

Toezeggingen/vragen beeld en oordeelsvormend jaarrekening 2025

1. *Graag een toelichting op de aanpak budgetoverheveling leefomgeving en de eenmalige uitname 2025.*

Ten aanzien van het onderhoud in de openbare ruimte is geconstateerd dat in de afgelopen jaren, jaarlijks tussen de 1,5 en 1,9 mln. budget wordt overgeheveld naar het volgende jaar, omdat niet de volledige programmering wordt gerealiseerd. Dit komt boven op de MJOP-programmering in het nieuwe jaar. Het is de afgelopen jaren onvoldoende gelukt om dit verschil in te lopen o.a. in verband met personeelskrapte en afstemmingsproblemen in de uitvoering als gevolg van personeelskrapte bij aannemers, kabel- en leidingexploitanten en netcongestie. Bij de jaarrekening 2025 is er daarom voor gekozen om éénmalig geen budgetoverheveling toe te passen ten aanzien van het structurele budget voor onderhoud dat in 2025 niet is ingezet. Er wordt wel invulling gegeven aan het geprogrammeerd onderhoud. Wanneer dit in 2026 tot een financieel knelpunt leidt, wordt hier via p&c cyclus op bijgestuurd.

2. *Hoe (en wat) ramen we met de Nota KapitaalGoederen (NKG) en wat betekent de 'ingroei'?*

In de nota kapitaalgoederen is de totale meerjarige opgave voor zowel het klein- en groot onderhoud, als ook de vervangingsopgave van activa (kapitaalgoederen) in de openbare ruimte, in beeld gebracht. Deze opgave is ook financieel vertaald in de NKG. Er is sprake van een discrepantie tussen het beschikbare budget voor onderhoud en vervanging in de openbare ruimte en het budget dat nodig is op basis van de NKG.

Om de staat van de openbare ruimte op het gewenst niveau te krijgen en te houden is op basis van de NKG (actueel prijspeil) de komende jaren aanvullend budget nodig van €5,9 miljoen in 2026 oplopend naar €7 miljoen in 2030 (perspectiefnota 2026).

Deze discrepantie kan zowel financieel als organisatorisch niet in één keer worden ingelopen. Ingroei betekent in deze context dat de organisatie meegroeit met de groei van het beschikbare budget. In de begroting 2026 is zodoende besloten om geleidelijk naar het gewenste niveau toe te groeien met jaarlijks structureel €525.000.

Hoe besteden we de gereserveerde middelen?

Het reguliere klein onderhoud wordt op de volgende wijze vormgegeven:

- Via de verbonden partij, Het Groenbedrijf, in de vorm van 'quasi-inbesteding'. Hierbij gaat het onder meer over het groenonderhoud en stadsreinigingstaken.
- Via externe aannemers in de vorm van meerjarige (raam)overeenkomsten voor klein onderhoud, zoals (klein) onderhoud aan bestratingen, openbare verlichting en onderhoud aan verkeersregelininstallaties.

Het grootonderhoud en de vervangingsopgave wordt uitgevoerd op basis van het Meerjaren Onderhoudsprogramma-Meerjarenplanning Infrastructuur Deventer (MJOP-MIND). Hierin worden de diverse projecten, waarbij sprake is van groot onderhoud én vervangingsopgave, qua uitvoering concreet benoemd.

3. *Is het voor het programma economie niet handiger om in jaarschijven te ramen ter voorkoming van grote budgetoverhevelingen?*

Bij de opstelling van de begroting 2027 kijken we in zijn algemeenheid en met meer aandacht in welk jaarschijf de (eenmalige) budgetten thuishoren. Ook grotere (eenmalige) budgetten spreiden we als nodig over de jaren. Die doen we voor de gehele begroting en daarmee ook voor het programma economie.

4. *Is het college in zijn algemeenheid tevreden over de resultaten van het programma economie. Opvolgen aanbevelingen doelmatigheid, doeltreffendheid 213a onderzoek 15 januari.*

Met uitzondering van het verdiepend onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de prins Bernardsluis in relatie tot economische ontwikkeling, zijn op alle fronten goede stappen voorwaarts gemaakt en is de uitvoering meer in samenhang opgepakt, zowel lokaal als in de regio Stedendriehoek. De samenwerking met het DEB is hierin een belangrijke aanjager geweest. Bij de begroting 2027 geven we invulling aan de aanbevelingen uit het 213a onderzoek en definiëren we de ambities, doelen en prestaties duidelijker en concreter.

5. *Kan er een nadere toelichting gegeven worden (aanvullend op de beantwoording van de technische vragen) op de vervanging van deltaview. De vraagsteller maakt zich zorgen dat we dingen die we nu in beeld hebben straks niet meer in beeld hebben.*

DeltaView is enige tijd geleden vervangen door Inforing, dat nu volledig voorziet in onze vroegsignaleringsbehoefte. Alle signalen die we nodig hebben, worden via Inforing verwerkt. Doorontwikkeling van DeltaView is daarom niet meer nodig en het bijbehorende budget kan vervallen zonder dat dit gevolgen heeft voor wat we in beeld hebben. We faciliteren graag een gesprek met de raad over vroeg signalering en preventie na het zomerreces.

6. *College reactie geven op onderzoek rekenkamer en raad gaat graag in gesprek over de aanbevelingen van de rekenkamer.*

Deze volgt via een raadsmededeling