

## 2e Tussentijdse rapportage 2025



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Financiële uitkomsten.....	4
Uitkomst Begroting na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026.....	4
Actuele ontwikkelingen.....	4
Autonome ontwikkelingen.....	6
Knelpunten / voordelen bestaand beleid.....	12
Herschikkingen.....	20
Budgetoverhevelingen.....	22
Overige afwijkingen.....	28
Uitkomst geactualiseerde begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029.....	34
Risico's / kansen.....	35
Overige.....	37
Programma's.....	38
Voortgang doelstellingen.....	38
Voortgang prestaties.....	39
Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan.....	40
Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen.....	48
Bijlage 3 Toelichting Grote projecten.....	49

## Inleiding

In deze 2e Tussentijdse rapportage 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 begroting 2025-2028 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.

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2025 is positief. Dit komt met name door de positieve effecten vanuit de mei- en septembercirculaire voor de jaarschijf 2025. De uitkomsten voor de jaren 2026-2028 zijn negatief, wat voornamelijk komt door een negatieve accresontwikkeling genoemd in de septembercirculaire.

Ons meerjarig financieel kader verslechtert met deze ontwikkelingen. Dit uit zich straks in de kaderbrief. Deze geeft een actualisatie van de begroting 2026 – 2029.

Wij benadrukken het belang van houdbare gemeentefinanciën op de middellange en lange termijn. Dit betekent een balans zoeken tussen urgente en noodzakelijke investeringen en gezonde gemeentefinanciën. Op dit moment is het zicht op extra middelen of (mogelijke) heroverwegingen vanuit het Rijk uiterst onzeker. Na de meicirculaire 2026 hopen wij meer duidelijkheid te krijgen.

## Financiële uitkomsten

### Uitkomst Begroting na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026

In de raadsvergadering van 21 mei 2025 is de 1e Tussentijdse rapportage vastgesteld. Op 7 oktober 2025 heeft het college de concept begroting 2026 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026 ziet de meerjarenbegroting 2025-2028 er als volgt uit:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026	-6.386	0	0	0

### Actuele ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 2e tussentijdse rapportage moet de uitkomst van de begroting 2025-2029 worden aangepast. Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen hebben de ontwikkelingen betrekking op een knelpunt / voordeel bestaand beleid of is het een overige afwijking.

#### Begrotingsregels

Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma'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 programma 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;

In de hoofdstukken Autonome ontwikkelingen, Knelpunten bestaand beleid en Overige afwijkingen worden de onderwerpen genoemd die een beroep doen op of een voordeel zijn voor de algemene middelen.

## Autonome ontwikkelingen

Onderstaand is het overzicht van de autonome ontwikkelingen opgenomen. Er zijn ook een aantal autonome ontwikkelingen benoemd die binnen het programma worden opgelost. Deze worden positief en negatief weergegeven.

(Bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028
01	Verkiezingen Tweede Kamer	Burger en Bestuur	Incidenteel	-344	0	0	0
01	Verkiezingen Tweede Kamer	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	344	0	0	0
02	Nadeel leges opbrengsten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-1.600	0	0	0
03	BUIG	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Structureel	0	0	0	0
04	Bewindvoeringskosten bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	250	0	0	0
05	Friciekosten Circulus	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	-227	0	0	0
06	Studietoeslag	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	-375	0	0	0
07	Tijdelijke huisvesting VSO Deventer	Jeugd en Onderwijs	Incidenteel	-41	-41	0	0
08	Work in NL	Economie en Internationaal Beleid	Incidenteel	-147	0	0	0
08	Work in NL	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	147	0	0	0
09	CDOKE bijdrage 2026	Energietransitie	Incidenteel	0	-6.306	0	0
09	CDOKE bijdrage 2026	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	0	6.306	0	0
10	Vrijval algemeen energie budget	Energietransitie	Incidenteel	295	0	0	0
11	Bijstelling loonsom CAO	Bedrijfsvoering	Incidenteel	0	0	0	0
11	Bijstelling loonsom CAO	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	2.099	0	0	0
12	Energiekosten	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-140	0	0	0

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028
13	Meicirculaire 2025	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	4.471	0	0	0
14	Septembercirculaire 2025	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	2.349	-651	-981	-1.104
15	Precariobelasting	Economie en Internationaal Beleid	Incidenteel	-21	0	0	0
15	Precariobelasting	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	143	0	0	0
16	Stelpost autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	1.090	0	0	0
17	Renteresultaat 2025	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>			<b>8.292</b>	<b>-692</b>	<b>-981</b>	<b>-1.104</b>

#### 01. Verkiezingen Tweede Kamer

Door de val van het Kabinet in het voorjaar zijn er in oktober 2025 vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gemeenten hebben daarvoor in de septembercirculaire van het Rijk een eenmalig extra budget ontvangen. Voor Deventer is dit €343.910. We verwachten dat de kosten binnen dit budget kunnen worden gerealiseerd.

## 02. Nadeel leges opbrengsten

Bij de monitoring van de legesopbrengsten constateren wij een onderschrijding van de begrote baten in de begroting 2025. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de inkomsten circa €1,6 miljoen lager zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Deze afwijking is grotendeels het gevolg van externe factoren, zoals bezwaarprocedures en projectontwikkelaars die hun vergunningsaanvragen uitstellen. Hierdoor zijn de legesinkomsten lastig te voorspellen.

Een belangrijk deel van deze onderschrijding komt voort uit vertragingen bij enkele grotere woningbouwprojecten. Dergelijke projecten hebben een significante invloed op de legesopbrengsten. Het betreft onder andere:

- Senzora (wordt al 2026 vanwege RvS uitspraak eind 2025/begin 2026)
- Havendame
- Oranjekwartier
- Bathmense Enk (Alferinklaan)

Als gevolg hiervan stellen wij voor om de baten in de begroting 2025 met €1,2 miljoen te verlagen. Deze inkomsten schuiven door naar 2026 of mogelijk 2027. Bij de 1e Tussentijdse Rapportage 2026 zullen wij een integrale herijking van de legesramingen opnemen.

Daarnaast blijkt uit de actuele prognose dat er in 2025 voor circa 350 woningen een vergunning zal worden aangevraagd, terwijl eerder werd uitgegaan van ongeveer 750 woningen. Het totale aantal (alle) aanvragen blijft nagenoeg gelijk, maar de omvang per aanvraag is kleiner (bijvoorbeeld: lagere bouwsommen).

Om deze reden stellen wij voor om de baten in 2025 aanvullend met €0,4 miljoen te verlagen.

## 03. BUIG

Hoewel Deventer het qua volume beter doet dan het landelijke beeld is, is het budget desondanks onvoldoende om de lasten bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en LKS over 2025 te dekken. Het definitieve BUIG budget 2025 is bijna € 2.154.606 hoger dan het voorlopig budget. De verwachting is dat er op basis van aangepaste budget een tekort is van ongeveer € 520.000. Deze prognose is op basis van de actuele cijfers tot en met september 2025. We verwerken daarom de voorlopige cijfers nu eerst neutraal en zodra de definitieve gegevens over heel 2025 bekend zijn, dus tot en met december 2025, verwerken we het definitief bij de jaarrekening. Het voorlopige budget voor 2026 is € 1.262.275 hoger dan het budget 2025. Over 2026 verwachten we een tekort van € 399.000. Dit is een eerste prognose op basis van het voorlopig budget. Het budget vanuit de laatste BUIG circulaire wordt uiteindelijk in 2026 nog twee keer aangepast (het nader voorlopige BUIG budget 2026 in het voorjaar en het definitieve BUIG budget 2026 in het najaar). De aanpassingen naar aanleiding hiervan zullen worden verwerkt bij de eerste tussenrapportage 2026 respectievelijk de tweede tussenrapportage 2026. Over de BUIG zal nog een raadsinformatiebrief verschijnen.

#### 04. Bewindvoeringskosten 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 tussenrapportage is ook al eens een voordelig effect gemeld. Aangezien het drempelbedrag BBZ met ingang van 2026 omhoog gaat kan dit voordelige effect niet structureel afgeraamd worden.

#### 05. Friciekosten Circulus

Bij Circulus is sprake van éénmalige frictiekosten. Gezien de aard van de frictiekosten (contractuele verplichting) heeft het college BW reeds besloten over de wijziging in DVO en de vaststellingsovereenkomst. De omvang van de frictiekosten bedraagt € 227.311 voor 2025. Er is geen budgettaire ruimte binnen programma Inkomensondersteuning en arbeidsmarkt en voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van algemene middelen. En betreft het hier een autonome ontwikkeling. Bij de 1e tussenrapportage is deze al eens gemeld als risico.

#### 06. Studietoeslag

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 heeft geen beleidsruimte in mogelijkheid beperken terugwerkende kracht en de hoogte van de toeslag. Dit is wettelijk geregeld. Bij de 1e tussenrapportage is deze al eens gemeld als risico. Het gaat hier om een éénmalig bedrag van € 375.000 in 2025.

#### 07. Tijdelijke huisvesting VSO Deventer

Met de verdere groei van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Deventer worden aanvullende vierkante meters gehuurd in de tijdelijke huisvesting aan de Zutphenseweg. De aanvullende vierkante meters zijn geschikt gemaakt voor het onderwijs. Wij zijn als gemeente wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten voor de huisvesting van de leerlingen. Zowel de huurprijs als de kosten voor het geschikt maken, zijn incidentele kosten. In de zomer van 2026 wordt de nieuwbouw van VSO Deventer opgeleverd. De servicekosten van de huurlocatie worden doorberekend aan schoolbestuur SOTOG (en zijn daarmee budgetneutraal).

#### 08. Work in NL

Vanuit de meicirculaire 2025 ontvangen we voor 3 jaar een bijdrage van 147.397 per jaar om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan Europese Unie (EU)- arbeidsmigranten te bieden. De lasten in 2026 en 2027 zijn verwerkt in de programmabegroting 2026. De lasten in 2025 verwerken we via deze tweede tussenrapportage.

## 09. CDOKE bijdrage 2026

De CDOKE (regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) is bedoeld om extra personeel aan te trekken, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen of in te huren. Tot 2026 was dit een SPUK uitkering, vanaf 2026 is dit omgezet in een decentralisatie-uitkering. Bij de septembercirculaire 2025 is gemeld dat Deventer € 6,3 mln. zal ontvangen. Dit is onder andere de CDOKE basisfinanciering en CDOKE planfinanciering. In afwachting van actualisatie van het klimaat- en energiebeleid parkeren we deze middelen voorlopig op het programma algemene middelen.

## 10. Vrijval algemeen energie budget

Bij de voorjaarsnota 2024 zijn middelen vrij gemaakt ten behoeve van de energietransitie voor de onderdelen: Verduurzaming Colmschate en andere wijken, aanvullend mobiliteitsbeleid, zero-emissie zone en de energiebesparingsplicht. In het najaar van 2024 zijn er vanuit de CDOKE planfinanciering regeling aanvullende middelen beschikbaar gesteld welke deels een overlap hebben met de onderdelen waar vanuit de algemene middelen budget voor is gegeven. Voor de onderdelen waar extra CDOKE middelen voor zijn ontvangen wordt het budget 2025 uit de algemene middelen terug gegeven. Vrijval van het budget 2026 en 2027 is via de begroting 2026 geregeld.

## 11. Bijstelling loonsom CAO

Het loon-effect van de CAO gemeentepersoneel, afgesloten begin 2025 is voor het jaar 2025 lager dan de loonstijging die is voorzien in de begroting. De begrote loonruimte ter hoogte van € 2,1 miljoen valt vrij ten gunste van het resultaat.

## 12. Energiekosten

Door sterke prijsstijgingen van elektriciteit zijn de energiekosten voor het stadhuis €200.000 hoger dan begroot. In 2025 kan hiervan €60.000 worden opgevangen binnen het budget door eenmalig voordeel op onderhoudskosten voor het gebouw. Voor 2026 zijn de meerkosten van €200.000 in de Perspectiefnota ook gereserveerd in de begroting

## 13. Meicirculaire 2025

Over de financiële effecten van de meicirculaire 2025 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling (2025-549). De financiële effecten voor het jaar 2025 zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage. De financiële effecten voor 2026 en volgende jaren zijn verwerkt in de begroting 2026.

## 14. Septembercirculaire 2025

Over de financiële effecten van de septembercirculaire 2025 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling (2025-827). De financiële effecten zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage.

#### 15. Precariobelasting

De precario melding inneming openbare gemeentegrond is €121.000 hoger dan begroot. Hiervan is €28.000 gerelateerd aan de Lebuinuspleinen, Nieuwe Markt.

#### 16. Stelpost autonome ontwikkelingen

In de stelpost autonome ontwikkelingen zit nog een bedrag van €1,1 miljoen. De stelpost laten we vrijvallen ten gunste van het resultaat.

#### 17. Renteresultaat 2025

In de 1e Tussentijdse rapportage 2025 hebben wij gemeld dat de omslagrente verlaagd werd van 1,7% naar 1,4%. Dit heeft geleid tot lagere kapitaallasten op de investeringen. Sindsdien zijn de rentebaten op het tegoed bij de schatkist verder gestegen. Het renteresultaat stijgt van €21.000 naar €393.000. Dit voordelig resultaat ter hoogte van €372.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

## Knelpunten / voordelen bestaand beleid

Door diverse programma's worden knelpunten en voordelen in het bestaande beleid gemeld. In het onderdeel Begrotingsregels is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan.

De programma's geven aan dat zij in 2025 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2025 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 2025 te dekken uit algemene middelen en daar waar het een structureel effect heeft te betrekken bij het begrotingsproces 2027.

(Bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028
01	Voetbalveiligheid hogere kosten Go Ahead Eagles (GAE)	Openbare Orde en Veiligheid	Incidenteel	-150	0	0	0
02	Lebuinuspleinen, Nieuwe Markt	Leefomgeving	Structureel	0	-5	-4	-4
03	Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) Diepenveen	Leefomgeving	Incidenteel	216	0	0	0
04	Onderhoud sluiscomplex	Leefomgeving	Incidenteel	0	-140	0	0
05	Parkeeropbrengsten	Leefomgeving	Incidenteel	56	0	0	0
06	Intensivering volkshuisvesting	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-170	0	0	0
07	Omgevingswet	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-393	0	0	0
07	Omgevingswet	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	393	0	0	0
08	Rood voor rood	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-100	0	0	0
09	Plankosten De Scheg	Meedoen	Incidenteel	-140	0	0	0
10	Wmo dienstverlening	Meedoen	Incidenteel	1.850	0	0	0
11	Ontwikkelingen kosten jeugdzorg	Jeugd en Onderwijs	Incidenteel	-5.500	0	0	0
11	Ontwikkelingen kosten jeugdzorg	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	4.933	0	0	0
12	Reclame vitrines	Economie en Internationaal Beleid	Incidenteel	-155	0	0	0
13	Oprichtingskosten Warmtebedrijf Deventer	Energietransitie	Incidenteel	-250	0	0	0
14	Aanvullende subsidie Events Deventer	Kunst en Cultuur	Incidenteel	-175	0	0	0
15	Opleidingsbudget	Bedrijfsvoering	Incidenteel	100	0	0	0

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028
16	Reiskostenregeling	Bedrijfsvoering	Incidenteel	200	0	0	0
17	Krediet openbare ruimte Kop Handelskade	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	0	0	0	0
	Saldo			714	-145	-4	-4

## 01. Voetbalveiligheid hogere kosten Go Ahead Eagles (GAE)

Go Ahead Eagles (GAE) heeft zich weten te kwalificeren voor de Europa League en inmiddels worden de eerste wedstrijden gespeeld. De voorbereiding en inzet tijdens wedstrijden brengen hogere kosten mee dan verwacht. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de realisatie van cameratoezicht bij de ingang bezoekersvak GAE. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Om de openbare orde te kunnen handhaven, in de praktijk het sturen van bezoekende supportersgroepen, zijn maatregelen nodig. Denk aan het inrichten van een fan meeting point en de inzet van onder andere een organisator, veiligheidscoördinator, toezichhouders en de politie. Een deel van de kosten wordt door de gemeente gedragen, met name de personele inzet en fysieke maatregelen. Een ander deel van de kosten door de politie, met name inzet van de ME. Dit is landelijk een gebruikelijke werkwijze bij andere Europese voetbalsteden. In de eerste tussentijdse rapportage 2025 is gemeld dat de geschatte kosten tussen de €30.000-€90.000 zou liggen. Rekening is gehouden met €60.000. De werkelijke kosten vallen naar verwachting €150.000 hoger uit dan eerder geraamd, om meerdere redenen. Vanwege onze beperkte ervaring met Europese voetbalwedstrijden en de late bekendmaking van de gelote tegenstanders, was het vooraf lastig om een nauwkeurige inschatting te maken. Er is sprake van tegenstanders waarmee het contact minder voorspelbaar is en waarbij het aantal meereizende supporters moeilijker te schatten is. Om risico's te beperken, is gekozen voor extra voorzorgsmaatregelen. Dit leidt tot hogere kosten, onder andere voor extra inzet van beveiliging, EHBO en fysieke voorzieningen. Daarnaast is op advies van de politie besloten om cameratoezicht in te zetten. Deze kosten waren niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen en komen bovenop de eerder geraamde uitgaven.

GAE is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rondom het stadion en het vervoer van en naar het stadion. Er wordt daarvoor ook politie ingezet. Als het voor de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is dat busvervoer (bv. vanaf Amsterdam) wordt ingezet, dan wordt dit met één of beide betaalde voetbalorganisaties financieel gedragen.

## 02. Lebuinuspleinen, Nieuwe Markt

Voor het in gebruik nemen van openbare grond is conform de APV een Melding Ingebruikname Openbare Grond (MIOG) gedaan. Dit heeft tot gevolg dat een precariobelasting is opgelegd ter grootte van €84.000 bestaande uit €56.000 voor het innemen van parkeervakken. Dit leidt tot extra baten op het taakveld parkeren binnen programma Leefomgeving. De baten precariobelasting ad €28.000 komen ten gunste van het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

In het investeringskrediet is geen rekening gehouden met deze precariobelasting. Reden hiervoor is dat in het verleden geen precario werd opgelegd, omdat deze toen onder een vrijstelling vielen. Hierdoor ontstaat een overschrijding op het investeringskrediet van €84.000. De extra kapitaallasten bedragen structureel €4.500. voorgesteld wordt dit te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.

### 03. Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) Diepenveen

Middels de raadsmededeling 2025-249 is de motie voor verkenning aanleggen struinpad afgerond. Dit vormde het sluitstuk van het project Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) Diepenveen. In april 2024 is één van de NABO's omgebouwd tot een beveiligde overgang met automatische halve overwegbomen (AHOB), terwijl de andere is afgesloten. Het resterende budget van €215.500 valt nu vrij ten gunste van de algemene middelen.

### 04. Onderhoud sluiscomplex

Bij de 3e kwartaalrapportage 2024 is het knelpunt met betrekking tot de kosten voor beheer van de technische installaties van de sluis en de beweegbare bruggen geduid. Daar is toen éénmalig €140.000 voor 2024 en € 250.000 voor 2025 beschikbaar gesteld om de kosten te dekken. Op basis van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden hebben we nu de structurele kosten vanaf 2026 inzichtelijk. Structureel benodigd is een bedrag van €200.000. Het huidige structureel budget is €60.000. Voorgesteld wordt om in 2026 eenmalig €140.000 toe te voegen aan het budget. Bij de Perspectiefnota 2027-2030 komt voor dit knelpunt een voorstel.

### 05. Parkeeropbrengsten

De verwachte baten parkeren zijn in 2025 hoger dan begroot, waarbij we rekening houden met een seizoenspatroon. Er wordt vooral meer gebruik gemaakt van parkeren in de garages. Dit leidt tot een voordeel van €150.000. Het straatparkeren leidt tot een voordeel van €30.000. De baten uit vergunningen en abonnementen leiden tot een voordeel van €156.000 en de naheffingsaanslagen kennen een voordeel van €60.000. De dividenduitkering van de NV Parkeergarage is €50.000 hoger dan de begroting.

Het totale voordeel op de parkeer inkomsten bedraagt daarmee €456.000. hiervan wordt €400.000 gestort in de reserve mobiliteit. Waar in de begroting 2025 een onttrekking van €216.000 is geraamd, wordt dit nu bijgesteld naar een dotatie van €184.000 in 2025.

Een bedrag van €56.000 heeft betrekking op de bijdrage parkeren mbt de precariobelasting die is opgelegd voor het innemen van parkeervakken ten laste van het project Nieuwe Markt. Voorgesteld wordt om dit voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen omdat de extra lasten voor het project ten laste van het begrotingsresultaat komen.

### 06. Intensivering volkshuisvesting

Door intensievere inzet dan begroot op beleidsadviesing volkshuisvesting achten wij aanvullend budget noodzakelijk voor 2025. Dit voor diverse onderwerpen, zoals de inbedding van de wet goed verhuurderschap, beleidsadviesing bij bestuurlijke processen en ontwikkelingen van derden welke nog in een voorbereidingsfase zitten. We overschrijden het budget in 2025 met €170.000 als gevolg van hogere salariskosten. We zijn gestart met een gerichte analyse om de oorzaak van de overschrijding vast te stellen. Deze analyse ronden we af voor de 1e tussenrapportage 2026, zodat we indien nodig met een voorstel komen om maatregelen treffen vanaf 2026.

## 07. Omgevingswet

Bij de meicirculaire heeft het Rijk, inzake de transitie naar de Omgevingswet, de gemeente een incidenteel bedrag toegekend ten bedrage van €392.640 in 2025. Het toevoegen van deze uitkering aan de programmabegroting, dekt de de kosten die we hiervoor in 2025 maken. Dit budget is beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Het stelt ons in staat om de benodigde voorbereidingen te treffen zodat we als organisatie goed aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet stelt.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het maken van de eerste initiële Omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. In 2025 werken we toe naar de vaststelling van de Omgevingsvisie in 2026, die de lange termijnvisie op de fysieke leefomgeving weergeeft van de gehele gemeente Deventer.

Naast de Omgevingsvisie, werken we binnen de Omgevingswet ook met de instrumenten: Omgevingsprogramma's, het Omgevingsplan en Omgevingsvergunningen. Het vraagt een fundamenteel andere manier van werken waarbij de noodzaak om de planketen/ beleidscyclus goed te sluiten essentieel is. Hierbij is (geo-)datagedreven werken een voorwaarde waar we ons verder op moeten ontwikkelen. Monitoring en (beleids-)evaluatie worden opnieuw vormgegeven. Voor het opstellen van een plan van aanpak en een start te maken met de uitvoering, is in de begroting 2026 incidenteel €200.000 opgenomen.

## 08. Rood voor rood

Het uitvoeren van de rood voor rood regelingen en beleidsregels voor landelijk gebied vraagt om intensivering, waarbij de kosten niet altijd geheel te verhalen zijn op de initiatiefnemers vanwege proportionaliteit of toerekenbaarheid.

Het landelijk gebied vraagt structureel meer capaciteit dan begroot. Diverse ontwikkelingen dragen hieraan bij. Gedacht kan worden aan:

- Landelijke aanpak piekbelasters;
- Beleidsregels erfmolens;
- Nieuw provinciaal beleid vrijkomende agrarische bebouwing;
- Bijdragen aan Groenblauwe Hoofdstructuur;
- Bijdragen aan Biodiversiteitsplan;
- Aanpak spuitzones.

We overschrijden het budget in 2025 met €100.000. We zijn gestart met een gerichte analyse om de oorzaak van de overschrijding vast te stellen. Deze analyse ronden we af voor de 1e tussenrapportage 2026, zodat we indien nodig met een voorstel komen om maatregelen te treffen vanaf 2026.

## 09. Plankosten De Scheg

Voor de voorbereiding van de renovatie van De Scheg zijn de begrote voorbereidingskosten onvoldoende. De aanvullende geraamde plankosten voor 2025 komen uit op € 280.000. In juli 2025 heeft het college voorgesteld om hiervan de helft (€ 140.000) ten laste van de gemeente te laten komen en dit mee te nemen in de eerstvolgende tussenrapportage. De andere helft is voor rekening van het Sportbedrijf. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (2025-417).

## 10. Wmo dienstverlening

In 2025 is €25,8 miljoen begroot voor Wmo dienstverlening voor onderstaande onderdelen. De verwachting is dat de uitgaven €1,85 miljoen lager uitkomen dan begroot. Het overschot van €1,85 miljoen komt bovenop het overschot van €2 miljoen in de 1e Tussentijdse rapportage 2025. Daarmee zijn de budgetten in 2025 in totaal dus € 3,85 miljoen neerwaarts bijgesteld. Binnen de gemeente Deventer is al jarenlang een trend te zien van overschotten in de budgetten van de Wmo, dit omdat de verwachte stijging van kosten binnen de Wmo door de vergrijzing tot op heden nog achterblijft. Vanuit deze overschotten is in de begroting 2026 het totaalbudget van de Wmo structureel met € 1 miljoen verlaagd vanaf 2027 (2026 met € 400.000).

De belangrijkste oorzaken voor de lagere verwachte uitgaven Wmo zijn:

Huishoudelijke hulp, zorg in natura (ZIN): € 1.270.000

De belangrijkste reden voor het overschot is dat de volumegroei die begroot was, in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. In 2025 is het aantal toewijzingen en het toewijzingsbedrag ongeveer gelijk gebleven aan 2024 en 2023. Dit komt doordat we actief sturen op eigen kracht van de inwoner en passend indiceren vanuit het vastgestelde protocol. Wmo-coaches kijken goed naar wat de inwoner nodig heeft en naar de eigen mogelijkheden binnen het netwerk. Ook van aanbieders horen we dat we voldoende indiceren. Er zijn daarnaast weinig klachten/bezwaren van inwoners.

Begeleiding, zorg in natura (ZIN): € 110.000

Ook hier geldt net als bij Huishoudelijke hulp ZIN dat de beoogde volumegroei die begroot was in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden.

Hulpmiddelen: € 320.000

In de begroting 2025 werd een lichte groei verwacht. We hebben in 2025 verder doorgebouwd op de stedelijke mobiliteitspool waardoor individuele inzet van scootmobielen en driewiel fietsen afneemt. Daarnaast zijn woningaanpassingen lastig te begroten vanwege het incidentele karakter en de hoogte van de toekenning.

Begeleiding, persoons gebonden budget (PGB): € 150.000

Binnen Uitvoering Wmo wordt zorgvuldig getoetst op de pgb-vaardigheid en eisen die aan een PGB worden gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners in de problemen komen met een PGB. Het gevolg is wel dat er minder PGB's worden afgegeven omdat niet alle inwoners of vertegenwoordigers die een PGB aanvragen pgb-vaardig zijn.

## 11. Ontwikkelingen kosten jeugdzorg

Zoals gebruikelijk komen we in de 2e tussentijdse rapportage met een prognose voor de verwachte kosten jeugdzorg in het lopende jaar. De prognose is gebaseerd op de informatie over het 1e halfjaar 2025. We constateren dat de ontwikkeling van de kosten van de jeugdhulp nog meer stijgen dan eerder voorzien bij de 1e tussentijdse rapportage 2025. Gemeenten kampen landelijk met flinke tekorten. Het Rijk compenseert hiervoor gemeenten. Voor de jaren 2026 en 2027 ontvangt Deventer in totaal € 18 miljoen. Daarnaast worden we met terugwerkende kracht gecompenseerd over 2023 en 2024 dit betreft in totaal € 4,9 miljoen. Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 treffen Rijk en gemeenten verder maatregelen om de uitgaven te beheersen. Vanuit hier worden er ook begrotingsoptimalisatie doorgevoerd in de begroting voor 2026 en verder, waardoor we de oplopende kosten hopen te dempen. Waarbij wel gezegd moet worden dat de stijgingen welke worden geconstateerd, passend zijn binnen de landelijke trends. We zien een verzwaring van hulpvragen bij jeugdigen. Maar ook een toenemende zoektocht van jeugdhulpaanbieders die een complexe doelgroep moeten bedienen terwijl ze daar eigenlijk niet op zijn ingericht. Dit leidt tot stapelingen van hulpvragen, met hogere kosten. Deze ontwikkeling ontstaat door de versnelde afbouw van residentiele en gesloten jeugdzorg, waarbij stabiele alternatieven nog niet zijn gerealiseerd. Wachtlijnen zorgen ervoor dat er moet worden uitgeweken naar niet gecontracteerde zorgaanbieders en buiten regionale zorg. Dit heeft ook een duurder prijskaartje, als ook de effecten van het langer niet kunnen bieden van passende zorg. Wat weer kan leiden tot zwaardere hulpvragen.

Op basis van de prognose over de eerste helft van 2025 zien we een tekort van €5,5 miljoen. Wat betreft financiën zien wij de volgende ontwikkelingen:

- Het aantal jeugdigen met jeugdbescherming en/of – reclassering is in de 1e helft 2025 gestegen met 20 ten opzichte van de 1e helft 2024. Dit resulteert in een stijging van de kosten van € 400.000 over het eerste halfjaar, wanneer dit geëxtrapoleerd wordt naar een heel jaar betreft dit een kostenstijging van € 800.000 ten opzichte van 2024 en hetgeen gecommuniceerd is bij de 1e tussentijdse rapportage 2025.
- Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in de 1e helft 2025 gestegen met 103 ten opzichte van de 1e helft 2024. Dit resulteert in een stijging van de kosten van € 2.500.000 over het eerste halfjaar, wanneer dit geëxtrapoleerd wordt naar een heel jaar betreft dit een kostenstijging van € 5.000.000 ten opzichte van 2024 en hetgeen gecommuniceerd is bij de 1e tussentijdse rapportage 2025.
- Daarnaast houden we rekening met een na-ijleffect van € 1.500.000, omdat nog niet alle zorgverleners alle declaraties hebben ingediend over de eerste helft van 2025.

In totaal betekend dit een stijging in kosten van € 7.300.000 ten opzichte van 2024, hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de loon- en prijsindexatie van € 1.800.000 in 2025. Wanneer we deze hier vanaf halen komt dit neer op een bijstelling van de budgetten van € 5.500.000.

## 12. Reclame vitrines

De aanbesteding voor de concessie lichtbakken aan lichtmasten en vitrines is in 2025 in gang gezet. Echter worden de geraamde opbrengsten met betrekking tot vitrines in 2025 nog niet gerealiseerd.

### 13. Oprichtingskosten Warmtebedrijf Deventer

In mei 2024 heeft de gemeenteraad besloten om Slim Warmtenet Zandweerd verder te ontwikkelen en het college opgedragen om advies uit te brengen over de oprichting van Warmtebedrijf Deventer. Op 21 mei 2025 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel "Ontwikkelkader Warmtebedrijf Deventer" (2025-243) vastgesteld. In 2025 zijn kosten gemaakt om te komen tot oprichting van het Warmtebedrijf. Deze kosten bedragen € 250.000 en zijn opgenomen in de projectkosten van Slim Warmtenet Zandweerd. De inzet van Warmtebedrijf Deventer kan op termijn breder worden dan alleen voor het warmtenet in Zandweerd. Daarom wordt voorgesteld om de advieskosten die zijn gemaakt voor de oprichting van het warmtebedrijf niet ten laste te brengen van het project Slim Warmtenet Zandweerd, omdat daarmee de lasten zullen worden verrekend in de tarieven van dit warmtenet. In plaats daarvan wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de algemene middelen zodat het warmtebedrijf in de toekomst ook voor andere Deventer warmtenetten als organisatie kan dienen zonder dat de kosten hiervan op de inwoners van Zandweerd drukken.

### 14. Aanvullende subsidie Events Deventer

Zoals gemeld in de eerste kwartaalrapportage van 2023 en 2024 passen de kosten voor het organiseren van de beeldbepalende culturele evenementen (Deventer op Stelten, Boekenmarkt en Dickens Festijn) niet binnen het subsidiekader zoals vastgesteld bij de Cultuurvisie 2019-2024. Met het raadsbesluit Realisatie beeldbepalende evenementen 2025 (2025-586) heeft de raad besloten om € 175.000 extra beschikbaar te stellen voor 2025 uit de generieke weerstandsreserve aan de organisatie Events dEVENTer voor de uitvoering van de kernactiviteiten en in de generieke weerstandsreserve voor € 105.000 garant te staan mocht de organisatie Events dEVENTer door externe omstandigheden de verwachte inkomsten niet behalen.

### 15. Opleidingsbudget

Het opleidingsbudget voor gemeentelijk personeel zal dit jaar niet volledig worden besteed. Door de gemeentelijke reorganisatie dit jaar en de verschuivingen in management en teams is er minder toegekomen aan opleidingen. Er valt €100.000 van het opleidingsbudget vrij.

### 16. Reiskostenregeling

In de Voorjaarsnota 2023 is een meerjarig budget gereserveerd voor een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer van het gemeentelijk personeel. Doordat er op de huidige regeling minder beroep is gedaan blijft in 2025 een bedrag van €200.000 onbesteed. Vanaf 2026 is in de Perspectiefnota 2026-2029 een structureel bedrag opgenomen van €1 miljoen voor een nieuwe regeling. Het resterende bedrag van de bestaande regeling kan daarom vrijvallen.

## 17. Krediet openbare ruimte Kop Handelskade

In 2022 heeft de raad via besluit 2022-108 ingestemd met het 'Masterplan en Beeldkwaliteitsplan Kop Handelskade'. Daarbij is besloten tot de aanleg en aanpassing van de openbare ruimte in dit gebied.

Wij vragen de raad nu om een uitvoeringskrediet van €250.000 beschikbaar te stellen, voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte die eigendom is van de gemeente. Dit bedrag is €152.000 hoger dan het eerder in 2022 opgenomen budget. De verhoging is nodig vanwege substantiële kostenstijgingen veroorzaakt door inflatie en een hogere gemeentelijke ambities qua kwaliteitsniveau binnen De Kien / Centrum&Schil.

Het krediet wordt gedekt uit de onderstaande middelen:

- €125.000 uit de Subsidie Woningbouwimpuls (WBI)
- €98.000 uit reeds beschikbare middelen
- €27.000 uit de reserve Centrum&Schil

Van het totale investeringskrediet van €250.000 wordt €125.000 gedekt door de WBI-subsidie, deze subsidie wordt direct in mindering gebracht op de kosten. Het resterende bedrag van €125.000 betreft de netto-investering waarover wordt afgeschreven.

Om de structurele kapitaallasten van deze investering te dekken, wordt €125.000 uit de beschikbare middelen en de reserve Centrum & Schil gestort in de reserve kapitaallasten. Vanuit deze reserve worden de jaarlijkse afschrijvingslasten gefinancierd.

## Herschikkingen

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

### 01. Planmatig onderhoud kernbezit

Op basis van het geactualiseerde jaarplan planmatig onderhoud is de verwachting dat wij in 2025 circa €1.410.897 aan planmatig onderhoud voor ons kernbezit gaan uitvoeren. Dat is €199.457 minder dan het begrote onderhoudsbudget van €1.610.354. Het verschil wordt gestort in de bestemmingsreserve 'Planmatig onderhoud kernbezit'. Deze wijziging heeft betrekking op de volgende programma's en bedragen (- is verhoging, + is verlaging van het onderhoudsbudget):

- Openbare orde en veiligheid: -€102.709;
- Leefomgeving: -€52.689;
- Milieu en klimaat: -€19.456;
- Herstructurering en vastgoed: -€14.354;
- Meedoen: €82.052;
- Jeugd en onderwijs: €9.964;
- Kunst en Cultuur: €167.666.

### 02. DVO Buitenruimte en Sociaal

Vanaf 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten: Buitenruimte en Sociaal. De DVO Sociaal valt onder programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt. Budgetten binnen het programma Leefomgeving worden net zoals vorig jaar geherschikt voor een bedrag van €750.000. Dit zal de onderdelen uit de DVO Sociaal dekken die voorheen werden gedekt binnen de DVO Buitenruimte. Vanaf 1 januari 2026 worden de reinigingstaken van de DVO Buitenruimte uitgevoerd door HGB.

### 03. Van Swietenstraat

Op het investeringskrediet herinrichting G. van Swietenstraat is een tekort ontstaan van €80.000. De oorzaak is tweeledig. De oorspronkelijke budgetraming is in 2022 opgesteld. Nadien is de scope van de werkzaamheden iets uitgebreid en bovendien zijn de kosten in de weg- en waterbouw fors geïndexeerd.

Tegenover de overschrijding op de herinrichting G. van Swietenstraat staat het project Havenzathelaan dat is afgerond waarbij een krediet van €117.000 resteert.

Conform raadsmededeling 2025-628 wordt voorgesteld het krediet herinrichting G. van Swietenstraat te verhogen met 80.000. De aanvullende kapitaallast die hierdoor ontstaat kan worden gedekt doordat vanuit het krediet Havenzathelaan een lagere kapitaallast ontstaat.

#### 04. Regionale heroïnebehandeling (septembercirculaire)

In de septembercirculaire 2025 wordt in verband met de Regionale heroïnebehandeling €617.119 aan middelen beschikbaar gesteld voor 2026. Het gaat hier om een herschikking van middelen van een specifieke uitkering (SPUK) naar het Gemeentefonds.

#### 05. Onderwijsleerpakket Terrawijs

Terrawijs is gestart in het schoolgebouw aan de Splithofstraat eind augustus 2025. In de raming van de eerste onderwijs- en leerpakketten (OLP) en meubilair, een gemeentelijke verantwoordelijkheid, is rekening gehouden met het startbedrag (€50.000). Aanvullende bekostiging per leerling bedraagt € 29.000 en wordt ook in 2025 al verstrekt aan Terrawijs. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen €3.000 vanaf 2026. Deze worden gedekt vanuit de stelpost Onderwijshuisvesting binnen Algemene dekkingsmiddelen.

#### 06. Projectbudget Podiumkunsten onder 1 Dak

In het raadsbesluit van 20 december 2023 (2023-903) is besloten om de gereserveerde middelen en projectbudgetten voor de realisatiefase van De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis samen te voegen. In afwachting van het vervolg van het project Podiumkunsten Onder 1 Dak is deze samenvoeging nog niet gedaan. Inmiddels is de verkenningsfase gestart en worden via deze wijziging alsnog de budgetten samengevoegd en binnen Algemene dekkingsmiddelen begroot. Daarnaast is een eerste inschatting gemaakt van de te maken projectkosten voor de periode Q4 2025 - Q1 2026 van €400.000. Dit budget wordt begroot op programma Kunst en Cultuur. Na Q1 2026 vindt mogelijke bijstelling plaats afhankelijk van de voortgang van het project.

#### 07. Toegangsbeveiliging

Voor de noodzakelijke vervanging van het toegangsbeveiligingssysteem loopt een aanbesteding in samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Hiervoor vragen wij een investeringskrediet aan van €450.000. Uitgaande van in gebruik name in 2026 verwachten we vanaf 2027 structurele kapitaallasten en beheerkosten van €103.925. Het aandeel van de gemeente Deventer bedraagt €66.799 en wordt opgevangen binnen de vrijval voor kapitaallasten. De overige kosten komen voor rekening van Olst-Wijhe en Raalte. We gaan uit van een afschrijvingstermijn van 9 jaar, de verwachte technische levensduur. De bestaande toegangsbeveiliging in het stadhuis dateert van 2016. Afschrijving is op basis van annuïteit en wijkt daarmee af van de bestaande richtlijn activeren. Dit is de bestendige gedragslijn voor investeringen in DOWR-verband.

#### 08. Klachtenbehandelaar

De nog beschikbare POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor robuuste rechtsbescherming worden benut voor de uitbreiding van formatie met een klachtenbehandelaar (20 uur per week). Hiermee kunnen we voldoen aan de groeiende vraag van de organisatie. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 vindt een herschikking van middelen plaats van programma Algemene dekkingsmiddelen naar programma Bedrijfsvoering. De overgehevelde middelen voor robuuste rechtsbescherming (€147.000) vanuit 2024 worden in 2025 gestort in de reserve overlopende uitgaven. In de jaren 2028 en 2029 worden de kosten voor de inzet van de klachtenbehandelaar gedekt vanuit deze reserve.

## 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. Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2025	2026	2027	2028
01 Eenmalige middelen participatie	Burger en bestuur	Incidenteel	-170	170	0	0
01 Eenmalige middelen participatie	Burger en bestuur	Incidenteel	170	-170	0	0
02 Right to challenge	Burger en bestuur	Incidenteel	-100	100	0	0
02 Right to challenge	Burger en bestuur	Incidenteel	100	-100	0	0
03 Scanauto parkeren	Leefomgeving	Incidenteel	-200	200	0	0
03 Scanauto parkeren	Leefomgeving	Incidenteel	200	-200	0	0
04 Bermbeheer bloemrijke bermen	Milieu en klimaat	Incidenteel	-50	50	0	0
04 Bermbeheer bloemrijke bermen	Milieu en klimaat	Incidenteel	50	-50	0	0
05 Samenpand	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	-110	110	0	0
05 Samenpand	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	110	-110	0	0
06 Kansen voor kinderen	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	-250	250	0	0
06 Kansen voor kinderen	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Incidenteel	250	-250	0	0
07 Stichting Leergeld	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-225	225	0	0
07 Stichting Leergeld	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	225	-225	0	0
08 Spreidingswet (septembercirculaire)	Meedoen	Incidenteel	-67	0	0	0
08 Spreidingswet (septembercirculaire)	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	67	0	0	0
09 Buurtagenda Deltabuurt	Meedoen	Incidenteel	-320	320	0	0

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr. Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2025	2026	2027	2028
09 Buurtagenda Deltabuurt	Meedoen	Incidenteel	320	-320	0	0
10 Onderzoek Prins Bernard Sluis	Economie en internationaal beleid	Incidenteel	-100	100	0	0
10 Onderzoek Prins Bernard Sluis	Economie en internationaal beleid	Incidenteel	100	-100	0	0
11 Netcongestie	Energietransitie	Incidenteel	-600	600	0	0
11 Netcongestie	Energietransitie	Incidenteel	600	-600	0	0
12 De 5 wetten	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-55	55	0	0
12 De 5 wetten	Bedrijfsvoering	Incidenteel	55	-55	0	0
13 ICT uitvoeringsplannen	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel	-78	78	0	0
13 ICT uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-671	671	0	0
13 ICT uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	Incidenteel	749	-749	0	0
14 Digiwerkt	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-100	100	0	0
14 Digiwerkt	Bedrijfsvoering	Incidenteel	100	-100	0	0
<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 01. Eenmalige middelen participatie

Het participatiebudget bestaat voornamelijk uit tijdelijke gelden. In 2025 zijn we gestart met de uitvoering van het actieplan jongerenparticipatie, dat loopt door in 2026 en daar zetten we verder op in. Daarnaast evalueren we begin 2026 het participatiebeleid met participanten en de Raad. Ook gaan we weer rondleidingen op het stadhuis aan basisschoolklassen geven. Om deze en andere doelen binnen (jeugd) participatie te realiseren is het noodzakelijk om €170.000 over te hevelen naar 2026.

## 02. Right to challenge

Het overnemen van een gemeentelijke taak vereist vooraf veel overleg en resulteert in het opstellen van een overeenkomst. Voor het dekken van de interne kosten die hiervoor gemaakt worden is eenmalig € 100.000 euro beschikbaar in programma Burger en Bestuur voor de duur van deze bestuursperiode. In 2025 is er nog geen initiatief waarvoor gebruik wordt gemaakt van het Right to Challenge. Het budget schuift door naar 2026.

### 03. Scanauto parkeren

In het MPP 2025 is gemeld dat de proef met de scanauto in 2025 wordt opgestart en doorloopt tot en met 2026. Ter dekking van de lasten in 2026 wordt voorgesteld een bedrag van €200.000 over te hevelen.

### 04. Bermbeheer bloemrijke bermen

Voor de uitvoering van beleidsvoornemens ten aanzien van biodiversiteit is in 2025 eenmalig €100.000 beschikbaar. Hiervan wordt €50.000 dit jaar ingezet voor biodiversiteit in bermen. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van €50.000 over te hevelen naar 2026 om hier verder uitvoering aan te geven.

### 05. Samenpand

Er is een mogelijk geschikt pand gevonden die we verder willen onderzoeken voor gezamenlijke huisvesting voor de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank. Dit is in lijn met het bestuursakkoord. Het pand biedt voldoende ruimte, is goed bereikbaar en sluit aan bij de behoeften van de doelgroep. We stellen daarom voor de beschikbare middelen ter hoogte van €110.000 mee te nemen naar 2026.

### 06. Kansen voor Kinderen

Het betreft hier een afspraak uit het Coalitieakkoord om een plan te maken hoe de niet bestede middelen vanuit Stichting Leergeld en Kansen voor Kinderen besteed gaan worden aan langdurige projecten. Hierbij zal de meeste aandacht gaan naar de kinderen op middelbare scholen, aangezien daar relatief het minste aan wordt uitgegeven op dit moment en we nog veel impact kunnen maken. Op basis van de doelstellingen van het beleidskader minimaregelingen en schuldhulpverlening Inzet op Geldzorgen (IOG) om kinderen in armoede maximale ontwikkelkansen te bieden en om de middelen zorgvuldig en langdurig te spreiden wordt aan een plan gewerkt. Wij stellen daarom voor om €250.000 mee te nemen naar 2026.

### 07. Stichting Leergeld

Het betreft hier een afspraak uit het Coalitieakkoord om een plan te maken hoe de niet bestede middelen vanuit Stichting Leergeld en Kansen voor Kinderen besteed gaan worden aan langdurige projecten. Hierbij zal de meeste aandacht gaan naar de kinderen op middelbare scholen, aangezien daar relatief het minste aan wordt uitgegeven op dit moment en we nog veel impact kunnen maken. Op basis van de doelstellingen van het beleidskader minimaregelingen en schuldhulpverlening Inzet op Geldzorgen (IOG) om kinderen in armoede maximale ontwikkelkansen te bieden en om de middelen zorgvuldig en langdurig te spreiden wordt aan een plan gewerkt.

### 08. Spreidingswet (septembercirculaire)

In de septembercirculaire 2025 wordt in verband met de Spreidingswet € 66.618 aan middelen beschikbaar gesteld voor 2025. Vanwege de met de Spreidingswet omgeven onzekerheden en dat het beroep dat hierop wordt gedaan hoger is dan waarmee rekening is gehouden met de begroting, moeten deze worden overgeheveld naar 2026.

## 09. Buurtagenda Deltabuurt

Voor de Buurtagenda Deltabuurt is budget van 2025 al gereserveerd voor de uitvoering in 2026. Conform afspraak lopen de uitvoeringsplannen van de Buurtagenda door tot en met eind 2026, zoals vastgesteld in nota 2023-547 en toegelicht in de bijbehorende raadsmededeling “Buurtagenda Deltabuurt”.

In 2026 zullen de resterende middelen uit dit project worden ingezet voor:

- De voortzetting van de functie van de buurtmaker voor de sociale balans,
- het versterken van de voorziening Huis van de Wijk en
- ondersteuning van het programma Opvoeden in Rivierenwijk.

Omdat alle middelen geraamd zijn in 2025 maar het project doorloopt in 2026 wordt voorgesteld om €320.000 over te hevelen naar 2026 om dan ook uitvoering te kunnen geven aan de Buurtagenda Deltabuurt.

## 10. Onderzoek Prins Bernhard Sluis

Voor het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard Sluis is samenwerking en cofinanciering met oa provincie Overijssel benodigd. Deze zal in 2025 niet gerealiseerd kunnen worden.

Voorgesteld wordt om het budget 2025 van €100.000 over te hevelen naar 2026 ter aanvulling op het budget van €200.000 dat in de begroting 2026 is opgenomen.

## 11. Netcongestie

De ontwikkelingen op het gebied van netcongestie zijn moeilijk te voorspellen. Aan de ene kant worden de problemen steeds groter, steeds meer projecten die geen stroomaansluiting krijgen en steeds meer storingen. Aan de andere kant loopt de uitvoering door de netbeheerders tegen grenzen aan waardoor vertraging optreedt. Oorzaken zijn divers: uitvoeringscapaciteit bij aannemers, grote vraagstukken bij het ontwerpen van een toekomstbestendige nettopologie, ruimtelijke belemmeringen, spanning tussen snel pragmatisch werken en strikte regels waarbinnen de netbeheerders moeten werken en de moeizame afstemming tussen Tennet (hoogspanning) en de netbeheerders van het MS/LS-net, in ons geval met name Enexis en een beetje Liander. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal grote projecten in Deventer niet zo voorspoedig verlopen als verwacht en gewenst. Dat betreft met name de besluitvorming over een derde HS-station en de gestructureerde aanpak van de verzwaring van het MS/LS-net. Een deel van de middelen die voor 2025 beschikbaar waren zijn daarom niet gebruikt en worden overgeheveld naar 2026. Daar is rekening mee gehouden in gevraagde middelen in de Perspectiefnota 2026-2029.

Dit neemt overigens niet weg dat er wel degelijk grote stappen zijn gezet in de verzachting van de gevolgen van de netcongestie. Zo is op A1 Bedrijvenpark de eerste Smart Energie Hub in Liander-gebied operationeel geworden, waardoor nieuwe bedrijven zich konden vestigen. Ook is er een lokaal waterstofnetwerk bij Nefit Bosch geopend en is er voortvarend samengewerkt tussen gemeente, Enexis en de aannemer in de aanleg van een 18 kilometer lang kabeltracé voor MS.

In de begroting voor 2025 was een extra netcongestiebudget van ca €1,4 miljoen opgenomen. In de praktijk verliepen de werkzaamheden bij de netwerkbedrijven aanzienlijk langzamer dan verwacht, met name door capaciteitsgebrek bij zowel Enexis als aannemers. Daardoor hebben wij een deel van de geraamde werkzaamheden niet uit moeten voeren. Naar verwachting houden wij in 2025 € 600.000 over. Hiervan stellen we voor deze over te hevelen naar 2026.

## 12. De 5 wetten

Het resterend eenmalig budget van €55.000 voor implementatie van de 5 wetten (digitale toegankelijkheid) wordt overgeheveld naar 2026. Er zijn dan nog uitgaven nodig voor het E-depot en publicatiesoftware voor de Wet open overheid (Woo).

## 13. ICT Uitvoeringsplannen

In de ICT-uitvoeringsplannen zijn eenmalige budgetten gereserveerd voor aanbesteding en/of implementatie van nieuwe ICT-toepassingen en aanpassingen aan bestaande toepassingen voor de DOWR-gemeenten. Een aantal projecten, voorzien in deze uitvoeringsplannen zijn afgerond. Dit levert een vrijval van gereserveerde ICT-middelen op, waarmee geplande projecten in het ICT-uitvoeringsplan 2026 kunnen worden gedekt. Voorstel is daarom de vrijvallende ICT-middelen ad. €749.000 over te hevelen naar 2026 en daarmee te behouden voor de dekking van de uitvoeringsplannen 2026. Voor programma Bedrijfsvoering betreft dit €671.000 en programma Ruimtelijke ontwikkeling €78.000.

Grootste post in deze plannen betreft Podium D als vervanging van het zaaksysteem E-Suite voor de DOWR. Dit is een noodzakelijke ontwikkeling omdat de E-Suite vanaf juli 2027 niet meer wordt ondersteund door de leverancier. Hiervoor is extra inzet nodig voor programmamanagement, technische implementatie en functioneel beheer. De totale kosten hiervoor voor de periode 2026-2028, bedragen €941.000 (voor 2026 €477.000, voor 2027 €380.000 en voor 2028 €84.000). Deze kosten waren in het oorspronkelijke budget (2022) niet gecalculeerd omdat op dat moment nog niet bekend was welke kosten het werken met PodiumD met zich mee zouden brengen.

#### 14. Digiwerkt

Het eenmalig budget is deels in 2025 besteed om achterstanden weg te werken in digitale en analoge gegevensverzamelingen. Dit werk is nog niet klaar. In 2026 wordt hier vervolg aan gegeven en daarvoor wordt tijdelijk capaciteit ingehuurd. Daarom wordt €100.000 overgeheveld naar 2026.

## Overige afwijkingen

(Bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028
01	Vrijval Mijn Deventer.nl	Burger en Bestuur	Incidenteel	90	0	0	0
02	Budget Veilige steden meicirculaire 2025	Openbare Orde en Veiligheid	Incidenteel	-30	0	0	0
02	Budget Veilige steden meicirculaire 2025	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	30	0	0	0
03	Veiligheidsregio IJsselland teruggave FLO 2024	Openbare Orde en Veiligheid	Incidenteel	35	0	0	0
04	Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80	Ruimtelijke Ontwikkeling	Incidenteel	-249	0	0	0
04	Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80	Herstructurering en Vastgoed	Incidenteel	249	0	0	0
05	Verduurzamen maatschappelijk vastgoed	Herstructurering en Vastgoed	Incidenteel	0	0	0	0
06	Verkoop erfpachtpercelen	Herstructurering en Vastgoed	Incidenteel	0	-37	-37	-37
07	Verkoop panden	Herstructurering en Vastgoed	Incidenteel	0	0	0	0
07	Verkoop panden	Bedrijfsvoering	Incidenteel	0	0	0	0
08	Mantelzorgwaardering faillissement Groupcard	Meedoen	Incidenteel	-280	0	0	0
09	Teruggave jaarrekeningsresultaat GGD 2024	Meedoen	Incidenteel	183	0	0	0
10	Verbouwing Kadera (vrouwenopvang)	Meedoen	Incidenteel	0	0	0	0
11	Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire)	Meedoen	Structureel	0	-59	-62	-64
11	Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire)	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	0	59	62	64
12	Taakstelling onderwijsachterstandenbeleid 2026	Jeugd en Onderwijs	Structureel	0	0	0	0
13	Investering SEH A1 bedrijvenpark	Energietransitie	Incidenteel	-20	0	0	0
13	Investering SEH A1 bedrijvenpark	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	20	0	0	0

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028
14	Regio deal subsidie Smart Energy Hub (SEH)	Energietransitie	Incidenteel	0	0	0	0
15	Subsidie Wind op land	Energietransitie	Incidenteel	0	0	0	0
16	Compensatie Gazprom	Bedrijfsvoering	Incidenteel	131	0	0	0
	<b>Saldo</b>			<b>159</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>

#### 01. Vrijval Mijn Deventer.nl

De kosten voor ontwikkeling en beheer van de software ten behoeve van Mijn Deventer.nl worden geschat op ca. €100.000,00. Daarmee komen de ontwikkelkosten €90.000 lager uit dan de begrote €190.000. Dit bedrag kan vrijvallen.

#### 02. Budget Veilige steden meicirculaire 2025

Deventer neemt als een van 25 gemeenten deel aan het programma Veilige Steden en ontvangen daarvoor een bijdrage. Het bedrag van eenmalig €30.000 zal worden ingezet met als doen de sociale veiligheid van vrouwen te vergroten.

#### 03. Veiligheidsregio IJsselland teruggave FLO 2024

Vanuit de Veiligheidsregio IJsselland hebben we bericht ontvangen inzake de FLO regeling (Functioneel Leeftijdsontslag) voor de brandweer. Over 2024 ontvangen we een afrekening wat leidt tot een eenmalige teruggave van € 34.500.

#### 04. Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80

Als uitvoering van de kadernota vastgoed heeft het college, via besluit 2025-354 'Financiering inrichtingsplan, tuinen en omgeving oude begraafplaats, Diepenveenseweg 78 en 80 Deventer', besloten om de gebouwen aan de Diepenveenseweg 78 en 80 in 2026 te verkopen. Beide woningen grenzen aan een begraafplaats, het gehele complex heeft een rijksmonumentale status. Omdat dit een zorgvuldige verkoop vraagt, heeft het college besloten het omliggende terrein en tuinen opnieuw in te richten en daarna de verkoop op te starten. Voorstel is voor de inrichting een budget van € 227.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de verkoopopbrengsten. Het netto verkoopresultaat in 2026 is geraamd op € 876.000 en wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

## 05. Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De raad heeft in juli 2023 de portefeuillestrategie vastgesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Twee jaar na vaststelling en uitvoering van deze strategie constateren we dat er verschillende stappen zijn gezet, maar dat het maken van tempo om de doelstellingen te behalen onder druk staat. Op basis van de huidige stand van zaken heeft het college, via collegebesluit 2025-765 'Verduurzaming maatschappelijk vastgoed', besloten om de portefeuillestrategie voor verduurzaming van vastgoed te herijken. Om meer focus aan te brengen heeft het college de 12 gebouwen geherprioriteerd tot de volgende vijf gebouwen; Maatmansweg 3 (Ulebelt), Brink 56 (De Waag), Schonenvaarderstraat 5 (Brandweerkazerne), Bergkerkplein 14 (Bergkerk) en Andriessenplein (multifunctionele accommodatie). Om de verduurzaming van deze gebouwen verder te brengen tot een concreet investeringsvoorstel, wordt voorgesteld om €420.000 aan voorbereidingskrediet vrij te geven uit de gereserveerde €6 miljoen in de begroting. De structurele last vanaf 2026 ad €5.880 betreft de rentelast horende bij dit krediet.

## 06. Verkoop erfpachtpercelen

In 2025 is het collegebesluit 2025-756 'Verkoop erfpachtpercelen Dordrechtweg 13, Venlostraat 3 en Emmerikstraat 9.' genomen om een viertal erfpachtgronden te verkopen. De erfpachter heeft de gemeente verzocht om het blooteigendom van de betreffende percelen te mogen aankopen. De gemeente heeft het blooteigendom aangeboden onder de voorwaarde dat de koper substantieel mee investeert aan een of meerdere thema's ten aanzien van de gemeentelijke ambitie voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Na het in mindering brengen van de verkoopkosten op de opbrengsten, verwachten wij een incidenteel netto verkoopresultaat van circa €965.000. Dit bedrag wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De structureel begrote erfpacht baten ad € 37.366 vervallen en worden in mindering gebracht ten laste van de algemene middelen.

## 07. Verkoop panden

Op basis van de kadernota vastgoed hebben wij alleen vastgoed in eigendom wanneer dit noodzakelijk is voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het overige vastgoedbezit gaan wij verkopen of herontwikkelen. In 2025 zijn vier collegebesluiten genomen inzake de verkoop van vier panden:

- 2025-303 'Roessinkspad 4 Deventer, vervolg verkoopprocedure, voorlopige gunning'
- 2025-508 'Baarler Marsweg 1,1a Schalkhaar, vervolg verkoopproces voorlopige gunning op basis van nieuw onderhandelingsresultaat'
- 2025-580 'Polstraat 48 Deventer, vervolg verkoopprocedure en voorlopige gunning'
- 2025-685 'Rielerweg 234 Deventer, vervolg verkoopprocedure, voorlopige gunning'

Na het in mindering brengen van de verkoopkosten op de opbrengsten verwachten wij een netto verkoopresultaat van circa € 1.140.000. Dit bedrag wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

#### 08. Mantelzorgwaardering faillissement Groupcard

Door het faillissement van Groupcard kunnen 3467 mantelzorgers in Deventer hun tegoed op de Deventer Doet Pas sinds 28 juli 2025 niet meer besteden. Ter compensatie ontvangt elke gedupeerde mantelzorger een bedrag gelijk aan wat de gemeente voor 2025 op de pas heeft gestort, namelijk €75 per mantelzorger. Mantelzorgers die meer tegoed op de pas hadden staan en hierdoor in financiële problemen komen, kunnen via een individueel gesprek met de gemeente kijken naar aanvullende regelingen. Voor de uitvoering van de compensatie is een totaalbudget van € 280.000 nodig: €260.000 voor de compensatie en €20.000 voor organisatiekosten. Dit is via de raadsmededeling 2025-785 in oktober 2025 gedeeld met uw raad, waarbij voorgesteld is de middelen beschikbaar te stellen in de 2e tussentijdse rapportage. Voor 2026 wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarmee de mantelzorgwaardering voortgezet wordt.

#### 09. Teruggave jaarrekeningsresultaat GGD 2024

De GGD had in 2024 een positief resultaat in de jaarrekening van €975.000. Deze wordt in 2025 uitgekeerd op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel over de 11 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Deventer betekent dit een bedrag van afgerond €183.000. Hierover is reeds geïnformeerd in de raadsvergadering van 11 juni 2025, raadsmededeling 2025-405.

#### 10. Verbouwing Kadera (vrouwenopvang)

Centrumgemeente Zwolle doet een verzoek aan de 11 gemeenten in de regio IJsselland om eenmalig bij te dragen aan de verbouwing van Kadera. De aanvraag voor Deventer is een eenmalige bijdrage van €207.000. Wat deze aanvraag noodzakelijk maakt is het specifieke type opvang, in combinatie met het ouder- en kindvraagstuk. In de huidige situatie is de veiligheid van de kinderen in het geding doordat ouderlijk toezicht beperkt is in een pand waar de keuken, het sanitair en de woonruimtes verspreid over het gebouw zijn. De voorgestelde aanpassingen aan de fysieke omgeving zijn noodzakelijk om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Deze aanpassingen zijn direct gekoppeld aan het verbeteren van ouderlijk toezicht. Hierdoor kunnen de voorgestelde aanpassingen om veiligheidsredenen als noodzakelijk worden beschouwd.

## 11. Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire)

Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanuit het Rijk vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Deventer betreft dit €60.000 - €70.000.

In samenspraak met onze partners wil gemeente Deventer suïcidepreventie opnemen als onderdeel binnen het beleid rondom welbevinden, sociale veiligheid en welzijn. We richten ons in het bijzonder op jongeren en jongvolwassenen. We zetten in op de ontwikkeling van een doorgaande lijn in het onderwijs om leerlingen en studenten veerkrachtiger en weerbaarder te maken, hen een veilige schoolomgeving en emotionele veiligheid te bieden. Daarnaast richten we een suïcidepreventiecentrum op waar kennis en ervaringsdeskundigheid samenkomt om lotgenoten te kunnen begeleiden. Hierbij werken we samen met zelfregiecentra in de regio en faciliteren we in lotgenotengroepen voor mensen met suïcidale gedachten, voor nabestaanden en specifiek voor jongeren/jongvolwassenen. Ook verbinden we ons met landelijke initiatieven en campagnes voor meer bewustzijn over dit thema. We werken nauw samen met Mind Us om het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland te bevorderen. Zo ondersteunen we Mind Us in de lokale ontsluiting van Het platform In je Bol!, de online plek voor jongeren tussen 16-27 jaar om beter in je vel te zitten.

Gemeente doet dit samen met een aantal van haar partners zoals GGD IJsselland, 113, Jeugdgezondheidszorg, Onderwijs, Vriendendiensten (zelfregie en herstel) en jongerencafé, Tactus, Mind Us en welzijnspartners.

## 12. Taakstelling onderwijsachterstandenbeleid 2026

Het Rijk heeft voor een aantal specifieke uitkeringen een bezuiniging doorgevoerd van 10%. Voor onderwijsachterstandenbeleid resulteert dit in een taakstelling van zo'n €400.000. Het college heeft vlak voor de zomer besloten deze taakstelling door te voeren. Dit is tevens gedeeld via de raadsmededeling 2025-501 in juni 2025. Wel loopt er nog een motie hoe om te gaan met de 'zachte landing' van de bezuiniging bij de Tintaan van € 235.000. Mocht hierover meer duidelijk zijn wordt dit via de gebruikelijke route met college en raad gecommuniceerd.

### 13. Investering Smart Energy Hub (SEH) A1 bedrijvenpark

In juni 2025 is de raad geïnformeerd over de realisatie van de Smart Energy Hub A1BPD (2025-595). De budgetten voor investering en exploitatie moeten nog begroot worden. De begrotingswijziging bestaat uit meerdere onderdelen:

- 1: Voor de investering in het CEMS een investeringskrediet van €94.000 beschikbaar te stellen, dit te activeren en over 5 jaar af te schrijven, onder aftrek van bijdragen van derden - zijnde €40.000 uit de rijksbijdrage Regio deal, €20.000 uit de provinciale bijdrage Regio deal en €14.000 bijdrage vanuit de deelnemers.
2. De gemeentelijke cofinanciering (regiodeal) van € 20.000 te storten in de reserve kapitaalslasten en in 5 jaar in te zetten als dekking van de kapitaalslasten van het geactiveerde bedrag.
3. De exploitatiekosten van het CEMS (beheer en onderhoud) à €132.000 over 8 jaar te begroten in programma Energietransitie en jaarlijks in rekening te brengen bij de coöperatie Smart Energy Hub A1BPD.
4. De eenmalige deelnamekosten voor de nog te verkopen kavels van in totaal €32.000 en de jaarlijkse beheerkosten van de entiteit ten laste van de grondexploitatie bedrijvenpark A1 te brengen.

### 14. Regio deal subsidie Smart Energy Hub (SEH)

Een Smart Energy Hub op een bedrijventerrein is een innovatieve en efficiënte manier om toch nieuwe stroomaansluitingen te krijgen ondanks de algemene aansluitingsstop. Op A1 bedrijventerrein is de eerste SEH op Liander-gebied operationeel geworden. Wij werken ook op andere bedrijventerreinen aan de ontwikkeling van de SEH's om ervoor te zorgen dat de economische ontwikkelingen door kunnen gaan ondanks de netcongestie. Hiervoor zijn middelen in 2025 middelen beschikbaar gekomen vanuit de Regiodeal. Dit programma loopt vier jaar en in 2025 is slechts een deel van de middelen besteed, het restant zal bij de jaarrekening worden overgeheveld naar 2026.

### 15. Subsidie Wind op land

In 2025 is vanuit de Provincie een nieuwe subsidie ontvangen voor windinitiatieven. Voor Deventer is dit €70.000 en dit zullen wij verstrekken als subsidie aan lokale windinitiatieven. Naar verwachting wordt €40.000 in 2025 uitgekeerd en het restant ad €30.000 in 2026.

### 16. Compensatie Gazprom

Na de Russische inval in Oekraïne moesten gemeenten hun energiecontracten met Gazprom verbreken vanwege de Europese sancties tegen Rusland. Gemeenten die een nieuw contract moesten afsluiten hadden daardoor extra kosten. De Minister van Klimaat en Energie heeft in 2023 aangegeven dat gemeenten daarvoor worden gecompenseerd. Gemeente Deventer heeft deze compensatie ook aangevraagd. Deze aanvraag is nu beoordeeld door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Deventer ontvangt €131.019 compensatie.

## Uitkomst geactualiseerde begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029

Op basis van bovenstaande wijzigingen ontstaat onderstaande uitkomst van de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 na de 2e tussentijdse rapportage 2025.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
01 Uitkomst begroting na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026	-6.386	0	0	0
02 Autonome ontwikkelingen	8.292	-692	-981	-1.104
03 Knelpunten bestaand beleid	714	-145	-4	-4
04 Overige afwijkingen	159	-37	-37	-37
<b>Uitkomst begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029 na 2e tussentijdse rapportage 2025</b>	<b>2.779</b>	<b>-874</b>	<b>-1.022</b>	<b>-1.145</b>

### 01 Uitkomst begroting 2025 na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026-2029

Na de 1e tussentijdse rapportage was er een negatief saldo voor 2025 van €6.386.000 negatief. Dit werd vooral veroorzaakt door de oplopende kosten voor jeugdzorg. In de begroting 2026-2029 die door het college is aangeboden aan de gemeenteraad is voor alle jaren een saldo van €0 gepresenteerd.

### 02 Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen laten in 2025 een positief financieel effect zien van €8.292.000. In de jaren daarna is er een negatief financieel effect van €692.000 in 2026 oplopend naar €1.104.000 in 2029. Dit wordt vooral veroorzaakt door de mei- en septembercirculaire 2025. De effecten hiervan zorgen in 2025 voor een positief effect. De meicirculaire is voor de jaren 2026 tot en met 2029 verwerkt in de begroting 2026. De septembercirculaire is vanaf 2026 negatief vanwege de lagere accresraming.

### 03 Knelpunten bestaand beleid

De knelpunten bestaand beleid leiden tot een positieve bijstelling van €714.000 in 2025 en in 2026 tot een negatieve bijstelling van €145.000. In 2025 zijn de belangrijkste oorzaken de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorg en Wmo. Op de Wmo-budgetten zien we een overschot van €1,8 miljoen. Op de budgetten voor Jeugdzorg een tekort van €5,5 miljoen dat grotendeels wordt gecompenseerd door een extra uitkering in het gemeentefonds voor de tekorten op Jeugdzorg en in 2023-2024.

In 2026 is er extra budget nodig voor het onderhoud van het sluiscomplex.

### 04 Overige afwijkingen

De overige afwijkingen leiden per saldo tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met €159.000 in 2025 aflopend naar een tekort van €37.000 vanaf 2026.

## Risico's / kansen

### 01 Inkomsten leges burgerzaken

De legesinkomsten burgerzaken komen naar verwachting circa €100.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral verklaard door een hoger aantal aanvragen van reisdocumenten (de paspoortenpiek).

### 02 Incidenten riolering

Binnen het taakveld riolering en waterhuishouding hebben zich in 2025 enkele grotere incidenten voorgedaan die leiden tot extra kosten. In de eerste tussenrapportage 2025 is reeds de verstopping van de persleiding onder de Welle gemeld. De lasten om dit te verhelpen bedroegen €215.000. Nadien heeft zich een ongewenste overstort voorgedaan in Colmschate. De herstelwerkzaamheden hier bedroegen €43.000. Bij de werkzaamheden aan de Nieuwe Markt moesten er onverwacht enkele putten worden vernieuwd. De lasten hiervoor bedragen vooralsnog €150.000. aan de Londenstraat ontstond er een lekkage in een duiker persleiding en op de kruising Brinkgreverweg/Ceintuurbaan ontstond een sinkhole. de kosten voor herstel hiervan bedroegen €150.000.

Delen van de bovengenoemde kosten zijn wellicht te verhalen bij derden. Hier wordt hard aan gewerkt. De kosten kunnen worden gedekt vanuit de egalisereserve riolering en de voorziening groot onderhoud. Bij de jaarafsluiting wordt exact inzichtelijk hoe hoog het aanvullend te dekken bedrag is.

### 03 Fietsstructuur A1 zone

Het project fietsstructuur A1 zone is afgerond, er loopt nog een arbitrage zaak over de gelijkwaardigheid van ophoogmateriaal met de aannemer. Wanneer de aannemer in het gelijk wordt gesteld leidt dit tot €72.000,- aanvullende kosten die niet binnen het project kunnen worden opgevangen.

### 04 Uitbreidingslocatie Maatschappelijke opvang (MO)

In de regionale MJB voor MO is er geen rekening mee gehouden dat er uitbreidingslocaties moeten komen. Voor de gemeentelijke begroting betreft het hier kosten waarmee geen rekening is gehouden. In de regionale MJB zal in 2028 onder het weerstandsvermogen van 10% van regionale budget worden uitgekomen. De effecten hiervan voor de gemeentelijke begroting zullen zich al eerder voordoen.

### 05 Aanvullende subsidie Meester Geertshuis

Het Meester Geertshuis gaat een aanvullende subsidie-aanvraag indienen omdat de toegekende subsidie ontoereikend is om de exploitatie sluitend te krijgen. Naar verwachting zal er nog een aanvullende subsidie verstrekt moeten worden waarvan de hoogte op dit moment nog niet bekend is. Dit zal leiden tot een negatieve afwijking bij de jaarrekening 2025.

### 06 Slim Warmtenet Zandweerd negatief exploitatieresultaat 2025

Op 17 september 2025 is het raadsvoorstel Actualisatie 2025 projectexploitatie Warmtenet Zandweerd (2025-589) vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het verwachte negatieve exploitatieresultaat 2025 ad €250.000 van SWZ ten laste wordt gebracht van de algemene middelen. Het is de bedoeling om in 2026 het Warmtebedrijf Deventer op te richten die vervolgens de projectexploitatie SWZ uitvoert. Bij de oprichting van het warmtebedrijf zal een wijze worden

voorgesteld waarop de positieve en negatieve exploitatieresultaten uit het verleden (2024 en 2025) met elkaar verrekend gaan worden tussen gemeente en warmtebedrijf.

#### 07 Voorziening wethouderspensioenen

In juni is er een nieuwe actuariële berekening gemaakt voor onze pensioenverplichtingen van de (oud) wethouders en hun nabestaanden. De gemeente heeft voor deze verplichtingen een voorziening wethouderspensioenen. Doordat de rekenrente van mei (2,643 %) hoger is dan bij de jaarrekening 2024 (2,325 %) is er nu minder geld nodig om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Als er geen mutaties plaatsvinden en de rekenrente niet verandert, zal dit leiden tot een voordeel van €308.500. Aangezien een geringe afwijking in het rentepercentage nog kan leiden tot grote afwijkingen in de pensioenverplichting wordt de begroting op dit moment nog niet aangepast.

Per 1-1-2028 worden de wethouderspensioenen overgedragen aan het ABP. De gemeente Deventer heeft deelgenomen aan een onderzoek naar de financiële gevolgen van deze overdracht.

Doordat het ABP een iets andere berekening maakt en rekent met een hogere dekkingsgraad zou de gemeente Deventer op basis van de stand per 31-12-2024 bij de overgang op 1-1-2028 een bedrag van €123.000 aan de voorziening moeten toevoegen. De Commissie BBV beraamt zich op een standpunt in hoeverre in de stand van de voorziening nu reeds rekening moet worden gehouden met dit verschil.

## Overige

### Stand van zaken lopende investeringen

In de tussentijdse rapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. In de programma's is de voortgang op de investeringen in het programma opgenomen. In [bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen](#) zijn de investeringen opgenomen waarvan de voortgang aandacht behoeft.

### Voortgang grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de tussentijdse rapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark Deventer	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	 Behoeft aandacht	 Op koers	 Op koers	Realisatiefase
Podiumkunsten onder één dak	 Behoeft aandacht	 Op koers	 Op koers	Verkenningfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Realisatiefase

In [bijlage 3 Toelichting Grote projecten](#) zijn de onderdelen die aandacht behoeven per project toegelicht.

## Programma's

Hieronder is de voortgang van de doelstellingen en prestaties opgenomen. In [Bijlage 1 Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan](#) zijn de prestaties opgenomen die een afwijking hebben.

### Voortgang doelstellingen




Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3		0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3		0	0	0
Leefomgeving	0	5		0	0	0
Milieu en Klimaat	0	4		0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3		0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	4		0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	5		0	0	0
Meedoen	0	6		0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	4		0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5		0	0	0
Kunst en Cultuur	0	3		0	0	0
Energietransitie	0	6		0	0	0
Bedrijfsvoering	0	3		0	0	0
Totaal	0	54		0	0	0

## Voortgang prestaties


Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	14	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Leefomgeving	0	18	1	2	0	0
Milieu en Klimaat	2	13	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	17	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	11	0	1	1	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	20	0	0	0	0
Meedoen	0	20	2	2	0	0
Jeugd en Onderwijs	2	11	0	1	0	0
Economie en Internationaal Beleid	2	11	0	1	0	0
Kunst en Cultuur	0	10	2	0	0	0
Energietransitie	1	16	1	1	0	0
Bedrijfsvoering	0	7	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>7</b>	<b>177</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



## Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan

### Leefomgeving


Prestatie			Op momenten van hoog water in de IJssel is het vanuit maatschappelijke overwegingen wenselijk om over een tijdelijke hoogwaterkering te beschikken. Het huidige systeem voor een tijdelijke hoogwaterkering 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 andere betrokken overheden, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta, en wordt hieruit een voorstel voor de raad voorbereid.
Prognose		< 75%	Het overleg met Rijkswaterstaat verloopt moeizaam. Gaat met name om wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden.
Prestatie			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 en een ingediende motie - het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. De raad tijdig te informeren over de mogelijkheden, meekoppelkansen en de eventuele (financiële) consequenties daarvan.
Prognose		> 75%	Conform nieuw vastgesteld MJOP-MIND vind inventarisatie van de mogelijke maatregelen in 2026 plaats.
Prestatie			Hoewel de Visie Leefomgeving op veel aspecten nog actueel is, is de Visie toe aan een update, waarbij de samenhang moet worden gezocht met de omgevingsvisie.
Prognose		< 75%	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.


### Milieu en klimaat

Prestatie	Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels 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. Hieraan zijn kosten verbonden die - hoe gering soms ook - niet uit de huidige begroting gedekt kunnen worden. We voeren budget op om de komende tien jaar middelen te hebben waarmee we quick-wins kunnen benutten.		
Prognose			Prestatie kan vervallen. Het biodiversiteitsplan is vastgesteld
Prestatie gewijzigd?		Ja	

Prestatie	Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Ja	
Bijgestelde prestatie	Onze werkwijze is vastgelegd in het Grondstoffenplan 2024, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.		

### Herstructurering en vastgoed


Prestatie	Opstellen van het Raamwerk Openbare Ruimte Centrumschil als kader voor de infraprojecten en het cluster de Kien en de (gebouwde) fietsenstalling in de binnenstad als eerste verder voor te bereiden.		
Prognose		< 75%	In 2025 is een aanbesteding geweest voor realiseren van schetsontwerp voor de openbare ruimte In 2026 worden de schetsontwerpen van de openbare ruimte opgeleverd.
Prestatie	Actualisatie van het Gebiedsprogramma Keizerslanden uit 2020		


Prognose		Niet goed	<p>Uit het participatieproces van het Stadslint Keizerslanden rond de zomer van 2025 komt een grote wens – en draagvlak – naar voren voor ongelijkvloerse kruispuntoplossingen bij de Van Oldenielstraat.</p> <p>Om die reden is extra inzet gepleegd voor het verkrijgen van mogelijke extra financiële middelen bij het Rijk (Propositie Hagenvoorde Wechelerhoek).</p> <p>Ook hebben als gevolg van de reorganisatie personele wisselingen plaats gevonden, waarbij medewerkers onder meer zijn doorgeschoven naar leidinggevende functies.</p> <p>Dit tezamen leidt tot onvoldoende capaciteit om de actualisatie van het Gebiedsprogramma Keizerslanden in de 2e helft van 2025 af te ronden.</p> <p>Dat gebeurt nu in 2026.</p>

## Meedoen


Prestatie	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		< 75%	<p>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 2024 nog steeds niet afneemt en zelfs oploopt. Op dit moment verwachten we nog niet een snelle kentering hiervan in 2025. Het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. Daarnaast is recent een aantal interventies ingezet (zoals de start van de pilots intensieve ambulante begeleiding/beschermd thuis) waarvan het effect op de afname van de wachtduur verwacht wordt. We zullen dit in 2025 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.</p>
Prestatie	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		< 75%	<p>Ook voor de maatschappelijke opvang wordt 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 recent een aantal interventies ingezet (zoals de start van Housing First en Kamers met Aandacht) waarvan het effect op de afname van de trajectduur verwacht</p>



			wordt. We zullen dit in 2025 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	De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 600 statushouders en 100 gezinsmigranten.		
Prognose		> 75%	Door de voorgestelde formatie-uitbreiding is de verwachting dat de prestaties wordt gerealiseerd. De omvang van instroom van nieuwe inburgeringsplichtige statushouders was in 2024 lager dan geraamd. Dat was mede het gevolg van het achterblijven van huisvesting van nieuwe statushouders. Die trend lijkt zich in 2025 voort te zetten. Daardoor heeft de groep statushouders in regie nog niet de omvang van 600. Dit jaar starten naar verwachting steeds meer statushouders al voor hun huisvesting met inburgering. Voor gezinsmigranten geldt dat de prestatie wel wordt behaald.



Prestatie	We voldoen aan de taakstellingen 2025 waar het gaat om opvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en huisvesting voor statushouders		
Prognose		> 75%	We voldoen aan de taakstellingen waar het gaat om opvang asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. De huisvesting voor statushouders blijft achter.

### Jeugd en Onderwijs



Prestatie	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		> 75%	



Prestatie	Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2024-2025, wordt teruggebracht van 9 naar 7 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Ja	

Bijgestelde prestatie	Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2024-2025, wordt teruggebracht van 30 naar 27 volgens het uitvoeringsplan Van Wieg naar Werk.		
-----------------------	--	--	--



Prestatie	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		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Ja	
Bijgestelde prestatie	Peuters met een risico op achterstanden krijgen een VVE toekenning. Het aantal VVE peuters dat deel neemt aan VVE (periode 1/7/2023-1/7/2025) is ten minste 90% van de doelgroep.		

#### Economie en internationaal beleid


Prestatie	De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2025 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		< 75%	Voor het onderzoek naar toekomst van de Prins Bernhard Sluis is samenwerking en cofinanciering met oa provincie Overijssel benodigd. Deze zal in 2025 niet gerealiseerd kunnen worden.
Prestatie gewijzigd?		Ja	
Bijgestelde prestatie	Prestatie wordt niet in 2025 gerealiseerd en doorgeschoven naar periode vanaf 2026.		


Prestatie	De herstructurering van vastgoed en openbare ruimte in Bergweide 4 Noord (kanszone 1) krijgt verder vorm. Daarnaast is er een verkenning gestart naar de herontwikkeling van Kloosterlanden Oost. Er is een opdracht uitgezet om te komen tot het gewenste ambitieniveau voor herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer. Dit vormt onderdeel van het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT) van het Deventer Economic Board (DEB).		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Ja	

Bijgestelde prestatie	<p>Bergweide 4 Noord: door onverwachte verkoop van twee bedrijfspanden in het gebied en daarmee wegvallen van een eigenaar die de intentieovereenkomst heeft getekend en de nieuwe bedrijfsontwikkelingen op deze locaties, kan het oorspronkelijke plan niet volledig worden uitgevoerd. Plan is dit te compenseren d.m.v. aanpak van de openbare ruimte elders binnen het projectgebied. Dit wordt verder uitgewerkt in afstemming met provincie. Start uitvoering is voorzien in Q4 2026.</p> <p>Kloosterlanden-Oost: verkenning is gestart, maar het is nu vooral wachten op projectleider. Door krapte bij afdeling Projecten is deze naar verwachting medio november 2025 beschikbaar.</p>
-----------------------	--


Prestatie	<p>Met de Deventer Economic Board (DEB)- partners werken we aan het afronden van de projecten uit de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT). In 2025 gaan we starten met de uitvoering van een nieuwe uitvoeringsagenda, zodra deze is goedgekeurd door DEB en college. 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 en herstructurering van bedrijventerreinen in Deventer.</p>		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Ja	
Bijgestelde prestatie	<p>Zon op dak is op dit moment lastig i.v.m. netcongestie. Bedrijven kunnen weinig tot niet terug leveren op het net, hierdoor is het of niet financieel aantrekkelijk, of zelfs helemaal niet mogelijk om panelen aan te sluiten als het bedrijf niet alle energie gebruikt of op kan slaan. We onderzoeken hoe we deze middelen anders in kunnen zetten op het gebied van (collectieve) energie en verduurzaming bedrijven.</p>		


#### Kunst en cultuur

Prestatie	<p>Binnen de programmalijn "Podiumkunsten en evenementen" nemen Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis een belangrijke positie in. Beide instellingen worden in hun functioneren belemmerd door knelpunten in de huisvesting. Knelpunten waarvoor diverse oplossingen zijn gezocht. Binnen het project Podiumkunsten onder één dak is voorzien in huisvesting voor zowel Deventer Schouwburg als Burgerweeshuis en krijgen ook cultuureducatie, -participatie én talentontwikkeling fysiek de ruimte. Verkend wordt of de geformuleerde ambities in het project met beoogde culturele partners gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld.</p>		
Prognose		> 75%	Zie de Leidraad grote projecten.



Prestatie	Op basis van de in de nieuwe cultuurvisie en de in kaart gebrachte knelpunten wordt het evenementenbeleid geactualiseerd. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.		
Prognose		> 75%	Er is een extern bureau geselecteerd voor actualisatie evenementenbeleid. Werkzaamheden zijn in maart 2025 gestart, verwachte afronding is Q1 2026.

### Energietransitie





Prestatie	Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken.		
Prognose		> 75%	Op bedrijventerreinen vormt de beperkte capaciteit op het stroomnet een belemmering voor uitbreiding van zonne-energie op bedrijfsdaken. In het concept van Smart Energy Hubs is opwek via zonnepanelen vaak een deel van de oplossing. De business case voor een solar caport op het parkeerterrein bij het Borgelerbad is positief. We kunnen deze solar carport als gemeente ontwikkelen maar ook met de Deventer Energie Coöperatie. Hierdoor kan beter vorm gegeven worden aan het lokaal eigenaarschap. We zetten op dit moment de voor en tegen argumenten op een rij. De afwegingen en keuze worden voorgelegd aan het college. Voor de Scheg is een integraal energieconcept opgesteld. Daar is een solar carport in meegenomen. Voor het energieconcept van de Scheg is een solarcarport niet nodig. Dat betekent dat deze als apart project ontwikkeld kan worden. Ook voor de Scheg wordt onderzocht of de Deventer Energiecoöperatie hier een rol in kan spelen. Het nieuwe beleid van provincie Overijssel maakt het realiseren van zon op veld nog maar beperkt en op kleine schaal mogelijk. Deventer heeft nog drie lopende zon-op-velde initiatieven die onder de overgangsregeling van de provincie nog mogen worden afgerond voor 2030.

Prestatie	Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 2030) en het actualiseren van RES 1.0.		
Prognose		< 75%	De RES 1.0 wordt niet meer gevolgd door een 2.0 versie, maar in 2025 is de bestuurlijke agenda voor de nieuwe regionale Energietafel uitgewerkt. Gezien de sturing van provincie Overijssel op opwek met zon en wind zal de Energietafel zich meer op andere thema's zoals netwerk en warmte richten, en de kennisdeling tussen de regionale partners. In november wordt de nieuwe Governancestructuur van de Energietafel besproken.

			<p>Het RES-bod van 212 GWh is momenteel voor 58 GWh gerealiseerd. Bij het doorgaan van windpark A1 komt daar circa 80 GWh bij. Realisatie zal na 2030 plaats vinden. De 3 laatste zonneparken onder de Overgangsregeling van de provincie tellen samen op tot 37 GWh. Hier is echter erg onzeker of alle 3 de parken gerealiseerd kunnen worden (gezien netcongestie).</p> <p>In de 2e helft van 2025 laten we doorrekenen of de verschillende klimaatdoelstellingen met huidige en geplande inzet haalbaar zijn.</p>
--	--	--	---

Prestatie	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. Hierbij wordt met name gekeken naar tijdelijke opslag van stroom en warmte. Prestatie: in beeld brengen van de mogelijkheden om 'netneutraal' of 'netzuinig' te bouwen.		
Prognose		Goed	We laten de term netneutraal/netzuinig bouwen los en volgen de landelijke term netbewust bouwen. De inhoudelijke prestatie blijft ongewijzigd. We onderzoeken de komende maanden welke uitgangspunten nodig zijn om netbewust te bouwen in Deventer. De druk op netbewust bouwen wordt groter omdat het steeds moeilijker wordt om een nieuwe aansluiting te krijgen voor woningbouw.
Prestatie gewijzigd?		Ja	
Bijgestelde prestatie	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. Hierbij wordt met name gekeken naar tijdelijke opslag van stroom en warmte. Prestatie: in beeld brengen van de mogelijkheden om 'netbewust' te bouwen.		

## Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang		Stand van zaken
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1		Behoeft aandacht	De werkzaamheden zijn afgerond. Er wordt gewerkt aan de financiële afronding
Johannes van Vlotenlaan	2.1 en 7.2		Behoeft aandacht	Vorbereidingen lopen, het budget is niet toereikend. De van Vlotenlaan dient op basis van de herijking van de nota hoofdwegenstructuur te worden omgevormd naar een GOW30 weg. Voor realisatie van de maatregelen uit de herijking van de nota hoofdwegenstructuur zijn geen extra middelen beschikbaar. Er zijn wel extra middelen voor programma Leefomgeving in de breedte opgenomen in de programmabegroting 2026. In 2025/2026 wordt op basis van de beschikbare middelen een plan gemaakt. Dit wordt verwerkt in de programmering MJOP-MIND 2027 en volgende jaren.
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	6.1		Behoeft aandacht	Voorlopig is de investering uitgesteld omdat eerst bepaald dient te worden wat het toekomstperspectief en de pandstrategie van het pand is. Zodra dit bekend is zal bepaald worden of een investering in het luchtbehandelingssysteem nodig is.
VSO Deventer	4.2		Behoeft aandacht	In de 1e tussentijdse rapportage is aangegeven dat nog een verschuiving op het krediet plaats dient te vinden. De bijstelling hiervan wordt meegenomen bij de raadsvoorstel over de voortgang en beschikbaar stellen van nieuwe kredieten rondom het IHP, eind dit jaar.

## Bijlage 3 Toelichting Grote projecten

### Bedrijventerrein A1

#### Voortgang

Financiën  Behoeft aandacht

Begin 2025 is de grondexploitatie geactualiseerd voor het opstellen van de jaarrekening 2024. In de jaarrekening 2024 heeft het Bedrijvenpark A1 per 1 januari 2025 een verwacht negatief resultaat van circa €17,- mln.

De Provincie Gelderland heeft samen met de gemeente Deventer en de gemeente Lochem onderzocht op welke manier de verkeerveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de N348-A1 verbeterd kan worden. De kosten worden tussen de provincie en de gemeente verdeeld conform de potenttheorie. Wat voor de gemeente Deventer neerkomt op een maximale financiële bijdrage van €4.066.000,- excl. BTW. Dit bedrag is gebaseerd op een eerste grove raming met de nodige risico opslagen. Afhankelijk van de exacte scope van de reconstructie/ontsluiting is er binnen de grondexploitatie al een bedrag beschikbaar van circa €0,7 mln. tot €1,6 mln. Op basis van de huidige inzichten is een aanvullend budget nodig van €3,3 mln. tot €2,4 mln. (inclusief de risico opslagen).

In 2026 zal er ambtelijke capaciteit worden ingezet op de vervolgfase en samenwerkings-overeenkomst met de provincie en de gemeente Lochem. Deze inzet wordt gedekt vanuit de bestaande budgetten binnen de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A1. Wanneer er een meer betrouwbare raming gemaakt kan worden waaruit blijkt dat de bestaande budgetten opgehoogd moet worden dan zal daarvoor een voorstel worden gemaakt.

### De Marke Zuid

#### Planning

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

De realisatie van zowel de school als de sporthal ligt op schema. Beiden zijn naar verwachting voorjaar – zomer 2026 gereed. Met een onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunningen, die van kracht zijn, vindt de bouw van school en sporthal plaats. Er is tot heden nog geen schorsingsverzoek ingediend tegen beide verleende omgevingsvergunningen.

Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden voor de andere onderdelen van de ontwikkeling ook door. Zo wordt de aanbesteding van aanleg buitenruimte en sloop van de school voorbereid door EHL en zijn adviseurs. Ook de contractvorming omtrent beheer en onderhoud buitenruimte tussen de school en de gemeente is inmiddels vergevorderd. Tevens is gestart met de planvorming omtrent de aanleg van de kunstgras sportvelden.

### Slim warmtenet

#### Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Er vindt continue beheersing plaats van de beheersingsaspecten financiën, planning en risico's.

Financiën



Behoeft aandacht

## Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023.

Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

Actualisatie van het risicodossier heeft plaats gevonden. Het geactualiseerde risicodossier is bijgevoegd bij het raadsvoorstel fase 2 welke in november wordt aangeboden. Hierin wordt voorgesteld het weerstandsvermogen te verhogen naar € 5.785.400 en de projectexploitatie SWZ bij de volgende actualisatie 2026 hierop aan te passen.

De drie grootste risico's die voorzien zijn:

- Vollooperisico: Met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst en aansluitovereenkomsten is het risico voor huurwoningen grotendeels beheersbaar. Verhuurders moeten nog wel 70% huurdersinstemming per complex verkrijgen. Voor particuliere woningen kan 52% aansluiten op het SWZ, wat zowel schaarste als overvloed kan veroorzaken. De aansluitstrategie en communicatiestrategie binnen de Wijkaanpak bieden handvatten om dit risico te beheersen.
- Bronzekerheid: Met Waterschap Drents Overijsselse Delta is een bronzekerheid van 30 jaar afgesproken; hiervan zijn 3 jaar verstreken. Nieuwe afspraken verlengen en actualiseren deze overeenkomst naar 40 jaar, vastgelegd in het door het college getekende addendum van 18 september 2025.
- Ontwikkeling Warmtehuis: Het Warmtehuis is essentieel voor levering van warmte in fase 2. Het grootste risico ligt in de vergunningprocedures (BOPA en omgevingsvergunning), waarbij bezwaar- en beroepsprocedures tot circa 2 jaar vertraging kunnen veroorzaken.

Het risicomanagement voor het Slim Warmtenet Zandweerd is cyclisch ingericht. Risico's en kansen worden continue geïdentificeerd, beoordeeld, beheerst en geëvalueerd, zodat risicomanagement een doorlopend onderdeel is van de projectsturing.

## Sportvoorziening Bathmen

### Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Het gehele project kent meerdere risico's. Risico's zijn bijv. bezwaren van bewoners, meerkosten en/ of bezwaren bij herinrichting van het terrein of de bomenkap, stijgende bouwkosten,. De projectrisico's worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld. De afgelopen periode zijn de risico's omtrent netcongestie en de hogedrukgasleiding gemitigeerd. De omgevingsvergunning is nog niet definitief. Daar is nog beroep en bezwaar op mogelijk.

## Podiumkunsten onder 1 dak

### Planning

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht