naar de reserve herstructurering , geoomerkt aan het sociaal programma in financieel mindere tijden.

Voorstad Oost (4)	Budgetoverheveling Prestatieafwijking	€ 300.000 kan worden overgeheveld naar 2013. Dat wordt veroorzaakt door: De aanpak voor schoon, heel en veilig is herzien. Dit loopt nu weer, maar er was sprake van een verminderde inzet. De voortgang van de particuliere woningverbetering begint na een eerste instroom nu af te vlakken, mede door de strakke hypotheekregels. Er wordt gezocht naar aanpassingen. Er zijn kluspenden aangewezen, maar de eerste betalingen worden pas in 2013 verwacht. Voor Go Ahead zijn inmiddels 3 projectvoorstellen ingediend die ook zeker voor het eind van het jaar gehonoreerd zullen worden, maar het budget van 150.000 moet worden verspreid over de jaren 2012 en 2013.
Bundeling vastgoed (13)	Budgettaire afwijking - autonoom	In 2012 is € 120.000 besteed aan de bundeling van het vastgoed. Dit bedrag is niet begroot. De bundeling van het gemeentelijk vastgoed is ingezet in 2011 en kent in 2012 de grootste financiële inzet om op 1-1-2013 het nieuwe team vastgoed werkend te hebben. Er is flink ingezet op het optimaliseren van de werkprocessen en de inrichting van het vastgoedbeheersysteem. De kosten bestaan vooral uit de inzet van een externe adviseur en interne extra uren Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de € 1,6 miljoen opbrengst van een benzineverkooppunt (zie tekst hieronder). De verbetering van het rendement verloopt in 2012 minder voorspoedig dan voorzien. Als gevolg van de situatie op de vastgoedmarkt en de duur van het doorvoeren van maatregelen hebben we te maken met een grotere leegstand. Naar verwachting blijft het resultaat € 175.000 achter bij hetgeen begroot is.
Nog te verkopen gronden (13)	Budgettaire afwijking - autonoom	Verkopen van restkavels in de gebieden Bergweide 3 en Driehoek Snipperling vinden niet in 2012 plaats. Aframing van € 1.260.000
Nog te verkopen gronden (13)	Budgettaire afwijking - autonoom	Aan de Jasperskamp in het gebied Snippeling liggen nog twee te verkopen kavels. Door de gewijzigde inzichten tav veiligheid en gezondheid kunnen deze onder de hoogspanningsleidingen gelegen kavels niet meer verkocht worden. Noodzakelijke afwaardering € 390.000 ten laste van de reserve onroerende zaken.
Opbrengst veiling benzineverkooppunt	Budgettaire afwijking - autonoom	Er is een opbrengst gerealiseerd in 2012 van € 1,6 miljoen eenmalig inschrijfgeld. De rechten lopen gedurende een periode van 15 jaar. Dat betekent dat dit geld zou moeten worden verdeeld over 15 jaar. Voorgesteld wordt om de eenmalige lasten voor de bundeling ad € 120.000 in mindering te brengen en het restant (€ 1,48 miljoen) toe te voegen aan de reserve OZ en deze in 15 jaar te laten vrijvallen (in gelijke delen) als dekking voor de te realiseren doelstelling KvK verbeteren rendement vastgoed.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Bedrijvenpark a1 bouwrijpmaken	-1.000	1.000			
Spijkvoorderenk bouwrijpmaken	-770	770			
Wijtenhorst civiele werken	-610	610			
Havenkwartier plankosten	-200	200			
Bedrijven Lettele woonrijpmaken	-129	129			
Steenbrugge plankosten	-800	800			
Lamme van Dieseplein	-280	280			
Winkelcentrum Keizerslanden	-330	330			
Dotatie voorziening tekorten grondexploitaties	17.100				
Overschot 2012 herstruct Keizersl.	-380				
Voorstad-oost wijziging fasering	-300	300			
Bundeling vastgoed etc.	295				
Verkopen restkavels(verr.balans)	-1.260				
Afwaardering kavels(verr.balans)	390				
Kosten onderzoek explosieven Spijkvoorderenk	32				
Kosten onderzoek explosieven Wijtenhorst	61				
Lasten	11.819	4.419			
Vijfhoek overig verkoop kavels	-100	100			
Spijkvoorderenk verkopen	-35	35			
Wijtenhorst verkopen	-100	100			
Havenkwartier verkopen	-1.000	1.000			
Bedrijven Lettele verkopen	-165	165			
Eikendal verkopen	-800	800			

Bergweide Westenf.str.verkopen	-1.400	1.400			
L van Deseplein subsidie prov	-300	300			
Balans verrek.projecten product11	-219	219			
Nog te verkopen restkavels	-1.260				
Opbrengst veiling benzineverkooppunten	1.600				
Verbetering rendement KvK			- 99	- 99	- 99
Baten	-3.799	4.020	- 99	- 99	- 99
Saldo	-15.598	-399	- 99	- 99	- 99

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Uitgaven t.i.v. voorzieningen					
Voorziening tekorten grondexploitaties dotatie uit reserve onroerende zaken	1.400				
Stortingen t.g.v. voorzieningen	4.400				
Saldo	4.400				

- Toelichting stortingen 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Verrekening met balans projecten product 11 (zie projecten bij exploitatie)	-219	219			
Uitgaven t.i.v. investeringen	-219	219			
Nog te verkopen restkavels	1.260				
Afwaarderingen restkavels	-390				
Inkomsten t.g.v. investeringen	870				
Saldo	1.089	-219			

- Toelichting uitgaven 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting inkomsten 2012:

Zie toelichting bij prestaties.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Spijkvoorderenk	Aanbestedingsvoordelen	In de zomerrapportage is melding gemaakt van een aanbestedingsvoordeel van bijna € 800.000. Doordat de fasering van het bouwrijp maken is gewijzigd, zal ook dit voordeel niet in zijn geheel in 2012 vallen. Indien er dit jaar geen meerwerk wordt berekend voor het bouwrijp maken, zal aan het eind van dit jaar € 742.000 worden ingezet ter dekking van de jaarlijkse vaste toerekening overheadkosten.

Wijtenhorst Douweler Leide	Aanbestedingsvoordelen	Ten opzichte van de mjb is een aanbestedingsvoordeel behaald voor het bouw- en woonrijpmaken van € 875.000. Vanwege het hoge risico dat er aanvullende kosten zullen ontstaan, ondermeer door de lange periode waarover het werk zal worden uitgevoerd, is het noodzakelijk een bedrag van € 300.000 als risicoreservering binnen het project te behouden (zijnde 40% van € 750.000). Het netto beschikbaar komende aanbestedingsvoordeel bedraagt dus € 575.000. Dit bedrag kan worden afgedragen in de periode 2012 t/m 2016. Voor 2012 kan daarvan € 23.000 worden afgedragen.
Bedrijvenpark A1	Aanbestedingsvoordelen	Voor 2012 wordt een aanbestedingsvoordeel van € 400.000 verwacht. Het voordeel voor de gemeente is op grond van de grondposities in het gebied ongeveer 30%, zijnde € 120.000.
Verkoop gemeentelijke panden		Een deel van de dekking van het cultuurkwartier moet komen uit de verkoop van een aantal gemeentelijk panden. Er is uitgegaan van een opbrengst van € 5,5 mln van deze panden (75% van de WOZ-waarde 2011 (€ 7,4 mln x 75% = € 5,5)). De WOZ waarde van deze panden is in 2012 gedaald naar € 6,4 mln, hiermee daalt de (theoretische) opbrengst naar € 4,8 mln. De opbrengstpotentie uit de verkoop van de panden daalt daarmee dus met € 0,7 mln.

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting /Budgetoverheveling												
Minimabeleid (406)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	<p>Er is in 2012 extra geld verkregen van het rijk om de inkomenspositie van kwetsbaren te verbeteren.</p> <p>Op 25 januari 2012 heeft de raad besloten om het grootste deel van deze middelen toe te voegen aan het budget individuele bijzondere bijstand. Voor de bijzondere bijstand zijn vervolgens zowel versoberingsvoorstellen als voorstellen voor nieuw beleid gedaan (vergoeding van eigen bijdrage GGZ en eigen bijdrage kinderopvang).</p> <p>Verder is een buffer aangehouden van € 125.000,- om een eventuele stijging van het aantal aanvragen – als gevolg van de economische crisis – af te kunnen handelen. Het college heeft hier (in samenspraak met de raad) op 17 juli definitief mee ingestemd.</p> <p>Vooralsnog lijkt geen sprake te zijn van stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt om een deel van deze buffer te gebruiken om de extra uitgegeven coupons/cheques ad € 67.000,- bij de Rechten! Financiële Regeling en St. Leergeld te kunnen financieren.</p>												
Rijksbijdragen I-deel (401)	Budgettaire afwijking - autonoom	<p>Mutaties 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oospronkelijke begroting: € 29.647.728 - VJN: budget verhoogd tot € 30.775.328 (op basis van raming CPB extra bijdrage €1.127.600) - September: budget definitief vastgesteld op € 32.768.749 (toevoeging van € 1.993.421 tov VJN) - NJR overschot van € 1.065.352,- t.o.v. het gemelde voordeel in de Voorjaarsnota van € 600.000, na correctie van budgetoverschrijding op de WWB, BBZ en IOAW en onderrealisatie op terugvordering en verhaal <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Definitieve rijksbijdrage</td> <td style="text-align: right;">€ 1.993.421</td> </tr> <tr> <td>Budgetoverschrijding WWB</td> <td style="text-align: right;">€ - 208.069</td> </tr> <tr> <td>Budgetoverschrijding Bbz</td> <td style="text-align: right;">€ - 82.000</td> </tr> <tr> <td>Budgetoverschrijding loaw</td> <td style="text-align: right;">€ - 223.000</td> </tr> <tr> <td>Terugvordering en verhaal</td> <td style="text-align: right;"><u>€ - 581.400</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 898.952</td> </tr> </table>	Definitieve rijksbijdrage	€ 1.993.421	Budgetoverschrijding WWB	€ - 208.069	Budgetoverschrijding Bbz	€ - 82.000	Budgetoverschrijding loaw	€ - 223.000	Terugvordering en verhaal	<u>€ - 581.400</u>		€ 898.952
Definitieve rijksbijdrage	€ 1.993.421													
Budgetoverschrijding WWB	€ - 208.069													
Budgetoverschrijding Bbz	€ - 82.000													
Budgetoverschrijding loaw	€ - 223.000													
Terugvordering en verhaal	<u>€ - 581.400</u>													
	€ 898.952													
Social Return (401)	Budgettaire afwijking - autonoom	<p>Van de taakstelling Social Return van € 973.000 is een bedrag van € 11.675 gerealiseerd. Voorgesteld wordt het verschil van € 961.325 te dekken uit het verwachte overschot op het product 401.</p> <p>Bij Circulus/Cambio zijn 35 plaatsen gerealiseerd tegen een loonwaarde van € 166.400. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het I-deel.</p>												
Kinderopvang (405)	Budgettaire afwijking - autonoom	<p>De prestaties op kinderopvang worden gerealiseerd. De kosten daarvan zijn aanzienlijk lager dan begroot. Er wordt een overschot verwacht van € 90.000. In de septembercirculaire is een korting aangekondigd op dit budget in relatie de geplande fiscalisering van de kinderopvang in 2013.</p>												
Rijksbijdrage W-deel	Budgetoverheveling	<p>Het W-eel wordt naar verwachting conform begroting gerealiseerd. Wel is er sprake geweest van andere nieuwe activiteiten dan waar in de begroting W-deel 2012 initieel mee is gerekend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In te kopen trajecten (vrijval BTW verplichting) ad € 500.000 overgeheveld naar post Werkend Vermogen - Werkend Vermogen, overbesteding van € 464.000 dekking binnen budget - Bijzondere doelgroepen onderrealisatie van € 100.000 door invoering regiobinding, overgeheveld naar nieuwe post verlenging gesubsidieerde arbeid tot 1-7-2013 - Wijkgerichte aanpak, onderrealisatie ad € 250.000. Project bevindt zich nog in de startfase. Budget overgeheveld naar nieuwe post verlenging gesubsidieerde arbeid tot 1-7-2013 - Maatschappelijk nuttig werk, onderrealisatie ad € 62.000 vanwege het feit dat er nog geen samenhangend plan van aanpak is voor de uitvoering van wederkerigheid, budget overgeheveld naar budget Cambio vanwege overrealisatie op dat product. - Regiekamer, onderrealisatie ad € 125.000. Dit komt doordat de regiekamer pas 1-1-2013 operationeel wordt. Budget is overgeheveld naar maatschappelijk nuttig werk specifiek voor jongeren tot 27 jaar. - E-dienstverlening, prestaties zijn gerealiseerd. Kosten zijn lager dan begroot (€ 150.000) Budget overgeheveld naar post Verzuimbegeleiding vanwege een budgetoverschrijding op deze post. - Kinderopvang, prestaties worden gerealiseerd. Verwacht overschot van € 90.000 - Pilot Loondispensatie, nog restant van € 32.5000. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2013 (laatste jaar van de pilot). 												

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Uitkeringen (401)	513				
Taakstelling SR	961				
Kinderopvang	-100				
Verlaging budget bijzondere bijstand	-67				
Lasten	1.307				
Uitkeringen (401)	1.412				
Baten	1.412				
Saldo	105				

- Toelichting lasten:

Uitkeringen

Op basis van de definitieve beschikking wordt in 2012 € 32.768.749 rijksbijdrage ontvangen. Ondanks budgetoverschrijdingen op de Wwb, Bbz en IOAW en de onderrealisatie op terugvordering & verhaal wordt er een voordeel ten opzichte van de voorjaarsnota gerealiseerd van € 898.000.

Re-integratie

Vooruitlopend op de vorming van Deventer Werk Talent zijn de werkprocessen met betrekking tot re-integratie met ingang van 2012 anders ingericht. De individuele trajecten gericht op arbeidsmarkttoeleiding zijn in 2012 afgebouwd. Dit leidt tot een verschuiving binnen de budgetten. De begroting wordt hierop aangepast, zie verdere toelichting onder afwijkende prestaties.

Binnen de volgende activiteiten wordt de begroting aangepast:

In te kopen trajecten	€ 500.000 -/-
Project Werkend Vermogen	€ 500.000
E.dienst verlening	€ 150.000 -/-
Uitvoering BBZ	€ 50.000 -/-
Verzuimbegeleiding	€ 200.000
Bijzondere doelgroepen	€ 100.000 -/-
Wijkgerichte aanpak	€ 250.000 -/-
Verlening gesubsidieerde arbeid	€ 350.000
Maatschappelijk nuttig werk	€ 63.000
Regiekamer	€ 125.000 -/-
Cambio	€ 62.000

Armoedebeleid

Op 25 januari 2012 heeft de raad besloten om binnen de bijzondere bijstand een buffer aan te houden van € 125.000 om een eventuele stijging van het aantal aanvragen – als gevolg van de economische crisis – af te kunnen handelen. Het college heeft hier op 17 juli definitief mee ingestemd. Vooralsnog lijkt geen sprake te zijn van stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt om een deel van deze buffer te gebruiken om de extra uitgegeven coupons ad € 67.000 bij de Recht!Op financiële regeling en St.Leergeld te kunnen financieren (zie programma 8, prod. 242)

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Programma : 8 Meedoen

Portefeuillehouder : M.J.G. de Jager - Stegeman

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling	
MO/VZ (201)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	€ 50.000 euro is over van het beschikbare budget mo/vz. In nota 681797 (overeenkomst Cambio gemeente) is geregeld dat een deel van de kosten veelplegers (€ 30.000) in 2012 eenmalig tlv meedoen zou komen. Voorgesteld wordt om de € 30.000 tlv programma meedoen van dit budget te halen. € 20.000 kan vrijvallen ten gunste van algemene middelen.	
Nazorg ex gedetineerden/BZT (201)	Budgetoverheveling	€ 90.000 is nog niet besteed. Dit is geld bestemd voor nazorg ex gedetineerden (heeft Deventer ontvangen als centrum gemeente). We verwachten nog een rekening in 2013 over het jaar 2012 van Zutphen en Raalte (circa € 50.000). Voorgesteld wordt het resterende deel ad € 40.000 over te hevelen naar 2013 en in te zetten voor de doorontwikkeling van het BZT om de aansluiting te zoeken met andere doelgroepen (waarvan de budgetten in 2013 gekort worden, dan wel vervallen).	
Rechttop! en St. Leergeld (242)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	<p>Aan de raad is toegezegd om zowel de Rechttop! Financiële Regeling als de verstrekking via St. Leergeld voor 2012 een open-eind-regeling te laten zijn, vanwege de teruggang in inkomensgrens van 120% naar 110% en de mogelijke gevolgen die deze teruggang zou hebben voor de omvang van de doelgroep.</p> <p>Op dit moment is de verwachting dat het aantal coupons voor St. Leergeld en de Rechttop! Financiële Regeling overschreden zullen worden met een bedrag van € 67.000.</p> <p><u>Rechttop!</u> De verwachting is dat Rechttop! 1.300 coupons in geheel 2012 zal verstrekken in plaats van de verwachte 500 coupons (per 1 oktober zijn 1.153 coupons verstrekt). Dit brengt een extra kostenpost met zich mee van circa € 45.000.</p> <p><u>St. Leergeld</u> De verwachting is dat St. Leergeld 1.100 cheques in 2012 zal verstrekken in plaats van de verwachte 1.000 cheques (per 1 oktober zijn 751 verzilverd). Dit brengt een extra kostenpost met zich mee van circa € 22.000.</p> <p><u>Voorstel:</u> het tekort van € 67.000 op de coupons voor St. Leergeld en Recht Op te dekken uit het overschot bijzondere bijstand. Zie hiervoor Programma 7 Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt, onder product 406 Minimabeleid.</p>	
Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Originele prestatie in begroting 2012	Voorgestelde nieuwe prestatie (zelfde onderwerp, prestatie meer SMART)
Inburgering en Educatie (220)	Prestatie-afwijking	<p>De prestatie uit de primaire begroting is:</p> <ul style="list-style-type: none"> -25 voortijdig schoolverlaters in voltijdtrajecten -48 voortijdig schoolverlaters in deeltijdtrajecten -47 voortijdig schoolverlaters Oriëntatie & Schakelen -160 trajecten basisvaardigheden (laaggeletterdheid) -40 Nederlands als tweede taal -10 ambassadeurs laaggeletterdheid -5 signaleerderstrainingen Laaggeletterdheid 	<p>De rijksbijdrage voor volwasseneducatie is verlaagd t.o.v. de primaire begroting 2012 tot een bedrag van € 640.753. De hieraan gekoppelde prestaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> -25 voortijdig schoolverlaters in voltijdtrajecten -41 voortijdig schoolverlaters in deeltijdtrajecten -45 voortijdig schoolverlaters Oriëntatie & Schakelen -130 trajecten basisvaardigheden (laaggeletterdheid) -31 Nederlands als tweede taal - 5 trajecten klantgroep 1 (alfabetisering) -10 ambassadeurs laaggeletterdheid -5 signaleerderstrainingen laaggeletterdheid
Huis der taal (220)	Prestatie-afwijking	80 taalcoaches als taalmaatje en begeleider van inburgeraars	50 taalcoaches als taalmaatje en begeleider van inburgeraars
Amw (200)	Prestatie-afwijking	80% van de cliënten wordt binnen 2 maanden geholpen	De half jaar rapportage wijst er op dat deze doelstelling niet gehaald wordt. Het ligt percentage op 71,8% van de cliënten wordt geholpen binnen 2 maanden.

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
MO/VZ	-20				
Rechttop! En St. Leergeld	67				
Budgetoverheveling	- 40				
Lasten	7				

Baten

Saldo	- 7
--------------	------------

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting
Inburgering en Educatie (220)	Risico	<p>Het Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van BZK, heeft geconstateerd dat de vaststellingsbeschikking over het resultaat van het inburgeringsonderdeel nieuwkomers 2005/2006 onvolledig is geweest.</p> <p>Bij de berekening van het resultaat op het subonderdeel Nieuwkomers 2005 is de zgn. "helft vastgestelde WIN-reserve ultimo 2004" niet betrokken. Hierdoor is er in de eindafrekening (de vaststellingsbeschikking) een te hoog bedrag berekend. Het agentschap is voornemens het bedrag te corrigeren bij de eindbeschikking. Het betreft een bedrag van € 188.168,50.</p> <p>Er is nog geen gelegenheid geweest om formeel bezwaar in te dienen. Indien deze gelegenheid zich voordoet, zullen we bezwaar indienen. Immers de bijdragen zijn zowel door ons, als door de accountant (Destijds was de uitvoering in handen van Vluchtelingenwerk) als door het ministerie gecontroleerd.</p> <p>Er bestaat een risico op terugvordering door het Ministerie van € 188.168,50. De kans hierop wordt laag ingeschat. In 2012 wordt een onderbesteding op uitvoering inburgering van € 450.000 verwacht. Voorgesteld wordt om hieruit een bedrag te reserveren voor een eventuele terugvordering.</p>
CVV, Wmo individuele verstrekkingen (203)		<p>In 2012 is het knelpunt CVV (€ 297.000) eenmalig financieel opgelost. Dit najaar worden een aantal mogelijkheden uitgewerkt om het knelpunt structureel inhoudelijk op te lossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoeren eigen bijdrage CVV (als alternatief voor de inkomensgrens die we hadden, maar die we van rechtswege moesten afschaffen). - Verhogen van de tarieven CVV - Aanscherpen indicaties - Onderzoeken van de mogelijkheden om leerlingenvervoer, Wmo vervoer en Awbz vervoer te combineren - Afschaffen CVV plus

Programma : 9 Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder : M.P. Swart

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturingsvoorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling	
OZB Onderwijs-huisvesting (211)	Budgettaire afwijking - autonoom	Het College heeft besloten de tarieven OZB (niet woningen, eigenaarsgedeelte) in 2012 met circa 15% -20% te verhogen. Dit betekent een OZB stijging voor schoolgebouwen van € 88.000. In lijn met de besluitvorming in de begroting 2013 wordt voorgesteld deze autonome ontwikkeling te dekken uit algemene middelen.	
Leerplicht (213)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Binnen leerplicht is er een tijdelijk (4 jaar) knelpunt in de dekking van apparaatslasten. Voorgesteld wordt om de voorziening GSBIII VSV ad € 251.654 te laten vrijvallen, het bedrag te storten in de reserve eenmalige problematiek en het tijdelijk knelpunt vanaf 2013 voor 4 jaar te dekken uit de reserve eenmalige problematiek. (elk jaar € 58.000).	
CJG (216)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	<p>In programma Meedoen wordt een budgetover-schrijding verwacht in product Volksgezondheid, onderdeel JGZ. De overschrijding bestaat uit de eindafrekening GGD IJsselland 2011 van € 64.000 en een verwachte eindafrekening 2012 van € 200.000. Daarnaast zijn er frictiekosten in verband met de overgang JGZ van Carinova naar de GGD van € 10.500. In het totaal wordt een overschrijding verwacht van € 274.500.</p> <p>In programma Jeugd en onderwijs wordt een onderbesteding verwacht in product Kind- en Jeugdbeleid, onderdeel CJG € 275.000 (Triple P).</p> <p>De rijksmiddelen uit de decentralisatie-uitkering CJG zijn bestemd voor JGZ en CJG. De verdeling tussen JGZ en CJG kan iedere gemeente zelf bepalen. Voorgesteld wordt de verdeling JGZ-CJG in 2012 aan te passen en € 274.500 uit het budget CJG over te hevelen naar JGZ.</p> <p>De GGD is gevraagd om in 2013 en verder met oplossingen te komen om de overschrijding JGZ tegen te gaan.</p> <p>In 2012 is een teruggave ontvangen van niet bestede subsidies uit 2011 van € 41.000. Dit bedrag kan terug naar algemene middelen.</p>	
Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Originele prestatie in begroting 2012	Voorgestelde nieuwe prestatie (zelfde onderwerp, prestatie meer SMART)
VVE (216)	Prestatie-afwijking	In 2012 is door het college besloten tot het inzetten van extra middelen VVE (€ 690.000) voor het uitbreiden van VVE plaatsen, schakelklassen en zomerscholen.	<p>Dit jaar is een rijksbijdrage van € 690.000 ontvangen voor onder andere zomerscholen en 3 + groepen. Hierover is een convenant met partijen afgesloten. De implementatie door deze veldpartijen heeft vertraging opgelopen. Hierdoor wordt het in 2012 beschikbare budget niet volledig uitgegeven. Bij jaarrekening wordt het restantbudget overgeheveld.</p> <p>In juli heeft de raad de verordening inkoop kindplekken en kwaliteitseisen kindcentra vastgesteld. De implementatie startte in september. Aan partijen is gevraagd om voor november de kosten voor 2012 inzichtelijk te maken. De verwachting is dat het in 2012 beschikbare budget niet volledig wordt uitgegeven.</p> <p>De VVE gelden komen uit een specifieke uitkering en kennen een SISA verantwoording. Niet aan dit doel uitgegeven gelden moeten terug naar het rijk. Voorgesteld wordt om de aan het eind 2012 nog niet bestede middelen over te hevelen naar 2013.</p> <p>Naast de rijksbijdrage is er nog eenmalig geld gereserveerd voor frictiekosten. Momenteel worden de frictiekosten geïnventariseerd. Het totale frictiekostenbudget voor alle kindcentra is € 443.000. Voorgesteld wordt de frictiekosten te betalen wanneer de frictiekosten van <u>alle</u> kindcentra in beeld zijn. Aan de kindcentra is gevraagd dit jaar de frictiekosten inzichtelijk te maken zodat afhandeling nog dit jaar kan plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan wordt voorgesteld om bij jaarrekening het frictiekostenbudget over te hevelen naar 2013. Van Raster is een rapportage ontvangen over de invoerings- en frictiekosten. Het daarin genoemde bedrag is hoger dan het beschikbare bedrag. Momenteel vindt bestudering van de rapportage plaats en zal het gesprek met Raster hierover worden aangegaan.</p>

Brede school (216)	Prestatie-afwijking	In 2012 minimaal 16 scholen (11 PO en 5 VO) in Deventer faciliteren om in en nabij de scholen een sluitend aanbod te bieden op het gebied van welzijn, sport en cultuur.	Op dit moment zijn er 7 brede scholen in het primair onderwijs en 2 brede scholen in het voorgezet onderwijs. De brede school ontwikkeling was t/m 2010 de verantwoordelijkheid van de stichting Brede School Deventer. Die stichting is per 31-12-2010 opgeheven. Naar aanleiding daarvan is in het najaar 2011 gestart met een actualisering en herijking van het beleid op het gebied van brede scholen onder de noemer 'Brede School Nieuwe Stijl'. De nieuwe beleidsvisie is in juni 2012 vastgesteld door de raad. Het uitvoeringsplan is in juli 2012 vastgesteld door het college. Vanaf het najaar 2012 en in 2013 ligt de focus op de implementatie van de Brede School Nieuwe Stijl en het realiseren van de gestelde doelen.
--------------------	---------------------	--	--

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
OZB onderwijshuisvesting	88				
Onderbesteding CJG, o.a. Triple P	-315,5				
Lasten	- 227,5				
Leerplicht	252	-58	-58	-58	-58
Baten	252	-58	-58	-58	-58
Saldo	- 479,5	- 58	- 58	- 58	- 58

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties.

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Leerplicht	252				
Uitgaven t.i.v. voorzieningen	252				
Stortingen t.g.v. voorzieningen					
Saldo	- 252				

- Toelichting uitgaven 2012:

Leerplicht

Betreft vrijval voorziening GSBIII VSV ten gunste van de exploitatie.

Programma : 10 Economie, kunst en cultuur

Portefeuillehouder : R. Hartogh Heys

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijsturing voorstel / Oplossingsrichting / Budgetoverheveling	
Monumenten (5)	Budgetoverheveling	Restauratie Broederkerk is gestart. Beschikbaarstelling gemeentelijke subsidie conform beschikking. Restant wordt toegekend op basis van eindafrekening. Dit betekent een overheveling van € 61.000	
Evenemententerrein investering (9)	Budgetoverheveling	Aanbesteding loopt. De uitvoering van de benodigde aanpassingen aan het evenemententerrein start eind oktober 2012. Afronding begin 2013. Dit betekent een overheveling van € 240.000.	
Winkelstraatmanagement (10)	Budgetoverheveling	Per saldo wordt geen afwijking verwacht. Na actualisering van de kostenraming, wordt € 126.000 overgeheveld naar 2013 en 2014. (€ 71.000 naar 2013, € 55.000 naar 2014)	
Fonds Cultuur en Toerisme (10)	Budgetoverheveling	Gepland was in 2012 de economische visie en uitvoeringsstrategie gerealiseerd te hebben. Het fonds cultuur en toerisme (inmiddels omgedoopt tot fonds cultuur en economie) maakt hier deel van uit. Om de voortgang van de uitvoeringsagenda te bespreken is er vanwege de bestuurswisseling in oktober/november 2012 een extra bilaterale ronde met de leden van de Economische Kopgroep ingelast. De uitvoeringsstrategie zal dientengevolge niet meer in 2012 ter vaststelling voorgelegd kunnen worden. Voorgesteld wordt de voor het fonds in 2012 bedoelde middelen op te nemen in een voorziening en over te hevelen naar 2013.	
Wandelroutes (10)	Budgetoverheveling	Vloeit voort uit PMJP project. Voorbereiding in 2011 en 2012. Uitvoering in voorjaar 2013. Uitgaven en inkomsten wandelroutenetwerk Salland en Marskramerpad lopen voor ca. 36.500 over naar 2013.	
Regio Stedendriehoek (10)	Budgetoverheveling	Apeldoorn financiert het project Stedendriehoek onderneemt en brengt budget later in rekening bij andere gemeenten. De bijdrage wordt voldaan via een jaarlijkse afdracht van ca € 65.000. Van het meerjarig geraamde budget schuift € 200.000 door naar 2013, 2014 en 2015.	
Markten (27)	Budgettaire afwijking - autonoom	In 2012 zijn de marktprecario substantieel verhoogd en is het energieverbruik kostendekkend in rekening gebracht. Een aantal marktondernemers heeft hier tegen bezwaar aangetekend. Tegelijk moeten we vaststellen dat de bezettingsgraad en daarmee de opbrengst van de markten lager is dan geraamd, terwijl de autonome kostenstijging niet volledig wordt gecompenseerd voor de precariostijging. Dit leidt voor 2012 tot een budgetoverschrijding van naar verwachting € 45.000. Bij ongewijzigd beleid is dit een structureel probleem. Wij maken op dit moment een nadere analyse en komen voor de zomer 2013 met een voorstel voor een sluitende exploitatie van de markten.	
100 jaar Deventer Musea (232)	Budgetoverheveling	In 2013 bestaan de Deventer Musea 100 jaar. In de voorjaarsnota is voor het jubileumprogramma een eenmalige bijdrage gevraagd van € 50.000. Dit bedrag is per abuis beschikbaar gesteld in 2012.	
Bibliotheekwerk (233)	Budgetoverheveling	De discussie over de demarcatie tussen de betrokken architecten en over het functioneel ontwerp hebben de nodige tijd gekost met een goede basis voor het vervolg als resultaat. Dientengevolge dient na actualisering van de kostenraming de fasering van het uitgavenpatroon aangepast te worden. Hierbij dient € 2.295.000 overgeheveld te worden naar 2013 en 2014. Uitgavenpatroon kom hiermee op: 2012: € 300.000 2013: € 3.000.000 2014: € 4.053.000	
Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Originele prestatie in begroting 2012	Voorgestelde nieuwe prestatie (zelfde onderwerp, prestatie meer SMART)
economische visie (10)	Prestatie-wijziging	Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 opgesteld en cf. besluitvorming in uitvoering	Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 opgesteld en gereed voor besluitvorming begin 2013.
Innovatie (10)	Prestatie-wijziging	Programma innovatie in de samenleving opgesteld en cf. besluitvorming in uitvoering	Programma innovatie in de samenleving opgesteld en gereed voor besluitvorming begin 2013.
Stadsmarketing (10)	Prestatie-wijziging	Meerjarenvisie Stadsmarketing opgesteld en cf. besluitvorming in uitvoering	Meerjarenvisie Stadsmarketing opgesteld en gereed voor besluitvorming begin 2013.

Kantorenmarkt (10)	Prestatie-wijziging	Plan van aanpak voor leegstandbestrijding bedrijfsmatig vastgoed inclusief herijking kantorenonderzoek gerealiseerd(raadsvoorstel nummer 529099) en tot uitvoering gebracht	Richtinggevende notitie aanpak leegstandsbestrijding bedrijfsmatig vastgoed inclusief herijking kantorenonderzoek gereed voor nadere uitwerking en besluitvorming in 2013.
Bedrijventerreinen (10)	Prestatie-wijziging	Economische ambitie bedrijventerreinen en kennis in vertaald in economische visie en uitvoeringstrategie Deventer 2020 alsmede in bouwsteen Stadsassen voor structuurvisie 2020	Economische ambitie bedrijventerreinen en kennis gereed voor vertaling in economische visie en uitvoeringstrategie Deventer 2020 alsmede in bouwsteen Stadsassen voor structuurvisie 2020.
Fonds Cultuur en Economie (10)	Prestatie-wijziging	Het Fonds Cultuur en Economie is in 2012 operationeel.	Zie toelichting bij fonds Cultuur en Toerisme hierboven.
Cultuurbeleid (230, 231, 232, 233)	Prestatie-wijziging	Vertaling van de inhoudelijke voorstellen in <i>Culturele Agenda voor de Toekomst</i> vertaald in beleidsvisie cultuur 2013-2016 .	Notitie Uitgangspunten actualisatie cultuurbeleid gereed voor vertaling van inhoudelijke voorstellen uit <i>Culturele Agenda voor de Toekomst</i> in beleidsvisie cultuur 2013 – 2016.
Verzelfstandiging museumorganisatie (232)	Prestatie-wijziging	Voorstel voor plan van aanpak verzelfstandiging Deventer Musea opgesteld	Notitie voor richtinggevende uitspraak positionering Deventer Musea in aansluiting op te ontwikkelen aanpak gemeentebrede presentatie Deventer erfgoed in 2013 opgesteld .

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Markten	45				
Budgetoverhevelingen	- 2.969	1.262	1.642	65	
Lasten	-2.924	1.262	1.642	65	
Budgetoverhevelingen	-163	108	55		
Baten	-163	108	55		
Saldo	2.761	- 1.154	- 1.587	- 65	

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Budgetoverhevelingen evenemententerrein	- 240	240			
Uitgaven t.l.v. investeringen	- 240	240			
Inkomsten t.g.v. investeringen					
Saldo	- 240	240			

- Toelichting uitgaven 2012:

Budgetoverheveling: zie toelichting bij prestaties.

Afwijkingen in prestaties

Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Afwijking in prestatie + Toelichting / Bijstellingsvoorstel / Oplossingsrichting /Budgetoverheveling	
Communicatie (306)	Budgetoverheveling	Overheveling van een deel van het budget Interactief werken (30.000). Dit bedrag komt voor 25.000 uit 2012 en voor 5.000 als overheveling uit 2011. In 2012 zou voor dit budget een opleiding interactief werken in de Deventer School worden georganiseerd echter dit bleek niet haalbaar. Communicatie pakt dit nu op er zal dit eerste helft 2013 realiseren.	
Communicatie (306)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Inhuur aangetrokken tbv projecten. Bedrag komt ten laste van Projecten gebracht op basis van overeenkomst. De inhuur komt uit op een bedrag van € 327.000 en de inkomsten uit project op € 350.000. Het voordeel van € 23.000, wordt ingeleverd ten gunste van de algemene middelen	
Communicatie (306)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Het budget Nieuwe Bewoners (eenmalige deel) kent een voordeel van 30.000. Door het aantal jaarlijkse bijkomsten van 4 naar 3 terug te brengen en te organiseren op eigen locaties vallen de kosten lager uit. Het voordeel wordt ingeleverd ten gunste van de algemene middelen.	
kostenplaats FA (994)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Meeropbrengst vervolgingsdocumenten (€ 90.000)	
Kostenplaats P&O (994)	Budgettaire afwijking - niet autonoom	Voordeel op opleiding en training van in totaal € 230.000. Bestaat uit voordeel op functioneel opleidingsplan 100.000 en op gemeentebrede structureel opleidingsbudget 130.000.	
Kapitaallasten	Prestatieafwijking	In 2011 is een 3-tal investeringen niet (volledig) gerealiseerd. Dit resulteert in 2012 in een voordeel op de kapitaallasten van ad. € 213.700. Voorgesteld wordt dit voordeel in te zetten voor het tekort op loonsom en inhuur (€ 189.800). Het restant (€ 23.900) wordt ingezet om een deel van de formatie uitbreiding in het kader van DROW ICT te dekken.	
DDDW projecten (eenmalig)	Budgetoverheveling	Van het eenmalige budget voor DDDW projecten is op dit moment nog een € 364.600 niet bestemd. Van het oorspronkelijke budget ad. € 1.161.900 is reeds € 795.400 vrijgegeven . Het nu resterende bedrag wordt aangewend voor diverse projecten in 2013.	
Scannen statisch archief (IAO) (eenmalig)	Budgetoverheveling	Het restant van het eenmalige budget voor de inleenkosten die betrekking hebben op het mantelcontract met Sallcon voor de werkzaamheden scannen van papieren archieven is nog volledig beschikbaar (€ 115.000). Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor de nog te digitaliseren papieren archieven waarbij als voorwaarde geldt dat digitalisering archief volgt op digitaliseren van werkprocessen.	
Onderwerp (productnummer)	Soort afwijking	Originele prestatie in begroting 2012	Voorgestelde nieuwe prestatie (zelfde onderwerp, prestatie meer SMART)
	Prestatie-afwijking	Breed beschikbaar stellen van informatie binnen de gemeente en voor burger en bedrijf door de ontwikkeling van Zaakgericht werken	
	Prestatie-afwijking	Ontsluiten van informatie naar „anywhere“ en „anytime“, mede in het kader van het Nieuwe werken	
	Prestatie-afwijking	Realiseren van een „gegevensmagazijn“	

Financiële afwijkingen en budgetoverhevelingen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016
Kosten team IAO	- 50				
Voordeel budget Nieuwe inwoners	-30				
Inhuur Communicatie	327				
Voordeel op opleiding en training	-230				
Budgetoverhevelingen prestaties	- 510	510			
Stelpost aan te passen ramingen (stelpost nadelen Algemene uitkering)				- 194	- 131
Stelpost aan te passen ramingen (vervallen putting uit reserve kapitaallasten)		100	100	100	100
Dubieuze debiteuren	66				
Kosten benchmark	30				
Lastenstelpost BDU/CJG aandeel JGZ		- 92	- 92	- 92	- 92
Lastenstelpost Niet geexplodeerde explosieven	-1.042				
Lastenstelpost autonome ontwikkelingen	- 329				
Lasten	- 1.768	518	8	- 186	- 123
Meeropbrengst vervolgingsdocumenten	90				
Opbrengsten Communicatie uit projecten	350				
Renteresultaat	- 620				
OZB	291				
Onderuitputting	- 500				
Algemene uitkering	902	-455	263	-194	-131
Stelpost Zomerrapportage	-1.091				
Baten	- 578	- 455	263	- 194	- 131
Saldo	1.190	- 973	255	- 8	- 8

- Toelichting lasten:

Zie toelichting bij prestaties.

Stelpost aan te passen ramingen (stelpost Algemene uitkering)

In de begroting is een stelpost opgenomen voor het opvangen van nadelen in de Algemene uitkering. Op basis van de nadelen in de Algemene uitkering septembercirculaire 2012 moet deze stelpost worden aangepast.

Dubieuze debiteuren

In onderstaand overzicht wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rond de oninbaar verklaarde vorderingen tot en met 19 september 2012 en de wijze waarop het saldo van de voorziening voor dubieuze debiteuren aangezuiverd wordt tot € 200.000.

Het uitgangspunt is om al de door de gemeente opgelegde vorderingen ook daadwerkelijk te innen. Wel is het nodig om voor die vorderingen waarvoor het niet meer reëel wordt geacht dat deze volledig geïnd kunnen worden de eventuele verliezen tijdig te nemen.

In 2012 is in totaal voor € 155.275 oninbaar verklaard. De reden voor het oninbaar verklaren van vorderingen verschilt per debiteur. Over het algemeen betreft het een faillissement dan wel beëindigde bedrijfsactiviteiten, WSNP, onvindbare debiteuren of het ontbreken van juridische mogelijkheden.

Het oninbaar verklaarde bedrag betreft voornamelijk vorderingen inzake OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeerbelasting. Van de oninbaar verklaarde vorderingen is bij het team FA, onderdeel vorderingen, een dossier beschikbaar.

De stand van de voorziening dubieuze debiteuren vóór afboeking van de oninbare vorderingen was € 150.068 (exclusief € 200.000 dwangsommen supermarkten en € 70.000 product 2/BWT). Na afboeking resteert een negatief saldo van € 5.207. Ten aanzien van 2013 is de verwachting dat een voorziening van € 200.000 toereikend is. Dit betekent derhalve een benodigde dotatie van € 205.207.

Conform de vastgestelde regels moet deze dotatie worden toegerekend aan de producten van waaruit destijds de opbrengsten zijn geboekt. Om te komen tot een juiste verdeling zijn de daadwerkelijk oninbaar geleden bedragen Civision Innen op basis van de gebruikte hoofdoperaties verdeeld over de diverse producten.

Dit leidt tot de onderstaande verdeling:

Product	Omschrijving	Percentage	Bedrag
23	Betaald parkeren	7	€ 14.364,49
31	Afval	39	€ 80.030,73
32	Rioolheffing	22	€ 45.145,54
908	Producten zonder egaliserende reserve	32	€ 65.666,24
Totaal		100	€ 205.207

Kosten benchmark

Het betreft de kosten voor de benchmark ambtelijk apparaat en benchmark overhead.

Lastenstelpost autonome ontwikkelingen

De stelpost autonome ontwikkelingen wordt niet aangewend in 2012, deze stelpost kan daarom vrijvallen.

Stelpost DM zomerrapportage

Dit betreft het nadeel van de uitkomst Zomerrapportage 2012.

Stelpost aan te passen ramingen (dekking vervallen putting uit reserve kapitaallasten)

Voor de voeding van de conjunctuurreserve bedrijventerreinen wordt geput uit de reserve kapitaallasten. De wegvallende structurele putting uit de reserve ad € 100.000 wordt voorlopig gestald en betrokken bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2013.

Lastenstelpost bodemsanering

Zie toelichting op programma 4.

Lastenstelpost Niet geexplodeerde explosieven

Zie programma's 3, 4 en 6 voor toelichting.

Budgetoverheveling prestaties

Zie toelichting bij prestaties.

- Toelichting baten:

Zie toelichting bij prestaties

Renteresultaat

De gemeente Deventer hanteert het systeem van integrale financiering. De gemeentebrede rentekosten worden via een omslagstelsel (omslagrente) toegerekend aan de investeringsprojecten. De omslagrente is voor 2012 vastgesteld op 5%. Het nadelige resultaat ten opzichte van de zomerrapportage 2012 bedraagt € 620.000 en wordt geput uit de Egalisatiereserve rente. Zie ook voor verdere toelichting paragraaf treasury.

OZB

De positieve afwijking is met name het gevolg van een te voorzichtige raming van de waarde van de niet-woningen. Deze ramingen waren van november 2011, op dat moment was de hertaxatie nog niet afgerond. Ook blijkt dat de correctie voor leegstand bij de gebruikers niet-woningen achteraf te hoog is ingeschat.

Onderuitputting

In de begroting is als inkomst een onderuitputting geraamd van € 500.000. Dit bedrag wordt jaarlijks ingevuld door lagere lasten of hogere baten. Zie hiervoor de diverse genoemde voor- en nadelen die het resultaat van de najaarsrapportage veroorzaken.

Algemene Uitkering

Op basis van de septembercirculaire 2012 wordt de Algemene uitkering aangepast.

Overige informatie

Onderwerp (productnummer)	Aard van het onderwerp	Korte toelichting																												
Samenwerking belastingen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte	Kredietaanvraag	<p>Per 1 januari 2013 gaat de samenwerking Deventer, Olst-Wijhe, Raalte op het gebied van belastingen van start. De gevolgen qua organisatie zijn door het bureau Thorbecke in beeld gebracht via een onderzoeksrapport. Daarnaast heeft er een uitgebreide impactanalyse plaatsgevonden op het ICT vlak. Een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is de inrichting van een gezamenlijke belastingomgeving. Op de business case belastingen als op de impactanalyse is op 17 april 2012 door de Stuurgroep akkoord gegeven op een verder vervolg van de Belastingssamenwerking.</p> <p>De inrichting van de ICT belastingomgeving gaat gemoeid met een investering van totaal € 556.000,- (afgerond). waarvoor door de gastheergemeente Deventer een krediet wordt aangevraagd. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de belastingssamenwerking DOWR. In het voorjaar van 2013 wordt u via collegenota geïnformeerd over de nadere uitwerking van de DOWR belastingssamenwerking.</p>																												
Conjunctuurreserve bedrijventerreinen	Budgettaire afwijking	<p>Bij de begroting 2013 is aangegeven, dat een conjunctuur reserve bedrijventerreinen zou worden gevormd voor € 10 miljoen. Van dit bedrag vindt in 2012/2013 al een eerste voeding in de reserve plaats van € 3 miljoen. Conform het gestelde in de begroting 2013 moest de dekking hiervan gevonden worden in de bestaande reserves. Bij deze najaarsmarap doen we een voorstel voor de voeding. Hieruit vloeit voort dat door een putting uit de reserve kapitaallasten er een structurele taakstelling van indicatief € 100.000 optreedt. De rest van de beschikbare gelden (punten 1 t/m 4) zijn vrij besteedbare gelden zonder wegvallende dekking elders. Voorgesteld wordt de voeding te realiseren via:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedragen x € 1.000</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. putting uit de reserve risico's</td> <td>276</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. putting uit de reserve BTW compensatiefonds</td> <td>531</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. putting uit reserve As Deventer-Colmschate</td> <td>595</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. reserve overlopende uitgaven</td> <td>192</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. reserve kapitaallasten</td> <td></td> <td>1.406</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>1.594</td> <td>1.406</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting:</p> <p><i>1. putting uit reserve risico's</i> In de reserve was rekening gehouden met een te hoge dekking voor nadelen in verband met het schrappen van het invoeren van de baatbelasting binnenstad.</p> <p><i>2. putting uit reserve BTW compensatiefonds</i> Deze reserve is bedoeld om als buffer te dienen voor het dekken van nadelen die te maken hebben met btw. De reserve bedraagt per 31-12-2011 totaal € 531.000. Gezien de afspraken die in het kader van horizontaal toezicht met de belasting zijn gemaakt en de inschatting van de risico's op de diverse btw dossiers is het verantwoord de reserve te laten vrijvallen. Door de regering is in het regeerakkoord aangegeven, dat het BTW-compensatiefonds met ingang van 2015 komt te vervallen. De financiële nadelen hiervan zullen hoger uitvallen, dan het restant dat nog in de reserve BCF zit. De berekening van deze nadelen zal worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2012.</p> <p><i>3. putting uit reserve As Deventer-Colmschate</i> Na de bijdrage voor de Amstellaan resteert in de reserve € 595.000. De reserve kan nu worden opgeheven.</p> <p><i>4. putting uit reserve overlopende uitgaven</i> In de reserve overlopende uitgaven kan een bedrag ad € 192.000 vrijvallen.</p> <p><i>5. reserve kapitaallasten</i> De putting uit deze reserve betekent dat er structurele dekking moet worden gevonden voor indicatief € 100.000.</p>	Bedragen x € 1.000	2012	2013	totaal	1. putting uit de reserve risico's	276			2. putting uit de reserve BTW compensatiefonds	531			3. putting uit reserve As Deventer-Colmschate	595			4. reserve overlopende uitgaven	192			5. reserve kapitaallasten		1.406		Saldo	1.594	1.406	3.000
Bedragen x € 1.000	2012	2013	totaal																											
1. putting uit de reserve risico's	276																													
2. putting uit de reserve BTW compensatiefonds	531																													
3. putting uit reserve As Deventer-Colmschate	595																													
4. reserve overlopende uitgaven	192																													
5. reserve kapitaallasten		1.406																												
Saldo	1.594	1.406	3.000																											

Dekking verliesvoorziening grondexploitaties	Budgettaire afwijking	Conform de besluitvorming bij de begroting 2013 wordt in 2012 de verliesvoorziening grondexploitatie verhoogd met € 17.1 miljoen. De dekking van de voeding komt conform het gestelde in de begroting 2013 uit: -reserve kapitaallasten € 11.655.000 -reserve lening vastgoed NV CC € 3.693.000 -reserve overlopende uitgaven € 406.000 -reserve Onroerende zaken € 1.400.000 (zie product 6)
--	-----------------------	--

4. Paragraaf bedrijfsvoering

Inleen

De prognose van de inleen bedraagt € 8,5 miljoen. Ten opzichte van de gerealiseerde inleen in 2011 daalt de inleen met bijna € 2 miljoen.

Inleen (x € 1.000)	Rekening 2010	Rekening 2011	Primitieve begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Prognose ZR 2012	Prognose NJR 2012
Totaal	11.879.000	10.400.000	5.231.000	6.509.942	7.381.000	8.500.000

Bij zomerrapportage bedroeg de prognose € 7.381.000. Daarbij is aangegeven dat een bijstelling van de prognose niet uit te sluiten is. De prognose voor de najaarsrapportage op basis van de huidige inzichten bedraagt € 8,5 miljoen. Door het vertrek van medewerkers die niet opnieuw vast worden ingevuld, maar waarvoor wordt ingehuurd en aanvullende inhuur voor projecten is de prognose hoger dan bij de zomerrapportage.

De hogere uitgaven van inhuur worden gedekt binnen de begroting, uit de ruimte op de loonsom doordat vertrokken medewerkers niet met vast personeel worden vervangen, en doorberekeningen in verband met detacheringen of werken voor derden en uit de budgetten van extra projecten.

Opheffing BTW-compensatiefonds

Inleiding

In het regeerakkoord wordt het voornemen aangekondigd het BTW Compensatiefonds (hierna: BCF) per 2015 af te schaffen. In dat zelfde regeerakkoord staat ook dat er wat betreft het BCF per 2015 geen vorderingen van gemeenten op het Rijk meer kunnen bestaan. Omdat het BCF altijd in het jaar volgend op het kalenderjaar wordt uitbetaald, dus bv. de btw in 2014 wordt in 2015 uitbetaald aan de gemeenten, betekent dit feitelijk dat vanaf 2014 de btw niet meer kan worden teruggevorderd. Dit geldt uiteraard alleen indien het voorstel uit het regeerakkoord ongewijzigd blijft.

Gevolgen op verschillende terreinen

Afschaffing van het BCF, zonder aanpassing, heeft op meerdere terreinen consequenties. Immers waar tot nu toe compensatiemogelijkheid van btw bestaat zien wij die mogelijkheid goeddeels verdampen tenzij er aanpassingen komen of alternatieve oplossingen in beeld komen.

Het gaat om grote investeringsprojecten met een meerjarig karakter, zoals het stadhuiskwartier of de stationsomgeving. Om grondexploitaties voor zover er geen sprake is van een fiscaal kostendekkend plan. Het gaat om samenwerkingsvormen waarin personele uitwisseling plaatsvindt, zoals de netwerk RUD of DOWR bedrijfsvoering (Deventer Olst-Wijhe Raalte). De situatie m.b.t. Gemeenschappelijke regelingen is voornamelijk onduidelijk.

De samenwerking met derden en de uitbesteding van taken wordt duurder.

Mogelijk dient er ook een herwaarderingsreserve te worden gevormd om de waarde van activa te herzien. En lopende afspraken met de belastingdienst inzake compensatie en aftrek van btw moeten worden herzien.

Kortom ingrijpend, hetgeen ook door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt onderkend en waar actie op ondernomen wordt.

Wat de financiële gevolgen zullen zijn is erg lastig in kaart te brengen. Ten eerste omdat er nog teveel onzekerheid is over de afschaffing van het BCF en over de toevoegingen aan de Algemene uitkering per 2015 ter dekking van de brutering van de exploitatie als het BTW-compensatiefonds wordt afgeschaft. Ten tweede omdat verkenningen naar alternatieve oplossingen nog maar net gestart zijn.

We zullen u zo spoedig mogelijk over de gevolgen voor onze begroting informeren maar zijn hiervoor wel afhankelijk van de nadere uitwerking van het regeerakkoord.

5. BTW/ BTW Compensatie Fonds

Btw boekenonderzoeken 2006 t/m 2009 + 2010

Vanaf 2010 hebben er over de periode 2006 tot en met 2009 een drietal boekenonderzoeken plaatsgevonden naar de in aftrek gebrachte btw, de gecompenseerde btw en de niet geclaimde btw. Het uiteindelijke resultaat is dat er over de jaren 2006 tot en met 2009 geen btw naheffing plaatsvindt. Tevens is de belastingdienst bereid de controleresultaten door te trekken naar het jaar 2010 zodat er over dat jaar eveneens geen btw naheffing plaatsvindt. De vaststellingsovereenkomst waarin voornoemde afspraken zijn vastgelegd is op 27 juli 2012 door de belastingdienst en gemeente ondertekend.

Herberekening gemeentebrede btw mengpercentage

De gemeente hanteert een btw mengpercentage voor de gemeentebrede gemengde kosten. Dit betreffen kosten die niet rechtstreeks aan een product zijn toe te rekenen en veelal via de kostenverdeelstaat worden doorbelast. Met de belastingdienst was voor deze kosten de afspraak gemaakt dat van iedere euro aan btw totaal 91,4% geclaimd kon worden en per saldo derhalve 8,6% kostenverhogend uitpakte.

In 2011 is het btw mengpercentage voor de gemeentebrede gemengde kosten herberekend in verband met ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De belastingdienst heeft aangegeven hiermee akkoord te kunnen gaan en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006. Het btw mengpercentage is vastgesteld op 96% verrekenbaar en 4% kostenverhogend waarmee derhalve het kostenverhogende deel wordt verlaagd van 8,6% naar 4%. Ook deze afspraken zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst van 27 juli 2012. Financieel gezien betekent dit voor de periode 2006 tot en met 2011 een eenmalig voordeel voor de gemeente van € 870.000,=. In de voorjaarsnota 2012 was een bedrag geraamd van € 1 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de voorjaarsnota derhalve een nadeel van € 130.000,=. Het structurele exploitatievoordeel vanaf 2012 is ca € 135.000,=.

Controle omzetbelasting Sportbedrijf Deventer

Sinds april 2012 verricht de belastingdienst een boekenonderzoek naar de verantwoording van de omzetbelasting bij het Sportbedrijf Deventer. De controle bevindt zich in een afrondende fase. Naar verwachting wordt de controle dit jaar volledig afgerond.

Controle Loonheffingen

Sinds mei 2012 loopt er een boekenonderzoek door de belastingdienst naar de juiste verantwoording van de Loonheffingen binnen de gemeente Deventer. De gemeente Deventer is als werkgever en inhoudingsplichtige verantwoordelijk voor de juiste inhouding en verwerking van de loonbelastingen, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Dit geldt zowel voor de eigen werknemers als de uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet Werk & Bijstand. Het boekenonderzoek dient er mede voor om te beoordelen of de gemeente Deventer voldoende fiscaal in control is voor het aangaan van een convenant Horizontaal Toezicht waaronder ook de Loonheffingen vallen. Naar verwachting is het boekenonderzoek eind 2012 afgerond.

Traject Horizontaal Toezicht

Bij Horizontaal Toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip tussen belastingplichtige en belastingdienst. Het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het (fiscale) recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. Met Horizontaal Toezicht wil de belastingdienst in het toezicht de samenwerking veel meer centraal stellen. Dit betekent afstemming vooraf waar nodig in plaats van controles achteraf. Dat betekent ook gebruik maken van de kwaliteit die er in de keten is, afspraken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Horizontaal Toezicht vraagt de bereidheid van beide partijen om transparant te zijn, open kaart te spelen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit alles zonder dat bestaande rechten inzake bezwaar en beroep worden opgeofferd.

De belastingdienst heeft in april jl. aangegeven dat de gemeente wat hun betreft klaar is voor Horizontaal Toezicht mits de gemeente de ingeslagen weg vanaf 2008 voortzet. Dit houdt in dat de gemeente voortdurend laat zien dat de fiscaliteit hun aandacht heeft en hier integer en transparant jegens belastingdienst mee om gaat. De gemeente dient derhalve fiscaal 'in control' te blijven. Daar staat als grote voordeel tegenover dat de belastingdienst minder controles zal instellen en meer leunt op de interne controlemechanismen en verantwoordingsrapportages van de gemeente zelf. Er kan derhalve meer in de actualiteit worden gewerkt en er ontstaat meer rechtszekerheid voor de gemeente betreffende fiscale risico's uit oude jaren.

Op 17 juli 2012 heeft het college van B&W de intentie uitgesproken om een convenant HT met de belastingdienst aan te gaan en de verdere stappen hiervoor te nemen waaronder het uitnodigen van het management van de Belastingdienst Oost voor een overleg. Dit overleg heeft op 3 oktober 2012 plaatsgevonden. Bij dit overleg waren het management en bestuur van de gemeente vertegenwoordigd en het management van de Belastingdienst Oost.

Naar aanleiding van dit overleg is besloten om de verdere stappen te nemen in het traject naar een convenant Horizontaal Toezicht. De verwachting is dat eind 2012 of begin 2013 een formeel moment kan worden gekozen voor ondertekening van het convenant Horizontaal Toezicht.

Samenwerking DOWR

In het kader van de samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe is er een btw overleggroep opgericht en vindt er sinds januari 2011 periodiek overleg plaats. Hierbij worden fiscale zaken zoveel mogelijk met elkaar afgestemd en wordt kennis met elkaar gedeeld. Daarnaast is als doel gesteld om 1 gezamenlijk convenant Horizontaal Toezicht per 2014 te hebben en tevens alle drie onder dezelfde belastinginspectie te vallen. De samenwerking zal naar verwachting de komende jaren verder worden uitgebouwd en geïntensiveerd waarbij het aannemelijk is dat er uiteindelijk 1 fiscaal aanspreekpunt voor alle drie de gemeenten zal zijn.

6. Onvoorzien

Stand van zaken onvoorzien 2012

In de begroting 2012 bedroeg de raming van de post onvoorzien na de zomerrapportage 2012 € 118.600. Hierna is ten laste van de post onvoorzien gebracht:

Stand onvoorzien 2012 na zomerrapportage 2012	118.600
1. B en W-besluit: 26-6-2012: onderzoek luchthaven Teuge	-8.900
Restant-raming na najaarrapportage 2012	109.700

Bijlage 1 – Voortgangsinformatie grote projecten

Bedragen x € 1.000	Progr .	Toelichting (in geval van financiële afwijkingen: zie ook programmablad)	Geraamde besteding 2012	Realisatie 1 ^e hj 2012 besteding	Verwachte besteding 2012	Toelichting
1. Infrastructuur Amstellaan	3	Een fors aanbestedingsvoordeel is in de Voorjaarsnota 2012 verwerkt. Een aanvullend voordeel – op basis van een meevaller bij voorbereidende engineeringswerkzaamheden – is in de Najaarsrapportage 2012 gemeld. Het project verloopt voorspoedig. De voorbereidingen zijn afgerond (w.o. bestemmingsplan en verwerving) en de uitvoering is in september gestart.	€ 0	€ 0	€ 0	Besteding van € 7.250.000 uit RGI-middelen staat geraamd voor 2013.
2. Oostelijke ontsluiting bedrijvenpark A-1	6	Op 18 juli 2012 zijn de 1 ^e partiële herziening van het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de geactualiseerde grondexploitatie bestuurlijk vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een tekort van contant € 16,4 mln. Dit tekort is gedekt met verliesvoorzieningen en een risicobuffer in de RGI. De aanleg van de bufferzone is aanbesteed en start binnenkort. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de oostelijke onderdoorgang onder het spoor zijn door ProRail weer opgepakt. De waterberging buiten plangebied is door het waterschap aanbestedings-gereed gemaakt. Ook de aanbesteding van het bouwrijp maken is weer hervat. Separaat zal besluitvorming plaatsvinden om daadwerkelijk de realisatie van de oostelijke ontsluiting en het bouwrijp maken te starten.	€ 0	€ 0	€ 0	Er is een nieuwe planning waarbij er vanuit wordt gegaan dat in 2013 de eerste kavels worden verkocht en de eerste exploitatiebijdragen worden ontvangen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een besteding in 2013 van € 1 mln aan RGI-middelen. Daarnaast blijft voor 2013 de risicobuffer van € 791.000 RGI-middelen geraamd.
3. Stationsomgeving (fietsenstalling c.a.)	3	In juli 2012 heeft de raad besloten uit RGI € 433.000 beschikbaar te stellen voor dekking voorbereidings-kosten van de ondergrondse fietsenstalling, het busplein en akoestische maatregelen voor het spoorviaduct Brinkgreverweg. Er is echter wel vertraging ontstaan, met name in de voorbereidingen voor de ondergrondse fietsenstalling.	€ 433.000	€ 68.000	€ 183.000	In de Najaarsrapportage 2012 wordt voorgesteld € 250.000 budget over te hevelen naar 2013. Verwacht wordt dat er begin 2013 met de bouw van de fietsenstalling gestart kan worden, terwijl het busplein later in uitvoering komt.
4. Stationsomgeving (busstation)						
5. Binnenstad-projecten	6	Naast de losse projecten in de binnenstad, zoals bibliotheek, film/theater en Lamme van Diesseplein, is er ook besloten een pilot gebiedsmanagement voor de binnenstad te starten. Bij het Lamme van Diesseplein is enige vertraging opgetreden en wordt verwacht dat in mei de gecombineerde oplevering van Geert Grootehuis en plein zal plaatsvinden.	€ 613.000	€ 260.000	€ 613.000	Voor 2013 (€ 439.000 beschikbaar) en 2014 (€ 58.000 bestemd) zijn nog aanvullende bedragen uit RGI geraamd.
6. WVC-Rivierenwijk	6	Aanvankelijk waren er plannen een geïntegreerd centrum te realiseren met verschillende functies. Nu wordt de inzet de afzonderlijke functies te realiseren, te starten met een kindcentrum. Een voorstel voor het kindcentrum is/wordt	€ 0	€ 0	€ 0	Besteding van € 3.750.000 uit RGI middelen stond aanvankelijk geraamd voor 2014. De verwachting is echter dat er op korte termijn een kredietaanvraag komt voor het

Bedragen x € 1.000	Progr .	Toelichting (in geval van financiële afwijkingen: zie ook programmablad)	Geraamde besteding 2012	Realisatie 1 ^e hj 2012 besteding	Verwachte besteding 2012	Toelichting
		binnenkort aan de raad voorgelegd.				
7. Fietsenstallingen binnenstad	3	De planontwikkelingen voor de stalling bij de centrumgarage zijn stilgelegd. Bij de ontwikkeling van de cultuurdriehoek (plannen bibliotheek en theater/film) zal dit jaar gestart moeten worden met verkenning van de mogelijkheden voor fietsenstallingen in dit gebied.	€ 0	€ 0	€ 0	kindcentrum, waarbij voorgesteld wordt een deel van dit bedrag in 2013 te besteden. Voor besteding uit RGI middelen is nog € 1.075.000 beschikbaar. In de begroting 2013 is als prognose een besteding van € 125.000 in 2013 en van € 950.000 in 2014 opgenomen.
8. Tunnel Rivierenwijk	3	Eerste onderdeel van dit project is het verplaatsen van de wielerved. Dat deelproject is in september 2012 opgeleverd. De aanbesteding van de ondertunneling is door ProRail opgestart.	€ 400.000	€ 193.000 *)	€ 400.000	Voor de tunnel heeft de Raad op 18 juli 2012 voor 2013 € 450.000 investeringsgeld met RGI-dekking beschikbaar gesteld.
9. Herstructurering Voorstad Oost	6	Uit de bijdrage vanuit de RGI worden voornamelijk de apparaatslasten gedekt voor herstructurering Voorstad Oost.	€ 684.000	€ 145.000 *)	€ 534.000	Voor 2013 staan nog aanvullende bestedingen uit RGI middelen geraamd.
10. Bibliotheek	10	De discussie over de demarcatie tussen de betrokken architecten en over het functioneel ontwerp hebben de nodige tijd gekost met een goede basis voor het vervolg als resultaat. Dientengevolge dient na actualisering van de kostenraming de fasering van het uitgavenpatroon aangepast te worden. Hierbij dient 2.295.000 overgeheveld te worden naar 2013 en 2014.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
11. Film/theater Viking	10	Eerste stap bij de realisatie van dit project is het verwerven van het complex aan de Noordenbergstraat. Dat proces zit in de eindfase; naar verwachting zal de overdracht nog in 2012 plaatsvinden.	€ 0	€ 0	€ 0	De NV Maatschappelijk Vastgoed zal de verdere realisatie, in samenspraak met de gebruikers en de gemeente, ter hand nemen.
12. Stadhuiskwartier		Bij het inbrengen van het vastgesteld krediet is een inschatting gedaan van de verdeling over de jaren. Naarmate het project vordert kunnen de prognoses in de jaarschijven beter worden ingeschat. In 2012 wordt fors minder uitgeven (€ 4 mln. dan oorspronkelijk geraamd). Deze middelen nemen we in het krediet mee naar 2013. Er zijn nog geen aanbestedingsvoordelen te melden. Verwacht wordt dat de bouwvergunningaanvraag in 2012 ontvankelijk wordt verklaard. De leges zullen dan in 2012 worden afgedragen.	€ 9.867.613	€ 2.000.000	€ 3.900.000	Voorstel tot overheveling € 4.000.000

*) de bestedingen 1^e halfjaar 2012 zijn evenredig verdeeld over de verschillende dekkingsbronnen.

Bijlage 2 – Voortgangsrapportage Stadhuiskwartier

Voortgangsrapportage project Stadhuiskwartier








Rapportage per : oktober 2012

Projectmanagement : Rob Verberne en Jeroen Kok

Ambtelijk opdrachtgever: Marcel Kossen

Conclusies en bijsturingvoorstellen

Samenvatting ontwikkelingen project (GROTICK)

Geld	Risico's	Organisatie	Tijd	Informatie	Communicatie	Kwaliteit
						

Geld

Binnen het project is rekening gehouden met een post onvoorzien welke toereikend moet zijn om de normale projectrisico's af te dekken.

Risico's

Niet alle risico's zijn te managen vanuit het project. Toch kunnen de benoemde risico's van invloed zijn op het project (bezwaren op vergunningen hebben gevolgen op de planning, geld, etc.).

Tijd

Zie risico's.

Basisinformatie Project: Stadhuiskwartier

1. PROJECTBESCHRIJVING

In de fase Definitief Ontwerp+ en Bouwvoorbereiding, worden de werkzaamheden uitgevoerd in verschillende deelprojecten. De resultaten die in deze fase gehaald moeten worden zijn daarom per deelproject aangegeven. De fase is gedefinieerd in tijd van april 2012 tot en met januari 2013 waarin gunning aan het bouwconsortium moet plaatsvinden.

2. PROJECTBESLUITVORMING

Raadsbesluit d.d. 21 maart 2012 Definitief ontwerp Stadhuiskwartier.

Op 10 juli 2012 heeft de architect (NRA) het DO+ aan het college gepresenteerd. In januari 2013 zullen de contractdocumenten voor de aanbesteding aangeboden worden aan het college.

3. KWALITEIT/ INHOUD

1. Ontwerp nieuwbouw Stadhuiskwartier

De uitwerking van het Definitief Ontwerp ten behoeve van de aanbesteding is nu in de laatste fase. Er is speciale aandacht voor de uitwerking van de gevels waarbij de opmerkingen die gemaakt zijn door de planadviesraad en de stedenbouwkundigen, worden verwerkt. Dit is vooral zichtbaar bij de gevel van de Polstraat. Die voegt zich nu met een kap parallel aan de straat meer in het straatbeeld. Bij de Bursestraat is de doorgang naar de Assenstraat verbreed. Verder wordt veel aandacht besteed aan de integratie van technische (duurzaamheid, beveiliging, etc.) en esthetische aspecten. Per ruimte worden ontwerpprincipes vastgelegd die worden samengevat in een ruimteboek.

2. Renovatie Stadhuis en Landshuis

Verbinden

Het Landshuis is een belangrijke schakel die de nieuwbouw verbindt met het historische Stadhuis. De hoogte van de verdiepingen van Stadhuis en van de nieuwbouw aan weerszijden van het Landshuis wijken af van de verdiepingshoogten in het Landshuis. Bovendien behoren de muren waardoor een verbinding gemaakt moet worden tot de oudste van de stad.

Om een goede afweging te kunnen maken tussen het belang om te verbinden en te conserveren is uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek gedaan. Zo is plaatselijk het stucwerk van de muren verwijderd om vast te stellen wat de waarde van de betreffende muren is. Ook zijn de balken nauwgezet

bekeken en beoordeeld. Op basis van deze waarnemingen is een voorstel uitgewerkt waarbij met maximaal behoud van de waardevolle elementen toch een gelijkvloerse verbinding tussen de koffiekamer en nieuwbouw wordt gerealiseerd. Dit voorstel wordt in de komende maand voorgelegd aan de Planadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht.

Verduurzamen

Met betrekking tot de verduurzaming is de doelstelling een hoge duurzaamheidsklasse (A). In dit verband is geïnventariseerd of en zo ja in hoeverre, de gewenste bouwkundige ingrepen uitvoerbaar zijn zonder de monumentale waarde van de gebouwen aan te tasten. Dit betreft voornamelijk het plaatsen van voorzetramen en isoleren van daken en muren en technische maatregelen zoals het creëren van koel- en ventilatiemogelijkheden. De gegevens worden nu uitgewerkt en de consequenties in beeld gebracht waarbij steeds een afweging plaatsvindt tussen de monumentwaarden, duurzaamheidsambitie en het verblijfscomfort.

3. Herinrichten Raadzaal

Door de raad zijn de uitgangspunten voor de indeling van de raadzaal vastgesteld. De interieurarchitect OTH werkt nu aan voorstel waarbij de grootste uitdaging is om een nieuwe betekenis te geven aan de galerijen en boekenkasten. Omdat besloten is dat de koffiekamer onderdeel uitmaakt van de ontwerpogave van de raadzaal, is de behoefte ontstaan de “monument- waarde” van het interieur van de koffiekamer te bepalen.

4. De Hereeniging

Gedurende de zomer is constructief overleg geweest met De Hereeniging. Eind oktober is besloten door het college om de bovenverdieping van De Hereeniging per 1 maart 2013 te gaan huren. Dit is noodzakelijk om de benodigde interne overlegruimtes te kunnen creëren. Parallel daaraan lopen gesprekken over het gebruik van het terrein naast de sociëteit en over het ontwerp van toiletgroep en keukenruimte. Deze ruimtes van De Hereeniging zijn geprojecteerd binnen de bouwgrenzen van het Stadhuiskwartier, maar zullen door De Hereeniging gebruikt gaan worden. We gaan er vanuit dat in de loop van dit najaar een vaststellingsovereenkomst met De Hereeniging zal worden getekend.

5. Interieur & inrichting Stadhuiskwartier

Hiervoor heeft een nationale aanbesteding plaatsgevonden. Daarbij hebben 24 interieurarchitecten kenbaar gemaakt mee te willen doen. Van die 24 zijn 4 interieurarchitecten geselecteerd om een vervolgoopdracht te maken. De opdracht is naar Atelier Pro gegaan. Atelier Pro gaat het complete interieur van het Stadhuiskwartier ontwerpen in samenwerking en afstemming met Neutelings Riedijk Architecten.

De interne organisatie is nauw betrokken bij het interieurontwerp. Samen met diverse “ambassadeurs” en werkgroepen wordt nu gewerkt aan het Voorlopig Interieurontwerp. Eind oktober zijn de resultaten gepresenteerd aan de werkgroepen.

6. Duurzaamheid

In het project Stadhuiskwartier heeft duurzaamheid een hoge prioriteit en prominente plek.

De duurzaamheidsambities zijn hoog en vertalen zich in een BREEAM-excellent score en hoge GPR-scores. Hiermee wordt het nieuwe Stadhuiskwartier één van de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland. Voor de historische panden zijn de ambities ook hoog.

Binnenkort verwachten wij het ontwerpcertificaat van BREEAM voor de nieuwbouw, een belangrijke tussenstap naar het uiteindelijke oplevercertificaat in 2015. Met het ontwerpcertificaat tonen we aan dat alle gestelde duurzaamheidseisen een plek hebben gekregen binnen het ontwerp. In het certificeringstraject wordt met behulp van BREEAM-NL niet alleen gekeken naar het energieverbruik van een pand. Ook het landgebruik en ecologie, het bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort tellen mee.

7. Duurzame energievoorziening

Er is gekozen voor het door een marktpartij laten ontwikkelen en exploiteren van de duurzame energievoorziening. Deze wordt voor zowel het nieuwe als het bestaande deel van het Stadhuiskwartier toegepast.

Vanuit strategische overwegingen is in eerste instantie geprobeerd Essent, de huidige leverancier stadsverwarming, te interesseren voor ontwerp, bouw, beheer en exploitatie van een duurzame energievoorziening ten behoeve van het Stadhuiskwartier. Onlangs heeft Essent te kennen gegeven hierin geen interesse te hebben. Op dit moment wordt onderzocht welke vormen van duurzame energievoorzieningen het meest haalbaar en geschikt zijn voor het Stadhuiskwartier.

8. Aanbesteding

Bouwcontract

De eerste fase van de aanbesteding van het bouwcontract is afgerond. Op 13 juli jl. zijn 12 aanmeldingen ontvangen van (combinaties van) partijen als deelnemer aan de aanbesteding. De aanmeldingen zijn beoordeeld op basis van vooraf bekend gemaakte selectiecriteria. Aan de hand van de beoordeling zijn er acht geselecteerd waaruit op 5 oktober een vijftal partijen zijn geloot die deel mogen nemen aan de inschrijvingsfase. Deze vijf mogen dus een aanbieding doen waaruit vervolgens op basis van prijs en kwaliteit de uiteindelijke opdrachtnemer geselecteerd zal worden.

De acht geselecteerde partijen/ combinaties die aan de loting meedoen zijn:

- * Bam Utiliteitsbouw BV, Bunnik;
- * Dura Vermeer Divisie Bouwen en Vastgoed BV, Houten, in combinatie met Unica Groep, Hoevelaken;
- * Koopmans Bouwgroep BV, Enschede, in combinatie met J.P. van Eesteren, Bunnik, Croon Elektrotechniek BV, Rotterdam, en Ingenieursbureau Wolter & Dros, Amersfoort;
- * Strukton Bouw BV, Utrecht in combinatie met Strukton Worksphere BV, Maarsen;

- * Van Wijnen Oost B.V, Arnhem, met Van Dorp Installaties BV, Deventer;
- VolkersWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Oost BV, Rijssen.
- Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdalen BV, Nijverdalen, in combinatie met VDR Holding NV, Deventer;
- Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Holding BV, Nieuwegein, in combinatie met P.G. Kuijpers en zonen BV & Helmond;

Op 5 oktober 2012 heeft notaris Prinsen de bedrijven hierboven gemarkeerd met een ster via loting geselecteerd.

Sloop, monitoring, bouwkundige opnames en Risk Control

Na een meervoudig onderhandse aanbesteding is:

- Pongers BV uit Rijssen geselecteerd als sloopaannemer;
- Tauw uit Deventer geselecteerd om een monitoringsplan op te stellen en is Fugro Geoservices uit Leidschendam geselecteerd om de beschreven monitoringmaatregelen uit te voeren;
- Lengkeek BV uit Zwolle geselecteerd voor de bouwkundige Opnames van omliggende panden;
- BouwQ uit Best geselecteerd voor de Risk Control activiteiten en de TIS-werkzaamheden (Technical Inspection Service).

9. Welstand en vergunningen

De Planadviesraad en de stedenbouwkundigen zijn kritisch geweest over het plan op twee onderdelen. Dit heeft geleid tot de aanpassingen ter plaatse van de Bursestraat en de Polstraat zoals hiervoor beschreven.

Op de omgevingsvergunning voor sloop zijn 8 zienswijzen ingediend. Het college heeft in november een positief conceptbesluit genomen over de vergunning.

10. Slopen, bouwrijp maken & Archeologie

Sloop

Er is reeds in 2009 een sloopvergunning verkregen voor de sloop van het achterste deel van de Schouwburg (de toneeltoren), de trafo en het voormalige projectbureau Grachtengordel/Vijfhoek aan het Burseplein 22. Voor de sloop van de overige panden is in 2012 een vergunning aangevraagd. Voor de sloopwerkzaamheden is Pongers BV uit Rijssen gecontracteerd. Deze is inmiddels begonnen met de werkzaamheden ten behoeve van de asbestsanering van het achterste deel van de Schouwburg. Dit vindt plaats vanaf 24 september tot en met eind 2012. Begin 2013 zal gestart worden met de sloop van het casco van het achterste deel van de Schouwburg. Deze werkzaamheden zullen tot eind januari 2013 duren.

Bouwkundige Opname

Voorafgaand aan de sloop wordt de bouwkundige toestand van de panden in en rondom het projectgebied en langs de transportroutes vastgelegd. Hiervoor is Lengkeek BV uit Zwolle gecontracteerd. De bouwkundige opnames zijn voor de sloop uitgevoerd. Bij een schademelding kan aan de hand van de rapportage nagegaan worden of dit het gevolg is van de werkzaamheden.

Monitoring

Tauw heeft een monitoringplan opgesteld waarin de te nemen monitoringmaatregelen beschreven zijn. Fugro GeoServices BV uit Leidschendam voert de monitoring uit. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden worden er in en rondom het projectgebied en langs de transportroutes trillingsmeters aangebracht om optredende trillingen te kunnen monitoren en meetbouten om de verplaatsing van panden te kunnen waarnemen. Ook deze maatregelen zijn voor de sloop aangebracht. Tevens is dan een 0-situatie vastgelegd aan de hand waarvan optredende verschillen tijdens uitvoering direct kunnen worden waargenomen en waarop bij overschrijdingen van de maxima direct geanticipeerd kan worden.

Riskcontroller

Om de risico's voor de omgeving tijdens de werkzaamheden te minimaliseren heeft BouwQ uit Best opdracht gekregen een zogenaamde Risk Control, het speuren naar risico's, uit te voeren. Dit doet zij door zowel de voorbereiding van het project nauwlettend te volgen en documenten te

toetsen alsook tijdens de uitvoering het project te screenen op aanwezige risico's. Als die zich voordoen worden ze direct onder aandacht van de projectorganisatie en aannemer gebracht zodat deze partijen hiervoor beheersmaatregelen kunnen treffen.

Archeologie

Voor uitvoering van de archeologische werkzaamheden zijn de Programma's van Eisen, die nodig zijn om het onderzoek te kunnen uitvoeren, gereed.

11. Kunst Stadhuiskwartier

Op basis van een bestuursopdracht is aan het college een advies uitgebracht over de uitvoering van de raadsnotie over de documentatie van de te slopen panden. De raad heeft hierover een afzonderlijke raadsmededeling ontvangen. Kern van die mededeling is dat er een populair wetenschappelijke uitgave komt, ondersteund door mooie foto's en heldere teksten over de te slopen panden Polstraat 1, voormalige Schouwburg en Stads kantoor. Er wordt aandacht besteed aan de archeologie, de bouwgeschiedenis, de (bestuurlijke) functies en de nieuwbouw.

De uitgave - in eigen beheer - wordt een coproductie van SAB, Monumentenbeleid en Communicatie.

De uitgave mag maximaal € 25.000 kosten, te dekken uit het project nieuwbouw Stadhuiskwartier. Dit betekent dat het project het budget hiervoor heeft verhoogd van € 10.000 tot € 25.000.

Er worden ook externe financiering en sponsoring gezocht.

12. Ontwerp buitenruimte (De Stadshof)

Er is een werkgroep gestart die zich buigt over het ontwerp van de buitenruimten rondom het Stadhuiskwartier. Tot de buitenruimten worden onder andere gerekend: de hoven, tuinen en daktuin, binnenpleinen, de aansluiting met de openbare ruimten en de openbare fietsenstalling voor publiek/bezoekers. Het Programma van Eisen is afgerond en binnenkort zal gestart worden met het selecteren van een tuin-/landschapsarchitect. Medio januari 2013 zal het ontwerp van de buitenruimten gereed zijn.

4. GELD

a. Afwijkingen ten opzichte van het werkplan DO+ en bouwvoorbereidingsfase

Om de planning te realiseren heeft een herschikking van werkzaamheden plaatsgevonden. Sloop zal hierdoor deels ook in 2013 plaatsvinden evenals een deel van het interieurontwerp. De uitbetaling van de leges worden dit jaar betaalbaar gesteld als de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard.

b. Afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting

Bij het inbrengen van de begrotingswijziging is uitgegaan van een regulier verloop van het project, waarop de investering meerjarig is verdeeld. We zullen in 2012 fors minder uitgeven (€ 4 mln. dan oorspronkelijk geraamd). Deze middelen nemen we in het krediet mee naar 2013.

c. Afwijkingen ten opzichte van totaal investeringsniveau / planuitkomst

Er is op dit moment geen afwijking ten opzichte van het totale investeringsniveau. Het project bevindt zich vlak voor de aanbesteding. Ten aanzien van de dekking van eenmalige kosten kent het project de volgende aandachtspunten.

Onderwerp	Bedrag
<ul style="list-style-type: none"> De daling van de WOZ waarden en daarmee de 80% verkoopopbrengst die wij in onze begroting hebben opgenomen. Ten opzichte van vorig jaar scheelt dit nu al € 100.000. I.v.m. de dalende verkoopmarkt is voortzetting van de daling te verwachten. 	€ 100.000 e.v. oplopend
<ul style="list-style-type: none"> Kosten voor "Het nieuwe werken" ter hoogte van € 500.000 wat via directievoorstel nu op het project nieuwbouw rust. 	€ 500.000
<ul style="list-style-type: none"> Het project heeft nog een taakstelling van € 100.000. 	€ 100.000
<ul style="list-style-type: none"> Inzet supervisor Jo Coenen voor 2 jaar. Notitie "Stedenbouwkundige supervisie binnenstad. (oorspronkelijk geen rekening mee gehouden) 	€ 40.000
<ul style="list-style-type: none"> Documentatie te slopen panden (oorspronkelijk geen rekening mee gehouden) 	€ 25.000

d. Aanbestedingsvoordelen.

Er zijn nog geen aanbestedingsvoordelen te melden. Op het moment dat er zich aanbestedingsvoordelen voordoen dan zullen we voorstellen deze als dekking aan te wenden voor de onder C genoemde eenmalige kosten.

5. TIJD

Volgens de planning wordt in het 1^e kwartaal gestart met de sloop van het voorgebouw van de schouwburg, Polstraat 1 en het oude stadskantoor waarna het nodige archeologische onderzoek kan worden uitgevoerd. De aanvang van de bouwactiviteiten is voor medio 2013 gepland.

Het aanvragen van de benodigde vergunning verloopt volgens plan. De concept sloopvergunning is verleend en deze wordt onherroepelijk 6 weken na publicatie. De aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend. Het ontwerp besluit voor de omgevingsvergunning bouw wordt vanaf eind januari 2013 ter visie gelegd.

a. Afwijkingen ten opzichte van plan van aanpak

Om de planning te realiseren heeft een herschikking van werkzaamheden plaatsgevonden.

1. De sloopwerkzaamheden worden nu deels doorgeschoven na 2013 ivm het vergunningetraject.
2. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we het bouwen van de bouwkuip naar voren halen en direct na sloop en archeologie uitvoeren.
3. Doordat het ontwerp van Riedijk nog niet volledig uitgekristalliseerd is, is gekozen om de werkzaamheden inzake interieur en inrichting te temporiseren.

b. Afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting

Zie GELD, punt 4b.

c. Afwijkingen tov totaal planning van het project

De planning staat onder druk. Het vergunningentraject heeft een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor wordt het bouwtraject korter. Door activiteiten (de bouwput) naar voren te plannen, blijft de einddatum mogelijk. De conceptloopvergunning is toegekend.,

6. COMMUNICATIE

Informatie naar omwonenden

Er zijn diverse informatiebijeenkomsten geweest. Inwoners zijn hiervoor ruim van te voren schriftelijk uitgenodigd. Het algemene beeld is dat de opkomst niet groot is, maar de waardering van de aanwezigen voor de informatieverstrekking over sloop- en bouwproces des te groter.

In de eerste twee bijeenkomsten in juli konden buurtbewoners kennis maken met de omgevingsmanager. Tijdens de bijeenkomst is in grote lijnen uitgelegd hoe de sloopwerkzaamheden zullen verlopen, wat de mogelijke risico's zijn van de sloopmaatregelen en welke risicobeperkende maatregelen er zullen worden genomen. Alle omwonenden van het projectgebied hebben na afloop een verslag van de bijeenkomst ontvangen.

Op 17 september is een tweede informatieavond gehouden. De thema's hiervan waren de werkzaamheden om asbest uit het achterste deel van de oude schouwburg te verwijderen en twee proefboringen ten behoeve van de WKO-installatie.

Op 1 en 2 oktober was een derde informatieronde. Daar gaven we nadere informatie over de sloopwerkzaamheden, de planning, de trillingsmeters en bouwkundige vooropnames van panden. Vanaf de start van de sloop op 29 oktober zal de gemeentelijke website wekelijks een up date geven van de planning en de werkzaamheden.

Vanwege het afsluiten van een deel van het Burseplein zijn vergunninghouders in de buurt van het plein schriftelijk geïnformeerd over de reden van de afsluiting en de alternatieve parkeerlocaties.

Website en infocentrum

Aan de website www.deventer.nl/stadhuiskwartier is een onderdeel toegevoegd waar we veel gestelde vragen van omwonenden beantwoorden.

Het project richt op korte termijn een informatiecentrum in aan de Polstraat 7 waar tijdens werkzaamheden spreekuren en inloopbijeenkomsten plaatsvinden. Eventueel kan het informatiecentrum later ook worden gebruikt om bijvoorbeeld opgravingen tentoon te stellen.

Informeren personeel

Michiel Riedijk en Atelier Pro hebben in september respectievelijk het uitgewerkte Definitief Ontwerp en de visie op het interieur aan het personeel gepresenteerd. Op het intranet is een filmpje geplaatst waarin het personeel wordt meegenomen in het ontwerp van het Stadhuiskwartier en waar de verbinding wordt gelegd met Het Nieuwe Werken en ICT.

Vervolgens zijn er diverse werkgroepen in het leven geroepen waarin het personeel meepraat over de verdere inrichting van het Stadhuiskwartier. De leden van de werkgroepen vormen een doorsnede van de organisatie. De werknemers die niet in de werkgroepen zitten, worden via het intranet op de hoogte gehouden.

7. ORGANISATIE

De organisatiestructuur, rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn in algemene zin beschreven in het projectplan. De projectorganisatie is flexibel en qua samenstelling afhankelijk van de fase en werkzaamheden die uitgevoerd worden. We werken vanuit een vaste projectbasis met 2 projectleiders, Projectondersteuning, een projectcontroller en een omgevingsmanager. Het projectteam wordt ondersteund door interne en externe deskundigen op het gebied van onder andere sloop, vergunningen, inkoop en communicatie. Naast de projectgroep zijn diverse werkgroepen actief om (deel)projecten uit te voeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de werkgroep “Kunst Stadhuiskwartier”, werkgroep “Ontwerp buitenruimten”, werkgroep “Interieur & Inrichting” en de werkgroep “Beveiliging”.

8. RISICO'S EN KANSEN

Op dit moment kent het project de volgende top 10 risico's.

Nr. (R-ID)	Risico (ongewenste gebeurtenis)	Risico's		Prioritering					Beheersing				
		Dorzaak	Gevolg (uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit)	Kans van optreden	Gevolg voor Geld	Gevolg voor Tijd	Gevolg voor Kwaliteit	Score sept 2012	Score per 1 mei 2014	Beheersmaatregelen	Actor	Status	Datum invoer
RS-26	Het plan voldoet aan de Bouwverordening met betrekking tot parkeren (R-2B), echter er kan niet aangetoond worden dat de gemeente het parkeerprobleem in zijn geheel oplost.	Het onderdeel parkeren is niet goed voorbereid en de nodige besluiten zijn niet genomen	Dit heeft invloed op afhandeling aanvraag / weigering.	5	5	4	3	60,0	36,0	Projectteam zorgt ervoor dat voortdijg het plan juist ingediend wordt. Vooroverleg inplannen	Projectteam (vergunning deskundige)	Onderhanden	27-9-2012
RS-27	De ingediende bezwaren worden gegrond verklaard. (R-29)	Men is het niet eens met de plannen.	De vergunningenprocedure loopt uit.	5	5	4	3	60,0	36,0	Projectteam zorgt ervoor dat voortdijg het plan juist ingediend wordt. Vooroverleg inplannen	Projectteam (vergunning deskundige)	Onderhanden	27-9-2012
RS-01	Detailopmerkingen, constatering worden enorm uitvergroot, de publieke opinie tot het project kantelt en besluiten worden niet uitgevoerd. (R-06, R-13, R-17, R55)	De hectiek in de politiek en de media zorgen voor een enorm krachtenveld van invloed.	Besluitvorming vertraagt, de planning kan niet worden gehaald, het project wordt ter discussie gesteld	4	5	4	3	48,0	24,0	Communicatie zo goed mogelijk verzorgen. Het bekend zijn bij het college en de raad van het nut van tijdige besluitvorming. Halen van deadlines binnen het project.	Projectteam (communicatie) en college	Onderhanden	10-4-2012
RS-28	De voormalige schouwburg kan niet conform besluit en planning gesloopt worden. (R3-34)	Het verzoek van Bond Heemschut om de schouwburg op gemeentelijke monumentenlijst te zetten wordt gehonoreerd / er worden bezwaren ingediend omtrent de besluitvorming.	De besluitvorming wordt ongegrond verklaard (procedurefouten, motivering, belangenafweging) / er komt een voorlopige voorziening sloopvergunning.	4	4	4	4	48,0	12,0	De Bond Heemschut benaderen en proberen hen op andere gedachten te brengen. Is benaderd!	College	Onderhanden	27-9-2012
RS-4B	Het PVE wijzigt gedurende het project	Vanwege voortdurend wijzigende situaties in het project worden er concessies aan het PVE gedaan.	Het gewenste PVE wordt niet gerealiseerd	5	3	3	3	45,0	36,0	De consequenties in beeld brengen richting OG en college. Tijdig aan verwachtingenmanagement doen. De raad op tijd informeren.	Projectteam (projectleiding, OG)	Onderhanden	27-9-2012
RS-12	De eisen met betrekking tot duurzaamheid moeten worden aangepast. (R-49) Wko installatie kan niet gerealiseerd worden)	De BREEAM eisen zijn zo hoog dat geen aanbesteding hieraan kan voldoen. Er is in Nederland beperkt ervaring met bouwen onder Breeam excellent.	Er treedt verlies op van politiek draagvlak / er moet substantieel meer budget worden aangevraagd	4	5	3	3	44,0	33,0	Er wordt voortijdige marktconsultatie uitgevoerd	Projectteam (projectleiding, aanbestedingsdeskundige)	Onderhanden	27-9-2012
RS-02	De Hereeniging schort op of stopt medewerking (R-60)	het besluit over het ontwerp maken van het grote kerkhof. Looptijd contract TTE	Er is eind mei geen overeenstemming (te verdieping, vervanging talietgroep en openbaar maken pleintje, met als consequentie dat de politieke opinie kantelt, het ontwerp niet uitgevoerd kan worden, zoals voorgesteld	4	3	3	3	36,0	45,0	Flexibel opstellen bij onderhandelingen. Onderhandelingen goed voorbereiden. (Wat mag het kosten, hoever kun je gaan, makelaarsrapport, etc.)	Projectleiding, OG	Onderhanden	19-1-2012
RS-17	De gemeentemeerjarenbegroting komt door tegenvallers buiten project onder enorme druk te staan. (R-57)	Er komen aanvullende rijksbezuïngingen aan en grondexploitatie valt tegen.	Raad heroverweegt de scope van dit project in aanbestedingsfase (vanaf augustus 2012 tot gunning)	4	3	3	3	36,0	18,0	Sensitief zijn voor signalen uit de maatschappij en bespreken in het bestuurlijk overleg. Als het zich voor doet in de communicatie de consequenties in beeld brengen.	Projectteam en bestuurlijk overleg	Moet nog starten	27-9-2012
RS-32	Het bestemmingsplan dient aangepast te worden. (R-19)	Er komen wijzigingen in het projectplan.	De deadline kan niet meer worden gehaald.	5	2	4	1	35,0	35,0	Normaal vergunningenisicio. Echter procedure goed volgend.	Projectteam (vergunning deskundige)	Onderhanden	27-9-2012
RS-10	De duurzaamheidseisen (BREEAM/GPR) voor nieuwbouw stadskantoor worden niet gehaald. (R-45, R47, R50, R63)	De eisen tussen de architectuur en duurzaamheid zijn tegenstrijdig. De gestelde duurzaamheidseisen hebben grote gevolgen voor de functionaliteit en flexibiliteit van het kantoorconcept (bijvoorbeeld daglichttoetredingseisen). Door het niet kunnen realiseren van een WKO installatie	Er wordt niet voldaan aan de politieke ambities die gesteld zijn. Het ontwerp moet worden aangepast	3	5	3	3	33,0	33,0	Continu toetsing DWA en DGMR en afstemming met het ontwerpteam.	Projectteam (projectleiding en duurzaamheidsdeskundige)	Onderhanden	19-1-2012

Kansen

- Aanbesteden in de huidige markt

Bijlage 3 – Stand van zaken uitvoer moties en amendementen

Voor de stand van zaken van de uitvoer van de moties en amendementen wordt verwezen naar het raadsinformatiesysteem.

Overige bijlagen

De volgende bijlagen liggen ter inzage:

- 4 – Mutaties reserves**
- 5 – Begrotingswijzigingen eerder B&W besluiten**
- 6 – Technische wijzigingen**
- 7 – 1^{ste} nota van wijziging**
- 8 – Over te hevelen budgetten**