

Taakveldenbegroting 2018 en MJB 2019-2021

Inhoudsopgave

Taakvelden.....	5
0.0 - Bestuur en ondersteuning	6
0.1 - Bestuur.....	7
0.2 - Burgerzaken.....	9
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden.....	11
0.4 - Overhead	13
0.5 - Treasury.....	15
0.61 - OZB woningen	17
0.62 - OZB niet-woningen.....	18
0.63 - Parkeerbelasting	19
0.64 - Belastingen overig.....	20
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.....	21
0.8 - Overige baten en lasten	22
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	23
0.10 - Mutaties reserves	24
1.0 - Veiligheid.....	25
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer.....	26
1.2 - Openbare orde en veiligheid	28
2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat.....	31
2.1 - Verkeer en vervoer	32
2.2 - Parkeren	36
2.4 - Economische havens en waterwegen	38
2.5 - Openbaar vervoer	39

3.0 - Economie	40
3.1 - Economische ontwikkeling	41
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur.....	43
3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen.....	45
3.4 - Economische promotie	47
4.0 - Onderwijs	49
4.2 - Onderwijshuisvesting	50
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken.....	51
5.0 - Sport, cultuur en recreatie	53
5.1 - Sportbeleid en activering.....	55
5.2 - Sportaccommodaties.....	56
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	58
5.4 - Musea	60
5.5 - Cultureel erfgoed.....	62
5.6 - Media	64
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	66
6.0 - Sociaal Domein	68
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie.....	69
6.2 - Wijkteams	72
6.3 - Inkomensregelingen	74
6.4 - Begeleide participatie	76
6.5 - Arbeidsparticipatie.....	77
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	79
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+.....	80
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-.....	83

6.81 - Geëscaleerde zorg18+	84
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	86
7.0 - Volksgezondheid en milieu	87
7.1 - Volksgezondheid	88
7.2 - Riolering	90
7.3 - Afval	92
7.4 - Milieubeheer	93
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	96
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	97
8.1 - Ruimtelijke ordening	98
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	100
8.3 - Wonen en bouwen	102

Taakvelden

0.0 - Bestuur en ondersteuning

0.1 - Bestuur

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Storting in voorzieningen	213	214	214	214	214
Goederen & diensten van derden	678	1.164	1.018	1.017	1.017
Apparaatslasten	2.869	3.164	3.107	3.057	3.037
Subsidies & uitkeringen	267	268	268	268	268
Saldo	4.027	4.810	4.606	4.555	4.535
Baten					
Overige baten	11	11	11	11	11
Rijks- & provinciale bijdragen	0	90	40	40	40
Saldo	11	101	51	51	51
Saldo baten en lasten	-4.016	-4.709	-4.556	-4.505	-4.485

Toelichting

De stijging van de baten en lasten van €800.000 van 2017 ten opzichte van 2018 is te verklaren door:

- Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 €30.000
- Accountantskosten zullen door de nieuwe aanbesteding stijgen (€70.000)
- Restant betreft verschuivingen binnen de diverse taakvelden.

0.1 Bestuur	PA01;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.); • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); • de ondersteuning van de raad, de griffie; • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole. <p>Deeltaakvelden 01 Strategische programmering 02 Raad 03 B&W</p>	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none"> • Het organiseren van een motiemarkt • Ten minste 2 bewonersinitiatieven worden geadopteerd door raad en college • Bewonersinitiatieven leiden tot innovaties in de ambtelijke organisatie 	

0.2 - Burgerzaken

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	1.196	1.306	1.283	1.227	1.190
Goederen & diensten van derden	336	330	462	239	351
Subsidies & uitkeringen	843	774	486	382	427
Saldo	2.375	2.410	2.231	1.848	1.968
Baten					
Rechten en belastingen	1.924	1.888	1.331	1.111	1.205
Saldo	1.924	1.888	1.331	1.111	1.205
Saldo baten en lasten	-451	-522	-900	-737	-763

Toelichting

Geen bijzonderheden ten opzichte van vorig jaar. Vanaf 2019 is er een daling van de inkomsten te zien van reisdocumenten. De oorzaak hiervan is dat de reisdocument 10 jaar geldig is in plaats van 5 jaar. De afdracht aan het Rijk daalt hierdoor ook. Tevens laat de post en goederen en diensten een fluctuatie in verband met verkiezingen.

Puttingen uit reserve in 2017 hebben betrekking op verkiezingen om fluctuaties op te vangen. Voor 2018 e.v. is het in het financieel kader meegenomen.

0.2 Burgerzaken		PA01;		
Omschrijving				
Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:				
<ul style="list-style-type: none"> • paspoorten en rijbewijzen; • bevolkingsregister; • straatnaamgeving en kadastrale informatie; • burgerschap; • verkiezingen, referenda; • burgerzaken leges opbrengsten 				
Prestatie				
<ul style="list-style-type: none"> • Het leveren van producten en diensten o.g.v. burgerlijke stand, (reis)documenten en BRP • Het leveren van producten en diensten o.g.v. naturalisatie, optie en vreemdelingenloket • Het voeren van de Basisregistratie Personen (BRP) • Het organiseren van verkiezingen • Innovatie en verbetering van gemeentebrede dienstverlening 				
Kengetallen		2016	2017	2018
Aantal klantcontacten Stadhuis (balie, receptie)		130.000	120.000	130.000
Aantal klantcontacten telefonie		140.000	165.000	140.000
Aantal klantcontacten digitaal		250.000	240.000	250.000
Aantal digitaal aangevraagde producten		16.000	14.500	16.000
Paspoorten		10.525	11.000	10.525
Identiteitskaarten		7.250	9.500	7.250
Rijbewijzen		10.000	10.000	10.000
Huwelijk		400	425	400

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	77	75	75	75	75
Goederen & diensten van derden	651	945	976	978	1.009
Subsidies & uitkeringen	76	78	79	81	82
Kapitaallasten	1.378	638	636	634	633
Saldo	2.182	1.736	1.767	1.768	1.799
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	4.356	2.177	2.177	2.177	2.177
Overige baten	4	0	0	0	0
Saldo	4.360	2.177	2.177	2.177	2.177
Saldo baten en lasten	2.178	441	411	409	378

Toelichting

Onroerend goed buitenexploitatie

Voor het beheer van onroerend goed buiten exploitatie (panden en gronden) zijn de lasten en baten meegenomen. Door verkopen verwachten wij het exploitatieresultaat structureel te verbeteren.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	PA05; PA06;
Omschrijving	
Het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied. De verkoop van gronden en panden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren tijdelijk 6 locaties strategisch bezit (gronden en opstallen) in afwachting van diverse toekomstig te realiseren stedelijke en dorpse voorzieningen. We onderzoeken de mogelijkheid deze gronden op een duurzame wijze te (laten) ontwikkelen. • In Deventer Noordoost verkopen wij 4 panden en 30 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. • Wij kopen ten behoeve van de ontwikkeling van het Deventer Open Innovatiecentrum (DOIC) een terrein van 9,5 ha • Wij exploiteren 26 gemeentelijke panden, 71 percelen verhuurde gronden en 121 percelen met opstalrechten • Wij verhuren 7 locaties ten behoeve van benzine verkooppunten • Wij geven 74 percelen in erfpacht uit aan hoofdzakelijk bedrijven • Wij hebben 26 panden in beheer, waarvan het gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. Van deze panden gaan wij er in 2018 5 verkopen • Wij hebben van 7 afgesloten grondexploitaties gronden in bezit, waarvan wij in 2018 0,8 ha gaan verkopen 	

0.4 - Overhead

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	10.289	9.670	9.903	9.680	9.492
Apparaatslasten	18.723	17.662	17.154	17.047	17.071
Kapitaallasten	6.317	5.461	5.120	5.002	5.884
Subsidies & uitkeringen	20	20	20	20	20
Saldo	35.349	32.813	32.197	31.749	32.468
Baten					
Overige baten	-472	197	259	240	197
Vergoeding goederen& diensten aan derden	1.040	277	277	277	277
Rijks- & provinciale bijdragen	7.740	7.009	6.851	6.847	6.834
Saldo	8.308	7.483	7.387	7.364	7.308
Saldo baten en lasten	-27.041	-25.330	-24.810	-24.385	-25.159

Toelichting

De daling van lasten en baten van € 3,2 miljoen van 2017 ten opzichte van 2018 is als volgt te verklaren:

- Er is voor €1,2 miljoen verschoven naar andere taakvelden.
- I-werkorganisatie: De raad heeft bij de voorjaarsnota 2016 eenmalige middelen beschikbaar gesteld om te investeren in de DOWR I-organisatie. In 2017 was dit €504.000 en in 2018 is €285.000. Andere verklaringen binnen de I-werkorganisatie van lagere lasten in 2018 ten opzichte van 2017 zijn: budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017 (bij de najaarsrapportage 2016 en jaarrekening 2016) van €1.632.000. Dit betreft glasring, upgrade windowserver en digitaal werken. Voor aanbesteding van het softwarepakket voor de financiële administratie en Belastingen is in 2017 €486.000 beschikbaar gesteld en dit wordt gedekt uit de egalisatiereserve.
- Aanpassing van de kapitaallasten in 2018 als gevolg van de rentedaling van 4% naar 2,7% (€471.000).
- Bij Facilitaire zaken zijn in 2017 extra eenmalige baten binnengekomen als gevolg van de verkoop van pand aan de Polstraat 14 (€767.000). In 2018 is de structurele bijdrage DOWR-FZ van Raalte verlaagd met €108.000 ter dekking van een taakstelling in de begroting van de gemeente Raalte. In de begroting van DOWR-FZ is hier dekking voor gevonden.

0.4 Overhead	PA11;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:</p> <p>Deeltaakvelden: 01 Calculatieverschil Bedrijfsvoering 02 Management Ondersteuning 03 Personeel & Organisatie 04 Financiën 05 Facilitaire Zaken en Inkoop 06 Communicatie 07 Juridische Zaken 08 Concernzaken 09 Informatisering en automatisering</p>	
Prestatie	
<p>01 • n.v.t 02 • Ondersteunen van 5 collegeleden, 3 directieleden, 6 regiemanagers en 21 teammanagers (02) 03 • Met behulp van het Generatiepact de instroom van jongeren vergroten doordat medewerkers 55jr en ouder ruimte kunnen creëren door minder te werken. We realiseren onder meer een trainee programma met ruimte voor de instroom van 2 jongeren; • Deventer Doet! (talenten/werkbank). Alle medewerkers hebben een profiel en doen minimaal 20% van hun tijd werkzaamheden gematched via Deventer Doet; • We streven een verzuim na van maximaal 4,6%. Deze norm is gebaseerd op de 25% best scorende gemeenten in onze grootteklasse; • We vergroten het leereffect in de organisatie door meer nadruk te leggen op het leren op de werkplek naast het gevarieerde aanbod in de Deventer School; • We voldoen aan landelijke norm vakgarantiebanen. 04 • Audits: Fiscale audits; Verbijzonderde interne controles; Specifieke onderzoeken: iov directie / management / B&W: nog nader te bepalen; • Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid: (213 a: inschatting / planning : 2 onderzoeken); • Organisatie ontwikkel (OO)-audits: inschatting /planning; • Behandelen van 40.000 inkoopfacturen per jaar en inning van 16.000 verkoopfacturen/nota's; • 85.000 belastingaanslagen per jaar. 05 • Facilitaire dienstverlening aan 1.400 medewerkers en drie gemeentebesturen (DOWR-gemeenten); • Beheer van een brutovloeroppervlak van 30.400 m2 en 900 arbo-werkplekken; • 200.000 bezoekers van onze DOWR locaties.</p>	

Prestatie

06 • Communicatie-adviezen voor bestuur, organisatie, programma's en projecten, doorlopend. Onderzoek naar de effectiviteit van communicatie strategieën en middelen;

- Signaleren van trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatie en overheid, doorlopend. Waar mogelijk en zinvol implementeren binnen de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld als opleiding (Nudging, Sociale media), pilot (Whatsapp) of functionaliteit (online customer journey);
- Crisiscommunicatie voor Deventer en inzet voor de Veiligheidsregio o.a. met perspiket Deventer en crisispiketten Veiligheidsregio;
- Bijdragen aan de organisatie van de toekomst en specifiek aan de opgave "de communicatieve medewerker". Overdragen van kennis en vaardigheden door coaching on the job van collega's en o.a. herschrijven brieven in Klare taal.

07 • Bezwaarschriften 450;

- Percentage bezwaarschriften die binnen 14 weken worden afgehandeld 70%;
- Interne klachten: 160 waarvan er circa 140 informeel worden opgelost;
- Andere Aanpak: 70% van de geschikte zaken wordt informeel opgelost.

08 • Bewaken van 150 moties en toezeggingen;

- Voorbereiden van raadsbijeenkomsten (circa 30);
- Voorbereiden en terugkoppelen van 92 collegevergaderingen;
- Faciliteren van 25 gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen;
- Organisatie van evenementen en ontvangsten, jaarlijks 10.

09 • Binnen de infrastructuur van de I-Werkorganisatie geldt een server- en netwerkbeschikbaarheid van 99% per kwartaal gemeten;

- De normen voor dienstverlening/afhandeling zoals vastgesteld in de Servicelevel agreements (herijking vindt in 2018 plaats) worden behaald;
- Klanttevredenheid vanuit optiek medewerkers/DOWR gemeenten is een 7;
- 90% voldoen aan de eisen vanuit de Wet privacy en de normen van de baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG).

0.5 - Treasury

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitaallasten	-6.008	-1.967	-1.708	-1.566	-1.575
Goederen & diensten van derden	11	6	6	6	6
Storting in voorzieningen	1.013	1.041	1.059	998	1.016
Saldo	-4.984	-920	-642	-562	-553
Baten					
Rente en dividend	2.974	1.818	1.722	1.844	1.814
Rijks- & provinciale bijdragen	24	24	24	24	24
Vergoeding goederen & diensten aan derden	31	31	31	0	0
Saldo	3.029	1.873	1.777	1.868	1.838
Saldo baten en lasten	8.013	2.793	2.420	2.430	2.391

0.5 Treasury	PA03; PA04; PA05; PA08; PA12;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: <ul style="list-style-type: none">• Financiering en dividenden;• Schenkingen en legaten.	

0.61 - OZB woningen

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	1.276	571	571	571	571
Goederen & diensten van derden	264	297	297	297	297
Saldo	1.540	868	868	868	868
Baten					
Rechten en belastingen	12.678	13.506	13.974	14.060	14.580
Rijks- & provinciale bijdragen	717	0	0	0	0
Overige baten	3	3	3	3	3
Saldo	13.398	13.509	13.977	14.063	14.583
Saldo baten en lasten	11.858	12.641	13.109	13.195	13.715

0.61 OZB woningen	PA12;		
Omschrijving			
Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning: <ul style="list-style-type: none">• belasting op eigendom woningen;• heffing en waardering woningen;• uitvoering OZB;• bezwaar en beroep.			
Prestatie			
<ul style="list-style-type: none">• Verwerken van bezwaren op de aanslag/beschikking• Verwerken van beroepszaken			
Kengetallen			
	2016	2017	2018
WOZ-objecten woningen (DOWR)			46.556 (70.005)

0.62 - OZB niet-woningen

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	58	26	26	26	26
Saldo	58	26	26	26	26
Baten					
Rechten en belastingen	11.592	11.592	11.925	12.664	13.044
Saldo	11.592	11.592	11.925	12.664	13.044
Saldo baten en lasten	11.534	11.566	11.899	12.638	13.018

0.62 OZB niet -woningen	PA12;		
Omschrijving			
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: <ul style="list-style-type: none">• belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;• heffingen invordering;• bezwaar en beroep.			
Prestatie			
<ul style="list-style-type: none">• Verwerken van bezwaren op de aanslag/beschikking• Verwerken van beroepszaken			
Kengetallen	2016	2017	2018
WOZ-objecten niet-woningen (DOWR)			3.934 (9.514)

0.63 - Parkeerbelasting

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	503	503	503	503	503
Saldo	503	503	503	503	503
Baten					
Rechten en belastingen	3.470	3.827	3.827	3.827	3.827
Saldo	3.470	3.827	3.827	3.827	3.827
Saldo baten en lasten	2.967	3.324	3.324	3.324	3.324

0.63 Parkeerbelasting	PA03;		
Omschrijving			
Dit taakveld omvat het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor de auto. Samen met taakveld 2.2 Parkeren vormt dit taakveld de parkeerexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de openbare parkeerplaatsenf. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Onze diensten bestaan uit het verstrekken van de vergunningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Vanuit dit taakveld dragen wij bij aan de handhaving op het parkeren. Een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer) valt ook binnen de parkeerexploitatie.			
Prestatie			
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren en exploiteren 2.200 gereguleerde openbare parkeerplaatsen in de binnenstad; • Wij beheren en exploiteren overige parkeervoorzieningen; • Wij verstrekken 1.650 parkeervergunningen (via dienstverlening bouwen en wonen); • Wij verzorgen de handhaving en toezicht op het parkeren; • Parkeren Worp: In 2018 wordt de uitbreiding van het parkeren op de Worp in de Melksterweide gerealiseerd (investering RGI); 			
Kengetallen			
	2016	2017	2018
Kosten per parkeervergunning	€75	€75	€75
Exploitatiekosten per parkeerplaats (excl. kapitaallasten)	€410	€410	€410
Handhaving en toezicht per parkeerplaats	€150	€150	€150

0.64 - Belastingen overig

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	448	45	45	45	45
Goederen & diensten van derden	268	266	266	266	266
Saldo	716	311	311	311	311
Baten					
Rechten en belastingen	708	474	474	474	474
Saldo	708	474	474	474	474
Saldo baten en lasten	-8	163	163	163	163

0.64 Belastingen overig	PA12;		
Omschrijving			
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals: <ul style="list-style-type: none">• hondenbelasting;• precariobelasting;• reclamebelasting;• heffing en invordering;• bezwaar en beroep;• toeristenbelasting			
Prestatie			
<ul style="list-style-type: none">• Verwerken van bezwaren op de aanslag/beschikking• Verwerken van beroepszaken			
Kengetallen			
	2016	2017	2018
Hondenbelasting (Deventer)			6.400

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
	0	0	0	0	0
Saldo					
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	178.498	187.431	189.810	191.248	192.527
Saldo	178.498	187.431	189.810	191.248	192.527
Saldo baten en lasten	178.498	187.431	189.810	191.248	192.527

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	PA12;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: <ul style="list-style-type: none">• algemene uitkering;• integratie-uitkeringen;• decentralisatie-uitkeringen;	

0.8 - Overige baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	1.943	1.928	1.888	1.885	1.885
Goederen & diensten van derden	1.594	4.837	9.063	11.953	13.671
Subsidies & uitkeringen	4	4	4	4	4
Saldo	3.541	6.769	10.955	13.842	15.560
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	116	801	801	801	801
Vergoeding goederen & diensten aan derden	175	244	244	244	244
Saldo	291	1.045	1.045	1.045	1.045
Saldo baten en lasten	-3.250	-5.724	-9.910	-12.797	-14.515

0.8 Overige baten en lasten	PA12;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren: <ul style="list-style-type: none">• stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.• (schatting) niet voorziene uitgaven• de kosten van bovenformatief personeel	

0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
	0	0	0	0	0
Saldo					
Baten					
	0	0	0	0	0
Saldo					
Saldo baten en lasten					

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	PA12;
Omschrijving	
De Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor verschillende activiteiten (oa gebiedsontwikkeling, parkeren) hebben is onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van een winstoogmerk en (dus) van het drijven van een onderneming. Dat is niet het geval, waardoor hier geen aanvullende financiële consequenties in de vorm van vpb afdracht voor de gemeente Deventer aan verbonden zijn.	

0.10 - Mutaties reserves

(bedragen x €1.000)

	2017	2018	2019	2020	2021
Storting in reserve	18.881	5.785	5.548	6.013	5.544
Putting uit reserve	29.434	9.234	6.231	4.574	0
Saldo	10.553	3.449	683	-1.439	-1.548

0.10 Mutaties reserves	PA12;
Omschrijving	
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8.	
Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserve wordt verwezen naar bijlage 1, resultaatbestemming.	

1.0 - Veiligheid

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	388	298	159	250	324
Goederen & diensten van derden	302	281	285	289	293
Subsidies & uitkeringen	6.539	6.633	6.633	6.633	6.633
Overige lasten	-12	-15	-19	-23	-27
Saldo	7.217	7.197	7.057	7.149	7.223
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	340	340	340	340	340
Saldo	340	340	340	340	340
Saldo baten en lasten	-6.877	-6.857	-6.718	-6.809	-6.883

1.1 Crisisbeheersing en brandweer	PA02;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brandbestrijding; • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; • rampenbestrijding. <p>Sinds 1 januari 2014 is de brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio IJsselland. Binnen de veiligheidsregio werken politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), gemeenten (verantwoordelijk voor bevolkingszorg) en crisispartners samen om de rampenbestrijding & crisisbeheersing te organiseren. Daarnaast is de regio verantwoordelijk voor de brandweezorg, verdeeld over 35 kazernes en posten in de elf gemeenten van IJsselland. Hierin wordt samengewerkt op grond van een gemeenschappelijke regeling en is daarmee lokaal verlengd bestuur. De kern van de wettelijke taken van de veiligheidsregio zorgen is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het organiseren en coördineren van de bestrijding van een brand, ongeval, ramp of crisis; • regie en afstemming tussen de vele betrokken organisaties en voor effectieve samenwerking van de betrokken organisaties, zoals gemeenten en hulpdiensten, tijdens een ramp of crisis; • de expertise- en adviesrol met betrekking tot vergunningverlening en toezicht; • een platform voor afstemming van lokaal veiligheidsbeleid. 	

Prestatie

- Zorgen voor een crisisorganisatie die voldoet aan de wettelijke en regionale eisen (bevolkingszorg).
- Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

1.2 - Openbare orde en veiligheid

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	373	344	344	344	344
Apparaatslasten	1.794	1.902	1.873	1.873	1.873
Subsidies & uitkeringen	18	18	18	18	18
Saldo	2.185	2.264	2.235	2.235	2.235
Baten					
Rechten en belastingen	194	198	198	198	198
Saldo	194	198	198	198	198
Saldo baten en lasten	-1.991	-2.066	-2.037	-2.037	-2.037

Toelichting

Verhoging apparaatslasten in verband met 3,6% cao ontwikkelingen.

1.2 Openbare orde en veiligheid	PA02;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toezicht en handhaving openbare orde; • toepassing bestuurlijk instrumentarium; • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; • aanpak van overlast; • preventie van criminaliteit; • persoonsgerichte aanpak bij onder meer veelplegers en voetbalhooligans; • opstellen en handhaven APV; • uitvoering drank & horecawet; • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; • veilige woon- en leefomgeving; • antidiscriminatiebeleid. <p>Het taakveld openbare orde en veiligheid is verdeeld in twee deeltaakvelden: 01 - Openbare orde en veiligheid 02 - Stadstoezicht</p> <p>Het taakveld levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals verwoord in de meerjarenvise veiligheid 2015 -2018. Verder voeren we een groot aantal wetten en verordeningen uit, zoals de APV, de Drank- en Horecawet, wet Bibob en de wet op de Kansspelen. De aanpak binnen het veiligheidsbeleid is primair dader- of objectgericht en moet bijdragen aan een stabilisatie of mogelijk verlaging van het aantal delicten. Een beter veiligheidsgevoel bij inwoners en bezoekers is een ander doel. Bij deze aanpak vindt een slimme afweging plaats tussen preventie en repressie. Wij geven een extra impuls aan de analyse en aanpak op diverse vormen van polarisatie. Samen met partners in de veiligheidsketen zijn we actief op terreinen zoals aanpak huiselijk geweld, veelplegers, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, aanpak woninginbraken, geweld op straat en voetbalvandalisme. Bij die uitvoering maken we heldere afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheden. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk zetten we toezichthouders in overleg met bewoners en instellingen in de gemeenschap in. Binnen het regime van bestuurlijke handhaving maken we optimaal en effectief gebruik van het wettelijk instrumentarium, zoals huis- en gebiedsverboden). Aspecten op het gebied van ondermijning vragen om een gecoördineerde aanpak.</p>	

Prestatie

01 Openbare orde en veiligheid

- Regie en coördinatie op uitvoering activiteiten en prioriteiten veiligheidsbeleid en rapportage hierover via de jaarlijkse voortgangsrapportage.
- Vergunningverlening en handhaving bijzondere wet- en regelgeving binnen het veiligheidsdomein.
- Toepassen van het Bibob-instrumentarium inclusief juridische procedures en bijdrage RIEC.

02 Stadstoezicht

- Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerde in het HUP.
- Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid.

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 - Verkeer en vervoer

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	1.776	1.777	1.779	1.781	1.781
Goederen & diensten van derden	11.538	9.973	10.305	10.365	10.457
Kapitaallasten	2.608	2.628	2.089	1.812	1.727
Saldo	15.922	14.378	14.173	13.958	13.966
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	1.083	33	33	33	33
Vergoeding goederen & diensten aan derden	484	383	383	383	383
Saldo	1.567	416	416	416	416
Saldo baten en lasten	-14.355	-13.962	-13.757	-13.542	-13.549

Toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager vanwege de verlaging van het omslag percentage van 4 naar 2,7%.

Indexering

Als gevolg van loon- en prijsindexering zijn de lasten hoger.

Masterplan verlichting Binnenstad

In 2018 zijn de lasten eenmalig hoger voor het opstellen van een masterplan verlichting voor de Binnenstad, waarmee het sturen op beleving en het toepassen van nieuwe technologieën in de openbare ruimte verder ontwikkeld wordt.

Onkruidbestrijding

De lasten zijn met €50.000 verhoogd ten behoeve van extra maatregelen voor onkruidbestrijding.

Omschrijving

Dit taakveld omvat de instandhouding van de wegeninfrastructuur, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken. De belangrijkste taken zijn het reinigen, uitvoeren van groot onderhoud en waar nodig vervangen, veiligheidsonderhoud, het dagelijks en regulier onderhoud, herinrichten van de openbare ruimte en kleine verkeerskundige maatregelen. Verkeerskundig advies en verkeerscoördinatie valt ook binnen dit taakveld. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Het doel van deze taken is het waarborgen van verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de (be)leefbaarheid.

Straten, wegen en pleinen

Hieronder vallen onderhoudstaken met betrekking tot verharding, bebording, wegmeubilair en kunst in de openbare ruimte.

Reiniging

Dit deeltaakveld omvat de reiniging van de verharde openbare ruimte door het machinaal en handmatig vegen, legen van afvalbakken, zonder chemische middelen bestrijden van onkruid, deels verwijderen van hondenpoep en graffiti, verwijderen van dode dieren en het bestrijden van plaagdieren, bestrijden van gladheid, reinigen wateroppervlak en het verwijderen zwerfvuil op verharding en in groen.

Bij de uitvoering van de handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied zetten wij zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van re-integratie trajecten.

Openbare verlichting

Hieronder vallen onderhoudstaken met betrekking tot lichtmasten en –armaturen.

Uitvoering verkeer en vervoerbeleid

Uitvoering van grote infrastructurele projecten loopt via dit deeltaakveld. Als dienstverlening geven we verkeerskundig advies aan gebruikers en inwoners. Verder zorgen we voor verkeerscoördinatie. Binnen dit deeltaakveld valt ook de wettelijke taak voor het nemen van verkeersbesluiten, het verlenen van ontheffingen van de verkeerstekens en verkeersregels (RVV).

Verkeerslogistiek

Binnen dit deeltaakveld verzorgen wij de ondersteuning en uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur. Hieronder vallen met name verkeersomleidingen en het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van verkeers(regel)installaties en verkeers (be-) geleidende objecten en ANWB bewegwijzering. Tevens verzorgen wij binnen dit deeltaakveld de uitvoering van kleine verkeerskundige maatregelen, zoals comfortverbeteringen fietsverkeer, maatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid, inrichting van 30km zones en herinrichting wegen buitengebied.

Civiele kunstwerken

Hieronder vallen de havenvoorzieningen, het sluisencomplex, de Hanzebrug, de waterbodems van waterwegen, kademuren, damwanden en kleine civiele kunstwerken.

Prestatie

- Wij beheren en onderhouden:
 - 5.309.000 m² verharding;
 - 650 hectare groen;
 - 124 kunstwerken;
 - 18.500 lichtmasten en 18.680 lichtarmaturen;
 - 50 verkeersregelingsinstallaties;
 - 4 beweegbare objecten;
 - bewegwijzering en verkeersvoorzieningen;
 - 160 bruggen;
 - 6 tunnels;
 - 12 viaducten;
 - ca 1.200 m openbare kade;
 - 1 sluiscomplex.
- Het beheer en onderhoud bestaat uit:
 - algemeen beheer;
 - veiligheidsonderhoud;
 - klein onderhoud;
 - groot onderhoud.
- Effectsturing: In 2018 zal verder worden geïnvesteerd op de vernieuwende aanpak overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met andere partijen, waaronder Philips Lighting
- Verstrekken 180 instemmingen/vergunning voor kabels- en leidingwerkzaamheden;
- Realisatie ± 50 inritconstructies (budget €0,05 miljoen.);
- Uitvoeren van diverse maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid:
 - MIND en gedragsbeïnvloeding;
 - verkeersadvisering, algemeen beheer en verkeersmodellering;
 - verstrekken ±120 verkeersbesluiten;
 - verstrekken ± 476 ontheffingen (via frontoffice).
- Wij faciliteren evenementen door middel van verkeersomleidingen.

Projecten

- Keizerstraat en pleinen binnenstad: In 2018 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting hiervan. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.
- Brinkgreverweg: Uitvoeren reconstructie tweede gedeelte Brinkgreverweg in 2018 (investering MJOP).
- Verdubbeling Hanzeweg: 2018 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg uitgevoerd
- Tunnel Oostriklaan: Wij zorgen voor het omgevingsmanagement, zodat ProRail de uitvoering kan starten in 2018
- Fietsparkeren binnenstad: Opstart uitvoering raadsbesluit rondom fietsparkeren Binnenstad.
- Groene Wal: In 2018 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering

Kengetallen	2016	2017	2018
Beheerkosten / m ² wegoppervlak (klein onderhoud, calamiteitenonderhoud en groot onderhoud)	€0,90	€0,88	€0,88
Reinigingskosten per m ² openbare ruimte	€0,28	€0,28	€0,28
De totale kosten per lichtmast en lichtarmatuur	-	€61	€61
Verkeersveiligheid (€ /inwoner)	€4,30	€4	€4
Verkeersadvisering + algemeen beheer + verkeersmodellering (€ / m ²)	€0,11	€0,10	€0,10
Verkeersbesluit (€ per besluit)	€800	€800	€800
Beheerkosten per installatie	€13.000	€13.200	€13.200
Kosten omleidingen en evenementen (€ / inwoner)	€2,09	€2,15	€2,15
Kosten omleidingen evenementen per bezoeker	-	-	-
Kosten beheer en onderhoud per standaard object	€2.500	€2.500	€2.500

2.2 - Parkeren

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	1.321	1.628	1.628	1.628	1.628
Kapitaallasten	359	424	423	422	421
Apparaatslasten	825	800	800	800	800
Storting in voorzieningen	0	20	20	20	20
Saldo	2.505	2.872	2.872	2.871	2.869
Baten					
Rechten en belastingen	915	932	932	932	932
Vergoeding goederen& diensten aan derden	105	105	105	105	105
Saldo	1.020	1.037	1.037	1.037	1.037
Saldo baten en lasten	-1.485	-1.835	-1.834	-1.833	-1.832

Toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager vanwege de verlaging van het omslag percentage van 4 naar 2,7%.

Tariefstijging

De parkeertarieven zijn verhoogd met het gemiddelde van de loon- en prijsindexatie, te weten 2,15%.

2.2 Parkeren	PA03;		
Omschrijving			
Dit taakveld omvat het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor zowel auto als fiets. Samen met taakveld 0.63 Parkeerbelasting vormt dit taakveld de parkeerexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de parkeergarages. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Vanuit de parkeerexploitatie geven wij een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer).			
Prestatie			
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren en exploiteren 4 gemeentelijke parkeergarages (2018 inclusief de nieuwe garage Stadhuiskwartier); • Wij beheren 2 fietsenstallingen binnenstad; • Stadspoortgarage: In 2018 wordt de renovatie van de Stadspoortgarage afgerond (investering RGI). 			
Kengetallen			
	2016	2017	2018
Exploitatiekosten per per parkeerplaats	€410	€410	€410

2.4 - Economische havens en waterwegen

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	131	137	137	137	137
Apparaatslasten	174	176	176	176	176
Kapitaallasten	13	13	13	13	13
Saldo	318	326	325	325	325
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	339	344	344	344	344
Saldo	339	344	344	344	344
Saldo baten en lasten	21	18	18	18	18

2.4 Economische havens en waterwegen	PA03;		
Omschrijving			
Dit taakveld omvat de dienstverlening in de haven. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, de inning van de havengelden, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud van de haven, het sluisencomplex, de Hanzebrug en waterwegen alsmede beheer van aanlegplaatsen, ligplaatsen en woonschepen (havenvoorzieningen). De haven wordt gebruikt voor de overslag van grondstoffen. Vijftien bedrijven verwerken de ontvangen grondstoffen.			
Prestatie			
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren 53 ligplaatsen voor woonschepen; • Wij bedienen het sluiscomplex inclusief Hanzebruggen; • Wij beheren de haven van de gemeente Deventer en wij handelen hierbij 120 kaderreserveringen af en faciliteren ca. 900.000 ton goederenoverslag. 			
Kengetallen			
	2016	2017	2018
Kosten per reservering aanlegplaats	€40	€40,34	€40,34
Kosten sluispassage per ton	€0,19	€0,20	€0,20

2.5 - Openbaar vervoer

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Subsidies & uitkeringen	80	80	80	80	80
Kapitaallasten	465	297	297	297	297
Goederen & diensten van derden	18	18	18	18	18
Saldo	563	395	395	395	395
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	5	5	5	5	5
Saldo	5	5	5	5	5
Saldo baten en lasten	-558	-390	-390	-390	-390

Toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager vanwege de verlaging van het omslag percentage van 4 naar 2,7%.

2.5 Openbaar vervoer	PA03;
Omschrijving	
Uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten lopen via dit taakveld. De herinrichting van de stationsomgeving en het busstations vallen hieronder. De pachtinkomsten voor de fietsparkeerkelder bij het station komen op dit taakveld binnen. Daarnaast verlenen wij via dit taakveld subsidie aan de voetveer, die overigens gedekt wordt vanuit de parkeerexploitatie. Herinrichting/aanpassing van de stationsomgeving Colmschate i.v.m. de aanleg tunnel Oostriklaan.	
Prestatie	
<p>Beheer en onderhoud van de stationsomgeving en het busstation.</p> <p>Grond in erfpacht uitgeven ten behoeve van de fietsparkeerkelder bij het station.</p> <p>Stimuleren van parkeren op de Worp door subsidieverlening voetveer.</p> <p>We leveren daarnaast een bijdrage aan de inrichting en het beheer van de haltevoorzieningen die aan de verschillende OV-lijnen liggen.</p> <p>Het bieden van lichte ondersteuning voor de centrum-bus door te faciliteren in de halteplaatsen.</p>	

3.0 - Economie

3.1 - Economische ontwikkeling

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	752	350	350	350	350
Goederen & diensten van derden	232	141	141	141	103
Subsidies & uitkeringen	0	55	55	55	55
Saldo	984	546	546	546	508
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	90	0	0	0	0
Overige baten	53	0	0	0	0
Rechten en belastingen	1	1	1	1	1
Rijks- & provinciale bijdragen	91	0	0	0	0
Saldo	235	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-749	-545	-545	-545	-507

Toelichting

Van 2017 naar 2018 mutaties vanwege de voorgeschreven taakveldindeling BBV. Meerjarig geen materiële afwijkingen.

3.1 Economische ontwikkeling	PA01; PA10;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; • samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen; • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. <p>Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden: 01 - Economische ontwikkeling 02 - Internationaal beleid</p>	
Prestatie	
<p>Economische ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • De intensivering en structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven is gerealiseerd. <p>Internationaal beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross-sectorale internationale verbindingen in Deventer stimuleren door minimaal 2 activiteiten i.s.m. het 'international office' te organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden. • Minimaal 25 internationale projecten van vrijwilligersorganisaties uit Deventer via de subsidieregeling "activiteiten internationale samenwerking" ondersteunen. • Stimuleren en (mede)organiseren van minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter, waaronder het evenement Deventer Wereldstad. • De samenwerking met diverse partners uit Deventer in Oeganda continueren en het lokaal bestuur van Bukomansimbi blijven versterken i.h.k.v. het VNG IDEAL programma. 	

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	10.612	8.049	3.672	5.590	2.395
Apparaatslasten	1.517	1.126	893	807	702
Kapitaallasten	2.108	1.951	1.754	1.684	1.695
Saldo	14.237	11.126	6.318	8.081	4.793
Baten					
Verrekening met balans	-1.741	-2.974	-2.376	971	-2.077
Vergoeding goederen& diensten aan derden	10.209	13.225	7.826	6.447	6.162
Putting uit voorzieningen	68	0	0	0	0
Rijks- & provinciale bijdragen	5.609	1.005	1.049	909	955
Saldo	14.145	11.256	6.499	8.327	5.040
Saldo baten en lasten	-92	130	180	246	248

Toelichting

Grondexploitaties

De bij de jaarrekening 2016 geactualiseerde grondexploitaties (bedrijventerrein) zijn verwerkt in de begroting 2018. Door het afronden van grondexploitaties nemen zowel de lasten als de baten meerjarig geleidelijk af.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	PA06;
Omschrijving	
<p>Wij hebben in voorraad, ontwikkelen en verkopen gronden ten behoeve van de bouw van stedelijke functies. Wij zorgen binnen de gemeentelijke exploitatiegebieden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte. Wij zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede duurzame bouwproductie van bedrijven en voorzieningen door vermarkting van de gemeentelijke grond. Het delen van informatie en bijdragen aan het benodigde inzicht in de gezamenlijke opgave. Wij stellen gronden en panden die nog niet onmiddellijk nodig zijn voor ontwikkeling beschikbaar voor tijdelijke functies.</p>	
Prestatie	
<p>In voorraad uitgeefbare grond, totaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 532.647 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven. • 30.355 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen. • 17.500 m² ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed <p>Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verkoop van 92.191 m² uitgeefbare grond voor bedrijven • de verkoop van 8.034 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen <p>Werken en voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage leveren aan pr en acquisitie bedrijventerreinen • Bijdrage leveren aan pr en acquisitie terreinen voor overige voorzieningen 	

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	542	512	512	512	512
Apparaatslasten	256	264	264	264	264
Subsidies & uitkeringen	229	205	155	80	80
Kapitaallasten	24	23	23	23	23
Saldo	1.051	1.004	955	880	880
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	19	24	23	23	23
Rechten en belastingen	291	291	291	291	291
Saldo	310	315	314	314	314
Saldo baten en lasten	-741	-689	-640	-565	-565

Toelichting

Conform de voorjaarsnota 2017 is de aflopende subsidie (van €175.000 in 2018 tot €50.000 in 2021) voor het ondernemershuis opgenomen.

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	PA10;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bedrijvenloket; • stimuleren van startende ondernemers; • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; • regelen straathandel, markten. <p>Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden 01 - Bedrijfsloket en -regelingen 02 - Markten</p>	
Prestatie	
<p>Bedrijfsloket en regelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het Ondernemershuis is operationeel <p>Markten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een minimale bezettingsgraad van 80%, waaruit blijkt dat de markt aantrekkelijk is gerealiseerd. • De wekelijkse markten zijn begeleid en beheerd. • Onderhoudsplannen en adequaat storingsonderhoud is uitgevoerd. 	

3.4 - Economische promotie

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	439	208	210	210	210
Apparaatslasten	47	49	49	49	49
Storting in voorzieningen	51	51	51	51	51
Kapitaallasten	103	82	81	80	78
Subsidies & uitkeringen	1.080	1.064	1.064	1.064	1.064
Saldo	1.720	1.454	1.455	1.454	1.452
Baten					
Rechten en belastingen	462	709	709	709	709
Rijks- & provinciale bijdragen	90	0	0	0	0
Saldo	552	709	709	709	709
Saldo baten en lasten	-1.168	-745	-746	-745	-743

Toelichting

Van 2017 naar 2018 mutaties vanwege de voorgeschreven taakveldindeling BBV. Meerjarig geen materiële afwijkingen.

3.4 Economische promotie

PA10;

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen en jaarmarkten.

Het taakveld is onderverdeeld in drie deeltaakvelden

01 - Toerisme en plattelandseconomie

02 - Evenementen

03 - Reclameobjecten

Prestatie

Toerisme en plattelandseconomie

- Het aantal toeristische bezoeken blijft minimaal gelijk (1.7 miljoen, CVO)

Evenementen

- De Paaskermis (40 standplaatsen) en Zomerkermis (71 standplaatsen) zijn georganiseerd.
- Grotere evenementen: het Dickens-festijn, Deventer op Stelten, de Boekenmarkt zijn georganiseerd en gefaciliteerd.
- De toekenning van middelen uit het Fonds stimulering evenementen en promotie binnenstad is toegekend aan minimaal 5 evenementen.

4.0 - Onderwijs

4.2 - Onderwijshuisvesting

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	94	100	100	100	100
Goederen & diensten van derden	1.938	1.939	1.939	1.939	1.937
Kapitaallasten	6.372	5.324	5.195	4.913	4.479
Saldo	8.404	7.363	7.234	6.952	6.516
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	291	292	292	292	292
Saldo	291	292	292	292	292
Saldo baten en lasten	-8.113	-7.071	-6.942	-6.660	-6.224

Toelichting

Ten opzichte van 2017 dalen de kapitaalslasten met €950.000 als gevolg van een verlaging van de renteomslag van 4% naar 2,7%. De lagere kapitaalslasten zijn ook de reden van de lagere putting uit de reserve in 2018.

4.2 Onderwijshuisvesting	PA09;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: <ul style="list-style-type: none">• nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;• de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);• opstellen programma onderwijshuisvesting;• vandalismebestrijding.	
Prestatie	
Binnen het bestaande huisvestingbudget: <ul style="list-style-type: none">• Mede uitvoering te geven aan de herschikking van schoolgebouwen in PO en VO, zodat de leegstand in lokalen verder wordt teruggebracht.• Mede uitvoering te geven aan de verbetering van de huisvesting van het vmbo van het Eddy Hillesum Lyceum.	

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Subsidies & uitkeringen	5.713	4.158	1.635	1.693	1.694
Goederen & diensten van derden	198	94	93	93	93
Apparaatslasten	640	644	643	643	643
Saldo	6.551	4.896	2.371	2.430	2.430
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	104	105	105	105	105
Rijks- & provinciale bijdragen	4.047	2.699	179	179	179
Overige baten	0	0	100	100	100
Saldo	4.151	2.804	384	384	384
Saldo baten en lasten	-2.400	-2.092	-1.987	-2.045	-2.046

Toelichting

Onderwijsachterstandenbeleid

Zowel de baten als de lasten van Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn in ten opzichte van 2017 €900.000 lager als gevolg van budgetoverheveling van niet bestede middelen eind 2016. Verder heeft het Rijk met ingang van 2018 een korting opgelegd van €300.000. Om de bezuiniging te realiseren worden niet de directe kindplekken gekort, maar een aantal tijdelijke projecten gericht op versterking van de VVE kwaliteit. Voor 2019 en verder is het verdeelmodel OAB nog niet bekend, wat de reden is dat de lasten en baten vanaf jaarschijf 2019 €2,5 miljoen lager zijn.

Projecten

De tijdelijke projecten Wieg naar Werk en 1000-Jongerenplan eindigen in het jaar 2017, waardoor de baten en lasten in 2018 €200.000 lager zijn.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	PA08; PA09;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uitgaven voor bijzonder onderwijs; • onderwijsachterstandenbeleid; • lokale educatieve agenda; • volwasseneneducatie; • peuterspeelzalen; • leerlingenvervoer; • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten. <p>Deeltaakvelden 01 - Onderwijs- en leerlingzaken 02 - Kindregeling en sluitende aanpak het jonge kind</p>	
Prestatie	
<p>Kindregeling en sluitende aanpak het jonge kind Voor- en Vroegschoolse Educatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bieden van extra ondersteuning aan peuters van 2 en 3 jaar met een geïndiceerde achterstand. Dit omvat het signaleren, toeleiden en vraaggericht plaatsen op een LRKP kindercentrum met een warme overdracht naar het PO. <p>Kwantitatief:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% bereik (inzet van GGD, VVE-toeleiders en kindercentra), • 92% daadwerkelijke plaatsing op Deventer LRKP-kindercentra • Bereik van gemiddeld: 435 VVE-peuters • Bereik van gemiddeld: 100 leerlingen (Tintaan) • Bereik van gemiddeld: 50 leerlingen (TopAkademie Deventer) <p>Kwalitatief:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geplaatste VVE-peuters realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde • Kindercentra voldoen aan zowel de wettelijke als aanvullende VVE-kwaliteitseisen conform subsidieverordening kindregeling 	

Prestatie

Peuterspelen

- Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor circa 100 tot 150 kinderen van 2 en 3 jaar binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer waarbij de ouders geen recht hebben op de Wet Kinderopvangtoeslag

Leerlingenvervoer

- 420 leerlingen vervoeren op basis van de verordening

Sluitende aanpak

- Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de 'Sluitende aanpak voor jongeren'. Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt 80 trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang.

Leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten

- max. 3% van de jongeren verlaat voortijdig het onderwijs
- max. 55 op de 1.000 leerlingen krijgt te maken met relatief verzuim

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	31	30	34	33	34
Apparaatslasten	66	69	69	69	69
Subsidies & uitkeringen	5.058	4.726	4.723	4.719	4.715
Saldo	5.155	4.825	4.826	4.821	4.818
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	346	7	6	5	5
Saldo	346	7	6	5	5
Saldo baten en lasten	-4.809	-4.818	-4.820	-4.816	-4.813

Toelichting

De lasten en baten nemen in 2018 met €343.000 af, als gevolg van diverse eenmalige projecten in 2017 zoals o.a. sociaal vitaal in kleine kernen en zorg voor sport en bewegen.

5.1 Sportbeleid en activering	PA08;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:	
<ul style="list-style-type: none"> • stimuleren van (amateur en professionele) topsport; • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; • sport in de buurt en combinatiefuncties. 	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none"> • 3 netwerkbijeenkomsten met sportverenigingen gericht op verbinding tussen sportverenigingen • Via het Sportbedrijf faciliteren van een sportloket waar sportverenigingen terecht kunnen voor alle vragen en/of ondersteuning en kennisdeling. • Inzet ongeveer 19 fte combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches 	

5.2 - Sportaccommodaties

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitaallasten	1.593	1.330	1.287	1.250	1.203
Goederen & diensten van derden	843	864	868	868	868
Apparaatslasten	164	155	155	155	155
Subsidies & uitkeringen	416	417	417	417	417
Saldo	3.016	2.766	2.727	2.691	2.644
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	238	302	301	300	299
Rente en dividend	-60	162	158	155	151
Saldo	178	464	459	455	450
Saldo baten en lasten	-2.838	-2.302	-2.268	-2.235	-2.193

Toelichting

Sportaccommodaties

Ten opzichte van 2017 dalen de kapitaalslasten met €200.000 als gevolg van een verlaging van de renteomslag van 4% naar 2,7%.

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de baten van circa €300.000 is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. De rente op leningen is verschoven van taakveld treasury naar taakveld sportaccommodaties.

5.2 Sportaccommodaties	PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; • (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; • trapveldjes in de wijk. 	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none"> • Verkenning en uitwerking mogelijkheden verder versterken eigen regie sportverenigingen mbt onderhoud en beheer buitensportaccommodaties. • Beheren en onderhouden van zes sportparken (klein en regulier onderhoud) • Verkennen en uitwerken intensiever en meer multifunctioneel gebruik van ruimte, sport- en speelvoorzieningen. • Besluit over (ver)nieuwbouw sporthal Keizerslanden 	

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	250	194	194	194	194
Goederen & diensten van derden	823	30	20	20	20
Subsidies & uitkeringen	5.192	4.271	4.271	4.246	4.246
Kapitaallasten	61	58	58	58	58
Saldo	6.326	4.553	4.542	4.517	4.517
Baten					
	0	0	0	0	0
Saldo					
Saldo baten en lasten	-6.326	-4.553	-4.543	-4.518	-4.518

Toelichting

In 2017 heeft de Leeuwenkuil een eenmalige bijdrage in de frictiekosten ontvangen van €650.000. Meerjarig geen materiële afwijkingen.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

PA10;

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Prestatie

- De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen zijn getoetst en voldoen aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid (o.a. o.a. effectieve verdien capaciteit, functiegericht samenwerken in vitale coalities, good governance).
- Amateurkunstverenigingen, kleinschalige en vernieuwende culturele evenementen zijn gestimuleerd/ gefaciliteerd

5.4 - Musea

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	61	36	36	36	36
Storting in voorzieningen	47	47	47	47	47
Goederen & diensten van derden	69	45	45	45	45
Subsidies & uitkeringen	1.213	1.218	1.419	1.419	1.419
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Saldo	1.390	1.346	1.547	1.547	1.547
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	229	227	224	224	224
Rijks- & provinciale bijdragen	42	36	36	36	36
Saldo	271	263	260	260	260
Saldo baten en lasten	-1.119	-1.083	-1.287	-1.287	-1.287

Toelichting

Conform amendement 10.3 bij de begroting 2017-2020 is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een verhoogde subsidie aan Stichting Deventer Verhaal oplopend tot €350.000 met ingang 2019.

5.4 Musea

PA10;

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- musea, exposities;
- archeologie, heemkunde;
- historische archieven.

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden

01 - Musea

02 - Archeologie

Deventer Verhaal beheert roerende erfgoedcollecties en presenteert en exploiteert op een veerkrachtige, publieksgerichte, cross mediale, interactieve en ondernemende wijze de fysieke en digitale programmering van de presentatie van het Deventer Erfgoed op verschillende locaties in de gemeente en begint bij De Waag. Deventer Verhaal zorgt als productiehuis voor een aansprekend programma van het Deventer Erfgoed in stad en ommeland en draagt bij aan een positieve beleving daarvan door de eigen inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland. Het Meerjarenplan Deventer Verhaal 2017-2020 dient als kader dienen waarbinnen Deventer Verhaal haar werkzaamheden uitvoert. Deventer Verhaal is kernpartner van de andere professionele en vrijwillige erfgoed organisaties.

De programmering gebeurt in samenhang met de gemeente brede programmering.

Prestatie

Musea

- De stichting Deventer Verhaal is een zelfstandig museaal productiehuis voor erfgoed & meer dat flexibel functioneert en samenwerkt in een netwerk van partners. De organisatie is veerkrachtig, publieksgericht, cross mediaal, interactief en ondernemend.
- De Stichting Deventer Verhaal voert de arrangements-afspraken met de Leeuwenkuil, de Openbare Bibliotheek en Historisch Centrum Overijssel uit, inzake samenwerking binnen de Erfgoedketen: Collectiebeheer, Ontsluiting en dienstverlening, en Presentatie en programmering.

Archeologie

- Aantal gemeentelijke- en Rijksmonumenten: 1.200

5.5 - Cultureel erfgoed

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	451	468	468	468	468
Goederen & diensten van derden	791	707	662	663	663
Kapitaallasten	1.294	876	940	931	922
Subsidies & uitkeringen	119	619	19	19	19
Saldo	2.655	2.670	2.090	2.082	2.072
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	465	125	125	125	125
Rente en dividend	0	284	284	271	258
Saldo	465	409	409	396	383
Saldo baten en lasten	-2.190	-2.261	-1.680	-1.685	-1.689

Toelichting

Van 2017 naar 2018 mutaties vanwege de voorgeschreven taakveldindeling BBV. Meerjarig geen materiële afwijkingen.

5.5 Cultureel erfgoed	PA10;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; • subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; • het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. <p>Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden 01 - Monumentenzorg 02 - Cultuurpanden</p> <p>Het ruimtelijk erfgoedbeleid (monumenten/archeologie) richt zich op het borgen, op peil houden, zichtbaar maken en versterken van de cultuurhistorisch waardevolle patronen, structuren, gebouwen en elementen die de historische ontwikkeling van de gemeente Deventer als Boeiende Be-leefstad zichtbaar houden. Deze 'identiteitsdragers' worden ingezet bij de economische profilering en ruimtelijke planvorming en dragen bij aan versterking van de economische en ruimtelijke kwaliteit en het onderscheidend karakter van Deventer. De aanwezigheid van veel erfgoed, zoals bijvoorbeeld veel monumenten is van invloed op de beleving en betekenis van Deventer en trekt bezoekers aan.</p>	
Prestatie	
<p>Monumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke taken op gebied van monumenten en van archeologie conform wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid zijn uitgevoerd, rekening houdend de nieuwe Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet. • Cultuurhistorische waardenkaarten zijn verwerkt in omgevingsvisie en omgevingsplan. • Er is een bijdrage verleend aan Open monumentendag. • Fondswerving voor onderhoud en grootschalige restauraties van monumentale gebouwen is uitgevoerd <p>Cultuurpanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • De culturele panden zijn onderhouden conform het meerjarig onderhoudsplan 	

5.6 - Media

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	549	117	37	36	36
Apparaatslasten	40	19	19	19	19
Kapitaallasten	200	155	155	154	154
Subsidies & uitkeringen	4.957	4.917	4.917	4.917	4.917
Saldo	5.746	5.208	5.128	5.126	5.126
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	2.541	298	298	298	298
Putting uit voorzieningen	750	0	0	0	0
Saldo	3.291	298	298	298	298
Saldo baten en lasten	-2.455	-4.910	-4.830	-4.828	-4.828

Toelichting

In 2017 en 2018 zijn nog aflopende (personeels) kosten te verwachten vanuit de ontvlechting van het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek. Meerjarig geen materiële afwijkingen.

5.6 Media	PA10;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bibliotheken, artotheek, videotheek; • lokale pers, lokale omroep; • lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT); • overkoepelende organen. <p>Het taakveld is onderverdeeld in drie deeltaakvelden</p> <p>01 - Stadsarchief en Atheneumbibliotheek 02 - Openbare bibliotheek 03 - Overige media / lokale omroep</p> <p>De Openbare Bibliotheek is gericht op het stimuleren en faciliteren van een actuele breed toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening en schoolbibliotheek ter bevordering van lezen, ontwikkeling en educatie en toegankelijk maken van kennis en informatie in een snel veranderende samenleving. Bijzondere aandacht gaat uit naar modernisering van de huisvesting van de bibliotheek: de nieuwbouw van de centrale vestiging aan de Stromarkt. De Openbare Bibliotheek Deventer is primair verantwoordelijk voor de Athenaeumbibliotheek en de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF). Vanuit de collecties van Historisch Archief respectievelijk Athenaeumbibliotheek geven de verschillende partners in een vitale coalitie uitvoering aan de arrangementsafspraken over functiegericht samenwerken in de erfgoedketen.</p>	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none"> • Aantal leden openbare bibliotheek: 30.000 • Aantal jeugdleden openbare bibliotheek: 13.000 • Aantal uitleningen openbare bibliotheek: 1.000.000 • Aantal bezoekers openbare bibliotheek: 625.500 	

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	6.108	5.825	5.825	5.810	5.781
Apparaatslasten	2.663	2.696	2.685	2.675	2.499
Kapitaallasten	4	3	3	3	3
Subsidies & uitkeringen	10	10	10	10	10
Storting in voorzieningen	8	0	0	0	0
Saldo	8.793	8.534	8.523	8.498	8.292
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	2.112	2.062	2.052	2.042	1.842
Rijks- & provinciale bijdragen	23	15	15	0	0
Saldo	2.135	2.077	2.067	2.042	1.842
Saldo baten en lasten	-6.658	-6.457	-6.456	-6.456	-6.451

Toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager vanwege de verlaging van het omslag percentage van 4 naar 2,7%.

Snippergroen

Tot en met 2020 is €170.000 aan lasten begroot ten behoeve van de verkoop van snippergroen. Hier staan baten uit verkoop- en verhuuropbrengsten tegenover.

Omvorming Speelplekken

In 2017 waren er nog eenmalige frictielasten (€250.000) als gevolg van de omvorming van speelplekken naar speelaanleidingen en het in zelfbeheer geven van speelplekken.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	PA03;			
Omschrijving				
<p>Dit taakveld omvat de instandhouding van het openbaar groen (buurt- en wijkgroen, laanbomen, historische stadsparken, natuurgebieden, bermen en sloten langs buitenwegen) en openbare speelgelegenheden. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, veiligheidsonderhoud, regulier onderhoud, groot onderhoud, revisies en vervangingen van de openbare speelgelegenheden. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders, zoals de Warenwet en het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Volgens de werkwijze Ecologie beheren wij bepaalde terreinen ecologisch. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij bewoners bij het nemen van verantwoordelijkheid voor extra beheer in de openbare ruimte. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Op basis van de groot onderhoudsprogrammering worden gemeentelijke speelplekken met speeltoestellen omgevormd naar speelplekken met (natuurlijke) speelaanleidingen. In de uitvoering van het groenonderhoud streven we naar een hoge social return (inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), welke op dit moment 55% bedraagt. We verkopen snippergroen dat geen structuur functie heeft.</p>				
Prestatie				
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren en onderhouden: <ul style="list-style-type: none"> - 650 hectare openbaar groen en natuur; - ±70.000 gemeentelijke bomen; - 127 hectare bermen buitengebied (op ecologische wijze); - 57 speelplekken categorie ≥6 jaar; - 133 speelplekken voor de categorie <6 jaar; - 92 ongecategoriseerde speelplekken; - 5 natuurspeelplekken; - 4 Cruiff Courts; - 4 Jongeren ontmoetingsplekken (JOP's); - toestellen op 33 schoolpleinen; • Het totale budget hiervoor bedraagt € 6,63 mln <ul style="list-style-type: none"> - €0,56 miljoen: algemeen beheer; - €- miljoen: veiligheidsonderhoud; - €5,41 miljoen: klein onderhoud; - €0,66 miljoen: groot onderhoud en vervangingen. • Wij verzorgen het 21-jarig beheer van 114 hectare particuliere kleinschalige landschapselementen, wat is ondergebracht bij de stichting Kostbaar Salland (budget €0,-); • Wij verhuren camping De Worp (kostprijsdekkende huur). • Gelet op de besluitvorming Samen Ruimte Geven hebben wij ondertussen 25% van de speelplekken met speeltoestellen overgedragen aan stichting Tevreden. Daarnaast vervangen wij technisch afgeschreven speeltoestellen door speelaanleidingen (budget €0,25 mln (frictiekostenbudget)). 				
Kengetallen		2016	2017	2018
Uitvoeringskosten (klein en regulier onderhoud) per m ² openbaar groen (binnen en buiten bebouwde kom)		€0,79	€0,79	€0,79
Gemiddeld beheer- en onderhoudsbudget voor een gemiddelde speelplek		€925	€910	€910

6.0 - Sociaal Domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	2.352	1.344	1.347	1.347	1.348
Goederen & diensten van derden	2.272	648	618	595	597
Subsidies & uitkeringen	7.013	8.071	7.957	7.467	7.462
Kapitaallasten	71	55	48	48	48
Saldo	11.708	10.118	9.971	9.457	9.454
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	580	14	14	14	14
Vergoeding goederen & diensten aan derden	157	153	148	148	148
Saldo	737	167	162	162	162
Saldo baten en lasten	-10.971	-9.951	-9.808	-9.295	-9.293

Toelichting

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de lasten is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. Per saldo is €1,6 miljoen verschoven van andere taakvelden naar taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie.

Sociaal Domein

De onttrekkingen uit reserves zijn in 2018 lager. In 2017 waren eenmalige onttrekkingen, waaronder de vrijval van de reserve sociaal domein van €670.000 (Voorjaarsnota 2017) en de eenmalige overheveling naar 2017 voor het nieuwe beleid Hulp bij het Huishouden voor een bedrag van €450.000.

Algemene voorzieningen

In 2017 is een bedrag van €200.000 gestort en onttrokken in verband met de aanpassingen van een gebouw voor dagbesteding.

Nieuwkomers

Vanuit de rijksbijdragen 2016 is een reserve nieuwkomers ingesteld om de uitgaven van de komende jaren voor de in Deventer gevestigde statushouders te dekken. In 2017 is een eenmalige rijksbijdrage geraamd van € 275.000 die zal worden gestort in de reserve. Naar verwachting zullen de uitgaven ten laste van deze reserve in 2017 €200.000 en in 2018 €480.000 bedragen.

Projecten

Door eenmalige trajecten "Wie zorgt later voor jou" en "transitie Hervorming Langdurige Zorg" zijn de lasten en baten in 2017 €200.000 hoger.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	PA01; PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); • buurt- en clubhuizen; • collectief aanvullend vervoer; • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen; • noodopvang vluchtelingen; • vreemdelingen. <p>Deeltaakvelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Preventie Jeugd 02 - Algemene voorzieningen Jeugd 03 - Transformatie/innovatie Jeugd 04 - Preventie 05 - Algemene voorzieningen 06 - Vrijwilligers/mantelzorg 07 - Transformatie/innovatie 08 - Minderheden 09 - Kindregeling 10 - Adviesraad 	
Prestatie	
<p>Algemene voorzieningen Jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren • In iedere wijk/dorp is er ambulante jongerenwerk • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen <p>Algemene voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het ondersteunen van 8 buurthuizen en 9 speeltuinverenigingen conform de kaders uit samen ruimte geven. <p>Vrijwilligers/ Mantelzorg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiseren van respijtzorg en realiseren één onafhankelijk steunpunt mantelzorg en (zorg)vrijwilligers. 	

Prestatie

Transformatie/ Innovatie

- In elke wijk / dorp zijn op jaarbasis 8 nieuwe initiatieven van burgers om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale verbanden en onderlinge hulp te versterken.
- Het sociaal team en WijDeventer dragen zorg voor een samenwerking waarmee in de 9 wijken en dorpen 500 burgers geactiveerd en begeleid worden om actief bezig zijn met hun sociale redzaamheid, vergroten van sociaal netwerk, danwel participatie en doorgeleiding naar werk

Minderheden

- Naar verwachting 325 statushouders worden ondersteund (vanuit werk, onderwijs, meedoen) in hun traject tot inburgering en integratie in de Deventer samenleving
- 10 uitgeprocedeerde asielzoekers ontvangen een bed, bad, brood voorziening
- Uitvoering geven aan plan van aanpak regenboogstad
- Voortzetting meldpunt antidiscriminatie

6.2 - Wijkteams

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Subsidies & uitkeringen	6.124	4.802	4.881	4.881	4.881
Goederen & diensten van derden	708	510	510	510	510
Apparaatslasten	1.033	725	645	645	645
Saldo	7.865	6.037	6.036	6.036	6.036
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	4	0	0	0	0
Saldo	4				
Saldo baten en lasten	-7.861	-6.037	-6.036	-6.036	-6.036

Toelichting

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de lasten is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. Per saldo is €1,5 miljoen verschoven van taakveld Toegang naar andere taakvelden.

Sociale Teams (Toegang)

In 2018 zijn de lasten voor de sociale teams lager, omdat in 2017 eenmalig €200.000 was toegevoegd voor het opbouwwerk en €95.000 voor de procesmanager en de kwartiermaker sociale teams. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking van de reserve in 2018.

6.2 Wijkteams	PA08;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening).	
Deeltaakvelden: 01 - Toegang 01 - Informatie en advies	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none">• Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden)• De sociale teams worden in 2018 ondergebracht in een nieuwe juridische entiteit.• Voor de circa 2.600 kinderen in Deventer die jeugdhulp ontvangen, wordt een familiegroepsplan opgesteld.	

6.3 - Inkomensregelingen

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	482	-407	-422	-422	-422
Apparaatslasten	3.858	4.193	3.971	3.971	3.971
Subsidies & uitkeringen	47.462	47.678	47.436	47.441	47.441
Saldo	51.802	51.464	50.985	50.990	50.990
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	39.953	39.873	39.873	39.873	39.873
Vergoeding goederen & diensten aan derden	0	175	175	175	175
Overige baten	352	122	122	122	122
Saldo	40.305	40.170	40.170	40.170	40.170
Saldo baten en lasten	-11.497	-11.294	-10.815	-10.820	-10.820

Toelichting

De nieuwe door het rijk voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen de taakvelden.

Uitkeringen in het kader van de Participatiewet:

De invulling van de opgave m.b.t. het uitstroloffensief leidt in de begroting 2018 tot lagere uitkeringslasten van €300.000. Hier staat tegenover dat een lager beroep op het vangnet is geraamd ad €230.000 en €80.000 lagere baten als gevolg van de verrekening van de intertemporele vergoeding verhoogde asielinstroom die in 2016 is ontvangen.

Bijzondere bijstand

Ten opzichte van 2017 is het budget voor beschermingsbewind in 2018 €260.000 lager. Dit betreft voornamelijk de taakstelling insourcing beschermingsbewind ad €241.000.

Het budget Zorgpolis minima is in 2017 eenmalig verhoogd met €95.000.

6.3 Inkomensregeling	PA03; PA04; PA07; PA08; PA12;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; • gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc. 	
Prestatie	
<p><i>Inkomen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2018 leidt 25% van de aanvragen Participatiewet niet tot een toekenning; • Jaarlijks worden 500 rechtmatigheidscontroles uitgevoerd; • De inkomsten uit opgelegde boetes door een rechtvaardige toepassing van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving bedragen €25.000; • In 2018 worden 42 startende en 60 gevestigde ondernemers begeleid; • In 2018 worden 20 nieuwe parttime ondernemers begeleid; • In 2018 wordt de Normbaten van 63,3% gerealiseerd. <p><i>Minimanbeleid</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het aantal huishoudens waarvan 1 of meer leden met behulp van het minimabeleid deelneemt aan sportieve, educatieve of culturele activiteiten is minimaal 75% van de doelgroep. • In ten minste 85% van de ondersteuningsplannen die in overleg met de sociale wijkteams worden opgesteld is opgenomen of en hoe het minimabeleid een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke participatie • In 2018 is tenminste 85% van de huishoudens in Deventer die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid op de hoogte van de mogelijkheden van het minimabeleid. • In 2018 wordt in tenminste 60% van alle aanvragen die op basis van harde criteria niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het minimabeleid niet alleen meer beoordeeld op basis van het criterium “waar is recht op”, maar ook op basis van het criterium “wat is hier nodig”. 	

6.4 - Begeleide participatie

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	273	77	77	77	77
Subsidies & uitkeringen	18.111	17.021	15.942	14.917	14.419
Saldo	18.384	17.098	16.019	14.994	14.496
Baten					
	0	0	0	0	0
Saldo					
Saldo baten en lasten	-18.384	-17.098	-16.019	-14.994	-14.496

Toelichting

De nieuwe door het rijk voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen de taakvelden.

Er is een lagere rijksbijdrage voor uitvoering WSW (€1.090.121)

6.4 Begeleide participatie	PA07;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid: <ul style="list-style-type: none">• beschut werken;• bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none">• Binnen de doelgroep SW is de doorstroom van beschermd naar buiten en van buiten naar derden 2,5% bovenop de reguliere uitstroom van 4,5% uit de WSW.• Eind 2018 zijn, conform taakstelling van het rijk, maximaal 50 plaatsingen in beschut werk gerealiseerd.	

6.5 - Arbeidsparticipatie

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	359	378	378	378	378
Goederen & diensten van derden	5.727	5.827	5.743	5.912	6.397
Subsidies & uitkeringen	175	0	0	0	0
Saldo	6.261	6.205	6.121	6.290	6.775
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	191	191	191	191	191
Rijks-& provinciale bijdragen	283	0	0	0	0
Saldo	474	191	191	191	191
Saldo baten en lasten	-5.787	-6.014	-5.930	-6.099	-6.584

Toelichting

De voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen de taakvelden.

Arbeidsparticipatie

Ten opzichte van 2017 is de integratie uitkering participatiewet gestegen met €472.000. Deze stijging van de baten is vertaald naar de re- integratie budgetten.

Reserve Re-integratie

In 2017 eenmalige putting reserve re-integratie ter dekking van het Ondernemershuis (€115.000)

In 2017 eenmalige putting reserve sociaal domein (€250.000).

6.5 Arbeidsparticipatie	PA01; PA07;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: re-integratie-instrumenten, waaronder proefplaatsing, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten; Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument); stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels, aangepaste rolstoel etc.; loonwaardebepaling; inburgering (WI) cursus Nederlands; voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).</p>	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none"> • De doorstroom van de WW naar de bijstand daalt met 10% (2018 vs 2017); • Deventer Werktalent monitort actief alle uitkeringsgerechtigden om een actueel beeld van de competenties te hebben: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring van de voortgang van de activiteiten (werkervaring, vrijwilligerswerk, opleidingen) van de uitkeringsgerechtigden, zowel digitaal als in gesprek; • Alle klanten hebben een plan van aanpak waarin de activiteiten die de terugkeer naar de arbeidsmarkt bevorderen zijn benoemd en worden gemonitord; • Indien van toepassing wordt gebruik gemaakt van de stadswerkplaats. • Deventer Werktalent participeert in de Sluitende Aanpak jongeren en draagt bij aan: <ul style="list-style-type: none"> • Iedere jongere een betaalde plek op de arbeidsmarkt; • Geen kansrijke jongeren in de uitkering; • Het aantal werkloze jongeren blijft onder het landelijk gemiddelde (1,14% vs 1,52%; 2015, Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel). • De inkomsten uit parttime werken stijgen gemiddeld van 550 naar 600 per maand per parttime werkende uitkeringsgerechtigde; • In 2018 bieden we de mensen die zich melden voor een uitkering een dusdanig alternatief (in de vorm van werk of studie) dat daardoor 35% van de meldingen van een uitkering niet tot een aanvraag leidt; • Minimaal één keer per jaar is er contact met elke Participatiewet-cliënt op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid; • We realiseren in 2018 een besparing van €75.000 door een rechtvaardige toepassing van de Wet Maatregelen. 	

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	2.073	216	216	216	216
Subsidies & uitkeringen	211	2.032	2.032	2.032	2.032
Apparaatslasten	18	43	43	43	43
Saldo	2.302	2.291	2.290	2.290	2.290
Baten					
Rechten en belastingen	10	10	10	10	10
Vergoeding goederen& diensten aan derden	51	51	51	51	51
Saldo	61	61	61	61	61
Saldo baten en lasten	-2.241	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230

6.6 Maatwerkdienstverlening WMO	PA01; PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • huisautomatisering (domotica); • woningaanpassingen; • hulpmiddelen; • overige voorzieningen gehandicapten. 	
Prestatie	
<p><i>Hulpmiddelen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4300 cliënten maken gebruik van een via de WMO verstrekt hulpmiddel incl. woonvoorziening • Gemiddeld aantal verstrekte hulpmiddelen is 8000 <p><i>Gehandicapten parkeerkaarten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 450 Gehandicapten parkeerkaarten (GPK) 	

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Subsidies & uitkeringen	7.759	16.234	16.164	16.165	16.173
Goederen & diensten van derden	8.430	1.955	1.411	1.019	1.019
Apparaatslasten	2.640	3.296	3.445	3.445	3.445
Saldo	18.829	21.485	21.019	20.628	20.636
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	972	742	742	742	742
Overige baten	1.517	1.392	1.392	1.392	1.392
Rijks- & provinciale bijdragen	329	260	160	160	160
Saldo	2.818	2.394	2.294	2.294	2.294
Saldo baten en lasten	-16.011	-19.091	-18.726	-18.334	-18.342

Toelichting

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de lasten is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. Per saldo is €2,3 miljoen verschoven van andere taakvelden naar Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+.

Uitvoeringsbudget

De putting uit de reserve in 2017 ad €270.000 betreft de budgetoverheveling voor de implementatie van de nieuwe applicatie sociaal domein.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuele begeleiding; • huishoudelijke verzorging; • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; • individueel vervoer; • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten; • schuldhulpverlening; • eigen bijdragen. <p>Deeltaakvelden:</p> <p>01 - Maatwerkdienstverlening 18+ Algemeen 02 - Hulp bij het huishouden 03 - Collectief vraagafhankelijke vervoer 04 - Begeleiding en dagbesteding 05 - Schuldhulpverlening</p>	
Prestatie	
<p>Hulp bij het huishouden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circa 2.550 cliënten ontvangen ondersteuning bij het huishouden. <p>Collectief vraagafhankelijk vervoer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemiddeld reizen 1.150 pashouders WMO met PlusOV <p>Begeleiding en dagbesteding</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.500 cliënten met een maatwerkarrangement WMO 	

Prestatie

Schuldhelpverlening

Het bieden van ondersteuning bij het voorkomen, oplossen of beheersbaar maken van financiële problemen aan tussen de 2.000 en 2.500 huishoudens door:

- in behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling
- uitvoeren van 70 trajecten voor een wettelijke schuldregeling
- uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens
- het stabiliseren van de financiële situatie via beschermingsbewind of budgetbeheer van 1.200 huishoudens
- Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van €900.000 aan verantwoorde sociale leningen
- Preventie: bereiken van tenminste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of vroegtijdig signaleren van (nieuwe) problematiek

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	11.073	-893	-809	-453	-449
Subsidies & uitkeringen	10.841	22.952	22.952	22.952	22.952
Apparaatslasten	76	191	176	176	176
Saldo	21.990	22.250	22.319	22.674	22.678
Baten					
	0	0	0	0	0
Saldo					
Saldo baten en lasten	-21.990	-22.250	-22.319	-22.675	-22.679

Toelichting

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de lasten is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. Per saldo is €200.000 verschoven van andere taakvelden naar Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	PA09;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen: <ul style="list-style-type: none">• begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;• jeugd-GGZ;• jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;• vervoer (18-);• PGB Jeugd;• persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-.	
Prestatie	
• 2.600 jeugdigen maken gebruik van een Jeugdzorgtraject	

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	151	215	222	227	231
Apparaatslasten	80	388	387	387	387
Subsidies & uitkeringen	23.287	24.242	24.661	24.790	24.786
Kapitaallasten	23	24	24	24	24
Saldo	23.541	24.869	25.293	25.428	25.428
Baten					
Rijks- & provinciale bijdragen	587	568	568	568	568
Overige baten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vergoeding goederen & diensten aan derden	97	101	101	101	101
Saldo	1.684	1.669	1.669	1.669	1.669
Saldo baten en lasten	-21.857	-23.200	-23.625	-23.759	-23.759

Toelichting

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de lasten is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. Per saldo is €380.000 verschoven van andere taakvelden naar Taakveld Geëscaleerde zorg 18+.

Beschermd Wonen

Ten opzichte van 2017 stijgen de lasten van Beschermd Wonen. Dit heeft enerzijds te maken met de extra middelen in de meicirculaire voor de prijsstijging ad €350.000 en anderzijds met de toename van de compensatie voor de kapitaalslasten ad €550.000.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+	PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; • inloofunctie GGZ; • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang. <p>Deeltaakvelden: 01 - Beschermd Wonen 01 - Maatschappelijke opvang</p>	
Prestatie	
<p>Beschermd wonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemiddeld 400 verstrekte maatwerkarrangementen voor beschermd wonen per jaar voor de regio. Hiervan ongeveer 335 arrangementen zorg in natura en 65 persoonsgebonden budgetten <p>Maatschappelijke opvang</p> <ul style="list-style-type: none"> • De nachtopvang biedt jaarlijks opvang aan minimaal 85 unieke personen • De crisisopvang biedt jaarlijks opvang aan minimaal 95 unieke personen • Iedereen die wordt opgevangen in de nacht- en crisisopvang krijgt een begeleidingstraject • Gemiddelde opvang (doorloop-/uitstroomtijd) is 3 maanden • De dagopvang/inloop in Deventer en Zutphen vangen gezamenlijk gemiddeld 50 personen per dag op • Medische heroïne unit in Deventer biedt aan 15 unieke personen per jaar een traject voor het gebruik van medische heroïne • Het BZT bestaat uit vier kernpartners die gezamenlijk zorgdragen voor de toeleiding naar zorg van 180 zorgmijders • Het BZT geeft informatie en advies bij ruim 500 meldingen • Het BZT is het Vangnet van de Sociale Wijkteams en het team Gezinscoaches; het sluit naadloos aan bij de teams • Het BZT participeert in de ontwikkeling van een plan/methodiek voor de 30-50 hardnekkige (terugkerende) zorgmijders 	

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Subsidies & uitkeringen	902	1.334	1.334	1.334	1.334
Goederen & diensten van derden	666	0	0	0	0
Saldo	1.568	1.334	1.334	1.334	1.334
Baten					
	0	0	0	0	0
Saldo					
Saldo baten en lasten	-1.568	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334

Toelichting

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de lasten is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. Per saldo is €240.000 verschoven van Taakveld Geëscaleerde zorg 18- naar andere taakvelden.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-	PA09;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:	
<ul style="list-style-type: none">• kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;• jeugdreclassering;• opvang (18-);• vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);• beschermd wonen (18-);• programma's rond verslaving (18-);• individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening.	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none">• 250 jeugdigen volgen een jeugdbescherming- of jeugdreclasseringstraject.	

7.0 - Volksgezondheid en milieu

7.1 - Volksgezondheid

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	3.132	346	346	346	346
Subsidies & uitkeringen	168	3.298	3.298	3.298	3.298
Apparaatslasten	38	40	40	40	40
Saldo	3.338	3.684	3.684	3.684	3.684
Baten					
	0	0	0	0	0
Saldo					
Saldo baten en lasten	-3.338	-3.684	-3.684	-3.684	-3.684

Toelichting

Taakveldindeling BBV

Het verschil in de lasten is het gevolg van de nieuwe taakveldindeling. Per saldo is €280.000 verschoven van andere taakvelden naar taakveld Volksgezondheid.

Jeugdgezondheidszorg

in 2017 laatste storting reserve eenmalige problematiek tav jeugdgezondheidszorg CJG voor een bedrag van €65.000.

7.1 Volksgezondheid	PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het monitoren van de gezondheidssituatie; • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; • het geven van voorlichting, advies en begeleiding; • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; • het bevorderen van medisch milieukundige zorg; • het bevorderen van technische hygiëne zorg; • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; • Centra voor Jeugd en Gezin; • ambulance en ziekenvervoer. <p>Deeltaakvelden 01 - Preventie Jeugd (o.a. CJG, het normale leven versterken) 02 - Volksgezondheid</p>	
Prestatie	
<p>Preventie jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laagdrempelige opvoedondersteuning wordt geboden via Consultatie bureaus en digitaal d.m.v. samenvoeging website met informatie en vraagbaak en digitale sociale kaart via wijkwinkel <p>Volksgezondheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorgen voor adequate voorlichting, advies, instructie en begeleiding voor jeugdigen en hun verzorgers en voor volwassenen en ouderen • Uitvoering geven aan het netwerk samen gezond in Deventer, waaronder het beheer van de gids gelden valt en het project van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag • Toezicht kwaliteit kinderopvang: In het kader van de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van kindercentra, buitenschoolse opvang en gastouder(bureaus) op de huidige A-status. 	

7.2 - Riolering

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	3.547	3.681	3.698	3.692	3.701
Apparaatslasten	553	573	573	573	573
Storting in voorzieningen	0	90	90	90	90
Kapitaallasten	2.432	2.128	2.111	2.118	2.108
Saldo	6.532	6.472	6.473	6.473	6.473
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	199	199	199	199	199
Rechten en belastingen	8.055	7.875	7.875	7.875	7.875
Saldo	8.254	8.074	8.074	8.074	8.074
Saldo baten en lasten	1.722	1.602	1.602	1.601	1.602

Toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager vanwege de verlaging van het omslag percentage van 4 naar 2,7%.

Indexering

Als gevolg van loon- en prijsindexering zijn de lasten hoger.

Voorziening dubieuze debiteuren

Vanaf 2018 wordt de jaarlijkse storting in de voorziening dubieuze debiteuren vanuit de tariefproducten primitieve begroting opgenomen.

Rioolheffing

Per saldo zijn de inkomsten uit rioolheffing met €179.000 verlaagd, waarin de verlaging van het rente omslagpercentage en de verhoging van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren is meegenomen.

7.2 Riolering	PA03;		
Omschrijving			
Dit taakveld omvat de instandhouding van de riolering en waterhuishouding met als doel het handhaven van de volksgezondheid, het ontlasten van het milieu en voorkomen van wateroverlast. De belangrijkste taken van dit taakveld zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud, het groot onderhoud, de herinrichtingen en de vervangingen van riolering en bijbehorende voorzieningen en installaties. De uitgaven aan deze taken dienen gedekt te worden door inkomsten vanuit de invordering van de rioolheffing. Binnen dit taakveld wordt samengewerkt in Rivus met de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Dalfsen, Staphorst, Raalte en Olst-Wijhe alsmede met Waterschap Groot Salland aan het realiseren aan de doelen uit het nationaal bestuursakkoord water.			
Prestatie			
Wij beheren en onderhouden 499 km vrijvervalriolering; Wij beheren en onderhouden 236 km leidingen drukriolering; Wij beheren en onderhouden 54 km persleidingen; Wij beheren en onderhouden 72 gemalen; Wij beheren en onderhouden 703 pompjes drukriolering; Wij beheren en onderhouden 10 bergbezinkbassins; Wij beheren en onderhouden 14 tunnelgemalen; Wij beheren en onderhouden 55 overstorten vanuit het gemengd stelsel; Wij beheren en onderhouden 51 regenwateruitlaten vanuit het gescheiden stelsel; Wij beheren en onderhouden 3.545 bedrijfsaansluitingen; Wij beheren en onderhouden 41.365 huisaansluitingen; Het totale budget hiervoor bedraagt €3,2 miljoen. Het beheer en onderhoud kan worden onderverdeeld naar: <ul style="list-style-type: none"> • €1,1 miljoen: algemeen beheer (inclusief energiekosten pompen en gemalen); • €0,2 miljoen: veiligheidsonderhoud; • €0,8 miljoen: klein onderhoud; • €1,1 miljoen: groot onderhoud. Binnen het tarief vangen wij 3.700 kwijtscheldingen op (budget €0,6 miljoen); Wij vervangen rioleringen en verbeteren de waterhuishouding (budget €0,70 miljoen (investeringen vanuit het GRP)); Wij voeren klimaatadaptatie maatregelen uit tbv verbeterde waterafvoer (budget €0,15 miljoen (investeringen vanuit het GRP)).			
Kengetallen	2016	2017	2018
Tarief rioolheffing	€176	€176	€176

7.3 - Afval

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	10.419	9.002	8.775	8.775	8.775
Saldo	10.419	9.002	8.775	8.775	8.775
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	1.000	1.200	1.200	1.213	1.213
Rechten en belastingen	10.241	10.236	10.236	10.236	10.236
Saldo	11.241	11.436	11.436	11.449	11.449
Saldo baten en lasten	822	2.434	2.661	2.674	2.674

7.3 Afval	PA04;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: <ul style="list-style-type: none">• afvalscheiding en recycling;• vuilophaal en afvoer;• vuilstort en verwerking;• baten afvalstoffenheffing;• kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.	
Prestatie	
<ul style="list-style-type: none">• Het aantal kilo's restafval per inwoner daalt van 120 kg naar minder dan 100 kg tussen 2015 en 2018 en naar 25 kg in 2030• Scheidingspercentage: 76 %• Het waarborgen van het arbeidsvolume voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.	

7.4 - Milieubeheer

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	1.477	608	515	515	515
Goederen & diensten van derden	2.010	1.174	30	11	11
Kapitaallasten	86	75	75	74	74
Subsidies & uitkeringen	588	1.857	1.857	1.832	1.807
Saldo	4.161	3.714	2.477	2.432	2.406
Baten					
Rechten en belastingen	3	3	3	3	3
Vergoeding goederen& diensten aan derden	66	67	67	66	66
Rijks- & provinciale bijdragen	705	912	6	6	6
Overige baten	50	0	0	0	10
Saldo	824	982	76	75	85
Saldo baten en lasten	-3.337	-2.732	-2.401	-2.357	-2.322

Toelichting

De voorgeschreven taakveldindeling leidt tot verschuiving van gelden tussen de taakvelden.

Eenzijds verhoging van de apparaatslasten in verband met 3,6% cao ontwikkelingen, anderzijds verlaging in verband met overgang van 12.48 fte naar Omgevingsdienst IJsselland.

De voorbereiding van diverse geluidssaneringsprojecten is afgerond, de uitvoering wordt in 2018 gestart, dekking door Rijksbijdrage.

7.4 Milieubeheer	PA04;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer; • de beheersing van geluidhinder; • bescherming tegen straling en dergelijke; • verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; • ongediertebestrijding; • RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten. <p>Het taakveld milieubeheer is verdeeld in vier deeltaakvelden:</p> <p>01 - Milieu 02 - Duurzaamheid 03 - Bodem 04 - Geluid</p>	
Prestatie	
<p>Milieu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structurele overtredingen van de milieuwetgeving: 0 • Van rechtswege afgegeven vergunningen: 0 • Ontheffingen FF-wet: 5 • Beoordelingen FF-wet ihlv Wabo: 550 • Overschrijding individueel risico PR 10-6: 1 • Opgevangen zwerfdieren: 350 <p>Duurzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het percentage hernieuwbare elektriciteit stijgt van 1,8% in 2014 naar 3,0 % in 2018. • CO2-productie daalt jaarlijks 2% 	

Prestatie

Bodem

- Informatieverzoeken op gebied van bodem van burgers en bedrijven: 160
- Adviezen bij gemeentelijke ontwikkelingen: 30
- Spoedeisende gevallen op grond van ecologische en verspreidingsrisico's: 3
- Aantal nazorglocaties: 13

Geluid

- Aantal afgeronde geluidsaneringsprojecten: 3 (Pothoofd, Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o.)
- Aantal voorbereide geluidsaneringsprojecten: 5 (Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg)
- Aantal vastgestelde hogere grenswaarden: 10
- Aantal adviezen bij vergunningen, bouwen , evenementen en horeca: 120

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	42	43	43	43	43
Goederen & diensten van derden	223	226	226	227	226
Subsidies & uitkeringen	19	19	19	19	19
Kapitaallasten	9	8	7	7	7
Saldo	293	296	296	296	295
Baten					
Rechten en belastingen	143	145	145	145	145
Saldo	143	145	145	145	145
Saldo baten en lasten	-150	-151	-150	-151	-150

7.5 Begraafplaatsen en crematoria	PA03;						
Omschrijving							
Binnen dit taakveld exploiteren wij vier gemeentelijke begraafplaatsen, gelegen in Diepenveen (Tjoenerhof en Roeterdsweg) en Bathmen (Nieuwe Begraafplaats en Anna van Lintelolaan). Wij ondersteunen particuliere instanties die private/bijzondere begraafplaatsen verzorgen. Het beheer en onderhoud en de tarieven van begraafplaats Steenbrugge stemmen wij af met de erfpachter.							
Prestatie							
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren, onderhouden en exploiteren 4 algemene begraafplaatsen; • Wij beheren en onderhouden 1 gesloten algemene begraafplaats (Rijksmonument); • Wij ondersteunen het beheer en onderhoud van 8 private/bijzondere begraafplaatsen; • Wij stemmen de exploitatie van 3 algemene begraafplaatsen in erfpacht af; Het totale budget hiervoor bedraagt € 0,2 mln.. Het beheer en onderhoud kan worden onderverdeeld naar: <ul style="list-style-type: none"> • €0,02 miljoen: algemeen beheer; • €0,16 miljoen: klein onderhoud waarvan € 12.000 subsidie; • €0,01 miljoen: groot onderhoud. 							
Kengetallen							
Gemiddeld budget beheer en onderhoud per begraafplaats (per m ²)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€1</td> <td>€1</td> <td>€1</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	€1	€1	€1
2016	2017	2018					
€1	€1	€1					

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 - Ruimtelijke ordening

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Apparaatslasten	1.067	1.072	961	792	792
Goederen & diensten van derden	686	458	375	375	359
Saldo	1.753	1.530	1.335	1.167	1.151
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	232	109	70	5	5
Rechten en belastingen	166	175	173	174	174
Rijks-& provinciale bijdragen	90	0	0	0	0
Saldo	488	284	243	179	179
Saldo baten en lasten	-1.265	-1.246	-1.093	-988	-972

Toelichting

Taakveldindeling BBV

De voorgeschreven taakveldindeling leidt tot een verschuiving van gelden tussen programma's. De lasten van glasvezel, Kracht van Salland en de ruimtelijke agenda zijn in dit taakveld ondergebracht.

Implementatie Omgevingswet

Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zijn de lasten in zowel 2018 (€100.000) als in 2019 (€150.000) hoger.

Winkelcentrum Colmschate

Voor de vernieuwing van het winkelcentrum brengen wij onze kosten voor planontwikkeling en bouwrijp maken in rekening bij de ontwikkelaar. De lasten en baten nemen geleidelijk af van €130.000 in 2017 tot €65.000 in 2019.

Winkelcentrum Borgele

In 2017 wordt met de ontwikkelaar de vernieuwing van Winkelcentrum Borgele afgerond. Dit leidt tot lagere baten en lasten in 2018.

Geertruidenlocatie

Het gemeentelijke deel van de herontwikkeling van de Geertruidenlocatie wordt in 2017 afgerond, waardoor deze lasten en baten in 2018 wegvallen.

8.1 Ruimtelijke ordening	PA05;		
Omschrijving			
Het product omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een structuurplan, structuurschetsen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschappelijke visies op een manier anno nu. Via een uitnodiging in de vorm van brede kaders in samenspraak met alle betrokken actoren komen tot invulling van een plaats of gebied.			
Prestatie			
<ul style="list-style-type: none"> • We verzorgen de beleidskaders voor een gemeente met een omvang van circa 100.000 inwoners en passen dat toe in gesprekken met samenleving, bestuur, andere overheden en belangenorganisaties. • Binnen een half jaar na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag wordt een bestemmingsplanwijziging vastgesteld; • Planschadeverzoeken doen we in 90% van de gevallen binnen 3 maanden nadat een bindend advies omtrent de schade is uitgebracht af; • In samenspraak met initiatiefnemers voor locatieontwikkelingen bepalen we zo snel mogelijk integrale kaders en uitgangspunten, waarbij de gemeente duidelijke afspraken maakt en zich daar aan houdt. Wij zetten daarbij de Grondexploitatiewet optimaal in om onze kosten te verhalen; • We verzorgen in samenspraak met betrokken actoren de meerjarige programmering voor het brede palet van ruimtelijke ontwikkeling als input als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We bewaken daarbij de ruimtelijke kwaliteit (stedenbouw, landschap, planologie). 			
Kengetallen			
	2016	2017	2018
Aantal afgeronde planologische procedures	10	11	10
Aantal afgehandelde planschadeverzoeken	5	3	3

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	3.944	2.779	2.628	3.533	3.625
Apparaatslasten	1.289	950	1.014	866	737
Kapitaallasten	1.446	1.394	1.278	1.216	1.087
Saldo	6.679	5.123	4.920	5.614	5.449
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	6.458	7.930	5.660	6.579	6.781
Verrekening met balans	-866	-3.582	-1.742	-3.636	-2.269
Rijks- & provinciale bijdragen	1.087	776	1.002	2.672	937
Saldo	6.679	5.124	4.920	5.615	5.449
Saldo baten en lasten		1			

Toelichting

Grondexploitaties

De bij de jaarrekening 2016 geactualiseerde grondexploitaties (niet-bedrijventerrein) zijn verwerkt in de begroting 2018. Door het afronden van grondexploitaties nemen zowel de lasten als de baten meerjarig geleidelijk af.

8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijventerrein)	PA06;
Omschrijving	
<p>Wij hebben in voorraad, ontwikkelen en verkopen gronden ten behoeve van de bouw van stedelijke functies. Wij zorgen binnen de gemeentelijke exploitatiegebieden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte. Wij zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede duurzame bouwproductie van woningen door vermarkting van de gemeentelijke grond. Het delen van informatie en bijdragen aan het benodigde inzicht in de gezamenlijke opgave. Wij stellen gronden en panden die nog niet onmiddellijk nodig zijn voor ontwikkeling beschikbaar voor tijdelijke functies.</p>	
Prestatie	
<p>In voorraad uitgeefbare grond, totaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 554.760 m² ten behoeve van de bouw van 1569 woningen. • 17.500 m² ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed <p>Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de bouw van 257 woningen <p>Wonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderhouden website Deventer Verkoopt en openstellen van deze site voor alle marktpartijen • Bijdrage leveren aan Taskforce Wonen • Delen informatie met en leveren bijdrage aan Platvorm Wonen Deventer 	

8.3 - Wonen en bouwen

(bedragen x €1.000)

Lasten	2017	2018	2019	2020	2021
Goederen & diensten van derden	1.558	585	430	415	415
Apparaatslasten	3.098	2.784	2.656	2.641	2.586
Subsidies & uitkeringen	455	115	114	55	55
Kapitaallasten	118	113	111	110	109
Saldo	5.229	3.597	3.312	3.221	3.166
Baten					
Vergoeding goederen& diensten aan derden	248	27	27	27	26
Rechten en belastingen	2.751	2.820	2.820	2.820	2.819
Overige baten	17	-18	7	39	-14
Saldo	3.016	2.829	2.854	2.886	2.831
Saldo baten en lasten	-2.213	-768	-457	-335	-334

Toelichting

Eenmalige projecten

In 2017 zijn de lasten hoger als gevolg van de projecten Hoornwerk (€24.000) en Venengebied (€157.000).

Herstructureringsprojecten

De begroting 2018 is aangepast conform het meerjarenkader dat bij de zomerrapportage 2017 is vastgesteld. Dit leidt voor Voorstad Oost tot €590.000 lagere lasten, doordat dit project in 2017 wordt afgerond. Ook voor Keizerslanden (€50.000) en Rivierenwijk (€1.000.000) zijn de lasten in 2018 lager. Keizerslanden wordt naar verachting in 2018 afgerond.

Omschrijving

Herstructurering

Binnen dit taakveld werken wij aan de geregisseerde verbetering van het woon- en leefklimaat van de wijken Keizerslanden en Rivierenwijk in samenwerking met de corporaties Rentree en leder1. Wij streven naar:

- Meer sociale cohesie
- Meer ruimte voor eigen initiatief
- Betere positionering van de betreffende wijk
- Betere openbare ruimte en overige voorzieningen

Volkshuisvesting

Ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijk woningaanbod en woonklimaat voor alle groepen van de bevolking.

Bouw- en woningtoezicht

Behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen bouwen, slopen en aanleggen en het in behandeling nemen van meldingen. Toezicht op en handhaving van de naleving van bouwvoorschriften e.d.

Prestatie

Herstructurering

- We zorgen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk

Volkshuisvesting

- We nemen deel in platforms van regionaal en provinciaal verband, en zijn actieve gesprekspartners voor woningbouwcorporaties;
- We verzorgen de woningbouwprogrammering en bewaken een evenwichtige woningvoorraad in de gemeente;
- We zijn een goed verhuurder van woonwagens en woonwagenstandplaatsen;
- We gaan in gesprek met de gemeentelijke woningbouwcorporaties over de overdracht van de bij de gemeente nog in eigendom zijnde woonwagens en woonwagenstandplaatsen.
- We leveren een bijdrage in het realiseren van de beleidsuitgangspunten in Wonen boven Winkels;
- We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe studentenwoningen.

Bouw- en woningtoezicht

- Wij verlenen binnen de kaders en termijnen van de Wabo en de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). In maximaal 1% van de gevallen mag dit leiden tot een van rechtswege verleende vergunning;
- Wij handelen bezwaar- en beroepschriften zo snel en adequaat mogelijk af, maar minimaal binnen de wettelijke termijnen;
- Toezicht en handhaving voeren we uit overeenkomstig het Handhavingsuitvoeringsprogramma.

Kengetallen	2016	2017	2018
Toevoeging aantal studentenwoningen	40	50	80
Aantal aangevraagde en afgehandelde vergunningaanvragen e.d.	1.250	1.100	1.250
Aantal ingediende en behandelde bezwaar- of beroepschriften	65	100	100
Aantal uitgevoerde controles/inspecties overeenkomstig het HUP	800	800	800