gemeente Deventer

www.deventer.nl

2e tussentijdse rapportage 2026

Leeswijzer en samenvatting

In deze 2e Tussentijdse rapportage 2026:

- Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;

- Treft u In hoofdstuk Doelstellingen en prestaties een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.

- Wordt op Programmaniveau toegelicht:
    - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
    - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
    - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2026;
    - De stand van zaken van de lopende investeringen.

- Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd;

- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten;

- Wordt een specificatie van de technische begrotingswijziging in deze 2e tussentijdse rapportage 2026 opgenomen in de bijlagen (bijlage 1)

Inhoudsopgave

Inleiding 4

Financiële uitkomsten 5

- Resultaat 2e Tussentijdse rapportage actueel begrotingssaldo 5
- Actuele ontwikkelingen 5
- Autonome ontwikkelingen 6
- Knelpunten bestaand beleid 13
- Overige afwijkingen 17
- Budgetoverhevelingen 17
- Herschikkingen 23
- Onvoorzien 26
- Begrotingsopgaven 27
- Risico's 29
- Voortgang grote projecten 33

Programma's 35

- Doelstellingen en prestaties 35
- Burger en bestuur 37
- Openbare orde en veiligheid 48
- Leefomgeving 55
- Milieu en klimaat 78
- Ruimtelijke ontwikkeling 88
- Herstructurering en vastgoed 100
- Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 120
- Meedoen 132
- Jeugd en onderwijs 149
- Economie en internationaal beleid 162
- Kunst en cultuur 174
- Energietransitie 186
- Bedrijfsvoering 198
- Algemene dekkingsmiddelen 209

Resultaatbestemming 218

- Resultaatbestemming 218
- Standenregister reserves 222

Grote Projecten 226

- A1 Bedrijvenpark Deventer 227
- De Marke Zuid 231
- Slim warmtenet Zandweerd 239
- Sportvoorziening Bathmen 250
- Podiumkunsten onder één dak 256
- Renovatie de Scheg 263
- Doorstroomverbetering van Oldenielstraat 270

Bijlagen 274

Inleiding

In deze tweede tussentijdse rapportage 2026 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de programmabegroting 2026-2029 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Financiële uitkomsten

Resultaat 2e Tussentijdse rapportage actueel begrotingssaldo

In de raadsvergadering van 20 mei 2026 is de 1e tussentijdse rapportage 2026 vastgesteld. Op 28 september 2026 heeft het college de concept begroting 2027 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2026 en de begroting 2027 ziet de begroting 2026 en de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 er als volgt uit:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo 2026 na 1e Tussentijdse rapportage 2026	-5.727				
Begroting 2027 en MJB 2028-2030		4.423	-2.360	-3.466	1.615
Begrotingssaldo na 1e Tussentijdse rapportage 2026 en begroting 2027 MJB 2028-2030	-5.727	4.423	-2.360	-3.466	1.615

Op basis van de mutaties in deze tweede tussentijdse rapportage ontstaat de volgende uitkomst van de begroting 2026 en de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo na 1e Tussentijdse rapportage 2026 en begroting 2027 MJB 2028-2030	-5.727	4.423	-2.360	-3.466	1.615
Autonome ontwikkelingen	3.492	1.348	119	308	365
Knelpunten bestaand beleid	-816	150	118	118	118
Budgetoverhevelingen	5.885	-5.169	-367	-350	0
Reservemutatie	-5.885	5.169	367	350	0
Begrotingssaldo na 2e tussentijdse rapportage 2026	-3.051	5.921	-2.123	-3.040	2.098

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2026 laat een minder negatief resultaat zien dan na de 1e tussentijdse rapportage. Dit is met name te verklaren door de positieve effecten uit de mei- en septembercirculaire 2026 en een opwaartse bijstelling in het definitief BUIG budget voor 2026.
De jaren 2027 - 2030 laten een licht positief resultaat zien.

Renteresultaat

Het verwachte renteresultaat 2026 bedraagt €882.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €321.000 geraamd. Het verschil ad. €561.000 wordt met name veroorzaakt door een hogere rente Schatkistbankieren en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. Dit voordeel wordt conform beleidsregels begroting gestort in de algemene reserve en is daarmee geen onderdeel van het resultaat.

In de volgende onderdelen van dit hoofdstuk worden de mutaties toegelicht.

Actuele ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 2e tussentijdse rapportage 2026 moet de uitkomst van de begroting 2026-2030 worden aangepast. Dit zijn voor een deel autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking komen voor verrekening met de algemene middelen. Daarnaast is er sprake van knelpunten binnen het bestaande beleid. Ook

voordelen die zijn ontstaan binnen het bestaande beleid zijn hierin meegenomen. In de tabellen zijn de onderwerpen getoond die van invloed zijn op de begrotingsuitkomst.

Begrotingsregels

Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat begrotingsprogramma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is

De structurele oplossing moet binnen het begrotingsprogramma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Perspectiefnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma
2. Dekking vanuit algemene middelen.

Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling:

a. het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
b. creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting

De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:

a. (nieuwe) autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
b. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma;

Bij de autonome ontwikkelingen, knelpunten bestaand beleid en overige afwijkingen worden de onderwerpen genoemd die een beroep doen op algemene middelen.

Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Er zijn ook een aantal autonome ontwikkelingen die binnen de programma’s worden opgelost. Deze worden niet gepresenteerd in deze tabel, maar zijn terug te vinden binnen de betreffende programma's.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
1	Leges burgerzaken	Burger en Bestuur	100	-	-	-	-
2	Resultaat regio Stedendriehoek	Burger en Bestuur	53	-	-	-	-
3	Vergoeding Raadsleden	Burger en Bestuur	-95	-70	-70	-70	-70
4	Sluis en haven: Laag water	Leefomgeving	-160	-	-	-	-
5	Stormschade	Leefomgeving	-60	-	-	-	-
6	Geluidsaneringen	Milieu en Klimaat	-175	-	-	-	-
7	Leges opbrengsten	Ruimtelijke Ontwikkeling	-500	500	-	-	-
8	Restauratiewerkzaamheden De Waag	Herstructurering en Vastgoed	-200	-	-	-	-

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
9	Bewindvoering bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	250	-	-	-	-
10	Budget Deltaview	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	105	-	-	-	-
11	Studietoeslag 2026	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	-360	-	-	-	-
12	BUIG budget	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1.100	-	-	-	-
13	Meedoen regeling	Meedoen	50	-	-	-	-
14	Teruggave jaarrekening resultaat 2025 GGD	Meedoen	134	-	-	-	-
15	Verenigingsondersteuning	Meedoen	97	-	-	-	-
16	Woonplaatsbeginsel jeugd jaarrekening 2025	Jeugd en Onderwijs	-102	-	-	-	-
17	Reclame vitrines	Economie en Internationaal Beleid	-113	-	-	-	-
18	Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	Energietransitie	-67	-	-	-	-
19	Regeling Reductie Energieverbruik	Energietransitie	116	-	-	-	-
20	Datagedreven werken	Bedrijfsvoering	65	-	-	-	-
21	Dimpactbijdrage Podium D	Bedrijfsvoering	-286	-	-	-	-
22	Versterken kwaliteit BAG	Bedrijfsvoering	67	-	-	-	-
23	Verzekeringen	Bedrijfsvoering	170	155	155	155	155
24	Woon-werk verkeer	Bedrijfsvoering	330	-	-	-	-
25	OZB	Algemene dekkingsmiddelen	175	-	-	-	-
26	Precario melding inneming openbare gemeentegrond	Algemene dekkingsmiddelen	140	-	-	-	-
27	Septembercirculaire 2026	Algemene dekkingsmiddelen	1.464	1.390	1.067	1.417	1.642
28	Stelpost lonen en prijzen	Algemene dekkingsmiddelen	-	-647	-1.053	-1.214	-1.382
29	Vrijval stelpost lonen en prijzen	Algemene dekkingsmiddelen	1.166	-	-	-	-
30	Voordeel mengpercentage	Algemene dekkingsmiddelen	200	-	-	-	-

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
31	Meicirculaire 2026	Algemene dekkingsmiddelen	239	-	-	-	-
32	Aanpassing stelpost BCF	Algemene dekkingsmiddelen	-900	-	-	-	-
33	Vrijval diverse stelposten	Algemene dekkingsmiddelen	449	-	-	-	-
34	CDOKE vrijval	Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
35	Bedragen kleiner dan €50.000	Diverse	40	20	20	20	20
	Totaal		3.492	1.348	119	**308**	365

1. Leges burgerzaken

Verwacht voordeel op leges burgerzaken bedraagt ca €100.000. In verband met de 10-jarige cyclus van paspoortpieken en -dalen worden in 2026 veel reisdocumenten aangevraagd. De legesinkomsten zijn daardoor hoger dan de uitvoeringskosten en afdrachten aan het Rijk.
Het bedrag mag vrijvallen ten gunste van algemene middelen.

2. Resultaat regio Stedendriehoek

Het jaarresultaat van de regio Stedendriehoek over 2025 is positief. Een positief saldo van €308.000 wordt teruggegeven aan de acht gemeenten. Voor Deventer leidt dit tot een eenmalig voordeel van €70.000.
Het Algemeen Bestuur Stedendriehoek heeft op 10 september 2026 ingestemd met een bijdrage van de acht gemeenten van totaal €75.000 voor de Regio Deal Sterker in 3D, onderdeel Kleine kracht voor kleine initiatieven. (Voor Deventer is dit circa €17.000). De gemeente Deventer verrekent deze bijdrage met haar aandeel in het positief jaarresultaat Stedendriehoek. Per saldo leidt dit tot een eenmalig voordeel van €53.000.

3. Vergoeding Raadsleden

De vergoeding voor Raadsleden is ten opzichte van 2025 gestegen, enerzijds door een verhoging van de landelijke vergoeding met 5,3%, anderzijds door de vervanging van raadsleden met tijdelijk ontslag. Een raadslid met ontslag ontvangt wel bezoldiging, maar zonder onkostenvergoeding.
De verhoging van de vergoeding heeft een structureel effect van ca € 70.000. De vervanging van Raadsleden leidt tot een eenmalig nadeel van ca €25.000.

4. Sluis en haven: Laag water

Door de lange periode van laag water in de IJssel is de sluis meerdere malen gesloten geweest. Verder zijn de baten uit havengelden lager. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor tijdelijke aanpassingen, onder andere voor het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie. Daar tegenover staan lagere kosten voor sluismedewerkers. Bij de jaarafsluiting zal het gehele bedrag duidelijk worden. Inschatting op dit moment is dat gerekend moet worden op verminderde inkomsten van €160.000. Bij deze prognose gaan we er vanuit dat de sluis per 1 november weer volledig bevaarbaar is en dat de omliggende bedrijven ook hun transport weer over water laten plaatsvinden. Het risico is dat als 1 november het waterpeil nog onvoldoende is in de IJssel, ook ten aanzien maximale bevaarbaarheid, dit bedrag verder oploopt met circa €40.000 tot €60.000 per maand.

5. Stormschade

In juni vond er in Deventer een grote storm plaats. Dit heeft tot circa €60.000 aan schade geleid. Voorgesteld wordt om deze extra lasten als gevolg van stormschade te dekken vanuit het bedrag dat kan vrijvallen voor het programma Groen/Natuur uit 2025. (Zie Knelpunten bestaand beleid)

6. Geluidsaneringen
De voorbereiding geluidsaneringen van panden binnen de gemeente Deventer zijn momenteel allemaal afgerond.
Van de ontvangen voorbereidingssubsidie van het Rijk is €175.000 niet besteed. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

7. Legesopbrengsten
Op basis van de actuele inzichten verwachten wij dat de legesopbrengsten in 2026 circa €500.000 lager uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak is het achterblijven van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw.

De grootste afwijking betreft een woningbouwproject waarvoor de beroepsprocedure bij de Raad van State nog loopt. Hierdoor wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning later ingediend dan eerder werd verwacht. Als gevolg hiervan schuiven de bijbehorende legesinkomsten naar verwachting door van 2026 naar 2027. Het moment van ontvangst blijft daarbij afhankelijk van de voortgang en afhandeling van de procedure bij de Raad van State.

Dit leidt in 2026 tot een incidenteel nadeel van €500.000. In 2027 leidt dit tot een incidenteel voordeel van €500.000.

8. Restauratiewerkzaamheden De Waag
Bij De Waag zijn in 2026 onvoorziene en onuitstelbare restauratiewerkzaamheden aan de monumentale entree uitgevoerd. De centrale natuurstenen kolom vertoonde slechte delen; deze zijn gedemonteerd en vervangen/hersteld, inclusief onderstempeling, verankering, voeg- en aansluitwerk. Aan het bordes en de trappen is groot onderhoud uitgevoerd, waaronder herstel van metselwerk, dakbedekking, natuursteen en plavuizen. De kosten van ongeveer €200.000 waren niet voorzien in de meerjarenonderhoudsbegroting. Conform de uitgangspunten van de Kadernota Vastgoed wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de algemene middelen.

9. Bewindvoering bijzondere bijstand
Op bewindvoering bijzondere bijstand is een voordeel te melden van € 250.000. Door de conjunctuur is er minder vraag naar geweest. Deze middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. In een eerdere tussentijdse rapportage is ook al eens een voordelig effect gemeld. In de begroting 2027 is dit voordelige effect structureel opgenomen.

10. Budget Deltaview
DeltaView is een door de gemeente Deventer ontwikkeld systeem waarin signalen over betalingsachterstanden van signaalpartners zoals zorg-, energie- en waterleveranciers, woningverhuurders en gemeentelijke belastingen worden samengebracht om inwoners met beginnende schulden vroegtijdig te kunnen benaderen. Dit budget is echter niet langer nodig, omdat vroegsignalering inmiddels een wettelijke taak is en de uitvoering hiervan kan worden ondersteund door modernere systemen die deze signalen integraal verwerken. Het voorstel is om € 105.000 vanuit budgetoverheveling 2024 te laten vrijvallen naar de algemene middelen. De financiële afwikkeling van Deltaview is hiermee afgerond. Hierdoor zijn geen toekomstige budgettaire gevolgen meer opgenomen in de programmabegroting.

11. Studietoeslag 2026
Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug worden aangevraagd, vanaf 1 april 2022. Wij zien zowel verleden jaar als dit jaar een toename van aanvragen voor Studietoeslag en veelal ook met terugwerkende kracht. De gemeente kan de hoogte en terugwerkende kracht van de studietoeslag niet zelf bepalen omdat dit wettelijk is vastgelegd. Het gaat nu om een eenmalig bedrag van € 360.000 in 2026. Bij de begroting 2027 is dit bedrag structureel opgenomen.

12. BUIG budget
Het definitieve BUIG budget 2026 is ruim € 1,7 miljoen hoger dan het voorlopig budget. De verwachting is dat onze gemeente op basis van het definitieve budget over 2026 geen tekort heeft. Deze prognose is gemaakt met de actuele cijfers (aantallen en uitgaven) tot en met september 2026. Binnen het financiële kader van programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt is jaarlijks een bedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen. Van het verwachte

voordeel vanuit het definitieve BUIG budget kan daarom € 1,1 miljoen vrijvallen aan de algemene middelen. Over de BUIG zal nog een raadsmededeling verschijnen.

13. Meedoen regeling

Op het budget voor de subsidieregeling Meedoen wordt een overschot verwacht. Het is een open-eind regeling, waarbij het aantal aanvragen en de hoogte ervan uitmaken wat de uitgaven in dat jaar gaan zijn. Tot op heden zijn niet zoveel aanvragen binnengekomen als hiervoor standaard begroot is, voorgesteld wordt €50.000 ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen te laten komen.

14. Teruggave jaarrekening resultaat 2025 GGD

De jaarrekening 2025 van GGD IJsselland sluit met een positief resultaat van € 1,21 miljoen. Na verwerking van de mutaties in de reserves resteert een te bestemmen resultaat van € 818.000. Het positieve resultaat wordt grotendeels verklaard door incidentele voordelen, waaronder hogere renteopbrengsten, voordelen op projectinzet, het niet benutten van de post onvoorzien, uitstel van de implementatie van KD+(Kindregeling+), hogere opbrengsten uit aanvullende JGZ-activiteiten en lagere inhuurkosten binnen de forensische geneeskunde. Hier stonden onder meer nagekomen COVID-kosten tegenover. De GGD benadrukt dat het resultaat vooral een incidenteel karakter heeft en niet als structurele begrotingsruimte kan worden beschouwd.

Het dagelijks bestuur van de GGD heeft besloten om een deel van het resultaat (€160.000) te bestemmen voor de nog te maken kosten van de implementatie en livegang van KD+. Daarnaast is besloten om€ 55.000 aan nagekomen COVID-kosten ten laste van de COVID-reserve te brengen. Tenslotte is besloten om het resterende saldo van de in 2020 gevormde COVID-reserve (€ 244.000) vanuit het voorzichtigheidsprincipe beschikbaar te houden voor eventuele toekomstige COVID-gerelateerde kosten.

Het resterende bedrag van € 713.000 wordt, conform de gebruikelijke verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen, teruggestort aan de elf deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Deventer betekent dit een incidenteel voordeel van € 134.000. Dit bedrag wordt ontvangen vanuit de voorgestelde terugbetaling van het rekeningresultaat 2025 aan de deelnemende gemeenten in het jaar 2026. Voorgesteld het de eenmalig lagere lasten van € 134.000 ten gunste van de algemene middelen te laten komen.

15. Verenigingsondersteuning

Bij de analyse van de budgetten 2026 is geconstateerd dat het budget voor verenigingsondersteuning in 2026 dubbel is geraamd. Dit bedrag is zowel opgenomen binnen de budgetten verenigingsondersteuning als binnen de algemene subsidies aan het sportbedrijf. Om deze dubbeltelling te corrigeren, wordt voorgesteld het bedrag van € 96.645 eenmalige ten gunste van de algemene middelen te laten komen.

16. Woonplaatsbeginsel jeugd jaarrekening 2025

Bij de jaarrekening 2025 is in verband met het woonplaatsbeginsel een nog te ontvangen post van € 717.000 opgenomen voor kosten die naar verwachting bij andere gemeenten in rekening konden worden gebracht. Bij de verdere afwikkeling van deze dossiers is gebleken dat niet alle kosten daadwerkelijk kunnen worden doorbelast. De Geschillencommissie Sociaal Domein heeft geoordeeld dat overdrachten van jeugdhulpdossiers niet onbeperkt in de tijd mogelijk zijn en dat gemeenten voldoende gelegenheid hebben gehad om overdrachten en administraties af te ronden. Eventuele dossieroverdrachten hadden daarom uiterlijk per 1 januari 2025 moeten zijn verwerkt.

Hierdoor is het na die datum nog slechts beperkt mogelijk om kosten uit eerdere jaren op andere gemeenten te verhalen. Als gevolg daarvan kan van de eerder opgenomen vordering uiteindelijk € 615.000 worden gedeclareerd. De nog te ontvangen post wordt daarom neerwaarts bijgesteld met € 102.000. Voorgesteld wordt dit nadeel eenmalig te dekken uit de algemene dekkingsmiddelen

17. Reclame vitrines

Voor de reclame vitrines staat een bedrag van €159.000 aan baten begroot. Dit bedrag is nog gebaseerd op de oude concessie en is niet markt conform. Op basis van de nieuwe aanbesteding kunnen we jaarlijks een bedrag van €85.000 aan baten realiseren. Op dit moment zijn nog niet alle borden in bedrijf genomen doordat niet overal een stroomaansluiting kan worden verkregen. Dit heeft direct impact op de baten. Voor 2026 zijn de verwachte inkomsten ongeveer €46.500. Dit betekent

een nadeel in de begroting van €113.000 in 2026. We onderzoeken of we in de toekomst meer inkomsten kunnen genereren bovenop huidige concessie.

18. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp

Voor het project Deventer Helpt Huurders is in totaal € 205.435 beschikbaar. Dit bestaat uit €138.435 uit de meicirculaire 2026 en €67.000 uit de decembercirculaire 2025. Het laatstgenoemde bedrag is abusievelijk niet overgeheveld naar 2026 en wordt daarom gedekt vanuit begrotingssaldo.
Met dit budget wordt huurders die te maken hebben met energiearmoede ondersteuning geboden in de vorm van gratis energiebesparende maatregelen. Inwoners die in 2025 een aanvraag hebben ingediend bij het Tijdelijk Noodfonds Energie ontvangen hierover begin oktober een brief.
De uitvoering vindt plaats in samenwerking met Deventer Energie en de Klussendienst. De beleidsregels zijn vastgesteld, de website is online en voor radiatorventilatoren is inmiddels een aanbesteding afgerond ter waarde van circa € 170.000. Daarnaast worden vanuit het budget materialen aangeschaft voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips en brievenbusborstels. De prognose van de lasten 2026 is €40.000. Het restant wordt overgeheveld naar 2027

19. Regeling Reductie Energieverbruik:

De regeling reductie energieverbruik is in 2024 afgerond. De rijksbijdrage is vastgesteld. Er is geen terugvordering door het Rijk. Het niet benutte deel ad €116.000 kan vrij vallen ten gunste van de algemene middelen.

20. Data gedreven werken

Het project datagedreven werken ligt achter op schema. Naar verwachting wordt het gegevensfundament rond 1 december opgeleverd. Deze oplevering is de basis voor de ontwikkeling van het datagedreven werken, waarmee de meeste kosten zijn gemoeid zijn. Kosten voor datamanagement, dataplatform en migratie gegevens, €1,651 miljoen voor de DOWR-gemeenten samen schuiven door naar 2027. Ook de doorberekeningen aan Olst Wijhe en Raalte van €560.000 schuiven door.
In 2026 is er een eenmalig voordeel van €65.000. De structurele ambtelijke formatie voor datagedreven werken is door de latere oplevering van het gegevensfundament ook later ingevuld

21. Dimpactbijdrage Podium D

Het ontwikkelen en uitrollen van PodiumD kost meer tijd en capaciteit dan verwacht. Hier is de raad over geïnformeerd in raadsmededeling 2026-364. Zoals omschreven geldt voor 2026 een extra doorberekening van €286.000.

22. Versterken kwaliteit BAG

Voor het versterken van de kwaliteit van de Basisadministratie gebouwen (BAG) zijn eenmalige middelen verstrekt. Hiermee is bereikt dat de gegevenskwaliteit weer op een voldoende niveau is volgens de ENSIA-nomering. Van het eenmalige budget resteert €67.000.
Vanaf 2027 is in de begroting een structureel bedrag opgenomen van €110.000 voor 0,5 fte beheer en een werkbudget voor externe kosten om de gegevenskwaliteit die van belang is voor meerdere gemeentelijke processen verder te verbeteren en op niveau te houden.
De resterende middelen van het eenmalig budget kunnen vrijvallen.

23. Verzekeringen

De kosten van verzekeringen zijn aanzienlijk lager dan geraamd door een wijziging van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Vanwege een Europese aanbesteding is de premie met circa €235.000 gedaald. Het contract is afgesloten voor drie jaar. In de eerste tussentijdse rapportage is het aanbestedingsvoordeel gemeld. Er is toen echter uitgegaan van een voordeel over 3 jaar en is er structureel jaarlijks €65.000 voordeel in de begroting verwerkt. Het betreft echter een jaarlijks voordeel van €235.000, ten opzichte van de eerste tussentijdse rapportage is dat dus nog €170.000 meer. In de komende jaren is dit voordeel €155.000 omdat van het budget vanaf 2027 €15.000 is ingezet voor een besparing.

24. Woon-werk verkeer

De regeling voor woon-werkverkeer is met ingang van 2026 verruimd. De regeling bevat het verstrekken van businesscards voor openbaar vervoer en een kilometervergoeding voor eigen vervoer. In de eerste maanden van 2026 is aanzienlijk minder gedeclareerd aan woon-werkkosten dan begroot.

Omdat inmiddels meer bekendheid is gegeven aan de regeling zijn de maandelijkse kosten sindsdien hoger.
Voor het jaar 2026 verwachten wij een eenmalige vrijval van ca €330.000 van het budget. Op basis van de analyse van de werkelijke kosten over het hele jaar 2026 gaan we na of er ook een structureel voordeel is te verwachten en doen daarover in 2027 een voorstel.

25. OZB
De opbrengsten ozb 2026 zijn €175.000 hoger dan geraamd. De opbrengsten ozb 2026 zijn €175.000 hoger dan begroot. Dit voordeel betreft met name het bedrag aan verminderingen dat lager is dan in de begroting rekening mee is gehouden.

26. Precario melding inneming openbare gemeentegrond
De precario melding inneming openbare gemeentegrond is €140.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door enkele grote projecten (Sijzenbaan, Diepenveenseweg, Hooghe Tuinen, De Heuvel).

27. Septembercirculaire 2026
Over de financiële effecten van de septembercirculaire 2026 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling 2026-784. De financiële effecten zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage.

28. Stelpost lonen en prijzen
In de septembercirculaire zijn de actuele ramingen van het CPB voor loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning (MEV) gepubliceerd. Op basis van deze ramingen moeten de bedragen voor stijging lonen/prijzen worden verhoogd. Dit betreft €647.000 in 2027, €1.053.000 in 2028, €1.214.000 in 2029 en €1.382.000 in 2030.

29. Vrijval stelpost lonen en prijzen
Bij de meicirculaire 2025 is het loon- en prijs ontwikkeling (LPO) accres uit het gemeentefonds toegevoegd aan de stelpost lonen en prijzen. Het totaal beschikbare bedrag voor de loon- en prijsontwikkeling in de begroting 2026 was voor de jaarschijf 2026 uiteindelijk hoger dan benodigd voor de loon- en prijscompensatie op de verschillende begrotingsprogramma's . Het resterende bedrag op de stelpost lonen en prijzen voor 2026 ad. €1.166.000 kan nu vrijvallen.

30. Voordeel mengpercentage
De indirecte kosten in de begroting (teamkosten en overhead) worden conform afspraak met de Belastingdienst geboekt met een gemiddeld BTW percentage op basis van het verleden.
Jaarlijks wordt dit BTW mengpercentage nagecalculeerd aan de hand van de werkelijke toerekeningen in het betreffende jaar.
In 2026 was er een voordeel op dit mengpercentage vanwege een tijdelijke wijziging in het BTW-regime voor schuldhulpverlening.
De nacalculatie over 2025 wordt eind dit jaar uitgevoerd. We verwachten een voordeel in gelijke orde van grootte als 2026 (ca € 200.000) omdat het voorcalculatorische mengpercentage sinds vorig jaar niet is gewijzigd voor het effect van schuldhulpverlening. Vanaf 2027 is het BTW regime schuldhulpverlening weer aangepast en zal het voordeel vervallen.

31. Meicirculaire 2026
Over de financiële effecten van de meicirculaire 2026 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling 2026-546. De financiële effecten voor het jaar 2026 zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage. De financiële effecten voor 2027 en volgende jaren zijn verwerkt in de begroting 2027.

32. Aanpassing stelpost BCF
Het plafond van het BTW-compensatiefonds is gekoppeld aan het accres en wordt aangepast voor taakmutaties. Een overschrijding komt ten laste van het gemeente- en provinciefonds; een onderschrijding komt daaraan ten goede. Daarmee zijn het BCF en de fondsen communicerende vaten. Voor 2026 wordt in de septembercirculaire voor gemeenten landelijk € 191 miljoen ruimte onder het plafond geraamd. Voor Deventer is het voordeel € 1,1 miljoen in 2026. Een eerder opgenomen baten stelpost van € 0,90 miljoen voor het BTW-compensatiefonds komt hiermee te vervallen.

33. Vrijval diverse stelposten
Binnen het programma algemene dekkingsmiddelen staan verschillende stelposten geraamd die in 2026 niet worden ingezet. Het betreft het restant van de stelpost jeugdzorg ad. €124.000, de stelpost 'aan te passen ramingen' ad. €108.000 en de stelpost onderwijshuisvesting ad. €217.500.

34. CDOKE
Van de beschikbare CDOKE middelen kan in 2026 een bedrag van €2 miljoen vrijvallen. Deze middelen worden gestort in de Algemene Reserve. Deze mutatie is daarmee resultaat neutraal.

35. Bedragen kleiner dan € 50.000
Een aantal afwijkingen is kleiner dan € 50.000. Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

Knelpunten bestaand beleid
Door diverse programma's worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld. Binnen de programma's is in 2026 geen budgettaire ruimte om dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2026 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2026 te dekken uit algemene middelen en daar waar het een structureel effect heeft te betrekken bij de Perspectiefnota/begroting 2028 – 2031.
Ook voordelen die zijn ontstaan binnen het bestaande beleid zijn meegenomen. Deze worden verrekend met de algemene middelen.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
1	Right to challenge	Burger en Bestuur	100	-	-	-	-
2	Wet open overheid	Burger en Bestuur	210	-	-	-	-
3	Aanbestedingsresultaat applicatie verkeersregelinstallatie (VRI) en aanbesteding verkeerscentrale	Leefomgeving	291	113	65	65	65
4	Exploitatie begraafplaatsen	Leefomgeving	-60	-	-	-	-
5	Omgevingsprogramma groen/natuur	Leefomgeving	60	-	-	-	-
6	Rood voor rood	Ruimtelijke Ontwikkeling	-80	-	-	-	-
7	Fietsontsluiting Bathmense Enk	Herstructurering en Vastgoed	-120	-	-	-	-
8	Oranjekwartier kostenoverschrijding en voorbereidingskrediet Piekfijn Plein	Herstructurering en Vastgoed en Algemene dekkingsmiddelen	-470	-	-	-	-
9	Lening Go Ahead Eagles	Meedoen en Algemene dekkingsmiddelen	-20	41	41	41	41
10	Wijkbudgetten	Meedoen	-75	-	-	-	-
11	Leerlingenvervoer	Jeugd en Onderwijs	300	-	-	-	-
12	Prognose zorgkosten jeugd	Jeugd en Onderwijs	-550	-	-	-	-
13	Bijstelling exploitatie Slim Warmtenet	Energietransitie	-510	-	-	-	-
14	Archivering BAD (I-uitvoeringsplannen)	Bedrijfsvoering	104	27	27	27	27

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
15	Opleidingsbudget en leiderschapstraject	Bedrijfsvoering	115	-	-	-	-
16	Bedragen kleiner dan €50.000	Diverse	-111	-32	-14	-14	-14
	Totaal		-816	150	118	118	118

1. Wet open overheid

In de meicirculaire 2021 zijn naast structurele middelen voor de Woo ook incidentele middelen verstrekt voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Van het incidentele budget is nog €235.000 beschikbaar. Er is een raamovereenkomst gesloten om ons juridisch te kunnen laten adviseren bij de behandeling van Woo-verzoeken. Hiervoor is voor in 2027 nog een bedrag van €25.000 nodig. Voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2027. Het restant kan vrij vallen ten gunste van algemene middelen.

2. Right to challenge

In het coalitieakkoord 2022 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van €100.000 voor het uitdaagrecht. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zelf participatie met de gemeente opstarten als zij denken dat zij een taak slimmer, handiger of goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente. Deze ingediende initiatieven hadden tot nu toe beperkte financiële gevolgen en zijn binnen bestaande budgetten opgepakt. Op het budget ‘right to challenge’ is tot op heden geen beroep gedaan.
Ook in het Coalitieakkoord 2026-2030 is het uitdaagrecht genoemd, en blijft de mogelijkheid onverminderd van kracht. Het eenmalig gereserveerde budget laten we vervallen. Wanneer er een beroep op het uitdaagrecht wordt gedaan nemen we dekking van eventuele kosten op in de begroting.

3. Aanbestedingsresultaat applicatie verkeersregelinstallatie (VRI) en aanbesteding verkeerscentrale

In de eerste TURAP 2026 is aangegeven dat de aanbesteding van de applicatie verkeersregelinstallatie is afgerond en een positief resultaat kent, maar dat verwacht werd dat de aanbesteding voor de verkeerscentrale hoger zou uitvallen dan het beschikbare budget. Daarom is besloten het budget binnen het taakveld verkeer en vervoer beschikbaar te houden. Inmiddels is ook deze aanbesteding van de verkeerscentrale afgerond. Bij deze aanbesteding is gekozen voor een ingroeimodel, waardoor de structurele lasten in 2026 en 2027 lager zijn dan vanaf 2028. Incidenteel kan in 2026 € 131.600 vrij vallen. Structureel kan in de jaren 2026 en 2027 respectievelijk een bedrag van €159.000 en €113.300 vrijvallen. Vanaf 2028 kan structureel €64.500 vrijvallen.

4. Exploitatie begraafplaatsen

De exploitatie begraafplaatsen laat al meerdere jaren een tekort zien ten opzichte van de begroting. De oorzaak is hiervan enerzijds lagere opbrengsten uit de lijkbezorgingsrechten en anderzijds een structureel tekort aan de begrotingskant. In de begroting 2027 is een verhoging van de tarieven verwerkt. De verwachting is dat het tekort in 2026 circa €60.000 bedraagt.

5. Omgevingsprogramma groen/natuur

In 2025 was €60.000 geprogrammeerd voor het omgevingsprogramma Groen/Natuur. Dit is overgeheveld naar 2026. In 2026 is echter daarbovenop €100.000 geprogrammeerd voor ditzelfde omgevingsprogramma. Dit bedrag lijkt toereikend te zijn waardoor in 2026 €60.000 kan vrijvallen naar de algemene middelen. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten ter dekking van de lasten die zijn ontstaan als gevolg van stormschade.

6. Rood voor rood

De uitvoering van rood voor rood-regelingen vraagt structureel meer capaciteit dan binnen de huidige begroting beschikbaar is. De kosten hiervan zijn niet altijd volledig te verhalen op initiatiefnemers vanwege proportionaliteit en toerekenbaarheid. De oorzaak daarvan is gelegen toenemende complexiteit van regelgeving rondom bijvoorbeeld spuitzones, piekbelasters, implementatie nieuw provinciaal beleid. Tegelijk wordt belang gehecht aan een hoge dienstverlening voor initiatieven in het buitengebied. Hierdoor ontstaat in 2026 naar verwachting een incidentele overschrijding van €80.000.

Voor de Perspectiefnota 2028 wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten structureel worden uitgevoerd en welke kosten hiermee samenhangen. Ook wordt naar een optimalisatie van het kostenverhaal gezocht. Op basis daarvan kan de raad een afweging maken over voortzetting van deze activiteiten en de daarvoor benodigde middelen. Daarbij worden ook de gevolgen van het niet voortzetten van activiteiten betrokken.

7. Fietsontsluiting Bathmense Enk

De aansluiting vanuit de Bathmense Enk III richting de Alferinklaan (Bathmense Enk II) is niet uitgevoerd als aansluiting voor de fiets, maar alleen als zogenaamde calamiteitenroute (in noodgevallen geschikt voor hulpdiensten). Op dit moment dienen fietsers via Grote Molenakker en de Deventerweg richting het centrum van Bathmen te gaan. De route via de calamiteitenroute is echter korter en wordt nu gebruikt door fietsers, maar is daar niet geschikt voor. De bedoeling is om de calamiteitenroute geschikt te maken als volwaardige fietsontsluiting richting de Alferinklaan. Een kortere verbinding voor fietsers is gewenst en past bij een betere ontsluiting van de wijk volgens het STOMP principe. Deze route willen we dan ook voorzien van verlichting. De kosten zijn geraamd op €120.000. De grondexploitatie is al afgesloten en kostenverhaal op de ontwikkelaar van fase 3 nu niet meer haalbaar is, waardoor er geen dekking is voor deze maatregel. De raad wordt voorgesteld deze maatregelen uit te voeren, te dekken uit de algemene middelen en het bedrag te storten in de bestemmingsreserve afgesloten grondexploitatiecomplexen.

8. Oranjekwartier kostenoverschrijding en voorbereidingskrediet Piekfijn Plein

Oranjekwartier

Voorgesteld wordt incidenteel €470.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit te reserveren binnen programma Algemene dekkingsmiddelen. Aanleiding hiervoor is de kostenoverschrijding binnen het Oranjekwartier. In raadsmededeling 2025-1042 is aangegeven dat circa €600.000 van de hogere verkoopopbrengst van de Oranjeplaats zou worden ingezet ter dekking van deze overschrijding. Op basis van nadere analyse is de verwachte overschrijding teruggebracht tot circa €470.000. Daarnaast volgt uit een juridische toets van de samenwerkingsovereenkomst dat financiële overschrijdingen van afzonderlijke deelprojecten voor rekening en risico van de betreffende partner komen. Hierdoor kan de meeropbrengst van de Oranjeplaats niet worden ingezet ter dekking van deze kosten. Voor het project Oranjekwartier wordt in programma Algemene dekkingsmiddelen een aanvullende stelpost gevormd van €580.000. Hiervan wordt €110.000 gedekt uit programma Herstructurering en Vastgoed en € 470.000 uit de algemene middelen.

De volledige meeropbrengst van de Oranjeplaats blijft zo beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Oranjekwartier. Over de inzet van deze middelen vindt op een later moment besluitvorming plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel conform raadsbesluit 2019-001070, in samenhang met de vaststelling van het omgevingsplan voor het Oranjekwartier.

Piekfijn Plein

Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming van het Piekfijn Plein. In raadsmededeling 2026-532 is de raad geïnformeerd over het hoofdlijnenakkoord voor deze ontwikkeling. Voor deze locatie heeft de raad een omgevingsprogramma vastgesteld en is een voorkeursrecht gevestigd. Het krediet wordt ingezet voor de voorbereiding van een investeringsvoorstel en het opstellen van een omgevingsplan. Naar verwachting wordt uw raad in 2027, gelijktijdig met de vaststelling van het omgevingsplan, gevraagd een besluit te nemen over de beschikbaarstelling van middelen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Indien de raad besluit geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor het Piekfijn Plein, zal het voorbereidingskrediet ten laste van de algemene middelen afgeboekt moeten worden.

9. Lening Go Ahead Eagles

Op 6 oktober 2026 is door het college van burgemeester en wethouders besloten tot het verstrekken van een geldlening aan Go Ahead Eagles (GAE) en tevens wordt een nieuw recht van opstal gevestigd. Hierover is uw raad geïnformeerd via de raadsmededeling 2026-795. De financiële consequenties daarvan worden hierbij verwerkt. De advies-en notariële kosten bedragen €20.000 en komen in 2026 ten laste van de algemene middelen. De retributie voor het recht van opstal van €40.700 structureel vanaf 2027 komt ten gunste van de algemene middelen. Het benodigd weerstandsvermogen dat nodig is voor het financieel risico dat de gemeente loopt over zowel de boekwaarde van de bestaande lening van €3,6 mln. als over de nieuwe lening van €8 mln. wordt

meegenomen in de integrale actualisatie van het gemeentelijk risicoprofiel en het daarbij behorend benodigd weerstandsvermogen. Bij deze integrale benadering, zoals besloten bij vaststelling van de Beleidsnota risicomanagement 2025, past geen specifieke risicoreserve meer. Voorstel is derhalve om de specifieke risicoreserve van €440.000 die er is voor afdekking van het financieel risico op de bestaande geldlening aan GAE vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. De rente van 5% bevat een marktconforme risico-opslag. Overeenkomstig de gemeentelijke rentesystematiek komen de rentebaten ten gunste van de algemene middelen.

10. Wijkbudgetten

In 2025 zijn we voor de wijkbudgetten een aantal verplichtingen aangegaan waarvan door capaciteitsproblemen de uitvoering pas plaats heeft gevonden in 2026. Hierover is ook gecommuniceerd in de jaarrekening 2025 waar we destijds een overschot van €118.000 hadden. Op basis van een prognose verwachten we hierdoor in 2026 een tekort op de wijkbudgetten van € 75.000, voorgesteld wordt de eenmalig hogere lasten te dekken vanuit de algemene dekkingsmiddelen.

11. Leerlingenvervoer

De kosten voor leerlingen- en groepsvervoer vallen in 2026 naar verwachting lager uit dan begroot. Door gerichter te sturen op zelfstandig vervoer en het gebruik van centrale opstapplaatsen neemt het aantal ritten verder af. Mede daardoor is het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het vervoer met circa 8% gedaald. Ondanks deze ontwikkeling blijft de tevredenheid over het leerlingenvervoer hoog; ouders en leerlingen waarderen het vervoer in het meest recente tevredenheidsonderzoek met een 8,3.

Als gevolg hiervan komt de prognose voor 2026 uit op circa € 1,7 miljoen, tegenover een begroting van € 2 miljoen. In het najaar van 2026 start de aanbesteding voor het nieuwe contract leerlingenvervoer, dat ingaat per 1 augustus 2027. Gezien de ontwikkelingen in de markt wordt rekening gehouden met hogere tarieven vanaf 2027.

Voorgesteld wordt om het incidentele voordeel van € 300.000 in 2026 ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen te laten komen, maar voor 2027 en verder in stand te houden om de toekomstige kostenstijgingen binnen het leerlingenvervoer op te kunnen vangen.

12. Prognose zorgkosten jeugd

Voor de kosten van jeugdzorgaanbieders verwachten we in 2026 een tekort van circa € 550.000. Voorgesteld wordt om dit tekort eenmalig te dekken uit de algemene dekkingsmiddelen.

De verwachte uitgaven liggen daarmee nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2025. In dat jaar is het budget voor jeugdzorg in de tweede tussentijdse rapportage verhoogd met € 5,5 miljoen. Bij de jaarrekening 2025 bleek echter dat de werkelijke kosten ongeveer € 2 miljoen lager uitvielen dan verwacht. Per saldo betekende dit een lastenverhoging van circa € 3,5 miljoen.

Bij de vaststelling van de begroting 2026 is het budget met € 3 miljoen verhoogd. Hiermee is rekening gehouden met de onzekerheid of de stijgende kostenontwikkeling in de jeugdzorg zich in 2026 zou voortzetten.

De huidige prognose laat zien dat de uitgaven in 2026 stabiliseren ten opzichte van 2025. Wel is een aanvullende budgetbijstelling van € 550.000 nodig om de verwachte kosten volledig te kunnen opvangen.

De ontwikkeling van het zorggebruik bevestigt dit beeld. Het aantal jeugdigen met een jeugdhulpvoorziening blijft stabiel op ongeveer 2.200 cliënten. Daarnaast neemt het aantal jeugdigen binnen de jeugdbescherming licht af, van ongeveer 280 tot 290 cliënten in 2025 naar 240 tot 250 cliënten in 2026. Omdat jeugdbescherming een klein deel van de kosten vertegenwoordigd heeft dit financieel gezien een kleine impact.

13. Bijstelling exploitatie Slim Warmtenet

Het exploitatieresultaat van Slim Warmtenet Zandweerd is geactualiseerd ten opzichte van de primitieve begroting 2026, waarin werd uitgegaan van een sluitende exploitatie. Per saldo resulteert dit in een nadelige bijstelling van € 510.000.
De lasten vallen € 2.269.000 lager uit dan begroot. Daartegenover staan € 2.779.000 lagere baten.

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal gerealiseerde aansluitingen achterblijft bij de oorspronkelijke raming. Hierdoor vallen de opbrengsten uit zowel vaste als variabele tarieven lager uit.
De lagere warmtevraag leidt tegelijkertijd tot lagere kosten, met name voor de inkoop van energie. Daarnaast vallen de kapitaallasten lager uit dan eerder geraamd. De vaste exploitatielasten blijven echter grotendeels ongewijzigd, waardoor deze relatief zwaarder drukken op het resultaat.
Het verwachte negatieve exploitatieresultaat 2026 wordt betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer.Op basis van de huidige uitgangspunten blijft de exploitatie over de totale exploitatieperiode van 40 jaar sluitend tot licht positief.

14. Archivering BAD (i-uitvoeringsplannen)
In het ICT-uitvoeringsplan 2025 is eenmalig €77.000 en structureel €27.400 opgenomen voor digitale archivering budgetadvies. Het initiatief wordt opgenomen in het gegevensfundament digitaal werken en is als apart issue niet meer nodig. Het budget kan vervallen en komt ten gunste van de algemene middelen.

15.Opleidingsbudget en leiderschapstraject
Van het budget leren en ontwikkelen ad €1.900.000 wordt circa €1.675.000 besteed. Hiernaast is bij de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie een eenmalig budget afgezonderd als ontwikkelbudget voor het management (leiderschapstraject) van €235.000. Verwachte besteding in 2026 is circa €165.000. Totaal blijft op beide budgetten samen dus circa € 295.000 onbesteed. Door de reorganisatie in 2025 is er nog veel verloop geweest in personeel en management en is vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van de organisatie. Hierdoor is er minder toegekomen aan de individuele opleidingen en ontwikkeling.
Voor het leiderschapstraject is in 2027 nog circa €180.000 benodigd. Voor het budget leren en ontwikkelen is in 2027 voldoende structureel budget. Voorstel is dus van het saldo van €295.000 een bedrag van €180.000 over te hevelen voor het leiderschapstraject en €115.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

16. Bedragen kleiner dan € 50.000
Een aantal afwijkingen zijn kleiner dan € 50.000. Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

Overige afwijkingen

Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg
In juni 2026 heeft het college besloten (RM 2026-505) om de terugbetaalde TVL-gelden van de Deventer Schouwburg (€270.665) in te zetten voor incidentele knelpunten binnen het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed, conform de motie vreemd Coronasteungeld voor cultuur blijft bestemd voor cultuur. Dit geld is als volgt ingezet: €160.000 als aanvulling van de programmasubsidieregeling cultuur om gelden te compenseren die uit de regeling waren gehaald voor cofinanciering van de IJsselbiënnale en De Werf, €75.000 voor placemaking op Haveneiland en €35.000 voor het behoud en renovatie van het tapijt in de Broederenkerk. Voor het behoud en renovatie van het tapijt in de Broederenkerk wordt in 2026 €5.000 ingezet. Het resterende bedrag van €265.665 wordt in 2027 ingezet.

Budgetoverhevelingen
Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten dienen bij de tussentijdse rapportages gemeld te worden. In onderstaande tabel zijn de budgetoverhevelingen in deze 2e tussentijdse rapportage opgenomen.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	B/L	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wet open overheid	Burger en Bestuur	Lasten	25	-25	-	-	-
2	Budget Weerbaarheid en veerkracht	Openbare Orde en Veiligheid	Lasten	117	-	-117	-	-

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	B/L	2026	2027	2028	2029	2030
3	DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg	Leefomgeving	Lasten	600	-600	-	-	-
	DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg	Leefomgeving	Baten	-300	300	-	-	-
4	project Ceintuurbaan-Laan van Borgele	Leefomgeving	Lasten	350	-350	-	-	-
	project Ceintuurbaan-Laan van Borgele	Leefomgeving	Baten	-175	175	-	-	-
5	project Europaplein	Leefomgeving	Lasten	145	-145	-	-	-
	project Europaplein	Leefomgeving	Baten	-73	73	-	-	-
6	Uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad	Leefomgeving	Lasten	135	-135	-	-	-
7	Wortelopdruk	Leefomgeving	Lasten	150	-150	-	-	-
8	Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse verkabeling	Milieu en Klimaat	Lasten	486	-486	-	-	-
9	Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80	Herstructurering en Vastgoed	Lasten	251	-251	-	-	-
	Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80	Herstructurering en Vastgoed	Baten	-1.200	1.200	-	-	-
10	Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Lasten	915	-915	-	-	-
11	Stichting Kansen voor Kinderen en stichting Leergeld	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Lasten	600	-	-250	-350	-
12	4e Stadsarrangement	Economie en Internationaal Beleid	Lasten	54	-54	-	-	-
	4e Stadsarrangement	Economie en Internationaal Beleid	Baten	-54	54	-	-	-
13	Septembercirculaire Work in Nederland	Economie en Internationaal Beleid	Lasten	35	-35	-	-	-
14	Versterking economie	Economie en Internationaal Beleid	Lasten	219	-219	-	-	-
15	Vaart in de haven	Economie en Internationaal Beleid	Lasten	82	-82	-	-	-
16	Evenementencoördinator	Kunst en Cultuur	Lasten	122	-122	-	-	-

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	B/L	2026	2027	2028	2029	2030
17	Locatieprofielen	Kunst en Cultuur	Lasten	65	-65	-	-	-
18	Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas	Kunst en Cultuur	Lasten	20	-20	-	-	-
19	Schoorsteen voormalig Coberco	Kunst en Cultuur	Lasten	50	-50	-	-	-
20	Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	Energietransitie	Lasten	165	-165	-	-	-
21	Datagedreven werken	Bedrijfsvoering	Lasten	1.686	-1.651	-	-	-
	Datagedreven werken	Bedrijfsvoering	Baten	-595	560	-	-	-
22	Fasering implementatie Podium D	Bedrijfsvoering	Lasten	580	-580	-	-	-
23	Opleidingsbudget en leiderschapstraject	Bedrijfsvoering	Lasten	180	-180	-	-	-
24	Procesanalist	Bedrijfsvoering	Lasten	50	-50	-	-	-
25	Regiodeal	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	710	-710	-	-	-
26	Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	236	-236	-	-	-
27	Wet betaalbare huur	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	254	-254	-	-	-
	Totaal			**5.885**	**-5.169**	**-367**	**-350**	**-**

1.Wet open overheid

In de meicirculaire 2021 zijn naast structurele middelen voor de Woo ook incidentele middelen verstrekt voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Van het incidentele budget is nog €235.000 beschikbaar. Er is een raamovereenkomst gesloten om ons juridisch te kunnen laten adviseren bij de behandeling van Woo-verzoeken. Hiervoor is voor in 2027 nog een bedrag van €25.000 nodig. Voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2027. Het restant kan vrij vallen ten gunste van algemene middelen.

2.Budget Weerbaarheid en veerkracht

Vanuit de Perspectiefnota 2026 is er voor 2026 en 2027 budget beschikbaar gesteld voor Weerbaarheid en veerkracht ad €116.708 per jaar. Voorgesteld wordt het budget van 2026 over te hevelen naar 2028.
Het programma Weerbaarheid en Veerkracht is onlangs vastgesteld. De middelen zullen in 2027 en 2028 worden ingezet voor de bekostiging van enkele projectleiders die gezamenlijk het programma zullen uitvoeren.

3. DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg

Het project Raalterweg- Brinkgreverweg is in voorbereiding. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV (Decentrale Uitkering Verkeer en Vervoer) subsidie ontvangt. Uitvoering staat gepland voor 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan een budget van €600.000 worden overgeheveld.

4. Project Ceintuurbaan-Laan van Borgele

Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV-subsidie ontvangt. Doel van de projecten is de

verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Ceintuurbaan-Laan van Borgele een budget van €350.000 worden overgeheveld.

5. Project Europaplein
Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV-subsidie ontvangt. Doel van de projecten is de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Europaplein een budget van €145.000 worden overgeheveld.

6. Uitvoeringsplan fiets parkeren Binnenstad
In 2025 is het uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren. Eén belangrijke maatregel is het aantrekken van een fietsregisseur. Vanaf september is deze regisseur gestart. Ondertussen is ook de aanbesteding voor de bemensing van het fietsparkeren in de avond afgerond. Veel van de maatregelen zijn in de voorbereiding, maar zullen niet of niet geheel in 2026 gerealiseerd zijn. Budgetten voor de uitvoering van de maatregelen zijn noodzakelijk in 2027. Het budget wat overgeheveld kan worden is €134.500.

7. Wortelopdruk
Binnen het taakveld Openbaar Groen is in 2026 nog €350.000 gereserveerd voor aanpak problematiek wortelopdruk. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de €1,5 miljoen die de raad middels de motie 'versnelling op orde brengen kapitaalgoederen Deventer (12-7-23) beschikbaar heeft gesteld. Hiervan wordt een bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld aan uitvoering project Renovatie Beestenmarkt. Dit project zit momenteel in de voorbereidingsfase en gaat in 2027 de uitvoeringsfase in. Voorgesteld wordt om het bedrag van €150.000 voor de Beestenmarkt over te hevelen naar 2027.

8. Haalbaarheidsonderzoek ondergrondse verkabeling
Het trajectplan van Tennet ten aanzien van de ondergrondse verkabeling heeft vertraging opgelopen. Hierdoor loopt dit project door in 2027. Voorgesteld wordt een bedrag van €486.000 over te hevelen naar 2027.

9. Verkoop Diepenveenseweg 78 en 80
De panden Diepenveenseweg 78 en 80 worden verkocht. In aanloop naar de verkoop wordt het terrein Oude Begraafplaats gedeeltelijk opnieuw ingericht. Ten behoeve van de realisatie was ecologisch onderzoek noodzakelijk. Hierdoor is de inrichting en verkoop vertraagd. Voorstel is de budgetten over te hevelen naar 2027.

10. Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf
De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe werken samen met KonnecteD aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige sociale infrastructuur, gericht op het bieden van passende ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van duurzame participatie- en werkmogelijkheden. De analysefase van dit traject wordt eind 2026 afgerond. De besluitvorming en implementatie vinden plaats in 2027.
In 2026 worden al kosten gemaakt voor de transitie. Naar verwachting bedragen de transitiekosten van KonnecteD in 2026 circa € 380.000. Tot en met het derde kwartaal van 2026 is hiervan ongeveer € 275.000 besteed.
Het resterende budget is nodig voor de transitie van KonnecteD naar een ontwikkelbedrijf dat inwoners ondersteunt naar werk, participatie en ontwikkeling. Hiervoor zijn investeringen nodig in de verdere ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen, het versterken van de samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners, de begeleiding van medewerkers in hun veranderende rol en de doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners. Daarnaast zijn middelen nodig voor de implementatie van de nieuwe organisatie-inrichting en de aanpassing van ondersteunende processen en systemen. Omdat een belangrijk deel van deze werkzaamheden in 2027 en verder plaatsvindt, blijft het budget noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget van €900.000 over te hevelen naar 2027.

11. Stichting Kansen voor Kinderen en stichting Leergeld
Binnen de begrotingspost 'Kansen voor kinderen' zijn concrete plannen ontwikkeld voor de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede. Om deze plannen volledig te kunnen

uitvoeren, wordt eventuele onderbesteding in 2026 overgeheveld naar latere jaren zodat de middelen beschikbaar blijven voor het beoogde doel. Wij stellen daarom voor om vanuit het budget in 2026 van €600.000 een bedrag van €250.000 over te hevelen naar 2028 en €350.000 naar 2029.
Het beleid Inzet op Ondersteuning en Geldzorgen (IOG) wordt binnen de visie op bestaanszekerheid het komende jaar herijkt, zie raadmededeling 2026-703.

12. 4e Stadsarrangement

In 2026 is het 4e Stadsarrangement voor de Deventer Binnenstad (subsidie van de provincie) afgerond en verantwoord. Een nieuwe subsidie ligt niet in de lijn der verwachting.
Aan de subsidie ligt de vastgestelde Agenda Binnenstad 2.0 ten grondslag die nu ook ongeveer is afgerond. Er wordt gewerkt aan een vervolg dat in 2027 in moet gaan. Voorgesteld wordt een bedrag van €53.670 over te hevelen naar 2027 voor de voorbereidingswerkzaamheden Agenda Binnenstad 3.0 (denk aan onderzoek en participatie) en de afronding van lopende projecten waarbij (mondelinge) toezeggingen zijn gedaan voor (co)financiering. Dat betreft een nieuwe muurschildering Wilhelminabrug en de vergroeningsaanpak van de binnenstad. In beide gevallen maakt de bijdrage van de gemeente onderdeel uit van de totale financiering waarbij ook ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken en mede bijdragen. Zonder de gemeentelijke bijdrage moeten deze partners méér bijdragen (en daalt het vertrouwen in de gemeente). De overheveling zorgt zo ook voor de overbrugging naar een nieuwe agenda Binnenstad.

13. Septembercirculaire Work in Nederland

Het project Work in NL wil EU-arbeidsmigranten bereiken via zelforganisaties en sleutelpersonen, om informatievoorziening, hulp en dienstverlening te verbeteren. Vanuit de septembercirculaire ontvangen we €35.000 om dit te realiseren. Deze middelen worden in 2027 ingezet.

14. Versterking economie

Het betreft een incidentele impuls voor DEB projecten, waarvoor in 2027 uitgaven zijn voorzien. Begrotingen worden hiervoor (onder andere Smart energy) herzien, omdat vanuit de Regio Deal financiering is toegekend voor de uitvoering van deze projecten in de komende jaren.

15. Vaart in de haven

Deze middelen zijn nodig voor het ontwikkelen van de visie op de haven. Daarnaast betreffen de werkzaamheden: coördinatie verschillende werkvelden, profilering Port of Deventer, samenwerking regio, etc. De werkzaamheden lopen door in 2027 en 2028. Om dit te kunnen realiseren willen we €82.267 overhevelen naar 2027.
Dit jaar is Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij onder andere verdere visievorming. Daarnaast is in februari een nieuwe medewerker gestart. De werkzaamheden stonden in de zomer met name in het teken van de laagwaterstanden. Daardoor kon pas in het najaar daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering van de kerntaken.

16. Evenementencoördinator

De raad heeft op 11 maart 2026 voor 2026 en 2027 €244.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van een evenementencoördinator. Door de vertraging bij de werving van een evenementen-coördinator is een deel van de geplande werkzaamheden in 2026 niet uitgevoerd.
Tegelijkertijd heeft het college diverse toezeggingen aan de raad gedaan over producten die in 2027 moeten worden opgeleverd. Om dit te realiseren, wordt het resterende budget uit 2026 ingezet voor de tijdelijke inhuur van externe capaciteit. Ter dekking hiervan wordt €122.000 overgeheveld naar 2027

17. Locatieprofielen

In 2025 hebben we een traject doorlopen om een evenementenvisie voor de komende jaren vast te stellen. Deze visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is inmiddels door het college vastgesteld en is ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In het uitvoeringsprogramma staat aangegeven dat de kaders van de evenementenlocaties ruimtelijk vastgesteld moeten worden (in omgevingsplannen). Hier kunnen we in 2027 mee starten en daar zijn deze middelen (€65.124) voor nodig.

18. Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas
Via de meicirculaire is een bedrag van €20.000 decentrale uitkering op basis van het traject Erfgoed en Overheid beschikbaar gesteld voor het opstellen van een erfgoedkompas. Het betreft subsidiegeld en de beloofde werkzaamheden kunnen pas in 2027 worden uitgevoerd.

19 Schoonsteen voormalig Coberco
De restauratie is in 2025 gerealiseerd en het verhaal is breed gepresenteerd. Het restant van het budget (€50.143) is, op grond van
de raadmotie over de Cobercoschoorsteen ten behoeve van de overdracht, als financiële tegemoetkoming voor beheer en onderhoud. De gesprekken over de schoorsteen worden gevoerd als onderdeel van een breder gesprek over het verkopen en overdragen van gemeentelijk vastgoed met erfgoedwaarde(n). Hier is nog aanvullend onderzoek voor nodig. Inzet is dat in 2027 de schoorsteen wordt overgedragen aan NV Bergkwartier.

20. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp
Voor het project Deventer Helpt Huurders is in totaal €205.435 beschikbaar. Dit bestaat uit €138.435 uit de meicirculaire 2026 en €67.000 uit de decembercirculaire 2025. Het laatstgenoemde bedrag is abusievelijk niet overgeheveld naar 2026 en wordt daarom gedekt vanuit begrotingssaldo.
Met dit budget wordt huurders die te maken hebben met energiearmoede ondersteuning geboden in de vorm van gratis energiebesparende maatregelen. Inwoners die in 2025 een aanvraag hebben ingediend bij het Tijdelijk Noodfonds Energie ontvangen hierover begin oktober een brief.
De uitvoering vindt plaats in samenwerking met Deventer Energie en de Klussendienst. De beleidsregels zijn vastgesteld, de website is online en voor radiatorventilatoren is inmiddels een aanbesteding afgerond ter waarde van circa €170.000. Daarnaast worden vanuit het budget materialen aangeschaft voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips en brievenbusborstels. De prognose van de lasten 2026 is €40.000. Het restant wordt overgeheveld naar 2027.

21. Data gedreven werken
Het project datagedreven werken ligt achter op schema. Naar verwachting wordt het gegevensfundament rond 1 december opgeleverd. Deze oplevering is de basis voor de ontwikkeling van het datagedreven werken, waarmee de meeste kosten zijn gemoeid zijn. Kosten voor datamanagement, dataplatform en migratie gegevens (€ 1.651.000) voor de DOWR-gemeenten samen schuiven door naar 2027. Ook de doorberekeningen aan Olst Wijhe en Raalte van €560.000 schuiven door.
In 2026 is er een eenmalig voordeel van €65.000. De structurele ambtelijke formatie voor datagedreven werken is door de latere oplevering van het gegevensfundament ook later ingevuld.

22. Fasering implementatie Podium D
Het project heeft te maken met diverse technische- en beveiligingsissues, waardoor de feitelijke implementatie (de meerderheid van de kosten) nog niet heeft kunnen starten. Uitgaven schuiven daardoor voor een aanzienlijk deel (€580.000) door naar 2027.

23. Opleidingsbudget en leiderschapstraject
Van het budget leren en ontwikkelen ad €1.900.000 wordt circa €1.675.000 besteed.
Hiernaast is bij de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie een eenmalig budget afgezonderd als ontwikkelbudget voor het management (leiderschapstraject) van €235.000. Verwachte besteding in 2026 is circa €165.000.
Totaal blijft op beide budgetten samen dus circa €295.000 onbesteed. Door de reorganisatie in 2025 is er nog veel verloop geweest in personeel en management en is vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van de organisatie. Hierdoor is er minder toegekomen aan de individuele opleidingen en ontwikkeling.
Voor het leiderschapstraject is in 2027 nog ca €180.000 benodigd. Voor het budget leren en ontwikkelen is in 2027 voldoende structureel budget,
Voorstel is dus van het saldo van €295.000 een bedrag van €180.000 over te hevelen voor het leiderschapstraject en €115.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

24. Procesanalist
Er is een eenmalig budget voor een procesanalist van €83.000. Dit budget wordt vanaf het vierde kwartaal 2026 ingezet voor het in kaart brengen van 3-4 processen in de domeinen Samenleving en

Ruimte in samenspraak met de domeinen. Doordat de werkzaamheden later zijn gestart schuift circa €50.000 van de kosten door naar 2027.

25. Regiodeal

Op 19 maart 2025 heeft de raad besloten om een bedrag van €2 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de toegewezen projecten uit de Regio Deal. In 2025 is €700.000 al verdeeld naar de projecten. Van het resterende bedrag van €1,3 miljoen wordt in 2026 €590.000 ingezet voor de cofinanciering van het project samen voor leefbaarheid, deelproject ruimte voor inwoners (zie programma Leefomgeving).
Voor een bedrag van €710.000 moeten de voorstellen voor inzet van de middelen nog verder uitgewerkt worden. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2027. De looptijd van de Regio Deal is tot en met december 2028. Tot die tijd zijn de middelen vanuit de cofinanciering ook benodigd om uitvoering te geven aan de projecten.

26. Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed

Voorgesteld wordt incidenteel €470.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit te reserveren binnen programma Algemene dekkingsmiddelen. Aanleiding hiervoor is de kostenoverschrijding binnen het Oranjekwartier. In raadsmededeling 2025-1042 is aangegeven dat circa €600.000 van de hogere verkoopopbrengst van de Oranjeplaats zou worden ingezet ter dekking van deze overschrijding. Op basis van nadere analyse is de verwachte overschrijding teruggebracht tot circa €470.000. Daarnaast volgt uit een juridische toets van de samenwerkingsovereenkomst dat financiële overschrijdingen van afzonderlijke deelprojecten voor rekening en risico van de betreffende partner komen. Hierdoor kan de meeropbrengst van de Oranjeplaats niet worden ingezet ter dekking van deze kosten. Voor het project Oranjekwartier wordt in programma Algemene dekkingsmiddelen een aanvullende stelpost gevormd van €580.000. Hiervan wordt €110.000 gedekt uit programma Herstructurering en Vastgoed en € 470.000 uit de algemene middelen.

De volledige meeropbrengst van de Oranjeplaats blijft zo beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Oranjekwartier. Over de inzet van deze middelen vindt op een later moment besluitvorming plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel conform raadsbesluit 2019-001070, in samenhang met de vaststelling van het omgevingsplan voor het Oranjekwartier.

27. Wet betaalbare huur

Ten aanzien van de inzet van deze middelen wordt in 2027 nog een voorstel gedaan.

Herschikkingen

Een herschikking is een herverdeling van middelen binnen een programma of tussen programma's. Hieronder zijn de herschikkingen in deze tussentijdse rapportage opgenomen en toegelicht.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
1	Uitvoering motie bermen in bloei	Leefomgeving	-50	-	-	-	-
1	Uitvoering motie bermen in bloei	Milieu en Klimaat	50	-	-	-	-
2	Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Leefomgeving	-	-	-	-	-
2	Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Ruimtelijke Ontwikkeling	-	-	-	-	-
3	Regiodeal	Leefomgeving	-590	-	-	-	-
3	Regiodeal	Algemene dekkingsmiddelen	590	-	-	-	-
4	Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	-128	-	-	-	-

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
	Septembercirculaire 2026						
4	Septembercirculaire 2026	Algemene dekkingsmiddelen	128	-	-	-	-
5	Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg	Meedoen	-91	-22	-	-	-
5	Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg	Algemene dekkingsmiddelen	91	22	-	-	-
	Totaal		-	-	-	-	-

1. Uitvoering motie bermen in bloei
In het kader van de motie 'bermen in bloei' wordt in 2026 €100.000 geïnvesteerd in het omvormen van gazon naar bloemgras. Dit budget staat momenteel bij het taakveld milieu en wordt overgebracht naar het taakveld groen.

2. Ontwikkelperspectief Broederenkwartier
In raadsmededeling 2025-770 Ontwikkelperspectief Broederenkwartier is benoemd om €150.000 voor de verdere ontwikkeling van het project te dekken vanuit motie Herinrichting Triple-B pleinen Deventer (d.d. 12 juli 2023)". Daarbij is aangegeven dat de besluitvorming hierover in het voorjaar van 2026 zou plaatsvinden, in samenhang met de verdere besluitvorming over de pleinen Brink, Bathmen en de Beestenmarkt. Omdat de besluitvorming over deze projecten op een later moment plaatsvindt, wordt voorgesteld de voorgestelde herschikking via deze tussentijdse rapportage uit te voeren.
Voorgesteld wordt het beschikbare krediet voor de Triple-B-pleinen binnen programma Leefomgeving met €150.000 te verlagen, de bijbehorende dekking uit de reserve kapitaallasten te onttrekken en deze middelen binnen programma Ruimtelijke Ontwikkeling beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van het ontwikkelperspectief Broederenkwartier.

3. Regiodeal
Betreft de cofinanciering van het project samen voor leefbaarheid, deelproject ruimte voor inwoners. Dit maakt deel uit van de regiodeal.

4. Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026
We zijn bezig met een nieuw beleidskader Schuldhulpverlening (SHV) en schulden preventie waaronder de vroegsignalering. Als gemeente moeten we steeds meer gaan inzetten op schulden voorkomen en klein houden. Daarnaast niet alleen technische schuld hulpverlener maar ook begeleiden naar duurzame financiële stabiliteit. Dit gaat veel meer vragen van de uitvoering. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De exacte uitwerking hiervan komt in het nieuwe beleidsvoorstel. De besluitvormende fase bij de raad zal plaatsvinden in februari 2027. Derhalve worden de gelden uit de circulaires (€128.400) eerst op een stelpost begroot op het programma Algemene dekkingsmiddelen. Na besluitvorming in raad wordt dit dan overgezet naar programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.

5 Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg
In de Voorjaarsnota 2024 is voor de renovatie van de Scheg in 2026 en 2027 respectievelijk €91.000 en €22.000 beschikbaar gesteld. Deze bedragen zijn als dekking meegenomen in het exploitatieoverzicht van Sportbedrijf inzake de renovatie van de Scheg. Zie daarvoor de raadsbesluiten 2025-971 (februari 2026) en 2025-539 (oktober 2025). Onderligger van deze stukken is de bijlage 'Eindrapport definitiefase' waarin een meerjarig exploitatieoverzicht is opgenomen waarin deze post staat opgenomen. Voorstel is om dit bedrag in de tussentijdse rapportage over te hevelen

van het programma Algemene dekkingsmiddelen naar het programma Meedoen om vervolgens als subsidie te verstrekken aan het Sportbedrijf.

Onvoorzien

Hieronder is de raming op de post onvoorzien opgenomen.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo onvoorzien 1e Tussentijdse rapportage 2026	283
Aanwending	0
Saldo 2e Tussentijdse rapportage 2026	283

Op de post onvoorzien staat een bedrag van €283.000. Deze post is bedoeld als dekking van eenmalige uitgaven die onvermijdelijk, niet uit te stellen en onvoorzienbaar zijn. Aangezien het jaar nog niet voorbij is en er dus nog steeds onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen, stellen we voor deze post nog beschikbaar te houden.

Begrotingsopgaven

In de begroting 2026 zijn een aantal begrotingsopgaven opgenomen voor een totaalbedrag van €6,7 miljoen in 2026. Bij de 1e Tussentijdse rapportage 2026 is voor een aantal begrotingsopgaven gemeld dat deze in 2026 niet gerealiseerd worden. In totaal is er toen €1,4 miljoen in 2026 afgeraamd.

In de begroting 2027 zijn een aantal begrotingsopgaven geactualiseerd en zijn er twee nieuwe begrotingsopgaven bij gekomen. Deze zijn in de Begrotingsopgaven Begroting 2027 opgenomen en toegelicht.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Nr.	Onderwerp	Programma	2026	2027	2028	2029	2030
1	Klantgerichtheid en frontline sturing	Burger en Bestuur	60	60	60	0	0
2	Veiligheidsregio bijdrage FLO	Openbare orde en veiligheid	706	538	688	688	688
3	Afvalstoffenheffing	Milieu en klimaat	0	200	400	400	400
4	Begrotingsopgave Kostenverhaal	Ruimtelijke ontwikkeling	0	150	200	200	200
5	Begrotingsopgave inzet van middelen	Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	170	170	170
6	Begrotingsopgave kosten toewijzing leges	Ruimtelijke ontwikkeling	0	150	300	300	300
7	WMO Maatwerkvoorzieningen	Meedoen	400	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Jeugd: Aandacht voor derde verwijzers	Jeugd en Onderwijs	0	0	1.850	1.850	1.850
9	Jeugd: inzet van zorg	Jeugd en Onderwijs	0	0	1.250	1.250	1.250
10	Dekking CDOKE middelen ipv algemene middelen	Energietransitie	417	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Incidentele uitgaven dekken vanuit reserve ipv structurele middelen	Algemene dekkingsmiddelen	3.666	1.707	1.831	733	733
12	Ambitieopgave	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	2.000
	Totaal		5.249	5.605	9.549	8.391	10.391

Toelichting

1. Klantgerichtheid en frontline sturing

Deze begrotingsopgave is voor alle jaren gerealiseerd.

2. Veiligheidsregio bijdrage FLO

Deze begrotingsopgave is structureel gerealiseerd.

3. Afvalstoffenheffing

In 2026 wordt in overleg met Circulus onderzocht hoe deze opgave gerealiseerd kan worden. Circulus heeft een aantal voorstellen gedaan. Deze worden onderzocht op haalbaarheid.

4. Begrotingsopgave kostenverhaal
In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren. We willen kosten die samenhangen met ruimtelijke ontwikkelingen beter en consequenter toerekenen. We doen daar onderzoek naar. Dat gaat breder dan alleen de nota kostenverhaal. Ook via onder meer initiatief- & anterieure overeenkomsten, exploitatiebijdragen, samenwerkingsovereenkomsten voor ambtelijke kosten en andere vormen van kostenverrekening rekenen we scherper de gemeentelijke inzet en voorzieningen toe aan concrete locatie- en gebiedsontwikkelingen. Daarmee benutten we de beschikbare wettelijke en contractuele mogelijkheden beter, voorkomen we dat kosten onnodig ten laste komen van de algemene middelen en verwachten wij de taakstelling vanaf 2027 te realiseren.

5. Begrotingsopgave inzet van middelen
In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren. Dit gaat over slimmer werken binnen het ruimtelijk domein. De opgave kent een hoge mate van complexiteit vanwege veranderende wet- en regelgeving zoals de implementatie van de Omgevingswet, de brede maatschappelijke en bestuurlijke opgaven binnen het ruimtelijk domein en de noodzaak om deze ontwikkelingen te verbinden met een strategische personeelsplanning. Daarom is in de 1e tussentijdse rapportage 2026 aangegeven dat de uitwerking meer tijd vraagt en de taakstelling vanaf 2028 meer realistisch is.

6. Begrotingsopgave kosten toewijzing leges
In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren. Het onderzoek naar de kostentoerekening en begrotingsopgave binnen de leges loopt nog. Op basis van de huidige inzichten verwachten we vanaf 2027 € 150.000 van de begrote opgave van € 300.000 te kunnen realiseren. Hiervoor wordt in de eerste helft van 2027 een voorstel tot wijziging van de legesverordening aan de raad voorgelegd. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij de raad.

7. WMO Maatwerkvoorzieningen
Deze begrotingsopgave wordt op basis van de prognose in deze tussentijdse rapportage gerealiseerd. Bij de jaarrekening 2026 weten we of dit ook daadwerkelijk het geval is geweest.

8. en 9. Jeugd: Aandacht voor derde verwijzers en inzet van zorg
In de 1e Tussentijdse rapportage is gemeld dat we deze begrotingsopgaven in 2026 niet realiseren. Voor jeugd was er oorspronkelijk een begrotingsopgaaf voor 2027 van € 2,1 miljoen. Het lukt ons niet dit in 2027 te realiseren. We hebben te maken met stijgende aantallen zorgvragers, een veranderend team en veel nieuwe mensen. Dit maakt dat we de inhaalslag nog niet kunnen maken. Om hier vaart achter te zetten is er een projectteam ingezet. Deze heeft een breder doel dan alleen de begrotingsopgaaf te realiseren.

10. Dekking CDOKE middelen i.p.v. algemene middelen
Deze begrotingsopgave is in 2026 gerealiseerd en onderdeel van de begroting 2027. Zie ook raadsvoorstel 2026-773 over de inzet van de CDOKE middelen

11. Incidentele uitgaven dekken vanuit reserve i.p.v. structurele middelen
Deze begrotingsopgave is voor alle jaren gerealiseerd.

12. Ambitieopgave
Doel is om richting 2030 structurele ruimte in de meerjarenbegroting te creëren, zodat de gemeente financieel wendbaar en toekomstbestendig blijft en nieuwe opgaven, bestuurlijke ambities en knelpunten in bestaand beleid of projecten kan opvangen zonder de financiële gezondheid in gevaar te brengen. Richting 2030 moet hiervoor structureel een bedrag van € 2 miljoen worden ingevuld. Voor deze opgave wordt een bestuursopdracht geformuleerd en wordt de directie gevraagd een aanpak uit te werken. We verkennen de mogelijkheden langs verschillende lijnen: bijstelling of aanscherping van ambities en doelen, meer efficiency in de inzet van de eigen organisatie en een grotere effectiviteit van de uitvoering door verbonden partijen, binnen subsidierelaties en via overheidsopdrachten. Zie ook raadsmededeling 2026-851 Bestuursopdracht financiële opgave 2030

Risico's

Brandstofprijzen

Door de ontwikkelingen in de wereld, maar ook door laag water in de IJssel, nemen kosten voor brandstof en ook voor veel producten die in de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling gebruikt worden fors toe. Dit effect is sterkt waarneembaar bij de afname van asfalt. Vooralsnog wordt alleen voor asfalt al een tekort van ca. €100.000 verwacht in 2026. Het is niet mogelijk om gedurende het jaar de scope van projecten aan te passen op de hogere prijzen. De indexering die in de gemeentebegroting wordt toegepast op basis van de prijs BBP is geringer dan de werkelijke prijsontwikkeling. Dit zal tot overschrijding leiden van individuele projectbudgetten en daarmee tot overschrijding van het totaal beschikbare budget van programma Leefomgeving. Bij het actualiseren van de Nota Kapitaalgoederen zal dit effect in de breedte zichtbaar worden.

Omgevingsdienst

In 2025 ontving de gemeente een forse eindafrekening van de Omgevingsdienst IJsselland als gevolg van extra ureninzet bovenop de jaaropdracht. Dit betrof met name adviesverzoeken. Ook in 2026 is weer sprake van een hogere ureninzet door adviesverzoeken aan de Omgevingsdienst. Op dit moment is nog geen exacte prognose af te geven, maar de verwachting is wel dat dit leidt tot een nadeel in 2026.

Risico afboeken opbrengsten

In 2026 is een inventarisatie uitgevoerd van opbrengsten uit initiatief- en anterieure overeenkomsten uit voorgaande jaren vanaf 2023 tot heden. Daarbij is beoordeeld in hoeverre deze opbrengsten nog op initiatiefnemers kunnen worden verhaald. Uit de eerste bevindingen blijkt dat een deel van de gemaakte kosten niet meer volledig verhaalbaar is, omdat projecten al zijn afgesloten. Er zijn kosten ontstaan als gevolg van langdurige procedures en afgeronde projecten waar naderhand toch weer inzet nodig was. Op basis van de huidige inzichten bestaat hierdoor een financieel risico van circa €100.000. Indien dit risico zich daadwerkelijk voordoet, leidt dit tot bij de jaarrekening 2026 tot een incidenteel nadeel.

Flexwonen

De gemeente heeft in het voortraject (de locatiestudies) en daarna (de locatieontwikkelingen) veel voorinvesteringen gedaan. Er zijn veel uren geïnvesteerd, onderzoeken gedaan en locaties zijn bouw- en woonrijp gemaakt. Deze kosten worden doorbelast naar de verschillende projecten die worden gerealiseerd. Een aantal locaties is niet tot ontwikkeling gekomen en de ambitie van het aantal flexwoningen is bijgesteld naar circa 150 woningen. Hierdoor is er minder dekking vanuit de beschikbare subsidies. Daarnaast is het onzeker of de nog te ontwikkelen locatie ’t Nijland Diepenveen aanspraak kan maken op de beschikbare subsidies door vertragingen die zijn ontstaan als gevolg van ingediende beroepen bij de RvS. Tot slot is de ontwikkeling van de locatie Oxerdwarssteeg (55 woningen) nagenoeg afgerond. Deze ontwikkeling heeft door de complexiteit van de locatie extra kosten met zich meegebracht in het bouw- en woonrijp maken en ambtelijke begeleiding. Hierdoor is het risico ontstaan dat voor een deel van de kosten geen dekking is. De hoogte van het risico wordt momenteel geschat op circa € 100.000.

Stichting Rechtop

Rechtop ontvangt subsidie voor de uitvoering van de Doe Mee Tegoeden, waarmee volwassenen met een laag inkomen korting kunnen krijgen op sportactiviteiten en cursussen. De afgelopen jaren is ingezet op het vergroten van het bereik onder inwoners in armoede, waarbij de beleidsdoelstelling uitging van een jaarlijkse groei van 10%. In de begroting is tot 2025 rekening gehouden met deze groei.
Door eerdere beleidskeuzes gericht op een groter bereik, in combinatie met de autonome groei van het aantal gebruikers, overstijgen de uitgaven naar verwachting het beschikbare budget.
Voor 2026 bedraagt de subsidie €285.000. Dit jaar kan het knelpunt (€50.000) waarschijnlijk binnen het programma en een reserve van Rechtop worden opgelost. De verwachting is dat in 2027 de autonome groei doorzet, hiervoor is geen ruimte in de begroting. De verwachting is dat er vanaf 2027 een knelpunt zal zijn van ongeveer €50.000.

Wmo
Waar we in de begroting 2027 een voordeel voorzagen op de maatwerkbudgetten/zorgkosten Wmo en een nadeel op de apparaat lasten van team uitvoering Wmo zien we het overschot op de maatwerkbudgetten in de 2e helft van 2026 teruglopen.

Wmo maatwerk
Op basis van de huidige realisatiecijfers en een extrapolatie op deze cijfers zien we bij gelijkblijvende kosten een voordeel van €200.0000 op de Wmo maatwerkbudgetten. Bij de huishoudelijke hulp blijft de groei achter bij de prognose. Echter, omdat we in de 2e helft van 2025 een aanzienlijk stijging zagen op de kosten van begeleiding en we deze in 2026 wederom verwachten zal dit het voordeel van €200.000 naar verwachting tenietdoen. Daarom stellen we voor om de budgetten Wmo voor nu in stand te houden om een stijging in het 2e half jaar 2026 op te kunnen vangen. Tegelijkertijd zien we voor de lange termijn een stijging in de kosten van Persoonlijke ondersteuning en woningaanpassingen in hoeverre dit effect heeft op 2027 is nog onzeker.

Wmo uitvoering
Voor de uitvoering van de Wmo staan de apparaat lasten in 2026 onder druk als gevolg van hogere personeelskosten dan oorspronkelijk begroot. Deze kosten hangen samen met de inzet die nodig is om de wettelijke taken op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de uitvoering vooralsnog binnen de beschikbare budgettaire kaders kan plaatsvinden. In de begroting 2027 zijn structureel aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de personele inzet beter in lijn te brengen met de opgave

Deventer Schouwburg
De Deventer Schouwburg laat in de prognose voor 2026 een tekort zien. De schouwburg loopt aan tegen een onhoudbare businesscase op de huidige locatie, in afwachting van nieuwe huisvesting. In samenhang met kostenstijgingen in de sector en onderhoud aan het pand kan Deventer Schouwburg deze kosten moeilijk opvangen. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding dat wordt aangeboden in samenhang met het project Podiumkunsten onder één dak om het tekort te dekken. De dekking hiervoor is reeds opgenomen binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Stand van zaken lopende investeringen
In deze tussentijdse rapportage wordt per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Hieronder zijn de investeringen opgenomen die aandacht behoeven:

Naam	Programma	Voortgang	Stand van zaken
GRP-2022 Wateroverlast Voorstad	Leefomgeving	Behoeft aandacht	De problematiek blijkt erg weerbarstig en veel samenhang te hebben met andere projecten en knelpunten.
Herinrichting pleinen	Leefomgeving	Behoeft aandacht	De fysieke werkzaamheden van de pleinen zijn afgerond. Tot en met 2027 worden er door archeologie onderzoeken uitgevoerd. In 2026 is nog voldoende dekking. Echter in 2027 is een geprognosticeerd tekort van €135.000,-. Het originele budget (inclusief archeologie) is volledig gebruikt binnen de realisatiefase, hierdoor ontstaat er een tekort op de resterende onderzoeken archeologie in 2027.
	Leefomgeving		

Naam	Programma	Voortgang	Stand van zaken
Lebuinuspleinen Nieuwe Markt		Behoeft aandacht	Het project Nieuwe Markt is afgerond. Tot en met 2027 worden er door archeologie onderzoeken uitgevoerd. In 2026 is nog voldoende dekking. Echter in 2027 is een geprognosticeerd tekort van €135.000,-. Het originele budget (inclusief archeologie) is volledig gebruikt binnen de realisatiefase, hierdoor ontstaat er een tekort op de resterende onderzoeken archeologie in 2027.
Aanleg fietspad Oostermaatsdijk	Leefomgeving	Behoeft aandacht	Het alternatievenonderzoek is afgerond. Op 10 september is het schetsontwerp welke tot stand is gekomen met de werkgroep gepresenteerd en positief ontvangen. De opgehaalde input wordt verwerkt in een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt in het eerste kwartaal 2027 aan het college voorgelegd. Waarna het definitief ontwerp wordt gemaakt en de procedures tot uitvoering worden doorlopen. Start uitvoering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2028.
Uitbreiding Melksterweide Worp fase 2	Leefomgeving	Behoeft aandacht	Gestreefd wordt om de planologische procedure in 2026 op te starten en de uitbreiding fysiek te realiseren in 2027. Het project heeft enige vertraging opgelopen door afstemming met Rijkswaterstaat en de Planadviesraad alsook interne wisselingen.
Parkeerapparatuur garages	Leefomgeving	Behoeft aandacht	In 2025 is de aanbestedingsprocedure gestart. Dit heeft niet geleid tot een goede inschrijving. Daarop is besloten de aanbesteding in te trekken en gewijzigd in de markt te zetten. Op dit moment wordt het aanbestedingsproces doorlopen wat naar verwachting In Q4 2026 resulteert in een gunningsbeslissing.
	Leefomgeving		

Naam	Programma	Voortgang	Stand van zaken
Aanpak knelpunt wateroverlast cf KAP		Behoeft aandacht	De problematiek blijkt erg weerbarstig en veel samenhang te hebben met andere projecten en knelpunten.
Slim Warmtenet	Energietransitie	Behoeft aandacht	Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
Verduurzaming vastgoed	Herstructurering en Vastgoed	Behoeft aandacht	Zie toelichting financiële afwijkingen.
Kruispunt Magrijnenenk	Herstructurering en Vastgoed	Behoeft aandacht	Schetsontwerp schuift op in planning. Investeringskostenraming onder druk.
Voorbereidingskrediet Haveneiland	Herstructurering en Vastgoed	Behoeft aandacht	Zie toelichting financiële afwijkingen.
Openbare ruimte Kop van Handelskade	Herstructurering en Vastgoed	Behoeft aandacht	Zie toelichting bij doelen & prestaties.
Voorbereidingskrediet capaciteitsuitbreiding van Oldenielstraat	Herstructurering en Vastgoed	Behoeft aandacht	Zie toelichting grote projecten.
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek	Herstructurering en Vastgoed	Behoeft aandacht	Zie toelichting financiële afwijkingen.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	Meedoen	Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten en raadsvoorstel 2026-799.
Vervangen verlichtingsinstallatie	Meedoen	Behoeft aandacht	Investering is opgestart maar is door regelgeving nog niet uit kunnen voeren. Deze investering zal in 2027 uitgevoerd worden.
Koelinstallatie Cultuurhuus Braakhekke	Meedoen	Behoeft aandacht	De verduurzaming van Braakhekke vraagt meer voorbereidingstijd voor de technische uitwerking van de maatregelen. We verwachten bij de jaarrekening het beschikbare krediet over te hevelen naar 2027, zodat dan de maatregelen uitgevoerd kunnen worden.
VSO Deventer	Jeugd en Onderwijs	Behoeft aandacht	Bij het eerder aanpassen van het krediet heeft een technische omissie plaatsgevonden. Het krediet is tweemaal neerwaarts bijgesteld, dit wordt in deze tussentijdse rapportage terug gedraaid. Verdere details staan benoemd bij de afwijkingen.

Naam	Programma	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw Zwaluwenburg	Jeugd en Onderwijs	Behoeft aandacht	Aanbesteding on hold. Analyse huidige stand van zaken en de te nemen vervolgstappen gaande. Samen met het projectteam wordt het ontwerpproces conform planning voortgezet. Daarnaast worden momenteel de sloopwerkzaamheden voorbereid. Naar verwachting starten deze werkzaamheden medio november.
Verduurzaming Andriessenplein	Jeugd en Onderwijs	Behoeft aandacht	Dit project loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning vanwege tegenvallende aanbestedingsresultaten en de beperkte mogelijkheden om het project binnen de voorwaarden en planning van de huidige subsidiebeschikking uit te voeren, zie hiervoor raadsmededeling 2026-54. Daarom is besloten een nieuwe subsidieaanvraag (Dumava) in te dienen, waardoor het project met aanvullende verduurzamingsmaatregelen en een hoger ambitieniveau kan worden gerealiseerd. Zie hiervoor raadsmededeling (2026-769).

Voortgang grote projecten

In de Leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de tussentijdse rapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Hieronder is de samenvatting van de voortgang opgenomen.

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark Deventer	Op koers	Op koers	Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	Op koers	Op koers	Behoeft aandacht	Realisatiefase
Doorstroomverbetering van Oldenielstraat	Op koers	Op koers	Behoeft aandacht	Verkenningsfase
Podiumkunsten onder één dak	Behoeft aandacht	Behoeft aandacht	Behoeft aandacht	Verkenningsfase
Renovatie de Scheg	Behoeft aandacht	Op koers	Behoeft aandacht	Realisatiefase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1&2	Op koers	Behoeft aandacht	Behoeft aandacht	Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen	Behoeft aandacht	Behoeft aandacht	Behoeft aandacht	Realisatiefase

Een uitgebreide toelichting op de Grote projecten is opgenomen onder Grote Projecten.

Programma's

Doelstellingen en prestaties

Per programma is hieronder het totaaloverzicht van de prognoses van de doelstellingen en prestaties weergegeven.

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	5	0	0	0	0
Milieu en Klimaat	0	4	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	1	4	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	1	0	0	0
Meedoen	0	6	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	1	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	3	0	0	0	0
Energietransitie	2	6	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	3	0	0	0	0
Totaal	3	52	1	0	1	0

Voor een toelichting op de gewijzigde doelstellingen en prognoses wordt verwezen naar de Programma's.

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	14	1	1	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	11	0	0	0	0
Leefomgeving	0	18	1	0	0	0
Milieu en Klimaat	0	12	2	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	18	1	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	1	13	1	3	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	18	2	0	0	0
Meedoen	0	20	4	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	13	0	0	1	0
Economie en Internationaal Beleid	0	13	0	1	0	0
Kunst en Cultuur	0	12	1	1	0	0

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Energietransitie	2	18	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	9	0	1	0	0
Totaal	3	189	15	7	1	0

Voor een toelichting op de gewijzigde prestaties en prognoses wordt verwezen naar de Programma's.

Burger en bestuur

Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie tussen gemeente en inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt.
Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad vormt de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. De raad bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid.

De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren, tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Gezamenlijk zorgen we voor de beste oplossingen en keuzes voor onze inwoners en betrekken onze inwoners beter en op nieuwe, innovatieve manieren. We willen de samenwerking tussen partijen bevorderen om onze inwoners het allerbeste te kunnen bieden. Dat vraagt naast inzet ook draagvlak bij en betrokkenheid van inwoners. We zetten in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de lange termijn. Daarbij willen we alle belanghebbenden tijdig betrekken en in de gelegenheid stellen om mee te praten, hun belang te duiden en deze belangen ook mee laten wegen in de besluitvorming.

Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden hulp als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en internet) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner en ondernemer zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig herhaalcontact, klachten en bezwaar helpt voorkomen.

We willen Deventer zodanig positioneren in (boven)lokale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter positioneren op nationale en internationale schaal. De gemeente Deventer staat altijd in verbinding met haar omgeving. Steeds meer zaken spelen op bovenlokaal of regionaal schaalniveau. We kunnen onze ambities en doelstellingen niet alleen verwezenlijken. Wij hebben de kennis, expertise, massa en bestuurskracht van andere gemeenten en overheden hard nodig. Ook nationale en Europese subsidieprogramma's vragen vaak om regionale of stedelijke samenwerking. Goede contacten met regionale, provinciale, landelijke en soms zelfs Europese overheden en instanties zijn daarom cruciaal. Afhankelijk van het vraagstuk wisselt het schaalniveau waarop we samenwerken.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	15	1	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	We streven naar een (meer) participerende samenleving
Omschrijving	Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Ultvoeren Actieplan Jongerenparticipatie
Omschrijving	We zijn gestart met de uitvoering in 2025. In 2026 wordt een start gemaakt met een samenwerking met basisscholen en gaan we verder met andere onderdelen uit het actieplan.
Prognose	 Op dit moment wordt volop gewerkt aan de uitvoering van het Actieplan Jongerenparticipatie. Het college heeft echter besloten om vooralsnog geen kinderburgemeester aan te stellen. De belangrijkste overweging daarbij is dat de opbrengst van deze investering slechts een beperkt aantal kinderen bereikt, terwijl het uitgangspunt is dat investeringen in kinderparticipatie ten goede komen aan alle kinderen. Daarom kiest het college ervoor om de rondleidingen voor basisscholen in het Stadhuis te intensiveren en als gemeente een actievere, meer proactieve benadering richting scholen te hanteren. In 2026 maken we hier een start mee, maar voor de verdere uitvoering hiervan is aanvullende capaciteit nodig. In de integrale afweging bij de begroting van 2027 kan dit onderwerp worden meegenomen.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Inwoner beter leren kennen
Omschrijving	In 2026 ontwikkelen we betrokkenheids- en leefstijlprofielen, zodat we onze mix van participatie instrumenten nog gerichter kunnen gaan inzetten.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Monitoren en verder professionaliseren
Omschrijving	In 2026 definiëren we meetbare prestatie-indicatoren, om het participatiebeleid en de uitvoering nog beter te kunnen monitoren. Daarnaast evalueren we in 2026 met inwoners en raad het Participatiebeleid. De vervolgacties uit de tussenevaluatie Participatiebeleid 2025 (zoals een eenduidige werkwijze) voeren we ondertussen verder uit.
Prognose	 Op verzoek van de raad is de brede evaluatie (met raad en inwoners) vervroegd en in januari 2026 opgeleverd. Met het opvolgen van de aanbevelingen is gestart.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Ontwikkelen Participatie-atlas
Omschrijving	In 2025 hebben we een online kaart ontwikkeld met het overzicht van bewonersinitiatieven en participatietrajecten, wat zowel voor inwoners als voor ambtenaren overzicht en inzicht gaat bieden. In 2026 vullen we de online kaart stap voor stap met relevante beschikbare data (zoals bewonersinitiatieven en Open Stad projecten) en maken afspraken over actualisatie, beheer en onderhoud.
Prognose	De kaart is nog in ontwikkeling, maar naar verwachting kan in 2026 wel gestart worden met het vullen met relevante beschikbare data.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Implementeren Wet open overheid
Omschrijving	De Wet open overheid (Woo) is in 2022 in werking getreden. Naast het stroomlijnen van Woo-verzoeken, het aanstellen van een Woo-contactpersoon, verplicht de wet de overheid om bepaalde informatie actief openbaar te maken. In totaal gaat het om 15 informatiecategorieën, zoals adviezen, beschikkingen en onderzoeksrapporten. In totaal krijgt de overheid 4 tot 8 jaar de tijd voor de actieve openbaarmaking en het verbeteren van de informatiehuishouding. In 2026 zullen interne werkprocessen vastgelegd worden om de wet uit te voeren en wordt er verder gewerkt aan ambitie voor en een visie op transparantie, waarbij vindbaarheid en toegankelijkheid centraal staan.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	We leveren gastvrije dienstverlening die voldoet aan de landelijke BurgerServiceCode
Omschrijving	Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening

Omschrijving	Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode. Uit het klanttevredenheidsonderzoek (laatste 2025) volgen verbeteracties.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Pro-actieve Dienstverlening
Omschrijving	Van de overheid wordt verwacht dat ze haar inwoners en ondernemers op allerlei manieren pro-actieve dienstverlening biedt en niet lastigvalt met onnodige vragen, procedures en formulieren. De afgelopen jaren hebben we eerste stappen gezet. Daarnaast zijn er ontwikkelingen vanuit het rijk. Zo wordt bijvoorbeeld de Participatiewet aangepast om pro-actief te kunnen handelen. In 2026 voeren we een verkenning uit om te komen tot een gemeente brede aanpak.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Overheidsbrede Dienstverlening
Omschrijving	In 2026 breiden we de teams die meedoen uit en betrekken we onze externe partners bij het overheidsbrede denken en handelen. Daarnaast zetten we samen met onze partners communicatie in met als doel dat meer inwoners gebruik gaan maken van overheidsbrede dienstverlening.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoeren paspoortenpiek
Omschrijving	In 2024 is de eerste paspoortenpiek gestart. Gedurende 5 jaar zal het aantal aanvragen voor reisdocumenten aanzienlijk hoger zijn. Dit is een gevolg van de langere geldigheidsduur (van 5 naar 10 jaar) van paspoorten en ID-kaarten die in 2014 is ingevoerd. De piek is op zijn hoogste punt in 2027 en neemt dan geleidelijk af. Vanaf 2029 wordt een daling in het aantal aanvragen verwacht. Het team Publiekscontacten is verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanvraagproces, zodanig dat onze dienstverlening kwalitatief en kwantitatief op orde is.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Effectmeting DeventerWijzer
Omschrijving	DeventerWijzer is een online platform dat inwoners informatie over wonen, welzijn, zorg en geldzaken biedt. In 2025 wordt DeventerWijzer doorontwikkeld, zodat inwoners informatie nog sneller en makkelijker kunnen vinden en deze informatie beter beheerd kan worden. In 2026 voeren we in samenwerking met Kennis en Verkenning een effectmeting van de vernieuwde DeventerWijzer.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Implementatie Podium D
Omschrijving	Het gemeentebrede zaak- en archiefsysteem e-Suite vervangen we voor een set van componenten. Deze hebben we in Dimpact-verband met meerdere gemeenten en op basis van de common ground-techniek ontwikkeld. Implementatie start in het Q4-2025 en loopt door in 2026. Het gemeentebrede zaak- en archiefsysteem e-Suite moet uiterlijk 1 juli 2027 vervangen zijn.
Prognose	Het ontwikkelen en uitrollen van PodiumD kost meer tijd en capaciteit dan Dimpact had verwacht. Hier is de raad over geïnformeerd in Raadsmededeling 2026-364. Doordat de volledige implementatie van Podium D langer duurt, wordt e-Suite langer gebruikt. De continuïteit van onze dienstverlening is gewaarborgd.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Regie op contact-intensieve inwoners
Omschrijving	Binnen de gemeente komen medewerkers soms voor uitdagingen te staan in het contact met inwoners. Om deze situaties zorgvuldig en eenduidig te benaderen, is interne afstemming essentieel. Heldere afspraken, een consistente gedragslijn en consistente communicatie – zowel intern als richting de inwoner – dragen bij aan een respectvolle en werkbare relatie. Dit vraagt om een duidelijke aanpak en gedragslijn die zowel de inwoner als de organisatie houvast biedt. In 2026 worden deze aanpak en gedragslijn vastgesteld.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	We werken aan partnerschappen en subsidieverwerving
Omschrijving	We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd	

Gewijzigde doelstelling:

Prestatie	Strategische Agenda regio Stedendriehoek
Omschrijving	In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, en de Regio Deal.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Relatie provincies en (kennis)organisaties
Omschrijving	We investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) en gebruiken deze platformen voor lobby en beleidsbeïnvloeding.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoeren lobbydossiers
Omschrijving	We zetten gestructureerd in op minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	We versterken onze subsidieverwervingskracht
Omschrijving	We vergroten de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te versterken, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wet open overheid	0.2 Burgerzaken	Budgetoverheveling

Sinds 2024 wordt gewerkt met een centraal Woo-team dat de coördinatie van Woo-verzoeken verzorgt en de teams ondersteunt bij de behandeling. De inhoudelijke behandeling vindt decentraal plaats binnen de teams zelf. Recent is deze werkwijze geëvalueerd. Onderzocht is of deze inrichting nog steeds het meest efficiënt, uitvoerbaar en kwalitatief passend is. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie lijkt bundeling van kennis capaciteit en uitvoering een gewenste doorontwikkeling. Voor het organiseren hiervan worden op dit moment scenario's uitgewerkt
In de meicirculaire 2021 zijn naast structurele middelen voor de Woo ook incidentele middelen verstrekt voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Van het incidentele budget is nog €235.000 beschikbaar. Er is een raamovereenkomst gesloten om ons juridisch te kunnen laten adviseren bij de behandeling van Woo-verzoeken. Hiervoor is in 2027 nog een bedrag van €25.000 nodig. Voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2027. Het restant kan vrij vallen ten gunste van algemene middelen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vergoeding Raadsleden	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

De vergoeding voor Raadsleden is ten opzichte van 2025 gestegen, enerzijds door een verhoging van de landelijke vergoeding met 5,3%, anderzijds door de vervanging van raadsleden met tijdelijk ontslag. Een raadslid met ontslag ontvangt wel bezoldiging, maar zonder onkostenvergoeding.
De verhoging van de vergoeding heeft een structureel effect van ca € 70.000,-. De vervanging van Raadsleden leidt tot een eenmalig nadeel van ca €25.000

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vastlegging raadsvergaderingen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

In de tweede tussenrapportage 2024 is het budget voor het raadsinformatiesysteem met €50.000 opgehoogd vanwege de toename van vergaderingen en videostreaming. Werkelijke kosten blijken minder hoog uit te vallen. Per saldo kan het budget voor ondersteuning Raad daardoor structureel €20.000 worden verlaagd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meicirculaire 2026 - Subsidie lokale politieke partijen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

In de meicirculaire van het Rijk is, vooruitlopend op de in werking treding van een structurele regeling aan gemeenten voor 2026 eenmalig budget toegekend voor subsidie aan lokale politieke partijen. Voor Deventer bedraagt het budget €33.000. Dit budget wordt via een incidentele subsidie verdeeld over de partijen met een zetel in de gemeenteraad

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Resultaat regio Stedendriehoek	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

Het jaarresultaat van de regio Stedendriehoek over 2025 is positief. Een positief saldo van €308.000 wordt teruggegeven aan de acht gemeenten. Voor Deventer leidt dit tot een eenmalig voordeel van €70.000.
Het Algemeen Bestuur Stedendriehoek heeft op 10 september 2026 ingestemd met een bijdrage van de acht gemeenten van totaal €75.000 voor de Regio Deal Sterker in 3D, onderdeel Kleine kracht voor kleine initiatieven. (Voor Deventer is dit circa €17.000). De gemeente Deventer verrekent deze bijdrage met haar aandeel in het positief jaarresultaat Stedendriehoek. Per saldo leidt dit tot een eenmalig voordeel van €53.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Leges burgerzaken	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking

Verwacht voordeel op leges burgerzaken bedraagt ca € 100.000. In verband met de 10-jarige cyclus van paspoortpieken en -dalen worden in 2026 veel reisdocumenten aangevraagd. De legesinkomsten zijn daardoor hoger dan de uitvoeringskosten en afdrachten aan het Rijk.
Het bedrag mag vrijvallen ten gunste van algemene middelen

Dekking:

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Right to challenge	0.2 Burgerzaken	Knelpunt bestaand beleid

In het coalitieakkoord 2022 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van €100.000 voor het uitdaagrecht. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zelf participatie met de gemeente opstarten als zij denken dat zij een taak slimmer, handiger of goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente. Deze ingediende initiatieven hadden tot nu toe beperkte financiële gevolgen en zijn binnen bestaande budgetten opgepakt. Op het budget ‘right to challenge’ is tot op heden geen beroep gedaan.
Ook in het Coalitieakkoord 2026-2030 is het uitdaagrecht genoemd, en blijft de mogelijkheid onverminderd van kracht. Het eenmalig gereserveerde budget laten we vervallen. Wanneer er een beroep op het uitdaagrecht wordt gedaan nemen we dekking van eventuele kosten op in de begroting.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Septembercirculaire 2026 - Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking

In de septembercirculaire is door het Rijk budget beschikbaar gesteld voor Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ondersteunt gemeenten bij onderzoek naar juiste inschrijving en adresgegevens in de BRP. De wetswijziging heeft tot extra gemeentelijk werk geleid. Landelijk is in 2026 € 2,9 miljoen beschikbaar, gebaseerd op een VNG-impactanalyse en de verwachting dat gemeenten circa 22.000 signalen verwerken. De verdeelsleutel bevat een startbedrag per gemeente plus een vergoeding op basis van het verwachte aantal signalen. Het bedrag voor Deventer ad €13.000 wordt toegevoegd aan het programma Burger en Bestuur

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Technische wijziging	Lasten	172	109	109	109
Wet open overheid	Lasten	-234	25	0	0
Vergoeding Raadsleden	Lasten	95	70	70	70
Vastlegging raadsvergaderingen	Lasten	-20	-20	-20	-20
Meicirculaire 2026 - Subsidie lokale politieke partijen	Lasten	32	0	0	0
Resultaat regio Stedendriehoek	Lasten	17	0	0	0
Leges burgerzaken	Lasten	-60	0	0	0
Right to challenge	Lasten	-100	0	0	0
Septembercirculaire 2026 - Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)	Lasten	12	0	0	0
Totaal lasten		-86	184	159	159
Technische wijziging	Baten	-105	0	0	0
Resultaat regio Stedendriehoek	Baten	70	0	0	0
Leges burgerzaken	Baten	40	0	0	0
Totaal baten		5	0	0	0
Saldo		91	-184	-159	-159

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	12.814	1.176	13.990	-85	13.905
Baten	2.920	353	3.273	4	3.278
Saldo	-9.893	-823	-10.716	89	-10.627

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0		0
Putting	82	788	870	29	899
Saldo	82	788	870	29	899

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	363	0	363		363
Inkomsten	421	0	421		421
Saldo	58	0	58	0	58

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0		0
Inkomsten	0	0	0		0
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	12.814	2.920	-9.893
Burger en bestuur	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	231	-32	-263
Burger en bestuur	2026-388 Jaarstukken 2025	425	75	-350
Burger en bestuur	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	520	310	-210
	Totaal programma	13.990	3.273	-10.717

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	82	82
Burger en bestuur	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	270	270
Burger en bestuur	2026-388 Jaarstukken 2025	0	350	350
Burger en bestuur	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	168	168
	Totaal programma	0	870	870

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	363	421	58
	Totaal programma	363	421	58

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	2026-388 Jaarstukken 2025	106	0	-106
Burger en bestuur	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	-106	0	106
	Totaal programma	0	0	0

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

In het programma Veiligheid werken interne afdelingen en externe partners samen aan het versterken van de veiligheid, leefbaarheid en weerbaarheid van inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Deventer. Dit doen we door in te zetten op een breed en complex scala aan thema's binnen het veiligheidsdomein.
Breed omdat veiligheid vele thema's omvat; van personen met onbegrepen gedrag tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook het voorkomen van radicalisering en extremisme, aanpak van veelplegers, extreme woonoverlast, voetbalveiligheid, aanpak van drugsoverlast en bevorderen van digitale veiligheid behoren tot dit programma.
Complex, omdat alleen door goede afstemming en gezamenlijke inzet we effectief op veiligheidsvraagstukken kunnen inspelen. Dit doen we door de noodzakelijke verbinding en samenwerking met een groot aantal partners binnen én buiten de veiligheidsketen.
De complexiteit van dit werk zit in de noodzakelijke samenwerking met een groot aantal partners binnen én buiten de veiligheidsketen. Alleen door goede afstemming en gezamenlijke inzet kunnen we effectief inspelen op veiligheidsvraagstukken. Om onze doelen te bereiken richten we ons op drie kerntaken die ook in de Strategische Veiligheidsagenda staan beschreven, namelijk:
1.Signaleren en adviseren op trends en ontwikkelingen die veiligheid en leefbaarheid negatief (kunnen) beïnvloeden
2.Regie voeren op de integrale aanpak (beleidsmatige regie)
3.Regie voeren op een adequate uitvoering (operationele regie)
Hoewel de gemeente niet alles zelf in de hand heeft als het gaat om het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers, zien we gelukkig dat steeds meer organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een veilige leefomgeving. Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om het veiligheidsbeleid in de praktijk te brengen. Waar mogelijk stemmen we de inzet van toezichthouders af met inwoners en organisaties, zodat deze aansluit bij de lokale behoefte.
Daarnaast leveren we een actieve bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland. Dit doen we onder andere op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. We voeren onze taken uit door bijvoorbeeld te begrenzen en reguleren, door middel van vergunningverlening en handhaving. Ook regisseren en faciliteren we, bijvoorbeeld door onze taken op het gebied van evenementen en betaald voetbalwedstrijden uit te voeren.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	11	0	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid
Omschrijving	Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Prognose	+
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	
Prestatie	Zorgdragen voor een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten

Omschrijving	We beschermen de samenleving zo goed als mogelijk tegen de ondermijnende effecten van criminaliteit en maken de gemeente onaantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. Dit doen we met een aanpak gericht op de onderliggende, niet direct zichtbare vormen en structuren van ondermijnende criminaliteit. In samenwerking met onze overheidspartners, inwoners, bedrijven en instellingen maken we de samenleving weerbaarder tegen criminele invloeden die de democratische rechtsstaat en een veilig en gezond woon- en leefklimaat bedreigen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Inzicht in het veiligheidsgevoel van inwoners op wijkniveau
Omschrijving	We onderzoeken het veiligheidsgevoel van inwoners op wijk- dorpsniveau en gebruiken de resultaten om het veiligheidsbeleid te verbeteren.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Deelnemen aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland
Omschrijving	We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise bij ernstige overlast, jeugdproblematiek, geweld in afhankelijkheidsrelaties, mensenhandel, radicalisering, veelplegers etc.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Versterken van het bewustzijn van de gevaren van digitale criminaliteit
Omschrijving	We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Versterken van bestuurlijke aanpak tegen drugscriminaliteit
Omschrijving	We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Verkrijgen en behouden van het keurmerk veilig ondernemen
Omschrijving	We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Zorgdragen voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde
Omschrijving	We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Uitvoeren vergunningverlening
Omschrijving	We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoeren toezicht en handhaving
Omschrijving	We houden toezicht en handhaven de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis
Omschrijving	We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Verhogen weerbaarheid
Omschrijving	We verhogen de weerbaarheid en veerkracht van onze inwoners, bedrijven en onze eigen organisatie in crisissituaties als gevolg van bijvoorbeeld oorlog, klimaatveranderingen of cybercrime.
Prognose	+
Prestatie gewijzigd?	✓
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoeren van de taken van de Veiligheidsregio IJsselland
Omschrijving	Uitvoeren van de taken van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose	+
Prestatie gewijzigd?	✓
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Voorbereiden en uitvoeren van gemeentelijke crisistaken
Omschrijving	We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit.
Prognose	+
Prestatie gewijzigd?	✓
Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Boothelling Brandweerkazerne Diepenveen	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Knelpunt bestaand beleid

Om de inzetbaarheid van de brandweer tijdens hoogwater te waarborgen, wordt voorgesteld de bestaande boothelling nabij de spoorbrug aan te passen. Uit eerder onderzoek en een risicoanalyse van de brandweer blijkt dat deze locatie de meest geschikte oplossing biedt om de brandweerboot ook bij een waterstand boven +5 meter veilig en zonder vertraging te water te laten. Daarnaast maakt het ontwerp gebruik onder verschillende waterstanden mogelijk, inclusief perioden van laagwater. Aanpassing van de boothelling gebeurt na het stormseizoen. Dit duurt tot medio april. In 2026 worden de eerste kosten zoals aanvraag van de vergunning e.d. gemaakt.
De geraamde investering bedraagt € 120.000. De investering wordt afgeschreven over een periode van 30 jaar. De kapitaallasten ad €5.680 worden gedekt binnen de bestaande budgetten van het programma Openbare Orde en Veiligheid.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpak sociale stabiliteit	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking

In 2025 is succesvol een decentrale uitkering bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid aangevraagd voor het versterken van de lokale weerbaarheid en veerkracht tegen polarisatie. Toegekend via decembercirculaire 2025. Het budget is abusievelijk niet overgeheveld naar 2026 en wordt daarom gedekt uit de algemene middelen. De gemeente Deventer ziet een verandering en toename van spanningen en polarisatie. Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie zijn andere vormen van extremisme op de voorgrond getreden. De pandemie heeft geleid tot groeiende maatschappelijke polarisatie, verharding van debatten en toenemende anti-overheidssentimenten. Deze ontwikkelingen komen tot uiting in maatschappelijke onrust rondom thema's als coronabeleid, stikstofbeleid, klimaatverandering en conflicten in de wereld.

In 2026 is de uitvoering gestart, maar is er nog geen aanspraak op de decentrale uitkering gemaakt. In 2027 wordt de uitkering van het Rijk wel gebruikt om het onderliggende plan uit te voeren. De raad wordt daarover via de Voortgangsrapportage Veiligheid geïnformeerd.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budget Weerbaarheid en veerkracht	1.2 Openbare orde en veiligheid	Budgetoverheveling

Vanuit de Perspectiefnota 2026 is er voor 2026 en 2027 budget beschikbaar gesteld voor Weerbaarheid en veerkracht ad €116.708 per jaar. Voorgesteld wordt het budget van 2026 over te hevelen naar 2028.
Het programma Weerbaarheid en Veerkracht is onlangs vastgesteld. De middelen zullen in 2027 en 2028 worden ingezet voor de bekostiging van enkele projectleiders die gezamenlijk het programma zullen uitvoeren.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking:	Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Aanpak sociale stabiliteit	Lasten	0	41	0	0
Boothelling Brandweerkazerne Diepenveen	Lasten	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	311	-24	-24	-24
Budget Weerbaarheid en veerkracht	Lasten	-116	0	116	0

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Totaal lasten		195	17	92	-24
Boothelling Brandweerkazerne Diepenveen	Baten	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	261	0	0	0
Totaal baten		261	0	0	0
Saldo		66	-17	-92	24

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	18.412	232	18.644	194	18.838
Baten	1.211	262	1.473	261	1.734
Saldo	-17.201	30	-17.171	67	-17.105

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	158	158
Putting	3.501	0	3.501	0	3.501
Saldo	3.501	0	3.501	-158	3.343

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	753	753
Inkomsten	3.394	0	3.394		3.394
Saldo	3.394	0	3.394	-753	2.641

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	20	20
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20	-20

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Openbare orde en veiligheid	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	18.412	1.211	-17.201
Openbare orde en veiligheid	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	2026-388 Jaarstukken 2025	64	64	0
Openbare orde en veiligheid	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	168	198	30
	Totaal programma	18.644	1.473	-17.171

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Openbare orde en veiligheid	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	3.501	3.501
	Totaal programma	0	3.501	3.501

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Openbare orde en veiligheid	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	3.394	3.394
	Totaal programma	0	3.394	3.394

Leefomgeving

Omschrijving

Dit programma gaat over het inrichten, onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte. Ook horen hier maatregelen bij die zorgen voor betere bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en parkeermogelijkheden.
De belangrijkste taken zijn:

- ·Beheer en onderhoud van straten, pleinen en groen naast alle andere assets in de openbare ruimte
- ·Veiligheidsonderhoud
- ·Dagelijks en regulier onderhoud
- ·Groot onderhoud en vervanging van onderdelen
- ·Herinrichting van gebieden
- ·Beheer van de haven en parkeerlocaties

Wij coördineren deze taken en zorgen dat ze goed worden uitgevoerd. Tegelijkertijd veranderen we als gemeente: we willen inwoners meer ruimte geven voor eigen initiatief en zelfbeheer.
Daarnaast bevat dit programma ook wettelijke taken die met de openbare ruimte te maken hebben. Denk aan:

- ·Ligplaatsen in havens
- ·Inritten en rioolaansluitingen
- ·Verkeersbesluiten en parkeervergunningen
- ·Kabels, leidingen en begraafplaatsen

Visie op de Leefomgeving
We zorgen niet alleen voor een duurzame leefomgeving, maar geven ook aandacht aan de maatschappelijke waarde van de openbare ruimte. In onze Visie Leefomgeving staan vier belangrijke pijlers:

1. 1.Schoon, heel en veilig – een nette en veilige omgeving
2. 2.Bewuste inrichting – met aandacht voor gebruik en uitstraling
3. 3.Maximaal rendement – slim gebruik van middelen en ruimte
4. 4.Ruimte voor initiatief – inwoners krijgen de kans om mee te denken en te doen

Nieuwe aanpak
Omdat er de afgelopen jaren weinig geld beschikbaar was, kiezen we nu voor een andere manier van werken. We combineren kleine projecten en regulier onderhoud in één proces. Door per wijk te kijken wat nodig is, kunnen we middelen beter inzetten en op elkaar afstemmen.
Met extra geld dat beschikbaar komt, kunnen we onderdelen van de openbare ruimte vervangen die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit wordt zichtbaar in onze meerjarenplanning (MJOP-MIND).
De actualiteit
De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Dit vraagt om extra inzet van de gemeente om overzicht en controle te houden. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten maken het nodig om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

- ·Klimaatverandering
- ·De overgang naar duurzame energie
- ·Initiatieven van bewoners om mee te doen
- ·Meer aandacht voor gezondheid en beweging
- ·Een samenleving waarin iedereen mee kan doen
- ·Nieuwe manieren van vervoer

Daarnaast zien we dat wonen, werken en vrije tijd steeds meer met elkaar verweven raken in het dagelijks leven.

Gemeentelijke regie en aanpak
Daarom is het belangrijk dat de gemeente de regie houdt over de openbare ruimte — ook onder de grond. Die regie bestaat uit twee delen:

- ·Ontwikkelend: actief inspelen op veranderingen en kansen
- ·Faciliterend: ruimte geven aan initiatieven van inwoners en organisaties

De openbare ruimte speelt een centrale rol bij veel uitdagingen waar de gemeente de komende jaren mee te maken krijgt. Het is een belangrijke basis voor een leefbare, duurzame en toekomstgerichte omgeving.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	17	1	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Waardering openbare ruimte; het schoon (mooi) heel en veilig houden van de fysieke leefomgeving
Omschrijving	We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2025 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek).
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Visie Leefomgeving actualiseren
Omschrijving	In 2025 is onderzocht welke aspecten aan de Visie Leefomgeving zouden kunnen worden toegevoegd. In 2026 bezien hoe we dit, in het licht van de Omgevingswet, onder meer moet laten landen in de kerninstrumenten Omgevingswet. Naar verwachting zal dit een omgevingsprogramma Leefomgeving gaan heten dus daarbij zal de titel visie leefomgeving gaan verdwijnen maar de inhoud wordt wel geactualiseerd zoals is afgesproken.
Prognose	 De visie Leefomgeving wordt geactualiseerd in het onderdeel openbare ruimte van het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte, Natuur en Klimaatadaptatie. Het project is gestart en zal in 2027 worden afgerond.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	MJOP-MIND projecten (groot onderhoud)
Omschrijving	We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde (pijlers 2 en 3 uit de visie Leefomgeving). Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld. We passen onze MJOP-programmering aan op basis van de structureel extra beschikbaar gestelde middelen.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoering geven Nota kapitaalgoederen Deventer
Omschrijving	In de Perspectiefnota 2026-2029 zijn aanvullende middelen opgenomen voor het beheren, onderhouden en vervangen van de kapitaalgoederen in Deventer. In de programmabegroting 2026 komt hiervoor aanvullend een bedrag van € 525.000 beschikbaar. Dit bedrag zal de komende jaren jaarlijks extra beschikbaar komen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoering Speelbeleidsplan (spelen, bewegen en ontmoeten)
Omschrijving	Uitvoering geven aan het speelbeleidsplan (spelen, bewegen en ontmoeten)
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Regulier onderhoud van de openbare ruimte door afspraken met verbonden partijen (via DVO's) en marktpartijen
Omschrijving	Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partij HGB (groen en reiniging). In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Met ingang van 2026 voert HGB ook de reinigingstaken uit. Daarnaast zijn er contracten met marktpartijen voor diverse vormen van klein, verzorgend en groot onderhoud aan asfaltverhardingen, elementenverhardingen, pompen en gemalen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, parkeerinstallaties, onderhoud van het sluiscomplex en civiele kunstwerken. Uitvoering vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in het uitvoeringsprogramma Leefomgeving.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Wortelopdruk
Omschrijving	Om veiligheidsrisico's te beheersen pakken we het knelpunt m.b.t de wortelopdruk binnen Deventer planmatig aan. Jaarlijks worden de grootste knelpunten in kaart gebracht en bekeken wat mogelijke acties kunnen zijn. De dekking van deze aanpak komt (deels) uit het budget van €1.500.000 dat bij de begroting 2024 eenmalig beschikbaar is gesteld voor de Nota Kapitaal Goederen.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Bewuste inrichting afgestemd op de behoefte die past bij de situatie en de huidige tijd (anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen)
Omschrijving	Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Uitvoering geven aan adviezen klimaatraad & biodiversiteitsplan
Omschrijving	In deze begroting is voor vier jaar extra capaciteit opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan adviezen van de klimaatraad in combinatie met uitvoering geven aan het biodiversiteitsplan. Hierbij valt te denken aan communicatie tussen HGB, gemeente en bewoners te versterken, ondersteunen vergroeningsinitiatieven, actiepunten uit het biodiversiteitsplan uitvoeren, etc.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoering geven aan het klimaatadaptatieprogramma
Omschrijving	We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma. In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen. In 2025/2026 wordt het programma geactualiseerd.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Invoering boomkroonmonitor
Omschrijving	3 jaar lang wordt het totale boomkroonvolume in Deventer gemonitord. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de raad.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Vergroenen binnenstad
Omschrijving	In 2023 is gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. Dit betreft een opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000 beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen en €100.000 vanuit het budget geveltuinen. Hier wordt in 2026 in samenspraak met SDBM verder uitvoering aan gegeven. Ook SDBM heeft aan gegeven 100.000,- bij te dragen aan de vergroening van de binnenstad.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Bereikbaarheid van Deventer
Omschrijving	We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Investering fietspad Oostermaatsdijk
Omschrijving	In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Uit dit onderzoek lijkt het technisch haalbaar om een vrijliggend fietspad aan de westzijde van de Oostermaatsdijk aan te leggen. Gebleken is dat dit budget ontoereikend is. In de perspectiefnota 2026-2029 zijn de resterende middelen beschikbaar gesteld. Zoals vermeld in de raadsmededeling 2025-263 zal er tijdens het project een alternatievenonderzoek worden uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar mogelijke alternatieven die de realisatie van het fietspad kunnen bespoedigen of goedkoper kunnen maken en naar betere inpassingsmogelijkheden van het fietspad. We streven naar realisatie in 2026/2027.
Prognose	 Het alternatievenonderzoek is afgerond. Op 10 september is het schetsontwerp welke tot stand is gekomen met de werkgroep gepresenteerd en positief ontvangen. De opgehaalde input wordt verwerkt in een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt in het eerste kwartaal 2027 aan het college voorgelegd. Na besluitvorming door het college volgt een raadsnededeling. Waarna het definitief ontwerp wordt gemaakt en de procedures tot uitvoering worden doorlopen. Start uitvoering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2028.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Onderzoek flexibele hoogwaterkering

Omschrijving	Bij hoog water in de IJssel is het wenselijk om over een tijdelijke hoogwaterkering te beschikken. Het huidige systeem bestaat uit het plaatsen van een rij bigbags langs de IJssel. In 2024 is onderzocht wat een duurzame en technisch verantwoorde manier is om de hoogwaterkering in te blijven vullen. In 2025 vindt afstemming plaats met betrokken overheden, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta, en wordt een voorstel voor de raad voorbereid.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Aanpakken van verkeersongevalslocaties concentratiepunten
Omschrijving	Aan de hand van de monitoring van de ongevalslocaties worden de concentratiepunten in beeld gebracht en waar nodig aangepakt. Door het ontvangen van provinciale en rijkssubsidies kunnen we extra ongevallocaties aanpakken. Programmering vindt plaats binnen het MJOP-MIND. Daarnaast worden er nog kleine verkeerskundige maatregelen uitgevoerd welke de verkeersveiligheid verbeteren.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Fietsvoorzieningen (parkeren) verbeteren
Omschrijving	Op basis van een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen bij de voorjaarsnota van 2023, werken we samen met de centrum(parkeer)garage aan het realiseren van een gebouwde en bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer. In het voorjaar van 2025 is het uitvoeringsplan voor fietsparkeren in de binnenstad vastgesteld. In de perspectiefnota van datzelfde jaar zijn zowel eenmalige als structurele financiële middelen beschikbaar gesteld om de maatregelen uit te voeren. Voor 2026 is een budget van €658.526 toegekend, dat vanaf 2027 structureel oploopt tot €706.500 per jaar. In 2025 zijn de eerste stappen gezet, zoals het uitbreiden van het fietsparkeerverbod in de binnenstad en het voorbereiden van de bouw van de nieuwe fietsenstalling. Deze werkzaamheden worden in 2026 voortgezet.
Prognose	 In 2025 is het uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren. Eén belangrijke maatregel is het aantrekken van een fietsregisseur. Vanaf september is deze regisseur gestart. Ondertussen is ook de aanbesteding voor de bemensing van het fietsparkeren in de avond afgerond. Veel van de maatregelen zijn in de voorbereiding, maar zullen niet of niet geheel in 2026 gerealiseerd zijn. Budgetten voor de uitvoering van de maatregelen zijn noodzakelijk in 2027. Het budget wat overgeheveld kan worden is € 157.000,-

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	We bieden ruimte voor initiatief om zo een plus toe te voegen aan de leefomgeving
Omschrijving	We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Meenemen bewonersinitiatief bij herinrichting Van Vlotenlaan
Omschrijving	Bij de uitvoering van het onderdeel van de Van Vlotenlaan uit MJOP-MIND na te gaan welke meekoppelkansen er zijn om – naar aanleiding van de ideeën van de bewoners - het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. De raad tijdig te informeren over de mogelijkheden, meekoppelkansen en de eventuele (financiële) consequenties daarvan.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	De initiatieftafel faciliteert diverse bewonersinitiatieven
Omschrijving	In 2026 worden weer diverse initiatieven gefaciliteerd in de openbare ruimte.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Sturen op beleving en gedrag
Omschrijving	Bij het werken aan de leefomgeving letten we niet alleen op de technische staat van de openbare ruimte. We kijken ook naar hoe mensen de ruimte ervaren en gebruiken. Beleving en gedrag spelen dus een belangrijke rol, naast het maken van economische en sociale verbindingen. Bij het plannen van onderhoud houden we rekening met: • Hoe mensen de omgeving beleven • Welk gedrag de inrichting van de ruimte oproept • De invloed op andere beleidsterreinen, zoals hoe aantrekkelijk de stad is om in te wonen of een bedrijf te starten • Mogelijkheden om tijdelijk werk of werkervaring te bieden aan mensen Op deze manier zorgen we voor een openbare ruimte die niet alleen goed onderhouden is, maar ook bijdraagt aan een prettige, leefbare en sociale omgeving.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Onderzoeken herinrichting Beestenmarkt
Omschrijving	Bij de PPN 2026 is een motie aangenomen waarin het college is opgedragen om de Beestenmarkt te prioriteren bij de MJOP opgave. De Beestenmarkt als MJOP opgave staat voor 2026 benoemd als onderzoeksopgave (welke mogelijkheden zijn er en welke kosten staan hier tegenover). Beoogde uitvoering is 2027/2028.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Herinrichting Triple B-pleinen Deventer
Omschrijving	In 2024 is een procesmatig overzicht aangeboden van wat er per plein benodigd is om te komen tot een (herinrichtings)plan. De planvorming van De Brink in Bathmen is inmiddels gestart. De onderzoeksfase voor de Beestenmarkt wordt in 2026 opgestart. Afhankelijk van het inrichtingsplan en de hiervoor benodigde budgetten en dekkingsmogelijkheden wordt uitvoering in 2027 nagestreefd. Het Broederenplein wordt meegenomen in het bredere ontwikkelperspectief. Dit vormt een kader voor het gebiedsprogramma Centrum & Schil. Een herinrichting van het Broederenplein is hiervan afhankelijk.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Verbetering verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad
Omschrijving	We werken aan een betere kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Het motto daarbij is: van place to buy naar place to be. Dat betekent dat we willen dat mensen niet alleen komen om te winkelen, maar ook om te verblijven en te genieten van de sfeer. Daarom richten we ons op het verbeteren van: • Verlichting, volgens de lichtleidraad • Straatmeubilair, zoals banken en afvalbakken • Fietsvoorzieningen, zodat fietsen en parkeren makkelijker worden Deze verbeteringen maken deel uit van de binnenstadsagenda, waarin we onderzoeken hoe we de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken. • In 2025 is het Verlichtingsplan voor de binnenstad klaar. • Vanaf 2026 worden de fietsvoorzieningen meegenomen in het uitvoeringsplan voor fietsparkeren. • Daarnaast werken we aan een plan om de bewegwijzering in de binnenstad te verbeteren. Dit plan wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Omgevingsprogramma groen/natuur	5.7 Openbaar groen	Knelpunt bestaand beleid

In 2025 was €60.000 geprogrammeerd voor het omgevingsprogramma Groen/Natuur. Dit is overgeheveld naar 2026. In 2026 is echter daarbovenop €100.000 geprogrammeerd voor ditzelfde omgevingsprogramma. Dit bedrag lijkt toereikend te zijn waardoor in 2026 €60.000 kan vrijvallen naar de algemene middelen. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten ter dekking van de lasten die zijn ontstaan als gevolg van stormschade.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking

In raadsmededeling 2025-770 Ontwikkelperspectief Broederenkwartier is benoemd om €150.000 voor de verdere ontwikkeling van het project te dekken vanuit motie 3.3 “Herinrichting Triple-B pleinen Deventer (d.d. 12 juli 2023)”. Daarbij is aangegeven dat de besluitvorming hierover in het voorjaar van 2026 (Q2) zou plaatsvinden, in samenhang met de verdere besluitvorming over de pleinen Brink, Bathmen en de Beestenmarkt. Omdat de besluitvorming over deze projecten op een later moment plaatsvindt, wordt voorgesteld de voorgestelde herschikking via de 2e tussentijdse rapportage 2026 uit te voeren.
Voorgesteld wordt het beschikbare krediet voor de Triple-B-pleinen binnen programma 3 Leefomgeving met €150.000 te verlagen, de bijbehorende dekking uit de reserve kapitaallasten te onttrekken en deze middelen binnen programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van het ontwikkelperspectief Broederenkwartier.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Sluis en haven: Laag water	2.4 Economische havens	Autonome afwijking

Door de lange periode van laag water in de IJssel is de sluis meerdere malen gesloten geweest. Verder zijn de baten uit havengelden lager. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor tijdelijke aanpassingen, onder andere voor het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie. Daar tegenover staan lagere kosten voor sluismedewerkers. Bij de jaarafsluiting zal het gehele bedrag duidelijk worden. Inschatting op dit moment is dat gerekend moet worden op verminderde inkomsten van €160.000. Bij deze prognose gaan we er vanuit dat de sluis per 1 november weer volledig bevaarbaar is en dat de omliggende bedrijven ook hun transport weer over water laten plaatsvinden. Het risico is dat als 1 november het waterpeil nog onvoldoende is in de IJssel, ook ten aanzien maximale bevaarbaarheid, dit bedrag verder oploopt met circa €40.000 tot €60.000 per maand.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Indexering	2.1 Verkeer en vervoer	Risico

Door de ontwikkelingen in de wereld, maar ook door laag water in de IJssel, nemen kosten voor brandstof en ook voor veel producten die in de Leefomgeving gebruikt worden fors toe. Dit effect is sterkt waarneembaar bij de afname van asfalt. Vooralsnog wordt alleen voor asfalt al een tekort van ca. €100.000 verwacht in 2026. Het is niet mogelijk om gedurende het jaar de scope van projecten aan te passen op de hogere prijzen. De indexering die in de gemeentebegroting wordt toegepast op basis van de prijs BBP is geringer dan de werkelijke prijsontwikkeling. Dit zal tot overschrijding leiden van individuele projectbudgetten en daarmee tot overschrijding van het totaal beschikbare budget van programma Leefomgeving. Bij het actualiseren van de Nota Kapitaalgoederen zal dit effect in de breedte zichtbaar worden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tijdelijke nieuwe lagen asfalt Henri Dunantlaan en Kon. Wilhelminalaan	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking

De voorbereidingen om tot uitvoering van de reconstructie van de Henri Dunantlaan te komen lopen vertraging op. Dat wordt veroorzaakt door de beperkte capaciteit bij de nutsbedrijven. De nutsbedrijven geven aan 2 jaar tijd nodig te hebben voordat ze op de Henri Dunantlaan aan de slag kunnen. Dat betekent dat de reconstructie voorlopig niet uitgevoerd kan worden. Het asfalt van de Henri Dunantlaan is echter zo slecht dat het niet mogelijk is om hiermee de wintermaanden in te gaan. Er gaan grote gaten vallen wat veel gevaar met zich meebrengt. Daarom is besloten om, in afwachting van de daadwerkelijke reconstructie, de Henri Dunantlaan van twee nieuwe lagen asfalt te voorzien. De levensduur hiervan, op de zeer slechte onderlaag, wordt ingeschat op zo'n 5 tot 8 jaar. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt uit het beschikbare projectbudget. In een volgend MJOP-MIND zal dus extra geld geprogrammeerd moeten worden voor de uiteindelijke reconstructie. Bij het opstellen van deze tussentijdse rapportage wordt de investering op circa €800.000 geschat. Op de Kon. Wilhelminalaan in Schalkhaar speelt vergelijkbare problematiek. De planvorming is daar gestagneerd in afwachting van de wegcategorisering. De plannen om deze weg als GOW30 in te richten worden voorbereid maar zijn nog niet gereed. Het asfalt was ook daar zodanig slecht dat een nieuwe deklaag nodig was om de winter in te kunnen. Ook deze deklaag wordt binnen het projectbudget gedekt en zal in een volgende versie van het MJOP bijgeprogrammeerd moeten worden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meerkosten Weg in den Waterpot	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking

De omvorming van asfalt naar beton van de Weg in den Waterpot is geprogrammeerd in MJOP 2026. De raming van de noodzakelijke middelen is te beperkt geweest waardoor nu middelen tekort komen om de uitvoering in te gaan. Er is €100.000 extra dekking nodig. Voorgesteld wordt dit te dekken vanuit het beschikbare krediet van de Siemelinksweg dat niet volledig wordt ingezet.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Kade gracht Pothoofd	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

Er treedt uitspoeling van grond op achter de kade langs de gracht bij het Pothoofd. Dit leidt tot onveilige situaties. De kade is ter plekke afgezet met hekken. Er wordt een plan gemaakt voor spoedreparatie / vervanging. Waarschijnlijk leidt dit tot een separate kredietaanvraag. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen tzt gedekt worden met de middelen die beschikbaar zijn gekomen vanuit de NKG binnen de begroting van programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meerkosten Van Swietenstraat	7.2 Riolering	Herschikking

Met name doordat er sprake blijkt te zijn van asbesthoudende voegen in de te vervangen riolering ontstaan er meerkosten ter hoogte van ca. €160.000. Dit kan worden opgevangen door beschikbaar krediet binnen de begroting van taakveld Riolering te herschikken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Exploitatie begraafplaatsen	7.5 Begraafplaatsen	Knelpunt bestaand beleid

De exploitatie begraafplaatsen laat al meerdere jaren een tekort zien ten opzichte van de begroting. De oorzaak is hiervan enerzijds lagere opbrengsten uit de lijkbezorgingsrechten en anderzijds een structureel tekort aan de begrotingskant. In de begroting 2027 is een verhoging van de tarieven verwerkt. De verwachting is dat het tekort in 2026 circa €60.000 bedraagt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitvoering motie bermen in bloei	5.7 Openbaar groen	Herschikking

In het kader van de motie 'bermen in bloei' wordt in 2026 €100.000 geïnvesteerd in het omvormen van gazon naar bloemgras. Dit budget staat momenteel bij het taakveld milieu en wordt overgebracht naar het taakveld groen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stormschade	5.7 Openbaar groen	Autonome afwijking

In juni vond er in Deventer een grote storm plaats. Dit heeft tot circa €60.000 aan schade geleid. Voorgesteld wordt om deze extra lasten als gevolg van stormschade te dekken vanuit het bedrag dat kan vrijvallen voor het programma Groen/Natuur uit 2025.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wortelopdruk	5.7 Openbaar groen	Budgetoverheveling

Binnen het taakveld Openbaar Groen is in 2026 nog €350.000 gereserveerd voor aanpak problematiek wortelopdruk. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de €1.5 miljoen die de raad middels de motie 'versnelling op orde brengen kapitaalgoederen Deventer (12-7-23) beschikbaar heeft gesteld. Hiervan is €1.35 miljoen de afgelopen jaren uitgegeven aan enkele projecten en aan regulier onderhoud. Het resterende gedeelte (€150.000) wordt toegevoegd aan de uitvoering project Renovatie Beestenmarkt. Dit project zit momenteel in de voorbereidingsfase en gaat in 2027 de uitvoeringsfase in. Voorgesteld wordt om het bedrag van €150.000 voor de Beestenmarkt over te hevelen naar 2027. Momenteel wordt wortelproblematiek dat niet is te op te lossen met klein, of groot onderhoud, meegenomen bij de MJOP programmering.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Parkeerexploitatie	0.63 Parkeerbelasting	Autonome afwijking

De baten vanuit de parkeerbelasting en garage parkeren zijn hoger dan begroot. In totaal komen we op een geprognosticeerd positief resultaat uit van €400.000 in 2026. Zowel het kort parkeren, vergunning parkeren als abonnementen hebben allen een plus. Wel is er een min te zien bij het aantal opgelegde naheffingsaanslagen. Met dit positieve resultaat wordt de putting uit de mobiliteitsreserve verlaagd. Hetgeen in het meerjarenperspectief parkeren (MPP) verwerkt zal worden. Een mogelijk structureel effect van deze hogere parkeerinkomsten wordt betrokken bij het MPP 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanbestedingsresultaat applicatie verkeersregelinstallatie (VRI) en aanbesteding verkeerscentrale	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

In de eerste TURAP 2026 is aangegeven dat de aanbesteding van de applicatie verkeersregelinstallatie is afgerond en een positief resultaat kent, maar dat verwacht werd dat de aanbesteding voor de verkeerscentrale hoger zou uitvallen dan het beschikbare budget. Daarom is besloten het budget binnen het taakveld verkeer en vervoer beschikbaar te houden. Inmiddels is ook deze aanbesteding van de verkeerscentrale afgerond. Bij deze aanbesteding is gekozen voor een ingroeimodel, waardoor de structurele lasten in 2026 en 2027 lager zijn dan vanaf 2028. Incidenteel kan in 2026 € 131.600 vrij vallen. Structureel kan in de jaren 2026 en 2027 respectievelijk een bedrag van €159.000 en €113.300 vrijvallen. Vanaf 2028 kan structureel €64.500 vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Project Nieuwe Markt	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

Het project Nieuwe Markt is afgerond. Tot en met 2027 worden er door archeologie onderzoeken uitgevoerd. In 2026 is nog voldoende dekking. Echter in 2027 is een geprognosticeerd tekort van €135.000,-. Het originele budget (inclusief archeologie) is volledig gebruikt binnen de realisatiefase, hierdoor ontstaat er een tekort op de resterende onderzoeken archeologie in 2027.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Krediet beschikbaar stellen Transformator Binnenstad	2.4 Economische havens	Overige informatie

Op piekmomenten wordt het transportcontract van 190 kW bij het transformatorstation in de binnenstad overschreden. Op dit station zijn de parkeergarage de Brink, het rioolgemaal, bergbezinkbassin en cruiseschepen walstroomvoorziening Pothoofdkade aangesloten. Enexis heeft meerdere waarschuwingen gestuurd waarin zij dreigen met afsluiting. Ophogen van het contractvermogen is aangevraagd maar de komende jaren vanwege netcongestie niet mogelijk. Ambtelijk worden meerdere opties bekeken om dit probleem op te lossen, waaronder peakshaving (een strategie waarbij de piekbelasting van het elektriciteitsnet tijdens periodes van hoge vraag wordt verminderd). Een andere optie betreft het implementeren van een energiemanagementsysteem waarbij het transportcontract van het transformatorstation wordt verdeeld over de assets, waardoor het contractsvermogen niet wordt overschreden. Om het project verder te brengen is het nodig het krediet, zoals in de begroting 2026 is opgenomen, van € 250.000,- beschikbaar te stellen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Havensoftware	2.4 Economische havens	Knelpunt bestaand beleid

De havensoftware moet opnieuw aanbesteed worden. Het niet hebben van havensoftware is geen optie, havengeld kan dan niet worden geïnd.
De huidige leverancier heeft aangegeven te willen stoppen met de dienstverlening. De wens is om qua softwarepakket aan te sluiten op de software die andere havenbedrijven in de Port of Twente gebruiken. De eerste indicaties is dat er sprake is van een verwachte toename van de lasten na de aanbesteding van incidenteel van € 28.000,- en structureel van € 17.500,-. (bedragen zijn prijspeil 2026). Het exacte bedrag is pas bekend nadat de aanbestedingsprocedure is afgerond.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bijdrage verkeersregelinstallaties N348	2.1 Verkeer en vervoer	Overige informatie

De provincie Overijssel heeft in de planning om in 2027 drie regelautomaten op de kruisingen N348 te vervangen. Op basis van de potentheorie moet de gemeente financieel een bijdrage leveren. De provincie heeft hiervoor een bedrag van € 450.000,- geraamd. Hoe groot de bijdrage van de gemeente Deventer zal zijn is op dit moment nog niet bekend. Zodra er samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten wordt hiervoor krediet aangevraagd. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen het eigen programma.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) vergoeding	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

In 2019 heeft de Europese Unie de richtlijn voor kunststof wegwerpproducten (Single-Use Plastics, SUP) vastgesteld. Onderdeel hiervan is de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor zwerfafval. Deze regeling bepaalt dat producenten van kunststof wegwerpproducten financieel bijdragen aan de kosten die gemeenten maken voor het voorkomen, inzamelen en opruimen van zwerfafval.
Voor de gemeente Deventer bedraagt deze bijdrage in 2025 € 260.846,39,-. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2026 gelijkelijk te verdelen over Programma 3 (Openbare Ruimte en Straatreiniging) en Programma 4 (Afval en Grondstoffen).
Deze verdeling sluit aan bij de wijze waarop de gemeente de opgave rond zwerfafval aanpakt. Vanuit Programma 4 worden inwoners gestimuleerd om afval beter te scheiden en afval op de juiste manier aan te bieden. Dit draagt bij aan het voorkomen van zwerfafval, illegale stortingen en bijplaatsingen. Vanuit Programma 3 worden onder meer de werkzaamheden van het Groenbedrijf bekostigd voor het opruimen van zwerfafval in de openbare ruimte.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling

In 2025 is het uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren. Eén belangrijke maatregel is het aantrekken van een fietsregisseur. Vanaf september is deze regisseur gestart. Ondertussen is ook de aanbesteding voor de bemensing van het fietsparkeren in de avond afgerond. Veel van de maatregelen zijn in de voorbereiding, maar zullen niet of niet geheel in 2026 gerealiseerd zijn. Budgetten voor de uitvoering van de maatregelen zijn noodzakelijk in 2027. Het budget wat overgeheveld kan worden is € 134.500,-.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling

Het project Raalterweg- Brinkgreverweg is in voorbereiding. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV (Decentrale Uitkering Verkeer en Vervoer) subsidie ontvangt. Uitvoering staat gepland voor 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan een budget van € 600.000,- worden overgeheveld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
project Europaplein	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling

Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV subsidie ontvangt. Doel van de projecten is de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Europaplein een budget van € 145.000,- worden overgeheveld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
project Ceintuurbaan- Laan van Borgele	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling

Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV subsidie ontvangt. Doel van de projecten is de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Ceintuurbaan-Laan van Borgele een budget van € 350.000,- worden overgeheveld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Omgevingsprogramma Openbare ruimte, Natuur en Klimaatadaptatie	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling

Omgevingsprogramma Openbare ruimte, Natuur en Klimaatadaptatie specifiek voor het onderdeel openbare ruimte (voorheen genoemd actualisatie visie Leefomgeving). Dit programma wordt momenteel voorbereid en zal in 2027 worden afgerond. Hiervoor is oorspronkelijk €100.000 begroot in 2026. De kosten lopen in 2027 door, daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 30.000 over te hevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking

Regiodeal	5.7 Openbaar groen	Budgetoverheveling

Betreft de cofinanciering van het project 'Samen voor leefbaarheid'. Dit maakt deel uit van de regiodeal.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Openbare verlichting	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

De werkelijke energielasten voor de openbare verlichting zijn als gevolg van de stijgende energieprijzen al een aantal jaren hoger dan het structureel budget in de begroting. Het gaat om een bedrag van circa €225.000. De afgelopen jaren is dit steeds incidenteel opgelost. In 2026 wordt dit nadeel binnen het taakveld opgevangen met de ruimte die ontstaat door de vervanging van de openbare verlichting conform BBV te activeren en niet langer rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. Een structurele oplossing van dit knelpunt is onderdeel van raadvoorstel 2026-484 verduurzaming openbare verlichting.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Havensoftware	Lasten	28	17	0	0
Uitvoering motie bermen in bloei	Lasten	100	0	0	0
Stormschade	Lasten	60	0	0	0
Wortelopdruk	Lasten	-150	150	0	0
Project Nieuwe Markt	Lasten	0	7	7	7
Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Lasten	150	0	0	0
Aanbestedingsresultaat applicatie verkeersregelinstallatie (VRI) en aanbesteding verkeerscentrale	Lasten	-290	-113	-64	-64
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) vergoeding	Lasten	130	0	0	0
Backoffice medewerker parkeren	Lasten	20	55	55	55
Uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad	Lasten	-134	134	0	0
Omgevingsprogramma Openbare ruimte, Natuur en Klimaatadaptatie	Lasten	-30	30	0	0
Technische wijziging	Lasten	-2.387	26	26	26
DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg	Lasten	-600	600	0	0
project Europaplein	Lasten	-145	145	0	0
project Ceintuurbaan- Laan van Borgele	Lasten	-350	350	0	0
Omgevingsprogramma groen/natuur	Lasten	-60	0	0	0
Regiodeal	Lasten	590	0	0	0

Totaal lasten		-3.068	1.401	24	24
Sluis en haven: Laag water	Baten	-160	0	0	0
Exploitatie begraafplaatsen	Baten	-60	0	0	0
Parkeerexploitatie	Baten	400	0	0	0
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) vergoeding	Baten	130	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-592	-23	-24	-24
DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg	Baten	-300	300	0	0
project Europaplein	Baten	-72	72	0	0
project Ceintuurbaan- Laan van Borgele	Baten	-175	175	0	0
Totaal baten		-829	524	-24	-24
Saldo		2.238	-876	-48	-48

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	50.875	7.719	58.594	-3.070	55.524
Baten	17.689	1.876	19.565	-830	18.736
Saldo	-33.185	-5.843	-39.028	2.240	-36.788

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.198	745	2.943	103	3.046
Putting	2.189	5.261	7.450	-1.993	5.456
Saldo	-9	4.516	4.507	-2.097	2.410

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	16.260	24.334	40.594	685	41.279
Inkomsten	0	579	579		579
Saldo	-16.260	-23.755	-40.015	-685	-40.700

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Leefomgeving	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	50.875	17.689	-33.185
Leefomgeving	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	343	0	-343
Leefomgeving	2026-388 Jaarstukken 2025	6.501	1.630	-4.871
Leefomgeving	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	983	0	-983
Leefomgeving	2025-221 Definitieve overgang werkpakket reiniging naar Het Groenbedrijf	-239	11	250
Leefomgeving	2025-856 Lening en aandelen Het Groenbedrijf BV	30	30	0
Leefomgeving	2026-317 Meerjarenperspectief parkeren 2026 (MPP 2026)	100	205	105
Leefomgeving	2026-227 MJOP-MIND 2026	0	0	0
	Totaal programma	58.593	19.566	-39.028

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Leefomgeving	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	2.198	2.189	-9
Leefomgeving	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025		200	200
Leefomgeving	2026-388 Jaarstukken 2025	190	5.061	4.871
Leefomgeving	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	200	0	-200

Leefomgeving	2025-221 Definitieve overgang werkpakket reiniging naar Het Groenbedrijf	250	0	-250
Leefomgeving	2026-317 Meerjarenperspectief parkeren 2026 (MPP 2026)	105	0	-105
	Totaal programma	2.943	7.450	4.507

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Leefomgeving	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	16.260	0	-16.260
Leefomgeving	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	-50	0	50
Leefomgeving	2026-388 Jaarstukken 2025	21.626	579	-21.047
Leefomgeving	2026-317 Meerjarenperspectief parkeren 2026 (MPP 2026)	0	0	0
Leefomgeving	2026-227 MJOP-MIND 2026	2.758	0	-2.758
	Totaal programma	40.594	579	-40.015

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aankoop Zoutloods	2.1	Op koers	Is afgerond.
Aanleg fietspad Oostermaatsdijk	2.1	Behoeft aandacht	Het alternatievenonderzoek is afgerond. Op 10 september is het schetsontwerp welke tot stand is gekomen met de werkgroep gepresenteerd en positief ontvangen. De opgehaalde input wordt verwerkt in een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt in het eerste kwartaal 2027 aan het college voorgelegd. Waarna het definitief ontwerp wordt gemaakt en de procedures tot uitvoering worden doorlopen. Start uitvoering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2028.
	2.1	Op koers	

Aanp. agv nieuwe dienstreg. busvervoer			Werkzaamheden zijn afgerond. Er wordt gewerkt aan de financiële afronding.
Aanpak knelpunt wateroverlast cf KAP	7.2	Behoeft aandacht	De problematiek blijkt erg weerbarstig en veel samenhang te hebben met andere projecten en knelpunten.
Brinkgarage - Rioolgemaal	2.2	Op koers	
Buurtaanpak Burgersdijk div. straten	2.1	Op koers	Voorbereidingen lopen. Start uitvoering is voorzien in 2027.
	2.1	Op koers	

Fietssnelweg Deventer-Zutphen	De provincie Gelderland en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen werken samen aan een betere fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen: de doorfietsroute F348. Tegelijk verbeteren we op verschillende plekken de verkeersveiligheid en de inrichting van de N348. Het project bestaat uit vier wegvakken. De voorbereiding en uitvoering verschilt per wegvak. Algemeen kan worden aangegeven dat de SSK ramingen hoger uitvallen dan begroot. Of dit betekent dat een tekort ontstaat en wat daarvan de consequenties zijn is op dit moment niet bekend. Hieronder de stand van zaken per wegvak: Epse-Gorssel De omgevingsconsultatie over het voorontwerp is afgerond. We werken het ontwerp nu verder uit tot een definitief ontwerp. Onderdeel van het plan zijn een fietstunnel bij Epse en een nieuw tweerichtingenfietspad tussen Epse en Gorssel. Het definitieve ontwerp is naar verwachting dit najaar gereed. De uitvoering start op zijn vroegst in 2028. Gorssel Het definitieve ontwerp voor Gorssel is gereed. Daarmee is de omgevingsconsultatie voor dit wegvak afgerond. In het ontwerp is veel aandacht voor verkeersveiligheid, groen en een goede inpassing in de omgeving. We bereiden nu de uitvoering en de benodigde vergunningen voor. De werkzaamheden starten naar verwachting op zijn vroegst in de tweede helft van 2027. Gorssel-Eefde De werkzaamheden tussen Gorssel en Eefde zijn afgerond. De weg is opnieuw ingericht en de maximumsnelheid is verlaagd

van 80 naar 60 km/uur. Ook zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op 13 mei 2026 is het vernieuwde wegvak officieel geopend.

Eefde-Noord
Voor Eefde-Noord is het voorontwerp gereed. Het gaat om de herinrichting van de weg vanaf de rotonde ten noorden van Eefde tot aan de Jolinkweg. De provincie Gelderland is betrokken bij de aanleg van de doorfietsroute F348 tot aan het spoor en de aansluiting van de weg en het fietspad op de rotonde. De gemeente Lochem werkt de inrichting van de weg verder uit, ook over het spoor tot aan de Jolinkweg, in aansluiting op het centrumgebied van Eefde. Het ontwerp is op verschillende punten aangepast naar aanleiding van eerdere reacties uit de omgeving.

Fietsstructuur A1 zone	2.1	Op koers	Het werk is afgerond. De juridische kwestie met de aannemer is afgesloten.
GRP - Nog te programmeren	7.2	Op koers	
GRP-2022 Wateroverlast Voorstad	7.2	Behoeft aandacht	De problematiek blijkt erg weerbarstig en veel samenhang te hebben met andere projecten en knelpunten.
Herinrichting pleinen	2.1	Behoeft aandacht	De fysieke werkzaamheden van de pleinen zijn afgerond. Tot en met 2027 worden er door archeologie onderzoeken uitgevoerd. In 2026 is nog voldoende dekking. Echter in 2027 is een geprognosticeerd tekort van €135.000,-. Het originele budget (inclusief archeologie) is volledig gebruikt binnen de realisatiefase, hierdoor ontstaat er een tekort op de resterende onderzoeken archeologie in 2027.
Lebuinuspleinen Nieuwe Markt	2.1	Behoeft aandacht	Het project Nieuwe Markt is afgerond. Tot en met 2027 worden er door archeologie onderzoeken uitgevoerd. In 2026 is nog voldoende dekking. Echter in 2027 is een geprognosticeerd tekort van €135.000,-. Het originele budget (inclusief archeologie) is volledig gebruikt binnen de realisatiefase, hierdoor ontstaat er een tekort op de resterende onderzoeken archeologie in 2027.
Meekoppelbudget klimaatadaptie	7.2	Op koers	
MJOP 2021 Siemelinksweg	2.1	Op koers	Project feitelijk afgerond. Laatste herstelwerkzaamheden door aannemer ook afgerond.
MJOP 2024 Buurtaanpak riolering	7.2	Op koers	
MJOP 2024 Buurtaanpak verkeer en vervoer	2.1	Op koers	
MJOP 2024 Riolering	7.2	Op koers	
MJOP 2024 verkeer en vervoer	2.1 en 7.2	Op koers	
MJOP 2025 Buurtaanpak riolering	7.2	Op koers	
MJOP 2025 Buurtaanpak verkeer en vervoer	2.1	Op koers	

MJOP 2025 Riolering	7.2	Op koers	
MJOP 2025 verkeer en vervoer	2.1 en 7.2	Op koers	
MJOP 2026 Buurtaanpak riolering	7.2	Op koers	
MJOP 2026 Buurtaanpak verkeer en vervoer	2.1 en 7.2	Op koers	
MJOP 2026 verkeer en vervoer	2.1	Op koers	
Omvorming fietspad Hovenpad	2.1	Op koers	Werk is afgerond.
Parkeerapparatuur garages	2.2	Behoeft aandacht	In 2025 is de aanbestedingsprocedure gestart. Dit heeft niet geleid tot een goede inschrijving. Daarop is besloten de aanbesteding in te trekken en gewijzigd in de markt te zetten. Op dit moment wordt het aanbestedingsproces doorlopen wat naar verwachting In Q4 2026 resulteert in een gunningsbeslissing.
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan	2.1	Op koers	Werk is afgerond.
Teugseweg	2.1	Op koers	
Uitbreiding Melksterweide Worp fase 2	2.2	Behoeft aandacht	Gestreefd wordt om de planologische procedure in 2026 op te starten en de uitbreiding fysiek te realiseren in 2027. Het project heeft enige vertraging opgelopen door afstemming met Rijkswaterstaat en de Planadviesraad alsook interne wisselingen.
Verbetermaatr. Riolering (cf GRP)	7.2	Op koers	
Verbeterslagen sluiscomplex	2.1	Op koers	Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houd niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen.

Milieu en klimaat

Omschrijving

Anno 2026 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven: de aarde warmt op, de biodiversiteit neemt drastisch af en de leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van menselijk gedrag en de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, diensten energie en voeding – de milieudruk die daarmee gepaard gaat overschrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan.

Het programma Milieu & Klimaat heeft zich ook in de afgelopen jaren ontwikkeld van een -traditionele - sectorale bescherming van het milieu naar een meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, naar een uitgebreider en integraal advies op het gebied van “duurzaamheid”. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijk beleid.
Een belangrijk aspect dat steeds meer aandacht krijgt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen. Daarvoor is de omslag naar een 'circulaire economie' nodig. Producten worden zoveel mogelijk binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zodoende wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is. Dit leidt tot een bijdrage aan de klimaatopgave, de biodiversiteitsopgave, het creëren van een schoon milieu en een veilige en schone leefomgeving en de leveringszekerheid van grondstoffen. In een toekomstige circulaire economie is het de bedoeling om alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biogrondstoffen te gebruiken en hergebruiken.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	4	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	3	14	0	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	A: Doorgaande verbetering duurzaamheid en het verminderen van milieugevolgen - Sustainable Development Goal 11: duurzame steden
Omschrijving	Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, bouwen, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Kennis en advies duurzaamheidsthema's
Omschrijving	Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden en toetsbare normen. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones gefaciliteerd. Onder duurzaamheidsthema's verstaan we: Circulariteit, Ecologie en biodiversiteit, Klimaatadaptatie (programma 3) en Energietransitie (programma 12)

Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Bewustwording van zorg voor leefomgeving
Omschrijving	Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	A: Gezonde leefbare toekomstbestendige stad - Sustainable Development Goal 9: duurzame industrie
Omschrijving	Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast, bodemverontreinigng en energiegebruik. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming, die vanaf 1 januari 2024 wettelijk is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, die doorvertaald moeten worden in de Omgevingsvisie. De vastgestelde omgevingsvisie zet in op een ambitieus milieubeleid. In de omgevingsvisie wordt een integrale afweging gemaakt van alle belangen die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – soms tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Omgevingsdienst IJsselland - Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies Omgevingswet
Omschrijving	De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de regelgeving in de Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.
Prognose	 Er is opnieuw een personele wisseling aangekondigd bij de ODIJS voor het project Energie en bedrijven. Het loopt nu goed maar we maken ons zorgen over de overdracht
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het extra investeren in handhaving Milieuregelgeving voor energiebesparing
Omschrijving	We stimuleren energiebesparing bij grote bedrijven bovenop wettelijke verplichtingen en maken bedrijventerreinen toekomstbestendig door gerichte maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, tegengaan van hittestress, circulariteit en aanvullende duurzaamheidsbesparingen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het in beeld brengen van omgevingswaarden fysieke leefomgeving (in het Omgevingsplan)
Omschrijving	In de nieuwe Omgevingswet staat het begrip “fysieke leefomgeving” centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: In 2026 werken we aan de ontwikkelingen die samenhangen met de vertaling van het tijdelijke deel van het Omgevingsplan naar definitieve voorschriften. We nemen deel aan het SPRONG traject waarin we samen met andere gemeenten ondersteund worden in dit proces. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma’s (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet, de op te stellen Omgevingsvisie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten en in kaart gebracht moeten worden.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het bewaken, centraal gegevensbeheer, uniforme processen bodemkwaliteit
Omschrijving	Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten. In het kader van de basisregistratie ondergrond (BRO), zal informatie over de chemische bodemkwaliteit ook breder digitaal toegankelijk gemaakt moeten worden.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het verder terugdringen van geluidsoverlast
Omschrijving	Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het uitvoering geven aan de eisen van het Schone Lucht Akkoord
Omschrijving	Vanaf 2018 is de gemeente Deventer deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord (SLA), waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	A: Zorgvuldig omgaan met grondstoffen, circulariteit bevorderen - Sustainable Development Goal 12: verantwoorde consumptie
Omschrijving	Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie. We voeren het uitvoeringsprogramma Deventer Circulair 2025-2027 uit.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Het bewuster omgaan met grondstoffen, producten en afval.
Omschrijving	Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt.
Prognose	 expertise neemt toe in de organisatie.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval, betere scheiding en optimalisering inzameling.
Omschrijving	Het nieuwe grondstoffenplan 2025 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet voeren we verder uit. Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose	Gemeente Deventer doet het landelijke gezien zeer goed maar we zien ook ruimte voor verbeteringen, met namen in GFT en textiel.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het uitvoeren van de visie "Deventer Circulair"
Omschrijving	Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties verder te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. We richten ons op Bouwen, Leefomgeving en Goederen.
Prognose	Met een recente tussentijdse rapportage zijn het college en de raad geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Deventer Ciruclair.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	A: Biodiversiteit en ecologie - Sustainable Development Goal 15: leven op het land
Omschrijving	De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecologen. Zowel het Biodiversiteitsplan als de Groen/blauwe hoofdstructuur worden in 2025 vastgesteld. Het ecologische aspect van de Groen/blauwe hoofdstructuur maakt integraal onderdeel uit van de vaststelling van een Groen/blauwe hoofdstructuur en zal ook deel uitmaken van de komende herziening van de Omgevingsvisie.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Het vaststellen, uitvoeren en handhaven van beleid blauw / groene hoofdstructuur, ecologie en biodiversiteit

Omschrijving	Het uitvoeren van het biodiversiteitsplan, de Groen Blauwe Hoofdstructuur en het mede opstellen van het uitvoeringsprogramma groen. Belangrijke beleidsuitgangspunten zijn: het toepassen van streekeigen soorten (minimaal 75%); accent leggen op karakteristieke en bijzondere Deventer soorten, Natuur Inclusief Bouwen, ecologisch maaibeheer en het Soortmanagementplan. Het uitvoeren van de jaarlijkse flora en fauna onderzoeken
Prognose	Van plan- en beleidsvorming naar uitvoering. Daar is prestatie ook op aangepast
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het inzetten van lokale ecologische kennis
Omschrijving	Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers.
Prognose	De inzet van ecologische kennis gaat over het algemeen goed in projecten maar blijft wel aandacht verdienen.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het uitvoeren van het hernieuwde biodiversiteitsbeleid inclusief het uitvoeren van de moties bermen in bloei, bloeiende slootkanten en het amendement "Meer biodiversiteit in de verstedelijkte stad".
Omschrijving	Het biodiversiteitsplan wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte en door het in de VJN 2025 beschikbaar gestelde budget. De afgelopen twee jaar zijn er meerdere moties rondom biodiversiteit ingediend en aangenomen. Deze moties vragen in meer of mindere mate om koerswijziging in het beleid en uitvoering. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden gedekt uit de aanvullende middelen van de VJN 2025.
Prognose	Biodiversiteitsplan is inmiddels opgesteld en vastgesteld. Doelstelling nu gericht op uitvoering. Deze loopt goed. De inzet van de projectleider biodiverse leefomgeving brengt daarin een versnelling.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Geluidsaneringen	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking

De voorbereiding geluidsaneringen van panden binnen de gemeente Deventer zijn momenteel allemaal afgerond.
Van de ontvangen voorbereidingssubsidie van het Rijk is €175.000 niet besteed. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse verkabeling	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling

Het trajectplan van Tennet ten aanzien van de ondergrondse verkabeling heeft vertraging opgelopen. Hierdoor loopt dit project door in 2027. Voorgesteld wordt een bedrag van €486.000 over te hevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitvoering motie bermen in bloei	7.4 Milieubeheer	Herschikking

In het kader van de motie 'bermen in bloei' wordt in 2026 €100.000 geïnvesteerd in het omvormen van gazon naar bloemgras. De uitvoering vindt plaats vanuit het taakveld groen binnen programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Omgevingsdienst	7.4 Milieubeheer	Risico

In 2025 ontving de gemeente een forse eindafrekening van de Omgevingsdienst IJsselland als gevolg van extra ureninzet bovenop de jaaropdracht. Dit betrof met name adviesverzoeken. Ook in 2026 is weer sprake van een hogere ureninzet door adviesverzoeken aan de Omgevingsdienst. Op dit moment is nog geen exacte prognose af te geven, maar de verwachting is wel dat dit leidt tot een nadeel in 2026.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Regio Deal project Vezelvallei	7.3 Afval	Autonome afwijking

In 2026 hebben wij van de gemeente Apeldoorn een subsidie van €292.000 ontvangen op grond van de subsidieregeling Regio Deal 'Sterker in 3D'. Deze subsidie is verstrekt voor het project Vezelvallei: een klimaatneutraal en bio-circulair bedrijventerrein.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) vergoeding	7.3 Afval	Autonome afwijking

In 2019 heeft de Europese Unie de richtlijn voor kunststof wegwerpproducten (Single-Use Plastics, SUP) vastgesteld. Onderdeel hiervan is de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor zwerfafval. Deze regeling bepaalt dat producenten van kunststof wegwerpproducten financieel bijdragen aan de kosten die gemeenten maken voor het voorkomen, inzamelen en opruimen van zwerfafval.
Voor de gemeente Deventer bedraagt deze bijdrage in 2025 €261.000 en de denkrichting is om dit gelijkelijk te verdelen over programma Leefomgeving (onderdeel Openbare Ruimte en Straatreiniging) en programma Milieu en Klimaat (taakveld Afval). Het bedrag van €130.000 wordt binnen het taakveld Afval verrekend met de stelpost inkomsten.
Deze verdeling sluit aan bij de wijze waarop de gemeente de opgave rond zwerfafval aanpakt. Vanuit programma Milieu en Klimaat worden inwoners gestimuleerd om afval beter te scheiden en afval op de juiste manier aan te bieden. Dit draagt bij aan het voorkomen van zwerfafval, illegale stortingen en bijplaatsingen. Vanuit programma Leefomgeving worden onder meer de werkzaamheden van het Groenbedrijf bekostigd voor het opruimen van zwerfafval in de openbare ruimte.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029	
Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse verkabeling	Lasten	-486	486	0	0	
Uitvoering motie bermen in bloei	Lasten	-100	0	0	0	
Technische wijziging	Lasten	-247	-35	-35	-35	
Regio Deal project Vezelvallei	Lasten	291	0	0	0	
Totaal lasten		-542	451	-35	-35	
Geluidsaneringen	Baten	-175	0	0		0
Technische wijziging	Baten	-36	0	0		0
Regio Deal project Vezelvallei	Baten	291	0	0		0
Totaal baten		80	0	0		0
Saldo		621	-451	35	35	

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	21.486	1.671	23.157	-541	22.616
Baten	16.651	767	17.418	80	17.499
Saldo	-4.835	-904	-5.739	622	-5.117

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	24	0	24	20	44
Putting	886	904	1.790	-691	1.099
Saldo	862	904	1.766	-711	1.055

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	25	25
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25	-25

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Milieu en klimaat	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	21.486	16.651	-4.835
Milieu en klimaat	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	50		-50
Milieu en klimaat	2026-388 Jaarstukken 2025	934	80	-854
Milieu en klimaat	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	687	687	0
	Totaal programma	23.157	17.418	-5.739

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Milieu en klimaat	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	24	886	862

Milieu en klimaat	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	50	50
Milieu en klimaat	2026-388 Jaarstukken 2025	0	854	854
	Totaal programma	24	1.790	1.766

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

Het programma gaat over de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke inrichting van de gemeente. Dit geldt voor zowel de stad als het buitengebied, inclusief dorpen en buurtschappen. We doen dit door het maken en bijhouden van de Omgevingsvisie en Omgevingsprogramma's, als onderdeel van de beleidscyclus volgens de systematiek van de Omgevingswet. Deze documenten helpen ons bij het opstellen van het Omgevingsplan en vormen de basis voor Omgevingsvergunningen en duidelijke, toepasbare regels.

We ondersteunen de ontwikkeling van gebieden en locaties door het maken van ruimtelijke plannen met een goede onderbouwing. Dit doen we ook voor ideeën en initiatieven uit de samenleving, zoals aanvragen voor een wijziging van het Omgevingsplan of een Omgevingsvergunning. Een steeds belangrijker taak is het opstellen van uitgangspunten voor grotere gebiedsontwikkelingen. Deze worden vaak samen met marktpartijen opgepakt. Deventer is trots op de kwaliteit van de stad en het buitengebied. Deze kwaliteit is ontstaan in samenwerking met bewoners, ondernemers en bezoekers. De unieke kenmerken van Deventer - het DNA – willen we behouden en verder ontwikkelen.

We erkennen dat de overheid niet alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering van ambities; hiervoor is ook de samenleving nodig. Burgers en organisaties nemen vaak het initiatief en komen met plannen. De gemeente geeft richting met hoofdlijnen, inspirerende doelen en duidelijke spelregels. De belangen van omwonenden en andere betrokkenen worden zorgvuldig meegenomen via participatie. De rol van de overheid verandert: we zijn steeds meer de verbinder van partijen en ideeën en de bewaker van de regels. Soms voeren we projecten zelf uit, maar meestal begeleiden we het proces. Uiteindelijk blijft de gemeente verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over initiatieven, vanuit haar publieke taak.

We werken voortdurend aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad, het buitengebied en de dorpen. Deventer groeit, en vanuit het idee om het buitengebied zo min mogelijk te belasten en de stad zo compact mogelijk te houden, kiezen we ervoor om die groei zoveel mogelijk binnen de bestaande stad op te vangen. Zo maken we slim gebruik van de nabijheid van het station, werkplekken en voorzieningen. Tegelijk zorgen we ervoor dat de leefomgeving prettig blijft, met voldoende ruimte voor groen en water. Dit maakt Deventer aantrekkelijk om in te wonen en te werken. We zien dat de groei van Deventer groter is dan de mogelijkheid voor het alleen het opvangen in de bestaande stad. Daarom worden ook buiten de bestaande stad locaties gezocht voor het bouwen van woon- en werkgebieden.

We zien steeds meer nieuwe initiatieven in de bestaande stad, vooral op het gebied van woningbouw. Bij de ontwikkeling van locaties ontstaan soms kansen om de ruimtelijke kwaliteit van een gebied te verbeteren. De gemeente heeft de taak om zulke kansen te herkennen en verder te onderzoeken, bijvoorbeeld via ontwerpend onderzoek en het maken van visies.

Daarnaast leggen we via ruimtelijke plannen vaak de basis voor doelen uit andere beleidsvelden, zoals bereikbaarheid, parkeren en wonen. We maken afspraken met onder andere woningcorporaties over volkshuisvesting en werken actief samen met partners om de grote woningbouwopgave te realiseren. Deventer heeft uitgesproken ambities om bij te dragen aan het oplossen van de woningnood. We onderzoeken hoe we tot 2035 ongeveer 11.000 woningen kunnen toevoegen aan de bestaande voorraad, en onder welke voorwaarden dat mogelijk is.

Bij dit alles bewaken we de kwaliteit van het landelijk gebied. Daar is veel druk op de ruimte, door de vraag naar woningen, maar ook door andere behoeften zoals energie, natuur, water en recreatie. We merken dat deze complexe vraagstukken niet meer passen binnen de huidige Omgevingsvisie uit 2019. Daarom werken we in 2025 en 2026 aan een nieuwe Omgevingsvisie, die als integraal afwegingskader dient volgens de eisen van de Omgevingswet.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	19	0	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Ruimtelijke kwaliteit
Omschrijving	We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad, dorpen en landelijk gebied, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Actualiseren omgevingsvisie
Omschrijving	Na besluitvorming over het koersdocument werken we de hoofdlijnen uit tot een ontwerp-omgevingsvisie. Hierbij betrekken we inwoners en andere belanghebbenden. Daarnaast brengen we de verwachte effecten op de leefomgeving in kaart via het ontwerp-OmgevingsEffectRapportage (OER). De gemeenteraad zal naar verwachting in december 2025 het ontwerp-omgevingsvisie vrijgeven. Dit betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen en dat er verplicht advies wordt gevraagd aan de commissie voor milieueffectrapportage (MER). In de tweede helft van 2026 wordt de definitieve omgevingsvisie aan de raad aangeboden voor vaststelling. Een belangrijk nieuw onderdeel van de Omgevingswet is dat de omgevingsvisie niet eenmalig is, maar steeds aangepast wordt en actueel gehouden wordt. Daarom starten we in 2026 al met de eerste actualisatie, nog voordat de nieuwe omgevingsvisie officieel is vastgesteld.
Prognose	 Na besluitvorming over de ontwerp omgevingsvisie op 17 december 2025, is de visie ter inzage gegaan. Op 23 juni besloot het college over het raadsvoorstel definitieve omgevingsvisie met definitieve OER en waswordtnota die toe ziet op in te trekken beleidskaders (vervangen door de omgevingsvisie). De gemeenteraad zal naar verwachting in december de Omgevingsvisie vaststellen. Daarna gaan we actualiseren op thema en gebied. Ook gaan we door met de beleidspruiming waarbij collegeuitwerking landt in omgevingsprogramma's
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Reclame- en uitstallingsbeleid
Omschrijving	We bereiden een actualisatie voor van het reclame en uitstallingsbeleid en bieden deze ter vaststelling aan bij de raad.
Prognose	 Afgerond
Prestatie gewijzigd?	

Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Leefbaar platteland
Omschrijving	Wij werken met de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland voor het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en het buitengebied. Daarnaast zijn we penvoerder voor het huidige LEADER-programma en we nemen actief deel aan het programma waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen.
Prognose	op koers, doorlopende activiteit

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Vervolg Wonen Ruimte Stad
Omschrijving	Met Wonen Ruimte Stad is een afwegingskader ontwikkeld. Vanuit de compacte-stad-gedachte en met gezondheid als overkoepelend thema, wordt een aantal mogelijke woningbouwlocaties nader verkend en wordt fasering aangebracht. Deze opbrengsten worden meegenomen in het omgevingsvisietraject. Ook onderzoeken we de doelgroepen en hun woonwensen.
Prognose	op koers. Voorbeeld is het traject rondom Schalkhaar-Wechelerhoek-Baarlerhoek waar we nu in gesprek zijn over de mogelijke ontwikkelingen.

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Verstedelijkingsstrategie Stedendriehoek
Omschrijving	We vertalen de contourennotitie naar een grootschalige verstedelijkingsstrategie voor de Regio Stedendriehoek. Daarbij informeren we de raad en ondersteunen haar bij de besluitvorming door onze beleidsuitgangspunten te formuleren. Dit voor onder andere de ruimtelijk-strategische opgaven zoals de wateropgave, infrastructuur, energie, woningbouwopgave, economische kracht. Ten behoeve van de verstedelijkingsstrategie werken we toe naar een grens ontkennende samenwerking met provincies en rijk.
Prognose	In 2026 werken we toe naar een voorkeursalternatief op basis van een variantenstudie

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Mobiliteit

Omschrijving	We willen dat mobiliteit in Deventer duurzamer wordt. Dat doen we volgens het principe van de trias mobilica: minder verkeer, schoner vervoer en andere manieren van reizen. Daarbij kijken we goed naar bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Zo werken we aan een gezonde en schone manier van verplaatsen in onze gemeente. De trias mobilica wordt uitgewerkt via het STOMP-principe. Dat staat voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer, Mobility as a Service (zoals deelvervoer), en Privéauto. We geven in onze aanpak eerst aandacht aan voetgangers en fietsers, daarna aan openbaar vervoer en deelmobiliteit, en pas als laatste aan de privéauto. Zo zorgen we voor goede bereikbaarheid in de hele gemeente, met oog voor leefbaarheid en veiligheid. Bij het uitwerken van STOMP houden we ook rekening met autoverkeer. Waar nodig nemen we maatregelen om negatieve effecten te beperken, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van inclusiviteit of economische belangen. **Praktische uitvoering** In de praktijk geven we duurzame vervoersmiddelen meer ruimte. Dat doen we met een passende inrichting van wegen en veilige snelheden. Autoverkeer van buiten de stad leiden we via hoofdwegen zoals het Hanzetracé en de N348. Zo krijgen andere delen van de stad, vooral de historische binnenstad, meer rust en kwaliteit om te verblijven. Parkeerplekken richten we zoveel mogelijk in aan de rand van het centrum, liefst gecombineerd met laadpunten en overstaphubs. We bereiden ook de invoering van een zero-emissiezone voor vrachtverkeer in de binnenstad voor, die eind 2027 van start gaat. **Mobiliteit als onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling** Duurzame mobiliteit is een belangrijk onderdeel van hoe we de ruimte in Deventer willen ontwikkelen. Het speelt een centrale rol in de Omgevingsvisie en is van grote invloed op plannen voor woningbouw en bedrijvigheid. Vooral het parkeerbeleid is hierbij een belangrijk middel om onze doelen te bereiken. We zorgen voor een actueel beleidskader en passen onze plannen en documenten hierop aan. Bij het toepassen van de trias mobilica houden we ook rekening met de doelen uit het Klimaatakkoord. We zoeken steeds naar een goede balans tussen nieuwe ontwikkelingen en het verbeteren van bestaande infrastructuur. Tot slot werken we samen met de Regio Stedendriehoek aan onze lobbydoelen richting het rijk en provincie en zorgen we dat mobiliteit goed wordt meegenomen in regionale plannen, zoals de verstedelijkingsstrategie.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Deelmobiliteit
Omschrijving	We zetten ons in voor een aantrekkelijk aanbod van (gemeentegrensoverschrijdende) deelmobiliteit in de regio door samen met Apeldoorn en Voorst te werken aan een pilot voor deelfietsen. Verder stellen we een programma op voor gemeentelijke deelmobiliteit, dat aansluit bij het STOMP-principe.
Prognose	 We bereiden een wijziging van de APV voor en een uitvraag. Vanaf het voorjaar van 2027 is er een aanbod van (elektrische) deelfietsen op straat. Waar mogelijk faciliteren we externe aanbieders van deelauto's bij nieuwe aanvragen voor parkeerruimte.

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Verschonen mobiliteit
Omschrijving	We continueren vanuit het beleidsprincipe Trias Mobilica het verschonen van de mobiliteit in de gemeente. Met als basis een actuele laadvisie, starten we met ingang van 1 juli 2027 daarom als gemeente zelf een concessie voor de exploitatie van laadvoorzieningen. Daarmee krijgen we meer regie op de plaatsing, exploitatievoorwaarden en verdere doorontwikkeling van laadinfrastructuur, zodat deze optimaal aansluit bij onze lokale duurzaamheidsdoelstellingen, mobiliteitsvisie en ruimtelijke planning. In 2026 bereiden we zowel de uittreding van de landsdelige als de start van de gemeentelijke laadconcessie voor. Verder voeren we pilots uit met het gebruik van slimme lichtmasten, die we kunnen gebruiken als laadinstrument. Tot slot bereiden we in 2026 de instelling van een zero emissiezone voor vrachtverkeer in de binnenstad voor, ingaande eind 2027.
Prognose	op koers.

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Wegencategorisering
Omschrijving	Binnen het traject van de Omgevingsvisie brengen we als bouwsteen een actuele wegencategorisering van de gemeente Deventer in. Als basis voor de stad dient de reeds vastgestelde Basisvoorkeursvariant voor de hoofdwegenstructuur (2025). Voor het landelijk gebied gebruiken we een actuele wegencategorisering, die aansluit op zowel de stedelijke als de provinciale.
Prognose	afgerond

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Fiets
Omschrijving	We werken aan realisatie van de mobiliteitstransitie door de positie van de fiets als belangrijkste vervoermiddel voor afstanden tot 15 km verder te versterken en hiervoor fysieke maatregelen te treffen. Het geactualiseerde Programma Fiets Deventer en het eveneens geactualiseerde provinciale kern-net fiets bieden hiervoor de basis. Het gemeentelijk fietsnetwerk dient als structurerende bouwsteen voor de Omgevingsvisie
Prognose	afgerond, het omgevingsprogramma fiets is vastgesteld.

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Ruimtelijke opgave

Omschrijving	We behartigen de belangen van mobiliteit binnen de grotere ruimtelijke opgaven van project- en gebiedsontwikkelingen (zoals De Kien en Poort Van Deventer) en kaderstellende beleidsdocumenten zoals de omgevingsvisie. Dat houdt o.a. een sluitende parkeerbalans in conform ons raadskader, het benutten van kansen voor gezonde alternatieven voor autogebruik, het inbedden van hoofdverbindingen in de ontsluitingsstructuur en het voorkomen van negatieve effecten van mobiliteit in de directe omgeving.
Prognose	op koers, doorlopende activiteit.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Hoofdwegenstructuur
Omschrijving	We werken de vastgestelde Basisvoorkeursvariant 2030 en ambities van de herijkte Hoofdwegenstructuur verder uit en starten met de maatregelen die hieruit voortvloeien.
Prognose	In lijn met de omschrijving/ op koers. De drie uitgangspunten (STOMP, Dakpanprincipe en GOW30) zijn opgenomen in de ontwerp-Omgevingsvisie en een aantal maatregelen is uitgevoerd of worden geprogrammeerd.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Verduurzaming Mobiliteit (Klimaatakkoord)
Omschrijving	We voeren concrete projecten uit die invloed hebben op de te behalen van doelstelling van reductie van schadelijke uitstoot. Zo faciliteren we de uitrol van laadinfrastructuur door besluiten voor te bereiden en in overleg met energiebedrijven locaties te kiezen om energiekrapte zoveel mogelijk te voorkomen en stellen we uiterlijk 31 december 2027 een nul emissiezone voor de binnenstad van Deventer in.
Prognose	Op koers.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Openbaar vervoer
Omschrijving	We brengen onze wensen en ambities op het gebied van openbaar vervoer in bij de concessieverleners en – houders. In overleg met de provincie Overijssel en in Stedendriehoek-verband werken we onder de paraplu van ‘publieke mobiliteit’ aan een sterkere integratie van het doelgroepenvervoer met het openbaar vervoer. Verder voeren we lobby bij- en werken samen met hogere overheden voor het optimaliseren van de bereikbaarheid per spoor voor personen en goederen. Dit gebeurt onder andere in het proces om te komen tot een Goederencorridor Noord-Oost Europa (GNOE) en het robuuster maken van station Deventer als regionaal OV-knooppunt (o.a. aanleg vierde perron).
Prognose	

	In lijn met de omschrijving. Aanvullend heeft het college ook een intentieverklaring getekend met de provincie Overijssel om gezamenlijk te kunnen werken aan Publieke Mobiliteit.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie
Omschrijving	In het tweede kwartaal van 2026 stellen we het definitieve Mobiliteitsplan voor de binnenstad en omliggende wijken vast. In dit plan leggen we vast hoe we de leefbaarheid en duurzame mobiliteit in deze gebieden willen verbeteren. We zoeken een goede balans tussen ruimte voor wandelen, fietsen en gezond leven, en het bereikbaar houden van economische centra en andere bestemmingen met de auto. Het plan is een verdere uitwerking van het Tussenproduct Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie, dat op 19 maart 2025 is vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde kernprincipes werken we de richtlijnen uit het tussenproduct verder uit in concrete maatregelen en acties.
Prognose	 Vaststelling van het Omgevingsprogramma Mobiliteit Binnenstad & Periferie is voorzien in Q4 2026.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Evenwichtige Woningvoorraad
Omschrijving	We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtig aanbod van voldoende woningen in wijken en dorpen, passend bij de behoefte en de aanvullende ambitie van Deventer. We streven naar ongedeelde wijken en buurten met aandacht voor een goede verdeling van draagkracht en -last.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Prestatieafspraken met corporaties
Omschrijving	We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en informeren de raad hierover.
Prognose	 . Op koers. Omgevingsprogramma Wonen en Volkshuisvesting is in de maak en wordt in de eerste helft van 2027 met de raad besproken.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Woningen voor de inwoners van Deventer.

Omschrijving	De aanpassing van de huisvestingsverordening, die onder andere toewijzing van nieuw woningaanbod aan inwoners die aan Deventer gebonden zijn regelt, wordt eind 2025 of begin 2026 aan de raad aangeboden waarna uitvoering plaatsvindt.
Prognose	 Afgerond: huisvestingsverordening is vastgesteld op 28 januari 2026 en in werking getreden. Onderdeel mbt binding zal in werking treden per 1 juni.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Woningbouwproductie
Omschrijving	In de prestatieafspraken leggen we vast waar woningcorporaties de komende jaren (sociale huur)woningen realiseren. In Domiportal houden we met alle deelnemers van het Platform Wonen Deventer de woningbouwplannen voor Deventer bij en sturen bij waar nodig. Middels het MPG (meerjaren perspectief grondzaken) informeren wij de raad hierover.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Aandachtsgroepen
Omschrijving	Ter voorbereiding op de Wet Versterking regie volkshuisvesting, werken we in regionaal verband aan een lokale urgentieverordening.
Prognose	 . Dit wordt regionaal opgepakt. Loopt maar heeft langere doorlooptijd. Ondertussen blijft onze eigen urgentieregeling van kracht.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Kansen voor jongeren
Omschrijving	We blijven scherp op het versterken van de positie van jongere huishoudens op de woningmarkt. We gaan na of het instrumentarium dat we inzetten aansluit bij de doelen en opgaven van de woonvisie. Zo nodig passen we dit aan of zetten we nieuw instrumentarium in zoals bijvoorbeeld een starterslening.
Prognose	 In 2027 wordt het Omgevingsprogramma Wonen en Volkshuisvesting vastgesteld. Hierin wordt ingegaan op doelen en acties voor de verschillende doelgroepen, waaronder ook jongeren
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Rood voor rood	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid

De uitvoering van rood voor rood-regelingen vraagt structureel meer capaciteit dan binnen de huidige begroting beschikbaar is. De kosten hiervan zijn niet altijd volledig te verhalen op initiatiefnemers vanwege proportionaliteit en toerekenbaarheid. De oorzaak daarvan is gelegen toenemende complexiteit van regelgeving rondom bijvoorbeeld spuitzones, piekbelasters, implementatie nieuw provinciaal beleid. Tegelijk wordt belang gehecht aan een hoge dienstverlening voor initiatieven in het buitengebied. Hierdoor ontstaat in 2026 naar verwachting een incidentele overschrijding van €80.000.

Voor de Perspectiefnota 2028 wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten structureel worden uitgevoerd en welke kosten hiermee samenhangen. Ook wordt naar een optimalisatie van het kostenverhaal gezocht. Op basis daarvan kan de raad een afweging maken over voortzetting van deze activiteiten en de daarvoor benodigde middelen. Daarbij worden ook de gevolgen van het niet voortzetten van activiteiten betrokken.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Risico afboeken opbrengsten	8.1 Ruimtelijke ordening	Risico

In 2026 is een inventarisatie uitgevoerd van opbrengsten uit initiatief- en anterieure overeenkomsten uit voorgaande jaren vanaf 2023 tot heden. Daarbij is beoordeeld in hoeverre deze opbrengsten nog op initiatiefnemers kunnen worden verhaald. Uit de eerste bevindingen blijkt dat een deel van de gemaakte kosten niet meer volledig verhaalbaar is, omdat projecten al zijn afgesloten. Er zijn kosten ontstaan als gevolg van langdurige procedures en afgeronde projecten waar naderhand toch weer inzet nodig was. Op basis van de huidige inzichten bestaat hierdoor een financieel risico van circa €100.000. Indien dit risico zich daadwerkelijk voordoet, leidt dit tot bij de jaarrekening 2026 tot een incidenteel nadeel.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Juridische planologie	8.1 Ruimtelijke ordening	Knelpunt bestaand beleid

De kosten voor juridische planologie bedragen naar verwachting €48.000 meer dan begroot, deze kosten zijn niet te verhalen op initiatiefnemers.

- Een groot deel van de overschrijding is toe te rekenen aan het opstellen van het wijzigen omgevingsplan bedrijfsverzamelgebouwen. Het implementeren van het vastgestelde beleid voor een stop op realisatie van kleine bedrijfsverzamelgebouwen was niet separaat geraamd;
- Er is veel advies nodig vanuit juridisch planologen voor omgevingsvergunningen en Bopa's waarvoor soms geen leges kunnen worden geheven. Voorbeelden zijn niet tot stand gekomen procedures voor opvang van AMV'ers, vestigen van nieuwe coffeeshop(s);
- Als gevolg van wijzigingen Omgevinsgwet is een deel van de werkzaamheden gedekt via de leges. Dat vraagt om een optimalisatie en/of herschikking van de daarvoor beschikbare budgetten, dit wordt betrokken bij het uitwerken van de begrotingsopgaven kosten toewijzing leges;
- Daarnaast is er veel vraag van inwoners en interne medewerkers (balie) om een toelichting en uitleg van de nieuwe manier van bestemmen: het ontsluiten van de regels via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Leges opbrengsten	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking

Op basis van de actuele inzichten verwachten wij dat de legesopbrengsten in 2026 circa €500.000 lager uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak is het achterblijven van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw.

De grootste afwijking betreft een woningbouwproject waarvoor de beroepsprocedure bij de Raad van State nog loopt. Hierdoor wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning later ingediend dan eerder werd verwacht. Als gevolg hiervan schuiven de bijbehorende legesinkomsten naar verwachting door van 2026 naar 2027. Het moment van ontvangst blijft daarbij afhankelijk van de voortgang en afhandeling van de procedure bij de Raad van State.

Dit leidt in 2026 tot een incidenteel nadeel van €500.000. In 2027 leidt dit tot een incidenteel voordeel van €500.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Flexwonen	8.3 Wonen en bouwen	Risico

De gemeente heeft in het voortraject (de locatiestudies) en daarna (de locatieontwikkelingen) veel voorinvesteringen gedaan. Er zijn veel uren geïnvesteerd, onderzoeken gedaan en locaties zijn bouw- en woonrijp gemaakt. Deze kosten worden doorbelast naar de verschillende projecten die worden gerealiseerd. Een aantal locaties is niet tot ontwikkeling gekomen en de ambitie van het aantal flexwoningen is bijgesteld naar circa 150 woningen. Hierdoor is er minder dekking vanuit de beschikbare subsidies. Daarnaast is het onzeker of de nog te ontwikkelen locatie ’t Nijland Diepenveen aanspraak kan maken op de beschikbare subsidies door vertragingen die zijn ontstaan als gevolg van ingediende beroepen bij de RvS. Tot slot is de ontwikkeling van de locatie Oxerdwarssteeg (55 woningen) nagenoeg afgerond. Deze ontwikkeling heeft door de complexiteit van de locatie extra kosten met zich meegebracht in het bouw- en woonrijp maken en ambtelijke begeleiding. Hierdoor is het risico ontstaan dat voor een deel van de kosten geen dekking is. De hoogte van het risico wordt momenteel geschat op circa € 100.000,-

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	8.3 Wonen en bouwen	Herschikking

In raadsmededeling 2025-770 Ontwikkelperspectief Broederenkwartier is benoemd om €150.000 voor de verdere ontwikkeling van het project te dekken vanuit motie 3.3 “Herinrichting Triple-B pleinen Deventer (d.d. 12 juli 2023)”. Daarbij is aangegeven dat de besluitvorming hierover in het voorjaar van 2026 (Q2) zou plaatsvinden, in samenhang met de verdere besluitvorming over de pleinen Brink, Bathmen en de Beestenmarkt. Omdat de besluitvorming over deze projecten op een later moment plaatsvindt, wordt voorgesteld de voorgestelde herschikking via de 2e tussentijdse rapportage 2026 uit te voeren.

Voorgesteld wordt het beschikbare krediet voor de Triple-B-pleinen binnen programma 3 Leefomgeving met €150.000 te verlagen, de bijbehorende dekking uit de reserve kapitaallasten te onttrekken en deze middelen binnen programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van het ontwikkelperspectief Broederenkwartier. Naar verwachting wordt circa €25.000 van de kosten in 2026 besteed en €125.000 in 2027.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking:	Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Lasten	-125	125	0	0
Rood voor rood	Lasten	80	0	0	0
Juridische planologie	Lasten	48	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-111	-101	-121	-137
Totaal lasten		-108	24	-121	-137
Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Baten	0	0	0	0
Leges opbrengsten	Baten	-500	500	0	0
Totaal baten		-500	500	0	0
Saldo		-392	476	121	137

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.786	6.160	13.946	-108	13.838
Baten	5.621	165	5.786	-500	5.286
Saldo	-2.165	-5.995	-8.160	-392	-8.552

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	896	896	125	1.021
Putting	58	5.402	5.460	0	5.460
Saldo	58	4.506	4.564	-125	4.439

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke ontwikkeling	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	7.786	5.621	-2.165
Ruimtelijke ontwikkeling	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	86	134	49
Ruimtelijke ontwikkeling	2026-388 Jaarstukken 2025	5.459	942	-4.516
Ruimtelijke ontwikkeling	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	373	-954	-1.327
Ruimtelijke ontwikkeling	2026-280 Krediet voorstel Stadshof	175	0	-175
Ruimtelijke ontwikkeling	2026-9 Aankoop deel van Kei13	-60	0	60
Ruimtelijke ontwikkeling	Ambtelijke wijziging	127	42	-85
	Totaal programma	13.945	5.786	-8.159

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke ontwikkeling	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	58	58
Ruimtelijke ontwikkeling	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	125	27	-98
Ruimtelijke ontwikkeling	2026-388 Jaarstukken 2025	771	5.200	4.430
Ruimtelijke ontwikkeling	2026-280 Krediet voorstel Stadshof	0	175	175
	Totaal programma	896	5.460	4.564

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke ontwikkeling	2026-280 Krediet voorstel Stadshof	175	0	-175
	Totaal programma	175	0	-175

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Stadshof	8.1		Op koers

Herstucturering en vastgoed

Omschrijving

Deventer wil tussen 2022 en 2035 groeien met 11.000 nieuwe woningen. Een deel daarvan komt in bestaande wijken (herontwikkeling), en een ander deel in nieuwe uitbreidingsgebieden. Daarnaast is er behoefte aan een nieuw bedrijventerrein, zodat bedrijven ook in de toekomst ruimte hebben om zich te vestigen. Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van energie, duurzaamheid en natuur. Al deze veranderingen vragen om een duidelijke visie van de gemeente.
Evenwichtige groei
Deventer streeft naar een evenwichtige ontwikkeling. Door veranderingen in demografie, economie, technologie en duurzaamheid verandert de vraag naar ruimte. Het grondbeleid van de gemeente ondersteunt deze ontwikkelingen. Deventer kiest voor een flexibel grondbeleid, waarbij de gemeente per gebied of locatie haar rol bepaalt.

Programma Wonen
Deventer wil vóór 2035 11.000 woningen bouwen. Dit is nodig vanwege de groei van de bevolking (ongeveer 7.000 woningen), maar ook om de arbeidsmarkt te versterken en de stad te verjongen. De woningmarkt staat onder druk. Jongeren, starters, gezinnen en arbeidsmigranten hebben moeite om een geschikte woning te vinden. Tegelijkertijd zorgen de energietransitie, vergrijzing en veranderende woonwensen voor nieuwe uitdagingen. Daarom wil Deventer niet alleen veel bouwen, maar ook goed: duurzame, betaalbare en toekomstgerichte woningen in fijne wijken, met goede bereikbaarheid, voorzieningen en sociale samenhang.
Samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt Deventer aan een stad waar iedereen zich thuis voelt. De locaties voor woningbouw zijn vastgelegd in routekaarten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. De ambitie is hierin weergegeven. De uitwerking is een uitdaging.

Voorzieningen en bereikbaarheid
Meer woningen zorgen voor meer inwoners. Dit helpt om bestaande voorzieningen zoals winkels, sportclubs en cultuurinstellingen in stand te houden. Tegelijk zijn er voorzieningen die direct afhankelijk zijn van het aantal inwoners, zoals huisartsen, scholen en buurthuizen. Hier moet ook in geïnvesteerd worden.
De wegen in Deventer raken voller. Vooral bij bouwen binnen de stad is er weinig ruimte voor extra verkeer. Daarom kiest Deventer voor het STOMP-principe: eerst lopen, fietsen en openbaar vervoer, dan pas de auto. Er wordt flink geïnvesteerd in projecten die dit ondersteunen.
In 2026 koppelt Deventer de woningbouwplanning aan de planning van voorzieningen en doelgroepen. Dat jaar wil de gemeente 700 woningen realiseren. Wel zijn er belemmeringen, zoals netcongestie, stikstofregels en een tekort aan personeel.

Gebiedsgericht werken: Centrum&Schil en Keizerslanden
Sinds januari 2024 werkt Deventer met gebiedsmanagement aan de ontwikkeling van Centrum&Schil en Keizerslanden. Deze aanpak is nodig vanwege de grootte en complexiteit van de opgave. Er is veel samenhang tussen verschillende locaties, infrastructuur en ontvangen subsidies.

Vastgoed
De gemeente bezit en gebruikt veel verschillende gebouwen. Deze worden ingezet voor maatschappelijke functies zoals sport, welzijn, buurtvoorzieningen, brandweer, cultuur en onderwijs. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Vastgoed.

Grondexploitaties
Voor details over lopende en toekomstige grondexploitaties, en locaties met voorkeursrecht, wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	17	0	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Portefeuillemanagement grondzaken
Omschrijving	Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Daartoe houden we onze kennis op peil en nemen we deel aan landelijke netwerken zoals de Vereniging van Grondbedrijven en de VNG contactgroep grondzaken.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Het doorwerken aan de lopende grondexploitaties
Omschrijving	Wij werken samen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en 't Nijland Diepenveen. We leveren een bijdrage aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: · de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 300 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2026 (MPG 2025). · de uitgifte van c.a. 2 ha bedrijventerreinen per jaar (MPG 2025)
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	De vestiging van het voorkeursrecht
Omschrijving	We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het Voorkeursrecht is gevestigd, zijnde Haveneiland, Wechelerhoek, Baarlehoek en Piekfijnplein, Door het vestigen van een voorkeursrecht houdt de gemeente de regie op de ontwikkeling van het gebied. Het geeft de gemeente de gelegenheid haar positie ten aanzien van een voornemen tot transformatie van het gebied te kunnen verkennen en verder vorm te geven.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Nieuwe Grondexploitaties
Omschrijving	We stellen een concept grondexploitatie op voor Wechelerhoek.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Uitvoering geven aan dynamisch grondbeleid
Omschrijving	Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons dynamische grondbeleid toe. Wanneer de criteria Ambitie, prioriteit en Sturing hoog scoren, worden we actiever om de opgaven te realiseren. We maken daartoe een actieve koppeling met de SIA en de P&C cyclus om de opgaven inzichtelijke en beheersbaar te houden. Met reeds in bezit zijnde gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste opgaven. .
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Het bezit en inzet van gronden en panden
Omschrijving	Waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen, zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico's.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het samenwerken met marktpartijen
Omschrijving	Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Faciliteren Wonen

Omschrijving	In 2026 zetten we stappen in de ontwikkeling en realisatie van diverse locatie- en gebiedsontwikkelingen, oa - Traject Deventer bouwt, verkenning van locaties ten behoeve van woningbouwopgaven stadsbreed - Uitbreidingen met woningen van Bathmense enk noord en Woertmansweg - Start realisatie CPO Wittenstein, CPO Hagenvoorde en CPO Lettele - Start diverse inbreidingen Woningbouw, oa Gorsselseweg, Oerdijk 34-36, koekendijk 10, - Start procedure Smyrnalocatie, - Realisatie flexwonen Oxerdwarssteeg
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Nota/programma kostenverhaal
Omschrijving	Doelstelling: wij dragen bij aan de efficiënte en optimale inzet van kostenverhaal bij locatie- en gebiedsontwikkelingen, mogelijkheden van planbatenheffing, verevening en financiële bijdragen. Ook leggen we voor gebiedsontwikkelingen een relatie tussen kostenverhaal en financiële bijdragen en met nieuw parkeerbeleid i.r.t. de afkoop van parkeren.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Implementatie en evaluatie van proces locatie- en gebiedsontwikkeling
Omschrijving	Wij implementeren het proces locatie- en gebiedsontwikkeling (mede als gevolg van initiatiefvoorstel). In 2026 evalueren we dit proces, alsmede de eventuele wijziging van het delegatiebesluit. Daarmee werken we aan versnellen en optimaliseren van de opgaven.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Gebiedsontwikkeling Keizerslanden
Omschrijving	In het Gebiedsprogramma uit 2020 is als hoofdambitie opgenomen dat Keizerslanden in 2030 de grootste stadswijk van Deventer is waar iedereen zich thuis voelt. De hieraan gekoppelde doelstelling luidt: Doel Samen met coalities in de wijk transformeren we Keizerslanden naar een aantrekkelijke levensloopbestendige, duurzame en klimaatbestendige wijk, met een focus op vitale ouderen, een nieuwe generatie jongeren én met maatwerk voor specifieke doelgroepen.

Prognose	
Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	In het Gebiedsprogramma uit 2020 is als hoofdambitie opgenomen dat Keizerslanden in 2030 de grootste stadswijk van Deventer is waar iedereen zich thuis voelt. De hieraan gekoppelde doelstelling luidt: Samen met coalities in de wijk transformeren we Keizerslanden naar een aantrekkelijke levensloopbestendige, duurzame en klimaatbestendige wijk, met een focus op vitale ouderen, een nieuwe generatie jongeren én met maatwerk voor specifieke doelgroepen. Ontwikkelingen dienen de wijk te versterken door spreiding van sociaal bezit, door het aanbrengen van differentiatie en door het toevoegen van een hoger segment.

Prestatie	Faciliteren start bouw woningen
Omschrijving	Start bouw faciliteren van ca 250 woningen in Keizerslanden waarvan minstens de helft in de categorie betaalbaar.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Planvorming infraprojecten stadslint
Omschrijving	De planvorming van de infraprojecten waarvoor de zogenoemde Versnellingsgelden zijn ontvangen, worden verder ter hand genomen. Het gaat om de projecten: Capaciteitsverruiming Van Oldenielstraat; Fiets- en voetgangerstunnel Karel de Grotelaan bij Winkelcentrum Keizerslanden onder de N337; Reconstructie fietspad Laan van Borgele: tussen N337 en rotonde met Keizer Karellaan. Het budget van € 30 mln bestaat voor de helft uit de zogenoemde Versnellingsgelden en voor de helft uit het gemeentelijk mobiliteitsfonds. In de Strategische Investeringsagenda is een extra aanvullende investeringsopgave 30.000 geagendeerd voor ongelijkvloerse oplossingen voor de beide kruispunten aan de uiteinden van de Van Oldenielstraat. Er wordt inzet gepleegd om deze benodigde aanvullende middelen beschikbaar te krijgen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Gebiedsontwikkeling Keizerslanden
Omschrijving	De integrale gebiedsontwikkeling Keizerslanden vraagt om een structurele inbedding van het gebiedsgericht werken. Hiermee gaan kosten gepaard voor een programmamanager en voor gebiedsmanagement. Voor deze laatste kan o.a. gedacht worden aan: onderzoeken, communicatie, raadsopdrachten, lobby, gebiedsprogramma, raamwerk openbare ruimte en out of pocket kosten. Los van kostenverhaal en dekking uit projecten, komt dit ook neer op een structurele last.
Prognose	

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Herstructurering
Omschrijving	Op grond van de in 2025 gesloten Anterieure Overeenkomst (AOK) tussen Woonbedrijf Ieder1 en de gemeente Deventer worden de voorbereidende werkzaamheden voor de herstructurering verder opgepakt. In de samenwerking draagt de gemeente zorg voor het opstellen en laten vaststellen van: het Beeldkwaliteitsplan; het TAM Omgevingsplan; en het Definitief Ontwerp (DO) openbare ruimte.
Prognose	Tegen het TAM Omgevingsplan is door twee partijen beroep aangetekend. Hierop wordt door de gemeente een Herstelbesluit voorbereid ten aanzien van de argumentatie rond bereikbaarheid en parkeren. Het onherroepelijk worden van het TAM Omgevingsplan kan mogelijk vertragen.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	Op grond van de in 2025 gesloten Anterieure Overeenkomst (AOK) tussen Woonbedrijf Ieder1 en de gemeente Deventer voor het Ludgeruskwartier, worden de voorbereidende werkzaamheden voor de herstructurering verder opgepakt. In de samenwerking draagt de gemeente zorg voor het opstellen en laten vaststellen van: het Beeldkwaliteitsplan; het TAM Omgevingsplan; en het Definitief Ontwerp (DO) openbare ruimte.

Prestatie	Omgevingsprogramma
Omschrijving	Voor Keizerslanden wordt in 2026 een omgevingsprogramma opgesteld. Dit programma omvat een overzicht van doelen en maatregelen in de brede zin ter verbetering van de fysieke leefomgeving van het gebied.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Gebiedsontwikkeling Centrumschil

Omschrijving	Vanaf 1 januari 2022 wordt de ontwikkeling van de Centrum &Schil via Gebiedsmanagement (werkwijze integrale gebiedsontwikkeling) opgepakt. Aanleiding hiertoe is de omvang en complexiteit van de ontwikkelopgave en de sterke samenhang en afhankelijkheden tussen de diverse locatieontwikkelingen en benodigde infrastructurele maatregelen. De hieraan gekoppelde doelstelling luidt: Samen met coalities in de verschillende deelgebieden bieden we ruimte voor een mix van wonen, werken, leren en ontmoeten; we transformeren leegstaand bedrijven- en kantorenvastgoed naar nieuwe, moderne woon en werkmilieus; we geven invulling aan de nieuwe Deventer Stedelijkheid door binnenstedelijk te verdichten en voegen collectieve hoogwaardige openbare ruimte toe om te ontmoeten, experimenteren en te bewegen. In lijn met de ambitie ‘wonen, werken, verjongen’ ligt de nadruk op studenten, young professionals en creatieve stedelingen die de arbeidsmarkt versterken en van de stedelijke voorzieningen gebruik willen maken. Gelijk de gemeentelijke begrotingsprogramma’s is voor de gebiedsontwikkeling Centrum&Schil een aantal doelen en voor het begrotingsjaar 2026 specifiek een aantal prestaties te benoemen.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Planvorming
Omschrijving	De planvorming van de infraprojecten waarvoor de Versnellingsgelden zijn ontvangen worden verder ter hand genomen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Raamwerk Openbare Ruimte Centrumschil
Omschrijving	in 2025 is een aanbesteding geweest voor realiseren van schetsontwerp voor de openbare ruimte In 2026 worden de schetsontwerpen van de openbare ruimte opgeleverd. De vervolgstappen zijn uitwerken naar definitief ontwerp, voorbereiding uitvoering, realisatie en nazorg. Interwijktunnel Besluitvorming interwijktunnel. Mobiliteitshub de Kien Definitief ontwerp Mobiliteitshub de Kien
Prognose	

	In de zomer van 2026 is het voorlopige schetsontwerp opgeleverd door het consortium. Na een participatiebijeenkomst in oktober 2026 wordt dit verder uitgewerkt tot schetsontwerp. Dit ontwerp wordt samen met de bijbehorende ramingen in het voorjaar van 2027 aan de raad voorgelegd t.b.v. besluitvorming.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	In de zomer van 2026 is het schetsontwerp opgeleverd door het consortium. Na een participatiebijeenkomst in oktober 2026 worden onderdelen verder uitgewerkt tot voorlopig- en definitief ontwerp. Ten behoeve van besluitvorming worden infra projecten (incl. interwijktunnel) gefaseerd in 2026 / 2027 / 2028 aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Om tot de voorlopig en definitief ontwerpen te komen moeten nog veel keuzes worden gemaakt. Er zit druk op de huidige planning. Daarnaast zijn een aantal risico's die de aandacht vragen, met name op gebied van participatie en impact op ontwerp, kwaliteit, snellere prijsstijgingen dan verwacht, en organisatie van projectteam.

Prestatie	Planvorming nieuwe locaties
Omschrijving	Opstarten overeenkomsten en planvorming nieuwe locaties om het start bouw tempo richting 2030 op te voeren en risico's in planvertraging en/of uitval te mitigeren. Haveneiland maakt hier onderdeel van uit. Roto Smeets Verder uitwerken afspraken Anterieure overeenkomst en starten ruimtelijke procedures tbv woningbouw op voormalige Roto-locatie met 700 woningen en 27.500 m2 werken 7.000 m2 zorg/maatschappelijk incl. parkeervoorzieningen in twee gebiedshubs en 1 stadshub Kop Handelskade Oplevering 3000 m², 2 horecaruimten, 43 dure koopappartementen, 76 sociale huurwoningen, 88 studentenwoningen.
Prognose	

De planvorming van de ontwikkeling van nieuwe locaties staat bij meerdere projecten onder druk. Het komen tot definitieve omgevingsplannen door en overeenkomsten met ontwikkelende partijen kost meer tijd dan vooraf gedacht. Vertraging in de ruimtelijke procedure ten behoeve van woningbouw op de voormalige Roto locatie is hier een voorbeeld van.

Binnen het project Kop Handelskade levert dit najaar de ontwikkelaar de eerste woningen op, daarnaast is er na de zomer een start gemaakt met de aanleg van de openbare ruimte rondom Kop Handelskade. De aanleg van de openbare ruimte gebeurt in opdracht van de gemeente. Als gevolg van prijsstijgingen en een complexe fasering is er het risico dat deze aanleg een lichte kostenoverschrijding zal laten zien. Dit resultaat wordt medio 2027 verwacht. Als er een overschrijding is dan komt dit ten laste van de algemene reserve.
Ook zorgen snelle prijsstijgingen voor mogelijke risico's in het totstand komen van haalbare grondontwikkelingen.
Hierbovenop komt netcongestie als extra risico voor meerdere projecten binnen het gebiedsprogramma, op het moment van schrijven lijken niet alle aanvragen bij Enexis voor een stroomaansluiting gehonoreerd te kunnen worden.

In de zomer van 2026 is er door het Rijk een woningbouwimpuls toegekend voor het project Haveneiland.

Prestatie gewijzigd?
Gewijzigde prestatie

Prestatie	Gebiedsontwikkeling Centrum & Schil
Omschrijving	De integrale gebiedsontwikkeling Centrum & Schil vraagt om een structurele inbedding van het gebiedsgericht werken. Hiermee gaan kosten gepaard voor een programmamanager en kosten voor gebiedsmanagement. Voor deze laatste kan o.a. gedacht worden aan: onderzoeken, communicatie, raadsopdrachten, lobby, gebiedsprogramma, raamwerk openbare ruimte en out of pocket kosten. Los van kostenverhaal en dekking uit projecten komt dit ook neer op een structurele last.
Prognose	+ Het jaarlijks beschikbare budget van €265.000 is na 2027 niet meer in de begroting opgenomen. In de Perspectiefnota 2028-2031 wordt hier een voorstel voor gedaan.

Prestatie gewijzigd?
Gewijzigde prestatie

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Beëindiging erfpachtovereenkomst	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid

Via raadsmededeling 2026-525 bent u geïnformeerd over het ontvangen van een afkoopsom voor de erfpacht van een perceel op Haveneiland. Voorgesteld wordt deze afkoopsom in te zetten voor de sanering van de locatie en daarom toe te voegen aan het voorbereidingskrediet Haveneiland. Het reeds beschikbare voorbereidingskrediet wordt verhoogd met de afkoopsom en de hiermee samenhangende kosten (€3.450.000) en opbrengsten (€3.450.000). Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal.

Naar verwachting wordt in 2027 het masterplan voor Haveneiland aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Gelijktijdig wordt de bijbehorende grondexploitatie geopend. Het volledige voorbereidingskrediet wordt dan ingebracht in deze grondexploitatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verhogen voorbereidingskrediet Wechelerhoek	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid

Voorgesteld wordt het voorbereidingskrediet met €340.000 te verhogen. Vanuit Wechelerhoek willen wij voorbereidende werkzaamheden en verplichtingen aangaan voor een bedrag van €340.000. Dit bedrag willen we activeren en t.z.t. opnemen in de te openen grondexploitatie. Dit betekent dat we het actief nog niet afschrijven. De rente over het actief komt bij de boekwaarde op. Het zijn kosten die wel waren voorzien, maar niet nu al op dit moment, maar pas later als we zouden beschikken over een grex (na juni 2027). Het gaat om kosten voor een stroomaansluiting voor een gemaal (bouwketen kunnen daar ook op), archeologische kosten en een explosieven onderzoek. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de bedragen zoals opgenomen in de begroting 2027. De voorbereidingskosten maken reeds onderdeel uit van de financiële uitgangspunten van de nog vast te stellen grondexploitatie.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verhogen voorbereidingskrediet Haveneiland	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid

Voorgesteld wordt het voorbereidingskrediet met €375.000 te verhogen. De hogere kosten worden veroorzaakt door een aantal niet voorziene uitgaven, waaronder de afwikkeling van een geschil en extra interne en externe inzet voor een subsidieaanvraag. Daarnaast blijkt dat bij het ramen van het voorbereidingskrediet onvoldoende rekening is gehouden met de benodigde interne capaciteit. Ook zijn, mede door de toegekende subsidie, diverse onderzoeken eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Hierdoor neemt de uitputting van het voorbereidingskrediet sneller toe dan vooraf was geraamd.

De raad wordt in 2027 voorgesteld een grondexploitatie vast te stellen en te openen. Tot dat moment worden de kosten van het voorbereidingskrediet geactiveerd. Hierop wordt niet afgeschreven, de rente wordt aan de boekwaarde toegevoegd. Bij het openen van de grondexploitatie worden de geactiveerde voorbereidingskosten ingebracht in de grondexploitatie.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de bedragen zoals opgenomen in de begroting 2027. De voorbereidingskosten maken reeds onderdeel uit van de financiële uitgangspunten van de nog vast te stellen grondexploitatie.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Oranjekwartier kostenoverschrijding en voorbereidingskrediet Piekfijn Plein	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid

Oranjekwartier
Voorgesteld wordt incidenteel €470.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit te reserveren binnen programma 14 'Algemene dekkingsmiddelen'. Aanleiding hiervoor is de kostenoverschrijding binnen het Oranjekwartier. In raadsmededeling 2025-1042 is aangegeven dat circa €600.000 van de hogere verkoopopbrengst van de Oranjeplaats zou worden ingezet ter dekking van deze overschrijding. Op basis van nadere analyse is de verwachte overschrijding teruggebracht tot circa €470.000. Daarnaast volgt uit een juridische toets van de samenwerkingsovereenkomst dat financiële overschrijdingen van afzonderlijke deelprojecten voor rekening en risico van de betreffende partner komen. Hierdoor kan de meeropbrengst van de Oranjeplaats niet worden ingezet ter dekking van deze kosten. Voor het project Oranjekwartier wordt in programma 14 een aanvullende stelpost gevormd van € 580.000. Hiervan wordt € 110.000 gedekt uit programma 6 Herstructurering en Vastgoed en € 470.000 uit de algemene middelen.

De volledige meeropbrengst van de Oranjeplaats blijft zo beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Oranjekwartier. Over de inzet van deze middelen vindt op een later moment besluitvorming plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel conform raadsbesluit 2019-001070, in samenhang met de vaststelling van het omgevingsplan voor het Oranjekwartier.

Piekfijn Plein
Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming van het Piekfijn Plein. In raadsmededeling 2026-532 is de raad geïnformeerd over het hoofdlijnenakkoord voor deze ontwikkeling. Voor deze locatie heeft de raad een omgevingsprogramma vastgesteld en is een voorkeursrecht gevestigd. Het krediet wordt ingezet voor de voorbereiding van een investeringsvoorstel en het opstellen van een omgevingsplan. Naar verwachting wordt uw raad in 2027, gelijktijdig met de vaststelling van het omgevingsplan, gevraagd een besluit te nemen over de beschikbaarstelling van middelen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Indien de raad besluit geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor het Piekfijn Plein, zal het voorbereidingskrediet ten laste van de algemene middelen afgeboekt moeten worden.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Onttrekking reserve benzineverkooppunten	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid

Bij het opstellen van de begroting zijn de lasten die worden gedekt uit de reserve benzineverkooppunten niet opgenomen. Daardoor ontbreekt ook de bijbehorende onttrekking aan de reserve. Zonder begrotingswijziging leidt dit aan het einde van het jaar tot een begrotingsnadeel, terwijl hiervoor dekking beschikbaar is binnen de reserve.

Voorgesteld wordt de lasten en de bijbehorende onttrekking aan de reserve benzineverkooppunten van €159.000 alsnog in de begroting op te nemen. Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aankoop opstal David van Bourgondiestraat 40	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid

Via raadsmededeling 2026-634 bent u geïnformeerd over de aankoop van het clubgebouw van tafeltennisvereniging Shot ’78 aan de David van Bourgondiëstraat 40 in Deventer om niet. Een overname om niet betekent niet dat er geen kosten voor de gemeente zijn. Na de overdracht wordt de gemeente eigenaar van het gebouw en verantwoordelijk voor de sloop en tijdelijke inrichting van de locatie.

De kosten voor sloop worden geraamd op circa €25.000 tot €60.000, afhankelijk van de aanwezigheid van asbest. Op basis van een globale inventarisatie lijkt geen sprake van grootschalige aanwezigheid van asbest. Daarnaast wordt rekening gehouden met beperkte kosten voor de tijdelijke inrichting van de locatie en ambtelijke kosten voor de aan- en uitgifte van de grond.

Het budget 2026 voor Gebiedsmanagement Keizerslanden laat naar verwachting een voordeel zien, omdat de actualisatie van het Gebiedsprogramma grotendeels intern wordt uitgevoerd. Volgens de gemeentelijke begrotingsregels zou dit voordeel ten gunste komen van de algemene middelen. Voorgesteld wordt daarom de lasten samenhangend met de aankoop, sloop en tijdelijke inrichting van de locatie te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve gebiedsontwikkeling	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid

De vervanging van het stalen viaduct Brinkgreverweg maakte onderdeel uit van de WBI-aanvraag Centrum & Schil. In 2022 bleek vervanging op korte termijn niet haalbaar en kon woningisolatie een vergelijkbaar effect bereiken; het project is daarom stopgezet. In 2023 is €200.000 van de beschikbare subsidie en €200.000 van de gemeentelijke cofinanciering ingezet voor het project openbare ruimte Kop Handelskade. De middelen zijn niet twee keer uitgegeven; dit betreft een administratieve verwerking die nog niet heeft plaatsgevonden en wordt met deze begrotingswijziging verwerkt.

Na deze correctie resteert €595.000 aan beschikbare subsidiemiddelen. Om te blijven voldoen aan de subsidievoorwaarden is een gelijk bedrag aan gemeentelijke cofinanciering vereist. Deze cofinanciering blijft beschikbaar in de reserve gebiedsontwikkeling. Bij het toetsen aan de subsidievoorwaarden blijkt dat nog €35.000 aan cofinanciering ontbreekt. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen uit de algemene middelen en toe te voegen aan de reserve gebiedsontwikkeling.

In afwijking van de Beleidsregels Begroting wordt voorgesteld de beschikbare cofinanciering niet vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Hiermee wordt voorkomen dat niet langer wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden en de resterende subsidie van €595.000 komt te vervallen. Met dit voorstel blijven de beschikbare subsidiegelden behouden en kunnen deze overeenkomstig de subsidievoorwaarden worden ingezet. In 2027 wordt de raad voorgesteld hoe deze middelen worden aangewend.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Schetsontwerp stationsomgeving voorbereidingskrediet	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid

De verkenning van ProRail naar een vierde perron, aanpassingen aan de reizigerstunnel en uitbreiding van de fietsenstalling vraagt om een verdere uitwerking van de gemeentelijke ambities voor de Diepenveenseweg en de stationsomgeving. Met een schetsontwerp kan de gemeente tijdig aansluiten op deze ontwikkelingen en richting geven aan de toekomstige inrichting van het gebied, waaronder de aansluiting op de Beestenmarkt en de Diepenveenseweg tussen de Hoge Hondstraat en de Ceintuurbaan. Daarnaast biedt het schetsontwerp inzicht in de benodigde investeringen voor toekomstige besluitvorming door de raad.

Voor het opstellen van het schetsontwerp is incidenteel €200.000 benodigd. Voorgesteld wordt het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor het masterplan openbare ruimte stationsgebied met dit bedrag te verhogen. Het schetsontwerp maakt daarmee onderdeel uit van de in de Strategische Investeringsagenda (SIA) opgenomen opgave 'Fietsparkeren Station Noord'.

Afschrijving is op dit moment nog niet aan de orde, omdat deze kosten later worden betrokken bij de integrale investeringsopgave waarvoor afzonderlijke besluitvorming plaatsvindt. Indien geen vervolgkrediet beschikbaar wordt gesteld, bestaat het risico dat het voorbereidingskrediet binnen vijf jaar ten laste van de algemene middelen moet worden afgeboekt.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Fietsontsluiting Bathmense Enk	8.3 Wonen en bouwen	Knelpunt bestaand beleid

De aansluiting vanuit de Bathmense Enk III richting de Alferinklaan (Bathmense Enk II) is niet uitgevoerd als aansluiting voor de fiets, maar alleen als zogenaamde calamiteitenroute (in noodgevallen geschikt voor hulpdiensten). Op dit moment dienen fietsers via Grote Molenakker en de Deventerweg richting het centrum van Bathmen te gaan. De route via de calamiteitenroute is echter korter en wordt nu gebruikt door fietsers, maar is daar niet geschikt voor. De bedoeling is om de calamiteitenroute geschikt te maken als volwaardige fietsontsluiting richting de Alferinklaan. Een kortere verbinding voor fietsers is gewenst en past bij een betere ontsluiting van de wijk volgens het STOMP principe. Deze route willen we dan ook voorzien van verlichting. De kosten zijn geraamd op €120.000. De grondexploitatie is al afgesloten en kostenverhaal op de ontwikkelaar van fase 3 nu niet meer haalbaar is, waardoor er geen dekking is voor deze maatregel. De raad wordt voorgesteld deze maatregelen uit te voeren, te dekken uit de algemene middelen en het bedrag te storten in de bestemmingsreserve afgesloten grondexploitatiecomplexen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Budgetoverheveling

De panden Diepenveenseweg 78 en 80 worden verkocht. In aanloop naar de verkoop wordt het terrein Oude Begraafplaats gedeeltelijk opnieuw ingericht. Ten behoeve van de realisatie was ecologisch onderzoek noodzakelijk. Hierdoor is de inrichting en verkoop vertraagd. Voorstel is de budgetten over te hevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Huisvesting Stichting Vangnet en Rechtop	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid

Via raadsmededeling 2026-358 bent u geïnformeerd over het besluit om het leegstaande pand aan de Frederik van Blankenheimstraat 17 te benutten voor de maatschappelijke functies van Stichting Vangnet en Rechtop en daarvoor het gebouw technisch op orde te brengen. De kosten hiervoor bedragen in totaal €638.000. Daarmee wordt voorzien in structurele huisvesting voor beide organisaties en blijft het vastgoed behouden voor maatschappelijk gebruik.

Voorgesteld wordt het onderhoud ter hoogte van €328.000 te dekken uit de reserve planmatig onderhoud kernbezit en een bedrag van €310.000 voor het verhuurklaar maken van het pand te activeren, in 10 jaar af te schrijven en te verwerken via de kostprijsdekkende huur. Van de totale boekwaarde van €183.969 wordt de ontbrekende afschrijving over de periode 2010-2026 eenmalig afgewaardeerd voor een bedrag van €117.740 ten laste van de algemene middelen. De resterende boekwaarde van €66.229 wordt in 10 jaar afgeschreven en verwerkt in de kostprijsdekkende huur.

Met Stichting Vangnet en Rechtop worden nieuwe huurovereenkomsten aangegaan op basis van een kostprijsdekkende huur van circa €81.000 per jaar. De verhoging van de huur voor beide partijen wordt gedekt binnen de subsidie vanuit de programma's Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt (Rechtop) en Meedoen (Vangnet).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid

Om de verduurzaming van de vijf geprioriteerde gebouwen, te weten Maatmansweg 3 (Ulebelt), Brink 56 (De Waag), Schonenvaarderstraat 5 (Brandweerkazerne), Bergkerkplein 14 (Bergkerk) en Andriessenplein (multifunctionele accommodatie) verder te brengen tot een concreet investeringsvoorstel, wordt voorgesteld om voorbereidingskrediet te verhogen met €100.000. We stellen voor dit te dekken uit de gereserveerde €6 miljoen in de reserve duurzaamheid vastgoed en te storten in de reserve kapitaallasten. De structurele rentelast van €1.400 vanaf 2027 wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bagijnenstraat 9 en 11 (Burgerweeshuis en Burgercafe)	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid

Naar aanleiding van klachten van bezoekers is er nader onderzoek gedaan naar de luchtbehandelingsinstallatie in de popzaal en de airco in het café. Daaruit is gebleken dat deze vervangen moeten worden om het binnenklimaat op niveau te brengen. De vervangingskosten zijn geraamd op €220.000. Het voorstel is dat te putten uit de reserve planmatig onderhoud kernbezit, zodat in 2026 opdracht gegeven kan worden. Naar verwachting wordt circa €90.000 van de kosten in 2026 besteed en €130.000 in 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Restauratiewerkzaamheden De Waag	5.4 Musea	Autonome afwijking

Bij De Waag zijn in 2026 onvoorziene en onuitstelbare restauratiewerkzaamheden aan de monumentale entree uitgevoerd. De centrale natuurstenen kolom vertoonde slechte delen; deze zijn gedemonteerd en vervangen/hersteld, inclusief onderstempeling, verankering, voeg- en aansluitwerk. Aan het bordes en de trappen is groot onderhoud uitgevoerd, waaronder herstel van metselwerk, dakbedekking, natuursteen en plavuizen. De kosten van ongeveer €200.000 waren niet voorzien in de meerjarenonderhoudsbegroting. Conform de uitgangspunten van de Kadernota Vastgoed wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de algemene middelen.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dakvervanging en verduurzaming Ulebelt	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking

De Ulebelt is één van de geprioriteerde gebouwen die wij gaan verduurzamen. Vanwege constructieve tekortkomingen en lekkages wordt het dak van de Ulebelt vooruitlopend op de verduurzaming versneld vervangen; de eerder verwijderde zonnepanelen worden daarna opnieuw aangebracht. Gelijktijdig wordt de dakisolatie verbeterd en de montage van de zonnepanelen afgestemd op de nieuwe dakconstructie. De kansen voor circulaire maatregelen worden nog nader uitgewerkt. Het voortijdig uitvoeren van deze maatregelen heeft geen negatieve gevolgen voor de verduurzaming. De totale kosten bedragen €200.000, waarvan het voorstel is hiervan €106.000 te dekken uit de reserve planmatig onderhoud kernbezit en €94.000 uit de reserve duurzaamheid vastgoed.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Planmatig onderhoud kernbezit	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking

Op basis van geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) en vanuit 2025 doorgeschoven werkzaamheden wordt in 2026, naast de afzonderlijk toegelichte projecten, circa €2.227.000 aan planmatig onderhoud aan het kernbezit uitgevoerd. Hiervoor is in de begroting structureel €2.426.000 beschikbaar. De voormalige opslag van 8% op de onderhoudskosten voor de uitvoering van de MJOP's door een externe beheerpartner wordt centraal begroot op programma 6 'Herstructurering en Vastgoed' ter dekking van loonkosten (€150.000). Het resterende budget van €49.000 wordt gestort in de reserve planmatig onderhoud kernbezit.

Voor verschillende panden is sprake van aanvullende onderhoudskosten dan waar in de meerjarenonderhoudsbegroting rekening mee is gehouden. Dat betekent een aanvullende putting. Verwachting is dat onderhoudskosten structureel zullen stijgen door: beter inzicht in de onderhoudsopgave, prijsontwikkelingen, een verouderende vastgoedportefeuille, wenselijke verschuivingen in de onderhoudsdemarcatie van huurder naar verhuurder met het oog op waardebehoud. De integrale beoordeling van de toereikendheid van de reserve zal plaats vinden als alle kosten inzichtelijk zijn, naar verwachting medio 2027.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Technische wijziging	Lasten	141	-29	-29	-29
Oranjekwartier kostenoverschrijding en voorbereidingskrediet Piekfijn Plein	Lasten	-110	0	0	0
Onttrekking reserve benzineverkooppunten	Lasten	159	0	0	0
Aankoop opstal David van Bourgondiestraat 40	Lasten	0	0	0	0
Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80	Lasten	-251	251	0	0
Huisvesting Stichting Vangnet en Rechtop	Lasten	328	81	81	81

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed	Lasten	0	1	1	1
Bagijnenstraat 9 en 11 (Burgerweeshuis en Burgercafe)	Lasten	90	130	0	0
Restauratiewerkzaamheden De Waag	Lasten	200	0	0	0
Dakvervanging en verduurzaming Ulebelt	Lasten	200	0	0	0
Planmatig onderhoud kernbezit	Lasten	-49	0	0	0
Totaal lasten		708	434	53	53
Technische wijziging	Baten	-377	0	0	0
Aankoop opstal David van Bourgondiestraat 40	Baten	0	0	0	0
Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80	Baten	-1.200	1.200	0	0
Huisvesting Stichting Vangnet en Rechtop	Baten	0	81	81	81
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed	Baten	0	1	1	1
Planmatig onderhoud kernbezit	Baten	0	0	0	0
Totaal baten		-1.577	1.282	82	82
Saldo		-2.285	848	29	29

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.450	19.786	31.236	708	31.945
Baten	11.513	9.521	21.034	-1.578	19.457
Saldo	63	-10.265	-10.202	-2.286	-12.488

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	237	3.261	3.498	455	3.953
Putting	227	13.795	14.022	2.128	16.150
Saldo	-10	10.534	10.524	1.673	12.198

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0		0

Inkomsten	10.815	0	10.815	950	11.765
Saldo	10.815	0	10.815	950	11.765

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	8.450	31.770	40.220	5.110	45.330
Inkomsten	11.677	-11.943	-266	3.450	3.184
Saldo	3.227	-43.713	-40.486	-1.660	-42.146

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Herstructurering en vastgoed	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	11.450	11.513	63
Herstructurering en vastgoed	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	4	-37	-41
Herstructurering en vastgoed	2026-388 Jaarstukken 2025	2.096	2.518	422
Herstructurering en vastgoed	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	610	829	220
Herstructurering en vastgoed	2026-10 Vervangen koel-en cv installaties De Waag	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	2025-714 Aankoop Bokkingshang 10 te Deventer	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	2026-295 Aankoopkrediet verwervingen Wechelerhoek	10.895	0	-10.895
Herstructurering en vastgoed	2025-277 Masterplan woningbouw Hagenvoorde Schalkhaar	221	221	0
Herstructurering en vastgoed	2026-714 Stadslint Keizerslanden project Oldenielstraat	90	90	0
Herstructurering en vastgoed	Ambtelijke wijziging	5.870	5.901	31
	Totaal programma	31.236	21.035	-10.201

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Herstructurering en vastgoed	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	237	227	-10
Herstructurering en vastgoed	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	6	6
Herstructurering en vastgoed	2026-388 Jaarstukken 2025	3.321	2.900	-422
Herstructurering en vastgoed	2026-10 Vervangen koel-en cv installaties De Waag	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	2026-295 Aankoopkrediet verwervingen Wechelerhoek	0	10.895	10.895
Herstructurering en vastgoed	Ambtelijke wijziging	-60	-6	54
	Totaal programma	3.498	14.022	10.524

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Herstructurering en vastgoed	2026-295 Aankoopkrediet verwervingen Wechelerhoek	0	10.815	10.815
	Totaal programma	0	10.815	10.815

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Herstructurering en vastgoed	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	8.350	11.677	3.327
Herstructurering en vastgoed	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	250	125	-125
Herstructurering en vastgoed	2026-388 Jaarstukken 2025	-180	45	225
Herstructurering en vastgoed	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	510	290	-220
Herstructurering en vastgoed	2025-277 Masterplan woningbouw Hagenvoorde Schalkhaar	221	0	-221
Herstructurering en vastgoed	2025-905 Masterplan Wechelerhoek	608		-608

Herstructurering en vastgoed	2025-912 Stadslint Keizerslanden	1.050	525	-525
Herstructurering en vastgoed	2025-909 Richtinggevende uitspraak gebiedsontwikkeling Haveneilland	465		-465
Herstructurering en vastgoed	2026-10 Vervangen koel-en cv installaties De Waag	520	80	-440
Herstructurering en vastgoed	2026-295 Aankoopkrediet verwervingen Wechelerhoek	22.357		-22.357
Herstructurering en vastgoed	2026-79 Krediet Versnellingsgelden Centrumschil	1.317	658	-658
Herstructurering en vastgoed	2024-293 Concept-omgevingsprogramma Wechelerhoek	85		-85
Herstructurering en vastgoed	2026-714 Stadslint Keizerslanden project Oldenielstraat	7.101	3.550	-3.550
Herstructurering en vastgoed	Ambtelijke wijziging	-2.533	-17.223	-14.690
	Totaal programma	40.120	-272	-40.392

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bokkingshang 10	0.3	Op koers	Het pand krijgt in 2027 een tijdelijke functie.
Kruispunt Magrijnenenk	8.3	Behoeft aandacht	Schetsontwerp schuift op in planning. Investeringskostenraming onder druk.
Ludgeruskwartier	8.3	Op koers	
Masterplan Stationsgebied	0.3	Op koers	Aandacht voor de planning, scope, budget organiseren bij externe partners, scherpheid op instrumenten en actief relatiemanagement.
Openbare ruimte Kop van Handelskade	8.3	Behoeft aandacht	Zie toelichting bij doelen & prestaties.
Verduurzaming vastgoed	0.3	Behoeft aandacht	Zie toelichting financiële afwijkingen.
Voorbereiding Centrumschil	8.3	Op koers	Zie toelichting bij doelen & prestaties.
Voorbereidingskrediet capaciteitsuitbreiding van Oldenielstraat	8.3	Behoeft aandacht	Zie toelichting grote projecten.
	0.3	Op koers	

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Voorbereidingskrediet de Marke Noord			Aandacht nodig voor financiële haalbaarheid en planologische procedures. Risico dat verwachte opbrengsten van de Marke Noord niet volledig wordt gerealiseerd. Deze opbrengsten worden ingezet ter dekking van de kapitaallasten nieuwbouw school de Marke Zuid.
Voorbereidingskrediet Dreef	8.3	Op koers	
Voorbereidingskrediet Haveneiland	8.3	Behoeft aandacht	Zie toelichting financiële afwijkingen.
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek	8.3	Behoeft aandacht	Zie toelichting financiële afwijkingen.

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

In Deventer investeren we in een omgeving waarin inwoners elkaar kunnen ondersteunen en we werken samen met maatschappelijke partners om duurzame hulp te bieden. Onze gedeelde ambitie is: op weg naar een toekomstbestendige sociale basis in Deventer. Het is belangrijk voor Deventer om een lokale aanpak te hanteren die is afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken van de gemeente en haar inwoners.
Het bieden van maatwerkoplossingen en het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van beleid kan zorgen voor effectievere en meer inclusieve dienstverlening. Dit vereist een zorgvuldige aanpak waarin we laten zien dat we als gemeente klaarstaan voor onze inwoners en begrip hebben voor hun soms complexe levensomstandigheden. Het sociaal domein bestrijkt ongeveer de helft van het budget dat omgaat in de begroting van de gemeente Deventer. Dat budget richten vanuit een gedeelde ambitie, visie en aanpak wat helpt om nog betere successen voor onze inwoners, professionals en de gemeente te realiseren in het sociale domein. We richten ons beleid om inwoners een gevoel van bestaanszekerheid te geven, gelijke kansen te bevorderen en gezond samenleven te vergemakkelijken.

- ·We investeren in bestaanszekerheid voor inwoners die het moeilijk hebben, zodat hun inkomen, werk of woonsituatie stabiel en voorspelbaar wordt. Met begrijpelijke regels en voorschriften. Bestaansonzekerheid kan schadelijk zijn en belemmert mensen om volledig deel te nemen aan de samenleving en een gezond leven te leiden. We zorgen voor voldoende inkomen, een geschikte woning en een veilige leefomgeving. Vanuit deze basis is meedoen mogelijk. Met een mensgerichte benadering voorkomen we zo onnodig leed en oplopende kosten.
- ·We investeren niet overal gelijk, maar daar waar dit het meest nodig is om kansen te bieden aan inwoners in kwetsbare situaties. We streven ernaar dat de nieuwe generatie met minder achterstanden opgroeit. We investeren in de jeugd en bieden maatwerk aan inwoners die onze steun of zorg nodig hebben. We zoeken actief naar inwoners die geen hulp vragen, maar deze wel nodig hebben. We geven de jeugd de kans om hun talenten te ontwikkelen via kansrijke start. We hebben extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen. Inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn, bieden we gerichte ondersteuning.
- ·We investeren in het creëren van verbindingen in de buurt voor een gezond samenleven. Een vitale samenleving waarin inwoners elkaar ontmoeten en actief zijn, gezond eten, zich gezond voelen en samen bijdragen aan het versterken van onze gemeenschap. We moedigen aan om vitaliteit te bevorderen, omdat een gezonde omgeving effectiever is gebleken dan individuele inspanningen gericht op een gezondere levensstijl. We werken over alle terreinen heen vanuit positieve gezondheid. Vanuit het Preventieplan investeren we in een gezonde omgeving en stimuleren gezond leven.

Het verbindend kader voor het sociaal domein in de gemeente Deventer is opgebouwd rond deze vier pijlers. bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid leven en sociale basis. Door deze pijlers centraal te stellen binnen het sociaal domein, kan de gemeente een inclusieve, rechtvaardige en gezonde samenleving bevorderen waarin alle inwoners de kans krijgen om te gedijen en te floreren. Hieronder worden deze pijlers kort toegelicht, gevolgd door concrete maatregelen en beleidsrichtingen die de gemeente uitvoert vanuit de begrotingsprogramma's Jeugd en Onderwijs, Meedoen en Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.

De opgave voor het programma Werk en Inkomen specifiek bestaat uit de volgende ambities:

- ·We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering;
- ·We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering;
- ·We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt;
- ·Zoveel mogelijk inwoners zijn economisch zelfstandig;
- ·Iedereen weet om te gaan met geld;
- ·Iedere inwoner met een laag inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	19	1	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Inkomensvoorziening
Omschrijving	Iedereen die recht heeft op een uitkering ontvangt deze.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Bereik minimaregelingen
Omschrijving	Om het bereik van de regelingen met 10% te verhoogen worden communicatie-uitingen hierover gerichter ingezet en worden verbindingen gelegd met partners in de stad.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Klantgesprek over de financiën
Omschrijving	Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening. Waar aan de orde wordt bij broodnood direct een voorschot verstrekt. En bij problematische schulden wordt direct een adviesgesprek gepland.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Rechten en plichten van een uitkering
Omschrijving	Wij informeren inwoners periodiek over de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering. Zodat naleving wordt vergroot en terugvordering en boetes worden voorkomen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden
Omschrijving	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform de landelijke ontwikkelingen (zoals geraamd door het CPB).
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Klanttevredenheid
Omschrijving	Inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun consulent/ contactpersoon bij vragen over hun (uitkerings)situatie; communicatie wordt afgestemd op de doelgroep.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Gebruik minimaregelingen
Omschrijving	Consulenten inkomensondersteuning en schuldhulpverlening bespreken de mogelijkheden van minimaregelingen en bijzondere bijstand en bieden inwoners pro-actief ondersteuning bij het inzetten of aanvragen daarvan.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Schuldhulpverlening
Omschrijving	Het tijdig en stress sensitief bieden van ondersteuning gericht op het wegnemen van geldzorgen.
Prognose	 De wachttijden voor schuldhulpverlening voldoen momenteel niet aan de norm van het Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Momenteel vindt er een analyse plaats om deze wachttijd met hoogste prioriteit terug te dringen.
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Preventie en vroegsignalering
Omschrijving	We acteren op de signalen die we ontvangen over beginnende schulden en doen deze inwoners binnen 4 weken een persoonlijk aanbod voor hulpverlening (vroegsignalering en Geldfit).
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Klanttevredenheid
Omschrijving	Inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun consulent/ contactpersoon bij vragen over hun situatie.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Doorlooptijd
Omschrijving	De doorlooptijden in 2026 zijn gelijk aan de doorlooptijden in 2025 en vallen binnen de NVVK-normen
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp) traject
Omschrijving	Iedereen die per 2026 start met een minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp) traject ontvangt gedurende de aflosperiode begeleiding, en wordt op nazorg gewezen, waardoor de terugval minimaal is (max 5%).
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Participeren in de samenleving
Omschrijving	We faciliteren uitkeringsgerechtigden om actief mee te doen in de samenleving.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Participeren
Omschrijving	200 uitkeringsgerechtigden die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar betaald werk, worden actief ondersteund om maatschappelijk te participeren en actief mee te doen in de samenleving.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Additionele arbeid
Omschrijving	De basisbaan biedt de mogelijkheid aan 20 uitkeringsgerechtigden aan het werk te gaan bij maatschappelijke instellingen.
Prognose	+ Het project Basisbaan loopt eind 2026 af en wordt niet voortgezet. Van de 18 inwoners die een oriënterend gesprek hebben gevoerd, zijn 13 gestart met een traject richting vrijwilligerswerk en zijn 5 deelnemers uitgestroomd naar vrijwilligerswerk. De opgedane ervaringen worden benut bij de verdere ontwikkeling van maatschappelijke participatie.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Re-integratie (Matchen & Groeien)
Omschrijving	We ontwikkelen de competenties van mensen waardoor zij een plek krijgen op de arbeidsmarkt.
Prognose	+
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Actueel plan van aanpak
Omschrijving	Iedere uitkeringsgerechtigde wordt conform de bedoeling van IOM begeleid naar werk.
Prognose	+
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Integrale jongerenaanpak
Omschrijving	Het integrale jongerenloket biedt jongeren met problemen op verschillende leefgebieden begeleiding naar opleiding of werk. Het aandeel jongeren met een uitkering wordt hiermee gelijk aan het landelijke beeld.
Prognose	+
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Van stage naar werk

Omschrijving	KonnecteD begeleidt alle nieuwe leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs of jongeren zonder uitkering uit het doelgroepenregister naar een passende werkplek (beschut, LKS, garantiebaan of regulier).
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Arbeidsmarkt / werk
Omschrijving	Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Uitstroom naar werk
Omschrijving	Minimaal 300 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	Er zijn in 2026 tot op heden 238 uitkeringsgerechtigden bekend die zijn uitgestroomd naar werk.

Prestatie	Sociale werkvoorziening
Omschrijving	De samenstelling van de SW medewerkers is in lijn met het landelijke beeld (Cedris Benchmark).
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Beschut Werk
Omschrijving	We realiseren minimaal 90 beschut werk banen en maximaal de taakstelling voor inwoners van Deventer.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Human Capital Agenda

Omschrijving	We dragen bij aan de uitvoering van de Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 en participeren actief in het expertisecentrum SROI.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	BBZ
Omschrijving	Startende ondernemers en ondernemers in zwaar weer ontvangen de passende ondersteuning die zij nodig hebben voor hun bedrijf.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf	6.4 Begeleide participatie	Budgetoverheveling

De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe werken samen met KonnecteD aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige sociale infrastructuur, gericht op het bieden van passende ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van duurzame participatie- en werkmogelijkheden. De analysefase van dit traject wordt eind 2026 afgerond. De besluitvorming en implementatie vinden plaats in 2027.
In 2026 worden al kosten gemaakt voor de transitie. Naar verwachting bedragen de transitiekosten van KonnecteD in 2026 circa € 385.000. Tot en met het derde kwartaal van 2026 is hiervan ongeveer € 275.000 besteed.
Het resterende budget is nodig voor de transitie van KonnecteD naar een ontwikkelbedrijf dat inwoners ondersteunt naar werk, participatie en ontwikkeling. Hiervoor zijn investeringen nodig in de verdere ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen, het versterken van de samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners, de begeleiding van medewerkers in hun veranderende rol en de doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners. Daarnaast zijn middelen nodig voor de implementatie van de nieuwe organisatie-inrichting en de aanpassing van ondersteunende processen en systemen. Omdat een belangrijk deel van deze werkzaamheden in 2027 en verder plaatsvindt, blijft het budget noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget van € 915.000 over te hevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Project Kinderopvangtoeslagaffaire	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Het project Kinderopvangtoeslagaffaire loopt door in 2026. De prognose voor de uitvoering is €1.110.000. De lasten worden gedekt vanuit het Rijk via de specifieke uitkering voor hulp gedeputeerden toeslagenproblematiek.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
BUIG budget	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Het definitieve BUIG budget 2026 is ruim € 1,7 miljoen hoger dan het voorlopig budget. De verwachting is dat onze gemeente op basis van het definitieve budget over 2026 geen tekort heeft. Deze prognose is gemaakt met de actuele cijfers (aantallen en uitgaven) tot en met september 2026. Binnen het financiële kader van programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt is jaarlijks een bedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen. Van het verwachte voordeel vanuit het definitieve BUIG budget kan daarom € 1,1 miljoen vrijvallen aan de algemene middelen. Over de BUIG zal nog een raadsmededeling verschijnen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Re-integratie dienstverlening gericht op jongeren - Meicirculaire 2026	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking

Met de invoering van de Wet van school naar duurzaam werk worden jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij de overgang van school naar werk beter begeleid. Bij de Meicirculaire 2026 is hiervoor structureel budget (€65.920) beschikbaar gesteld. Meerjarig is dit bij de begroting 2027 verwerkt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Studietoeslag 2026	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug worden aangevraagd, vanaf 1 april 2022. Wij zien zowel verleden jaar als dit jaar een toename van aanvragen voor Studietoeslag en veelal ook met terugwerkende kracht. De gemeente kan de hoogte en terugwerkende kracht van de studietoeslag niet zelf bepalen omdat dit wettelijk is vastgelegd. Het gaat nu om een eenmalig bedrag van € 360.000 in 2026. Bij de begroting 2027 is dit bedrag structureel opgenomen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wet handhaving sociale zekerheid - Meicirculaire 2026	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

De gewijzigde landelijke regelgeving voor de wet handhaving sociale zekerheid vraagt niet alleen om juridische implementatie, maar ook om aanpassing van de uitvoeringspraktijk. Voor sociaal rechercheurs, inkomensconsulenten en consulenten van Konnected wijzigen de regels rondom handhaving substantieel. Om een rechtmatige uitvoering vanaf 1 januari 2027 te waarborgen, is scholing voor de betrokken medewerkers vóór die datum noodzakelijk.
Bij de meicirculaire 2026 is hiervoor budget beschikbaar gesteld (€42.581).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Restant saldo aanpak uitkeren saldi ex-clienten	6.3 Inkomensregelingen	Overige informatie

Bij de 1e tussentijdse rapportage is gemeld dat de onherleidbare posten beschikbaar worden gehouden binnen het programma. Deze worden ingezet voor een nog te bepalen doel voor kwetsbaren in de samenleving. Medio oktober wordt de gemeenteraad hierover via een raadsmededeling geïnformeerd.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budget Deltaview	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

DeltaView is een door de gemeente Deventer ontwikkeld systeem waarin signalen over betalingsachterstanden van signaalpartners zoals zorg-, energie- en waterleveranciers, woningverhuurders en gemeentelijke belastingen worden samengebracht om inwoners met beginnende schulden vroegtijdig te kunnen benaderen. Dit budget is echter niet langer nodig, omdat vroegsignalering inmiddels een wettelijke taak is en de uitvoering hiervan kan worden ondersteund door modernere systemen die deze signalen integraal verwerken. Het voorstel is om € 105.000 vanuit budgetoverheveling 2024 te laten vrijvallen naar de algemene middelen. De financiële afwikkeling van Deltaview is hiermee afgerond. Hierdoor zijn geen toekomstige budgettaire gevolgen meer opgenomen in de programmabegroting.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026	6.3 Inkomensregelingen	Herschikking

We zijn bezig met een nieuw beleidskader Schuldhulpverlening(SHV) en schulden preventie waaronder de vroegsignalering. Als gemeente moeten we steeds meer gaan inzetten op schulden voorkomen en klein houden. Daarnaast niet alleen technische schuld hulpverlenen maar ook begeleiden naar duurzame financiële stabiliteit. Dit gaat veel meer vragen van de uitvoering. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De exacte uitwerking hiervan komt in het nieuwe beleidsvoorstel. De besluitvormende fase bij de raad zal plaatsvinden in februari 2027. Derhalve worden de gelden uit de circulaires (€128.400) eerst op een stelpost begroot op het programma algemene dekkingsmiddelen. Na besluitvorming in raad wordt dit dan overgezet naar programma inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stichting Kansen voor Kinderen en stichting Leergeld	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling

Binnen de begrotingspost 'Kansen voor kinderen' zijn concrete plannen ontwikkeld voor de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede. Om deze plannen volledig te kunnen uitvoeren, wordt eventuele onderbesteding overgeheveld naar latere jaren zodat de middelen beschikbaar blijven voor het beoogde doel. Wij stellen daarom voor om vanuit het budget in 2026 van €600.000 een bedrag van €250.000 over te hevelen naar 2028 en €350.000 naar 2029. Het beleid Inzet op Ondersteuning en Geldzorgen (IOG) wordt binnen de visie op bestaanszekerheid het komende jaar herijkt, zie raadmededeling 2026-703.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stichting Rechtop	6.3 Inkomensregelingen	Risico

Rechtop ontvangt subsidie voor de uitvoering van de Doe Mee Tegoeden, waarmee volwassenen met een laag inkomen korting kunnen krijgen op sportactiviteiten en cursussen. De afgelopen jaren is ingezet op het vergroten van het bereik onder inwoners in armoede, waarbij de beleidsdoelstelling uitging van een jaarlijkse groei van 10%. In de begroting is tot 2025 rekening gehouden met deze groei.
Door eerdere beleidskeuzes gericht op een groter bereik, in combinatie met de autonome groei van het aantal gebruikers, overstijgen de uitgaven naar verwachting het beschikbare budget.
Voor 2026 bedraagt de subsidie €285.000. Dit jaar kan het knelpunt (€50.000) waarschijnlijk binnen het programma en een reserve van Rechtop worden opgelost. De verwachting is dat in 2027 de autonome groei doorzet, hiervoor is geen ruimte in de begroting. De verwachting is dat er vanaf 2027 een knelpunt zal zijn van ongeveer €50.000.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bewindvoering bijzondere bijstand	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Op bewindvoering bijzondere bijstand is een voordeel te melden van € 250.000. Door de conjuctuur is er minder vraag naar geweest. Deze middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. In een eerdere tussentijdse rapportage is ook al eens een voordelig effect gemeld. In de begroting 2027 is dit voordelige effect structureel opgenomen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf	Lasten	-915	915	0	0
Project Kinderopvangtoeslagaffaire	Lasten	1.110	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	1.921	-178	-181	-184
Re-integratie dienstverlening gericht op jongeren - Meicirculaire 2026	Lasten	65	0	0	0
BUIG budget	Lasten	635	1.735	1.735	1.735
Studietoeslag 2026	Lasten	360	0	0	0
Wet handhaving sociale zekerheid - Meicirculaire 2026	Lasten	42	0	0	0

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Budget Deltaview	Lasten	-105	0	0	0
Plan van aanpak IOG & IBO	Lasten	-128	0	0	0
Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026					
Stichting Kansen voor Kinderen en stichting Leergeld	Lasten	-600	0	250	350
Bewindvoering bijzondere bijstand	Lasten	-250	0	0	0
Totaal lasten		2.135	2.472	1.804	1.901
Project Kinderopvangtoeslagaffaire	Baten	1.110	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-314	0	0	0
BUIG budget	Baten	1.735	1.735	1.735	1.735
Totaal baten		2.531	1.735	1.735	1.735
Saldo		396	-737	-69	-166

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	95.089	6.696	101.785	2.137	103.923
Baten	51.590	3.461	55.051	2.532	57.583
Saldo	-43.499	-3.235	-46.734	394	-46.340

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	905	905
Putting	580	2.896	3.476	-738	2.738
Saldo	580	2.896	3.476	-1.643	1.833

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	95.089	51.590	-43.499
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	4.135	3.116	-1.019
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	2026-388 Jaarstukken 2025	2.568	257	-2.311
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	-7	88	95
	Totaal programma	101.785	55.051	-46.734

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	580	580
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	585	585
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	2026-388 Jaarstukken 2025	0	2.311	2.311
	Totaal programma	0	3.476	3.476

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader

In Deventer investeren we in een omgeving waarin inwoners elkaar kunnen ondersteunen en we werken samen met maatschappelijke partners om duurzame hulp te bieden. Onze gedeelde ambitie is: op weg naar een toekomstbestendige sociale basis in Deventer. Het is belangrijk voor Deventer om een lokale aanpak te hanteren die is afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken van de gemeente en haar inwoners. Het bieden van maatwerkoplossingen en het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van beleid kan zorgen voor effectievere en meer inclusieve dienstverlening. Dit vereist een zorgvuldige aanpak waarin we laten zien dat we als gemeente klaarstaan voor onze inwoners en begrip hebben voor hun soms complexe levensomstandigheden. Het sociaal domein bestrijkt ongeveer de helft van het budget dat omgaat in de begroting van de gemeente Deventer. Dat budget zetten we in vanuit een gedeelde ambitie, visie en aanpak wat helpt om nog betere successen voor onze inwoners, professionals en de gemeente te realiseren in het sociale domein. We richten ons beleid om inwoners een gevoel van bestaanszekerheid te geven, gelijke kansen te bevorderen en gezond samenleven te vergemakkelijken.

- We investeren in bestaanszekerheid voor inwoners die het moeilijk hebben, zodat hun inkomen, werk of woonsituatie stabiel en voorspelbaar wordt. Met begrijpelijke regels en voorschriften. Bestaansonzekerheid kan schadelijk zijn en belemmert mensen om volledig deel te nemen aan de samenleving en een gezond leven te leiden. We zorgen voor voldoende inkomen, een geschikte woning en een veilige leefomgeving. Vanuit deze basis is meedoen mogelijk. Met een mensgerichte benadering voorkomen we zo onnodig leed en oplopende kosten.
- We investeren niet overal gelijk, maar daar waar dit het meest nodig is om kansen te bieden aan inwoners in kwetsbare situaties. We streven ernaar dat de nieuwe generatie met minder achterstanden opgroeit. We investeren in de jeugd en bieden maatwerk aan inwoners die onze steun of zorg nodig hebben. We zoeken actief naar inwoners die geen hulp vragen, maar deze wel nodig hebben. We geven de jeugd de kans om hun talenten te ontwikkelen via een kansrijke start. We hebben extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen. Inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn, bieden we gerichte ondersteuning.
- We investeren in het creëren van verbindingen in de buurt voor een gezond samenleven. Een vitale samenleving waarin inwoners elkaar ontmoeten en actief zijn, gezond eten, zich gezond voelen en samen bijdragen aan het versterken van onze gemeenschap. We moedigen aan om vitaliteit te bevorderen, omdat een gezonde omgeving effectiever is gebleken dan individuele inspanningen gericht op een gezondere levensstijl. We werken over alle terreinen heen vanuit positieve gezondheid. Vanuit het Preventieplan investeren we in een gezonde omgeving en stimuleren gezond leven.

Het verbindend kader voor het sociaal domein in de gemeente Deventer is opgebouwd rond deze drie pijlers.In het onderdeel beleidscontext wordt toegelicht hoe hier vanuit het programma Meedoen invulling aan wordt gegeven.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	6	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	22	2	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Maatwerk
Omschrijving	Waar inwoners onvoldoende in staat zijn om deel te nemen, ondersteunen we ze. Dit doen we door goed naar de specifieke omstandigheden te kijken en ondersteuning of zorg te bieden waar nodig.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Wmo maatwerk voorzieningen
Omschrijving	Minimaal 75% van onze inwoners is tevreden over de kwaliteit van de maatwerkvoorziening (ondersteuning, Huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening of hulpmiddel).
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Wmo maatwerk dienstverlening
Omschrijving	Ons streven is dat niet meer dan 4.500 inwoners Wmo dienstverlening (hulp bij het huishouden, daginvulling of persoonlijke ondersteuning) nodig hebben.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Reactietermijn
Omschrijving	Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen vier dagen contact met een medewerker van het team Uitvoering Wmo.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Ervaring team uitvoering Wmo
Omschrijving	Minimaal 80% van de ervaringen in het contact met het team uitvoering Wmo is positief.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Passende activiteiten in de wijk
Omschrijving	In elke wijk worden buurtvoorzieningen en bewonersinitiatieven ondersteund door WijDeventer, de wijkmanagers en de Voor Elkaar Teams.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Stimuleren vrijwilligerswerk
Omschrijving	In uitvoeringsplannen met betrekking tot activiteiten en voorzieningen waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zal aandacht worden besteed aan het versterken en binden van vrijwilligers. Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Omschrijving	Door regionale voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bed & break, oggz en verslavingszorg wordt maatschappelijke uitval van inwoners voorkomen, maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroot en de veiligheid en stabiliteit van deze inwoners bevorderd, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding. We streven ernaar dat er minder inwoners vanuit onze regio in 2026 genoodzaakt zijn gebruik te maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze regio dan in 2023.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Beschermd en beschut wonen
Omschrijving	De gemiddelde wachtduur voor beschermd wonen daalt in de periode 2024 t/m 2026 tot drie maanden of korter (0-meting, 1-1-2024).
Prognose	 Er wordt voortvarend gewerkt aan de uitvoering van de regionale acties vanuit de vastgestelde regiovisie 2024 t/m 2026 en het lokaal actieplan. Helaas moeten we concluderen dat de wachtduur in 2025 nog steeds niet afneemt en oploopt. Het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. We zien wel dat het aantal wachtenden afneemt. Met betrekking tot afname wachtduur is een aantal interventies ingezet (zoals pilots intensieve ambulante begeleiding/beschermd thuis). We verwachten hiervan een effect op de afname van de wachtduur. We zullen dit in 2026 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk in de stijgende wachtduur te realiseren.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Maatschappelijk opvang
Omschrijving	Het deel van de cliënten maatschappelijke opvang met een trajectduur langer dan 3 maanden daalt in de periode van 2024 t/m 2026 tot 1/3e van de cliënten of lager (0-meting, 1-1-2024).
Prognose	Ook voor de maatschappelijke opvang wordt actie ingezet op de in- en uitvoering van regionale en lokale acties vanuit de regiovisie. Helaas is er sprake van blijvende drukte in de maatschappelijke opvang en zien we op dit moment de trajectduur helaas nog niet afnemen. Ook het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. Daarnaast is een aantal interventies ingezet (zoals de start van Housing First, Kamers met Aandacht en de invoering van een eigen bijdrage in de 24-uursopvang en jongerenopvang) waarvan het effect op de afname van de trajectduur verwacht wordt. We zullen dit in 2026 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk te realiseren in de trajectduur die niet afneemt.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Sociale cohesie, diversiteit en inclusiviteit
Omschrijving	Iedereen telt en kan mee doen in Deventer ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zetten ons in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor discriminatie en waar we ons duurzaam inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Zichtbaarheid
Omschrijving	We realiseren minimaal één permanente uiting van inclusie in de stad.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	Met het regenboogpad bij het station is een permanente uiting voor de regenbooggemeenschap gerealiseerd. Het kunstwerk op het thema diversiteit en inclusie is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat het een uitgewerkt plan in het eerste kwartaal van 2027 wordt gepresenteerd.

Prestatie	Meldingsbereidheid discriminatie
Omschrijving	Het aantal meldingen dat in 2025 gedaan wordt bij het Meldpunt Discriminatie Deventer is door bekendheid van het meldpunt minimaal 100

Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Buurtvoorzieningen
Omschrijving	In 2026 hebben we een helder beeld hoeveel, in welke vorm en grootte we buurtvoorzieningen nodig hebben in Deventer. Uitgangspunt daarbij is dat alle buurtvoorzieningen (groot of klein) de basis op orde hebben.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Maatwerk per wijk
Omschrijving	In 2026 is er in minimaal 8 wijken gestart met een sociale agenda dan wel met het plan van aanpak toekomstbestendige wijken.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Deventer Regenboogstad
Omschrijving	Deventer zet zich actief in als Regenbooggemeente, in lijn met het getekende Regenboogakkoord. 93% van de inwoners is het eens met de stelling: iedereen vanuit de LHBTQ+ gemeenschap moet hun leven kunnen leiden zoals zij willen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	Net als de landelijke trend zien we in Deventer ook de trend ontstaan dat de LHBTIQA+ community zich minder veilig voelt als voorheen. Dit blijkt uit de welzijnsmonitor LHBTIQA+ die onlangs gepresenteerd is. Met het COC en het Etty Hillesum Centrum gaan we in gesprek over maatregelen om deze trend te keren.

Doelstelling:	Gezond leven in Deventer
Omschrijving	Inwoners in Deventer kunnen zo lang mogelijk gezond leven in Deventer ongeacht afkomst, sociaal economische status en kennis.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Gezondheidsbeleving
Omschrijving	Minimaal 80% van de volwassen inwoners in Deventer ervaart zijn/haar gezondheid als goed.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Valpreventie
Omschrijving	Het programma ‘Onbezorgd mobiel Deventer; implementatie van effectieve valpreventie in de wijk’ is ingericht in minimaal 6 wijken/dorpskernen in Deventer.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Gezonde leefstijl
Omschrijving	Een gezonde leefstijl wordt bevorderd via uiteenlopende activiteiten. Zo organiseert het netwerk Samen Gezond in Deventer minimaal vier inspiratie-, thema- en werksessies per jaar om de speerpunten vanuit de geactualiseerde gezondheidsnota met professionals en inwoners te vertalen naar activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Een tegen eenzaamheid
Omschrijving	Het aantal partners in de coalitie Eén tegen Eenzaamheid breidt zich uit van 25 naar 45 actieve partners.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Sport en beweging
Omschrijving	Samen sporten maakt sterk. We versterken het georganiseerd sporten bij verenigingen, als belangrijke sociale en sportieve basis.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Deelname aan sport verenigingsleven
Omschrijving	Het aantal volwassenen dat lid is van een sportvereniging bedraagt meer dan 31%.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Sportparticipatie
Omschrijving	Doelstelling is dat jaarlijks 57% van alle inwoners van 5 jaar en ouder, tenminste 12X per jaar sport.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Versterken sportinfrastructuur
Omschrijving	We werken aan een zo optimaal mogelijk gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur. Binnen deze pijler zetten we in op het clusteren en optimaliseren van de sportinfrastructuur, stimuleren van duurzaamheid en het gelijk behandelen van sportverenigingen.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Inburgering
Omschrijving	Inburgeringsplichtigen: - voelen zich thuis in Deventer; - maken zo snel mogelijk kennis met de samenleving; - leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau; -gaan volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving, bij voorkeur door middel van betaald werk.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Snelle start

Omschrijving	Statushouders kunnen na koppeling aan gemeente Deventer starten met een activiteit gericht op deelname aan de samenleving. Inspanningen zijn erop gericht dat statushouders daar uiterlijk binnen 4 weken na huisvesting mee starten.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Huisvesting statushouders
Omschrijving	We voldoen aan de taakstellingen 2026 waar het gaat om opvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en huisvesting voor statushouders
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Regievoering
Omschrijving	De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 420 statushouders en 180 gezinsmigranten.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Inburgeringsaanbod op maat
Omschrijving	We verwachten dat van alle statushouders 60% deelneemt aan de B1-route, 20% de onderwijsroute volgt en 20% de zelfredzaamheidsroute doorloopt.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitvoeringskosten inburgering - Septembercirculaire 2026	6.1 Samenkracht	Autonome afwijking

Rijk en VNG hebben vastgesteld dat gemeenten een tekort hebben op de uitvoering van de Wet inburgering 2021, onder meer door hogere aantallen inburgeringsplichtigen. Voor 2026 is landelijk compensatie beschikbaar gesteld via de Septembercirculaire 2026. Besluitvorming over 2027 en 2028 volgt naar verwachting later. Deventer ontvangt in 2026 € 217.541. Dit bedrag is bedoeld voor de uitvoeringskosten inburgering.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Spreidingswet - Septembercirculaire 2026	6.1 Samenkracht	Autonome afwijking

Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een taak gekregen bij het realiseren van opvangplekken. Landelijk is in 2026 € 15,3 miljoen beschikbaar. Iedere gemeente ontvangt een vast bedrag; het restant wordt verdeeld op basis van de indicatieve verdeling van opvangplaatsen. Het bedrag voor Deventer bedraagt € 66.915 voor 2026. De middelen worden gekoppeld aan het budget voor opvang van asielzoekers en de uitvoering van de Spreidingswet.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verenigingsondersteuning	5.1 Sportbeleid en activering	Autonome afwijking

Bij de analyse van de budgetten 2026 is geconstateerd dat het budget voor verenigingsondersteuning in 2026 dubbel is geraamd. Dit bedrag is zowel opgenomen binnen de budgetten verenigingsondersteuning als binnen de algemene subsidies aan het sportbedrijf. Om deze dubbeltelling te corrigeren, wordt voorgesteld het bedrag van € 96.645 eenmalige ten gunste van de algemene middelen te laten komen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg	5.2 Sportaccommodaties	Herschikking

In de Voorjaarsnota 2024 is voor de renovatie van de Scheg in 2026 en 2027 respectievelijk €91.000 en €22.000 beschikbaar gesteld. Deze bedragen zijn als dekking meegenomen in het exploitatieoverzicht van Sportbedrijf inzake de renovatie van de Scheg. Zie daarvoor het raadsbesluiten 2025-971 (februari 2026) en 2025-539 (oktober 2025). Onderligger van deze stukken is de bijlage 'Eindrapport definitiefase' waarin een meerjarig exploitatieoverzicht is opgenomen waarin deze post staat opgenomen. Voorstel is om dit bedrag in de tussentijdse rapportage over te hevelen van het programma Algemene dekkingsmiddelen naar het programma Meedoen om vervolgens als subsidie te verstrekken aan het Sportbedrijf.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wijkbudgetten	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid

In 2025 zijn we voor de wijkbudgetten een aantal verplichtingen aangegaan waarvan door capaciteitsproblemen de uitvoering pas plaats heeft gevonden in 2026. Hierover is ook gecommuniceerd in de jaarrekening 2025 waar we destijds een overschot van €118.000 hadden. Op basis van een prognose verwachten we hierdoor in 2026 een tekort op de wijkbudgetten van € 75.000, voorgesteld wordt de eenmalig hogere lasten te dekken vanuit de algemene dekkingsmiddelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meedoen regeling	6.1 Samenkracht	Autonome afwijking

Op het budget voor de subsidieregeling Meedoen wordt een overschot verwacht. Het is een open-eind regeling, waarbij het aantal aanvragen en de hoogte ervan uitmaken wat de uitgaven in dat jaar gaan zijn. Tot op heden zijn niet zoveel aanvragen binnengekomen als hiervoor standaard begroot is, voorgesteld wordt €50.000 ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen te laten komen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Teruggave jaarrekening resultaat 2025 GGD	7.1 Volksgezondheid	Autonome afwijking

De jaarrekening 2025 van GGD IJsselland sluit met een positief resultaat van € 1,21 miljoen. Na verwerking van de mutaties in de reserves resteert een te bestemmen resultaat van € 818.000. Het positieve resultaat wordt grotendeels verklaard door incidentele voordelen, waaronder hogere renteopbrengsten, voordelen op projectinzet, het niet benutten van de post onvoorzien, uitstel van de implementatie van KD+(Kindregeling+), hogere opbrengsten uit aanvullende JGZ-activiteiten en lagere inhuurkosten binnen de forensische geneeskunde. Hier stonden onder meer nagekomen COVID-kosten tegenover. De GGD benadrukt dat het resultaat vooral een incidenteel karakter heeft en niet als structurele begrotingsruimte kan worden beschouwd.

Het dagelijks bestuur van de GGD heeft besloten om een deel van het resultaat (€160.000) te bestemmen voor de nog te maken kosten van de implementatie en livegang van KD+. Daarnaast is besloten om€ 55.000 aan nagekomen COVID-kosten ten laste van de COVID-reserve te brengen. Tenslotte is besloten om het resterende saldo van de in 2020 gevormde COVID-reserve (€ 244.000) vanuit het voorzichtigheidsprincipe beschikbaar te houden voor eventuele toekomstige COVID-gerelateerde kosten.

Het resterende bedrag van € 713.000 wordt, conform de gebruikelijke verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen, teruggestort aan de elf deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Deventer betekent dit een incidenteel voordeel van € 134.000. Dit bedrag wordt ontvangen vanuit de voorgestelde terugbetaling van het rekeningresultaat 2025 aan de deelnemende gemeenten in het jaar 2026. Voorgesteld het de eenmalig lagere lasten van € 134.000 ten gunste van de algemene middelen te laten komen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
BWMO regionaal Ethos telling	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Autonome afwijking

Voor de coördinatie van de ETHOS-telling is € 70.000 gereserveerd en ingezet in 2025 en 2026. De middelen worden aangewend voor de inzet van een bij de gemeente Zwolle werkzame medewerker, die voor deze werkzaamheden wordt gedetacheerd bij de gemeente Deventer. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de regionale reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Regionale heroïnebehandeling - Septembercirculaire 2026	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Autonome afwijking

Met ingang van 2026 is de voormalige specifieke uitkering voor de Regeling Heroïnebehandeling omgezet in een decentralisatie-uitkering. Voor 2027 is hiervoor landelijk € 13,5 miljoen beschikbaar gesteld. De uitkering ondersteunt de behandeling van langdurig opiaatverslaafden voor wie behandeling met methadon onvoldoende effectief is. De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van de door gemeenten opgegeven verwachte bezettingscijfers van de behandellocaties. Voor de gemeente Deventer leidt dit tot een bijdrage van € 643.731 voor 2027.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
IU beschermd wonen - Septembercirculaire 2026	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Autonome afwijking

Met ingang van 2027 wordt de indexatie van de integratie-uitkering Beschermd Wonen gewijzigd. De loon-, prijs- en volumeontwikkeling wordt voortaan verwerkt via de accressystematiek van het gemeentefonds in plaats van via de begroting van het ministerie van VWS. Hiervoor zijn landelijk middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, oplopend van € 94,9 miljoen in 2027 tot € 475 miljoen in 2031. Deze middelen worden verdeeld over de centrumgemeenten op basis van de bestaande verdeelsleutel voor de integratie-uitkering Beschermd Wonen. Voor de gemeente tot een hogere bijdrage voor Beschermd Wonen vanaf 2027.

De oplopende toevoeging is voor een belangrijk deel het gevolg van het voor het eerst meerjarig opnemen en indexeren van de middelen. In de meicirculaires werden deze middelen alleen voor het lopende jaar geraamd. Het bedrag vormt daarom niet dezelfde omgang voor de nieuwe financiële ruimte.

2026: € 19.506
2027: € 1.046.523
2028: € 2.174.104
2029: € 3.179.237
2030: € 4.407.326
2031: € 5.477.982

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Marke Zuid sporthal	5.2 Sportaccommodaties	Knelpunt bestaand beleid

De kosten voor de aanleg buitenruimte vallen hoger uit dan wat hiervoor beschikbaar is. Dit komt door de algehele prijsstijging voor arbeid, materialen en energie. Het prijspeil van de buitenruimte is op basis van het jaar 2022. De meerkosten hiervoor bedragen €150.000 (kapitaallasten €5.000, 25 jaar, annuïtair). Het krediet van de buitenruimte is onderdeel van Programma 9 Jeugd en Onderwijs. Doordat de kredieten voor de sporthal financiële ruimte bieden kan dit hierop in mindering gebracht worden (kapitaallasten €5.000, 40 jaar, annuïtair), dit krediet is onderdeel van Programma 8 Meedoen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wmo	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Risico

Waarbij we in de begroting 2027 een voordeel voorzagen op de maatwerkbudgetten/zorgkosten Wmo en een nadeel op de apparaat lasten van team uitvoering Wmo zien we het overschot op de maatwerkbudgetten in de 2e helft van 2026 teruglopen.

Wmo maatwerk
Op basis van de huidige realisatiecijfers en een extrapolatie op deze cijfers zien we bij gelijkblijvende kosten een voordeel van €200.0000 op de Wmo maatwerkbudgetten. Bij de huishoudelijke hulp blijft de groei achter bij de prognose. Echter, omdat we in de 2e helft van 2025 een aanzienlijk stijging zagen op de kosten van begeleiding en we deze in 2026 wederom verwachten zal dit het voordeel van €200.000 naar verwachting tenietdoen. Daarom stellen we voor om de budgetten Wmo voor nu in stand te houden om een stijging in het 2e half jaar 2026 op te kunnen vangen. Tegelijkertijd zien we voor de lange termijn een stijging in de kosten van Persoonlijke ondersteuning en woningaanpassingen in hoeverre dit effect heeft op 2027 is nog onzeker.

Wmo uitvoering
Voor de uitvoering van de Wmo staan de apparaat lasten in 2026 onder druk als gevolg van hogere personeelskosten dan oorspronkelijk begroot. Deze kosten hangen samen met de inzet die nodig is om de wettelijke taken op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de uitvoering vooralsnog binnen de beschikbare budgettaire kaders kan plaatsvinden. In de begroting 2027 zijn structureel aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de personele inzet beter in lijn te brengen met de opgave.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Lening Go Ahead Eagles	0.5 Treasury	Knelpunt bestaand beleid

Op 6 oktober 2026 is door het college van burgemeester en wethouders besloten tot het verstrekken van een geldlening aan Go Ahead Eagles (GAE) en tevens wordt een nieuw recht van opstal gevestigd. Hierover is uw raad geïnformeerd via de raadsmededeling 2026-795. De financiële consequenties daarvan worden hierbij verwerkt. De advies-en notariële kosten bedragen €20.000 en komen in 2026 ten laste van de algemene middelen. De retributie voor het recht van opstal van €40.700 structureel vanaf 2027 komt ten gunste van de algemene middelen. Het benodigd weerstandsvermogen dat nodig is voor het financieel risico dat de gemeente loopt over zowel de boekwaarde van de bestaande lening van €3,6 mln. als over de nieuwe lening van €8 mln. wordt meegenomen in de integrale actualisatie van het gemeentelijk risicoprofiel en het daarbij behorend benodigd weerstandsvermogen. Bij deze integrale benadering, zoals besloten bij vaststelling van de Beleidsnota risicomanagement 2025, past geen specifieke risicoreserve meer. Voorstel is derhalve om de specifieke risicoreserve van €440.000 die er is voor afdekking van het financieel risico op de bestaande geldlening aan GAE vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. De rente van 5% bevat een marktconforme risico-opslag. Overeenkomstig de gemeentelijke rentesystematiek komen de rentebaten ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Versneld vervangen 2 kunstgrasvelden	5.2 Sportaccommodaties	Overige afwijking

In de zomer van 2026 zijn bij meerdere kunstgrasvelden met EPDM-infill problemen ontstaan als gevolg van langdurige warmte en droogte. Hierover is de raad ook geïnformeerd in de raadsmededeling 2026-684. Door verkleving van de korrels ontstonden situaties waarbij de velden tijdelijk niet veilig bespeelbaar waren. Hoewel tijdelijke maatregelen zijn getroffen, blijkt bij de kunstgrasvelden van SV Helios en VV Diepenveen dat de problemen terugkeren. Hierdoor is de kans groot dat deze velden niet tot de geplande renovatie in 2027 veilig en betrouwbaar beschikbaar blijven voor trainingen en wedstrijden.

Via raadsmededeling 2026-781 is de raad geïnformeerd over het feit dat we twee velden versneld zouden willen vervangen. Om de continuïteit van het verenigingssportaanbod en de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, wordt voorgesteld de renovatie van twee kunstgrasvelden, oorspronkelijk gepland in 2027 conform het Meerjaren Onderhoudsplan Buitensport, naar voren te halen en in 2026 uit te voeren. De werkzaamheden kunnen grotendeels tijdens de winterstop plaatsvinden, waardoor de overlast voor de betrokken verenigingen beperkt blijft.

Voor de uitvoering van deze versnelde renovatie is het noodzakelijk het in de begroting 2027 opgenomen investeringskrediet voor deze twee velden (€550.000 per veld, in totaal € 1.100.000) reeds in 2026 beschikbaar te stellen. Dit betreft uitsluitend een verschuiving in de beschikbaarheid van het krediet. De kapitaallasten blijven gedekt binnen de reserve buitensport en doordat oplevering in 2027 plaatsvindt, is geen sprake van aanvullende financiële gevolgen of een eerdere afschrijving ten opzichte van de huidige begrotingsuitgangspunten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Regionale heroïnebehandeling - Septembercirculaire 2026	Lasten	0	0	-643	-643
Verenigingsondersteuning	Lasten	-96	0	0	0
Wijkbudgetten	Lasten	75	0	0	0
Meedoen regeling	Lasten	-50	0	0	0
Marke Zuid sporthal	Lasten	0	-4	-4	-4
Technische wijziging	Lasten	1.116	-202	-198	-198
Teruggave jaarrekening resultaat 2025 GGD	Lasten	-134	0	0	0
BWMO regionaal Ethos telling	Lasten	70	0	0	0
IU beschermd wonen - Septembercirculaire 2026	Lasten	19	1.046	2.174	3.179
Lening Go Ahead Eagles	Lasten	20	0	0	0
Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg	Lasten	91	22	0	0
Uitvoeringskosten inburgering - Septembercirculaire 2026	Lasten	217	0	0	0
Spreidingswet - Septembercirculaire 2026	Lasten	66	0	0	0
Totaal lasten		1.394	862	1.329	2.334
Regionale heroïnebehandeling - Septembercirculaire 2026	Baten	0	-643	-643	-643

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Technische wijziging	Baten	978	0	0	0
Lening Go Ahead Eagles	Baten	0	191	633	633
Totaal baten		978	-452	-10	-10
Saldo		-416	-1.314	-1.339	-2.344

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	98.040	20.252	118.292	1.396	119.688
Baten	6.600	13.468	20.068	979	21.047
Saldo	-91.440	-6.784	-98.224	-417	-98.641

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	504	6.100	6.604	440	7.044
Putting	636	11.943	12.579	80	12.659
Saldo	132	5.843	5.975	-360	5.615

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	15.082	12.269	27.351	895	28.246
Inkomsten	1.718	1.111	2.829	1.100	3.929
Saldo	-13.364	-11.158	-24.522	205	-24.317

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Meedoen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	98.040	6.600	-91.440
Meedoen	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	597	-617	-1.214
Meedoen	2026-388 Jaarstukken 2025	5.770	357	-5.413
Meedoen	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	13.775	11.912	-1.863
Meedoen	2025-365 Haalbaarheidsonderzoek RWZV Brink 40-43	0	1.900	1.900
Meedoen	2025-1045 Investeringen buitensport 2026	110	0	-110
Meedoen	2025-971 Schetsontwerp renovatie De Scheg	0	-83	-83
	Totaal programma	118.292	20.068	-98.224

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Meedoen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	504	636	132
Meedoen	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	320	320
Meedoen	2026-388 Jaarstukken 2025	0	5.413	5.413
Meedoen	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	1.900	1.900
Meedoen	2025-365 Haalbaarheidsonderzoek RWZV Brink 40-43	6.100	4.200	-1.900
Meedoen	2025-1045 Investeringen buitensport 2026		110	110
	Totaal programma	6.604	12.579	5.975

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Meedoen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	15.082	1.718	-13.364
Meedoen	2026-388 Jaarstukken 2025	7.695	1.111	-6.584
Meedoen	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	-286	0	286
Meedoen	2025-365 Haalbaarheidsonderzoek RWZV Brink 40-43	9.414	0	-9.414
Meedoen	2025-1045 Investeringen buitensport 2026	595	0	-595
Meedoen	Ambtelijke wijziging	-5.149	0	5.149
	Totaal programma	27.351	2.829	-24.522

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Atletiekbaan Keizerslanden	5.2	Op koers	Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten.
Beregeningsinstallaties sportvelden	5.2	Op koers	Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten.
Frederik Van Blankenheimstraat 17	6.1	Op koers	
Koelinstallatie Cultuurhuus Braakhekke	6.1	Behoeft aandacht	De verduurzaming van Braakhekke vraagt meer voorbereidingstijd voor de technische uitwerking van de maatregelen. We verwachten bij de jaarrekening het beschikbare krediet over te hevelen naar 2027, zodat dan de maatregelen uitgevoerd kunnen worden.
Kunstgrasveld Lettele	5.2	Op koers	Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten.
Kunstgrasveld RDC	5.2	Op koers	Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten en raadsvoorstel 2026-799.
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	Op koers	Voor ontwikkeling zie leidraad grote projecten.
Renovatie Wielren-skeelerbaan	5.2	Op koers	Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten.
	5.2		

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervangen verlichtingsinstallatie		Behoeft aandacht	Investering is opgestart maar is door regelgeving nog niet uit kunnen voeren. Deze investering zal in 2027 uitgevoerd worden.
Voorbereiding toplaag kunstgras 2027	5.2	Op koers	Na de zomervakantie is dit opgestart met als doel start aanbesteding januari 2027. Twee velden gaan we versneld renoveren. Deze aanbesteding wordt zo snel mogelijk gestart.
Woonzorgvoorziening Brink 40-43	6.81	Op koers	Het pand wordt verbouwd tot een kleinschalige woonzorgvoorziening met 27 woonplekken, met oplevering medio 2028. De besluitvorming over de koop- evn huurovereenkomst is afgerond en verwerkt.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader

In Deventer investeren we in een omgeving waarin inwoners elkaar kunnen ondersteunen en we werken samen met maatschappelijke partners om duurzame hulp te bieden. Onze gedeelde ambitie is: op weg naar een toekomstbestendige sociale basis in Deventer. Het is belangrijk voor Deventer om een lokale aanpak te hanteren die is afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken van de gemeente en haar inwoners. Het bieden van maatwerkoplossingen en het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van beleid kan zorgen voor effectievere en meer inclusieve dienstverlening. Dit vereist een zorgvuldige aanpak waarin we laten zien dat we als gemeente klaarstaan voor onze inwoners en begrip hebben voor hun soms complexe levensomstandigheden. Het sociaal domein bestrijkt ongeveer de helft van het budget dat omgaat in de begroting van de gemeente Deventer. Dat budget zetten we in vanuit een gedeelde ambitie, visie en aanpak wat helpt om nog betere successen voor onze inwoners, professionals en de gemeente te realiseren in het sociale domein. We richten ons beleid om inwoners een gevoel van bestaanszekerheid te geven, gelijke kansen te bevorderen en gezond samenleven te vergemakkelijken.

- Daar waar dat nodig is, zetten we in op het versterken van gelijke kansen voor inwoners in kwetsbare situaties. Daarom investeren we gericht daar waar de opgave en de ondersteuningsbehoefte het meest nodig is. We streven ernaar dat de nieuwe generatie met minder achterstanden opgroeit. We investeren in de jeugd en bieden maatwerk aan inwoners die onze steun of zorg nodig hebben. We zoeken actief naar inwoners die geen hulp vragen, maar deze wel nodig hebben. We geven de jeugd de kans om hun talenten te ontwikkelen via kansrijke start. We hebben extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen. Inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn, bieden we gerichte ondersteuning.
- We investeren in bestaanszekerheid voor inwoners die het moeilijk hebben, zodat hun inkomen, werk of woonsituatie stabiel en voorspelbaar wordt. Met begrijpelijke regels en voorschriften. Bestaansonzekerheid kan schadelijk zijn en belemmert mensen om volledig deel te nemen aan de samenleving en een gezond leven te leiden. We zorgen voor voldoende inkomen, een geschikte woning en een veilige leefomgeving. Vanuit deze basis is meedoen mogelijk. Met een mensgerichte benadering voorkomen we zo onnodig leed en oplopende kosten.
- We investeren in het creëren van verbindingen in de buurt voor een gezond samenleven. Een vitale samenleving waarin inwoners elkaar ontmoeten en actief zijn, gezond eten, zich gezond voelen en samen bijdragen aan het versterken van onze gemeenschap. We moedigen aan om vitaliteit te bevorderen, omdat een gezonde omgeving effectiever is gebleken dan individuele inspanningen gericht op een gezondere levensstijl. We werken over alle terreinen heen vanuit positieve gezondheid. Vanuit het Preventieplan investeren we in een gezonde omgeving en stimuleren gezond leven.

Het verbindend kader voor het sociaal domein in de gemeente Deventer is opgebouwd rond deze drie pijlers.In het onderdeel beleidscontext wordt toegelicht hoe hier vanuit het programma Meedoen invulling aan wordt gegeven.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	14	0	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Onderwijshuisvesting
Omschrijving	We realiseren adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het integrale huisvestingsplan Deventer schoolgebouwen 2024-2040
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Programma en overzicht onderwijshuisvesting
Omschrijving	We voeren het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2025 uit.
Prognose	 Het programma en overzicht onderwijshuisvesting geven jaarlijks inzicht in welke huisvestingsvoorzieningen voor scholen door de gemeente worden toegekend en bekostigd en welke aanvragen niet worden gehonoreerd. In Deventer werken we met een Integraal Huisvestingsplan (IHP), daarom betreft het programma en overzicht in Deventer alleen de zaken die niet in het IHP ondervangen zijn. Voor 2026 is dit alleen de vergoeding voor sportvelden in het voortgezet onderwijs. Onder het IHP vallen investeringen zoals Zwaluwenburg, Arkelstein/de Linde en de Marke Zuid.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Ontwikkeling van kansrijke ontmoetingsplekken (integrale kindcentra)
Omschrijving	In 2025 hebben we de visievorming gereed voor de Centrumschil en Keizerslanden en de planvorming voor Zwaluwenburg, Lettele, Arkelstein, De Linde VSO en nieuwkomersonderwijs
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Slim samenwerken
Omschrijving	We zetten in 2025 de eerste stappen om te komen tot een verdergaande samenwerking tussen gemeente en onderwijs bij (ver)bouw, beheer, onderhoud en exploitatie van schoolgebouwen, schoolpleinen en locaties voor bewegingsonderwijs.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Normale leven versterken (opgroeien en onderwijs)

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

Prestatie	Thuiszitters
Omschrijving	Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2024-2025, wordt teruggebracht van 43 naar 38 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Dak- en thuisloze jongeren
Omschrijving	Het streven is in 2026 geen dak- en thuisloze jongeren meer te hebben. In 2023 is een plan van aanpak opgesteld met daarin beschreven op welke beleidsterreinen wat gedaan moet worden.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Peuterspelen
Omschrijving	Peuterspelen is de kindregeling voor peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Op 1 juli 2025 gaan er 150 peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag naar de peuteropvang.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Signaleren ontwikkelingsachterstand
Omschrijving	Peuters met een risico op achterstanden krijgen een VVE toekenning. Op 1 juli 2025 hebben 290 peuters een VVE toekenning gekregen. 90% van deze peuters volgt VVE.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Jeugdigen zonder jeugdhulp
Omschrijving	Het aantal jeugdigen (tot 18 jaar) dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.300 (90% van 20.332).
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Voortijdig schoolverlaters
Omschrijving	Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2021/2022 was 201. In het schooljaar 2023/2024 is het doel dit aantal te verminderen tot 180 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. Het streven is uiteindelijk nul nieuwe voortijdig schoolverlaters door inzet van de doorstroomcoaches (dit is de nieuwe - landelijk ingevoerde- naam van de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers).
Prognose	Het aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2024/2025 was 211. Het doel was om in schooljaar 2024/2025 te verminderen tot 180. Deze doelstelling is niet behaald. Vanwege de toename is een analyse uitgevoerd en die voorgelegd aan de scholen, daaruit volgt de volgende verklaring….
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Toegang
Omschrijving	Team Toegang biedt ondersteuning aan alle jeugdigen die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. De medewerkers van Team Toegang Jeugd werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Prognose	Aanmeldlijst is groter dan gewenst
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Ontwikkelen kritische prestatie indicator (kpi)
Omschrijving	In 2026 wordt een prestatie indicator ontwikkeld die aangeeft hoe het proces van aanmelding, aanvraag tot beschikking kan worden ontwikkeld (met aantallen en doorlooptijd) die meetbaar is.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Contacten Toegang
Omschrijving	Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 150.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Contacten jeugdconsulenten
Omschrijving	Aantal jeugdigen dat wordt gezien door de Jeugdconsulenten is 450.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Jeugdhulp
Omschrijving	Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Gebruik Jeugdzorg
Omschrijving	Niet meer dan 2.200 jeugdigen hebben een jeugdzorg traject nodig.
Prognose	 Het aantal unieke cliënten was in geheel 2026 lager dan 2.200 en in Q3 2.159.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Gebruik Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Omschrijving	Niet meer dan 250 jeugdigen hebben jeugdbescherming en niet meer dan 50 jongeren hebben jeugdreclassering nodig.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Leerlingenvervoer	4.2 Onderwijshuisvesting	Knelpunt bestaand beleid

De kosten voor leerlingen- en groepsvervoer vallen in 2026 naar verwachting lager uit dan begroot. Door gerichter te sturen op zelfstandig vervoer en het gebruik van centrale opstapplaatsen neemt het aantal ritten verder af. Mede daardoor is het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het vervoer met circa 8% gedaald. Ondanks deze ontwikkeling blijft de tevredenheid over het leerlingenvervoer hoog; ouders en leerlingen waarderen het vervoer in het meest recente tevredenheidsonderzoek met een 8,3.

Als gevolg hiervan komt de prognose voor 2026 uit op circa € 1,7 miljoen, tegenover een begroting van € 2 miljoen. In het najaar van 2026 start de aanbesteding voor het nieuwe contract leerlingenvervoer, dat ingaat per 1 augustus 2027. Gezien de ontwikkelingen in de markt wordt rekening gehouden met hogere tarieven vanaf 2027.

Voorgesteld wordt om het incidentele voordeel van € 300.000 in 2026 ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen te laten komen, maar voor 2027 en verder in stand te houden om de toekomstige kostenstijgingen binnen het leerlingenvervoer op te kunnen vangen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Marke Zuid	4.2 Onderwijshuisvesting	Knelpunt bestaand beleid

Zoals in de 1e tussentijdse rapportage gemeld is er meer asbest in de school aangetroffen dan in eerste instantie in kaart was gebracht. De saneringskosten voor het asbest bedragen €250.000 extra (kapitaallasten €7.000, 50 jaar, annuïtair). Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene middelen.

Daarnaast vallen de kosten voor de aanleg buitenruimte hoger uit dan wat hiervoor beschikbaar is. De aanleg voor de buitenruimte is op onderdelen duurder uitgevallen. Dit komt door de algehele prijsstijging voor arbeid, materialen en energie. Het prijspeil van de buitenruimte is op basis van het jaar 2022. De meerkosten hiervoor bedragen €150.000 (kapitaallasten €5.000, 25 jaar, annuïtair), dit is onderdeel van Programma Jeugd en Onderwijs. Doordat de kredieten voor de sporthal financiële ruimte bieden kan dit hierop in mindering gebracht worden (kapitaallasten €5.000, 40 jaar, annuïtair), dit is onderdeel van Programma Meedoen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Onderwijsleerpakket Terrawijs	4.2 Onderwijshuisvesting	Autonome afwijking

Door de groei van het aantal leerlingen heeft Terrawijs recht op een hogere bijdragen voor het onderwijsleerpakket (OLP).

Het krediet voor het OLP zal in 2026 verhoogd worden met € 32.000 (kapitaallasten €3.500, afschrijving in 10 jaar, annuïtair en 1,4% rente). De dekking hiervoor komt vanuit de stelpost onderwijshuisvesting welke geraamd staat in het programma Algemene dekkingsmiddelen

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Woonplaatsbeginsel jeugd jaarrekening 2025	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Autonome afwijking

Bij de jaarrekening 2025 is in verband met het woonplaatsbeginsel een nog te ontvangen post van € 717.000 opgenomen voor kosten die naar verwachting bij andere gemeenten in rekening konden worden gebracht. Bij de verdere afwikkeling van deze dossiers is gebleken dat niet alle kosten daadwerkelijk kunnen worden doorbelast. De Geschillencommissie Sociaal Domein heeft geoordeeld dat overdrachten van jeugdhulpdossiers niet onbeperkt in de tijd mogelijk zijn en dat gemeenten voldoende gelegenheid hebben gehad om overdrachten en administraties af te ronden. Eventuele dossieroverdrachten hadden daarom uiterlijk per 1 januari 2025 moeten zijn verwerkt.

Hierdoor is het na die datum nog slechts beperkt mogelijk om kosten uit eerdere jaren op andere gemeenten te verhalen. Als gevolg daarvan kan van de eerder opgenomen vordering uiteindelijk € 615.000 worden gedeclareerd. De nog te ontvangen post wordt daarom neerwaarts bijgesteld met € 102.000. Voorgesteld wordt dit nadeel eenmalig te dekken uit de algemene dekkingsmiddelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Prognose zorgkosten jeugd	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Knelpunt bestaand beleid

Voor de kosten van jeugdzorgaanbieders verwachten we in 2026 een tekort van circa € 550.000. Voorgesteld wordt om dit tekort eenmalig te dekken uit de algemene dekkingsmiddelen.

De verwachte uitgaven liggen daarmee nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2025. In dat jaar is het budget voor jeugdzorg in de tweede tussentijdse rapportage verhoogd met € 5,5 miljoen. Bij de jaarrekening 2025 bleek echter dat de werkelijke kosten ongeveer € 2 miljoen lager uitvielen dan verwacht. Per saldo betekende dit een lastenverhoging van circa € 3,5 miljoen.

Bij de vaststelling van de begroting 2026 is het budget met € 3 miljoen verhoogd. Hiermee is rekening gehouden met de onzekerheid of de stijgende kostenontwikkeling in de jeugdzorg zich in 2026 zou voortzetten.

De huidige prognose laat zien dat de uitgaven in 2026 stabiliseren ten opzichte van 2025. Wel is een aanvullende budgetbijstelling van € 550.000 nodig om de verwachte kosten volledig te kunnen opvangen.

De ontwikkeling van het zorggebruik bevestigt dit beeld. Het aantal jeugdigen met een jeugdhulpvoorziening blijft stabiel op ongeveer 2.200 cliënten. Daarnaast neemt het aantal jeugdigen binnen de jeugdbescherming licht af, van ongeveer 280 tot 290 cliënten in 2025 naar 240 tot 250 cliënten in 2026. Omdat jeugdbescherming een klein deel van de kosten vertegenwoordigd heeft dit financieel gezien een kleine impact.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029	
Marke Zuid	Lasten	0	11	11	11	
Woonplaatsbeginsel jeugd jaarrekening 2025	Lasten	102	0	0	0	
Onderwijsleerpakket Terrawijs	Lasten	0	3	3	3	
Leerlingenvervoer	Lasten	-300	0	0	0	
Technische wijziging	Lasten	-295	-346	-346	-348	
Prognose zorgkosten jeugd	Lasten	550	0	0	0	
Totaal lasten		57	-332	-332	-334	
	Baten	0	0	0		0
Totaal baten		0	0	0		0
Saldo		-57	332	332	334	

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	75.456	3.718	79.174	57	79.230
Baten	4.468	1.730	6.198		6.198
Saldo	-70.987	-1.988	-72.975	-57	-73.032

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	251	0	251	0	251
Putting	657	931	1.588		1.588
Saldo	406	931	1.337	0	1.337

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	22.056	12.448	34.504	469	34.973
Inkomsten	0	405	405		405
Saldo	-22.056	-12.043	-34.099	-469	-34.568

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Jeugd en onderwijs	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	75.456	4.468	-70.987
Jeugd en onderwijs	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	-358	-384	-25
Jeugd en onderwijs	2026-388 Jaarstukken 2025	1.669	970	-700
Jeugd en onderwijs	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	503	0	-503
Jeugd en onderwijs	2026-9 Aankoop deel van Kei13	29	0	-29
Jeugd en onderwijs	2026-417 Knelpunten jeugd	0	0	0
Jeugd en onderwijs	2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK	-500	0	500
Jeugd en onderwijs	2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein	1.198	1.144	-54
Jeugd en onderwijs	2025-487 Huisvesting Arkelstein, De Linde vso en de Internationale Schakelklas	0	0	0
Jeugd en onderwijs	2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026	1.177	0	-1.177
	Totaal programma	79.174	6.198	-72.976

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Jeugd en onderwijs	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	251	657	406
Jeugd en onderwijs	2026-388 Jaarstukken 2025	0	700	700
Jeugd en onderwijs	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	-500	-500

Jeugd en onderwijs	2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK	0	-500	-500
Jeugd en onderwijs	2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein	0	54	54
Jeugd en onderwijs	2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026	0	1.177	1.177
	Totaal programma	251	1.588	1.337

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Jeugd en onderwijs	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	22.156	0	-22.156
Jeugd en onderwijs	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	-2.305	0	2.305
Jeugd en onderwijs	2026-388 Jaarstukken 2025	5.742	0	-5.742
Jeugd en onderwijs	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	3.288	0	-3.288
Jeugd en onderwijs	2026-9 Aankoop deel van Kei13	2.820	0	-2.820
Jeugd en onderwijs	2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026	19.346	0	-19.346
Jeugd en onderwijs	2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK	920	0	-920
Jeugd en onderwijs	2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein	2.163	405	-1.759
Jeugd en onderwijs	2025-487 Huisvesting Arkelstein, De Linde vso en de Internationale Schakelklas	500	0	-500

Jeugd en onderwijs	Ambtelijke wijziging	-20.027	0	20.027
	Totaal programma	34.604	405	-34.200

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw Arkelstein / VSO De Linde / ISK	4.2	Op koers	Samenwerking is ondertekend. Europese aanbesteding in de afrondende fase. Contracteren van consortium begin december.
Levensduurverlengende renovatie De Kleine Planeet	4.2	Op koers	Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning.
Levensduurverlengende renovatie Smyrnastraat	4.2	Op koers	Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning.
Levensuurverlengende renovatie Van Lithstraat	4.2	Op koers	Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning.
Nieuwbouw Zwaluwenburg	4.2	Behoeft aandacht	Aanbesteding on hold. Analyse huidige stand van zaken en de te nemen vervolgstappen gaande. Samen met het projectteam wordt het ontwerpproces conform planning voortgezet. Daarnaast worden momenteel de sloopwerkzaamheden voorbereid. Naar verwachting starten deze werkzaamheden medio november.
Renovatie de Rythmeen	4.2	Op koers	Het project is inmiddels afgerond.
Sancta Maria Lettele	4.2	Op koers	Bouw is gestart. Verwachte oplevering januari 2027.
School de Marke Zuid	4.2		
UiterWaarden OLP en 1e inrichting	4.2	Op koers	Voor 1e 50 leerlingen is het OLP uitgekeerd. Budget 1e inrichting is ook verstrekt.
Unit-gebouw Youth for Christ	4.2	Op koers	Is onderdeel van Verduurzaming Andriessenplein
	4.2		

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verduurzaming Andriessenplein		Behoeft aandacht	Dit project loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning vanwege tegenvallende aanbestedingsresultaten en de beperkte mogelijkheden om het project binnen de voorwaarden en planning van de huidige subsidiebeschikking uit te voeren, zie hiervoor raadsmededeling 2026-54. Daarom is besloten een nieuwe subsidieaanvraag (Dumava) in te dienen, waardoor het project met aanvullende verduurzamingsmaatregelen en een hoger ambitieniveau kan worden gerealiseerd. Zie hiervoor raadsmededeling (2026-769).
Voorbereidingskrediet Centrum inbreiding	4.2	Op koers	Dit betreft een locatieonderzoek voor onderwijshuisvesting, ligt op koers om dit in 2026 af te ronden en richting besluitvorming te brengen. Na dit besluit is de onderzoeksfase afgerond.
Voorbereidingskrediet Centrumschool	4.2	Op koers	Dit betreft een locatieonderzoek voor onderwijshuisvesting, ligt op koers om dit in 2026 af te ronden en richting besluitvorming te brengen. Na dit besluit is de onderzoeksfase afgerond.
Voorbereidingskrediet Spijkerpad	4.2	Op koers	Deze investering zit nog in een voorbereidende fase en loopt op planning.
VSO Deventer	4.2	Behoeft aandacht	Bij het eerder aanpassen van het krediet heeft een technische omissie plaatsgevonden. Het krediet is tweemaal neerwaarts bijgesteld, dit wordt in deze tussentijdse rapportage terug gedraaid. Verdere details staan benoemd bij de afwijkingen.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Werken aan Deventer als authentieke, eigenwijze en vernieuwende Hanzestad met een duurzame en innovatieve economie.

In Deventer is het goed ondernemen. Bedrijven profiteren van de gunstige ligging en goede bereikbaarheid. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Dit beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Kern van het Programma Economie en Internationaal Beleid is dat we als gemeente investeren in randvoorwaarden om de economie te stimuleren, te verduurzamen en te vernieuwen en ontwikkelingen aanjagen door middel van inzet van onze capaciteit, netwerk, kennis en/of financiële middelen.Wij willen de publieke en private investeringen verder aanjagen, samen met onze partners binnen de Deventer Economic Board (DEB). DEB wil een dynamische en toekomstgerichte organisatie zijn die zich inzet voor duurzame economische groei, innovatie en samenwerking in Deventer en strategische samenwerking met de Economic Board van de regio Stedendriehoek.

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2023-2026 vormt de leidraad voor de economische thema's waar we aan werken, gebaseerd op het collegeakkoord 'Dichtbij, Betrokken & Bevlogen'. Aangezien externe ontwikkelingen (handelsbeperkingen, AI, geo-politieke situatie, netcongestie, enz) hun weerslag hebben op onze lokale economie, heeft het document een dynamisch karakter waarin we voor de resultaten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van onze externe partners. Zo trekken we, afhankelijk van de onderwerpen, samen op met andere gemeenten en regio's, waarbij met de regio Stedendriehoek en provincie Overijssel de lijnen kort en vanzelfsprekend zijn. Maar ook met het rijk en internationaal worden relaties onderhouden en ontwikkeld.

De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties passen we toe door kansen voor economische groei aan maatschappelijke betekenis te koppelen. Dit past bij de ambitie internationale Hanzestad Deventer. Met de toekenning van de regiodeal "Sterker in 3D" kunnen we de duurzame groei van Deventer als aantrekkelijke woon-én werkstad een belangrijke impuls geven. Daarbij zetten we ons in om voldoende ruimte te behouden en te creëren voor (nieuwe) bedrijvigheid, om ondernemersdienstverlening krachtiger te maken, voor innovaties en talentontwikkeling die de krapte en andere uitdagen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De Uitvoeringsagenda geeft richting en focus aan onze inspanningen op de volgende onderwerpen:

- ·Ruimte voor werken;
- ·Ondernemen;
- ·Aantrekkelijke stad en platteland;
- ·Veerkrachtige arbeidsmarkt;
- ·Deventer internationale Hanzestad.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	0	1	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Aantrekkelijke stad en platteland
Omschrijving	Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad en het buitengebied voor ondernemers, vastgoedeigenaars, bewoners en bezoekers.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Vrijetijdseconomie en marketing
Omschrijving	We werken verder aan de ambities zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. ‘De Hanze: vol vertrouwen' is het nieuwe fundament en credo voor het samenwerkingsverband Hanzesteden Marketing, met als doel dat in 2030 iedereen in de Hanzesteden profiteert van toerisme en recreatie. We ontwikkelen onze Hanzesteden tot dé toonaangevende duurzame, jaarrond culturele erfgoed hotspots waar we met recht trots op zijn, die de sociale cohesie versterken en die bijdragen aan brede welvaart. In het samenwerkingsverband Salland Marketing zetten we Deventer als stad en het buitengebied als recreatieve bestemming op de kaart bij fietsers en wandelaars. In samenwerking met Deventer Marketing positioneren we Deventer als de meest aantrekkelijke woon- en werkstad voor creatieve stedelingen, young professionals en studenten.
Prognose	+ De uitvoering van de ambities op het gebied van vrijetijdseconomie en marketing verloopt volgens planning. De samenwerking met de verschillende marketingpartners wordt voorgezet en de activiteiten dragen bij aan de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden die aanleiding geven om de prognose bij te stellen.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Agenda binnenstad 2.0 en transformatie binnenstad van place to buy naar place to be
Omschrijving	We regisseren de uitvoering van de Agenda Binnenstad Deventer 2.0 en voeren het Vierde Stadsarrangement (provincie Overijssel) uit. Enkele voorbeelden zijn: · Vernieuwde aanpak Wonen boven en achter winkels samen met belanghebbende organisaties (SDBM, Wonen boven Winkels, NV Bergkwartier); · Vergroeningsplan uitvoeren samen met SDBM en SBBD; · Planontwikkeling Broederenkwartier; · Ontwikkeling van een nieuwe routering in de binnenstad en Centrum&Schil door ‘Wayfinding’ te verbeteren. Zelf zullen we de volgende acties oppakken: · Uitvoeren Transformatieopgave Binnenstad 2024 samen met SDBM en ruimte bieden voor vernieuwende concepten en een bredere functiemix; · Uitvoering geven aan bevindingen over horeca-onderzoek in de binnenstad. Uit het onderzoek van BRDG naar de toekomstbestendigheid van de wijk-, buurt- en dorpscentra is gebleken dat er voor een aantal centra stevige uitdagingen zijn om ze toekomstbestendig te houden. We vertalen dit in een visie op Horeca en Detailhandel. Hier gaan we, samen met de ondernemersverenigingen en MKB, volop mee aan de slag. Het RSC De Snipperling heeft daarbij ook nadrukkelijk onze aandacht. Ook de grotere dorpen, Bathmen, Schalkhaar en Diepenveen, zijn in het vizier waarbij de uitdagingen per dorp verschillen. · Uitwerken actiepunten uit rapport van BRDG over wijk-, buurt- en dorpscentra, o.a. aanstellen winkelstraat- en/of dorpsmanager.

Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Deventer internationale Hanzestad
Omschrijving	Het bevorderen van internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer. Hierbij vormt de in 2021 vastgestelde ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026 het fundament.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Internationale handel
Omschrijving	Internationale handel en export bevorderen door het MKB Trade Office te ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten en inkomende en uitgaande handelsmissies.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Internationale verbinding
Omschrijving	Synergie creëren door internationale samenwerking en ontmoetingen te faciliteren. De gemeente staat open voor (eenmalige) bezoeken van buitenlandse delegaties en andere initiatieven op het terrein van internationalisering met het doel om verbindingen met lokale partners te creëren.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Internationaal actieve organisaties en Shelter City Deventer
Omschrijving	Ondersteunen van +/- 30 internationaal actieve (vrijwilligers)organisaties in Deventer via de gemeentelijke subsidieregeling en door ze twee keer per jaar bijeen te brengen. Aandacht vestigen op Deventer als internationale en tolerante stad met respect voor de mensenrechten door in 2026 een zesde internationale mensenrechtenverdediger samen met partners in de stad te ontvangen in het kader van het Shelter City Deventer project.

Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Internationale Hanzenetwerk en Global Goals voor Sustainable Development
Omschrijving	De samenwerking in Hanzeverband vanuit economisch perspectief, maar ook rondom de Sustainable Development Goals binnen de werkgroep Sustainable Hansa verder verdiepen. De overleggen van de Kerngroep Deventer4GlobalGoals faciliteren en de organisatie van activiteiten rondom de Global Goals in Deventer stimuleren, om breder draagvlak binnen en buiten de gemeente voor de Global Goals te creëren. Jaarlijks de Deventer4GlobalGoals prijs aan een Deventer ondernemer via de Deventer Ondernemers Verkiezing uitreiken.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Ondernemingsklimaat
Omschrijving	Het versterken van de economische structuur van Deventer en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat dat ruimte geeft aan ondernemerschap en aandacht heeft voor vitaal, innovatief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Sterk ecosysteem
Omschrijving	We stimuleren en faciliteren een sterk ecosysteem voor ondernemerschap door een krachtige samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Met Deventer Economic Board (DEB), het Ondernemershuis en het MKB Trade Office. We werken daarbij samen in het programma Krachtig MKB. Verder ontwikkelen we een regionaal innovatieprofiel en zijn we innovatie-partner van Stadscampus de Kien.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Ondernemersondersteuning

Omschrijving	Via ondernemersondersteuning maken we ondernemers weer- en wendbaar voor de transities die op ons afkomen. We zetten hierbij extra in op stimulering van verduurzaming, digitalisering, toegepaste innovatie en ontwikkeling van start-up en scale-ups. Om hierin nog meer effect te bereiken werken we op dit thema samen in de regio Stedendriehoek. We stimuleren ondernemerschap dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en de SDG's. Het Ondernemershuis Deventer is hierin een belangrijke partner en uitvoerend partij. We continueren accountmanagement en ondernemersdienstverlening en werken samen met het Ondernemershuis. De accountmanagers zijn eerste aanspreekpunt voor vestigingsvragen en signaleren middels bedrijfsbezoeken relevante ontwikkelingen in de Deventer economie.
Prognose	+
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Ruimte voor werken
Omschrijving	Het versterken van werklocaties, zodat deze klaar zijn voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen, met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen.
Prognose	+ Op Koers. Groot deel projecten 2e uitvoeringsagenda TBBT reeds in uitvoering en verwerken voorbereidingsbesluit bedrijfsverzamelgebouwen en opslagboxen in Omgevingsplan t.b.v. toekomstbestendige (ruimte voor) werklocaties. Bezig met locatiezoektocht nieuw bedrijventerrein (zie ook prestatie onder). Ruimtelijk-economische visie is geland in ontwerp-Omgevingsvisie en wordt middels Omgevingsprogramma('s) verder uitgewerkt vanaf 2026.
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Onderzoek werklocaties
Omschrijving	We brengen in beeld welke kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor werken nodig is tot 2040 is voor Deventer als woon- én werkstad en willen dit beeld ook regionaal tot 2050 in beeld brengen in verband met de tijdshorizon van het regionale ontwikkelperspectief van de Stedendriehoek dat ook tot 2050 loopt. In 2026 komen we met een advies voor locatiekeuze voor een nieuw bedrijventerrein voor lokale (MKB) bedrijven. We continueren onze inzet met DEB op herstructureren van bestaande bedrijventerreinen, en werken aan regionale afstemming met West-Overijssel en de Regio Stedendriehoek over de programmering van bedrijventerreinen. Daarnaast werken we aan een omgevingsprogramma werkmilieus om beter te kunnen sturen op de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling voor bedrijven in de gemeente.
Prognose	+ Op koers. Locatiezoektocht nieuw lokaal bedrijventerrein loopt in multidisciplinair team onder projectleider. Verwachting is dat B&W eind 2026 een principebesluit kan nemen over een voorkeurslocatie. Begin 2027 zal uw raad hier in meegenomen worden. In Q1 2026 is traject (tot actualisering van) programmeringsafspraken voor West-Overijssel gestart. Vaststelling van geactualiseerde afspraken is in Q4 2026 voorzien. Deventer gaat samen met Olst-Wijhe en Raalte een verkennend onderzoek uitvoeren naar de regionale behoefte in Salland.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Beroepshaven
Omschrijving	De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2026 geven we een vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis in samenwerking met regionale partners. Onderdeel hiervan is regionale krachtenbundeling van het bedrijfsleven in het Logistieke Netwerk Stedendriehoek.
Prognose	De technische varianten uit eerder onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Prins Bernardsluis gaan we op maatschappelijke kosten en baten analyseren. Begin q4 verwachten we hiervoor een opdracht te gaan verstrekken. Deze planning is afgestemd op op Europese subsidiekansen in de nieuwe europese subsidieperiode voor CEF-programma 2028-2035'. Ook is het logistieke netwerk inmiddels formeel verenigd onder de naam TriportValley.

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Herstructurering bestaande bedrijventerreinen
Omschrijving	De herstructurering van vastgoed en openbare ruimte in Bergweide 4 Noord (kansenzone 1) krijgt verder vorm. Daarnaast wordt er vanuit de tweede uitvoeringsagenda van het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van het DEB vorm en uitvoering gegeven aan de herontwikkeling van Kloosterlanden Oost (kansenzone 2). Hiervoor is in juni 2025 een plan van aanpak vastgesteld door het college. Hier worden o.a. koppelkansen met de MJOP Zweedsestraat e.o. benut t.b.v. vergroenen, klimaatadaptieve maatregelen, verkeersveiligheid en de verblijfskwaliteit.
Prognose	Bergweide 4 Noord: in 2025 is het oorspronkelijke plan voor herstructurering van vastgoed en openbare ruimte aangepast, naar aanleiding van het wegvallen van een eigenaar die de intentieovereenkomst heeft getekend. In het plangebied is nu extra openbare ruimte opgenomen, wat tijd kost om het ontwerp en de doorrekeningen voor te maken. Start uitvoering was voorzien in Q4 2026, maar door onder andere de komst van daklozen- en Oekraïne opvang loopt dit verder vertraging op. We onderzoeken waar en onder welke voorwaarden we toch z.s.m. met uitvoering kunnen starten. Kloosterlanden-Oost: in Q3 2026 is een projectleider gestart met de uitvoering van het plan van aanpak en er is een projectteam samengesteld

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

Omschrijving	Met DEB- partners werken we aan het afronden van de projecten uit de eerste Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. In 2025 zijn we ook gestart met de uitvoering van projecten uit de tweede uitvoeringsagenda. Het doel is wederom projecten te realiseren die op korte termijn zichtbaar zijn voor werknemer en werkgever. Daarnaast continueren we de projecten gericht op verbeteren van de energieprestaties van bedrijfsgebouwen inclusief toepassing zon op dak, (stimuleren van) klimaatadaptieve maatregelen en vergroening, aanpak ondermijning, verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid en de herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer.
Prognose	Op koers. Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 2 ongelijkvloerse fietsverbindingen die de bedrijventerreinen bereikbaarder moeten maken. Daarnaast lopen er meerdere projecten t.b.v. vergroening op privaat terrein en in de openbare ruimte. De aanpak ondermijning loopt tegen organisatorische belemmeringen aan (capaciteit, middelen), waardoor die op onderdelen niet verder komt.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Veerkrachtige arbeidsmarkt
Omschrijving	Het versterken van de arbeidsmarkt zodat ondernemers over voldoende, wendbare en adequaat opgeleide medewerkers kunnen beschikken om zich voor te bereiden op de veranderende economie en transitieopgaven (energie, circulariteit, digitalisering).
Prognose	
Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Human capital agenda
Omschrijving	Uitvoering geven aan het meerjarenplan Human Capital Agenda Deventer 2022-2026 in samenwerking met DEB door onder andere: · Aanjagen en faciliteren van sectorteams voor o.a. ICT, logistiek en techniek, bouw en productie. · Vereenvoudigen van de toegang tot LLO-oplossingen (leven lang ontwikkelen) voor inwoners en ondernemers in Deventer door het Deventer Ontwikkel Kwartier (DOK) en zo vergroten van het toepassingsbereik van het LLO-aanbod van DOK-partners. · Initiëren van talentontwikkelingsprojecten, sociale innovaties en lerende netwerken die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie, de omslag naar een circulaire economie, digitalisering door slimmer werken met minder mensen.
Prognose	Op koers. Bij sectorale aanpak zien we wel meer verschuiving van aantrekken van talent naar behoud van talent. Naast uitvoering van het huidige meerjarenplan wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw meerjarenplan vanaf 2027.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Regionale samenwerking
Omschrijving	De ambities van de Deventer lokale HC-agenda inbrengen in regionaal verband om samenwerking te stimuleren en gezamenlijke financiering te organiseren.
Prognose	Door de regionale samenwerking in de Stedendriehoek zijn we beter in staat om het economisch belang van een leven lang ontwikkelen in het bestuurlijk beraad van de arbeidsmarktregio te vertegenwoordigen en ook de urgentie van talentontwikkeling voor een innovatieve economie te koppelen aan de verstedelijkingsstrategie van de regio. Daarnaast wordt er onder regie van de Economic Board Stedendriehoek gewerkt aan een regionale Kennis- en Innovatie-agenda waar talentontwikkeling integraal onderdeel vanuit gaat maken. Dit gaat ons helpen om de lokale speerpunten uit het nieuwe meerjarenplan voor de HC-agenda te versnellen.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
4e Stadsarrangement	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

In 2026 is het 4e Stadsarrangement voor de Deventer Binnenstad (subsidie van de provincie) afgerond en verantwoord. Een nieuwe subsidie ligt niet in de lijn der verwachting.
Aan de subsidie ligt de vastgestelde Agenda Binnenstad 2.0 ten grondslag die nu ook ongeveer is afgerond. Er wordt gewerkt aan een vervolg dat in 2027 in moet gaan. Voorgesteld wordt een bedrag van €54.000 over te hevelen naar 2027 voor de voorbereidingswerkzaamheden Agenda Binnenstad 3.0 (denk aan onderzoek en participatie) en de afronding van lopende projecten waarbij (mondelinge) toezeggingen zijn gedaan voor (co)financiering. Dat betreft een nieuwe muurschildering Wilhelminabrug en de vergroeningsaanpak van de binnenstad. In beide gevallen maakt de bijdrage van de gemeente onderdeel uit van de totale financiering waarbij ook ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken en mede bijdragen. Zonder de gemeentelijke bijdrage moeten deze partners méér bijdragen (en daalt het vertrouwen in de gemeente). De overheveling zorgt zo ook voor de overbrugging naar een nieuwe agenda Binnenstad.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Winkel- en dorpsstraatmanager	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Bij de vaststelling van de Horeca- en detailhandelsvisie heeft de Raad de motie Visie vraagt budget aangenomen. Om uitvoering aan deze motie te geven wordt is 2026 een winkel- en dorpsstraatmanager aangesteld. Hiervoor is in de eerste tussentijdse rapportage 2026 een budget van €110.000 opgenomen.
In de begroting 2027 wordt voorgesteld om hiervoor middelen voor 2027 en 2028 vrij te maken, waarbij in 2027 rekening is gehouden met de overheveling van de resterende middelen uit 2026. Voorgesteld wordt om een bedrag van €24.000 over te hevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reclame vitrines	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking

Voor de reclame vitrines staat een bedrag van €159.000 aan baten begroot. Dit bedrag is nog gebaseerd op de oude concessie en is niet markt conform. Op basis van de nieuwe aanbesteding kunnen we jaarlijks een bedrag van €85.000 aan baten realiseren. Op dit moment zijn nog niet alle borden in bedrijf genomen doordat niet overal een stroomaansluiting kan worden verkregen. Dit heeft direct impact op de baten. Voor 2026 zijn de verwachte inkomsten ongeveer €46.500. Dit betekent een nadeel in de begroting van €113.000 in 2026. We onderzoeken of we in de toekomst meer inkomsten kunnen genereren bovenop huidige concessie.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Septembercirculaire Work in Nederland	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Het project Work in Nederland wil EU-arbeidsmigranten bereiken via zelforganisaties en sleutelpersonen, om informatievoorziening, hulp en dienstverlening te verbeteren. Vanuit de septembercirculaire ontvangen we €35.000 om dit te realiseren. Deze middelen worden in 2027 ingezet.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Nieuw bedrijfsterrein	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

De kosten van het onderzoek vallen in 2026 hoger uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een hogere inzet van interne uren. Om dit nadeel te dekken, willen we €30.000 van het budget voor 2027 overhevelen naar 2026.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Versterking economie	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Het betreft een incidentele impuls voor Deventer Economic Board (DEB) projecten, waarvoor in 2027 uitgaven zijn voorzien. Begrotingen worden hiervoor (onder andere Smart energy) herzien, omdat vanuit de Regio Deal financiering is toegekend voor de uitvoering van deze projecten in de komende jaren. Voorgesteld wordt om een bedrag van €219.000 over te hevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vaart in de haven	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Deze middelen zijn nodig voor het ontwikkelen van de visie op de haven. Daarnaast betreffen de werkzaamheden: coördinatie verschillende werkvelden, profilering Port of Deventer, samenwerking regio, etc. De werkzaamheden lopen door in 2027 en 2028. Om dit te kunnen realiseren willen we €82.000 overhevelen naar 2027.
Dit jaar is Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij onder andere verdere visievorming. Daarnaast is in februari een nieuwe medewerker gestart. De werkzaamheden stonden in de zomer met name in het teken van de laagwaterstanden. Daardoor kon pas in het najaar daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering van de kerntaken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029	
Technische wijziging	Lasten	63	85	90	90	
4e Stadsarrangement	Lasten	-53	53	0	0	
Winkel- en dorpsstraatmanager	Lasten	-23	23	0	0	
Septembercirculaire Work in Nederland	Lasten	0	35	0	0	
Nieuw bedrijfsterrein	Lasten	30	-30	0	0	
Versterking economie	Lasten	-218	218	0	0	
Vaart in de haven	Lasten	-82	82	0	0	
Totaal lasten		-283	466	90	90	
Technische wijziging	Baten	-21	0	0		0
4e Stadsarrangement	Baten	-53	53	0		0
Reclame vitrines	Baten	-112	0	0		0
Totaal baten		-186	53	0		0
Saldo		96	-413	-90	-90	

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	5.476	3.265	8.741	-285	8.456
Baten	1.819	95	1.914	-188	1.726
Saldo	-3.657	-3.170	-6.827	97	-6.731

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	35	35
Putting	10	3.208	3.218	-325	2.893
Saldo	10	3.208	3.218	-360	2.858

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	80	22	102	0	102
Inkomsten	80	0	80	0	80
Saldo	0	-22	-22	0	-22

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Economie en internationaal beleid	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	5.476	1.819	-3.657
Economie en internationaal beleid	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	77	0	-77
Economie en internationaal beleid	2026-388 Jaarstukken 2025	3.093	95	-2.998
Economie en internationaal beleid	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	95	0	-95
Economie en internationaal beleid	Ambtelijke wijziging	0	0	0
	Totaal programma	8.740	1.914	-6.826

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Economie en internationaal beleid	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	10	10
Economie en internationaal beleid	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	100	100
Economie en internationaal beleid	2026-388 Jaarstukken 2025	0	2.998	2.998
Economie en internationaal beleid	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	110	110
	Totaal programma	0	3.218	3.218

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Economie en internationaal beleid	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	80	80	0
Economie en internationaal beleid	Ambtelijke wijziging	22	0	-22
	Totaal programma	102	80	-22

Kunst en cultuur

Omschrijving

Kunst, cultuur en erfgoed zitten in het DNA van Deventer. Deventer is een van de mooiste en oudste steden van Nederland, met een bruisende binnenstad en karakteristieke omliggende dorpen en platteland. Wij zijn trots op onze stad en dorpen en onze historie. Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan onze identiteit en zijn van groot maatschappelijk en economisch belang. Het maakt Deventer een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken én te verblijven.

Creativiteit en scheppingskracht staan in Deventer hoog in het vaandel. Deventer heeft een rijk en divers cultureel aanbod. Enerzijds wordt dit aanbod bepaald door de historie, de vele organisaties en instellingen die Deventer rijk is. Denk aan de verscheidenheid aan activiteiten in, op en rond de verschillende podia, musea, festivals, monumenten, cultuurhuizen en wijkcentra van Deventer. Anderzijds door de actieve deelname van veel inwoners, als bezoeker, deelnemer, vrijwilliger of initiatiefnemer. Deventer heeft veel kunst en cultuur te bieden. Dit is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Maar ook aan de rijke historie van imposant cultureel erfgoed in binnenstad en buitengebied. In Deventer wordt historie met toekomst verbonden. Erfgoed is er niet alleen om te behouden, maar zeker ook om te benutten als decor en inspiratie voor culturele activiteiten. Zo krijgt de historie betekenis bij de vormgeving van de samenleving en kan iedereen in de publieke ruimte ervan genieten.

Naast deze scheppende kant hebben kunst, cultuur en erfgoed ook een belangrijke meerwaarde voor de economische vitaliteit van Deventer. De historische binnenstad met haar middeleeuws stratenpatroon trekt ieder jaar meer toeristen. De grote culturele evenementen brengen jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers naar Deventer. De aanwezigheid van goede culturele voorzieningen met een aantrekkelijke programmering maakt Deventer aantrekkelijk als vestigingsplaats. De culturele sector draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Creativiteit speelt bovendien een doorslaggevende rol bij het innovatief vermogen binnen bedrijven.

Cultuur draagt dus bij aan de vorming van identiteit, het brengt reuring en jaagt ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen aan. Hier werken we hard aan, samen met onze culturele partners en met de programma's economie, onderwijs, vastgoed, gebiedsontwikkeling en het maatschappelijk domein.

In ons brede culturele aanbod komt een diverse groep aan cultuurliefhebbers samen. Van amateurkunstenaars, leden van zang-, muziek- en toneelverenigingen tot liefhebbers van arthouse films of experimenteel toneel. Door cultuur samen te beleven, raken mensen met elkaar verbonden. We vinden het belangrijk dat dit aanbod voor alle inwoners toegankelijk is en zien erop toe dat amateurs en jong talent voldoende aandacht krijgen, ook met het oog op het sociaal-maatschappelijk belang.

Cultuurvisie

Eind december 2024 is de Cultuurvisie 2025-2028 'Cultuur voor en door iedereen' door de raad vastgesteld. Met de Cultuurvisie is focus in het beleid van Kunst, Cultuur en Erfgoed aangebracht voor de komende vier jaar. De visie is gebaseerd op de pijlers 'Cultuur voor en door iedereen', 'Geworteld in Stad en Land' en 'Een evenwichtig ecosysteem'. Met de omschreven ambities op het gebied van Kunst, Cultuur en Erfgoed voor de periode 2025-2028 dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Het beleid draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke betekenis van Kunst, Cultuur en Erfgoed door het te verbinden aan andere maatschappelijke domeinen en partijen binnen én buiten het cultuurveld.

In de Uitvoeringsstrategie 2025-2028 (vastgesteld juni 2025 door het college van B&W) worden de ambities uit de Cultuurvisie 2025-2028 'Cultuur voor en door iedereen' vertaald naar concrete acties. Het zijn acties die voor de komende cultuurperiode van bijzonder belang zijn en aandacht en inzet vragen.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	0	1	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Cultuur voor en door iedereen
Omschrijving	We vinden dat iedereen van cultuur moet kunnen genieten. Daarom wordt het cultuurbeleid gekoppeld aan sociale opgaven, vooral in de wijken en dicht bij de inwoners. De bewoners van de gemeente Deventer moeten zich kunnen herkennen in het cultuuraanbod en actief kunnen deelnemen, zowel in de stad als in de wijken en dorpen. Binnen de pijler 'Cultuur voor iedereen' wordt de komende jaren extra ingezet op cultuureducatie en -participatie, positieve gezondheid, leesbevordering en literatuur, en Podiumkunsten onder één dak.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Cultuureducatie en - participatie
Omschrijving	Goed cultuuronderwijs is essentieel voor kinderen en jongeren. Het maken en beleven van cultuur, zowel op school als in de vrije tijd, bevordert hun gezondheid, welzijn, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming. Cultuureducatie omvat alle culturele activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, zowel binnen als buiten school. Bij de PPN is de motie 'Cultuureducatie met Kwaliteit' aangenomen om te onderzoeken of cultuureducatie ook beschikbaar is voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Om dit bij alle VVE-locaties aan te bieden is er voor de komende vier jaar jaarlijks een bedrag van € 12.000 nodig. We streven naar toegankelijke cultuur voor iedereen. Er wordt, in het kader van toekomstbestendige cultuur- en erfgoededucatie, een cultuureducatievisie opgesteld. We zetten in op het versterken van amateurkunst, een gezonde samenleving en we ontwikkelen laagdrempelige programma's.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Deventer Boekenstad Leest!
Omschrijving	Deventer heeft een rijke traditie op het gebied van boeken, boekdrukkunst en lezen. Een levendige traditie met de Athenaeumbibliotheek, de Deventer Stadsdichter, festivals rondom literatuur en poëzie, de Boekenmarkt en vele andere activiteiten en kringen rondom taal, literatuur en lezen. Vanuit deze traditie en levendige cultuur willen we extra inzetten op leesbevordering, omdat goed ontwikkelde basisvaardigheden niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn maar wel essentieel zijn om volwaardig in de maatschappij te kunnen functioneren.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	

Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Podiumkunsten onder één dak
Omschrijving	Binnen de programmalijn ‘Podiumkunsten en evenementen’ nemen Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis een belangrijke positie in. Beide instellingen hebben - naast de focus op podiumkunsten - met elkaar gemeen dat ze in hun functioneren belemmerd worden door knelpunten in de huisvesting. In december 2023 heeft de raad besloten om te komen tot de verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak zodat duidelijk wordt of geformuleerde ambities met beoogde culturele partners gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld.
Prognose	Zie leidraad grote projecten. Er heeft een ruimtelijke verkenning plaatsgevonden waar een voorkeursvariant uit is voortgekomen en deze is in februari 2026 door het college vastgesteld. De ruimtelijke verkenning is het startpunt van de definitiefase en wordt gebruikt om te komen tot een samenhangend visiedocument waar verschillende deelproducten samenkomen en ook de financiële doorvertaling inzichtelijk is gemaakt. Het visiedocument zal in Q2 2027 worden aangeboden aan de raad.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Geworteld in stad en land
Omschrijving	Kunst, cultuur en erfgoed in de (openbare)ruimte voegen nieuwe waarden, ervaringen en verhalen toe. Door de eigenheid van Deventer te (her)kennen, gebruiken en versterken, maken we Deventer aantrekkelijker als plaats om te wonen, werken en te verblijven. Voor alle onderdelen in deze pijler geldt dat ze een relatie hebben met de plek. Voor bewoners spelen erfgoed en cultuur bewust of onbewust een rol bij een plek of gebied en neemt het in stad, dorpen en buitengebied een eigen rol in de sociale structuur in.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Erfgoed in verbinding
Omschrijving	Erfgoed biedt kansen voor verbinding met andere gemeentelijke opgaven. Er wordt ingezet op lobby en het versterken van de samenwerking en verbinding van de verschillende erfgoedpartijen in de hele gemeente.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Een passende ruimte voor collecties en programma

Omschrijving	Als gemeente dragen we eindverantwoordelijkheid voor verschillende erfgoedcollecties waarvan het beheer elders is ondergebracht. We streven naar een passende plek voor het behoud en beheer van de Deventer collecties waarbij de huisvestingsopgave van Collectie Overijssel en de Atheneumbibliotheek in 2026 steeds verder vorm krijgt. Parralel daaraan onderzoeken we de kansen voor een breder Erfgoedcentrum (Erfgoedhub) waar niet alleen objecten, boeken, kunstwerken en papieren worden opgeslagen, maar ook de kansen voor Deventer als erfgoedstad in samenhang worden onderzocht, inclusief kansen voor educatie, onderwijs en onderzoek.
Prognose	In 2025/2026 zijn de kansen onderzocht voor een breder Erfgoedcentrum, de zogenaamde Erfgoedhub, waar niet alleen objecten, boeken, kunstwerken en papieren worden opgeslagen, maar ook de kansen voor Deventer als erfgoedstad in samenhang worden onderzocht, inclusief kansen voor educatie, onderwijs en onderzoek. Hoewel de betrokken organisaties enthousiast waren over inhoudelijke samenwerking, was niet iedereen overtuigd om dat samen in één gebouw te bereiken. Daarnaast waren er twee belangrijke risico's waardoor het college de ambitie heeft losgelaten: de eerste inzichten in de financiële impact op de gemeentelijke begroting en de aansluiting bij de planning van Collectie Overijssel. Dat betekent dat Collectie Overijssel en de Athenaeumbibliotheek samen verder gaan in de ontwikkeling van het collectiecentrum. We houden vast aan de ambitie om ook het andere erfgoed van Deventer (Deventer verhaal en archeologie) beter zichtbaar en toegankelijk te maken voor huidige en toekomstige generaties. We brengen in beeld wat hiervoor nodig is.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Ergoed als inspiratie
Omschrijving	De zorgvuldige omgang met cultureel erfgoed in het ruimtelijk domein is een wettelijke taak waarbij het accent verschuift van alleen borgen en behouden naar inspireren en ontwikkelen bij ruimtelijke opgaven. Zo blijft de stad aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bewoners. Een motie van de gemeenteraad roept op om de mogelijkheden voor de prestentatie voor vooral ruimtelijk erfgoed in de openbare ruimte te onderzoeken. In 2025 en 2026 wordt gewerkt aan een nieuw Wayfinding traject voor het centrum van Deventer inclusief de Schil. Wayfinding is meer dan bewegwijzering. Er wordt ook gekeken naar het gedrag en denken dat nodig is om de weg te vinden. Uitgewerkt wordt hoe Erfgoedpresentatie een plek krijgt in de nieuwe systematiek. We inventariseren met partijen in de stad bestaande initiatieven en behoeften.
Prognose	Het wayfindingtraject is nog niet zo ver dat de erfgoedpresentatie en systematiek is uitgewerkt.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Toekomstbestendig Erfgoed
Omschrijving	Essentieel voor langdurig behoud van erfgoed is het gebruik van en de betrokkenheid bij dat erfgoed. De inwoners en bedrijven worden voorzien van actuele informatie over verduurzaming van erfgoed.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Basis op orde
Omschrijving	Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. Binnen de implementatie van de omgevingswet wordt niet alleen het behoud van erfgoed geborgd maar ook ingezet op het bieden van inspiratie in het ontwerpproces. We sluiten aan bij de processen rondom de vernieuwing van de Omgevingswet (visie en plan).
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Aanvullen monumentenlijst en update verwachtingskaart
Omschrijving	Voor 360 panden waarvoor de afgelopen jaren quick scans (waarden) zijn opgesteld wordt eventuele (deel)bescherming conform het nieuwe instrumentarium op basis van de omgevingswet uitgewerkt. Daarnaast vloeit uit het traject ook een nader te bepalen aantal monumenten aanwijzingstrajecten voort. In 2026 wordt een begin gemaakt met het opstellen van een archeologische monumentenlijst voor een beperkt aantal toplocaties. Doel is het inzetten op werkelijk behoud van archeologische waarden in de bodem.
Prognose	

Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Kunst in openbare ruimte
Omschrijving	In 2025 is de nieuwe percentageregeling Kunst in Openbare Ruimte en daarmee de Adviesraad Kunst in Openbare Ruimte herijkt. In 2026 start de Adviesraad Kunst in Openbare Ruimte conform de herijkte percentageregeling.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Een evenwichtig ecosysteem

Omschrijving	Creativiteit en het vermogen om te maken en te creëren heeft veel waarde in Deventer. We geloven dat een evenwichtig cultureel ecosysteem belangrijk is om deze creativiteit de ruimte te geven en verder te ontwikkelen. Een cultureel ecosysteem is een netwerk van interacties tussen verschillende cultuurdisciplines (zoals beeldende kunst, theater, muziek, literatuur), culturele instellingen, culturele makers en de omgeving waarin ze bestaan. Net zoals organismen en elementen in een natuurlijk ecosysteem voortdurend met elkaar in uitwisseling zijn en elkaar beïnvloeden, is er in het culturele ecosysteem ook een dynamische beweging en uitwisseling tussen de verschillende culturele elementen.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Ruimte voor makers en makers- en atelierbeleid
Omschrijving	Samen met de Taskforce wordt de ruimtebehoefte inzichtelijk gemaakt, wordt gezocht naar geschikte ruimtes en mogelijke financieringsmodellen voor de bekostiging.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Talentontwikkeling en creativiteit
Omschrijving	We bevorderen innovatie en cross-disciplinaire samenwerking en we zetten in op de doorontwikkeling van de lange keten talentontwikkeling.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Toepassen codes en prestatieafspraken instellingen
Omschrijving	De gemeente Deventer verwacht van de culturele organisaties die een subsidie ontvangen dat de drie gedragscodes worden toegepast. Dit zijn de volgende drie codes: de Governance Code Cultuur, de Fair Pratice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Kunst en Cultuur in relatie tot andere overheden
Omschrijving	In de komende periode zijn er ook onderwerpen waar in relatie tot andere overheden extra aandacht voor zal zijn. Door af te stemmen met andere overheden en de samenwerking op te zoeken kan de positie van Deventer, de cultuurregio Stedendriehoek en Landsdeel Oost verder worden verstevigd.

Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Achterstanden Erfgoed en waarderingstraject monumenten	5.5 Cultureel erfgoed	Budgetoverheveling

De raad heeft middelen ter beschikking gesteld om de achterstanden op het gebied van monumentenzorg en archeologie in te halen. Er is tijdelijke capaciteit ingehuurd om dit mogelijk te maken. Dit contract loopt door tot in 2027. Om deze reden wordt voorgesteld om bijbehorende dekking van €32.000 over te hevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Locatieprofielen	5.3 Cultuur presentatie etc	Budgetoverheveling

In 2025 hebben we een traject doorlopen om een evenementenvisie voor de komende jaren vast te stellen. Deze visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is inmiddels door het college vastgesteld en is ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In het uitvoeringsprogramma staat aangegeven dat de kaders van de evenementenlocaties ruimtelijk vastgesteld moeten worden (in omgevingsplannen). Hier kunnen we in 2027 mee starten en daar zijn deze middelen (€65.000) voor nodig.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Schoorsteen voormalig Coberco	5.5 Cultureel erfgoed	Budgetoverheveling

De restauratie is in 2025 gerealiseerd en het verhaal is breed gepresenteerd. Het restant van het budget (€50.143) is, op grond van
de raadmotie over de Cobercoschoorsteen ten behoeve van de overdracht, als financiële tegemoetkoming voor beheer en onderhoud. De gesprekken over de schoorsteen worden gevoerd als onderdeel van een breder gesprek over het verkopen en overdragen van gemeentelijk vastgoed met erfgoedwaarde(n). Hier is nog aanvullend onderzoek voor nodig. Inzet is dat in 2027 de schoorsteen wordt overgedragen aan NV Bergkwartier.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking

Cultuurvisie	5.3 Cultuur presentatie etc	Budgetoverheveling

Voor de participatie met de cultuur- en erfgoedsector is gedurende de huidige kunstenplanperiode (2025-2028) incidenteel budget beschikbaar om gedurende deze periode hier uitvoering aan te geven. Tijdens dit traject heeft portefeuillehouder toezeggingen gedaan om gedurende de looptijd van de visie twee maal per jaar met de sector het gesprek te voeren. Om dit te kunnen realiseren gaan we €22.000 overhevelen naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Evenementencoördinator	5.3 Cultuur presentatie etc	Budgetoverheveling

De raad heeft op 11 maart 2026 voor 2026 en 2027 €244.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van een evenementencoördinator.
Door de vertraging bij de werving van een evenementencoördinator is een deel van de geplande werkzaamheden in 2026 niet uitgevoerd. In 2027 start de evenementencoördinator én zal extern capaciteit ingehuurd worden zodat de geformuleerde ambities en producten in 2027 gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor wordt het resterende budget van €122.000 uit 2026 ingezet.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking

In juni 2026 heeft het college besloten (RM 2026-505) om de terugbetaalde TVL-gelden van de Deventer Schouwburg (€271.000) in te zetten voor incidentele knelpunten binnen het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed, conform de motie vreemd Coronasteungeld voor cultuur blijft bestemd voor cultuur. Dit geld is als volgt ingezet: €160.000 als aanvulling van de programmasubsidieregeling cultuur om gelden te compenseren die uit de regeling waren gehaald voor cofinanciering van de IJsselbiënnale en De Werf, €75.000 voor placemaking op Haveneiland en €35.000 voor het behoud en renovatie van het tapijt in de Broederenkerk. Voor het behoud en renovatie van het tapijt in de Broederenkerk wordt in 2026 €5.000 ingezet. Het resterende bedrag van €266.000 wordt in 2027 ingezet.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meicirculaire Erfgoed en overheid Regionale Onderzoeksagenda	5.4 Musea	Autonome afwijking

Via de meicirculaire is een bedrag van €20.000 decentrale uitkering op basis van het traject Erfgoed en Overheid beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Plan van Aanpak voor een Regionale onderzoeksagenda Archeologie. Het betreft subsidiegeld en de beloofde werkzaamheden zullen voor een deel in 2026 en voor een deel in 2027 worden uitgevoerd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas	5.5 Cultureel erfgoed	Budgetoverheveling

Via de meicirculaire is een bedrag van €20.000 decentrale uitkering op basis van het traject Erfgoed en Overheid beschikbaar gesteld voor het opstellen van een erfgoedkompas. Het betreft subsidiegeld en de beloofde werkzaamheden kunnen pas in 2027 worden uitgevoerd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Septembercirculaire Openbare bibliotheekvoorzieningen	5.6 Media	Autonome afwijking

Vanuit septembercirculaire ontvangen we in 2027 €321.000 voor openbare bibliotheekvoorzieningen. Het doel van de uitkering is gemeenten en provincies in staat te stellen te voldoen aan de gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).
Met deze zorgplicht moeten we voorzien in een aanbod van bibliotheekvoorzieningen. Het aanbod van deze voorzieningen moet als geheel binnen redelijke afstand voor de inwoners toegankelijk zijn en
ten minsten één bibliotheekvoorziening in stand houden die alle vijf de wettelijke bibliotheekfuncties vervult, een fysieke collectie heeft en over een professionele personeelsbezetting beschikt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Projectbudget Podiumkunsten onder één dak	5.3 Cultuur presentatie etc	Herschikking

Voor 2026 zijn de projectkosten geraamd op €400.000. Deze kosten bestaan uit interne apparaatskosten en de inzet van externe adviseurs.
Hiervan is €175.000 beschikbaar gesteld via de budgetoverheveling 2025-2026. Het resterende bedrag van €225.000 wordt onttrokken aan de reserve Podiumkunsten onder één dak.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Haalbaarheidsonderzoek functies Collectiecentrum	5.6 Media	Autonome afwijking

Het onderzoek is afgerond. De lasten zijn lager uitvallen dan begroot. Hierdoor is een voordeel ontstaan van €37.000. Dit bedrag valt vrij ten gunste van algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Deventer Schouwburg	5.3 Cultuur presentatie etc	Risico

De Deventer Schouwburg laat in de prognose voor 2026 een tekort zien. De schouwburg loopt aan tegen een onhoudbare businesscase op de huidige locatie, in afwachting van nieuwe huisvesting. In samenhang met kostenstijgingen in de sector en onderhoud aan het pand kan Deventer Schouwburg deze kosten moeilijk opvangen. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding dat wordt aangeboden in samenhang met het project Podiumkunsten onder één dak om het tekort te dekken. De dekking hiervoor is reeds opgenomen binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Technische wijziging	Lasten	-224	-204	-199	-199

Onderwerp		2026	2027	2028	2029	
Achterstanden Erfgoed en waarderingstraject monumenten	Lasten	-32	32	0	0	
Locatieprofielen	Lasten	-65	65	0	0	
Schoorsteen voormalig Coberco	Lasten	-50	50	0	0	
Cultuurvisie	Lasten	-22	22	0	0	
Evenementencoördinator	Lasten	-122	122	0	0	
Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg	Lasten	5	265	0	0	
Meicirculaire Erfgoed en overheid Regionale Onderzoeksagenda	Lasten	20	0	0	0	
Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas	Lasten	0	20	0	0	
Septembercirculaire Openbare bibliotheekvoorzieningen	Lasten	0	320	0	0	
Projectbudget Podiumkunsten onder één dak	Lasten	225	0	0	0	
Haalbaarheidsonderzoek functies Collectiecentrum	Lasten	-36	0	0	0	
Totaal lasten		-301	692	-199	-199	
Technische wijziging	Baten	-4	-1	-1		-1
Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg	Baten	270	0	0		0
Totaal baten		266	-1	-1		-1
Saldo		567	-693	198	198	

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	24.041	2.071	26.112	-302	25.810
Baten	3.637	55	3.692	266	3.958
Saldo	-20.405	-2.016	-22.421	569	-21.852

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	159	0	159	408	566
Putting	1.326	1.649	2.975	104	3.079
Saldo	1.167	1.649	2.816	-304	2.513

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	93	0	93		93
Inkomsten	24	0	24		24
Saldo	-69	0	-69	0	-69

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	907	0	907		907
Inkomsten	0	0	0		0
Saldo	-907	0	-907	0	-907

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Kunst en Cultuur	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	24.041	3.637	-20.405
Kunst en Cultuur	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	0	0
Kunst en Cultuur	2026-388 Jaarstukken 2025	1.649	0	-1.649
Kunst en Cultuur	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	75	55	-20
Kunst en Cultuur	2026-10 Vervangen koel-en cv installaties De Waag	0	0	0
Kunst en Cultuur	2026-64 Evenementenvisie en uitwerking en borging beeldbepaldende evenementen	347	0	-347
Kunst en Cultuur	Ambtelijke wijziging	0	0	0
	Totaal programma	26.112	3.692	-22.420

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Kunst en Cultuur	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	159	1.326	1.167
Kunst en Cultuur	2026-388 Jaarstukken 2025	0	1.649	1.649
	Totaal programma	159	2.975	2.816

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Kunst en Cultuur	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	93	24	-69
	Totaal programma	93	24	-69

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Kunst en Cultuur	2026-388 Jaarstukken 2025	877	0	-877
Kunst en Cultuur	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	30	0	-30
Kunst en Cultuur	Ambtelijke wijziging	0	0	0
	Totaal programma	907	0	-907

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Theaterverliching Schowburg	5.3		

Energietransitie

Omschrijving

In de gemeente Deventer werken we aan een duurzame, rechtvaardige, en robuuste energietransitie. Belangrijke onderdelen in deze transitie zijn het verlagen van het fossiele energieverbruik en het vergroten van de lokale duurzame opwek van energie. Hiermee realiseren we de landelijke en lokale doelstelling van 55% CO2 reductie in 2050. Randvoorwaardelijk voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur.Het gaat hierin om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening voor bewoners, bedrijven en mobiliteit. Daarmee is energietransitie ook een maatschappelijke en economische factor van belang. Dit geldt voor bestaande woon- en werkgebieden maar nadrukkelijk ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw en de transitie in het landelijk gebied.

Dat maakt dat het programma energietransitie is verweven met de andere gemeentelijke beleidsvelden. De doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd samen met bewoners, bedrijven en onze gebiedspartners. Betrokkenheid en participatie van bewoners en andere belanghebbenden in de energietransitie is daarmee essentieel. De doelstellingen en activiteiten in het programma worden in grote mate bepaald door de verplichtingen uit het Klimaatakkoord, Klimaatwet en de Energietafel-Overijssel. Deze worden in de Deventer context en in samenhang met andere opgaven opgepakt. Dit is uitgewerkt in de Deventer Energievisie en een uitvoeringsprogramma '24-'25. Voor 1 januari '26 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma '26-'27 opgesteld.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	2	6	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	3	16	2	0	0	0

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Meten en monitoren
Omschrijving	Jaarlijks meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en (per kwartaal) de spaarde CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	Jaarlijks meten en monitoren van de voortgang van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Energie en de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.

Prestatie	Meten en monitoren energieverbruik
Omschrijving	Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. gegevens worden verwerkt in de Deventer Energietool.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	Meten en monitoren energieverbruik (electriciteit en warmte in de gebouwde omgeving, mobiliteit, en hoeveelheid opgewekte duurzame energie. Gegevens worden verwerkt in de Staat van Deventer/Duurzaamheid

Prestatie	Monitoring CO2-uitstoot

Omschrijving	Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.
Prognose	Tweejaarlijks wordt doorgerekend wat de CO2 besparing is als gevolg van gemeentelijk beleid. Dat is bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Energie dit voorjaar gedaan.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Bijdragen aan verminderen van de effecten van netcongestie
Omschrijving	De energietransitie leidt tot vergroting van het stroomgebruik voor verwarming van gebouwen, mobiliteit, industriële processen en het gebruik van electriciteit in huishoudens, bijvoorbeeld voor verwarming en elektrisch rijden. Er wordt verwacht dat het stroomgebruik tot 2050 zal verviervoudigen. De capaciteit van ons elektriciteitsnet is niet berekend op deze groei, waardoor ‘drukke’ tijden leidt tot files op het stroomnet, netcongestie. Het gevolg daarvan is dat niet op elk moment en op elke plaats de gevraagde hoeveelheid stroom kan worden geleverd. Medio 2023 manifesteerden zich ook Deventer de eerste problemen: in sommige wijken knipperden soms de lichten, vielen warmtepompen uit en werden zonnepanelen afgeschakeld. Ook kregen bedrijven geen nieuwe of grotere stroomaansluitingen. De gemeente stelt alles in het werk om de netcongestieproblemen, uiteraard in nauwe samenwerking met de netbeheerders, zo snel mogelijk te verhelpen. De aanpak bestaat uit drie sporen: verzwaren van het electriciteitsnet, slimmer gebruiken van de beschikbare netcapaciteit en het bepalen van prioriteiten op basis van inzicht in data.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Verzwaren van laag- en middenspanningsnetten
Omschrijving	Enexis is als netbeheerder verantwoordelijk voor het verzwaren van het laag- en middenspanningsnet in Deventer. Dat is een grote en langjarige operatie waarbij het gaat om de aanleg van vele kilometers kabels en het uitbreiden van het bestaande laagspanningsnet door het plaatsen van trafohuisjes en middenspanningsstations. In de periode 2026–2029 wordt het verzwaren van het laag- en middenspanningsnet versneld uitgerold via een structurele buurtaanpak. De gemeente werkt samen met Enexis aan het realiseren van 10 buurten per jaar, waarbij juridische kaders, ruimtelijke inpassing en communicatie zijn geborgd in een meerjarige overeenkomst. Alle locaties voor nieuwe middenspanningsstations worden vastgesteld en worden gefaseerd gerealiseerd. De gemeente neemt een regierol in het aanwijzen van locaties, de inpassing in de openbare ruimte, de bijbehorende ondergrondse kabeltracé 's en het stroomlijnen van (publiekrechtelijke) procedures.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Verzwaren hoogspanningsnetwerk
Omschrijving	De gemeente faciliteert actief de realisatie van een derde hoogspanningsstation in Baarlerhoek, conform de netvisie van TenneT en Enexis. De gemeente borgt de ruimtelijke inpassing en voert regie op het omgevingsmanagement en de grondaankoop. Tweede deel van deze prestatie is het verzwaren van de bestaande HS/MS stations Platvoet en Bergweide. Als gemeente faciliteren we dit proces qua inpassing en publiekrechtelijke procedure. Tevens blijft de gemeente Deventer zich inzetten bij de netwerkbeheerder op een integrale (HS/MS) netwerkarchitectuur.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	De gemeenten faciliteert actief de mogelijke realisatie van een derde hoogspanningsstation conform de netvisie van TenneT en Enexis. De Gemeente borgt waar nodig de ruimtelijke inpassing en voert regie op het omgevingsmanagement en een eventuele grondaankoop. Tweede deel van deze prestatie is het verzwaren van de bestaande HS/MS stations Platvoet en Bergweide. Als gemeente faciliteren we dit proces qua inpassing en publiekrechtelijke procedure. Tevens blijft de gemeente Deventer zich inzetten bij de netwerkbeheerder op een integrale (HS/MS) netwerkarchitectuur.

Prestatie	Slimmer gebruik van het stroomnet op bedrijventerreinen
Omschrijving	Het stroomnet op bedrijventerreinen kan slimmer worden gebruikt door pieken en dalen in de vraag en het aanbod van stroom af te vlakken. Dat kan door het gebruik in de tijd af te stemmen op het gebruik van andere bedrijven, door overtollige stroom te leveren aan andere bedrijven of op te slaan in de vorm van batterijen, warmte of waterstof. In 2026–2029 worden op vijf bedrijventerreinen Smart Energy Hubs (SEH) gerealiseerd. Deze hubs stemmen vraag en aanbod van stroom af, maken gebruik van opslag (batterijen, waterstof) en delen energie tussen bedrijven. De SEH op A1 Bedrijvenpark is operationeel, wordt uitgebouwd en dient als voorbeeld. De gemeente ondersteunt dit actief met kennis, data en procesbegeleiding. GROHW is een samenwerking van grote gasverbruikers zoals Nefit Bosch, Nefit Industrial, AsfaltNu, Essent en Firan. Het project richt zich op productie en toepassing van groene waterstof en wordt in 2026–2029 verder uitgebouwd. De gemeente ondersteunt via ruimtelijke inpassing, vergunningen en koppeling aan SEH's en warmtenetten. De gemeente zet in op een aftakking op de landelijke waterstofbackbone langs Bathmen. In 2026–2027 wordt actief gelobbyd bij het ministerie van EZK (KGG) en Gasunie voor opname van Deventer als aftaklocatie. Doel is aansluiting op het nationale netwerk en koppeling aan lokale toepassingen zoals GROHW, warmtenetten en mobiliteit.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Slimmer gebruik van het stroomnet in woonwijken

Omschrijving	Ook in bestaande en nieuwe woonwijken kan slimmer gebruik van het stroomnet bijdragen aan vermindering van de netcongestie. In samenwerking met de netbeheerder wordt onderzocht hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd. In 2026–2029 ontwikkelt de gemeente ontwerpcriteria voor netbewust bouwen in nieuwe woonwijken en stimuleert zij netbewuste oplossingen in bestaande wijken. Pilots in Wechelerhoek worden opgeschaald. Er wordt gewerkt aan tijdelijke opslag van stroom en warmte, en aan instructies voor ontwikkelaars en woningcorporaties. De gemeente neemt regie op het proces en werkt hierbij nauw samen met Enexis. Daarbij wordt samengewerkt met Platform Wonen om netcongestie structureel te agenderen bij woningbouwprojecten en om kennisdeling en afstemming met woningcorporaties en ontwikkelaars te versterken.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Informeren en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties
Omschrijving	Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Uitvoering geven aan adviezen Klimaatraad
Omschrijving	Uitvoering geven aan de adviezen van de Klimaatraad (Burgerberaad) op het gebied van de energietransitie die de gemeenteraad heeft overgenomen.
Prognose	 De uitvoering van de adviezen loopt en de Adviesraad Energie en Klimaat is ingericht
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Versterken van de samenwerking met lokale coöperaties
Omschrijving	Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handelingsperspectief in de energietransitie.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Bewoners helpen hun woning te verduurzamen

Omschrijving	Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening/woonlasten is belangrijk aandachtpunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Realisatie en exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd
Omschrijving	Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028).
Prognose	 Zie ook rapportage leidraad grote projecten
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Warmteplannen (Wijk uitvoeringsplannen)
Omschrijving	In een warmteplan wordt met en voor het betreffende gebied een plan gemaakt om over te stappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. In een warmteplan staat wat het alternatief is, hoe we mensen ondersteunen om hier stappen in te zetten, en wanneer het doel bereikt moet zijn. Per jaar voegen we maximaal twee warmteplannen toe. Lopende warmteplannen zijn: Zandweerd, Bathmen, De Worp, Colmschate (vastgesteld in 2025). Voor de Deltabuurt wordt ook besluitvorming verwacht in 2026. In 2026 worden 1 of 2 nieuwe buurten toegevoegd. In een warmteplan wordt met en voor het betreffende gebied een plan gemaakt om over te stappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. In een warmteplan staat wat het alternatief is, hoe we mensen ondersteunen om hier stappen in te zetten, en wanneer het doel bereikt moet zijn. Per jaar voegen we maximaal twee warmteplannen toe. Lopende warmteplannen zijn: Zandweerd, Bathmen, De Worp, Colmschate en de Deltabuurt. Keizerslanden en Borgele Platvoet worden nu opgestart. Het warmteprogramma is de opvolger van de Transitievisie Warmte en moet door alle gemeenten in Nederland opgesteld worden. In 2025 zijn een aantal principe uitspraken vastgelegd door het college. In 2026 wordt het warmteprogramma verder uitgewerkt en in 2027 vastgesteld door het college.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Deventer Isolatie Programma

Omschrijving	Met de SPUK energiearmoede woningverbeteringen kunnen we energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Doel is om uiteindelijk 400 huishoudens te bereiken. In 2026 moeten naar schatting nog 100 huishoudens bereikt worden . Daarnaast is met de SPUK-LAI het Deventer Isolatieprogramma uitgebreid naar een subsidie op slecht geïsoleerde woningen met DEFG-labels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 477.000,-. Voor de eerste tranche moeten eind 2026 in totaal 1.235 woningen zijn bereikt (van '24 - '26). Voor de tweede tranche moeten eind 2026 in totaal 1.100 woningen zijn bereikt (van '25-'26). De tweede tranche loopt nog door tot eind '27.
Prognose	 We liggen nog steeds goed op schema in de aantallen woningen.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen
Omschrijving	Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: • inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar • organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties • energie klussendiensten • ondersteuning particuliere verhuurders • ondersteuningsaanpak van VVe's • natuurvriendelijk isoleren (SMP)
Prognose	 De VVE aanpak is vorig jaar opgezet en loopt dit jaar goed. De ondersteuningaanpak voor bedrijven in wijken en buurten wordt ontwikkeld. Daarnaast is met de extra energiearmoede middelen van het rijk de "Deventer helpt Huurders" aanpak opgezet.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Energieverbruik en - voorziening bedrijventerreinen
Omschrijving	Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Adviseren bedrijven over energie maatregelen
Omschrijving	Ondersteuning van bedrijven bij energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's.
Prognose	

	De ondersteuning van bedrijven gebeurt nu wel, maar dit willen we graag beter structureren en organiseren. netcongestie maakt dat ook noodzakelijk. We verkennen de komende maanden hoe we dat kunnen doen.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Langetermijnstrategie grootschalige opwek duurzame energie
Omschrijving	Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	 Een lange termijnstrategie voor de ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst. Dit draagt bij aan de lokale productie en het gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2 doelstellingen.

Prestatie	Ondersteuning Lokale Energie Initiatieven
Omschrijving	Dit beleidskader heeft als doel de betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie te stimuleren en lokaal eigendom te bevorderen door passende initiatieven te ondersteunen die zijn gericht op energiebesparing, energieproductie of het verzachten van netcongestie in de gemeente Deventer. Hiertoe zijn drie instrumenten opgezet: een subsidie om lokale energie-initiatieven op te starten, financiering voor projecten in de ontwikkel- of realisatiefase, en een inspanningsverplichting voor het realiseren van minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige energie-opwek.
Prognose	 De eerste aanvragen zijn succesvol afgehandeld en een eerste evaluatie is naar de Raad gestuurd.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Windenergie
Omschrijving	Ontwikkeling van windopgave in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.
Prognose	 De initiatiefnemers zijn bezig met een anterieure overeenkomst met de Provincie. Daar hebben wij geen rol in. We blijven voortdurend in contact met de verschillende belangengroepen.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Het energiesysteem van de toekomst in kaart brengen.

Omschrijving	Het energiesysteem gaat veranderen om de lopende verduurzaming en toekomstige uitbreiding van woningen en bedrijven mogelijk te maken. Dat vraagt ruimte voor energieproductie, -infrastructuur en -opslag. De gemeente neemt het voortouw in het uitvoeren van een verkenning naar het toekomstige energiesysteem. In 2025 worden scenario analyses gemaakt. In 2026 worden de resultaten van deze analyses gebruikt om strategische keuzes te maken en ontwikkelpaden op te stellen.
Prognose	De scenario analyses vormen een belangrijke basis voor het omgevingsprogramma Energie en Warmte waar in 2027 aan gewerkt gaat worden.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Zonne-energie
Omschrijving	Faciliteren van initiatieven voor zonneparken (binnen Overgangsregeling Provincie Overijssel) en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken.
Prognose	Grootschalige zonneparken lopen tegen het probleem van netcongestie (en provinciaal beleid) aan en hebben daardoor een nieuwe uitdaging in de uitvoering.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Regionale Energiestrategie
Omschrijving	Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 2030) en het uitwerken van de Bestuurlijke Agenda Energietafel West-Overijssel. .
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	De RES is overgegaan in de Bestuurlijke Energietafel West-Overijssel. Er wordt samen gewerkt aan de bestuurlijke agenda West Overijssel.

Prestatie	Opschalen van de productie van groen gas uit mest
Omschrijving	Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van biogas en groen gas.
Prognose	De initiatiefnemers hebben een OLE subsidie aangevraagd om een nieuwe variant te onderzoeken die met de huidige stikstof en natuur regelgeving wel mogelijk zou moeten zijn. De eerste variant liep vast op vergunningsruimte. De brief van minister van LVVN lijkt wel iets ruimte te bieden maar er zijn nog geen garanties. De vergunningaanvraag voor de nieuwe variant is inmiddels gedaan.
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Verkennen van de mogelijkheden van aardwarmte

Omschrijving	Samen met de provincie Overijssel, het drinkwaterbedrijf Vitens en het waterschap Drents Overijsselse Delta de mogelijkheden verkennen voor de toepassing van aardwarmte in Deventer rekening houdend met de veiligheid van drinkwater. Het opgestelde Plan van Aanpak wordt de komende twee jaar uitgevoerd.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling

Voor het project Deventer Helpt Huurders is in totaal € 205.435 beschikbaar. Dit bestaat uit €138.435 uit de meicirculaire 2026 en €67.000 uit de decembercirculaire 2025. Het laatstgenoemde bedrag is abusievelijk niet overgeheveld naar 2026 en wordt daarom gedekt vanuit begrotingssaldo.
Met dit budget wordt huurders die te maken hebben met energiearmoede ondersteuning geboden in de vorm van gratis energiebesparende maatregelen. Inwoners die in 2025 een aanvraag hebben ingediend bij het Tijdelijk Noodfonds Energie ontvangen hierover begin oktober een brief.
De uitvoering vindt plaats in samenwerking met Deventer Energie en de Klussendienst. De beleidsregels zijn vastgesteld, de website is online en voor radiatorventilatoren is inmiddels een aanbesteding afgerond ter waarde van circa € 170.000. Daarnaast worden vanuit het budget materialen aangeschaft voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips en brievenbusborstels. De prognose van de lasten 2026 is €40.000. Het restant wordt overgeheveld naar 2027.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Regeling Reductie Energieverbruik	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking

De regeling reductie energieverbruik is in 2024 afgerond. De rijksbijdrage is vastgesteld. Er is geen terugvordering door het Rijk. Het niet benutte deel ad €116.000 kan vrij vallen ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bijstelling exploitatie Slim Warmtenet	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid

Het exploitatieresultaat van Slim Warmtenet Zandweerd is geactualiseerd ten opzichte van de primitieve begroting 2026, waarin werd uitgegaan van een sluitende exploitatie.
Per saldo resulteert dit in een nadelige bijstelling van €510.000.
De lasten vallen €2,269 miljoen lager uit dan begroot.
Daartegenover staan €2,779 miljoen lagere baten.
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal gerealiseerde aansluitingen achterblijft bij de oorspronkelijke raming.
Hierdoor vallen de opbrengsten uit zowel vaste als variabele tarieven lager uit.
De lagere warmtevraag leidt tegelijkertijd tot lagere kosten, met name voor de inkoop van energie.
Daarnaast vallen de kapitaallasten lager uit dan eerder geraamd.
De vaste exploitatielasten blijven echter grotendeels ongewijzigd, waardoor deze relatief zwaarder drukken op het resultaat.
Het verwachte negatieve exploitatieresultaat 2026 wordt betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer.
Op basis van de huidige uitgangspunten blijft de exploitatie over de totale exploitatieperiode van 40 jaar sluitend tot licht positief.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	Lasten	40	165	0	0
Bijstelling exploitatie Slim Warmtenet	Lasten	-2.269	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	98	12	12	12
Totaal lasten		-2.131	177	12	12
Regeling Reductie Energieverbruik	Baten	116	0	0	0
Bijstelling exploitatie Slim Warmtenet	Baten	-2.779	0	0	0
Technische wijziging	Baten	76	0	0	0
Totaal baten		-2.587	0	0	0
Saldo		-456	-177	-12	-12

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.118	14.451	21.569	-2.131	19.438
Baten	4.829	13.817	18.646	-2.587	16.058
Saldo	-2.290	-634	-2.924	-456	-3.379

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	165	165
Putting	47	634	681	0	681
Saldo	47	634	681	-165	516

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	39.510	39.510		39.510
Inkomsten	0	0	0		0
Saldo	0	-39.510	-39.510	0	-39.510

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Energietransitie	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	7.118	4.829	-2.290
Energietransitie	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	5.192	-1.718	-6.910
Energietransitie	2026-388 Jaarstukken 2025	13.083	13.053	-30

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Energietransitie	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	-6.306	0	6.306
Energietransitie	2025-887 Krediet fase 2 en warmtehuis Slim Warmtenet Zandweerd	1.076	1.076	0
Energietransitie	Ambtelijke wijziging	1.406	1.406	0
	Totaal programma	21.569	18.645	-2.924

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Energietransitie	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	47	47
Energietransitie	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	604	604
Energietransitie	2026-388 Jaarstukken 2025	0	30	30
	Totaal programma	0	682	682

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Energietransitie	2026-388 Jaarstukken 2025	39.510	0	-39.510
	Totaal programma	39.510	0	-39.510

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Slim Warmtenet	7.4 Milieubeheer	Behoeft aandacht	Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.

Bedrijfsvoering

Omschrijving

De gemeente Deventer staat midden in een dynamische en digitale samenleving, waarin de verwachtingen van inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners voortdurend veranderen. Het bestuursakkoord "Dichtbij, betrokken en bevlogen" en de Perspectiefnota 2026-2029 spreken over de ambities om fijn te wonen en te leven in Deventer, waar iedereen ertoe doet en waarvoor we werken aan een duurzame toekomst. Deze ambities kunnen alleen worden waar gemaakt door te blijven investeren we in de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering.

We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden betrokken, verantwoordelijk en daadkrachtig.

Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Onze beleidsvorming en monitoring van de uitvoering is gebaseerd op betrouwbare, domeinoverstijgende data. Dit vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die investeert in datagedreven werken en blijvend werkt aan een informatiehuishouding die op orde is.

De verdergaande digitalisering, het datagedreven werken en de ontwikkeling van AI vragen ook wat van onze medewerkers. Het vraagt digitale fitheid, gerelateerd aan de nieuwe technologieën en het juist toepassen ervan. We investeren hier gericht in door opleiding en trainingen.

Er is een goede focus op de financiële solliditeit van de gemeente. . De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap doen. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.

De bedrijfsvoeringsfuncties vormen het fundament waarop de operationele processen van onze gemeente rusten. Zij ondersteunen de organisatie bij het realiseren van haar doelstellingen, verhogen de efficiëntie en zorgen voor een betrouwbare en duurzame dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, gemeentelijke belastingen, ICT, facilitaire zaken en het inkoopadvies organiseren we vanuit dit samenwerkingsverband.

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	10	0	0	0	0

Bedrijfsvoering gegevens

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2022	5,67%	1,17
2023	4,92%	1,08
2024	5,21%	0,99
2025	5,00%	0,96
Norm 2026	4,60%	1,00

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
T/m februari	5,20%	0,22
T/m september	4,53%	0,66

Inhuur

Soort inhuur	2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Begroting 2026	Prognose 1e TTR 2026	Prognose 2e TTR 2026
Vaste formatie	4.600	5.304	5.130	5.393	5.250	5.000
Vervanging ziekte/zwangerschap	1.200	1.414	1.368	1.438	1.400	1.400
Piekbelasting	600	707	684	719	700	700
Bewuste keuze flexibiliteit	1.000	1.238	1.197	1.258	1.225	1.200
Speciale projecten	7.191	8.309	8.721	8.450	8.225	7.650
Oekraïners	684	707		719	700	450
Boven formatie						
Totaal	15.275	17.679	17.100	17.977	17.500	16.400

De inhuurprognose voor 2026 komt ca 1,1 miljoen lager uit dan de prognose in de T1-rapportage Met name de inhuur voor projecten is tot heden lager dan voorgaande jaren. Dit wordt onder meer verklaard doordat een aantal inhuurkrachten in loondienst zijn aangenomen en er nu meer werkzaamheden door eigen medewerkers worden verricht.

Formatie en bezetting

Onderstaande tabel geeft de formatie, de bezetting en de vacatureruimte weer, exclusief boven formatieve medewerkers en medewerkers van het Deventer Groenbedrijf:

FTE	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	1e TTR 2026	2e TTR 2026
Formatie	885,37	975,16	994,17	1.012,81	1.051,49
Bezetting				978,38	996,51
Vacatureruimte				34,43	54,98

Formatie en bezetting

De organisatie is ten opzichte van de eerste tussentijdse rapportage toegenomen met 38,68 fte. De belangrijkste groei wordt verklaard door functies in het ruimtelijk domein voor capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) waarvoor het Rijk structurele middelen verstrekt. In het sociaal domein is inhuur voor opvang Oekraïners voor 6 fte omgezet in eigen formatie en is onder meer de capaciteit voor inburgering en inkomensconsulenten versterkt.

Diversiteit en inclusiviteit

Het regelmatig in kaart brengen en monitoren van ons personeelsbestand maakt onderdeel uit van de initiatieven die naar aanleiding van de Charter zijn opgestart. Op peildatum 1 februari 2026 zag ons personeelsbestand (totaal aantal medewerkers 1004) er op twee belangrijke diversiteitskenmerken als volgt uit:

Onderwerp	Voorjaar 2025	Najaar 2025	Voorjaar 2026	Najaar 2026
Aantal medewerkers	1.064	1.082	1.096	1.082

Onderwerp	Voorjaar 2025	Najaar 2025	Voorjaar 2026	Najaar 2026
Sekse:				
- Mannen	422 (40%)	437 (40,39%)	443 (40,42%)	437 (40,39%)
- Vrouwen	642 (60%)	645 (59,61%	653 (59,58%)	645 (59,61%)
Gemiddelde leeftijd	46 jaar	46,24 jaar	46,26 jaar	46,24 jaar
Jongeren (tot 30 jaar)	11%	11%	10%	11%
Middelbare leeftijd (30 - 55 jaar)	59%	59%	60%	59%
Ouderen (55+)	30%	30%	30%	30%

Doelen en prestaties

Doelstelling:	Digitaal en datagedreven werken
Omschrijving	We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening en voldoen voor minimaal 95% aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid).
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Ontwikkeling kunstmatige intelligentie
Omschrijving	Met de ontwikkelingen van Artificial intelligence richten we ons op het formuleren van beleid, governance en kaders voor AI en algoritmen en zetten we in op experimenteren en leren met AI toepassingen. Hiervoor hebben we voor 2026 een bedrag van €50.000 begroot. We zijn een pilot gestart met Microsoft Co-pilot en zullen die evalueren om te beoordelen of we die voortzetten en in dat geval voor welke functies de software de meeste toegevoegde waarde heeft, gegeven de licentiekosten.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	We vergroten de effectiviteit van onze communicatiemiddelen.
Omschrijving	In 2026 breiden we onze online tools en meetinstrumenten uit, opdat we onze communicatie van boodschap tot aan conversie (A tot Z) kunnen meten, analyseren en monitoren, samen met vakcollega's en bestuurders. Dit doen we om de effectiviteit en kwaliteit van onze inzet van communicatiemiddelen te vergroten en zo bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Deventer.
Prognose	 Er zijn diverse online tools en meetinstrumenten aangeschaft zodat we – waar dit technisch kan - onze communicatie van boodschap tot aan conversie kunnen meten en analyseren.
Prestatie gewijzigd?	

Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Onze ICT-systemen zijn minimaal 99% van de tijd beschikbaar
Omschrijving	De server- en netwerkbeschikbaarheid bedraagt minimaal 99% binnen het tijdvak 07:30 - 17:30 uur. De beschikbaarheid wordt continue gemonitord en via SLA-rapportages ieder kwartaal gerapporteerd aan de DOWR-gemeenten.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) brengen we op voldoende kwaliteitsniveau van minimaal 90% in de ENSIA-score
Omschrijving	In 2026 willen we achterstanden die in 2025 zijn ontstaan vanwege problemen met koppelingen tussen systemen en storingen in de doorgifte waardoor een te lage score in de ENSIA rapportage is gerealiseerd, via extra inzet van capaciteit wegwerken. Daarmee willen we de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) weer op voldoende kwaliteitsniveau krijgen en houden van minimaal 90% in de ENSIA-score.
Prognose	
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Prestatie	We versterken het informatiemanagement en de informatievoorziening
Omschrijving	Deventer werkt aan een professionele en moderne informatievoorziening die randvoorwaardelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van de informatiehuishouding (Archiefwet, Wet open overheid, informatieveiligheid, privacywetgeving) en bijdraagt aan het bereiken van de door de Raad vastgestelde doelen. In 2025 implementeren we een gegevensfundament dat basis is voor datagedreven werken. De technische oplossing wordt nu gerealiseerd en in 2025/2026 zullen data analisten worden opgeleid in het werken met de nieuwe omgeving en worden dashboards en monitors gemigreerd. In 2025 zijn ook digitale toegankelijkheid en ethiek toegevoegd aan het team Digitalisering & Data.
Prognose	De oplevering van het gegevensfundament is door technische problemen vertraagd en wordt voorzien eind 2026. Hierdoor schuiven ook andere mijlpalen (opleiding en migratie) door in de planning. Naar verwachting kunnen deze eind 2027 worden afgerond.
Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	In 2026 implementeren we een gegevensfundament in 2026 dat basis is voor datagedreven werken. De technische oplossing wordt nu gerealiseerd en in 2027 zullen data analisten worden opgeleid in het werken met de nieuwe omgeving en worden dashboards en monitors gemigreerd.

Prestatie	We voeren het jaarplan privacy en informatieveiligheid uit
Omschrijving	We voeren het jaarplan privacy en informatieveiligheid uit en rapporteren daar jaarlijks over.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	De formatie van de organisatie is op sterkte en medewerkers zijn tevreden
Omschrijving	We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en zetten in op hun continue ontwikkeling, zodat ze met passie en plezier hun werk kunnen doen.
Prognose	
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	Reiskostenregeling
Omschrijving	Per 1 januari 2026 implementeren we een structurele reiskostenregeling voor het woon-werkverkeer voor het gemeentelijk personeel, zoals afgesproken in de Cao. Zo blijven een aantrekkelijk werkgever met concurrerende arbeidsvoorwaarden om voldoende en gekwalificeerd personeel te behouden en te werven.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	Meester gezelfonds
Omschrijving	We continueren het ‘meester-gezelfonds’ om de tijdelijke dubbele loonsom te dekken voor het vervangen van medewerkers die met pensioen gaan of ingehuurd worden. Zo dragen we zorg voor behoud van kennis en kunde door een gedegen overdracht.
Prognose	
Prestatie gewijzigd? Gewijzigde prestatie	

Prestatie	We stimuleren de doorontwikkeling van onze medewerkers en borgen hun kennis bij pensionering
Omschrijving	Met de Leren & Ontwikkelen-aanpak en budget kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden. Bij pensionering zorgen we tijdig voor het overdragen van kennis naar collega's.
Prognose	

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Doelstelling:	Solide en betrouwbare bedrijfsvoering
Omschrijving	We voeren een solide en betrouwbare bedrijfsvoering, waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving.
Prognose	

Doelstelling gewijzigd	
Gewijzigde doelstelling:	

Prestatie	We zorgen voor een rechtmatig en doelmatig financieel beheer.
Omschrijving	We voeren financieel administratieve processen zorgvuldig uit en zorgen voor goede interne controles op deze processen, waarmee wij voldoen aan de eisen voor een goedkeurende accountantsverklaring
Prognose	

Prestatie gewijzigd?	
Gewijzigde prestatie	

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verzekeringen	0.4 Overhead	Autonome afwijking

De kosten van verzekeringen zijn aanzienlijk lager dan geraamd door een wijziging van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Vanwege een Europese aanbesteding is de premie met circa €235.000 gedaald. Het contract is afgesloten voor drie jaar. In de eerste tussentijdse rapportage is het aanbestedingsvoordeel gemeld. Er is toen echter uitgegaan van een voordeel over 3 jaar en is er structureel jaarlijks €65.000 voordeel in de begroting verwerkt. Het betreft echter een jaarlijks voordeel van €235.000, ten opzichte van de eerste tussentijdse rapportage is dat dus nog €170.000 meer. In de komende jaren is dit voordeel €155.000 omdat van het budget vanaf 2027 €15.000 is ingezet voor een besparing.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Dimpactbijdrage Podium D	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Het ontwikkelen en uitrollen van PodiumD kost meer tijd en capaciteit dan Dimpact had verwacht. Hier is de raad over geïnformeerd in Raadsmededeling 2026-364. Zoals omschreven geldt voor 2026 een extra doorberekening van €286.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Fasering implementatie Podium D	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Het project heeft te maken met diverse technische- en beveiligingsissues, waardoor de feitelijke implementatie (de meerderheid van de kosten) nog niet heeft kunnen starten. Uitgaven schuiven daardoor voor een aanzienlijk deel (€580.000) door naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Datagedreven werken	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Het project datagedreven werken ligt achter op schema. Naar verwachting wordt het gegevensfundament rond 1 december opgeleverd. Deze oplevering is de basis voor de ontwikkeling van het datagedreven werken, waarmee de meeste kosten zijn gemoeid zijn. Kosten voor datamanagement, dataplatform en migratie gegevens, €1,651 miljoen voor de DOWR-gemeenten samen schuiven door naar 2027. Ook de doorberekeningen aan Olst Wijhe en Raalte van €560.000 schuiven door.
In 2026 is er een eenmalig voordeel van €65.000. De structurele ambtelijke formatie voor datagedreven werken is door de latere oplevering van het gegevensfundament ook later ingevuld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Archivering BAD (I-uitvoeringsplannen)	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid

In het ICT-uitvoeringsplan 2025 is eenmalig €77.000 en structureel €27.000 opgenomen voor digitale archivering budgetadvies. Het initiatief wordt opgenomen in het gegevensfundament digitaal werken en is als apart issue niet meer nodig. Het budget kan vervallen en komt ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Versterken kwaliteit BAG	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Voor het versterken van de kwaliteit van de Basisadministratie gebouwen (BAG) zijn eenmalige middelen verstrekt. Hiermee is bereikt dat de gegevenskwaliteit weer op een voldoende niveau is volgens de ENSIA-nomering. Van het eenmalige budget resteert €67.000.
Vanaf 2027 is in de begroting een structureel bedrag opgenomen van €110.000 voor 0,5 fte beheer en een werkbudget voor externe kosten om de gegevenskwaliteit die van belang is voor meerdere gemeentelijke processen verder te verbeteren en op niveau te houden.
De resterende middelen van het eenmalig budget kunnen vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Procesanalist	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Er is een eenmalig budget voor een procesanalist van €83.000. Dit budget wordt vanaf het vierde kwartaal 2026 ingezet voor het in kaart brengen van 3-4 processen in de domeinen Samenleving en Ruimte in samenspraak met de domeinen. Doordat de werkzaamheden later zijn gestart schuift circa €50.000 van de kosten door naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Woon-werk verkeer	0.4 Overhead	Autonome afwijking

De regeling voor woon-werkverkeer is met ingang van 2026 verruimd. De regeling bevat het verstrekken van businesscards voor openbaar vervoer en een kilometervergoeding voor eigen vervoer. In de eerste maanden van 2026 is aanzienlijk minder gedeclareerd aan woon-werkkosten dan begroot.
Omdat inmiddels meer bekendheid is gegeven aan de regeling zijn de maandelijkse kosten sindsdien hoger.
Voor het jaar 2026 verwachten wij een eenmalige vrijval van ca €330.000 van het budget. Op basis van de analyse van de werkelijke kosten over het hele jaar 2026 gaan we na of er ook een structureel voordeel is te verwachten en doen daarover in 2027 een voorstel.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toegangsbeveiliging	0.4 Overhead	Herschikking

Het investeringskrediet voor Toegangsbeveiliging ad €450.000 is te krap begroot. Op basis van de definitieve aanbesteding zijn de eenmalige implementatiekosten hoger doordat er meer capaciteit benodigd is. Inmiddels is ook gebleken dat er meer kosten moeten worden gemaakt voor routers en bekabeling. Het totale krediet moet met €192.000 worden opgehoogd.
De investering wordt over 9 jaar afgeschreven. De verhoging van het krediet leidt tot ca €23.000 jaarlijks hogere kapitaallasten.
Uit de aanbesteding volgen echter lagere beheerslasten. Per saldo verwachten wij daardoor de hogere kapitaallasten op te kunnen vangen binnen de structurele begroting.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Testen en anders omleggen noodstroomvoorziening stadhuis	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid

De gemeente moet planmatig onderhoud uitvoeren aan de transformatorstations van het stadhuis. Voor het veilig uitvoeren van het planmatige onderhoud aan de transformatorstations van het stadhuis moeten de installaties spanningsloos worden gemaakt. De werkzaamheden worden gecombineerd met een aanpassing van de hoofd-verdeelkast. Hiermee wordt o.a. beoogd dat bij toekomstige onderhoudswerkzaamheden geen externe noodstroomvoorziening meer nodig is. Vanwege de omvang en technische complexiteit van het project wordt voor de begeleiding externe expertise ingezet. De totale begroting voor het project bedraagt ca €100.000. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting gemeentelijk apparaat.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpassing toerekening managementfuncties aan reorganisatie	0.4 Overhead	Herschikking

Bij de reorganisatie 2025 zijn de sturende functies in de gemeentelijke organisatie aangepast. . Per saldo zijn de beperkte structurele meerkosten binnen de begroting opgevangen.
De wijzigingen in de sturende functies leiden ook tot andere toerekeningen aan programma's, die nog niet in de begroting is verwerkt. Dat doen we nu in de T2 rapportage. Deze wijziging heeft effect op alle programma's. Oude regiemanagers, programmamanagers en groepsmanagers werden toegerekend aan de beleidsprogramma's, directie en teammanagers aan bedrijfsvoering. In de nieuwe organisatie worden afdelingsmanagers en strategisch adviseurs en sr beleidsadviseurs toegerekend aan programma's, directie en teammanagers aan bedrijfsvoering.
Bij bijna alle beleidsprogramma's betekent dit dat er minder loonkosten worden toegerekend en dat het budget daarmee wordt verlaagd.
Bij bedrijfsvoering wordt meer toegerekend (meer directie en teammanagers) en wordt het budget verhoogd. Dit is een technische aanpassing ten gevolge van het directiebesluit reorganisatie die geen financieel voor- of nadeel op programma's oplevert. Als er minder lumpsum wordt toegerekend wordt het budget verlaagd, als er meer wordt toegerekend wordt het budget verhoogd.
De aanpassing van de budgetten op programma's en bedrijfsvoering zal in de technische wijziging van de tweede tussentijdse rapportage worden verwerkt.

Dekking:	Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Technische wijziging	Lasten	679	1.195	1.186	1.186
Verzekeringen	Lasten	-170	-155	-155	-155
Dimpactbijdrage Podium D	Lasten	286	0	0	0
Fasering implementatie Podium D	Lasten	-580	580	0	0
Datagedreven werken	Lasten	-1.751	1.651	0	0
Archivering BAD (I-uitvoeringsplannen)	Lasten	-104	-27	-27	-27
Versterken kwaliteit BAG	Lasten	-67	0	0	0
Procesanalist	Lasten	-50	50	0	0
Opleidingsbudget en leiderschapstraject	Lasten	-295	180	0	0
Woon-werk verkeer	Lasten	-330	0	0	0
Onderzoek schilderwerk BAM	Lasten	0	0	0	0
Testen en anders omleggen noodstroomvoorziening stadhuis	Lasten	100	0	0	0
Totaal lasten		-2.282	3.474	1.004	1.004
Technische wijziging	Baten	150	63	65	65
Datagedreven werken	Baten	-595	560	0	0
Totaal baten		-445	623	65	65
Saldo		1.837	-2.850	-938	-938

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	51.401	2.908	54.309	-2.281	52.028
Baten	10.233	590	10.823	-445	10.378
Saldo	-41.168	-2.318	-43.486	1.836	-41.650

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.881	0	1.881	1.138	3.019
Putting	3.278	2.722	6.000	-1.102	4.898
Saldo	1.397	2.722	4.119	-2.240	1.879

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0		0
Inkomsten	0	0	0		0
Saldo	0	0	0	0	0

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	2.491	1.210	3.701	192	3.893
Inkomsten	131	0	131		131
Saldo	-2.360	-1.210	-3.570	-192	-3.762

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	51.401	10.233	-41.168
Bedrijfsvoering	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	967	10	-957
Bedrijfsvoering	2026-388 Jaarstukken 2025	2.353	523	-1.830

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	210	167	-44
Bedrijfsvoering	Ambtelijke wijziging	-623	-111	512
	Totaal programma	54.309	10.823	-43.486

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	1.881	3.278	1.397
Bedrijfsvoering	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	877	877
Bedrijfsvoering	2026-388 Jaarstukken 2025	0	1.965	1.965
Bedrijfsvoering	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	0	0
Bedrijfsvoering	Ambtelijke wijziging	0	-120	-120
	Totaal programma	1.881	6.000	4.119

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	2.491	131	-2.360
Bedrijfsvoering	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	390	0	-390
Bedrijfsvoering	2026-388 Jaarstukken 2025	714	0	-714
Bedrijfsvoering	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	106	0	-106
	Totaal programma	3.701	131	-3.570

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Herhuisvesting	0.4		
ICT - Roadmap	0.4		Op koers
Thuiswerkregeling	0.4		
Toegangsbeveiliging	0.4		

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

Prognose doelstellingen	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal						

Prognose prestaties	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal						

Afwijkingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Regiodeal	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

Op 19 maart 2025 heeft de raad besloten om een bedrag van €2 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de toegewezen projecten uit de Regio Deal. In 2025 is €700.000 al verdeeld naar de projecten. Van het resterende bedrag van €1,3 miljoen wordt in 2026 €590.000 ingezet voor de cofinanciering van het project samen voor leefbaarheid, deelproject ruimte voor inwoners (zie programma leefomgeving).
Voor een bedrag van €710.000 moeten de voorstellen voor inzet van de middelen nog verder uitgewerkt worden. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2027. De looptijd van de Regio Deal is tot en met december 2028. Tot die tijd zijn de middelen vanuit de cofinanciering ook benodigd om uitvoering te geven aan de projecten.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Wet betaalbare huur	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

De Wet betaalbare huur is aangepast, waardoor gemeenten bevoegd zijn toezicht te houden en handhavend op te treden op het gebied van maximale huurprijzen, huurverhogingen in de gereguleerde sector en de informatieplicht voor verhuurders. Momenteel wordt verder uitgewerkt welke werkzaamheden en inzet voortvloeien uit deze nieuwe bevoegdheden. In 2027 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het bedrag van €254.000 wordt overgeheveld van 2026 naar 2027.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

Binnen de gebiedsontwikkeling Oranjekwartier is in 2026 een bedrag van €236.000 uit de meeropbrengst van de verkoop van Oranjeplaats gereserveerd op een stelpost binnen programma 14. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2027, zodat de volledige meeropbrengst beschikbaar blijft voor de verdere ontwikkeling van het Oranjekwartier. Over de inzet van deze middelen vindt op een later moment besluitvorming plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost lonen en prijzen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

In de septembercirculaire zijn de actuele ramingen van het CPB voor loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning (MEV) gepubliceerd. Op basis van deze ramingen moeten de bedragen voor stijging lonen/prijzen worden verhoogd. Dit betreft €647.000 in 2027, €1.053.000 in 2028, €1.214.000 in 2029 en €1.382.000 in 2030.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking

Voor een nadere toelichting zie programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Oranjekwartier kostenoverschrijding en voorbereidingskrediet Piekfijn Plein	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid

Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en Vastgoed

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Onderwijsleerpakket Terrawijs	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Voor de toelichting zie programma Jeugd en Onderwijs

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Lening Go Ahead Eagles	9.0 Meerdere	Knelpunt bestaand beleid

Voor een nadere toelichting zie programma Meedoen.
In het renteresultaat vanaf 2027 is reeds rekening gehouden met de rente-inkomsten van de lening. Via deze rapportage worden de rente-inkomsten op het juiste programma verantwoord (herschikking).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meeropbrengst terrasprecario	0.64 Belastingen overige	Autonome afwijking

De precariobelasting terrassen is hoger dan begroot (€50.000). Conform afspraak wordt van dit bedrag 50% gestort in het fonds evenementen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Precario melding inneming openbare gemeentegrond	0.64 Belastingen overige	Autonome afwijking

De precario melding inneming openbare gemeentegrond is €140.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door enkele grote projecten (Sijzenbaan, Diepenveenseweg, Hooghe Tuinen, De Heuvel).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpassing stelpost BCF	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Het plafond van het BTW-compensatiefonds is gekoppeld aan het accres en wordt aangepast voor taakmutaties. Een overschrijding komt ten laste van het gemeente- en provinciefonds; een onderschrijding komt daaraan ten goede. Daarmee zijn het BCF en de fondsen communicerende vaten. Voor 2026 wordt in de septembercirculaire voor gemeenten landelijk € 191 miljoen ruimte onder het plafond geraamd. Voor Deventer is het voordeel € 1,1 miljoen in 2026. Een eerder opgenomen baten stelpost van € 0,90 miljoen voor het BTW-compensatiefonds komt hiermee te vervallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost onderwijshuisvesting	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Op de stelpost onderwijshuisvesting resteert in 2026 nog een bedrag van €217.500. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel vrij te laten vallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
OZB	9.0 Meerdere	Autonome afwijking

De opbrengsten ozb 2026 zijn €175.000 hoger dan geraamd.
Bij het prognosticeren van de OZB opbrengsten gedurende het jaar wordt altijd rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling vanwege verminderingen uit bezwaar. Bij de 1e tussentijdse rapportage 2026 is hiervoor een bedrag van €337.000 euro begroot. In werkelijkheid is deze bijstelling lager dan verwacht.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking

Voor de toelichting wordt verwezen naar programma Meedoen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost Jeugdhulp	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

In 2023 zijn middelen gereserveerd voor de verwachte landelijke korting op jeugdzorg. Die korting is later vervallen. Een deel van de reservering had daardoor moeten vrijvallen ten gunste van het structurele begrotingsresultaat (€124.000).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking

Meicirculaire 2026	9.0 Meerdere	Autonome afwijking

Over de financiële effecten van de meicirculaire 2026 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling 2026-546. De financiële effecten voor het jaar 2026 zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage. De financiële effecten voor 2027 en volgende jaren zijn verwerkt in de begroting 2027.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Septembercirculaire 2026	9.0 Meerdere	Autonome afwijking

Over de financiële effecten van de septembercirculaire 2026 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling (2026-xxx). De financiële effecten zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval stelpost lonen en prijzen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Bij de meicirculaire 2025 is het loon- en prijs ontwikkeling (LPO) accres uit het gemeentefonds toegevoegd aan de stelpost lonen en prijzen. Het totaal beschikbare bedrag voor de loon- en prijsontwikkeling in de begroting 2026 was voor de jaarschijf 2026 uiteindelijk hoger dan benodigd voor de loon- en prijscompensatie op de verschillende begrotingsprogramma's . Het resterende bedrag op de stelpost lonen en prijzen voor 2026 ad. €1.166.000 kan nu vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Renteresultaat 2026	0.5 Treasury	Autonome afwijking

Het verwachte renteresultaat 2026 bedraagt €882.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €321.000 geraamd. Het verschil wordt met name veroorzaakt door een hogere rente Schatkistbankieren en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties.
Conform de beleidsregels begroting worden rente-effecten verrekend met de algemene reserve.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval CDOKE middelen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Van de middelen die beschikbaar zijn voor CDOKE kan een bedrag van €2 miljoen vrijvallen. Deze middelen worden gestort in de Algemene Reserve.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voordeel mengpercentage	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

De indirecte kosten in de begroting (teamkosten en overhead) worden conform afspraak met de Belastingdienst geboekt met een gemiddeld BTW percentage op basis van het verleden.
Jaarlijks wordt dit BTW mengpercentage nagecalculeerd aan de hand van de werkelijke toerekeningen in het betreffende jaar.
In 2026 was er een voordeel op dit mengpercentage vanwege een tijdelijke wijziging in het BTW-regime voor schuldhulpverlening.
De nacalculatie over 2025 wordt eind dit jaar uitgevoerd. We verwachten een voordeel in gelijke orde van grootte als 2026 (ca € 200.000) omdat het voorcalculatorische mengpercentage sinds vorig jaar niet is gewijzigd voor het effect van schuldhulpverlening. Vanaf 2027 is het BTW regime schuldhulpverlening weer aangepast en zal het voordeel vervallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost aan te passen ramingen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Deze post is gebruikt voor kleine afwijkingen en niet nodig in deze omvang. Kleine afwijkingen kunnen opgevangen worden binnen de begroting en op het moment dat het meer omvang krijgt nemen we dit mee bij rapportages. De vrijval bedraagt €108.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Nieuw bedrijfsterrein	0.10 Mutaties reserves	Budgetoverheveling

Voor een nadere toelichting zie programma Economie en internationaal beleid.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Specificaties wijzigingen deze periode

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Oranjekwartier kostenoverschrijding en voorbereidingskrediet Piekfijn Plein	Lasten	580	0	0	0
Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026	Lasten	128	0	0	0
Wet betaalbare huur	Lasten	-253	253	0	0
Meeropbrengst terrasprecario	Lasten	25	0	0	0
Regiodeal	Lasten	-1.300	710	0	0
Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed	Lasten	-236	236	0	0

Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Stelpost lonen en prijzen	Lasten	0	647	1.053	1.214
Onderwijsleerpakket Terrawijs	Lasten	0	-3	-3	-3
Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg	Lasten	-91	-22	0	0
Meicirculaire 2026	Lasten	2.779	0	0	0
Septembercirculaire 2026	Lasten	435	463	479	486
Vrijval stelpost lonen en prijzen	Lasten	-1.166	0	0	0
Stelpost Jeugdhulp	Lasten	-3.591	0	0	0
Renteresultaat 2026	Lasten	-179	0	0	0
Vrijval CDOKE middelen	Lasten	-2.000	0	0	0
Voordeel mengpercentage	Lasten	-200	0	0	0
Stelpost onderwijshuisvesting	Lasten	-217	0	0	0
Stelpost aan te passen ramingen	Lasten	-107	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-3.083	-195	-170	-149
Totaal lasten		-8.476	2.089	1.359	1.548
Lening Go Ahead Eagles	Baten	0	-150	-593	-593
Meeropbrengst terrasprecario	Baten	50	0	0	0
Precario melding inneming openbare gemeentegrond	Baten	140	0	0	0
Aanpassing stelpost BCF	Baten	-900	0	0	0
Meicirculaire 2026	Baten	3.338	0	0	0
Septembercirculaire 2026	Baten	2.250	3.864	3.720	5.082
Stelpost Jeugdhulp	Baten	-3.468	0	0	0
Renteresultaat 2026	Baten	382	0	0	0
OZB	Baten	175	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-13	0	0	0
Totaal baten		1.954	3.714	3.127	4.489
Saldo		10.429	1.624	1.767	2.940

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	12.349	13.029	25.378	-8.478	16.900
Baten	344.876	8.606	353.482	1.954	355.436
Saldo	332.527	-4.423	328.104	10.432	338.536

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	8.718	229	8.947	3.242	12.189
Putting	8.628	3.736	12.364	-361	12.004
Saldo	-90	3.507	3.417	-3.602	-185

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	78	78		78
Inkomsten	110	0	110		110
Saldo	110	-78	32	0	32

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	12.349	344.876	332.528
Algemene dekkingsmiddelen	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	-623	7.315	7.938
Algemene dekkingsmiddelen	2026-388 Jaarstukken 2025	3.514	0	-3.514
Algemene dekkingsmiddelen	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	4.262	1.180	-3.082
Algemene dekkingsmiddelen	2026-9 Aankoop deel van Kei13	31	0	-31

Algemene dekkingsmiddelen	2026-64 Evenementenvisie en uitwerking en borging beeldbepaldende evenementen	-347	0	347
Algemene dekkingsmiddelen	2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK	-40	0	40
Algemene dekkingsmiddelen	2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	2025-487 Huisvesting Arkelstein, De Linde vso en de Internationale Schakelklas	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Ambtelijke wijziging	6.231	111	-6.120
	Totaal programma	25.378	353.482	328.104

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	8.718	8.628	-90
Algemene dekkingsmiddelen	2026-388 Jaarstukken 2025	270	3.736	3.466
Algemene dekkingsmiddelen	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	2	0	-2
Algemene dekkingsmiddelen	2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK	40	0	-40
Algemene dekkingsmiddelen	2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	2025-971 Schetsontwerp renovatie De Scheg	-83	0	83
	Totaal programma	8.947	12.364	3.417

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	110	110
Algemene dekkingsmiddelen	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	78	0	-78
	Totaal programma	0	110	110

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Een aantal afwijkingen in deze tussentijdse rapportage worden verrekend met reserves. Hieronder staat per onderwerp welke reserve wordt gemuteerd en voor welke bedragen.

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2026	2027	2028	2029	2030
Stortingen							
Openbare Orde en Veiligheid	Aanpak sociale stabiliteit	Reserve overlopende uitgaven	41	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	Budget Weerbaarheid en veerkracht	Reserve overlopende uitgaven	117	0	0	0	0
Leefomgeving	Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Reserve kapitaallasten	-150	0	0	0	0
Leefomgeving	Uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad	Reserve overlopende uitgaven	67	0	0	0	0
Leefomgeving	Wortelopdruk	Reserve overlopende uitgaven	150	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Reserve overlopende uitgaven	125	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80	Reserve overlopende uitgaven	-2.076	2.076	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Fietsontsluiting Bathmense Enk	Reserve afgesloten GREXcomplexen	120	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Planmatig onderhoud kernbezit	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	2.276	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Reserve gebiedsontwikkeling	Reserve gebiedsontwikkeling	35	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed	Reserve kapitaallasten	100	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf	Reserve overlopende uitgaven	905	0	0	0	0
Meedoen	Lening Go Ahead Eagles	Algemene reserve	440	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Marke Zuid	Reserve kapitaallasten	0	5	5	5	5
Economie en internationaal beleid	Septembercirculaire Work in Nederland	Reserve overlopende uitgaven	35	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Evenementencoördinator	Reserve overlopende uitgaven	122	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas	Reserve overlopende uitgaven	20	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg	Reserve overlopende uitgaven	266	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2026	2027	2028	2029	2030
Energietransitie	Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	Reserve overlopende uitgaven	165	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Datagedreven werken	Reserve overlopende uitgaven	539	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Opleidingsbudget en leiderschapstraject	Reserve overlopende uitgaven	110	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Procesanalist	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed	Reserve overlopende uitgaven	236	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Renteresultaat 2026	Algemene reserve	752	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Vrijval CDOKE middelen	Algemene reserve	2.000	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Wet betaalbare huur	Reserve overlopende uitgaven	254	0	0	0	0
Totaal Stortingen			6.699	2.081	5	5	5
Puttingen							
Burger en Bestuur	Wet open overheid	Reserve overlopende uitgaven	25	-25	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	Aanpak sociale stabiliteit	Reserve overlopende uitgaven	0	-41	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	Budget Weerbaarheid en veerkracht	Reserve overlopende uitgaven	0	0	-117	0	0
Leefomgeving	Backoffice medewerker parkeren	Mobiliteitsreserve Parkeren	-20	-55	-55	-55	-55
Leefomgeving	DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg	Reserve overlopende uitgaven	300	-300	0	0	0
Leefomgeving	Omgevingsprogramma Openbare ruimte, Natuur en Klimaatadaptatie	Reserve overlopende uitgaven	30	-30	0	0	0
Leefomgeving	Parkeerexploitatie	Mobiliteitsfonds Parkeren	400	0	0	0	0
Leefomgeving	project Ceintuurbaan- Laan van Borgele	Reserve overlopende uitgaven	175	-175	0	0	0
Leefomgeving	project Europaplein	Reserve overlopende uitgaven	73	-73	0	0	0
Leefomgeving	Uitvoering motie bermen in bloei	Reserve overlopende uitgaven	-50	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2026	2027	2028	2029	2030
Leefomgeving	Uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad	Reserve overlopende uitgaven	67	-135	0	0	0
Leefomgeving	Wortelopdruk	Reserve overlopende uitgaven	0	-150	0	0	0
Milieu en Klimaat	Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse verkabeling	Reserve overlopende uitgaven	486	-486	0	0	0
Milieu en Klimaat	Uitvoering motie bermen in bloei	Reserve overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	Ontwikkelperspectief Broederenkwartier	Reserve overlopende uitgaven	0	-125	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Bagijnenstraat 9 en 11 (Burgerweeshuis en Burgercafe)	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	-90	-130	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80	Reserve overlopende uitgaven	1.127	-1.127	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Dakvervanging en verduurzaming Ulebelt	Reserve duurzaamheid vastgoed	-94	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed		Reserve planmatig onderhoud kernbezit	-106	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Huisvesting Stichting Vangnet en Rechtop	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	-328	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Onttrekking reserve benzineverkooppunten	Reserve algemeen onroerende zaken	-159	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Planmatig onderhoud kernbezit	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	-2.227	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed	Reserve duurzaamheid vastgoed	-100	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf	Reserve overlopende uitgaven	-10	915	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026	Reserve overlopende uitgaven	128	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Stichting Kansen voor Kinderen en stichting Leergeld	Reserve overlopende uitgaven	600	0	-250	-350	0
Meedoen	BWMO regionaal Ethos telling	Reserve Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen regionaal	-70	0	0	0	0
Meedoen		Reserve Risico's	-440	0	0	0	0
Meedoen	Marke Zuid sporthal	Reserve kapitaallasten	0	-5	-5	-5	-5

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2026	2027	2028	2029	2030
Economie en internationaal beleid	Septembercirculaire Work in Nederland	Reserve overlopende uitgaven	0	-35	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Vaart in de haven	Reserve overlopende uitgaven	82	-82	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Versterking economie	Reserve overlopende uitgaven	219	-219	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Winkel- en dorpsstraatmanager	Algemene reserve	24	-24	0	0	0
Kunst en Cultuur	Achterstanden Erfgoed en waarderingstraject monumenten	Reserve overlopende uitgaven	32	-32	0	0	0
Kunst en Cultuur	Cultuurvisie	Reserve overlopende uitgaven	22	-22	0	0	0
Kunst en Cultuur	Evenementencoördinator	Reserve overlopende uitgaven	0	-122	0	0	0
Kunst en Cultuur	Locatieprofielen	Reserve overlopende uitgaven	65	-65	0	0	0
Kunst en Cultuur	Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas	Reserve overlopende uitgaven	0	-20	0	0	0
Kunst en Cultuur	Projectbudget Podiumkunsten onder één dak	Reserve Podiumkunsten onder één dak	-225	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Schoorsteen voormalig Coberco	Reserve overlopende uitgaven	50	-50	0	0	0
Kunst en Cultuur	Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg	Reserve overlopende uitgaven	0	-266	0	0	0
Energietransitie	Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	Reserve overlopende uitgaven	0	-165	0	0	0
Bedrijfsvoering	Datagedreven werken	Reserve overlopende uitgaven	552	-1.091	0	0	0
Bedrijfsvoering	Fasering implementatie Podium D	Reserve overlopende uitgaven	580	-580	0	0	0
Bedrijfsvoering	Opleidingsbudget en leiderschapstraject	Reserve overlopende uitgaven	70	-180	0	0	0
Bedrijfsvoering	Procesanalist	Reserve overlopende uitgaven	0	-50	0	0	0
Bedrijfsvoering	Testen en anders omleggen noodstroomvoorziening stadhuis	Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	-100	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Nieuw bedrijfsterrein	Algemene reserve	-30	30	0	0	0

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2026	2027	2028	2029	2030
Algemene Dekkingsmiddelen	Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed	Reserve overlopende uitgaven	0	-236	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026	Reserve overlopende uitgaven	-128	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Regiodeal	Reserve overlopende uitgaven	710	-710	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Renteresultaat 2026	Algemene reserve	-191	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	Wet betaalbare huur	Reserve overlopende uitgaven	0	-254	0	0	0
Totaal puttingen			1.499	-6.114	-427	-410	-60
Saldo			-5.200	-8.195	-432	-415	-65

Standenregister reserves

In onderstaand overzicht zijn de totale stortingen en onttrekkingen per reserve voor de begroting 2026 in beeld gebracht waarover besluitvorming heeft plaats gevonden tot en met 7 oktober 2026.

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo
Rentetoevoeging	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	596	0	-596
Totaal Rentetoevoeging		596	0	-596
Algemene Reserve	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	7.780	21.687	13.908
Algemene Reserve	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	-390	-390
Algemene Reserve	2026-295 Aankoopkrediet verwervingen Wechelerhoek	0	10.895	10.895
Algemene Reserve	2026-418 Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK	40	-500	-540
Algemene Reserve	2025-221 Definitieve overgang werkpakket reiniging naar Het Groenbedrijf	250	0	-250
Algemene Reserve	2025-942 Onderwijshuisvesting stand van zaken IHP, projecten en programma 2026	0	1.177	1.177
Algemene Reserve	2025-971 Schetsontwerp renovatie De Scheg	-83	0	83
Algemene Reserve	2026-388 Jaarstukken 2025	876	3.050	2.174
Algemene Reserve	Ambtelijke wijziging	7	0	-7
Totaal Algemene Reserve		8.870	35.920	27.050
Reserve nieuw beleid	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	616	616
Totaal Reserve nieuw beleid		0	616	616

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo
RGI algemeen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	268	268
Totaal RGI algemeen		0	268	268
Reserve Wonen boven Winkels	2026-280 Krediet voorstel Stadshof	0	175	175
Totaal Reserve Wonen boven Winkels		0	175	175
Kracht van Salland	2026-388 Jaarstukken 2025	0	37	37
Totaal Kracht van Salland		0	37	37
Reserve Sociaal Domein	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	204	204
Reserve Sociaal Domein	2026-388 Jaarstukken 2025	0	32	32
Reserve Sociaal Domein	2025-365 Haalbaarheidsonderzoek RWZV Brink 40-43	200	200	0
Totaal Reserve Sociaal Domein		200	436	236
Reserve theatertechniek Mimik	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	29	0	-29
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		29	0	-29
Reserve mondiaal beleid	2026-388 Jaarstukken 2025	0	23	23
Totaal Reserve mondiaal beleid		0	23	23
Reserve deventer geschiedenis in beeld	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	11	0	-11
Totaal Reserve deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11
Reserve hervormingsagenda Jeugd	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	321	321
Totaal Reserve hervormingsagenda Jeugd		0	321	321
Reserve Podiumkunsten onder 1 dak	2026-388 Jaarstukken 2025	0	300	300
Totaal Reserve Podiumkunsten onder 1 dak		0	300	300
Reserve Groei van de Stad	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	-10.600	-10.600
Totaal Reserve Groei van de Stad		0	-10.600	-10.600
Reserve kapitaalasten investeringen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	2.062	2.065	3
Reserve kapitaalasten investeringen	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	125	4	-121
Reserve kapitaalasten investeringen	2026-10 Vervangen koel-en cv installaties De Waag	0	0	0
Reserve kapitaalasten investeringen	2025-365 Haalbaarheidsonderzoek RWZV Brink 40-43	4.200	0	-4.200
Totaal Reserve kapitaalasten investeringen		6.387	2.070	-4.318

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo
Res. kap.lasten brandmeldinstallaties musea	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	3	3
Totaal Res. kap.lasten brandmeldinstallaties musea		0	3	3
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	60	0	-60
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Ambtelijke wijziging	-60	0	60
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		0	0	0
Reserve overlopende uitgaven	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	149	3.182	3.034
Reserve overlopende uitgaven	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	200	0	-200
Reserve overlopende uitgaven	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	3.002	3.002
Reserve overlopende uitgaven	2026-388 Jaarstukken 2025	3.406	25.023	21.617
Reserve overlopende uitgaven	Ambtelijke wijziging	0	-120	-120
Totaal Reserve overlopende uitgaven		3.755	31.087	27.333
Reserve inv. buitensport	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	260	260
Reserve inv. buitensport	2025-1045 Investeringen buitensport 2026	0	110	110
Totaal Reserve inv. buitensport		0	370	370
reserve Gebiedsontwikkeling Algemeen	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	27	27
reserve Gebiedsontwikkeling Algemeen	2026-388 Jaarstukken 2025	0	823	823
Totaal reserve Gebiedsontwikkeling Algemeen		0	850	850
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	1.198	1.383	185
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	2026-317 Meerjarenperspectief parkeren 2026 (MPP 2026)	105	0	-105
Totaal Reserve mobiliteitsfonds parkeren		1.303	1.383	80
Res. tarieven huishoudelijk afval	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	604	604
Totaal Res. tarieven huishoudelijk afval		0	604	604
Reserve MO-BW regionaal	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	100	100
Reserve MO-BW regionaal	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	1.900	1.900
Reserve MO-BW regionaal	2026-388 Jaarstukken 2025	0	3.172	3.172
Totaal Reserve MO-BW regionaal		0	5.172	5.172

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo
Reserve MO-BW lokaal	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	0	0
Reserve MO-BW lokaal	2026-388 Jaarstukken 2025	0	240	240
Reserve MO-BW lokaal	2025-365 Haalbaarheidsonderzoek RWZV Brink 40-43	1.700	4.000	2.300
Totaal Reserve MO-BW lokaal		1.700	4.240	2.540
Reserve Molukse graven	2026-273 1e Tussentijdse rapportage 2026	0	168	168
Totaal Reserve Molukse graven		0	168	168
Reserve DOWR-i kap. Lasten	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	1.821	1.916	94
Totaal Reserve DOWR-i kap. Lasten		1.821	1.916	94
Res. huisvesting gemeentelijk apparaat	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	59	59
Totaal Res. huisvesting gemeentelijk apparaat		0	59	59
Reserve duurzaamheid vastgoed	2026-388 Jaarstukken 2025	270	0	-270
Totaal Reserve duurzaamheid vastgoed		270	0	-270
Reserve planmatig onderh. kernbezit	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	255	2	-252
Reserve planmatig onderh. kernbezit	2025-928 2e Tussentijdse rapportage 2025	0	6	6
Reserve planmatig onderh. kernbezit	2026-388 Jaarstukken 2025	0	466	466
Reserve planmatig onderh. kernbezit	2026-256 Achterstallig onderhoud en verduurzaming MFA Andriessenplein	0	54	54
Totaal Reserve planmatig onderh. kernbezit		255	528	274
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentr	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	6	0	-6
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentr		6	0	-6
Reserve alg onroerende zaken	2025-791 Meerjarenbegroting 2026-2029	0	35	35
Reserve alg onroerende zaken	Ambtelijke wijziging	0	-6	-6
Totaal Reserve alg onroerende zaken		0	29	29
Totaal		**25.203**	**75.975**	**50.772**

Grote Projecten

A1 Bedrijvenpark Deventer

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	L. Wijnhoud
Rapportageperiode	2e TTR 2026

Website

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van het bedrijventerrein A1 Bedrijvenpark Deventer. Het totale projectgebied is ongeveer 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie ‘West’ (2021);
- Verkoopstrategie A1 bedrijvenpark West (2022);
- A1 aankoop verkoop en zelfrealisatie HBC (2022)
- Vaststelling 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark (juli 2022)

Projectfase	Realisatiefase

Stand van zaken

Lopende Uitgiftes westelijk deel 2026:

De kaveluitgifte zit in de afrondende fase. De verwachting is dat in 2027 de laatste kavels verkocht of gereserveerd kunnen worden.

De uitgifte van de grote kavels is begonnen. Kavel 7 is in verkoop gebracht dit jaar. Een reserveringsovereenkomst is gesloten. De verwachting is dat de kavel overgedragen wordt in 2027. De kavels 3 en 4 kunnen op korte termijn uitgegeven worden of worden gereserveerd om te dienen als schuifruimte om andere ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente mogelijk te maken.

Kavel (8) is gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing (De Roos Internationaal Transport B.V.).

Kavel 16 wordt in het vierde kwartaal van 2026 in verkoop gebracht. Kavel 17 volgt in 2027. Kavel 19 volgt wanneer de ontsluiting op de N348 voldoende afgerond is.

In het oostelijk deel was nog 1 kavel beschikbaar tussen Sligro en Reshare De kavel werd in 2025 in verkoop gebracht. De kavel is gereserveerd en naar verwachting kan deze kavel in het vierde kwartaal van 2026 overgedragen worden.

Voortgang	
Scope	Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën	Op koers

Begin 2026 is de grondexploitatie geactualiseerd voor het opstellen van de jaarrekening 2025. In de jaarrekening 2025 heeft het Bedrijvenpark A1 per 1 januari een verwacht negatief resultaat van circa € 16,6,- mln, hiervoor is een verliesvoorziening getroffen.

De afgelopen jaren zijn veel inspanningen verricht voor het beheersen van de netcongestie en de gevolgen voor het Bedrijvenpark A1. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Smart Energy Hub (SEH) in 2025. Hierdoor is het risicoprofiel van het bedrijvenpark afgenomen en kon de focus meer gericht worden op de uitgifte van de resterende kavels.

In 2025 zijn de kavels 9, 10 en 13 in de verkoop gegaan met de verwachting dat deze in 2026 daadwerkelijk verkocht gaan worden. Voor kavel 13 heeft de notariële overdracht inmiddels plaatsgevonden. Voor kavels 9 en 10 verloopt het verkooptraject moeizamer en is de kans aanwezig dat deze kavels niet in 2026 geleverd zullen gaan worden. Dit kan een negatief rente-effect hebben voor de grondexploitatie. Al zal dit met circa € 20.000,-, als beide kavels in 2027 verkocht worden, beperkt zijn.

Momenteel wordt in samenwerking met aannemer Dusseldorp de resterende kosten voor het bouw- en woonrijp maken geactualiseerd. De uitkomsten daarvan zijn op dit moment nog niet bekend. De actualisatie kan mogelijk een positieve of negatieve afwijking hebben van de beschikbare budgetten in de grondexploitatie. Naast de actualisatie van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken speelt nog de reconstructie van de N348 en de aantakking van het bedrijvenpark A1 op deze weg. De kosten van de noodzakelijke investering worden tussen de provincie en de gemeenten verdeeld conform de potentheorie. Voor de gemeente Deventer is een voorlopige financiële bijdrage van €4.066.000,- excl. BTW berekend. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten en risicoreserveringen. Bij de vaststelling van de begroting 2026 (in 2025) is besloten deze kosten onder te brengen in de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A1. De reconstructie van de N348 zorgt voor een aanzienlijke wijziging van de ontsluiting van het Bedrijvenpark A1 en daarmee een flinke toename van de benodigde investering. In de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A1 is voor de ontsluiting op de N348 een bedrag beschikbaar van €600.000,- aan kosten (€700.000,- inclusief kostenstijging). In totaal zal €3 miljoen aan kosten worden toegerekend aan de GREX en €1,06 miljoen aan het weerstandsvermogen (de risicoreservering). De provincie heeft echter een forse subsidie van het Rijk ontvangen voor de aanpak van de N348 waarvoor de bijdrage van de gemeente hoogstwaarschijnlijk fors lager zal uitvallen. Daarnaast werken provincie en gemeente aan de uitwerking van het ontwerp en de actualisatie van de kostenraming. De insteek is dat de omvang van de investeringen gereduceerd kan worden.

Afwijking begroting?	Nee
Afwijking investering?	Nee
Afwijking exploitatie?	Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

De risico’s zijn bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd. De lagere rekenrente, de gerealiseerde verkopen en de stappen die zijn gezet omtrent de ontwikkeling van de SEH zorgden ervoor dat het risicoprofiel van het Bedrijvenpark A1 is afgenomen. Daar stond tegenover dat het risico van een bijdrage aan de reconstructie van de N348 is opgenomen onder de risico’s van het Bedrijvenpark A1. Per saldo is het risicoprofiel van het bedrijvenpark A1 bij de jaarrekening toegenomen naar € 2,2 mln. Dit komt met name doordat het risico van de N348 nu onder de grondexploitatie is opgenomen in de jaarrekening.

Doordat het afgelopen half jaar een aantal kavels zijn verkocht zijn de geraamde opbrengsten ook afgenomen. Hierdoor neemt het risicoprofiel af met € 0,1 mln. Het risicoprofiel is daarom nu €2,1 mln.

Planning

Afwijking begroting?	 Op koers
Afwijking totaalplanning?	 Nee

Communicatie

Communicatie	 Op koers

Overige informatie

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. van Wijk
Rapportageperiode	2e TTR 2026

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca. 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen (fiets en auto) en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van het bestaande gymlokaal in de Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevond zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeo). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- Kaderbrief 2020 en 2021
- Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst
- 13 juli 2022 bestemmingsplan vastgesteld
- 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
- Herstelbelsuit bestemmingplan april 2023
- Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Breeam Marke Zuid
- 27 juli 2023 Ondertekening Addendum behorende bij de samenwerkings- en realisatieovereenkomst gemeente met EHL / SCC.
- 2024-10-16 Raadsbesluit Realisatiefase De Marke Zuid
- 26 september 2024 Ondertekening Vaststellingsovereenkomst met de Deventer scheidsrechtersvereniging DSV en korfbalvereniging Devinco
- Raadsmededeling Opdrachtverlening bouw sporthal Keizerslanden (nummer 2024-914, d.d. 11-11-2024)
- Raadsmededeling Kunst in relatie tot nieuwbouw Marke Zuid (nummer 2025-227, d.d. 3-6-2025)
- Raadsmededeling De sloop van de huidige school De Marke Zuid en aanleg buitenruimte is recent aanbesteed. Etty Hillesum is hiervoor bouwheer (nummer 2026-51, d.d. 17-2-2026)
- Raadsmededeling BREEAM keurmerk voor nieuwbouw school en sporthal De Marke Zuid (nummer 2026-483, d.d. 16-6-2026).

Projectfase	Realisatiefase

Stand van zaken

Ontwikkeling school
De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m².

In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAAM/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond €28,9 mln. (incl. btw).

Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion zijn vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst welke inmiddels is ondertekend.

Met de uitspraak van de Raad van State van 24 december 2024 is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. De procedure van de aanbesteding was reeds gestart. Eind januari 2024 bleek dat de aanneemsom voor de bouw van de school binnen het beschikbare geïndexeerde budget past. Ook de omgevingsvergunning voor de school is aangevraagd en op 26 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Deze is buiten de daarvoor opengestelde termijn ontvangen. Op beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Raad van State. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ voor de context en afhandeling van dit beroepsschrift.

De bouw van de school is medio december 2024 gestart en verloopt voorspoedig. Voor de zomer van 2026 is de bouw school gereed. In juni 2026 is het pand opgeleverd. Daarna is direct gestart met het inhuizen van de school.

Ontwikkeling sporthal
In de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure design & build voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar €12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure. Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan omwonenden en is goed ontvangen.

Er is inmiddels sprake van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan. De aanbesteding van de sporthal was al opgestart. Deze aanbesteding is geparkeerd om deze te kunnen afstemmen met de aanbesteding van de sporthalinrichting. Deze laatste is in de zomer van 2024 afgerond. De aanbesteding van de sporthal is inmiddels in een volgend stadium en is de opdracht uiteindelijk op11 november 2024 verleend. Ook de omgevingsvergunning voor de sporthal is aangevraagd en op 17 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. De is tijdig ingediend en uiteindelijk ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ voor de context en afhandeling van dit beroepsschrift.

De bouw van de sporthal is in februari 2025 gestart en verloopt voorspoedig. In april 2026 was de bouw gereed en is de sporthal opgeleverd. Nadien is nog verder gewerkt aan de sporthalinrichting en die van de kantine in nauw overleg met Devinco.

Duurzaamheid
Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG (Energie Neutraal Gebouw). Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG en BREAAM-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. Het bovengenoemde budget van €12.828.600,- is inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Voortgang

Scope Op koers

School
Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd. Het definitieve ontwerp van de school is akkoord bevonden. De omgevingsvergunning voor school is ingediend en verleend. Daartegen is buiten de bezwarenperiode een bezwaarschrift ingediend. Deze is niet-ontvankelijk verklaard. Daarop heeft de school besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Er is wel beroep ingesteld tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift en inmiddels hoger beroep bij de Raad van State.

Op 4 oktober 25 is op feestelijke wijze het bouwbord onthuld voor de bouw van de school en de sporthal. Dit was tevens het start moment voor de bouw van de school. Op 24 augustus jl. is de school op een feestelijke wijze in gebruik genomen.

BREEAM very good
Tijdens de Raadstafel Sociaal Actueel van 13 december 2023 heeft de portefeuillehouder toegelicht dat het behalen van de beoogde BREEAM-score Excellent voor de nieuw te bouwen school niet haalbaar blijkt. De BREEAM-systematiek werkt met een puntenscore waarbij een aantal onderdelen buiten onze beïnvloedingssfeer valt. Zo wordt onder meer zwaar meegewogen hoe frequent het openbaar vervoer langs de locatie rijdt; op dit punt kunnen wij geen hogere score realiseren. Daarnaast lopen enkele gemeentelijke beleidsdoelen niet volledig in lijn met de BREEAM-criteria. Een voorbeeld hiervan is het streven naar het voorkomen van parkeeroverlast in de wijk, wat vraagt om een passend aantal parkeerplaatsen. Binnen BREEAM leidt juist een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen tot hogere waardering, waardoor dit onderdeel negatief uitvalt voor de totaalscore.Op basis van de huidige inzichten komt de school uit op de kwalificatie Very Good binnen de schaal: Outstanding – Excellent – Very Good – Good – Pass – Acceptable – Unclassified. Voor de sporthal geldt dat deze nog steeds op koers ligt om de score Excellent te behalen

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet
Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting worden nu wel alle panelen geplaatst. Het gedeelte dat gebruikt kan worden voor eigen gebruik wordt aangesloten. Het restant zal op een later moment aangesloten gaan worden.

Sporthal
De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van schetsontwerp (SO) naar een voorlopig ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. De andere partijen zijn adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysicia, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed en is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Daartegen is tijdig een bezwaarschrift ingediend. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ hierboven voor de context en afhandeling van dit bezwaarschrift.

De aanbesteding voor het bouwen van de sporthal is inmiddels succesvol afgerond. De aanbesteding voor de sporthalinrichting heeft plaatsgevonden. Deze aanbesteding is opgepakt tezamen met sporthal Bathmen. De bouw van de sporthal is in februari 2025 gestart en verloopt voorspoedig. In april 2026 is de bouw van de sporthal opgeleverd. Ook is de inrichting van de sporthal nagenoeg gereed.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet
Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Toch worden alle zonnepanelen nu wel geplaatst, waarvan een deel wordt aangesloten zodat in eigen gebruik kan worden voorzien.

Financiën Op koers

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten getoond.

Budget nieuwbouw sporthal
Budget sporthal met BREAAM excellent en ENG (incl btw) €12.828.600
Verhuizing verenigingen €236.274

Budget buitenruimte
Tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte (incl btw) €1.400.000

Budgetten nieuwbouw Etty Hillesum Marke Zuid
Budget gemeente Deventer (10.200m²) € 28.913.273
- Bouwkosten school € 27.340.273
- BREEAM Excellent / ENG €1.573.000
Bijdrage Etty Hillesum Lyceum €3.507.757
Totaal €32.421.030

De financiële bijdrage voor de nieuwbouw van de school is conform de VNG-norm voor onderwijshuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van afgerond €28,9 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten €3,4 miljoen, wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (met een beoogde bijdrage van €1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000).

De Stichting Camelcollege / Etty Hillesum Lyceum bouwt de school voor eigen rekening en risico. Bij de 1e kwartaalrapportage 2024 is indexatie 2024 van 12,72% conform de VNG-norm verwerkt.

Voor de uitvoeringkosten cq ambtelijke inzet is voor de komende jaren financiële dekking. Door onder andere juridische procedures kent het project een langere doorlooptijd.

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Behoeft aandacht

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met kosten voor aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). Er lopen inmiddels enkele procedures tegen de gemeente omtrent dit project. Er is met deze extra kosten nog geen rekening gehouden.

Aangezien de realisatie plaatsvindt met deelprojecten is het bij elke aanbesteding van belang om goed te bewaken, dat deze past binnen de beschikbare budgetten. Over de sloop van de huidige schoolgebouw en aanleg buitenruimte wordt u binnenkort nader geïnformeerd middels een raadsmededeling. Vervolgens dient nog de aanleg van de kunstgrasvelden aanbesteedt te worden. Tenslotte moeten de plannen voor DSV op de nieuwe locatie, te weten sportpark Rielerenk, nog worden uitgewerkt. Het financiële overzicht voor de verhuizing van DSV zal dan pas kunnen worden opgesteld.

Risico's
Het project hanteert de gemeentelijke methodiek voor risicoanalyse. In september 2023 is een interne risicosessie gehouden voor actualisatie van de risicoanalyse. De voornaamste risico's daaruit zijn:

- Ongunstige uitkomst van de aanbestedingen (als gevolg van hogere bouwkosten)
- Vertraging als gevolg van het beroep tegen de verleende omgevingsvergunningen
- Het mogelijk niet verlengen van de SPUK regeling (BTW compensatie) voor sport en bewegen
- De vele afhankelijkheden in het project.

In maart 2025 heeft een risicosessie plaatsgevonden omtrent de bouw van de sporthal zelve. Naast bovengenoemde risico's wordt ook extra aandacht gevraagd voor:

- De afstemming tussen de verschillende projectonderdelen en daar waar ze elkaar raken
- Onderlinge afstemming tussen onderwijs en sport is erg belangrijk.

In het najaar van 2025 heeft onder leiding van ISC adviseurs een risicosessie plaats gevonden over de sloop van het huidige schoolgebouw en de aanleg van de buitenruimte. De risico's zijn gerubriceerd in:

- Aanbesteding
- Sloop
- Buitenruimte
- School en sporthal.

Een raadsmededeling over de aanbesteding is in het voorjaar van 2026 aangeboden aan de raad. Deze past binnen het beschikbare gestelde krediet.

Daarnaast hebben de belangrijkste risico's betrekking op:

- De afstemming met de huidige (bouw)aannemers;
- De aanwezigheid van asbest in het huidige schoolgebouw;
- Het tijdig vrijgeven van het terrein voor de aanleg van kunstgrasvelden in februari 2027, zodat Devinco dan ook buiten kan gaan korfballen.

Enkele risico's zijn inmiddels door tijdsverloop vervallen. De bovengenoemde risico's zijn nog valide. Er zijn reeds de nodige beheersmaatregelen genomen om de risico's zo goed mogelijk te beheersen en te voorkomen.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunningen zijn verleend, waartegen (hoger) beroep is ingesteld. Bij het verlenen van deze vergunningen is sprake van een gebonden beschikking. Dit houdt in, dat er geoordeeld wordt of het past binnen het bestemmingsplan. Aangezien deze onherroepelijk is, nemen de risico's voor dit onderdeel verder af. Vanuit de risicosessies zijn beheersmaatregelen geformuleerd betreffende hoe om te gaan met de gesignaleerde risico's.

De planvorming voor DSV op de Rielerenk loopt achter op schema. Er wordt getracht om in goed overleg met DSV de verbouwingen op Rielerenk zo spoedig mogelijk uit te gaan voeren.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

De realisatie van zowel de school als de sporthal is afhankelijk van de behandeling en uitspraak van allerlei procedures. Het bestemmingsplan bij de Raad van State is middels de uitspraak van 24 december 2024 onherroepelijk. De omgevingsvergunningen voor de school en sporthal zijn al verleend. Daar tegen lopen (hoger) beroepen. De vergunningen zijn van kracht. Voor de aanleg van de buitenruimte dienen nog vergunningen aangevraagd te gaan worden. De planvorming voor de aanleg van kunstgrasvelden is vrij ver gevorderd. De planvorming op de Rielerenk t.b.v. het vestigen van DSV aldaar dient nog te starten. Er wordt nog steeds getracht om de afgesproken planning zo goed mogelijk te halen. Deze houdt in, dat de school en sporthal in zomer 2026 in gebruik kunnen worden genomen, hetgeen ook het geval is. Dat de aanleg van kunstgrasvelden in februari 2027 kan starten en dat op de Rielerenk de nieuwe locatie voor DSV eind 2027 gereed is.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (opdrachtgever ontwikkeling en bouw van de school), Sportbedrijf, DSVeo, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden.
Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw. De school is immers bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.
Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. De sportverenigingen die nu actief zijn in sporthal Keizerslanden zullen meeverhuizen naar de nieuwe sporthal op Marke Zuid. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door ICS en Sportbedrijf.
Met DSVeo en Devinco is op regelmatige basis overleg geweest over de voortgang en ontwikkelingen. In de komende tijd worden er concrete afspraken gemaakt met deze partijen. In het vierde kwartaal 2024 is de vaststellingsovereenkomst getekend.

Buurt en klankbordgroep
Na de eerste informatiebijeenkomst in 2021 is gestart met een klankbordgroep. Er zijn drie klankbordgroep bijeenkomsten geweest . Dit waren aanvankelijk goed bezochte bijeenkomsten. Aangezien de bijeenkomst net voor de zomer van 2023 een lage opkomst kende, is besloten om verder te communiceren via periodieke algemene informatiemomenten.
Op 27 maart 2023 heeft de landschapsarchitect het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school. De reacties waren over het algemeen positief. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Ook maken de bewoners van de Keurkampstraat zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.
Op 17 oktober 2023 is er wederom een inloop-avond geweest (in de school) alwaar informatie is gegeven over de laatste stand van zaken. Er zijn totaal zo'n 20 mensen op deze avond afgekomen. Over de gewijzigde planning (ingebruikname school en sporthal nu voorzien uiterlijk augustus 2026) is via de nieuwsbrief direct na gedane melding in de gemeenteraad gecommuniceerd. Gelet op de recente ontwikkelingen heeft op 24 september 2024 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Ook hier waren ca 20 mensen aanwezig. De meeste mensen gaven aan blij te zijn, dat er met de bouw van school en sporthal wordt begonnen.

Omgevingscommunicatie
Sinds de start van de bouw van de school en sporthal is er het zogenaamde omgevingsmanagement overleg. Samen met Etty Hillesum Lyceum, aannemer Burgland Bouw, Sportbedrijf Deventer en ICS verzorgt de gemeente gezamenlijke communicatie richting de buurt. In het omgevingsmanagement overleg bespreken we welke ontwikkelingen er zijn, hoe we samen de communicatie oppakken en waar we extra aandacht aan besteden.
Elke 6 tot 8 weken versturen we een gezamenlijke digitale nieuwsbrief naar de mailinglijst die we hebben opgebouwd. (Ongeveer 150 adressen). Hierin geven we een update van de bouw van de school, bouw van de sporthal, eventuele te verwachten overlast door werkzaamheden en interessante feitjes of aankomende evenementen. De belangrijkste wetenswaardigheden zijn ook te vinden op www.deventer.nl/demarke. Deze pagina werken we regelmatig bij.
Als het nodig is versturen we, samen met betrokken partijen, een fysieke brief naar de omwonenden. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden waar de aannemer verwacht dat er meer overlast dan gebruikelijk is.
In juni 2025 hebben we een open dag georganiseerd, waarbij de buurt, leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden langs konden komen op de bouwplaats. Zij kregen meer uitleg over de werkzaamheden, de nieuwe gebouwen en de planning. Tegelijkertijd vierden we het hoogste punt van de sporthal en de eerste steenlegging van de school.
De betrokken partijen organiseren een gezamenlijk opening van zowel de school als de sporthal. Ook hierin betrekken we uiteraard de buurt, sportverenigingen, sporters, leerlingen en docenten. Tevens zal er gepaste aandacht zijn voor de sloop van het huidige schoolgebouw. De opening van de school heeft op 24-8 jl. plaats gevonden.

Overige informatie

Slim warmtenet Zandweerd

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1&2
Portefeuillehouder	M. Elferink
Rapportageperiode	2e TTR 2026

Basisinformatie Project

Aanleiding en doel: In Zandweerd wordt een warmtenet gerealiseerd dat warmte onttrekt aan de RWZI en deze opwerkt naar MT-niveau. Doel is een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening voor circa 2.400 woningen in het plangebied.

Gewenst resultaat: Een volledig functionerend warmtenet (fase 1 en 2) voor circa 2.400 woningen, met operationele warmtecentrales en RWZI-uitkoppeling en een sluitende exploitatie op basis van kostprijs.

Raakvlakken: Het project kent sterke samenhang tussen technische realisatie, warmtelevering, wijkaanpak, aansluitstrategie en financiële exploitatie. De verdere uitrol is afhankelijk van voldoende aansluitingen, tijdige realisatie van warmteopwekking en infrastructuur, en een uitvoerbare planning richting bewoners, corporaties en particuliere eigenaren.

De oprichting van Warmtebedrijf Deventer BV wordt parallel voorbereid als toekomstige organisatievorm voor exploitatie en doorontwikkeling, maar vormt geen afzonderlijk hoofdonderdeel binnen deze voortgangsrapportage.

Besluitvorming

- 7 oktober 2020 Raadsbesluit tot eigen investering en start fase 1
- 6 april 2022 Raadsbesluit fase 1 en 2 gecombineerd te ontwikkelen
- 21 Juni 2023 Raadsbesluit vaststelling projectexploitatie
- 22 Mei 2024 Raadsbesluit Kredietverlening fase 1 en realisatie fase 1 en 2

De volgende besluitvorming is in 2025 gerealiseerd:
Raadsbesluiten:
2025-887 Raadsbesluit krediet fase 2 en warmtehuis Slim Warmtenet Zandweerd
Bijlage 1 Risicodossier SWZ bij Fase 2 besluit
Bijlage 2 Aansluitstrategie Fase 2
Bijlage 3 Onderbouwing betaalbaarheid
Bijlage 4 Ontwikkelmemo Warmtehuis
Bijlage 5 Wijkaanpak Slim Warmtenet Zandweerd
Bijlage 6 Onderzoek wijkaanpak Slim Warmtenet Zandweerd
Bijlage 7 Begrotingswijziging 2025-887
2025-589 Raadsbesluit Actualisatie 2025 projectexploitatie Slim Warmtenet Zandweerd
2025-243 Raadsbesluit Ontwikkelkader Warmtebedrijf Deventer
Bijlage 1 Ontwikkelkader Waterbedrijf Deventer

Raadsmededelingen:
2025-1130 Voortgang realisatiefase 1; Hobbemastraat en Van Vlotenlaan
2025-1064 Warmtebedrijf Deventer; Wensen en bedenkingen akte van oprichting warmtebedrijf Deventer BV
Bijlage Bedrijfsplan Warmtebedrijf Deventer
2025-693 Projectexploitatie 2025, rectificatie bijlage 1 bij raadsvoorstel 2025-589
2025-510 Raadsmededeling Warmtehuis Slim Warmtenet Zandweerd
- Locatiekeuze en integratie buurtvoorziening
2025-392 Raadsmededeling netcongestie update voortgang voorjaar 2025
2025 273 Raadsmededeling Slim Warmtenet Zandweerd
- Netaansluiting warmtepompen fase 2
- Kort geding perceel 1 realisatie en onderhoud uitkoppeling en warmtecentrales
- Aansluiting woningen Hobbemastraat Rentree
- Inrichting besluitvorming najaar 2025
2025-26 Raadsmededeling herbeoordeling netaansluiting fase 2
- Herbeoordeling aanvraag netaansluiting wijkwarmtecentrale fase 2

Overig/diversen:
2025-11-19 Beantwoording vragen SP over het Slim Warmtenet Zandweerd nav raadsvoorstel Krediet fase 2 en warmtehuis
2025-05-07 Beantwoording technische vragen SP bij ontwikkelkader Warmtebedrijf

Collegevoorstellen:
1 april 2025 Collegebesluit vervroegde aansluiting Hobbemastraat
16 december 2025 Collegebesluit Vaststellen tarieven 2026

In de afgelopen rapportageperiode zijn de volgende besluiten toegevoegd.

Raadsmededeling: 2026-576 - Aansluitovereenkomst Uiterwaerdeflat op Slim Warmtenet Zandweerd
Het college heeft op 8 september 2026 besloten de aansluiting van de Uiterwaerdeflat naar voren te halen van fase 2 naar fase 1. Het betreft 109 appartementen. De aansluiting maakte al onderdeel uit van de projectscope en de businesscase. Het besluit betreft daarom een wijziging in de fasering en geen uitbreiding van de scope. De daadwerkelijke aansluiting is afhankelijk van minimaal 70% instemming van de huurders en toekenning van de SAH-subsidie aan Stichting EigenBouw.

Raadsmededeling: 2026-522 - Actualiseren businesscase Slim Warmtenet Zandweerd 2026
Het college heeft op 23 juni 2026 de geactualiseerde businesscase vastgesteld. Hierin zijn de nieuwste inzichten uit uitvoering, aanbestedingen, engineering, techniek en markt verwerkt. Ook zijn de uitgangspunten voor onder meer warmteverbruik, volloop, energieprijzen, subsidies en

exploitatieduur geactualiseerd. De businesscase vormt de basis voor de tariefberekening 2027, de 2e tussentijdse rapportage 2026 en de verdere financiële besluitvorming.

Projectfase	Realisatiefase

Stand van zaken

Algemeen:
Het Slim Warmtenet Zandweerd ligt op koers binnen de door de raad vastgestelde kaders. Fase 1 is in uitvoering, fase 2 wordt voorbereid en sinds januari 2025 wordt warmte geleverd. Inmiddels zijn 276 woningen aangesloten. De voortgang per onderdeel is hieronder toegelicht.

Aansluitingen:
- Totaal zijn 276 woningaansluitingen gerealiseerd;
    - Alle gecontracteerde woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Het appartementencomplex volgt later.
    - Drie appartementencomplexen Rubensstraat, Rembrandtkadeflat en IJsselflat zijn aangesloten.
- Voor fase 2 is een aansluitstrategie vastgesteld. Deze bevat de uitgangspunten om de aansluitingen technisch, financieel en sociaal verantwoord te realiseren en stuurt op een optimale planning en een zo groot mogelijk aantal aansluitingen.
- De aansluitstrategie is inmiddels nader uitgewerkt. Op basis van bewonersinput, uitvoerbaarheid en beschikbare middelen is gekozen om particuliere woningeigenaren één aanbod te doen voor aansluiting op het warmtenet, in plaats van de eerder voorgestelde meerdere pakketten (principe 8 uit de aansluitstrategie).
- Aan de Hobbemastraat worden de 17 bewoners welke aangegeven hebben aan te willen sluiten op het warmtenet aangesloten. De overige 15 bewoners worden aangesloten op een natuurlijk moment. De infrastructuur is hiervoor reeds gereed. Met Rentree zijn hier afspraken over gemaakt in een addendum op de aansluitovereenkomst.
- De appartementen aan de Van Vlotenlaan worden waarschijnlijk later aangesloten. De infrastructuur wordt daarop voorbereid. Met Woonbedrijf Ieder1 zijn hier afspraken over gemaakt in een addendum op de aansluitovereenkomst.
- Met Ieder1 en Rentree wordt een addendum op de samenwerkingsovereenkomst opgesteld met afspraken over toekomstige aansluitingen. Daarbij wordt voorzien in de inzet van dringende werkzaamheden door de corporaties en bereidt de gemeente de mogelijke inzet van de aanwijsbevoegdheid onder de Wgiw voor.

Perceel 1 (opwekking en uitkoppeling):
- De definitieve ontwerpen voor de warmtecentrales bij de garageboxen, de IJsselflat en het Warmtehuis en voor de warmte-uitkoppeling bij de RWZI zijn afgerond. Daarmee wordt de bouwteamfase met Equans beëindigd en wordt toegewerkt naar verdere technische uitwerking (UO), contractering en realisatie.
- De actuele engineering laat zien dat binnen fase 1 voldoende warmtecapaciteit beschikbaar is om ook de Uiterwaerdeflat aan te sluiten.
- De ruimtelijke vergunning voor de warmte-uitkoppeling bij de RWZI is verleend. Ook de benodigde watervergunning is verleend.
- Voor de energievoorziening op de RWZI-locatie is gekozen voor een gastank in plaats van de aanleg van een nieuwe hogedrukgasleiding van circa één kilometer. Deze oplossing is aanzienlijk goedkoper en biedt de mogelijkheid om duurzaam gas te gebruiken.
- Voor de gaspiekcentrale bij de IJsselflat is de technische bouwvergunning verleend en is de realisatieovereenkomst ondertekend. De renovatie van de centrale is in voorbereiding en wordt voor het stookseizoen van 2026 in bedrijf gesteld.
- De voorbereidingen voor de SDE++-aanvraag voor de duurzame warmteopwekking en de RWZI-uitkoppeling zijn in volle gang. Het niet of niet volledig verkrijgen van deze subsidie is opgenomen in de businesscase.
- Voor de realisatie van het middenspanningsstation bij de garageboxen wordt de aangekochte garagebox eind 2026 gesloopt. De voorbereiding van het middenspanningsstation wordt voortgezet.
- De realisatie van de warmtecentrales en de RWZI-uitkoppeling staat vooralsnog gepland voor 2027. De planning is op dit moment op koers, maar blijft afhankelijk van contractering, energie-infrastructuur en subsidieverlening.

Warmtehuis:
- Het definitief ontwerp van de warmtecentrale in het Warmtehuis is afgerond. Ook de ruimtelijke vergunning is verleend. Daar zijn geen bezwaren op gekomen. Voor de technische

uitwerking en de verdere voorbereiding van de realisatie zijn vervolgstappen voorzien in 2026 en 2027.
- Voor de warmtebuffer wordt een subsidieaanvraag voorbereid. Eerder was sprake van een mondelinge toezegging, maar inmiddels is gevraagd een officiële aanvraag in te dienen.
- De planning van het Warmtehuis blijft een aandachtspunt. Het moment van contractering en realisatie is mede afhankelijk van voldoende zekerheid over het aantal aansluitingen.

Perceel 2 (ondergrondse infrastructuur):
- De infrastructuur in de Hobbemastraat en Van Vlotenlaan is in uitvoering. De werkzaamheden in de Hobbemastraat zijn vrijwel afgerond. Oplevering van de van Vlotenlaan wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De tussenleiding in de Rubensstraat volgt naar verwachting in de eerste helft van 2027.
- Door het later aansluiten van de woningen aan de Van Vlotenlaan is binnen fase 1 uitvoeringsruimte ontstaan om de Uiterwaerdeflat naar voren te halen. De benodigde infrastructuur wordt in de verdere voorbereiding en planning van fase 1 ingepast.
- In de Van Vlotenlaan wordt vooralsnog alleen de infrastructuur aangelegd. De appartementen van Ieder1 worden nog niet aangesloten, omdat het benodigde draagvlak van 70% niet is behaald. Het risico van deze voorinvestering ligt daardoor voorlopig bij de gemeente. Het addendum op de aansluitovereenkomst met Ieder1 bevat afspraken over de financiële borging en toekomstige aansluitingen.
- Het definitief ontwerp voor fase 2 wordt gefaseerd uitgewerkt, te beginnen met de backbone en fase 2a. Door aanpassingen in het ontwerp, afstemming en de gekozen fasering schuift de oplevering van het ontwerp door naar het vierde kwartaal van 2026. De aanbesteding naar het eerste kwartaal van 2027 en de start van de realisatie naar het vierde kwartaal van 2027. Dit is passend bij de totale projectplanning.
- De aanbestedingsstrategie voor fase 2 wordt opgesteld. Daarbij wordt bekeken welke fasering en contractvorm het beste bijdragen aan kostenbeheersing en een uitvoerbare planning. Hier wordt een aparte inkoopadviseur voor betrokken.
- Onderzocht wordt of de infrastructuur in de Ostadestraat en Albert Cuypstraat eerder kan worden aangelegd. Deze straten liggen op de route van de hoofdleiding naar het Warmtehuis. Hierdoor sluiten de werkzaamheden beter aan op de planning van het MJOP. Als hiervoor wordt gekozen, betekent dit een wijziging in de fasering van het project.
- De aanlegkosten van fase 1 zijn aanzienlijk hoger uitgekomen dan oorspronkelijk geraamd. Deze zijn in de actualisatie van de businesscase verwerkt. Om een vergelijkbare ontwikkeling bij fase 2 te beperken, worden kostenbesparingen, fasering en een aangepaste aanbestedingsstrategie uitgewerkt. Hoge inschrijfprijzen en onvoldoende aansluitzekerheid blijven belangrijke risico's voor de businesscase, planning en verdere engineering.

Perceel 3 (huisaansluitingen):
- De minicompetitie voor de huisaansluitingen in de Hobbemastraat heeft niet geleid tot uitvoering door de aanvankelijk beoogde partij, omdat deze niet aan de gevraagde planning kon voldoen. Om de voortgang te borgen, is de opdracht tegen een hogere inschrijfprijs gegund aan de tweede inschrijver. De hogere kosten passen binnen de financiële bandbreedte van de businesscase en worden verwerkt in de actuele prognose.
- De voorbereiding van de werkzaamheden in de Hobbemastraat verloopt voorspoedig. De uitvoering start volgens planning in week 40 van 2026 en wordt naar verwachting voor de feestdagen afgerond.
- De aansluiting van de 109 appartementen in de Uiterwaerdeflat is naar voren gehaald van fase 2 naar fase 1 en kan naar verwachting in 2027 plaatsvinden. De start van de uitvoering is voorzien in september 2027. De haalbaarheid is afhankelijk van minimaal 70% instemming van de huurders, toekenning van de SAH-subsidie aan Stichting EigenBouw en een tijdig participatie- en voorbereidingstraject.

Perceel 4 (warmtelevering):
- De gemeente verzorgt sinds januari 2025 de warmtelevering aan de aangesloten woningen. De processen voor klantcontact, administratie, facturatie, technisch beheer en storingsafhandeling zijn ingericht.
- De leveringszekerheid is op orde. De negen gemelde storingen in de rapportageperiode zijn binnen de geldende norm opgelost. Het beheer en onderhoud vraagt aandacht vanwege herhaalbezoeken, dubbele meldingen en de daarmee samenhangende kosten.

- Het klantcontact verloopt naar behoren. Gemiddeld zijn er circa 25 klantcontacten per maand, die op werkdagen binnen twaalf uur worden afgehandeld. Er zijn in deze periode geen klachten geregistreerd. Het debiteurenbeheer wordt actief gevolgd.
- De geactualiseerde businesscase vormt de basis voor de tariefberekening 2027.

Voortgang

Scope Op koers

De vastgestelde doelstelling en projectscope zijn ongewijzigd. Binnen de scope worden de fasering en uitvoeringsvolgorde wel bijgesteld.

- De Uiterwaerdeflat wordt binnen de bestaande scope naar voren gehaald van fase 2 naar fase 1.
- Onderzocht wordt of de infrastructuur in de Ostadestraat en Albert Cuypstraat eerder kan worden aangelegd, in samenhang met de hoofdleiding naar het Warmtehuis.
- In de Van Vlotenlaan en Hobbemastraat wordt de uitvoeringsvolgorde afgestemd op het beschikbare draagvlak. De infrastructuur is voorbereid op latere aansluitingen.

Door het lager dan verwachte warmteverbruik is binnen de bestaande technische uitgangspunten ruimte ontstaan om binnen hetzelfde plangebied meer woningen aan te sluiten. Het beoogde aantal aansluitingen is daarom bijgesteld van circa 2.200 naar circa 2.400 woningen, zonder wijziging van de vastgestelde projectdoelstelling en het plangebied. Het financiële effect hiervan wordt gevolgd binnen de businesscase.

De beschreven wijzigingen blijven op dit moment binnen de bestuurlijk vastgestelde doelstelling en projectscope.

Financiën Behoeft aandacht

De actualisatie van de businesscase van juni 2026 geeft een actueler beeld van het project. Tegelijk wordt duidelijk dat voor de verdere uitrol een hogere investering nodig is dan eerder geraamd. Deze hogere investeringsbehoefte vraagt om zorgvuldige duiding van oorzaken, beheersing en vervolgbesluitvorming en past op basis van de huidige inzichten binnen de bestaande bestuurlijke kaders.

De investeringsraming stijgt van circa €42,7 mln naar circa €60,8 mln. Deze stijging wordt veroorzaakt door geactualiseerde inzichten vanuit aanbesteding en uitvoering, indexering, verdere engineering, de expliciete opname van eerder beschikbaar gestelde plankosten en enkele inhoudelijke toevoegingen en optimalisaties in het systeem, waaronder de warmtebuffer en aanvullende voorzieningen bij de RWZI. De stijging hangt daarmee niet alleen samen met prijsontwikkelingen, maar ook met het feit dat het project inmiddels verder is uitgewerkt. Met de actualisatie zijn niet alleen de kosten geactualiseerd, maar ook de opbrengsten. Op basis van de huidige uitgangspunten blijft de exploitatie over een periode van 40 jaar, gerekend vanaf het beoogde overdrachtsmoment, sluitend tot licht positief. De actualisatie heeft daarmee geen effect op de verkoop tarieven van warmte.

De huidige verkooptarieven blijven daarmee ongewijzigd.

De businesscase blijft een momentopname en is afhankelijk van onder meer aanbestedingsresultaten, aansluittempo, warmteverbruik, subsidies, energieprijzen en de definitieve technische uitwerking.

Besluitvorming over de aanvullende kredieten die horen bij de verdere realisatie volgt bij het afzonderlijke raadsvoorstel over de oprichting van Warmtebedrijf Deventer BV, voorzien in Q4 2026.

De geactualiseerde businesscase is vastgesteld door het college en via een raadsmededeling aan de raad aangeboden (juni 2026). De financiële gevolgen worden verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage 2026 (financiele uitkomsten) en vormen het financiele en inhoudelijke uitgangspunt voor de voorbereiding van Warmtebedrijf Deventer BV.

De geactualiseerde businesscase vormt het uitgangspunt voor de tariefberekening 2027 en de verdere financiële besluitvorming.

Afwijking begroting? Nee

De investeringsraming past binnen de geactualiseerde businesscase, maar nog niet alle benodigde kredieten voor de verdere realisatie zijn beschikbaar gesteld. De benodigde kredieten worden betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer BV.

Afwijking investering? Ja

De investeringsraming is hoger dan in de vorige businesscase. De markt voor de aanleg van warmtenetten is op dit moment ongunstig: prijzen zijn sterk gestegen, er zijn weinig geschikte marktpartijen en ontvangen ramingen en inschrijfprijzen vallen hoger uit dan eerder verwacht. Daarom staat de afwijking op investeringen op oranje. De gevolgen verschillen per perceel en worden hieronder toegelicht.

• Bij perceel 1 (opwekking en uitkoppeling) blijkt uit de ramingen bij het definitief ontwerp dat de verwachte kosten van de warmtecentrales en de RWZI-uitkoppeling hoger zijn dan eerder begroot of aangeboden.
• Bij perceel 2 (ondergrondse infrastructuur) zijn de aanlegkosten van fase 1 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Voor fase 2 zijn daarom een hogere kostenraming, mogelijke besparingen, aangepaste fasering en een heroverweging van de aanbestedingsstrategie in de businesscase en projectbeheersing betrokken.
• Bij perceel 3 (huisaansluitingen) is de opdracht voor de huisaansluitingen in de Hobbemastraat tegen een hogere inschrijfprijs gegund aan de tweede inschrijver. Dit past binnen de financiële bandbreedte van de businesscase.

Met de actualisatie van de businesscase is nog geen aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld. De benodigde kredieten voor de verdere realisatie worden betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer. Tot die tijd wordt gestuurd op kostenbeheersing door ontwerpen en fasering te optimaliseren, mogelijke besparingen uit te werken en de aanbestedingsstrategie voor fase 2 opnieuw te beoordelen.

Afwijking exploitatie? Ja

Projectexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd.
De actualisatie leidt in 2026 tot een negatief exploitatieresultaat van circa €510.000. Dit effect wordt verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage 2026 (financiele uitkomsten). Op basis van de huidige inzichten blijft de exploitatie over een periode van 40 jaar, vanaf 2027, sluitend tot licht positief.
Het negatieve exploitatieresultaat 2026 wordt betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Behoeft aandacht

De actuele projectrisico's zijn verwerkt in het risicodossier en de businesscase 2026. Het geraamde risicoprofiel is bijgesteld van € 5,8 miljoen naar € 4,6 miljoen. Kostenontwikkeling, aansluitzekerheid en planning vragen de meeste aandacht.
De belangrijkste risico's zijn en blijven:
• Volloop en aansluitzekerheid. Voldoende en tijdige aansluitingen blijven bepalend voor de financiële en technische robuustheid. De afspraken met corporaties, de inzet van dringende werkzaamheden en de voorbereiding van de aanwijsbevoegdheid beperken dit risico.
• Investeringen en aanbestedingen. Hogere ramingen en inschrijfprijzen worden beheerst door optimalisatie van ontwerp en fasering, kostenbesparingen en heroverweging van de aanbestedingsstrategie.

Contractering relatie warmtehuis en planning wijkaanpak voor ophalen 70%. De risico's worden actief gemonitord en waar mogelijk beperkt door fasering, optimalisatie van ontwerpen, aanpassing van de aanbestedingsstrategie en gerichte sturing op aansluitzekerheid. De risico's zijn beheersbaar, maar vragen in de komende periode nadrukkelijk aandacht. Besluitvorming over aanvullende kredieten en de inrichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer BV volgt afzonderlijk

Daarnaast zijn er binnen het dossier diverse kansen:
• De SDE++-subsidie voor de duurzame warmteopwekking en RWZI-uitkoppeling is kostenneutraal opgenomen in de businesscase en is daarmee een kans.
• Voor de warmtebuffer wordt een formele subsidieaanvraag voorbereid. Toekenning kan ruimte bieden om het gasverbruik te verlagen of meer woningen aan te sluiten.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

Fase 1 is in uitvoering. De werkzaamheden voor de infrastructuur en huisaansluitingen in de Hobbemastraat lopen door in het najaar van 2026. De infrastructuur in de Van Vlotenlaan wordt eveneens gerealiseerd, maar de woningen worden nog niet aangesloten vanwege onvoldoende commitment. De tussenleiding in de Rubensstraat volgt naar verwachting in de eerste helft van 2027.

Voor fase 2 is sprake van een verschuiving van de planning:
- De oplevering van het definitief ontwerp verschuift van het derde naar het vierde kwartaal van 2026;
- De start van de aanbesteding verschuift naar het eerste kwartaal van 2027;
- De start van de realisatie verschuift volgens de actuele deelplanning naar het vierde kwartaal van 2027.

De verschuiving wordt veroorzaakt door de gefaseerde uitwerking van het ontwerp, aangepaste ontwerpuitgangspunten, afstemming en de heroverweging van de aanbestedingsstrategie.

De realisatie van de warmtecentrales en de RWZI-uitkoppeling staat vooralsnog gepland voor 2027. De planning hiervan blijft afhankelijk van technische uitwerking, contractering, energie-infrastructuur, subsidieverlening en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Voor de Uiterwaerdeflat is september 2027 als beoogd moment voor de start van de uitvoering opgenomen. De haalbaarheid daarvan is afhankelijk van voldoende bewonersinstemming, de SAH-subsidie en een tijdige technische voorbereiding.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie Op koers

De wijkaanpak vormt de verbinding tussen de technische realisatie, de aansluitstrategie en de bewoners van Zandweerd. De aanpak richt zich op duidelijke, toegankelijke en laagdrempelige communicatie, afgestemd op verschillende bewonersgroepen en op de planning per buurt, straat of complex.
De woningcorporaties voeren de regie over de communicatie met hun huurders en het behalen van voldoende instemming. De gemeente ondersteunt met communicatiemiddelen, wijkactiviteiten en afstemming. Voor particuliere eigenaren wordt de communicatie per warmtecluster uitgewerkt. De lessen uit de Hobbemastraat en Van Vlotenlaan worden gebruikt om de wijkaanpak en aansluitstrategie voor fase 2 verder aan te scherpen.
Voor fase 2 is het van belang dat de communicatie tijdig aansluit op de technische voorbereiding en uitvoeringsplanning. Het niet tijdig bereiken van bewoners of het niet behalen van voldoende deelname kan gevolgen hebben voor het netontwerp, de fasering, de kosten en de planning.
Door beperkte capaciteit start de communicatie over de wijkaanpak voor fase 2a naar verwachting enkele weken later. Deze tijd wordt benut om de informatie en organisatie goed voor te bereiden, zodat bewoners zo concreet mogelijk worden geïnformeerd en vragen uit de wijk adequaat kunnen worden opgevolgd. De gevolgen voor de verdere planning worden gemonitord.

Overige informatie

Parallel aan de realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd wordt de oprichting van Warmtebedrijf Deventer BV voorbereid. Het warmtebedrijf wordt ingericht als publiek integraal warmtebedrijf voor de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en levering van warmte. Het Slim Warmtenet Zandweerd vormt de eerste operationele scope. De beoogde operationele start is 1 januari 2027.

De geactualiseerde businesscase 2026 vormt het financiële en inhoudelijke uitgangspunt voor de oprichting. De besluitvorming over de oprichting, financiering en benodigde kredieten wordt afzonderlijk aan de raad voorgelegd. Tegelijk worden de governance, bedrijfsvoering en overdracht van activa, contracten, rechten en verplichtingen voorbereid.

Tot het moment van overdracht blijft de gemeente verantwoordelijk voor de warmtelevering. Bij de overgang staan de continuïteit van de levering, een beheerste overdracht en een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente en warmtebedrijf centraal.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	M. Elferink
Rapportageperiode	15 oktober 2026

Basisinformatie Project

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, voortgekomen uit de Dorpsvisie Bathmen, een adviesrapport aangeboden aan het college over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling, waarvoor in de begroting middelen zijn vrijgemaakt.

Op basis van de QuickScan van M3V Advies en Management uit Apeldoorn heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Op 16februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen.

Op 21 december 2022 heeft de raad besloten om voorlopig te starten met de ontwerpfase. Daaraan heeft zij de voorwaarden verbonden. In de Voorjaarsnota 2023 zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld. Tevens is besloten dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 10 december 2024 heeft het college het ontwerp omgevingsplan vastgesteld en op 22 januari 2025 heeft de raad besloten het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Het ontwerp omgevingsplan heeft ter inzage gelegen. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, is deze onherroepelijk geworden. Daarna is de hiervoor benodigde omgevingsvergunning verleend en ook onherroepelijk geworden.

Op 17 september 2025 heeft de raad unaniem ingestemd met de extra investeringen voor de sporthal (a.g.v. netcongestie, hoge drukgasleiding en sloop) en voor de buitenruimte. Tevens heeft de raad een besluit genomen om over te gaan naar de realisatiefase. Zoals eerder vermeld in de kwartaalrapportages was voor de buitenruimte nog geen budget gereserveerd. Dat heeft te maken met dat het bij aanvang van het project
(definitiefase) nog niet bekend was, waar de sporthal zou worden geplaatst. Dit heeft ook gevolgen voor het benodigde budget voor de sloop van enkele opstallen.

Raadsmededeling 27 augustus 2026
In het project Sporthal Bathmen zijn afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de Tussentijdse Rapportage (TTR) van mei 2026. Er is sprake van significante financiële tekorten ten opzichte van de eerder geraamde kosten van het project. Daarom is dit project on-hold gezet. Parallel aan deze rapportage wordt een raadsvoorstel aan de raad aangeboden, genaamd Budget Sportvoorziening Bathmen (2026-799) en een raadsmededeling Project Sporthal Bathmen (2026-819).

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:
- Raadsbesluit Haalbaarheidsonderzoek sportvoorziening Bathmen (16 februari 2022 nummer 2021-244);
- Raadsbesluit Beleidskader Samen sporten maakt sterk (16 februari 2022 nummer 2021-322);
- Raadsbesluit Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen 2022-2026 (20 juni 2022);
- Raadsbesluit Sportvoorziening Bathmen Verkenningsfase deel 1 (21 december 2022-774);
- Raadsbesluit Tam Omgevingsplan Sporthal Bathmen (22 januari 2025 nummer 2024-529);
- Raadsbesluit Realisatiefase Sporthal Bathmen (17 september 2025 nummer 2025-583);

Projectfase	Realisatiefase

Stand van zaken

Ontwikkeling Sporthal Bathmen
Het TO is in januari 2026 vastgesteld door alle betrokken partijen, te weten: Haafkes (met installateur), RAU architect, constructeur Goudstikker-de Vries, adviseur installaties en bouwfysica INNAX, sporthalinrichter Nijha, projectmanager Draaijer en gemeente. In de zomer van 2026 zijn er gesprekken geweest met Haafkes om te komen tot een passende aanbieding conform de Bouwteamovereenkomst. De aanneemovereenkomst is opgesteld. Ondertekening van de aanneemovereenkomst wacht op goedkeuring van de raad op voornoemd raadsvoorstel Budget Sportvoorziening Bathmen (2026-779).

Eigendomspositie
De eigendomspositie wordt uitgewerkt en bij de notaris vastgelegd. Een addendum van de samenwerkingsovereenkomst hiervoor wordt na besluitvorming raadsvoorstel budget sportvoorziening Bathmen gesloten.
De voortgang is afhankelijk van de besluitvorming omtrent het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen

Ontwikkeling buitenruimte sporthal
Het ontwerp van de nieuwe buitenruimte en aanwezige parkeerterrein dient nog verder uitgewerkt te worden. Naast het definitief ontwerp moeten

Voortgang

Scope	Behoeft aandacht

Sporthal
De RAU architecten is de betrokken architect. Er is een bouwteam aan de slag gegaan om te komen tot DO en TO. Het bouwteam bestaat uit Haafkes (met installateur Van Dorp), constructeur Goudstikker-de Vries, adviseur installaties en bouwfysica INNAX en projectmanager Draaijer en de gemeente.

Op basis van het Definitief Ontwerp (DO) is uiteindelijk de omgevingsvergunning aangevraagd en inmiddels onherroepelijk.

Bij toetsing en doorrekening van het TO is gebleken, dat er onderdelen ontbreken. Deze zijn:
- Bouwrijp maken
- Aanleg klanttrafo en afspraken Enexis
- Inzet van adviseurs (zowel intern als extern)
- Directie en toezicht

In het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799) zijn de effecten van deze omissies meegenomen.

De aanbesteding voor het bouwen van de sporthal is een onderdeel van de aanbesteding geweest om te komen tot een bouwteam. Dat heeft geleid tot de keuze van aannemer Haafkes. Overeenkomstig de bouwteamovereenkomst krijgen zij exclusief het recht om een passend aanbod in te dienen om de sporthal ook te realiseren. Op basis van het definitieve TO van de sporthal is door de aannemer een aanbod gedaan, die past in het taakstellende budget.

Afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraad inzake het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799), kan daarna de aanneemovereenkomst worden gesloten. Indien de gemeenteraad instemt met het verstrekken van een extra krediet, kan daarna de aanneemovereenkomst worden gesloten. Ook kan dan meer duidelijkheid gegeven worden over de planning van de bouw van deze sporthal.

Buitenruimte
Hiervoor is budget beschikbaar gesteld op het moment, dat de locatie van de nieuwe sporthal bekend is geworden. Er is recent een DO van het ontwerp opgeleverd. Dat heeft ook betrekking op het vernieuwen van de aanwezige parkeerplaats.

Recent is gebleken, dat er een aantal essentiële zaken niet goed zijn verwerkt in het ontwerp. Op basis van het DO buitenruimte en de te verwachten aanpassingen daarop, is met deskundigen een raming opgesteld. Het extra benodigde krediet is opgenomen in het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799).

Financiën	Behoeft aandacht

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten getoond, zoals deze ten tijde van de rapportage door de raad zijn geaccordeerd.

Budget nieuwbouw sporthal
Er is voor de nieuwbouw sporthal totaal budget beschikbaar van €16.9990.456,-.
Het is inmiddels bekend, dat dit ontoereikend is. Daarom wordt parallel een raadsvoorstel opgesteld om daar in te voorzien (Raadsvoorstel Budget Sportvoorziening Bathmen, 2026-799)

Budget buitenruimte
Voor de buitenruimte is totaal €1.700.000,- budget beschikbaar gesteld.

Recent is gebleken, dat er een aantal essentiële zaken niet goed zijn verwerkt in het ontwerp. Op basis van het DO buitenruimte en de te verwachten aanpassingen daarop, is met deskundigen een raming opgesteld. Het extra benodigde krediet is opgenomen in het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799).

Naast de financiële bijdrage van de gemeente aan dit project, zijn ook afspraken gemaakt met ABS over hun inzet. Daarover zijn separaat afspraken gemaakt.

A.g.v. de langere doorlooptijd van dit project nemen ook de kosten van adviseurs, interne uren toe, evenals de langere huur van de tijdelijke kleedkamers.

Afwijking begroting?	Ja
Afwijking investering?	Ja
Afwijking exploitatie?	Ja

In het raadsvoorstel (2026-799) worden voorstellen gedaan hoe het financiële tekort t.b.v. de nieuwe sporthal gedekt kan worden.
De exploitatie van de huidige en nieuwe sportvoorzieningen worden in het raadsvoorstel nader toegelicht. Overigens zijn de huidige voetbalkleedkamers en kantine in eigendom van ABS en worden zijn door hen geëxploiteerd.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?	Behoeft aandacht

Het risico rondom netcongestie is inmiddels sterk afgenomen. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld om een alternatieve oplossing te kunnen realiseren, waardoor mogelijke vertragingen en kostenstijgingen goed kunnen worden opgevangen. Hiermee is dit risico financieel afgedekt.

Ook het risico dat de aanwezigheid van de hogedruk gasleiding tot aanvullende eisen leidt, is beheersbaar geworden. De raad heeft hiervoor eveneens budget toegezegd, waardoor de benodigde constructieve maatregelen zonder aanvullende financiële risico's kunnen worden uitgevoerd. Op basis van landelijk advies blijven we uitgaan van de sportfunctie en de daarbij behorende categorie 'kwetsbaar', maar door de extra maatregelen borgen we een veilig ontwerp, onder andere voor basisschoolleerlingen.

Met het separaat aangeboden raadsvoorstel (2026-799) zal bij een positief besluit door de gemeenteraad de risico's flink afnemen. Nadat de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen, zullen de voorbereidende werkzaamheden voor start bouw in gang worden gezet.

Elke vertraging in tijd werkt door in de doorlopende interne en externe kosten. Tegelijkertijd ontstaat dan het risico, dat de aannemer het gedane aanbod voor de realisatie ter discussie gaat stellen.

Omtrent de buitenruimte zal het huidige ontwerp aangepast moeten worden. Daar is ook meer tijd voor, aangezien het aanleggen ervan in de loop van 2028 aan te orde zal zijn. Wel is nauwe afstemming nodig met de bouw van de sporthal.

Risico's
Nadat de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen zal zo spoedig mogelijk een risico sessie worden belegd. Deze zal dan betrekking hebben op zowel de bouw van de sporthal als de aanleg van de buitenruimte.

Planning

Afwijking begroting? Behoeft aandacht

In 2026 is de planning bijgesteld op basis van het technisch ontwerp. Het is inmiddels bekend, dat die planning aangepast dient te worden. Dit wijkt fors af van eerdere afgegeven planningen. Het gevolg van de latere oplevering komt enerzijds door het ontbreken van een omgevingsvergunning. Tevens vergen het afronden van het TO en de besprekingen met de aannemer meer tijd. Tegelijkertijd is recent dit project on-hold gezet, aangezien er overschrijdingen van het budget was voorzien.

De begroting en totaalplanning zijn afhankelijk van het raadvoorstel (2026-799). Mocht de raad daar uiteindelijk mee instemmen, wordt het ook mogelijk om de totaalplanning adequaat in te richten en te beheersen. In dat geval blijft het project niet on-hold staan. Daarna kan dan ook de verdere planvorming van zowel sporthal als buitenruimte weer ter hand worden genomen.

Afwijking totaalplanning? Ja

Communicatie

Communicatie Behoeft aandacht

De communicatie omtrent dit project wordt samen met ABS opgepakt. De regie hierover ligt bij de gemeente. Daarnaast is er een speciale pagina aangemaakt op de website van de gemeente met de belangrijkste wetenswaardigheden (www.deventer.nl/sporten-en-spelen/sporthal-bathmen.

Parallel zijn er ook individuele gesprekken met de direct aanwonenden. Gelet op de fase, waarin het project zich bevindt en de keuze, die op korte termijn zijn voorgelegd verdient de communicatie met de betrokken partijen en omwonenden aandacht.

Overige informatie

Podiumkunsten onder één dak

Projectnaam	Podiumkunsten onder één dak
Portefeuillehouder	M. Elferink
Rapportageperiode	2e TTR 2026

Basisinformatie Project

Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis worden beiden op hun huidige locaties belemmerd in hun functioneren door knelpunten in hun huisvesting. In december 2023 heeft de raad besloten om te komen tot de verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak zodat duidelijk wordt of geformuleerde ambities met beoogde culturele partners gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld. Er heeft een ruimtelijke verkenning plaatsgevonden waar een voorkeursvariant uit is voortgekomen en deze is in februari 2026 door het college vastgesteld. Het raadsbesluit 2023 en de ruimtelijke verkenning vormen het kader voor de definitiefase en worden als basis gebruikt om te komen tot een samenhangend visiedocument waar verschillende deelproducten samenkomen en waar ook de financiële doorvertaling / haalbaarheid inzichtelijk wordt gemaakt.

De eindproducten van de definitiefase zijn:
· Een gezamenlijk visiedocument (inclusief integrale businesscase) passend binnen de vastgestelde raadskaders.
· Gezamenlijk Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk, technisch en financieel)
· Een structuurontwerp op basis van het Programma van Eisen.

Besluitvorming

Raadsbesluiten - Projecten:

- Onderhoudswerkzaamheden 2024-1016
- Initiatieffase Podiumkunsten onder één dak 2023-903 (2023-12-20)
- Leidraad Grote Projecten (2019-03-27) incl. Evaluatie (2023-01-25)
- Initiatieffase Toekomstperspectief Cultureel Centrum Keizerstraat (2021-11-17) en Verkenningsfase De Nieuwe Keizer (2023-02-22)
- Initiatieffase Huisvesting Burgerweeshuis (2022-01-26) en Definitiefase huisvesting Burgerweeshuis (2023-02-22) met motie 'Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM'
- Start Verkenningsfase onder één dak samenbrengen van functies BWH en DNK (2023-02-22)
- Motie vreemd - Breng onderzoeken BWH Haveneiland en Twee onder één dak op zelfde niveau (einde Initiatieffase) (2023-07-19)

Raadsbesluiten - Cultuur:

- Cultuurvisie 2019-2024 (2019-582)
- Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 incl. Cultureel perspectief 2030 (2020-11-18)
- Rapport Cultuurbeleid en aanbod gemeente Deventer - Rekenkamer Deventer (142047-2023) Raadsbesluiten - Vastgoed:
- Kadernota Vastgoed (2022-12-21)
- Portefeuillestrategie Verduurzaming Vastgoed (2023-07-19) Raadsbesluiten - Omgeving: · Ontwikkelperspectief De Kien (2021-12-01)
- incl. amendement 'Aanjaagrol gemeente als gebiedsregisseur om duurzaamheidsambities maximaal te houden'

Raadsmededelingen:

- Vaststellen variant PvE Podiumkunsten onder een dak (2026-59)
- Raadsmededeling 2025-418 Start vervolg Verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak - 23 mei 2025
- Voortgang Podiumkunsten onder één dak (2025-80)
- Podiumkunsten onder één dak (2024-394)
- Opbrengsten vertrouwenstraject Podiumkunsten onder één dak (2024-769)
- Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 incl. toelichting Interbestuurlijk Kader Cultuurbeleid (2023-09-22 809)
- Toelichting financiën Podiumkunsten (2023-06-15 409)
- Haalbaarheidsstudie Podiumkunsten onder één dak (2023-06-29 560)
- Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek vastgoedrisico's STIHO (2023-07-06 645)
- Huisvestingsprojecten Burgerweeshuis en Schouwburg - proces en planning (2023-11-03 978) · Stand van zaken Verkenningsfase Burgerweeshuis (2023-11-17 1010)

Projectfase	Verkenningsfase

Stand van zaken

Vanaf november 2025 zijn er intensieve werksessies gehouden met behulp van de door de gemeente ingehuurde architect, het Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg. Doel hiervan was om door een ruimtelijke verkenning te komen tot een gezamenlijk gedragen vertrekpunt voor het op te stellen Programma van Eisen.
Op 3 februari 2026 heeft het college de ruimtelijke verkenning vastgesteld, dat dient als vertrekpunt voor het opstellen van een gezamenlijk Programma van Eisen. Hiermee is het commitment voor de voorkeursvariant gemarkeerd als vertrekpunt voor het vervolg van de Verkenningsfase en de start van de definitiefase.
Nadat vastgesteld is dat het commitment bij partijen aanwezig was is ervoor gekozen om het projectteam op te schalen. Tot aan het vaststellen van commitment was het proces gericht op de samenwerking onder 1 dak tussen de culturele partijen te onderzoeken.
In een Plan van Aanpak (PvA) is nu vastgelegd welke stappen partijen gezamenlijk zetten om de Definitiefase af te kunnen ronden. Het PvA is door alle partijen ondertekend.
Het project bevindt zich volgens de Leidraad Grote Projecten in de definitiefase (deel 1) van de verkenningsfase. De definitiefase wordt afgerond met een raadsvoorstel (besluit GO / NO GO Q2 2027). Na de definitiefase, start de ontwerpfase (deel 2 verkenningsfase).

De ontwerpfase wordt eveneens afgerond met een raadsbesluit. Vervolgens kan de aanbesteding plaatsvinden en volgt de realisatiefase.

De verwachting is nu dat op z'n vroegst eind 2027 / begin 2028 de verkenningsfase kan worden afgesloten. Hiervoor moeten de volgende producten worden uitgewerkt, zoals onder andere:
- Gezamenlijk visiedocument (inclusief omgevingsparticipatie)
- SO, VO en DO (inclusief bijbehorende onderzoeken)
- Een definitieve businesscase en exploitatieramingen,
- Een functioneel, ruimtelijk en financieel Programma van Eisen,
- Een stichtingskostenraming, + kostprijsdekkende huurberekening
- Een risicomatrix.
- Een aanbestedingsstrategie
- Samenwerkingsovereenkomst incl. huurovereenkomsten

Tijdens de definitiefase wordt de financiële haalbaarheid inzichtelijk gemaakt, op basis de ruimtelijke verkenning . De oplevering van het gebouw staat onder voorbehoud van het verdere proces- en procedureverloop, gepland in Q1 2030.

Om de verschillende producten op te stellen, de benodigde onderzoeken uit te voeren en de financiële haalbaarheid vast te stellen worden per Q4 2026 meerdere externe specialisten ingehuurd. Dit zijn onder meer specialisten op het gebied van visievorming en samenwerking tussen culturele instellingen, vastgoed en financiën. Daarnaast wordt expertise betrokken op het gebied van communicatie en participatie.

Voortgang

Scope — Op koers

Er is sprake van verbreding van de scope. De eventueel benodigde ingrepen en investeringen in de openbare ruimte ten gevolge van dit project vormden geen onderdeel van het raadsbesluit 2023 en de ruimtelijke verkenning (collegebesluit 2026). In de definitiefase wordt onderzocht welke ingrepen in het openbaar gebied nodig zijn en een inschatting gemaakt van de bijbehorende investeringen. Dit geldt tevens voor de eventuele tijdelijke huisvesting van de schouwburg tijdens de bouwfase. Ook dit wordt tijdens deze fase nader in beeld gebracht inclusief de financiële consequenties.

Financiën — Behoeft aandacht

Samenwerking en proces
In februari 2026 zijn vervolgstappen voorbereid richting de definitieve uitwerking van het PvE, de businesscase, de risicomatrix en de stichtingskostenraming en wordt dit verwerkt in een stappenplan en aangepaste planning. Hiermee sluit het project aan op de voorgeschreven fasering binnen de verkenningsfase.

Risico's
De eerder benoemde risico's blijven ook in 2026 relevant. Dit betreft onder meer het risico op een juridisch geschil met de naastgelegen VVE, de ruimtelijke kaders (vergroting van bestaand gebouwvolume en mogelijk daarvoor benodigde procedures, zoals afwijking van het omgevingsplan en de daarbij behorende tijdseffecten / vertragingsrisico's), de exploitatie-inzichten en het zorgvuldig betrekken van stakeholders. Per risico worden mitigerende maatregelen uitgewerkt.

Vooruitblik (Q4)
Het PvA is door partijen ondertekend, er is gestart met een gezamenlijk proces (gemeente en instellingen) om te komen tot een visiedocument, de ruimtelijke verkenning wordt verder geconcretiseerd, inclusief de functionele, technische, ruimtelijke en financiële uitwerkingen en toetsingen. Parallel daaraan wordt gaandeweg deze fase gestart met de voorbereidingen voor de ontwerpfase en het voorbereiden van een samenwerkingsovereenkomst met de culturele instellingen. Tot slot wordt het overleg met de VVE geïntensiveerd en het brede participatieproces gestart. Het proces was na het raadsbesluit 2023 gericht op het verkennen van de mogelijkheden tussen de culturele instellingen. Brede participatie met de omgeving en overige stakeholders heeft tot op heden om die reden nog niet plaatsgevonden. Om de participatie en communicatie vorm te geven wordt nu een participatie en communicatieplan opgesteld samen met een daarin gespecialiseerd bureau.

Financiën
Voor de verkenningsfase tot en met het voorlopig ontwerp is vanuit het raadsbesluit van 20 december 2023 (2023 903) een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld (hierna te noemen het voorbereidingsbudget). Dit was op basis van de resterende begrote budgetten voor de verkenningsfase Burgerhaven en De Nieuwe Keizer (DNK).
Hier is geen rekening gehouden met aanvullende besluiten en herschikkingen van budgetten die op andere plekken in de begroting waren opgenomen, maar met als bestemming de voorbereidingskosten van Burgerhaven en DNK. Na het raadsbesluit waarin is gekozen voor voortzetting Podiumkunsten onder 1 dak zijn alle budgetten voor Burgerhaven en DNK toegekend aan Po1D, maar nog niet samengevoegd in afwachting van voortzetting van het project. De budgetten stonden verspreid over programma 11 Kunst en Cultuur, programma 14 Algemene middelen en in reserves. Daarnaast is in 2024 nog € 1mln beschikbaar gekomen vanuit de voorjaarsnota 2023. Ook dit budget was niet meegerekend. Nu het project een doorstart heeft gemaakt zijn alle budgetten herschikt en geordend en leidt dit tot een herziening van de genoemde €2,2mln. In totaal is een voorbereidingsbudget van €3.178.165 beschikbaar. Dit voorbereidingsbudget maakt geen onderdeel uit van het investeringsbudget binnen het raadsbesluit 2023. Hieronder staat het verloop van het voorbereidingsbudget weergegeven:

Budgetten verkenningsfase BWH en DNK (2023-903): €2.188.800
Herschikking/ordening budgetten pg 11, pg 14 en reserves: €818.600
VJN 2023- voorbereidingsbudget BWH in 2024: €1.000.000
Totaal beschikbaar budget: €4.007.400
Realisatie 2023-2025: €829.235
Resterend budget per 31-12-2025: €3.178.165

De voorbereidingskosten voor de definitiefase zijn begroot op €1,5 mln. tot en met Q2 2027. Indien er om (onvoorziene) redenen vertraging ontstaat in het proces, kan aanvullend voorbereidingsbudget voor de definitiefase benodigd zijn. Hierover wordt in de tussentijdse rapportage gerapporteerd. Aan het einde van de definitiefase is inzichtelijk of het resterende voorbereidingsbudget toereikend is voor de ontwerpfase. Er wordt voorafgaand aan de ontwerpfase een nieuwe begroting gemaakt ten behoeve van de voorbereidingskosten.

Benodigde instandhoudingsinvesteringen in het pand van de Deventer Schouwburg, die nodig zijn tot en met oplevering van het project Podium onder één dak, worden niet ten laste gebracht van het

voorbereidingsbudget, maar wel van het realisatiebudget van PO1D, waarin het budget voor achterstallig onderhoud na raadsbesluit 2023 is opgenomen. Eventuele knelpunten in het huidige pand van Burgerweeshuis en exploitatietekorten van beide instellingen lopen via programma Kunst, Cultuur en Erfgoed en maken geen onderdeel uit van dit project.

Afwijking begroting? Nee

De voor de Definitiefase begrote plankosten passen binnen de daarvoor opgestelde begroting. In deze fase wordt gewerkt aan de beoordeling van de haalbaarheid van Podiumkunsten onder 1 Dak. Voor de volgende fase wordt een nieuwe begroting opgesteld.

Afwijking investering? Ja

Tijdens de definitiefase worden ambities en verkenningen vertaald naar cijfers. De verwachting is dat de benodigde investering in het gebouw hoger uitvalt dan eerder begroot, voorafgaand aan het raadsbesluit uit 2023. Bovendien zijn de mogelijke investeringen in openbaar gebied in de eerdere fases niet begroot. Van belang is inzichtelijk te maken hoe het uiteindelijke investeringsbedrag zich verhoudt tot de exploitatiebegrotingen van de gebruikers in het gebouw en de budgetsubsidie die beschikbaar is voor de gesubsidieerde instellingen. Door de deelproducten van de definitiefase de komende periode in onderlinge samenhang verder uit te werken, ontstaat inzicht in de financiële haalbaarheid van het plan. Daarbij wordt duidelijk of de benodigde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de exploitatiebegrotingen van de gesubsidieerde instellingen, aangevuld met het gereserveerde budget voor de budgetsubsidies (opgebouwd uit eenmalige en structurele middelen). . Op basis van deze financiële analyse kan de gemeenteraad aan het einde van de definitiefase een GO / NO GO besluit nemen.

Afwijking exploitatie? Ja

De exploitatiebegrotingen worden opgesteld door de instellingen en onafhankelijk getoetst. De gemeente maakt een integrale business-case. Vervolgens kan worden bepaald of het project binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen kan worden gerealiseerd en geëxploiteerd, en zal duidelijk worden of het project financieel haalbaar is, op basis van de door de raad vastgestelde kaders.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Behoeft aandacht

Tijdens de definitiefase wordt de risicoanalyse geactualiseerd. Belangrijke risico’s vormen op dit moment:

- Investeringen gebouw, bijvoorbeeld: hogere stichtingskosten door kostenstijging, indexering, veranderend beleid- en regelgeving en tussentijds veranderde ambities.
- Benodigde investeringen in openbare ruimte waren tot dusver niet begroot en maken geen onderdeel uit van het raadskader 2023;
- Tijdelijke huisvesting Deventer Schouwburg tot op heden niet begroot.
- Exploitatietekorten bij de culturele instellingen (in aanloop naar nieuwe situatie)
- Instandhoudingsinvesteringen Deventer Schouwburg die ten laste komen van PO1D
- Planning (vertraging door publiekrechtelijke procedures of besluitvorming);
- Samenwerking instellingen (ontstaat er formeel en definitief commitment partijen),
- Er heeft nog geen participatie met de omgeving en overige stakeholders plaatsgevonden
- De VVE Leeuwenbrug is in de vorige fase en bij de totstandkoming van de ruimtelijke verkenning niet inhoudelijk betrokken geweest. Het risico bestaat dat de VVE juridische procedure start tegen de gemeente.
- politiek-bestuurlijke besluitvorming en maatschappelijke impact.
- Netcongestie

De kansen in het project zijn de synergie tussen de culturele instellingen, het mogelijk efficiënter ruimtegebruik en samenwerking en versterking van het culturele profiel van de stad. De schouwburg vormt een eyecatcher op een van de meest beeldbepalende locaties aan de rand van de historische binnenstad. Renovatie in combinatie met de vestiging van Burgerweeshuis geeft een substantiële impuls aan de ambities die de gemeente Deventer heeft binnen het gebiedsprogramma Centrum&Schil en focusgebied De Kien.

Planning

Afwijking begroting? Behoeft aandacht

De planning blijft gericht op afronding van de verkenningsfase en oplevering van de benodigde producten richting einde Q2 2027. Deze planning wordt de komende maanden aan de hand van het procesverloop, en de op te leveren deelproducten nader geactualiseerd. De openingsdatum medio 2030 in de huidige planning is ongewijzigd.
Afwijking totaalplanning?

Communicatie

Communicatie Op koers

Er wordt er een communicatie- en participatieplan uitgewerkt en omwonenden en andere stakeholders worden geïnformeerd over- en betrokken bij de verdere uitwerking van de planvorming in de definitiefase van de verkenningsfase, waarin we ons nu bevinden.

Overige informatie

Op dit moment niet aan de orde.

Renovatie de Scheg

Projectnaam	Renovatie de Scheg
Portefeuillehouder	R. van Wijk
Rapportageperiode	2e TTR 2026

Basisinformatie Project

Het multifunctioneel sportcomplex De Scheg is een belangrijke maatschappelijke voorziening binnen onze gemeente. Het is gebouwd in 1992 en inmiddels ruim 30 jaar oud. Met het vaststellen van de toekomstvisie op De Scheg in februari 2024 (2023-1026) en de voorkeurvariant renovatie De Scheg in oktober 2025 (2025-539) zijn belangrijke besluiten genomen in het traject om deze voorziening toekomstbestendig te maken, waarbij goede sportvoorzieningen worden aangeboden, die aansluiten bij de vraag en tegen een betaalbare prijs.

De raad heeft bij de Toekomstvisie De Scheg in februari 2024 (2023-1026) gekozen voor scenario 2 met de +-variant. Dit houdt in, dat gekozen is voor een renovatie en verduurzaming, waarbij alle functies behouden blijven. De raad heeft gekozen voor de +-variant. Aanvullend worden verbeteringen doorgevoerd om vanuit samenhang en aantrekkelijkheid De Scheg toekomstbestendig te houden. Uitgangspunten waren onder andere zout-elektrolyse, warmteterugwinning, solar carports en een kleine vergroting van alleen de entree naar het zwembad en de sporthallen.

Bij het raadsbesluit in oktober 2025 (2025-539) is ingestemd met de voorkeurvariant Renovatie De Scheg. Dit bestaat uit verbouwscenario 2 en energieconcept 3. Deze heeft betrekking op het overkappen van de bestaande ligweide, interne herschikking van diverse functies en energetische maatregelen, welke terugverdiend kunnen worden binnen de levensduur van de maatregel. De solarcarports zijn hierbij afgevallen en behoren niet meer tot de scope van dit project. Tegelijkertijd is ruimte geboden om bij het overdekken van de ligweide te onderzoeken of dit kan worden gecombineerd met een centrale entree én een kwaliteitsimpuls voor het aanzicht van De Scheg.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:
-Beleidskader Verlenen van garanties en verstrekken van geldleningen (nummer 2020-244, d.d. 1-7-2020);
-Beleidskader Samen Sporten maakt sterk 2021-2030 (nummer 2021-2030, d.d. 2022-02-16);
-Kadernota vastgoed 2022 (nummer 2022-835, d.d. 2022-12-21);
-Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed 2022 (nummer 2023-441, d.d. 2023-07-19);
-Visie op de Scheg met uitgewerkte scenario's en voorkeursscenario (nummer 2023-1026, d.d. 2024-02-28);
-Renovatie De Scheg (2025-539, d.d. 2025-10-15);
-Schetsontwerp renovatie De Scheg (2025-971, d.d. 11-03-2026)

Raadsmededelingen:
-Raadsmededeling 2021-0011769: Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-946: Proces en werksessie raad m.b.t. Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-1071: Visie op de Scheg- werksessies met de raad;
-Raadsmededeling 2023-374: Visie op de Scheg uitwerking scenario's;
-Raadsmededeling 2025-200: Stand van zaken renovatie De Scheg: verdiepende onderzoeken

Projectfase	Realisatiefase

Stand van zaken

Gemeente en NV Sportbedrijf Deventer hebben duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. In oktober 2025 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is vastgelegd dat de projectbeheersing bij het sportbedrijf ligt. Deze voortgangsrapportage is daarom een gezamenlijke rapportage van de gemeente en het sportbedrijf. Het sportbedrijf gebruikt deze rapportage ook voor de verantwoording aan de aandeelhouder en de Raad van Commissarissen.

De voorbereiding van de renovatie van De Scheg verloopt volgens de afgesproken projectfasen. Met het raadsbesluit van 11 maart 2026 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het schetsontwerp voor de renovatie van De Scheg, de benodigde financiering en de overgang naar de realisatiefase. Het schetsontwerp laat zien hoe de nieuwe centrale entree optimaal aansluit op de bestaande bebouwing. Daarnaast voorziet het ontwerp in een uitbreiding van de bestaande schaatswinkel.

Na de vaststelling van het schetsontwerp is gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Het sportbedrijf heeft het voorlopig ontwerp op 5 juni 2026 aan de gemeente aangeboden. Vervolgens heeft het college dit op 23 juni 2026 vastgesteld. Tijdens deze fase bleek dat de investeringsraming naar verwachting zal stijgen tot circa € 47,5 miljoen inclusief btw. Deze kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door geopolitieke ontwikkelingen, onzekerheden op de markt voor grond- en hulpstoffen en gestegen energieprijzen. Tegelijkertijd onderstrepen de hogere energieprijzen de noodzaak van de renovatie.

Er worden maatregelen genomen om de kostenontwikkeling te beheersen en het Sportbedrijf spant zich in om de investeringsraming terug te brengen naar maximaal €45,5 miljoen inclusief BTW. In de huidige raming is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 2,4 miljoen inclusief btw en indexaties van € 1,2 miljoen inclusief btw. Daarnaast is een lijst met mogelijke bezuinigingsmaatregelen opgesteld ter waarde van € 1,6 miljoen inclusief btw. De resultaten van lopende onderzoeks- en ontwerpopdrachten worden betrokken bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp en het technisch ontwerp.

De planning is op onderdelen aangepast, terwijl de start van de renovatie ongewijzigd blijft. Het ontwerptraject wordt opgeknipt in de renovatie (ofwel interne verbouwingen) en nieuwbouw (ofwel uitbreiding met o.a. nieuwe entree). Het definitief ontwerp en technisch ontwerp voor de renovatie en de installaties zijn begin oktober 2026 door het Sportbedrijf vastgesteld. Dat geldt ook voor het definitief ontwerp voor de nieuwbouw.

Op basis van deze ontwerpen is de aanbesteding voor de renovatiewerkzaamheden in juni 2026 gepubliceerd en wordt namens het sportbedrijf begeleid door SBM. Op 16 juli 2026 heeft de selectiecommissie de ingediende aanmeldingen beoordeeld. Vijf partijen voldeden aan de gestelde criteria en zijn toegelaten tot de gunningsfase. Naar verwachting kan in de periode 26 t/m 30 november 2026 het gunningsadvies worden opgesteld, waarna de aandeelhoudersvergadering van het N.V. Sportbedrijf Deventer de opdracht kan gunnen. Voorafgaand aan deze aandeelhoudersvergadering wordt het college geacht hierover een standpunt in te nemen.

De start van de renovatiewerkzaamheden blijft gepland voor maart/april 2027. De start van de nieuwbouw wordt voorzien in maart/april 2028. Hierdoor verschuift een deel van de uitvoering naar 2028. Dit betreft met name de overkapping van de ligweide, de aanleg van de nieuwe centrale entree, de uitbreiding van de schaatswinkel en de aanpassingen aan de horeca.

De benodigde vergunningprocedures zijn in gang gezet. Begin juli 2026 is de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) ingediend. Deze eerste aanvraag heeft betrekking op de ruimtelijke onderbouwing van de onderdelen die afwijken van het geldende omgevingsplan. In een later stadium worden de benodigde omgevingsvergunningen bouw en overige vergunningen aangevraagd. Op 28 juli 2026 organiseerde het sportbedrijf een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden, waarbij zij zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en de start van de BOPA-procedure.

Daarnaast heeft het sportbedrijf voor de renovatie DUMAVA-subsidie aangevraagd. Deze is ook recent goedgekeurd. De subsidie bedraagt € 1,5 miljoen.

Voortgang

Scope Op koers

De Scheg
Op twee punten is de scope van het project gewijzigd. Met het raadsbesluit van oktober 2025 (2025-539) zijn de solarcarports, als onderdeel van dit project afgevallen. Wel is de motie aangenomen om op de aanpalende parkeerterreinen als gemeente zelfstandig die solarcaports te gaan realiseren.
Met het vaststellen van het Schetsontwerp (2025-971, d.d. 11-03-2026) is gekozen voor vergroening van de nieuwe centrale entree. Dit is op advies van zowel PAR als stedenbouw en ter compensatie van de verdwenen natuur uit de ligweide.

Financiën Op koers

In onderstaand overzicht staat het beschikbare budget per eind augustus 2026, opgesteld door het sportbedrijf. Onderstaand financieel overzicht sluit aan bij het raadsbesluit van 11 maart 2026, waarbij de raad unaniem heeft ingestemd met het schetsontwerp en de daarvoor benodigde financiering.

Relevant hierbij is, dat het sportbedrijf deze investeringen pleegt. De gemeente is hierbij de financier. Dit houdt in dat er administratieve richtlijnen gelden conform Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Project	Onderwerp	Budget	Verplichting	Afloop verpl.	Rest verpl.	Realisatie	Restant budget
RB Bouwkosten	Bouwkundig	12.800.000					12.800.000
RB Bouwkosten	W-Installaties	11.000.000					11.000.000
RB Bouwkosten	E-Installaties	1.000.000					1.000.000
RB Bouwkosten	Vaste inrichting	1.400.000					1.400.000
RB Bouwkosten	Terrein	150.000					150.000
RB Bouwkosten	Sloopkosten	900.000					900.000
RB Bouwkosten	Nader te detailleren	1.550.000					1.550.000
		28.800.000					**28.800.000**
RC Inrichtingskosten	Vaste inrichting	850.000					850.000
		850.000					**850.000**
RD Voorbereidingskosten	Haalbaarheidsfase	250.000				224.030	25.970
RD Voorbereidingskosten	Voorontwerp	600.000				532.415	67.585
RD Voorbereidingskosten	Definitief ontwerp	1.000.000	914.903	-339.206	575.697	915.415	84.585
RD Voorbereidingskosten	Technisch ontwerp	843.020	570.350	0	570.350	570.350	272.670
RD Voorbereidingskosten	Prijs- en Contractvorming	156.980	123.980	-14.591	109.389	123.980	33.000
RD Voorbereidingskosten	Realisatiefase	1.000.000					1.000.000
		3.850.000					**1.483.810**
RE Bijkomende kosten	Leges/heffingen/sonderingen	300.000	5.730		5.730	5.730	294.270
RE Bijkomende kosten	Verzekeringen	50.000					50.000
		350.000					**344.270**
RF Risico verrekeningen	Reservering prijsverhogingen	1.000.000					1.000.000
		1.000.000					**1.000.000**
RH Onvoorzien	Post onvoorzien	2.750.000					2.750.000
		2.750.000					**2.750.000**
Totaal excl BTW		**37.600.000**	**1.614.963**	**-353.797**	**1.261.166**	**2.371.920**	**35.228.080**
BTW 21%		7.896.000	339.142	-74.297	264.845	498.103	7.397.897
Totaal inclusief BTW		**45.496.000**	**1.954.105**	**-428.094**	**1.526.011**	**2.870.023**	**42.625.977**

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Ja

Afwijking exploitatie? Ja

De post onvoorzien (€ 2,4 mio incl. BTW) en indexaties (€ 1,2 mio incl. BTW) zijn onderdeel van genoemde raming. Daarnaast is er een lijst van bezuinigingsmaatregelen (€ 1,6 mio incl. BTW), waarvan eerst onderzocht moet worden of deze realistisch zijn en hoe het eventueel gaat uitwerken in de praktijk. Het sportbedrijf blijft ernaar streven om de investeringsraming terug te brengen naar maximaal € 45,5 mio (incl. BTW). Lopende de aanbestedingsprocedure onderzoekt het Sportbedrijf, welke financiële ruimte zij zien, mochten de komende aanbestedingen niet binnen de begrote budgetten vallen. Voordat het risico zich voordoet, wordt dit juist onderzocht. Hiermee is bekend, hoe kan worden geacteerd als het risico zich voordoet. In de situatie dat dit risico zich voordoet, zal de financiële ruimte nader worden beoordeeld, zeker gezien de aandeelhoudersrol, die de gemeente heeft als 100 % eigenaar van NV Sportbedrijf Deventer.

De Scheg betreft een sportcomplex, dat in gebruik is. De renovatie heeft zowel impact op het exploitatieresultaat van het jaar van uitvoering als nadien. In het jaar van uitvoering zal het resultaat minder worden. Met de aangepaste planning zal de uitvoering voor een gedeelte doorschuiven naar 2028. Hierdoor zal ook in dat jaar het exploitatieresultaat lager gaan uitvallen. Dit is allemaal op te vangen op basis van de huidige inschattingen. Na afronding van de volledige renovatie wordt verwacht, dat de kosten afnemen (m.n. energielasten) en de bezoekersaantallen licht gaan stijgen. Deze zijn overigens conservatief geraamd.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?	Behoeft aandacht

Risicobeheersing heeft structureel aandacht binnen het project. Hiervoor worden periodiek risicosessies georganiseerd, waarin risico's worden geïnventariseerd, beoordeeld en voorzien van beheersmaatregelen. De uitkomsten worden gesproken in het interne projectoverleg en gedeeld met de directeur-bestuurder van het sportbedrijf. Uit de meest recente sessies blijkt, dat de politieke en bestuurlijke risico's aanzienlijk zijn afgenomen.

Binnen het project onderscheiden we diverse risico's, te weten:
- Projectrisico's;
- Exploitatie risico's en
- Bedrijfsrisico's.

Deze risico's worden hieronder één voor één nader toegelicht.

Projectrisico's
De belangrijkste projectrisico's hebben momenteel betrekking op capaciteit, levertijden en marktontwikkelingen. Het risico op onvoldoende beschikbaarheid van kwalitatief personeel voor de planvorming heeft zich reeds voorgedaan en heeft bijgedragen aan de aangepaste planning. Door aanvullende capaciteit in te zetten wordt geprobeerd verdere vertraging te voorkomen. Daarnaast bestaat het risico dat specialistische onderdelen, zoals de beweegbare bodem en glijbanen, tijdig moeten worden besteld vanwege oplopende levertijden. Ten slotte blijven externe marktontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt. Stijgende prijzen zijn inmiddels zichtbaar in de actuele investeringsramingen. Binnen de investeringsraming, de exploitatie en het eigen vermogen zijn echter nog buffers aanwezig om deze ontwikkelingen op te vangen.

De gevolgen van de onzekere marktomstandigheden zijn inmiddels duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van de investeringsramingen. Van een aanvullende marktverkenning is afgezien, omdat de markt grote onzekerheden kent, onder meer als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Bovendien betreft De Scheg een complex met diverse unieke onderdelen waarvoor slechts een beperkt aantal aanbieders beschikbaar is. Het projectteam blijft de geïdentificeerde risico's actief monitoren en treft maatregelen om deze waar mogelijk te beheersen of af te dekken.

Voort het project is een financiële buffer voor projectrisico's opgenomen in de investeringsramingen. Mede daardoor is in de raming een post onvoorzien opgenomen van € 2,4 mio (incl. BTW). Het sportbedrijf beschouwt deze reservering op dit moment als toereikend. Daarnaast is een indexeringspost indexaties in de raming opgenomen van € 1,2 mio (incl. BTW). Omdat de uitvoering doorloopt tot en met 2028 wordt deze reservering noodzakelijk geacht.

Uit de kostenraming van het voorlopig ontwerp blijkt dat de bouwkosten verder oplopen. Om dit risico te beheersen en binnen het financiële kader te blijven, is een lijst met mogelijke bezuinigingsmaatregelen opgesteld van totaal € 1,6 mio (incl. BTW). Er dient eerst onderzoek gedaan te worden of deze realistisch zijn en hoe het uitwerkt in de praktijk. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp.

Een actuele investeringsraming wordt opgesteld voorafgaand aan de gunning van de werkzaamheden. Daarbij blijven onzekerheden in de markt een belangrijke factor. Ook de samenhang tussen de aanbestedingen voor de renovatie en de nieuwbouw vraagt verdere uitwerking. Het Sportbedrijf werkt tegelijkertijd terugvalscenario's uit om tijdig te kunnen inspelen op eventuele tegenvallers. De contractvorming voor de renovatie wordt naar verwachting in december 2026 afgerond. Voor de nieuwbouw staat contractvorming gepland voor maart 2027. Een zorgvuldige financiële beheersing blijft daarom gedurende het vervolgtraject van groot belang.

Exploitatierisico's
Uitgaande van de aanpak om in 2027 én 2028 de renovatie uit te voeren is een verlies geraamd. Het is inmiddels duidelijk, dat het te verwachtten exploitatieverlies in 2027 (geraamd op 1,4 mio) lijkt mee te vallen. Het is namelijk mogelijk om de exploitatie van het zwembad bijna volledig op te vangen in het Borgelerbad, behoudens de recreatieve bezoekers van De Scheg. Voorgaande geldt wel onder de voorwaarden, dat de aannemer de werkzaamheden aan het zwembad uitvoert in de daarvoor beoogde periode. De eventuele exploitatiegevolgen voor 2028 lijken vooralsnog ook mee te vallen. Wel zijn in de exploitatie omzetstijgingen en besparingen conservatief geraamd. Deze buffers kunnen ook dienen om exploitatierisico's te dekken. Tevens is recent gebleken, dat het sportbedrijf over 2025

wederom een goed positief resultaat heeft geboekt. Deze kan ook hiervoor worden ingezet. Daarnaast is er ook meerjarig een rendement geprognotiseerd van ca € 1,5 tot 2,5 ton per jaar. Al met al is hierdoor een buffer in de exploitatie aanwezig van ca. € 4 ton per jaar.

Bedrijfsrisico's
Op dit moment is het benodigde weerstandsvermogen van het sportbedrijf € 1,2 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de aanstaande renovatie van De Scheg. Doordat het sportbedrijf de afgelopen jaren financieel goed heeft gefunctioneerd, heeft het kunnen sparen en een eigen vermogen kunnen opbouwen. Ook over 2025 is een positief resultaat gerealiseerd van ca € 7 ton. Het eigen vermogen komt daarmee totaal uit op ca € 3,9 miljoen. In die zin is er ook in het huidige weerstandsvermogen een financiële buffer, die in eerste instantie in 2027 aangesproken zal moeten worden om een eenmalig geraamd verlies wegens sluiting tijdens de renovatie, op te kunnen vangen. Ook zal deze aangesproken worden voor het eventuele verlies in 2028.

Planning

Afwijking begroting? Behoeft aandacht

De planvorming voor de renovatie van De Scheg vordert gestaag. Er zit grote tijdsdruk op. Alles is erop gericht om de uitvoering van de renovatie van De Scheg in het voorjaar van 2027 te starten. Dan is de ijsbaan gesloten en kan het zwembad deels of helemaal gesloten worden. Het traject om te komen tot DO en TO is gestart. Daaruit blijkt inmiddels dat het opstellen van het DO meer tijd vergt, dan was gepland. Dit was de aanleiding om het planvormingstraject in tweeën te knippen. Het TO-installaties is inmiddels gereed, evenals het TO van de renovatie. Het DO van de nieuwbouw is gereed. Het TO ervan wordt in maart 2027 verwacht.

Parallel is de aanbesteding gestart, waarbij het TO renovatie/installaties en DO nieuwbouw de basis zijn. Het betreft één aanbesteding, waarbij de contractvorming voor de renovatie in december 2026 afgerond wordt. De contractvorming voor de nieuwbouw zal naar verwachting in maart 2027 afgerond worden op basis van het TO. Daarbij kunnen eventueel nog enkele wijzigingen doorgevoerd zijn, vergeleken met het DO.

Het halen van de afgesproken planning is zeer belangrijk. De start van de renovatie blijft ongewijzigd, maar zal naar verwachting een langere doorlooptijd kennen. De planning is nu, dat na de sluiting van het schaatsseizoen in het voorjaar van 2028 gestart zal worden met de nieuwbouw (externe uitbreiding). De ouderdom van het complex (met name de ijsbaan) en de stijgende energieprijzen leiden ertoe, dat de renovatie steeds urgenter wordt.

Het op een goed niveau bedienen van de klanten blijft van belang. Maar enige overlast is niet te voorkomen en wellicht zal dit voor een langere duur aan de orde zijn. Dit kan gevolgen hebben voor exploitatie, publieke waarde, klanttevredenheid en imago.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie Op koers

Het sportbedrijf Deventer heeft hierin de leiding. Naast de vaste huurders en medewerkers worden ook andere gebruikers frequent over de voortgang geïnformeerd. Daarnaast worden ook de omwonenden op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd. Tevens is de website van het sportbedrijf aangepast, zodat geïnteresseerden ook op die wijze kennis kunnen nemen van de voortgang van de renovatie. Ook is het voor eenieder mogelijk om middels een nieuwsbrief op de hoogte te blijven van de voortgang van de renovatie.

Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor het adequaat informeren van de gebruikers, pachters en verenigingen van het sportcomplex ten tijde van de renovatie. Nadat de realisatieplanning concreet wordt, zal het sportbedrijf dat ook aan hen kenbaar maken.

Overige informatie

Over de organisatorische aanpak van deze renovatie wordt binnen het sportbedrijf Deventer al nagedacht. Het zal van vele partijen extra inspanning vergen om de renovatie ook organisatorisch goed in te bedden, waarbij de klantbediening zoveel mogelijk in stand dient te blijven.

Doorstroomverbetering van Oldenielstraat

Projectnaam	Doorstroomverbetering van Oldenielstraat
Portefeuillehouder	M. Elferink
Rapportageperiode	2e TTR 2026

Basisinformatie Project

Het project Doorstroomverbetering Van Oldenielstraat heeft als doel de verkeersdoorstroming op het Stadslint Keizerslanden te verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van Deventer op peil te houden. De aanleiding vormt de omvangrijke woningbouwopgave in Keizerslanden, Steenbrugge en Wechelerhoek, waar in de komende jaren circa 3.500 woningen worden toegevoegd. Zonder ingrepen in de Van Oldenielstraat ontstaan knelpunten die de bereikbaarheid van deze gebieden en de rest van de stad onder druk zetten.

Binnen het project worden maatregelen onderzocht en uitgewerkt voor de twee kruispunten aan weerszijden van de Van Oldenielstraat, waarbij zowel een gelijkvloers als een ongelijkvloers verkeerskundig model wordt uitgewerkt. Daarbij worden de uitgangspunten van het dakpanprincipe, het STOMP-principe en de ambities voor mobiliteit, leefomgeving, gezondheid, toekomstbestendigheid en beeldkwaliteit meegenomen.

Het beoogde resultaat is een toekomstbestendige verkeersstructuur die de woningbouwontwikkeling in Keizerslanden, Steenbrugge en Wechelerhoek mogelijk maakt, verkeer beter afwikkelt op het Stadslint en tegelijkertijd bijdraagt aan een autoluwere Welle en een aantrekkelijke leefomgeving.

De gemeenteraad heeft de projectopdracht vastgesteld op 28 januari 2026 en het project ondergebracht onder de Leidraad Grote Projecten. De huidige fase bestaat uit een verkenning waarin de mogelijke oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt en afgewogen.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

2026-01-28 Raadsbesluit Projectopdracht Doorstroom Verbetering Van Oldenielstraat (2025-912)
2027-10-07 Raadsbesluit Stadslint Keizerslanden project Oldenielstraat (2026-714)

Projectfase	Verkenningsfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de definitiefase. Sinds het vaststellen van de projectopdracht op 28 januari 2026 is het projectteam ingericht en gestart met de voorbereiding van de verdere plan- en ontwerpuitwerking. De werkzaamheden richten zich momenteel op:

- Het vaststellen en aanscherpen van de inhoudelijke kaders en uitgangspunten voor het Schetsontwerp (SO) van de twee modellen.
- Het uitvoeren van voorbereidende (conditionerende) onderzoeken.
- De aanbesteding voor de integrale ontwerp- en adviesdiensten.
- Het inrichten van de participatie & communicatie aanpak
- Het voorbereiden van de benodigde strategische aankopen en waar mogelijk het alvast doen van deze aankopen via minnelijke verwerving.

De schetsontwerpen zijn naar verwachting eind 2027 gereed waarna de bestuurlijke besluitvorming volgt. Bestuurlijke vaststelling van het SO is voorzien in Q1 2028.

Voortgang

Scope  Op koers

Geen bijzonderheden.

Financiën Op koers

Het financiële kader van de huidige projectopdracht en het bijbehorende voorbereidingskrediet is vooralsnog toereikend. In de komende periode worden de verschillende modellen verder uitgewerkt. Op 7 oktober 2026 heeft de raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor enkele strategische aankopen die noodzakelijk zijn voor de verdere projectrealisatie.

Afwijking begroting? Nee

Er wordt een afwijking voorzien ten opzichte van het jaarbudget 2026, veroorzaakt door de fasering van het beschikbare budget over de jaarschijven. Bij het opstellen van de begroting is het budget van het voorbereidingskrediet gelijkmatig verdeeld over de uitvoeringsjaren 2026 en 2027. Het actuele uitgavenpatroon wijkt hiervan af: een groter deel van de uitgaven, waaronder de kosten voor externe adviesdiensten, wordt naar verwachting in 2027 gerealiseerd.

De afwijking in 2026 betreft daarmee hoofdzakelijk een verschuiving van uitgaven in de tijd en niet een overschrijding van het beschikbare budget.

Afwijking investering? Ja

Voor de uitvoering van een oplossing met gelijkvloerse kruispunten is een investeringsbudget beschikbaar van ongeveer €17,8 miljoen. Dit budget is al opgenomen in de Strategische Investeringsagenda (SIA) en bestaat uit twee gelijke delen:

- Bestemmingsreserve Keizerslanden: €8.888.362
- Reserve Groei Deventer: €8.888.362

Samen vormt dit een beschikbaar uitvoeringsbudget van €17.776.724.

Dit investeringsbudget is in 2023 vastgesteld. De uitwerking van de modellen en de bijbehorende kostprijsberekeningen geven meer inzicht in de verwachte totale projectkosten en kunnen uitwijzen dat deze hoger liggen dan eerder geraamd. De prijsontwikkelingen, indexatie en inflatie in de huidige markt kunnen aanleiding zijn om rekening te houden met hogere projectkosten. In 2027 wordt een actuele SSK-raming opgesteld om het financiële beeld verder te concretiseren en te onderbouwen.

Het model met ongelijkvloerse kruispunten is aanzienlijk duurder; de raming zoals opgesteld in 2023 bedraagt € 51,2 miljoen. Omdat er € 17,8 miljoen beschikbaar is, betekent dit dat voor het ongelijkvloerse model een aanvullende investering van ongeveer € 33,4 miljoen nodig is (prijspeil 2023). Voor deze meerkosten was ten tijde van vaststelling van de projectopdracht en ten tijde van deze voortgangsrapportage nog geen dekking beschikbaar. Daarom is gekozen om in de definitiefase zowel een haalbare terugvaloptie (gelijkvloers) als de gewenste ambitie (ongelijkvloers) verder uit te werken.

De gele beoordeling geldt daarmee als een vroegtijdig signaal dat het huidige investeringsbudget mogelijk niet toereikend is voor de volledige realisatie van het project. Daarbij geldt dat in de begroting 2027 binnen de SIA voor het eerst een algemene indexatie voor toekomstige kostenstijgingen van lopende investeringsprojecten wordt toegepast. Op basis van de huidige informatie kan de omvang van een eventuele aanvullende financiële behoefte nog niet betrouwbaar worden vastgesteld.

Afwijking exploitatie? Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Behoeft aandacht

Op grond van meerdere risicosessies met het projectteam zijn deze hoofdrisico's bepaald:

- De investeringskosten vallen hoger uit dan de beschikbare financiële middelen

De Definitiefase moet leiden tot een voorkeursmodel die ruimtelijk, verkeerskundig én financieel uitvoerbaar is. Op dit moment kan niet met zekerheid worden gesteld dat de nu gereserveerde investeringskosten voldoende zijn. Gevolg van indexering, prijsontwikkelingen, verdere uitwerking van de modellen en de nog vast te stellen uitgangspunten voor onderdelen van het project zijn op deze fase in het project onvoldoende duidelijk. Hierdoor bestaat het risico dat aanvullende financiële middelen nodig zijn. Tijdens de uitwerking worden modellen en bijbehorende investeringskosten stapsgewijs uitgewerkt en wordt de financiële haalbaarheid expliciet betrokken bij de bestuurlijke afweging.

- Het resultaat uit de Definitiefase sluit niet aan bij bestuurlijke en maatschappelijke verwachtingen

De Definitiefase kan uitwijzen dat een gelijkvloerse oplossing op basis van een brede belangenafweging als voorkeursrmodel naar voren komt terwijl vanuit de omgeving en het coalitieakkoord een duidelijke voorkeur bestaat voor een ongelijkvloerse oplossing. Hierdoor kan aanvullende bestuurlijke afweging, uitwerking en participatie van de modellen noodzakelijk zijn voordat een van de modellen als voorkeur wordt vastgesteld. Door te werken met een transparant afwegingskader, tussentijdse bestuurlijke validatie en participatie wordt dit risico beheerst.

- Niet alle gronden worden tijdig verworven.

Voor de realisatie van het project is verwerving van gronden noodzakelijk. De gemeente is reeds gestart met de minnelijke verwerving van gronden waarvan vaststaat dat deze benodigd zijn. De mogelijkheid bestaat dat niet in alle gevallen minnelijke overeenstemming wordt bereikt. In dat geval kan een onteigeningsprocedure noodzakelijk zijn, met gevolgen voor de planning van het project. Door tijdig in te zetten op strategische verwerving en zorgvuldig omgevingsmanagement wordt dit risico beheerst.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

De voor 2026 geplande werkzaamheden verlopen conform de huidige planning. De nadruk ligt op het vaststellen van de inhoudelijke kaders en uitgangspunten, het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken en het voorbereiden en publiceren van de aanbesteding voor de integrale adviesdiensten. Op dit moment worden voor de jaarschijf 2026 geen afwijkingen voorzien.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie Op koers

De participatie- en communicatieaanpak voor het project wordt momenteel verder uitgewerkt. Hierbij wordt ingezet op het tijdig informeren en betrekken van de omgeving, het ophalen van belangen, standpunten, ervaringen en ideeën en het zorgvuldig en navolgbaar betrekken hiervan bij de verdere planuitwerking.

De afdeling Communicatie is actief bij het project betrokken en ondersteunt bij het vormgeven van deze aanpak. Richting het einde van 2026 wordt de betrokkenheid van omwonenden en andere relevante stakeholders verder verbreed en geïntensiveerd, passend bij de fase waarin het project zich bevindt.

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden in de samenwerking met de omgeving die aanleiding geven tot bijsturing.

Overige informatie

In dezelfde periode als de uitvoering van dit project staan meerdere andere projecten en gebiedsontwikkelingen gepland. De samenloop hiervan kan leiden tot aanzienlijke verkeershinder en risico’s voor de bereikbaarheid. Het projectteam wordt betrokken om op gemeentelijk niveau integraal te adviseren op de fasering en onderlinge afstemming van deze ontwikkelingen. Doel hiervan is de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te spreiden en te voorkomen dat cruciale infrastructuur gelijktijdig beperkt of niet beschikbaar is. Het ervaren van overlast kan door goede communicatie en participatie worden verminderd.

Bijlagen

Document	Bijlage
Technische wijziging 1e Tussentijdse rapportage 2026	Bijlage 1