

Taakveldenbegroting 2019 en MJB 2020 – 2022





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Taakvelden	4
0.0 - Bestuur en ondersteuning.....	4
1.0 - Veiligheid.....	22
2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat	28
3.0 - Economie.....	39
4.0 - Onderwijs	48
5.0 - Sport, cultuur en recreatie	54
6.0 - Sociaal Domein	70
7.0 - Volksgezondheid en milieu	92
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	103



Taakvelden

0.0 - Bestuur en ondersteuning

0.1 - Bestuur

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA01	Apparaatslasten	3.188	2.716	2.668	2.635	2.682
PA01	Goederen & diensten van derden	1.366	1.298	1.297	1.351	1.351
PA01	Subsidies & uitkeringen	268	273	273	273	273
PA01	Storting in voorzieningen	214	214	214	214	214
Saldo		5.036	4.501	4.452	4.472	4.519
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA01	Putting uit reserves	150	70	20		
PA01	Overige baten	11	11	11	11	11
PA01	Rijks- & provinciale bijdragen	100	51	51	41	41
Saldo		261	132	82	52	52
Saldo baten en lasten		-4.775	-4.369	-4.370	-4.421	-4.468

0.1 Bestuur	PA01;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen: <ul style="list-style-type: none">• college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);• raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);• de ondersteuning van de raad, de griffie;• regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;• lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.	
Deeltaakvelden	
01 Strategische programmering	
02 Raad	
03 B&W	

0.2 - Burgerzaken

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA01	Goederen & diensten van derden	408	566	305	448	448
PA01	Apparaatslasten	1.412	1.380	1.322	1.284	1.245
PA01	Kapitaallasten		80	80	80	80
PA01	Subsidies & uitkeringen	774	443	393	440	338
PA08	Apparaatslasten	9				
Saldo		2.603	2.469	2.100	2.252	2.111
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA01	Rechten en belastingen	1.888	1.289	1.143	1.240	984
PA08	Putting uit reserves	9				
Saldo		1.897	1.289	1.143	1.240	984
Saldo baten en lasten		-706	-1.180	-957	-1.012	-1.127

0.2 Burgerzaken	PA01;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:	
<ul style="list-style-type: none">• paspoorten en rijbewijzen;• bevolkingsregister;• straatnaamgeving en kadastrale informatie;• burgerschap;• verkiezingen, referenda;• burgerzaken leges opbrengsten	

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA06	Goederen & diensten van derden	2.144	-322	-348	-349	-431
PA05	Apparaatslasten	14	15	15	15	15
PA06	Kapitaallasten	681	641	640	639	712
PA06	Storting in reserves	2.390	99	118	114	117
PA06	Apparaatslasten	70	73	73	73	73
PA05	Kapitaallasten	99	97	96	95	94
PA05	Goederen & diensten van derden	316	256	260	261	263
PA06	Subsidies & uitkeringen	78	15	15	15	15
PA12	Storting in reserves	80				
Saldo		5.872	874	868	862	858
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA06	Vergoeding goederen& diensten aan derden	4.063	1.665	1.665	1.665	1.665
PA05	Vergoeding goederen& diensten aan derden	200	206	206	206	206
PA06	Putting uit reserves	2.293	33	33	2	
Saldo		6.556	1.904	1.904	1.873	1.871
Saldo baten en lasten		682	1.030	1.036	1.011	1.013

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	PA05; PA06;
Omschrijving	
Het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied. De verkoop van gronden en panden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.	

Prestatie	Beheren locaties strategisch bezit		
Wij hebben tijdelijk 9 panden strategisch bezit (gronden en opstallen) in afwachting van diverse toekomstig te realiseren stedelijke en dorpse voorzieningen. We onderzoeken de mogelijkheid deze gronden op een duurzame wijze te (laten) ontwikkelen.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Verkoop binnen Deventer Noordoost		
In Deventer Noordoost verkopen wij in 2019 6 panden en 60 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Exploiteren verhuurde gronden en percelen met opstalrechten		
Wij exploiteren 71 percelen verhuurde gronden en 121 percelen met opstalrechten			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Verhuren locaties t.b.v. benzine verkooppunten		
Wij verhuren 8 locaties ten behoeve van benzine verkooppunten			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Uitgeven percelen in erfpacht		
Wij geven 87 percelen in erfpacht uit aan hoofdzakelijk bedrijven			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Beheren en verkopen van panden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is		
Wij hebben 17 panden in beheer, waarvan het gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. Van deze panden gaan wij er in 2019 5 verkopen			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Afgesloten complexen		

Wij hebben van 8 afgesloten grondexploitaties gronden in bezit, waarvan wij in 2019 0,6 ha gaan verkopen

Kengetallen	2017	2018	2019

0.4 - Overhead

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA11	Apparaatslasten	18.041	16.858	16.577	16.446	16.397
PA11	Goederen & diensten van derden	10.621	10.621	10.480	10.514	10.509
PA11	Kapitaallasten	5.386	5.108	5.155	5.816	5.592
PA11	Storting in reserves	558	887	1.011	579	589
PA11	Subsidies & uitkeringen	20	21	21	21	21
Saldo		34.626	33.495	33.244	33.376	33.108
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA11	Vergoeding goederen& diensten aan derden	314	294	294	294	294
PA11	Putting uit reserves	2.595	508	554	863	569
PA11	Rijks-& provinciale bijdragen	7.540	7.416	7.353	7.374	7.372
PA11	Overige baten	-125	122	94	72	27
Saldo		10.324	8.340	8.295	8.603	8.262
Saldo baten en lasten		-24.302	-25.155	-24.949	-24.773	-24.846

0.4 Overhead	PA11;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:	
Deeltaakvelden:	
01 Calculatieverschil Bedrijfsvoering	
02 Management Ondersteuning	
03 Personeel & Organisatie	
04 Financiën	
05 Facilitaire Zaken en Inkoop	
06 Communicatie	
07 Juridische Zaken	
08 Concernzaken	
09 Informatisering en automatisering	

0.5 - Treasury

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Kapitaallasten	-1.951	-1.865	-1.801	-1.765	-1.995
PA12	Storting in voorzieningen	1.071	1.096	1.042	1.050	1.007
PA12	Goederen & diensten van derden	6	6	6	6	6
PA12	Storting in reserves	435	393	367	333	310
Saldo		-439	-370	-386	-375	-672
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Rente en dividend	1.674	1.515	1.454	1.446	1.437
PA04	Putting uit reserves	175				
PA10	Rente en dividend	591	694	676	658	638
PA05	Rente en dividend	4	2			
PA12	Rijks- & provinciale bijdragen	24	24	24	24	24
PA04	Rente en dividend	10	10	185	185	185
PA12	Vergoeding goederen & diensten aan derden	31	31			
PA03	Rente en dividend	18	18	18	18	18
PA12	Putting uit reserves	124	124	124	124	
PA08	Rente en dividend	587	561	538	516	494
Saldo		3.238	2.979	3.019	2.971	2.796
Saldo baten en lasten		3.677	3.350	3.406	3.347	3.468

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

0.61 - OZB woningen

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA01	Goederen & diensten van derden	5	21	21	21	21
PA12	Goederen & diensten van derden	308	310	310	314	314
PA12	Apparaatslasten	549	676	677	569	569
Saldo		862	1.007	1.007	905	905
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Overige baten	3	3	3	3	3
PA12	Rijks- & provinciale bijdragen	31				
PA12	Rechten en belastingen	13.931	14.049	14.135	14.655	15.630
Saldo		13.965	14.052	14.138	14.658	15.633
Saldo baten en lasten		13.103	13.045	13.130	13.754	14.729

0.61 OZB woningen	PA12;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:	
<ul style="list-style-type: none">• belasting op eigendom woningen;• heffing en waardering woningen;• uitvoering OZB;• bezwaar en beroep.	

0.62 - OZB niet-woningen

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA01	Goederen & diensten van derden	6	6	6	6	6
PA12	Goederen & diensten van derden	26	27	27	27	27
Saldo		32	33	33	33	33
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Rechten en belastingen	11.592	11.925	12.664	13.044	13.044
Saldo		11.592	11.925	12.664	13.044	13.044
Saldo baten en lasten		11.560	11.892	12.631	13.011	13.011

0.62 OZB niet -woningen	PA12;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: <ul style="list-style-type: none">• belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;• heffingen invordering;• bezwaar en beroep.	

0.63 - Parkeerbelasting

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Goederen & diensten van derden	503	512	512	512	512
PA03	Kapitaallasten	12	12	12	12	12
Saldo		515	523	523	523	523
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Rechten en belastingen	3.644	3.741	3.741	3.741	3.741
Saldo		3.644	3.741	3.741	3.741	3.741
Saldo baten en lasten		3.129	3.217	3.217	3.217	3.217

0.63 Parkeerbelasting

PA03;

Omschrijving

Dit taakveld omvat het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor de auto. Samen met taakveld 2.2 Parkeren vormt dit taakveld de parkeerexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de openbare parkeerplaatsenf. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Onze diensten bestaan uit het verstrekken van de vergunningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Vanuit dit taakveld dragen wij bij aan de handhaving op het parkeren. Een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer) valt ook binnen de parkeerexploitatie.

0.64 - Belastingen overig

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Goederen & diensten van derden	361	270	270	270	270
PA12	Apparaatslasten	45	47	47	47	47
PA11	Apparaatslasten	341				
Saldo		747	317	317	317	317
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Rechten en belastingen	500	488	488	488	488
PA12	Putting uit reserves	95				
PA11	Putting uit reserves	341				
Saldo		936	488	488	488	488
Saldo baten en lasten		189	171	171	171	171

0.64 Belastingen overig	PA12;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:	
<ul style="list-style-type: none">• hondenbelasting;• precariobelasting;• reclamebelasting;• heffing en invordering;• bezwaar en beroep;• toeristenbelasting	

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
Saldo						
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Rijks- & provinciale bijdragen	188.198	197.789	203.001	206.943	211.294
Saldo		188.198	197.789	203.001	206.943	211.294
Saldo baten en lasten		188.198	197.789	203.001	206.943	211.294

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

0.8 - Overige baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Apparaatslasten	2.989	2.797	2.455	2.265	2.154
PA12	Goederen & diensten van derden	2.768	6.912	11.147	15.033	20.066
PA12	Subsidies & uitkeringen	4	4	4	4	4
PA12	Storting in reserves				248	54
Saldo		5.761	9.713	13.607	17.549	22.278
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Rijks- & provinciale bijdragen	831	903	903	831	831
PA12	Overige baten	35				
PA12	Putting uit reserves	360	123	1		
PA12	Vergoeding goederen & diensten aan derden	387	372	253	253	253
Saldo		1.613	1.398	1.157	1.084	1.084
Saldo baten en lasten		-4.148	-8.315	-12.449	-16.466	-21.194

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

0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)

(bedragen x €1.000)

Lasten	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo					
Baten	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo					
Saldo baten en lasten					

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

PA12;

Omschrijving

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

0.10 - Mutaties reserves

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Storting in reserves	22.363	3.781	4.222	4.090	4.577
Saldo		22.363	3.781	4.222	4.090	4.577
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA12	Putting uit reserves	22.179	4.346	1.873	1.306	1.321
Saldo		22.179	4.346	1.873	1.306	1.321
Saldo baten en lasten		-184	565	-2.349	-2.784	-3.256

0.10 Mutaties reserves	PA01; PA02; PA03; PA04; PA05; PA06; PA07; PA08; PA09; PA10; PA11; PA12;
Omschrijving	
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8.	
Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserve wordt verwezen naar bijlage 1, resultaatbestemming.	



1.0 - Veiligheid

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA02	Goederen & diensten van derden	283	142	142	142	142
PA02	Apparaatslasten	312	180	275	351	548
PA02	Storting in reserves	5				
PA02	Kapitaallasten	174	170	167	160	155
PA02	Subsidies & uitkeringen	6.783	6.843	6.843	6.843	6.843
Saldo		7.557	7.336	7.427	7.498	7.688
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA02	Putting uit reserves	299	3	3	3	2
PA02	Vergoeding goederen& diensten aan derden	340	347	347	347	347
Saldo		639	350	350	350	349
Saldo baten en lasten		-6.918	-6.985	-7.077	-7.146	-7.339

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

Prestatie	Crisisbeheersing en Brandweer		
Zorgen voor een crisisorganisatie die voldoet aan de wettelijke en regionale eisen -bevolkingszorg- (€27.111,-)			
Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer (€10.000,-)			
Kengetallen	2017	2018	2019

1.2 - Openbare orde en veiligheid

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA02	Goederen & diensten van derden	400	401	401	401	401
PA02	Apparaatslasten	1.945	1.983	1.987	1.987	1.987
PA02	Subsidies & uitkeringen	18	19	19	19	19
PA02	Storting in reserves	6	6	6	6	6
Saldo		2.369	2.410	2.413	2.413	2.413
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA02	Rechten en belastingen	198	204	206	206	206
PA02	Putting uit reserves	105	25			
PA02	Rijks- & provinciale bijdragen	16				
Saldo		319	229	206	206	206
Saldo baten en lasten		-2.050	-2.180	-2.207	-2.207	-2.207

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

- toezicht en handhaving openbare orde;
- toepassing bestuurlijk instrumentarium;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- aanpak van overlast;
- preventie van criminaliteit;
- persoonsgerichte aanpak bij onder meer veelplegers en voetbalhooligans;
- opstellen en handhaven APV;
- uitvoering drank & horecawet;
- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid.

Het taakveld openbare orde en veiligheid is verdeeld in twee deeltaakvelden:

01 - Openbare orde en veiligheid

02 - Stadtoezicht

Het taakveld levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals verwoord in de meerjarensie veiligheid 2015 -2018. Verder voeren we een groot aantal wetten en verordeningen uit, zoals de APV, de Drank- en Horecawet, wet Bibob en de wet op de Kansspelen. De aanpak binnen het veiligheidsbeleid is primair dader- of objectgericht en moet bijdragen aan een stabilisatie of mogelijk verlaging van het aantal delicten. Een beter veiligheidsgevoel bij inwoners en bezoekers is een ander doel. Bij deze aanpak vindt een slimme afweging plaats tussen preventie en repressie. Wij geven een extra impuls aan de analyse en aanpak op diverse vormen van polarisatie. Samen met partners in de veiligheidsketen zijn we actief op terreinen zoals aanpak huiselijk geweld, veelplegers, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, aanpak woninginbraken, geweld op straat en voetbalvandalisme. Bij die uitvoering maken we heldere afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheden. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk zetten we toezichthouders in overleg met bewoners en instellingen in de gemeenschap in. Binnen het regime van bestuurlijke handhaving maken we optimaal en effectief gebruik van het wettelijk instrumentarium, zoals huis- en gebiedsverboden). Aspecten op het gebied van ondermijning vragen om een gecoördineerde aanpak.

Prestatie	Openbare orde en veiligheid		
01 Openbare orde en veiligheid			
<ul style="list-style-type: none"> • Regie en coördinatie op uitvoering activiteiten en prioriteiten veiligheidsbeleid en rapportage hierover via de jaarlijkse voortgangsrapportage. • Vergunningverlening en handhaving bijzondere wet- en regelgeving binnen het veiligheidsdomein. • Toepassen van het Bibob-instrumentarium inclusief juridische procedures en bijdrage RIEC. 			
02 Stadstoezicht			
<ul style="list-style-type: none"> • Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerde in het HUP. • Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid. 			
Kengetallen	2017	2018	2019



2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 - Verkeer en vervoer

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Goederen & diensten van derden	12.375	10.782	10.536	10.639	10.913
PA05	Goederen & diensten van derden	-120	-140	-140	-140	-140
PA03	Apparaatslasten	1.671	1.739	1.741	1.741	1.741
PA05	Apparaatslasten	199	317	317	317	317
PA03	Kapitaallasten	2.206	2.127	2.303	2.212	1.965
PA05	Kapitaallasten					
PA03	Storting in reserves	731	210			
Saldo		17.062	15.035	14.757	14.769	14.797
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Putting uit reserves	1.976	235	25	25	25
PA03	Rijks- & provinciale bijdragen	258	4	4	4	4
PA03	Vergoeding goederen & diensten aan derden	478	389	389	389	389
PA05	Vergoeding goederen & diensten aan derden	5	4	4	4	4
Saldo		2.717	632	422	422	422
Saldo baten en lasten		-14.346	-14.402	-14.335	-14.346	-14.373

Omschrijving

Binnen dit taakveld vindt de beleidsvoorbereiding en- vorming plaats op het gebied van de mobiliteit en ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur binnen de gemeente en de regio (provincie en Stedendriehoek) in samenhang met bredere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

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

Straten, wegen en pleinen

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

Reiniging

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

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

Openbare verlichting

Hieronder vallen onderhoudstaken met betrekking tot lichtmasten en –armaturen.

Uitvoering verkeer en vervoerbeleid

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

Verkeerslogistiek

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

Civiele kunstwerken

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

Prestatie		beleidsvoorbereiding en -vorming bereikbaarheid		
We verzorgen de beleidsvoorbereiding en -vorming op alle terreinen van vervoer en dragen dat ook uit in regionaal en provinciaal verband. We verzorgen de basis voor de programmering van infrastructurele werken.				
Kengetallen		2017	2018	2019
Verkeersadvisering + algemeen beheer + verkeersmodellering (€ / m ²)		€0,10	€0,10	
Verkeersbesluit (€ per besluit)		€800	€800	
Prestatie		Beheer en onderhoud		
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren en onderhouden: <ul style="list-style-type: none"> - 5.309.000 m² verharding; - 650 hectare groen; - 124 kunstwerken; - 18.500 lichtmasten en 18.680 lichtarmaturen; - 50 verkeersregelingsinstallaties; - 4 beweegbare objecten; - bewegwijzering en verkeersvoorzieningen; - 160 bruggen; - 6 tunnels; - 12 viaducten; - ca 1.200 m openbare kade; - 1 sluiscomplex. • Het beheer en onderhoud bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> - algemeen beheer; - veiligheidsonderhoud; - klein onderhoud; - groot onderhoud. 				
Kengetallen		2017	2018	2019
Beheerkosten / m ² wegoppervlak (klein onderhoud, calamiteitenonderhoud en groot onderhoud)		€0,88	€0,88	
Reinigingskosten per m ² openbare ruimte		€0,28	€0,28	
De totale kosten per lichtmast en lichtarmatuur		€61	€61	
Kosten beheer en onderhoud per standaard object		€2.500	€2.500	
Prestatie		Effectsturing		
In 2019 zal verder worden geïnvesteerd op de vernieuwende aanpak overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met andere partijen, waaronder Philips Lighting				
Kengetallen		2017	2018	2019

Prestatie	Kabels en leidingwerkzaamheden		
Wij verstrekken 180 instemmingen/vergunning voor kabels- en leidingwerkzaamheden;			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Inritconstructies		
Wij realiseren ± 50 inritconstructies			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Verkeersveiligheidsmaatregelen		
Wij voeren diverse maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid uit - MIND en gedragsbeïnvloeding; - verkeersadvisering, algemeen beheer en verkeersmodellering; - verstrekken ±120 verkeerbesluiten; - verstrekken ± 476 ontheffingen (via frontoffice).			
Kengetallen	2017	2018	2019
Verkeersveiligheid (€ /inwoner)	€4	€4	
Prestatie	Evenementen		
Wij faciliteren evenementen door middel van verkeersomleidingen.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Kosten omleidingen en evenementen (€ / inwoner)	€2,15	€2,15	
Prestatie	Projecten		
Wij voeren in 2019 diverse projecten uit:			
Kengetallen	2017	2018	2019

2.2 - Parkeren

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Goederen & diensten van derden	2.073	1.593	1.593	1.594	1.595
PA03	Apparaatslasten	825	858	858	858	858
PA03	Kapitaallasten	424	439	438	437	436
PA03	Storting in reserves	888	184	186	189	189
PA03	Storting in voorzieningen	20	20	20	20	20
PA12	Apparaatslasten	12	12	12	12	12
Saldo		4.242	3.106	3.108	3.110	3.110
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Putting uit reserves	1.336	212	212	212	212
PA03	Vergoeding goederen& diensten aan derden	105	105	105	105	105
PA03	Rechten en belastingen	1.035	1.066	1.066	1.066	1.066
Saldo		2.476	1.383	1.383	1.383	1.383
Saldo baten en lasten		-1.766	-1.723	-1.724	-1.727	-1.727

2.2 Parkeren		PA03;		
Omschrijving				
<p>Binnen dit taakveld ontwikkelen we een adequaat parkeerbeleid dat bijdraagt aan een goede bereikbaarheid zowel met de auto als op de fiets. We bevorderen daarbij de leefbaarheid in de verschillende wijken, met bijzondere aandacht voor de binnenstad.</p> <p>Dit taakveld omvat het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor zowel auto als fiets. Samen met taakveld 0.63 Parkeerbelasting vormt dit taakveld de parkeereexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de parkeergarages. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Vanuit de parkeereexploitatie geven wij een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer).</p>				
Prestatie		Parkeergarages		
Wij beheren en exploiteren 4 gemeentelijke parkeergarages				
Kengetallen		2017	2018	2019
Exploitatiekosten per per parkeerplaats		€410	€410	
Prestatie		Fietsenstallingen		
Wij beheren 2 fietsenstallingen binnenstad				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie		Stadspoortgarage		
In 2019 wordt de renovatie van de Stadspoortgarage afgerond				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie		ontwikkelen parkeerbeleid.		
We verzorgen een adequate reactie op parkeervraagstukken, met bijzondere aandacht voor de binnenstad en de schilwijken. Parkeren voor de fiets is daarvan een belangrijk onderdeel.				
Kengetallen		2017	2018	2019

2.4 - Economische havens en waterwegen

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Goederen & diensten van derden	137	139	139	139	153
PA03	Apparaatslasten	176	183	183	183	183
PA03	Kapitaallasten	13	13	13	13	
Saldo		326	335	335	335	336
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Vergoeding goederen& diensten aan derden	344	348	348	348	348
Saldo		344	348	348	348	348
Saldo baten en lasten		18	13	13	13	12

2.4 Economische havens en waterwegen		PA03;		
Omschrijving				
Dit taakveld omvat de dienstverlening in de haven. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, de inning van de havengelden, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud van de haven, het sluisencomplex, de Hanzebrug en waterwegen alsmede beheer van aanlegplaatsen, ligplaatsen en woonschepen (havenvoorzieningen). De haven wordt gebruikt voor de overslag van grondstoffen. Vijftien bedrijven verwerken de ontvangen grondstoffen.				
Prestatie		Ligplaatsen		
Wij beheren 53 ligplaatsen voor woonschepen				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie		Sluiscomplex		
Wij bedienen het sluiscomplex inclusief Hanzebruggen				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie		Havenbeheer		
Wij beheren de haven van de gemeente Deventer en wij handelen hierbij 120 kaderreserveringen af en faciliteren ca. 900.000 ton goederenoverslag				
Kengetallen		2017	2018	2019
Kosten per reservering aanlegplaats		€40,34	€40,34	
Kosten sluispassage per ton		€0,20	€0,20	

2.5 - Openbaar vervoer

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Kapitaallasten	297	272	272	272	272
PA03	Goederen & diensten van derden	18	18	18	18	18
PA03	Subsidies & uitkeringen	80	81	81	81	81
PA03	Storting in reserves	46				
Saldo		441	372	372	372	372
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Vergoeding goederen& diensten aan derden	5	5	5	5	5
PA03	Putting uit reserves	46	31	65	65	65
Saldo		51	36	70	70	70
Saldo baten en lasten		-390	-335	-301	-301	-301

2.5 Openbaar vervoer	PA03;
Omschrijving	
<p>Ofschoon de gemeente niet primair verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, willen we de bereikbaarheid van Deventer met de trein en de bus optimaal bevorderen.</p> <p>Uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten lopen via dit taakveld. De herinrichting van de stationsomgeving en het busstations vallen hieronder. De pachtinkomsten voor de fietsparkeerkelder bij het station komen op dit taakveld binnen. Daarnaast verlenen wij via dit taakveld subsidie aan de voetveer, die overigens gedekt wordt vanuit de parkeerexploitatie. Herinrichting/aanpassing van de stationsomgeving Colmschate i.v.m. de aanleg tunnel Oostriklaan.</p>	

Prestatie	ontwikkelen beleid		
We bijveren ons voor een efficiënt en adequaat openbaar vervoer in Deventer, en acteren daarbij actief richting de verantwoordelijke partijen (provincie, NS, ProRail etc.).			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Station en bus		
Beheer en onderhoud van de stationsomgeving en het busstation.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Fietsparkeren station		
Grond in erfpacht uitgeven ten behoeve van de fietsparkeerkelder bij het station.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Voetveer		
Stimuleren van parkeren op de Worp door subsidieverlening voetveer.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	OV haltes		
We leveren daarnaast een bijdrage aan de inrichting en het beheer van de haltevoorzieningen die aan de verschillende OV-lijnen liggen.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Centrumbus		
Het bieden van lichte ondersteuning voor de centrum-bus door te faciliteren in de halteplaatsen.			
Kengetallen	2017	2018	2019



3.0 - Economie

3.1 - Economische ontwikkeling

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Subsidies & uitkeringen	83	64	64	64	64
PA01	Apparaatslasten	11	12	12	12	12
PA10	Apparaatslasten	500	847	797	797	797
PA10	Goederen & diensten van derden	391	142	142	104	104
PA01	Goederen & diensten van derden	1				
Saldo		986	1.065	1.015	976	976
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Putting uit reserves	88	88	38		
PA10	Rechten en belastingen	1				
Saldo		89	88	38		
Saldo baten en lasten		-896	-977	-977	-977	-977

3.1 Economische ontwikkeling		PA01; PA10;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstituten en bedrijven; • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; • samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten; • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. <p>Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden: 01 - Economische ontwikkeling 02 - Internationaal beleid</p>				
Prestatie		Economische ontwikkeling		
<p>Economische ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • De intensivering en structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven is gerealiseerd. • Een plan voor Centrum voor Innovatie Diergezondheid en Duurzaamheid is opgesteld. <p>Internationaal beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internationale verbindingen in Deventer stimuleren door minimaal 2 activiteiten i.s.m. het 'International Office Deventer' te organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren (bedrijfsleven, cultuur, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en de gemeente) betrokken worden. De exportbevordering en samenwerking tussen bedrijven uit Deventer en bedrijven uit Duitsland en Roemenië blijven stimuleren en ondersteunen. • Stimuleren en (mede)organiseren van publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter, waaronder het evenement Focus op Roemenië 2019 en een activiteit met de internationale mensenrechtenverdediger i.h.k.v. Shelter City Deventer. 				
Kengetallen		2017	2018	2019

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA06	Goederen & diensten van derden	7.519	5.710	7.707	4.047	1.663
PA06	Apparaatslasten	1.559	1.052	812	745	913
PA06	Kapitaallasten	1.820	1.761	1.582	1.593	1.587
PA06	Storting in reserves	2.345				
PA12	Apparaatslasten	23	24	24	24	24
PA06	Storting in voorzieningen	410				
Saldo		13.676	8.547	10.125	6.408	4.186
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA06	Vergoeding goederen& diensten aan derden	12.029	13.701	8.773	5.748	6.478
PA06	Rijks-& provinciale bijdragen	783	1.174	863	907	952
PA06	Verrekening met balans	-1.792	-6.367	465	-270	-3.268
PA06	Putting uit voorzieningen	2.345				
PA06	Putting uit reserves	475	15			
Saldo		13.840	8.523	10.101	6.385	4.162
Saldo baten en lasten		164	-24	-24	-24	-24

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		PA06;		
Omschrijving				
<p>Wij hebben in voorraad, ontwikkelen en verkopen gronden ten behoeve van de bouw van stedelijke functies. Wij zorgen binnen de gemeentelijke grondexploitatiegebieden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte. Wij zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede duurzame bouwproductie van bedrijven en voorzieningen door vermarkting van de gemeentelijke grond. Het delen van informatie en bijdragen aan het benodigde inzicht in de gezamenlijke opgave. Wij stellen gronden en panden die nog niet onmiddellijk nodig zijn voor ontwikkeling beschikbaar voor tijdelijke functies.</p>				
Prestatie		In voorraad hebben uitgeefbare grond		
<p>Wij hebben uitgeefbare grond in voorraad van in totaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 504.811 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven. • 26.218 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen. 				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie		Contracten sluiten met marktpartijen		
<p>Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verkoop van 63.651 m² uitgeefbare grond voor bedrijven • de verkoop van 9.500 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen 				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie		Bijdrage aan werken en voorzieningen		
<p>Wij leveren een bijdrage aan werken en voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage leveren aan pr en acquisitie bedrijventerreinen • Bijdrage leveren aan pr en acquisitie terreinen voor overige voorzieningen 				
Kengetallen		2017	2018	2019

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Kapitaallasten	23	36	36	36	36
PA10	Goederen & diensten van derden	492	492	492	492	492
PA10	Apparaatslasten	263	274	274	274	274
PA10	Subsidies & uitkeringen	580	506	431	431	381
PA01	Apparaatslasten	5	5	5	5	5
Saldo		1.363	1.313	1.238	1.238	1.187
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Rechten en belastingen	646	654	654	654	654
PA10	Rijks- & provinciale bijdragen	25				
PA10	Vergoeding goederen & diensten aan derden	24	24	23	23	23
PA10	Putting uit reserves	16				
Saldo		711	678	677	677	677
Saldo baten en lasten		-652	-635	-561	-561	-511

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen		PA10;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bedrijvenloket; • stimuleren van startende ondernemers; • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; • regelen straathandel, markten. <p>Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden 01 - Bedrijfsloket en -regelingen 02 - Markten</p>				
Prestatie		Bedrijfsloket en -regelingen		
Bedrijfsloket en regelingen				
<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen voor 'één loket' waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen; tegelijk maken we de lokale regeldruk zo klein mogelijk. • Het Ondernemershuis is operationeel • We hebbende samenwerking met ondernemers en ambassadeurs gericht op het aantrekken van bedrijven verder geprofessionaliseerd. 				
Markten				
<ul style="list-style-type: none"> • We hebben nieuwe afspraken gemaakt met betrokkenen(marktondernemers en binnenstadsmanagement) over het aantrekkelijk maken en houden van de warenmarkten.. • De wekelijkse markten zijn begeleid en beheerd. • Onderhoudsplannen en adequaat storingsonderhoud is uitgevoerd. 				
Kengetallen		2017	2018	2019

3.4 - Economische promotie

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Goederen & diensten van derden	207	214	214	214	214
PA10	Apparaatslasten	77	81	81	81	81
PA10	Subsidies & uitkeringen	1.238	1.092	1.092	1.092	1.092
PA10	Kapitaallasten	82	78	77	76	75
PA10	Storting in voorzieningen	77	52	52	52	52
Saldo		1.681	1.516	1.515	1.514	1.513
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Vergoeding goederen& diensten aan derden	245	250	250	250	250
PA10	Rechten en belastingen	429	438	438	438	436
PA10	Putting uit reserves	165				
Saldo		839	688	688	688	686
Saldo baten en lasten		-842	-829	-828	-827	-828

3.4 Economische promotie		PA10;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers; • aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; • investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; • promotie toerisme; • beurzen en jaarmarkten. <p>Het taakveld is onderverdeeld in drie deeltaakvelden 01 - Toerisme en plattelandseconomie 02 - Evenementen 03 - Reclameobjecten</p>				
Prestatie		Economische promotie		
Toerisme en plattelandseconomie <ul style="list-style-type: none"> • Het aantal toeristische bezoeken stijgt van 2,3 naar 2.5 miljoen,(CVO) • Evenementen <ul style="list-style-type: none"> • De Paaskermis (40 standplaatsen) en Zomerkermis (71 standplaatsen) zijn georganiseerd. • Grotere evenementen: het Dickens-festijn, Deventer op Stelten, de Boekenmarkt zijn georganiseerd en gefaciliteerd. • De toekenning van middelen uit het Fonds stimulering evenementen en promotie binnenstad is toegekend aan minimaal 5 evenementen. 				
Kengetallen		2017	2018	2019



4.0 - Onderwijs

4.2 - Onderwijshuisvesting

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA09	Goederen & diensten van derden	2.002	2.075	2.075	2.072	2.072
PA09	Kapitaallasten	5.327	5.062	5.386	4.951	4.745
PA09	Apparaatslasten	106	111	111	111	111
PA09	Subsidies & uitkeringen			39	78	118
PA09	Storting in reserves		1.500			
Saldo		7.435	8.748	7.611	7.213	7.046
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA09	Vergoeding goederen& diensten aan derden	272	276	276	276	276
PA09	Putting uit reserves	1.634	2.767	1.371	938	734
Saldo		1.906	3.043	1.647	1.214	1.010
Saldo baten en lasten		-5.529	-5.705	-5.964	-5.998	-6.036

4.2 Onderwijshuisvesting		PA09;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; • de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); • opstellen programma onderwijshuisvesting; • vandalismebestrijding. 				
Prestatie		Onderwijshuisvesting		
<p>Binnen het bestaande huisvestingbudget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mede uitvoering te geven aan de herschikking van schoolgebouwen in PO en VO, zodat de leegstand in lokalen verder wordt teruggebracht. • Mede uitvoering te geven aan de verbetering van de huisvesting van het vmbo van het Etty Hillesum Lyceum. 				
Kengetallen		2017	2018	2019

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA09	Apparaatslasten	702	703	709	713	713
PA09	Goederen & diensten van derden	58	69	69	69	69
PA09	Storting in reserves	8				
PA09	Subsidies & uitkeringen	5.580	2.169	1.914	1.973	1.973
PA09	Kapitaallasten	28	27	20	20	19
Saldo		6.376	2.968	2.712	2.775	2.775
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA09	Vergoeding goederen& diensten aan derden	113	115	115	115	115
PA09	Putting uit reserves	91	59	9		
PA09	Rijks-& provinciale bijdragen	3.678	179	179	179	179
PA09	Overige baten		100	100	100	100
Saldo		3.882	453	403	394	394
Saldo baten en lasten		-2.494	-2.515	-2.309	-2.381	-2.380

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PA08; PA09;

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

- uitgaven voor bijzonder onderwijs;
- onderwijsachterstandenbeleid;
- lokale educatieve agenda;
- volwasseneneducatie;
- peuterspeelzalen;
- leerlingenvervoer;
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Deeltaakvelden

01 - Onderwijs- en leerlingzaken

02 - Kindregeling en sluitende aanpak het jonge kind

Prestatie	Kindregeling en sluitende aanpak het jonge kind		
<p>Voor- en Vroegschoolse Educatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bieden van extra ondersteuning aan peuters van 2 en 3 jaar met een geïndiceerde achterstand. Dit omvat het signaleren, toeleiden en vraaggericht plaatsen op een LRK kindercentrum met een warme overdracht naar het PO. <p>Kwantitatief:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% bereik (inzet van GGD, VVE-toeiders en kindercentra), • 95% daadwerkelijke plaatsing op Deventer LRK-kindercentra • Bereik van gemiddeld: 750 VVE-peuters (aantal unieke kinderen ipv kindplekken) • Bereik van gemiddeld: 100 leerlingen (Tintaan) • Bereik van gemiddeld: 30 leerlingen (TopAkademie Deventer) <p>Kwalitatief:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geplaatste VVE-peuters realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde • Kindercentra voldoen aan zowel de wettelijke als aanvullende VVE-kwaliteitseisen conform subsidieverordening kindregeling <p>Peuterspelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor circa 150 kinderen van 2 en 3 jaar binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer waarbij de ouders geen recht hebben op de Wet Kinderopvangtoeslag <p>Leerlingenvervoer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 305 leerlingen vervoeren op basis van de verordening <p>Sluitende aanpak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de 'Sluitende aanpak voor jongeren'. Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt 80 trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang. <p>Leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. 2% van de jongeren verlaat voortijdig het onderwijs • max. 30 op de 1.000 leerlingen krijgt te maken met relatief verzuim 			
Kengetallen	2017	2018	2019



5.0 - Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Goederen & diensten van derden	30	35	34	35	35
PA08	Subsidies & uitkeringen	4.939	4.830	4.826	4.822	4.818
PA08	Apparaatslasten	80	84	84	84	84
Saldo		5.049	4.948	4.944	4.940	4.936
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Putting uit reserves	43	41	41	41	41
PA08	Rijks- & provinciale bijdragen	164	6	5	5	4
Saldo		207	47	46	46	45
Saldo baten en lasten		-4.842	-4.902	-4.898	-4.895	-4.892

5.1 Sportbeleid en activering		PA08;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stimuleren van (amateur en professionele) topsport; • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; • sport in de buurt en combinatiefuncties. 				
Prestatie		Sportbeleid en activering		
<ul style="list-style-type: none"> • Zoveel mogelijk mensen in Deventer sporten en bewegen. Minimaal 60% van de volwassen Deventenaren doet aan sport. (Bewonersonderzoek 2017, gemeente Deventer). • Vertaling van het Landelijk sportakkoord in een Lokaal sportakkoord. Dit is samenwerking met veel organisaties in de stad. Resultaat hiervan is een actualisatie van ons sportbeleid. • Verbeteren van de zwemvaardigheden van kinderen die dat nu niet of onvoldoende leren. Alle leerlingen zijn bij het verlaten van de basisschool zwemveilig. • Via het Sportbedrijf faciliteren van een sportloket waar sportverenigingen terecht kunnen voor alle vragen en/of ondersteuning en kennisdeling. • Inzet ongeveer 19 fte combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches 				
Kengetallen		2017	2018	2019

5.2 - Sportaccommodaties

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Goederen & diensten van derden	857	913	913	915	916
PA08	Apparaatslasten	166	174	174	174	174
PA08	Kapitaallasten	1.268	1.148	1.115	1.072	1.042
PA08	Subsidies & uitkeringen	421	429	429	429	429
PA08	Storting in reserves	468	455	459	468	472
Saldo		3.180	3.118	3.091	3.058	3.034
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Putting uit reserves	302	273	267	252	247
PA08	Vergoeding goederen& diensten aan derden	302	273	273	273	273
PA08	Rente en dividend	143	160	157	154	151
Saldo		747	706	697	679	671
Saldo baten en lasten		-2.433	-2.413	-2.393	-2.379	-2.362

5.2 Sportaccommodaties		PA08;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; • (groene en kunst-)velden, terreinen en opstellen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; • trapveldjes in de wijk. 				
Prestatie		Sportaccommodaties		
<ul style="list-style-type: none"> • Beheren en onderhouden van zes sportparken (klein en regulier onderhoud) • Verkennen en uitwerken intensiever en meer multifunctioneel gebruik van ruimte, sport- en speelvoorzieningen. • Opstellen Integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid (2020-2040) 				
Kengetallen		2017	2018	2019

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Apparaatslasten	273	258	258	258	258
PA10	Subsidies & uitkeringen	5.236	4.531	4.404	4.377	4.377
PA10	Goederen & diensten van derden	81	27	27	27	27
PA10	Storting in reserves	43	43	43	43	43
PA10	Kapitaallasten	58	57	57	57	57
Saldo		5.691	4.916	4.789	4.762	4.762
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Putting uit reserves	645	25			
PA10	Rijks- & provinciale bijdragen	28	28	28		
Saldo		673	53	28		
Saldo baten en lasten		-5.018	-4.863	-4.761	-4.762	-4.762

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		PA10;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; • subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel; • accommodaties voor beeldende kunst; • subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten; • kunstankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte; • subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video; • kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; • culturele manifestaties waaronder herdenkingen; • overkoepelende organen voor kunstbeoefening. 				
Prestatie		Culturele subsidieverstrekking		
<p>Culturele subsidieverstrekking</p> <ul style="list-style-type: none"> • De cultuurvisie is opgesteld samen met partners in de gemeente en voorgelegd aan college en raad. • We zijn gestart met uitvoering van maatregelen die zijn opgenomen in de cultuurvisie • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen zijn getoetst aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid gezonde bedrijfsvoeringen aan de Code Cultural Governance en de Fair Practice Code). • Amateurkunstverenigingen, kleinschalige en vernieuwende culturele evenementen zijn gestimuleerd/ gefaciliteerd • De evenementenorganisatie dEVENTer is operationeel 				
Kengetallen		2017	2018	2019

5.4 - Musea

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Goederen & diensten van derden	39	40	40	40	40
PA10	Storting in voorzieningen	47	47	47	47	47
PA10	Apparaatslasten	36	37	37	37	37
PA10	Subsidies & uitkeringen	1.409	1.096	1.096	1.096	1.096
Saldo		1.531	1.220	1.220	1.220	1.220
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Rijks- & provinciale bijdragen	36	36	36	36	36
PA10	Putting uit reserves	199				
PA10	Vergoeding goederen & diensten aan derden	57	58	58	58	58
Saldo		292	94	94	94	94
Saldo baten en lasten		-1.239	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126

5.4 Musea

PA10;

Omschrijving

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

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

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden

01 - Musea

02 - Archeologie

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

De programmering gebeurt in samenhang met de gemeente brede programmering.

Prestatie	Musea en archeologie		
<p>Musea</p> <ul style="list-style-type: none"> • We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijk inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed • De stichting Deventer Verhaal is een zelfstandig museaal productiehuis voor erfgoed & meer dat flexibel functioneert en samenwerkt in een netwerk van partners. • De organisatie is veerkrachtig, publieksgericht, cross mediaal, interactief en ondernemend. • De Stichting Deventer Verhaal werkt samen met de andere collectiebeheerders en erfgoedpartners binnen de Erfgoedketen: Collectiebeheer, Ontsluiting en dienstverlening, en Presentatie en programmering. <p>Archeologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke taken op gebied van archeologie conform wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid zijn uitgevoerd, rekening houdend de nieuwe Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet. Cultuurhistorische waardenkaarten zijn verwerkt in omgevingsvisie en omgevingsplan • We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijk inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed . 			
Kengetallen	2017	2018	2019

5.5 - Cultureel erfgoed

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Goederen & diensten van derden	1.026	446	450	452	453
PA10	Apparaatslasten	512	521	521	521	521
PA10	Kapitaallasten	1.093	1.076	1.113	1.101	1.088
PA10	Subsidies & uitkeringen	359	19	19	19	19
PA10	Storting in reserves	328				
Saldo		3.318	2.063	2.104	2.093	2.081
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Vergoeding goederen& diensten aan derden	553	297	297	297	297
PA10	Putting uit reserves	882	70	70	70	70
PA10	Rijks-& provinciale bijdragen	20				
Saldo		1.455	367	367	367	367
Saldo baten en lasten		-1.863	-1.695	-1.736	-1.726	-1.714

5.5 Cultureel erfgoed		PA10;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; • subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; • het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. <p>Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden 01 - Monumentenzorg 02 - Cultuurpanden</p> <p>Het ruimtelijk erfgoedbeleid (monumenten/archeologie) richt zich op het borgen, op peil houden, zichtbaar maken en versterken van de cultuurhistorisch waardevolle patronen, structuren, gebouwen en elementen die de historische ontwikkeling van de gemeente Deventer als Boeiende Be-leefstad zichtbaar houden. Deze 'identiteitsdragers' worden ingezet bij de economische profilering en ruimtelijke planvorming en dragen bij aan versterking van de economische en ruimtelijke kwaliteit en het onderscheidend karakter van Deventer. De aanwezigheid van veel erfgoed, zoals bijvoorbeeld veel monumenten is van invloed op de beleving en betekenis van Deventer en trekt bezoekers aan.</p>				
Prestatie		Monumenten en culturele panden		
<p>Monumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke taken op gebied van monumenten conform wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid zijn uitgevoerd, rekening houdend de nieuwe Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet. Cultuurhistorische waardenkaarten zijn verwerkt in omgevingsvisie en omgevingsplan • We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijk inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed • Er is een bijdrage verleend aan Open monumentendag. • Fondswerving voor onderhoud en grootschalige restauraties van monumentale gebouwen is uitgevoerd <p>Cultuurpanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • De voorbereiding van de verbouwing van het Burgerweeshuis is uitgevoerd conform de besluitvorming. • De culturele panden zijn onderhouden conform het meerjarig onderhoudsplan 				
Kengetallen		2017	2018	2019

5.6 - Media

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Goederen & diensten van derden	393	420	419	419	419
PA10	Subsidies & uitkeringen	4.977	5.121	5.121	5.001	5.001
PA10	Storting in reserves	2.971				
PA10	Kapitaallasten	155	343	340	338	335
PA10	Apparaatslasten	41	20	20	20	20
Saldo		8.537	5.903	5.900	5.777	5.775
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA10	Putting uit reserves	90				
PA10	Vergoeding goederen& diensten aan derden	2.490	222	222	222	222
PA10	Putting uit voorzieningen	750				
Saldo		3.330	222	222	222	222
Saldo baten en lasten		-5.207	-5.682	-5.678	-5.556	-5.553

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

Prestatie	Media		
<ul style="list-style-type: none"> • Aantal leden openbare bibliotheek: 27.500 • Aantal jeugdleden openbare bibliotheek: 13.000 • Aantal uitleningen openbare bibliotheek: 850.000 • Aantal bezoekers openbare bibliotheek: 625.500 			
Kengetallen	2017	2018	2019

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Goederen & diensten van derden	6.185	6.047	6.037	5.923	5.923
PA03	Apparaatslasten	917	938	928	752	752
PA12	Apparaatslasten	1.823	1.762	1.762	1.762	1.762
PA03	Kapitaallasten	3	3	3	3	3
PA03	Subsidies & uitkeringen	10	10	10	10	10
Saldo		8.938	8.761	8.740	8.450	8.450
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Vergoeding goederen& diensten aan derden	278	269	259	59	59
PA03	Rijks-& provinciale bijdragen	10	10			
PA03	Putting uit reserves	359				
PA12	Vergoeding goederen& diensten aan derden	1.823	1.762	1.762	1.762	1.762
Saldo		2.470	2.041	2.021	1.821	1.821
Saldo baten en lasten		-6.468	-6.720	-6.720	-6.629	-6.629

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	PA03;
---	-------

Omschrijving

Dit taakveld omvat de instandhouding van het openbaar groen (buurt- en wijkgroen, laanbomen, historische stadsparken, natuurgebieden, bermen en sloten langs buitenwegen) en openbare speelgelegenheden. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, veiligheidsonderhoud, regulier onderhoud, groot onderhoud, revisies en vervangingen van de openbare speelgelegenheden. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders, zoals de Warenwet en het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Volgens de werkwijze Ecologie beheren wij bepaalde terreinen ecologisch. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij bewoners bij het nemen van verantwoordelijkheid voor extra beheer in de openbare ruimte. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Op basis van de groot onderhoudsprogrammering worden gemeentelijke speelplekken met speeltoestellen omgevormd naar speelplekken met (natuurlijke) speelaanleidingen. In de uitvoering van het groenonderhoud streven we naar een hoge social return (inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), welke op dit moment 55% bedraagt. We verkopen snippergroen dat geen structuur functie heeft.

Prestatie			
Kengetallen	2017	2018	2019



6.0 - Sociaal Domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Apparaatslasten	1.503	1.593	1.593	1.593	1.593
PA08	Subsidies & uitkeringen	8.878	8.367	7.879	7.877	7.877
PA08	Goederen & diensten van derden	942	859	636	639	639
PA08	Kapitaallasten	209	167	160	158	153
PA08	Storting in reserves	40				
PA01	Apparaatslasten	27	28	28	28	28
PA09	Goederen & diensten van derden	48				
Saldo		11.647	11.015	10.296	10.295	10.290
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Vergoeding goederen& diensten aan derden	163	136	136	136	136
PA08	Putting uit reserves	1.497	725	136	35	35
PA08	Rijks-& provinciale bijdragen	161	14	14	14	14
Saldo		1.821	875	286	185	185
Saldo baten en lasten		-9.826	-10.139	-10.010	-10.110	-10.105

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

PA01; PA08;

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.

Deeltaakvelden:

- 01 - Preventie Jeugd
- 02 - Algemene voorzieningen Jeugd
- 03 - Transformatie/innovatie Jeugd
- 04 - Preventie
- 05 - Algemene voorzieningen
- 06 - Vrijwilligers/mantelzorg
- 07 - Transformatie/innovatie
- 08 - Minderheden
- 09 - Kindregeling
- 10 - Adviesraad

Prestatie	Samenkracht en burgerparticipatie		
<p>Algemene voorzieningen Jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren • In iedere wijk/dorp is er ambulante jongerenwerk • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen <p>Algemene voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het ondersteunen van 8 buurthuizen en 9 speeltuinverenigingen conform de kaders uit samen ruimte geven. <p>Vrijwilligers/ Mantelzorg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiseren van respijtzorg en realiseren één onafhankelijk steunpunt mantelzorg en (zorg)vrijwilligers. <p>Transformatie/ Innovatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het faciliteren van minimaal vijf algemene / collectieve voorzieningen (gericht op van individueel naar collectief) <p>Minderheden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naar verwachting 463 statushouders worden ondersteund (vanuit werk, onderwijs, meedoen) in hun traject tot inburgering en integratie in de Deventer samenleving • 10 uitgeprocedeerde asielzoekers ontvangen een bed, bad, brood voorziening • Uitvoering geven aan plan van aanpak regenboogstad • Voortzetting meldpunt antidiscriminatie 			
Kengetallen	2017	2018	2019

6.2 - Wijkteams

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Goederen & diensten van derden	643	489	489	489	489
PA08	Apparaatslasten	834	691	691	691	691
PA08	Subsidies & uitkeringen	4.774	4.982	4.982	4.982	4.935
Saldo		6.251	6.162	6.162	6.162	6.114
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Putting uit reserves	234				
Saldo		234				
Saldo baten en lasten		-6.017	-6.162	-6.162	-6.162	-6.115

6.2 Wijkteams		PA08;		
Omschrijving				
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening).				
Deeltaakvelden: 01 - Toegang 01 - Informatie en advies				
Prestatie		wijkteams		
<ul style="list-style-type: none"> • Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden) • Het samenwerkingsverband sociale teams geeft uitvoering aan het WijDeventer proces • Voor de circa 2.300 kinderen in Deventer die jeugdhulp ontvangen, wordt een familiegroepsplan opgesteld. • Het regionaal toegangsteam (centrumgemeente Deventer) voert de keukentafelgesprekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem en Zutphen 				
Kengetallen		2017	2018	2019

6.3 - Inkomensregelingen

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA07	Subsidies & uitkeringen	45.888	44.756	44.754	44.776	44.776
PA07	Goederen & diensten van derden	517	1.090	1.090	926	926
PA04	Apparaatslasten	835				
PA07	Apparaatslasten	3.428	3.519	3.465	3.465	3.465
PA12	Subsidies & uitkeringen	9	9	9	9	9
PA04	Subsidies & uitkeringen	675	775	775	775	775
PA03	Subsidies & uitkeringen	624	624	624	624	624
PA12	Apparaatslasten	24	25	25	25	25
Saldo		52.000	50.798	50.742	50.601	50.601
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA07	Rijks-& provinciale bijdragen	38.772	38.778	38.778	38.778	38.778
PA07	Overige baten	307				
PA07	Putting uit reserves	348				
PA07	Vergoeding goederen& diensten aan derden	424	470	470	470	470
PA12	Rijks-& provinciale bijdragen	24	25	25	25	25
Saldo		39.875	39.273	39.273	39.273	39.273
Saldo baten en lasten		-12.125	-11.526	-11.469	-11.328	-11.328

6.3 Inkomensregeling	PA03; PA04; PA07; PA08; PA12;
----------------------	-------------------------------

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Prestatie	Terugvordering en verhaal
-----------	---------------------------

We richten ons debiteurenbeleid en ons invorderingsproces op een zodanige wijze in dat we daardoor minimaal € 550.000,- aan onterecht verstrekte uitkeringen terugvorderen.

Kengetallen	2017	2018	2019

Prestatie	Poortwachtersfunctie
-----------	----------------------

We geven op een dusdanige wijze inhoud en invulling aan onze poortwachtersfunctie, dat uiteindelijk maximaal 75% van de aanvragen voor een uitkering leidt tot een toekenning.

Kengetallen	2017	2018	2019

6.4 - Begeleide participatie

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA07	Subsidies & uitkeringen	17.098	16.759	15.838	15.326	14.829
PA07	Apparaatslasten	13	13	13	13	13
Saldo		17.111	16.773	15.851	15.340	14.842
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
Saldo						
Saldo baten en lasten		-17.111	-16.772	-15.851	-15.339	-14.842

6.4 Begeleide participatie	PA07;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:	
<ul style="list-style-type: none"> • beschut werken; • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen. 	

Prestatie	Taakstelling beschut werk		
We realiseren in 2019 80% van onze taakstelling Beschut Werk en vanaf 2020 volledig			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	WSW		
In 2019 werkt 12% van de Wsw-ers in een dienstverband bij een reguliere werkgever (begeleid werken).			
Kengetallen	2017	2018	2019

6.5 - Arbeidsparticipatie

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA07	Subsidies & uitkeringen	5.801	5.410	5.411	4.975	4.975
PA07	Goederen & diensten van derden	307	245	414	897	1.051
PA01	Apparaatslasten	12	13	13	13	13
PA07	Apparaatslasten	291	335	335	335	335
Saldo		6.411	6.003	6.173	6.221	6.374
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA07	Vergoeding goederen& diensten aan derden	191	166	166	166	166
PA07	Putting uit reserves	387	86	86		
PA07	Rijks-& provinciale bijdragen	171				
Saldo		749	252	252	166	166
Saldo baten en lasten		-5.663	-5.751	-5.921	-6.054	-6.208

6.5 Arbeidsparticipatie	PA01; PA07;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: re-integratie-instrumenten, waaronder proefplaatsing, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten; Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument); stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels, aangepaste rolstoel etc.; loonwaardebepaling; inburgering (WI) cursus Nederlands; voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).</p>	

Prestatie	Poortwachtersfunctie		
We geven op een dusdanige wijze inhoud en invulling aan onze poortwachtersfunctie, dat uiteindelijk maximaal 65% van de meldingen leidt tot een aanvraag voor een inkomensvoorziening.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Samenwerking UWV		
Door een goede samenwerking met het UWV realiseren we een 10% lagere instroom van inwoners van 50 jaar en ouder in de Participatiewet vanuit de WW.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Parttime werken		
In het kader van de flexibiliserende arbeidsmarkt “ruimen” we in 2019 2, door inwoners ervaren, administratieve belemmeringen op ten aanzien van parttime werken.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	BBZ		

Wij nemen in 2019 98 aanvragen inkomsondersteuning en kredietverstrekking van startende en gevestigde ondernemers in behandeling en begeleiden 170 startende en gevestigde ondernemingen in o.m. de voorbereidingsperiode.

Kengetallen	2017	2018	2019

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA01	Apparaatslasten	24	25	25	25	25
PA08	Subsidies & uitkeringen	2.017	2.032	2.032	2.032	2.032
PA08	Kapitaallasten		121	121	121	
PA08	Apparaatslasten	18	19	19	19	19
PA08	Goederen & diensten van derden	216	219	219	219	219
Saldo		2.275	2.417	2.417	2.417	2.296
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Vergoeding goederen& diensten aan derden	51	51	51	51	51
PA08	Rechten en belastingen	10	10	10	10	10
Saldo		61	61	61	61	61
Saldo baten en lasten		-2.215	-2.355	-2.355	-2.355	-2.234

6.6 Maatwerkdienstverlening WMO		PA01; PA08;		
Omschrijving				
<p>Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • huisautomatisering (domotica); • woningaanpassingen; • hulpmiddelen; • overige voorzieningen gehandicapten. 				
Prestatie		WMO		
<p>Hulpmiddelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4300 cliënten maken gebruik van een via de WMO verstrekt hulpmiddel incl. woonvoorziening 				
Kengetallen		2017	2018	2019

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Subsidies & uitkeringen	16.372	18.849	19.596	20.407	20.839
PA08	Apparaatslasten	3.377	3.319	3.283	3.283	3.283
PA08	Goederen & diensten van derden	1.887	410	296	293	289
PA08	Storting in reserves	60				
Saldo		21.696	22.578	23.175	23.982	24.411
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Rijks- & provinciale bijdragen	270	160	160	160	160
PA08	Vergoeding goederen & diensten aan derden	844	744	744	744	744
PA08	Putting uit reserves	294	160			
PA08	Overige baten	1.492	457	457	457	457
Saldo		2.900	1.521	1.361	1.361	1.361
Saldo baten en lasten		-18.796	-21.057	-21.814	-22.622	-23.050

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

PA08;

Omschrijving

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
- individueel vervoer;
- financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
- schuldhulpverlening;
- eigen bijdragen.

Deeltaakvelden:

- 01 - Maatwerkdienstverlening 18+ Algemeen
- 02 - Hulp bij het huishouden
- 03 - Collectief vraagafhankelijke vervoer
- 04 - Begeleiding en dagbesteding
- 05 - Schuldhulpverlening

Prestatie	Maatwerkdienstverlening 18+		
<p>Hulp bij het huishouden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circa 2.550 cliënten ontvangen ondersteuning bij het huishouden. <p>Collectief vraagonafhankelijk vervoer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemiddeld reizen maandelijks 1.100 pashouders WMO met PlusOV <p>Begeleiding en dagbesteding</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.700 cliënten met een maatwerkarrangement WMO <p>Schuldhulpverlening</p> <p>Het bieden van ondersteuning bij het voorkomen, oplossen of beheersbaar maken van financiële problemen aan tussen de 2.000 en 2.500 huishoudens door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling • uitvoeren van 70 trajecten voor een wettelijke schuldregeling • uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens • het stabiliseren van de financiële situatie via beschermingsbewind of budgetbeheer van 1.200 huishoudens • Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van €900.000 aan verantwoorde sociale leningen • Preventie: bereiken van renminste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of vroegtijdig signaleren van (nieuwe) problematiek 			
Kengetallen	2017	2018	2019

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA09	Goederen & diensten van derden	21	21	21	21	21
PA09	Subsidies & uitkeringen	21.538	22.329	22.352	22.527	22.527
PA09	Apparaatslasten	256	206	206	206	206
Saldo		21.815	22.556	22.579	22.753	22.753
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
Saldo						
Saldo baten en lasten		-21.815	-22.556	-22.579	-22.754	-22.754

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

Prestatie	Maatwerkdienstverlening 18-		
• 2.300 jeugdigen maken gebruik van een Jeugdzorgtraject (volgens CBS)			
Kengetallen	2017	2018	2019

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Subsidies & uitkeringen	25.011	25.033	25.178	25.174	25.174
PA08	Goederen & diensten van derden	650	329	336	336	339
PA08	Apparaatslasten	342	343	343	343	343
PA08	Kapitaallasten	24	23	23	23	23
PA08	Storting in reserves	653				
Saldo		26.680	25.728	25.880	25.876	25.879
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Overige baten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PA08	Rijks- & provinciale bijdragen	594	577	577	577	577
PA08	Putting uit reserves	1.892				
PA08	Vergoeding goederen & diensten aan derden	101	103	103	103	103
Saldo		3.587	1.680	1.680	1.680	1.680
Saldo baten en lasten		-23.093	-24.048	-24.200	-24.196	-24.199

6.81 Geëscaleerde zorg 18+	PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.</p> <p>Deventer voert mede namens de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen taken uit voor de regio. Dit betreft de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en beschermd wonen. Centrale ambities zijn het bieden van een vangnet van regiovoorzieningen voor kwetsbare inwoners en het maximaal stimuleren en mogelijk maken dat zij zelfstandig kunnen wonen en participeren in de samenleving. Om dit waar te maken werken we met gemeenten en partners onder meer aan een verdere én verantwoorde ambulantisering van de regionale zorginfrastructuur en optimalisering van de ketensamenwerking (integrale zorg en zo veel mogelijk aan huis), bekendheid en acceptatie in de samenleving (normalisatie) en activering en zinvolle daginvulling. Daarnaast organiseren we vanuit de gespecialiseerde regionale zorgstructuur informatie en advies aan gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. We streven continu naar optimale dienst- en hulpverlening voor onze gemeenten.</p> <p>Deeltaakvelden: 01 - Beschermd Wonen 02 - Maatschappelijke opvang (incl. verslavingszorg en OGGZ)</p>	

Prestatie	Geëscaleerde zorg 18+		
<p><i>Beschermd wonen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemiddeld 400 verstrekte maatwerkarrangementen voor beschermd wonen per jaar voor de regio. Hiervan ongeveer 340 arrangementen zorg in natura en 60 persoonsgebonden budgetten <p><i>Maatschappelijke opvang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De nachtopvang biedt met 18 plekken jaarlijks opvang aan minimaal 100 unieke personen • De crisisopvang biedt met 15 plekken jaarlijks opvang aan minimaal 65 unieke personen • De ambulante crisisopvang biedt met 15 plekken jaarlijks opvang een minimaal 40 personen • Gemiddelde opvang (doorloop-/uitstroomtijd) is 3 maanden <p><i>Verslavingszorg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De dagopvang in Deventer en Zutphen vangen gezamenlijk 150 unieke personen per jaar op • Medische heroïne unit in Deventer heeft 20 behandelplaatsen voor het gebruik van medische heroïne <p><i>Openbare geestelijke gezondheidszorg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het BZT bestaat uit vier kernpartners die voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte gezamenlijk zorgdragen voor de toeleiding naar zorg van 180 zorgmijders • In samenwerking tussen het BZT, Tactus, GGNet en Trajectum wordt voor de gemeenten Lochem en Zutphen gezamenlijk zorggedragen voor de bemoeying van 100 zorgmijders per jaar. 			
Kengetallen	2017	2018	2019

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA09	Subsidies & uitkeringen	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568
PA09	Apparaatslasten	29	29	29	29	29
Saldo		2.597	2.596	2.596	2.596	2.596
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
Saldo baten en lasten		-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597

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

Prestatie	Geëscaleerde zorg 18-		
<ul style="list-style-type: none"> • 250 jeugdigen volgen een jeugdbescherming- of jeugdreclasseringstraject. 			
Kengetallen	2017	2018	2019



7.0 - Volksgezondheid en milieu

7.1 - Volksgezondheid

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA08	Goederen & diensten van derden	322	289	289	289	289
PA08	Subsidies & uitkeringen	3.371	3.488	3.488	3.488	3.413
PA08	Apparaatslasten	40	42	42	42	42
Saldo		3.733	3.819	3.819	3.819	3.744
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
Saldo						
Saldo baten en lasten		-3.733	-3.819	-3.819	-3.819	-3.744

7.1 Volksgezondheid	PA08;
Omschrijving	
<p>Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het monitoren van de gezondheidssituatie; • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; • het geven van voorlichting, advies en begeleiding; • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; • het bevorderen van medisch milieukundige zorg; • het bevorderen van technische hygiëne zorg; • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; • Centra voor Jeugd en Gezin; • ambulance en ziekenvervoer. 	
Deeltaakvelden	
01 - Preventie Jeugd (o.a. CJG, het normale leven versterken)	
02 - Volksgezondheid	

Prestatie	Volksgezondheid		
<p>Preventie jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laagdrempelige opvoedondersteuning wordt geboden via Consultatie bureaus en digitaal d.m.v. samenvoeging website met informatie en vraagbaak en digitale sociale kaart via wijkwinkel <p>Volksgezondheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorgen voor adequate voorlichting, advies, instructie en begeleiding voor jeugdigen en hun verzorgers en voor volwassen en ouderen • Uitvoering geven aan het netwerk samen gezond in Deventer, waaronder het beheer van de gids gelden valt en het project van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag • Toezicht kwaliteit kinderopvang: In het kader van de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van kindercentra, buitenschoolse opvang en gastouder(bureaus) op de huidige A-status. 			
Kengetallen	2017	2018	2019

7.2 - Riolering

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Storting in voorzieningen	90	90	90	90	90
PA03	Goederen & diensten van derden	3.734	3.683	3.677	3.686	3.695
PA03	Apparaatslasten	580	601	601	601	601
PA12	Apparaatslasten	6	6	6	6	6
PA03	Kapitaallasten	2.128	2.100	2.107	2.098	2.089
Saldo		6.538	6.480	6.480	6.480	6.480
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Rechten en belastingen	7.882	7.988	7.988	7.988	7.988
PA03	Putting uit reserves	152				
PA03	Vergoeding goederen& diensten aan derden	100	100	100	100	100
Saldo		8.134	8.088	8.088	8.088	8.088
Saldo baten en lasten		1.596	1.608	1.607	1.607	1.607

7.2 Riolering	PA03;
Omschrijving	
<p>Dit taakveld omvat de instandhouding van de riolering en waterhuishouding met als doel het handhaven van de volksgezondheid, het ontlasten van het milieu en voorkomen van wateroverlast. De belangrijkste taken van dit taakveld zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud, het groot onderhoud, de herinrichtingen en de vervangingen van riolering en bijbehorende voorzieningen en installaties. De uitgaven aan deze taken dienen gedekt te worden door inkomsten vanuit de invordering van de rioolheffing. Binnen dit taakveld wordt samengewerkt in Rivus met de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Dalfsen, Staphorst, Raalte en Olst-Wijhe alsmede met Waterschap Groot Salland aan het realiseren aan de doelen uit het nationaal bestuursakkoord water.</p>	

Prestatie	Beheer en onderhoud		
<p>Wij beheren en onderhouden 499 km vrijvervalriolering; Wij beheren en onderhouden 236 km leidingen drukriolering; Wij beheren en onderhouden 54 km persleidingen; Wij beheren en onderhouden 72 gemalen; Wij beheren en onderhouden 703 pompjes drukriolering; Wij beheren en onderhouden 10 bergbezinkbassins; Wij beheren en onderhouden 14 tunnelgemalen; Wij beheren en onderhouden 55 overstorten vanuit het gemengd stelsel; Wij beheren en onderhouden 51 regenwateruitlaten vanuit het gescheiden stelsel; Wij beheren en onderhouden 3.545 bedrijfsaansluitingen; Wij beheren en onderhouden 41.365 huisaansluitingen; Het totale budget hiervoor bedraagt €3,2 miljoen. Het beheer en onderhoud kan worden onderverdeeld naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • €1,1 miljoen: algemeen beheer (inclusief energiekosten pompen en gemalen); • €0,2 miljoen: veiligheidsonderhoud; • €0,8 miljoen: klein onderhoud; • €1,1 miljoen: groot onderhoud. 			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Kwijtscheldingen		
<p>Binnen het tarief vangen wij 3.700 kwijtscheldingen op (budget €0,6 miljoen)</p>			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Vervanging		
<p>Wij vervangingen rioleringen en verbeteren de waterhuishouding (budget €0,70 miljoen (investeringen vanuit het GRP));</p>			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Klimaatadaptatie		
<p>Wij voeren klimaatadaptatie maatregelen uit tbv verbeterde waterafvoer (budget €0,15 miljoen (investeringen vanuit het GRP))</p>			
Kengetallen	2017	2018	2019

7.3 - Afval

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA04	Apparaatslasten		865	865	865	865
PA04	Goederen & diensten van derden	10.611	9.227	9.000	9.000	9.000
PA04	Storting in reserves			67	67	67
Saldo		10.611	10.093	9.933	9.933	9.933
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA04	Rechten en belastingen	10.241	10.652	10.652	10.652	10.652
PA04	Putting uit reserves	1.870	335			
PA04	Vergoeding goederen& diensten aan derden	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo		13.311	12.237	11.902	11.902	11.902
Saldo baten en lasten		2.700	2.145	1.970	1.970	1.970

7.3 Afval	PA04;
Omschrijving	
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:	
<ul style="list-style-type: none"> • afvalscheiding en recycling; • vuilophaal en afvoer; • vuilstort en verwerking; • baten afvalstoffenheffing; • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. 	

Prestatie	Huishoudelijk afval		
Het aantal kilo's restafval per inwoner daalt verder van 76 kg in 2017 naar 25 kg in 2030.			
Scheidingspercentage: 76 %			
Het waarborgen van het arbeidsvolume voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.			
Kengetallen	2017	2018	2019

7.4 - Milieubeheer

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA04	Apparaatslasten	805	965	869	869	869
PA04	Goederen & diensten van derden	1.616	1.028	122	104	104
PA04	Subsidies & uitkeringen	1.862	1.895	1.870	1.844	1.844
PA04	Kapitaallasten	75	73	72	72	72
Saldo		4.358	3.961	2.933	2.889	2.889
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA04	Rijks- & provinciale bijdragen	1.015	673	6	6	6
PA04	Putting uit reserves	564	313	28		
PA04	Rechten en belastingen	3	3	3	3	3
PA04	Vergoeding goederen & diensten aan derden	102	68	66	67	67
PA04	Overige baten				10	10
Saldo		1.684	1.057	103	86	86
Saldo baten en lasten		-2.674	-2.904	-2.830	-2.803	-2.803

7.4 Milieubeheer

PA04;

Omschrijving

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Het taakveld milieubeheer is verdeeld in vier deeltaakvelden:

- 01 - Milieu
- 02 - Duurzaamheid
- 03 - Bodem
- 04 - Geluid

Prestatie	Milieubeheer		
Milieu	<ul style="list-style-type: none"> • Structurele overtredingen van de milieuwetgeving: 0 • Van rechtswege afgegeven vergunningen: 0 • Ontheffingen FF-wet: 5 • Beoordelingen FF-wet ihlv Wabo: 550 • Overschrijding individueel risico PR 10-6: 1 • Opgevangen zwerfdieren: 350 		
Duurzaamheid	<ul style="list-style-type: none"> • In 3 wijken worden de woningen zoveel mogelijk aardgasvrij gemaakt vanaf 2018 tot 2022, om te beginnen de corporatiewoningen • Het percentage hernieuwbare energie stijgt van 1,8% in 2014 naar 5,0 % in 2019. • CO2-productie daalt jaarlijks 2% 		
Bodem	<ul style="list-style-type: none"> • Informatieverzoeken op gebied van bodem van burgers en bedrijven: 160 • Adviezen bij gemeentelijke ontwikkelingen: 30 • Spoedeisende gevallen op grond van ecologische en verspreidingsrisico's: 3 • Aantal nazorglocaties: 13 		
Geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal afgeronde geluidsaneringsprojecten: 3 (Binnenstad e.o, Holterweg e.a, Dunantlaan e.o.) • Aantal geluidsaneringsprojecten in uitvoering: 6 (Pothoofd, Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenk, IJsselkade, Zwolseweg) • Aantal geluidsaneringsprojecten in aanvraag hogere waarde besluit/saneringsprogramma: 3 (Johannes van Vlotenlaan, Rembrandtkade en Hoge Hondstraat) • Aantal geluidsaneringsprojecten in aanvraag voorbereidingssubsidie: 1 (Van Oldenielstraat) • Aantal vastgestelde hogere grenswaarden: 10 • Aantal adviezen bij vergunningen, bouwen, evenementen en horeca: 120 		
Kengetallen	2017	2018	2019

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Apparaatslasten	48	50	50	50	50
PA03	Goederen & diensten van derden	279	247	242	242	242
PA03	Storting in reserves	6				
PA03	Kapitaallasten	8	7	7	7	7
PA03	Subsidies & uitkeringen	19	20	20	20	20
Saldo		360	323	319	318	319
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA03	Rijks- & provinciale bijdragen	5	5			
PA03	Putting uit reserves	42				
PA03	Rechten en belastingen	145	150	150	150	150
Saldo		192	155	150	150	150
Saldo baten en lasten		-168	-169	-169	-169	-169

7.5 Begraafplaatsen en crematoria		PA03;		
Omschrijving				
Binnen dit taakveld exploiteren wij vier gemeentelijke begraafplaatsen, gelegen in Diepenveen (Tjoenerhof en Roeterdsweg) en Bathmen (Nieuwe Begraafplaats en Anna van Lintelolaan). Wij ondersteunen particuliere instanties die private/bijzondere begraafplaatsen verzorgen. Het beheer en onderhoud en de tarieven van begraafplaats Steenbrugge stemmen wij af met de erfpachter.				
Prestatie		Beheer en onderhoud		
<ul style="list-style-type: none"> • Wij beheren, onderhouden en exploiteren 4 algemene begraafplaatsen; • Wij beheren en onderhouden 1 gesloten algemene begraafplaats (Rijksmonument); • Wij ondersteunen het beheer en onderhoud van 8 private/bijzondere begraafplaatsen; • Wij stemmen de exploitatie van 3 algemene begraafplaatsen in erfpacht af; <p>Het totale budget hiervoor bedraagt € 0,2 mln.. Het beheer en onderhoud kan worden onderverdeeld naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • €0,02 miljoen: algemeen beheer; • €0,16 miljoen: klein onderhoud waarvan € 12.000 subsidie; • €0,01 miljoen: groot onderhoud. 				
Kengetallen		2017	2018	2019
Gemiddeld budget beheer en onderhoud per begraafplaats (per m ²)		€1	€1	



8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 - Ruimtelijke ordening

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA05	Goederen & diensten van derden	838	409	410	393	363
PA05	Apparaatslasten	1.646	1.463	869	870	869
PA03	Goederen & diensten van derden	46				
Saldo		2.530	1.872	1.279	1.263	1.232
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA05	Putting uit reserves	417	45	45	30	
PA05	Vergoeding goederen& diensten aan derden	370	72	5	5	5
PA05	Rechten en belastingen	175	178	179	179	179
PA03	Putting uit reserves	46				
Saldo		1.008	295	229	214	184
Saldo baten en lasten		-1.522	-1.577	-1.050	-1.049	-1.048

8.1 Ruimtelijke ordening

PA05;

Omschrijving

Het taakveld omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een omgevingsvisie, structuurschetsen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschappelijke visies op een manier anno nu: via een uitnodiging in de vorm van brede kaders in samenspraak met alle betrokken actoren komen tot invulling van een plaats of gebied.

Prestatie	Verzorgen beleidskaders		
We verzorgen de beleidskaders voor een gemeente met een omvang van circa 100.000 inwoners en passen dat toe in gesprekken met samenleving, bestuur, andere overheden en belangenorganisaties.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Bestemmingsplanwijziging vaststellen		
Binnen een half jaar na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag wordt een bestemmingsplanwijziging vastgesteld.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Aantal afgeronde planologische procedures	11	10	10
Prestatie	Planschadeverzoeken		
Planschadeverzoeken doen we in 90% van de gevallen binnen 3 maanden nadat een bindend advies omtrent de schade is uitgebracht af.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Aantal afgehandelde planschadeverzoeken	3	3	3
Prestatie	Integrale kaders met initiatiefnemers		
In samenspraak met initiatiefnemers voor locatieontwikkelingen bepalen we zo snel mogelijk integrale kaders en uitgangspunten, waarbij de gemeente duidelijke afspraken maakt en zich daar aan houdt. Wij zetten daarbij de Grondexploitatiewet optimaal in om onze kosten te verhalen;			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Meerjarige programmering		
We verzorgen in samenspraak met betrokken actoren de meerjarige programmering voor het brede palet van ruimtelijke ontwikkeling als input als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We bewaken daarbij de ruimtelijke kwaliteit (stedenbouw, landschap, planologie).			
Kengetallen	2017	2018	2019

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA06	Goederen & diensten van derden	4.482	2.828	3.870	3.505	2.895
PA06	Apparaatslasten	1.285	1.069	954	901	501
PA06	Kapitaallasten	1.256	1.215	976	834	690
PA12	Apparaatslasten	34	36	36	36	36
Saldo		7.057	5.148	5.835	5.275	4.121
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA06	Vergoeding goederen& diensten aan derden	7.067	10.336	8.177	10.222	6.192
PA06	Rijks-& provinciale bijdragen	2.092	4.220	2.312		
PA06	Verrekening met balans	-2.136	-9.444	-4.690	-4.982	-2.107
Saldo		7.023	5.112	5.799	5.240	4.085
Saldo baten en lasten		-34	-36	-36	-35	-37

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

PA06;

Omschrijving

Wij hebben in voorraad, ontwikkelen en verkopen gronden ten behoeve van de bouw van stedelijke functies.
 Wij zorgen binnen de gemeentelijke exploitatiegebieden voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte.
 Wij zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede duurzame bouwproductie van woningen door vermarkting van de gemeentelijke grond.
 Het delen van informatie en bijdragen aan het benodigde inzicht in de gezamenlijke opgave.
 Wij stellen gronden en panden die nog niet onmiddellijk nodig zijn voor ontwikkeling beschikbaar voor tijdelijke functies.

Prestatie	In voorraad hebben van uitgeefbare grond		
In voorraad uitgeefbare grond, totaal:			
<ul style="list-style-type: none"> • 340.000 m² ten behoeve van de bouw van 1407 woningen. • 6.000 m² ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed 			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Contracten sluiten met marktpartijen		
Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor de bouw van 357 woningen.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Stimuleren verkoop		
Wij leveren een bijdrage om de verkoop van woningen te stimuleren:			
<ul style="list-style-type: none"> • Onderhouden website Deventer Verkoopt en openstellen van deze site voor alle marktpartijen • Bijdrage leveren aan Taskforce Wonen • Delen informatie met en leveren bijdrage aan Platform Wonen Deventer 			
Kengetallen	2017	2018	2019

8.3 - Wonen en bouwen

(bedragen x €1.000)

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
PA05	Apparaatslasten	2.808	2.887	2.887	2.887	2.887
PA06	Goederen & diensten van derden	739	165			
PA06	Apparaatslasten	253	70	55		
PA05	Goederen & diensten van derden	408	406	406	406	406
PA06	Kapitaallasten	93	90	90	90	90
PA01	Goederen & diensten van derden	1	1	1	1	1
PA05	Kapitaallasten	20	83	82	81	81
PA12	Apparaatslasten	23	24	24	24	24
PA06	Subsidies & uitkeringen	183	59			
PA01	Apparaatslasten	14	15	15	15	15
PA05	Subsidies & uitkeringen	55	56	56	56	56
Saldo		4.597	3.856	3.615	3.559	3.559
Baten		2018	2019	2020	2021	2022
PA06	Putting uit reserves	1.033	294	55		
PA06	Vergoeding goederen& diensten aan derden	142				
PA05	Rechten en belastingen	2.831	2.901	2.900	2.900	2.900
PA05	Vergoeding goederen& diensten aan derden	27	29	29	29	29
Saldo		4.033	3.224	2.984	2.929	2.929
Saldo baten en lasten		-564	-631	-631	-630	-630

8.3 Wonen en bouwen	PA01; PA05; PA06;
Omschrijving	
<p><i>Herstructurering</i> Binnen dit taakveld werken wij aan de geregisseerde verbetering van het woon- en leefklimaat van de wijken Keizerslanden en Rivierenwijk in samenwerking met de corporaties Rentree en leder1. Wij streven naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meer sociale cohesie • Meer ruimte voor eigen initiatief • Betere positionering van de betreffende wijk • Betere openbare ruimte en overige voorzieningen <p><i>Volkshuisvesting</i> Ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijk woningaanbod en woonklimaat voor alle groepen van de bevolking.</p> <p><i>Bouw- en woningtoezicht</i> Behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen bouwen, slopen en aanleggen en het in behandeling nemen van meldingen. Toezicht op en handhaving van de naleving van bouwvoorschriften e.d.</p>	

Prestatie	Werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken		
Naast de drie wijken gaan we ook werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Inbedding herstructurering in organisatie		
We zorgen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Regionale en provinciale platforms		
We nemen deel in platforms van regionaal en provinciaal verband, en zijn actieve gesprekspartners voor woningbouwcorporaties. We maken en bewaken de prestatieafspraken die we met de corporaties maken.			
Kengetallen	2017	2018	2019
Prestatie	Verhuurder woonwagens en woonwagenstandplaatsen		

We zijn een goed verhuurder van woonwagens en woonwagenstandplaatsen tot het moment waarop deze worden overgedragen aan de woningbouwcorporaties;				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie	Overdracht woonwagens			
We ronden de gesprekken met de gemeentelijke woningbouwcorporaties over de overdracht van de bij de gemeente nog in eigendom zijnde woonwagens en woonwagenstandplaatsen af.				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie	Wonen boven Winkels			
We leveren een bijdrage in het realiseren van de beleidsuitgangspunten in Wonen boven Winkels.				
Kengetallen		2017	2018	2019
Prestatie	Stimuleren nieuwe studentenwoningen			
We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe studentenwoningen.				
Kengetallen		2017	2018	2019
Toevoeging aantal studentenwoningen		50	80	