Voortgangsrapportage 2022-II
Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

Voortgangsrapportage 2022-II

Inleiding
In deze tweede voorgangsrapportage van de Gemeente Groningen informeren wij u over de voortgang van het beleid en geven we een prognose van het resultaat over 2022.

We rapporteren zowel op gemeentelijk niveau als op (deel-)programmaniveau.

Leeswijzer
U ziet de verschillende onderwerpen die in deze voortgangsrapportage aan de orde komen rechts in beeld. Door op een onderwerp te ‘klikken’ navigeert u door de rapportage.

Tot slot kunt u navigeren naar de volledige voortgangsrapportage 2022-II.

Kernboodschappen

Deze tweede voortgangsrapportage in 2022 is, evenals bij het opstellen van de begroting 2022, omgeven door grote mondiale onzekerheden als Oekraïne, inflatie, stijgende energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt.

Deze voortgangsrapportage is de tweede rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022, in de nieuwe programma indeling. In de begroting 2022 is aangegeven dat we met elkaar voor grote maatschappelijke uitdagingen staan.

Effecten inflatie en krapte op de arbeidsmarkt, daarnaast na-ijleffect corona

Na het zeer sterke herstel uit de coronacrisis begint de economische groei in Nederland wat terug te vallen, met name omdat de oorlog in Oekraïne en de verstoringen door de coronacrisis de inflatie sterk hebben doen oplopen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven terughoudend zijn om te investeren en de koopkracht onderuit gaat. Ondanks een afkoelende economie blijft de arbeidsmarkt krap. Dat is nu in alle branches het geval.
We zien dat prijzen van bouwmaterialen en brandstoffen flink stijgen en er langere levertijden en toenemende personeelstekorten ontstaan. Woningen en infrastructuur worden duurder. De toenemende personeelstekorten zorgen er ook voor dat de uitvoering van projecten vertraging oploopt.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Op dit moment zijn er ongeveer 77 duizend Oekraïners naar Nederland gevlucht. In Groningen hebben we vanaf het begin zo goed en snel mogelijk onderdak geboden aan de vluchtelingen. Op 1 september zijn er in gemeentelijke opvang (5 locaties) circa 500 Oekraïners en in de particuliere opvang circa 400 Oekraïners. Deze mensen wordt naast onderdak leefgeld, zorg, de toegang tot onderwijs en toeleiding tot arbeid geboden.
De opvang van Oekraïners, in combinatie met de crisis asielopvang in Ter Apel vergt forse inzet van onze gemeentelijke organisatie. Er is een crisisstructuur opgezet, die nu omgebouwd zal worden naar een bestendige organisatie.

Noodpakket energiekosten en inflatie

Het college maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van de energiekosten en de hoge inflatie voor inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers in onze gemeente. We zien de financiële problemen en de daarmee samenhangende onzekerheid en stress toenemen. Het kabinet neemt momenteel een groot aantal maatregelen om hier iets aan te doen. Veel van die maatregelen gaan echter pas in op of na 1 januari 2023 en er is nog veel onduidelijkheid over wat deze precies betekenen voor verschillende groepen inwoners, ondernemers en instellingen. Veel inwoners en een deel van de instellingen en bedrijven kunnen hier niet op wachten en hebben nú ondersteuning nodig. Hiervoor is een tijdelijk noodpakket ontwikkeld waarvan de kosten 14,1 miljoen euro bedragen.

Kernboodschappen

Deze tweede voortgangsrapportage in 2022 is, evenals bij het opstellen van de begroting 2022, omgeven door grote mondiale onzekerheden als Oekraïne, inflatie, stijgende energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt.

Deze voortgangsrapportage is de tweede rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022, in de nieuwe programma indeling. In de begroting 2022 is aangegeven dat we met elkaar voor grote maatschappelijke uitdagingen staan.

Positief financieel resultaat na bestemming bedraagt 16,8 miljoen euro

Onze inschatting voor dit jaar is een rekeningresultaat vóór resultaatbestemming van 48,8 miljoen voordelig. Het resultaat na aftrek van de met uw raad afgesproken toegestane bestemmingen wordt ingeschat op 16,8 miljoen euro voordelig. Hierin is rekening gehouden met 5 miljoen euro die vanuit het resultaat 2022 is ingezet voor de begroting 2023. Naast dat er enkele grote voordelen te verwachten zijn zoals Gemeentefonds 30,8 miljoen euro, BUIG 10,8 miljoen euro en Maatschappelijke opvang 10,4 miljoen euro, zien we een aantal financieel nadelige afwijkingen zoals het noodpakket energiekosten en inflatie 14,1 miljoen euro, Jeugdzorg 5,6 miljoen euro, nacalculatie loon- en prijsstijgingen 5,3 miljoen euro en niet gerealiseerde hervormingen 4,5 miljoen euro.

Samenvatting prognose resultaat 2022

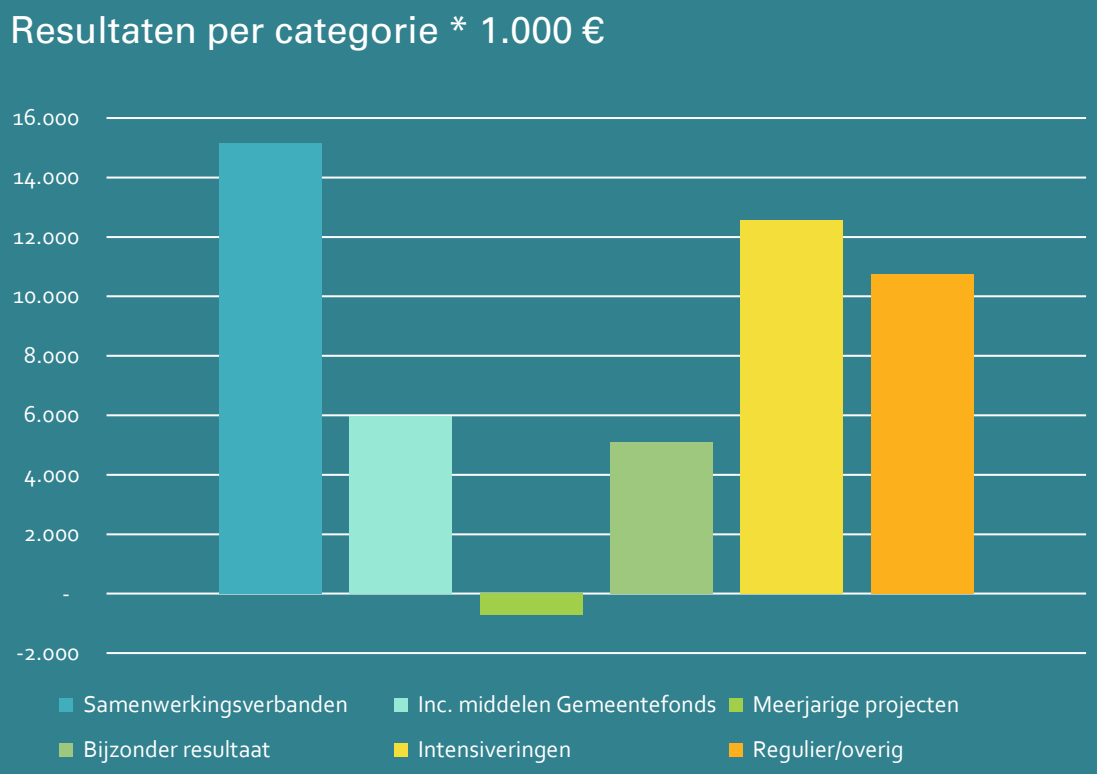
Resultaat
De prognose van het resultaat *voor resultaatbestemming* bedraagt 48,8 miljoen euro positief ten opzichte van de begroting.

Resultaat categorieën
We kennen een aantal resultaat categorieën. De tabel hieronder geeft de verdeling van het resultaat over deze categorieën. De grafiek hiernaast geeft een beeld over welke aandeel welke categorie heeft in het totale resultaat.

Resultaat categorieën *1.000 €	
Samenwerkingsverbanden	15.151
Inc. middelen gemeentefonds	5.974
Meerjarige projecten	-727
Bijzondere resultaten	5.080
Intensivering	12.579
Reguliere resultaten	10.771
Totaal resultaat	**48.828**

Een andere dwarsdoorsnede van het resultaat zijn de resultaten per programma. Door te 'klikken' op de tegel 'Resultaten per programma' ziet u een nadere uitsplitsing hiervan met daarbij een toelichting op de belangrijkste resultaten die we nu voorzien.

Beïnvloedbaarheid verwachte resultaat
Het verwachte resultaat van 48,8 miljoen euro bestaat voor een groot deel uit resultaten die niet beïnvloedbaar of niet te voorzien zijn bij het opstellen van de begroting 2022. De 3 grootste onderdelen hierbij zijn het Gemeentefonds met 30,8 miljoen euro positief, het samenwerkingsverband Maatschappelijke Opvang met 10,4 miljoen euro positief en de BUIG met 10,8 miljoen euro positief.



Besteedbaar resultaat

Resultaten per programma

Besteedbaar resultaat

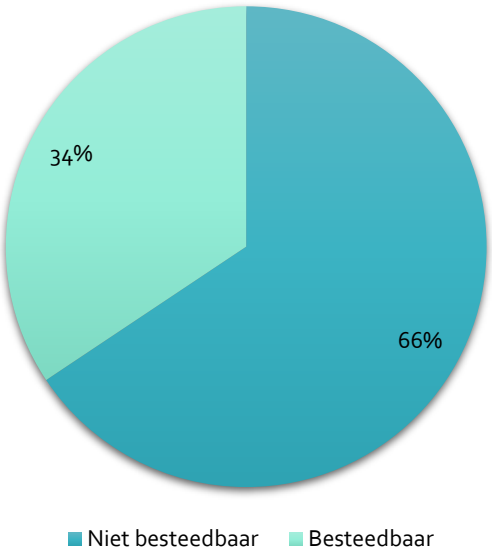
Zoals u in de 'Samenvatting van het resultaat' hebt kunnen lezen, wordt het resultaat onderverdeeld in een zestal resultaat categorieën. Per categorie gelden regels voor de besteedbaarheid hiervan. Dit is vastgelegd in het kader voor resultaatbepaling en resultaatbestemming.

Voor de categorieën Bijzondere resultaten, Samenwerkingsverbanden, Meerjarige projecten en Incidentele middelen gemeentefonds geldt, dat resultaten binnen deze categorieën beschikbaar blijven voor het oorspronkelijke doel. Deze resultaten worden bij de jaarrekening overgeheveld naar het volgende jaar of verrekend met reserves, mits goed onderbouwd.

Reguliere resultaten en resultaten op de intensiveringsmiddelen vallen vrij ten gunste of ten nadele van de algemene middelen.

Hiernaast ziet u op basis van de resultaat categorieën welke resultaten wel en niet vrij besteedbaar zijn.

Besteedbaar / niet besteedbaar

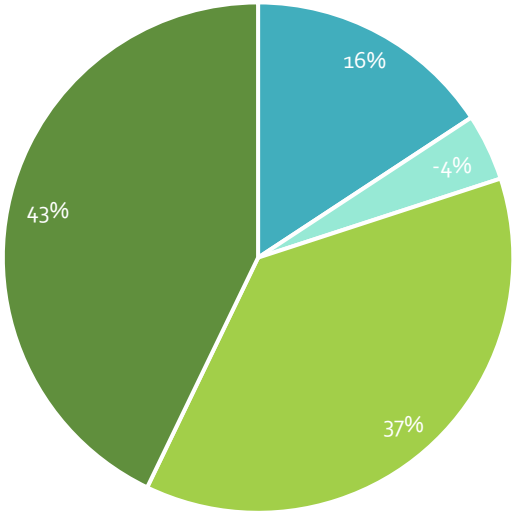


Resultaatcategorie	Resultaat voor bestemming	Niet besteedbaar	Besteedbaar
Samenwerkingsverbanden	15.151	15.151	
Inc.middelen gemeentefonds	5.974	5.974	
Meerjarige projecten	-727	827	-1.554
Bijzonder resultaat	5.080	5.080	
Intensiveringen	12.579		12.579
Reguliere resultaten	10.771	5.000	5.771
Totaal resultaat	48.828	32.032	16.796

Prognose resultaat 2022 per (deel) programma

Resultaat

De grafiek hiernaast toont de prognose van het resultaat per (deel)programma. Een toelichting op de prognose per deelprogramma is opgenomen in de volledige VGR op de website.



- 01 Economie en Ruimte
- 02 Leefomgeving en Veiligheid
- 03 Vitaal en Sociaal
- 04 Dienstverlening en bestuur

Programma (bedragen x 1.000 euro)	Prognose resultaat
01 Economie en Ruimte	**8.426**
01.1 Economie en werkgelegenheid	7.742
01.2 Mobiliteit	1.184
01.3 Wonen	-500
02 Leefomgeving en Veiligheid	**-2.259**
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	-2.667
02.2 Veiligheid	408
03 Vitaal en Sociaal	**19.819**
03.1 Werk en inkomen	6.731
03.2 Onderwijs	930
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	9.791
03.4 Sport en bewegen	983
03.5 Cultuur	1.384
04 Dienstverlening en bestuur	**22.842**
04.1 Dienstverlening	590
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing	-8.622
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	32.843
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie	-1.969
Eindtotaal	**48.828**

Economie en ruimte

Leefomgeving en veiligheid

Vitaal en sociaal

Dienstverlening en bestuur

Programma Economie en ruimte

Resultaat
De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming voor het programma Economie en ruimte bedraagt 8,4 miljoen euro positief. In de tabel hieronder ziet u de uitsplitsing daarvan over de deelprogramma's. De tabel hieronder toont de prognose van het resultaat per deelprogramma binnen dit programma.

De *belangrijkste* financiële resultaten binnen dit programma staan hiernaast toegelicht.

In de begroting hebben we per programma een aantal doelstellingen met bijbehorende activiteiten en resultaten geformuleerd. In de VGR op de website ziet u per deelprogramma de activiteiten en de voortgang hierop, evenals een uitgebreidere toelichting op de financiële prognose. Ook worden daar de prognoses van de prestatie indicatoren weergegeven.

Programma (bedragen x 1.000 euro)	Prognose resultaat
1. Economie en ruimte	8.426
1.1 Economie en werkgelegenheid	7.742
1.2 Mobiliteit	1.184
1.3 Wonen	-500

Economie en werkgelegenheid

Verkopen buiten de grondexploitaties (V 3,5 miljoen euro)
We hebben een aanbod gekregen voor het pand aan de Radesingel 6 onder voorbehoud van financiering. Indien deze financiering rond komt levert dit een positief verkoopresultaat op. Daarnaast hebben we nog een aantal andere locaties verkocht, waarmee een resultaat van 1,0 miljoen euro is gerealiseerd.

Actualisatie Grondexploitaties (V 1,3 miljoen euro)
De grondexploitaties worden ten behoeve van de begroting 2023 geactualiseerd. Deze actualisatie leidt tot een positief resultaat van 1,3 miljoen euro.

Tegemoetkoming specifieke sectoren Groningen (TSSG) (V 1,8 miljoen euro)
Ondernemers hebben 7 weken de tijd gekregen een aanvraag in te dienen voor de regeling Tegemoetkoming specifieke sectoren Groningen (TSSG). Met toepassing van de criteria die zijn vastgesteld voor deze regeling is van het totale budget voor ondernemers (2,9 miljoen euro) 60% (1,8 miljoen euro) niet besteed.

Mobiliteit

Parkeren (V 584 duizend euro)
We verwachten hogere opbrengsten voor vergunningen en bezoekerspassen voor straatparkeren en hogere opbrengsten uit abonnementen voor parkeergarages. Daar tegenover staat een lagere omzet als gevolg van corona en een nadeel bij de parkeergarages als gevolge van het thuiswerkadvies en werkzaamheden zuidelijke ringweg.

Parkeerhandhaving (V 600 duizend euro)
Door uitbreiding van het aantal wijken met betaald parkeren verwachten we een hogere opbrengst. Deze is in lijn met de begroting. Daartegenover staan extra begrote kosten in verband met aanschaf van een 2e scanauto. De werving van extra personeel is inmiddels opgestart en de aanschaf van een 2e scanauto is voorzien in 2023, waardoor de lasten hiervan voor dit jaar nog beperkt blijven, terwijl ze al wel voor het hele jaar begroot zijn.

Wonen

Bouwleges (N 500 duizend euro)
Leges worden geheven om de kosten van het vergunningverleningsproces rondom een omgevingsvergunning te dekken. Hierbij verwachten we dit jaar enerzijds lagere inhuurlasten van 700 duizend euro door de zeer moeizame arbeidsmarkt waarin we niet de gewenste personele capaciteit hebben weten te vinden en de stagnatie in het aantal vergunningsaanvragen.
Daarnaast leidt deze stagnatie in het aantal vergunningsaanvragen tot een lagere verwachte legesopbrengst van 1,2 miljoen euro dit jaar.

Programma Economie en ruimte

Beleidsmatige ontwikkelingen
Hiernaast geven we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen weer binnen programma Economie en ruimte

Economie en werkgelegenheid

Na het zeer sterke herstel uit de coronacrisis begint de economische groei in Nederland wat terug te vallen, met name omdat de oorlog in Oekraïne en de verstoringen door de coronacrisis de inflatie sterk hebben doen oplopen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven terughoudend zijn om te investeren en de koopkracht onderuit gaat. Ondanks een afkoelende economie blijft de arbeidsmarkt krap. Dat is nu in alle branches het geval. In Groningen nam het aantal WW-uitkeringen in juli 2022 verder af. Eind juli 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-25,2%).

Mobiliteit

Doordat we meer tuis zijn gaan werken en vaker onderwijs online volgen ligt met name het aantal reizigers dat gebruik maakt van de bus en trein (veel) lager dan voor de coronacrisis. Het komen te vervallen van de beschikbaarheidsvergoeding vanuit de rijksoverheid in combinatie met blijvend hoog ziekteverzuim en zeer hoge brandstofkosten leidt tot een fors negatief financieel resultaat binnen het OV-bureau Groningen-Drenthe.

Wonen

Verstoorde transportketens als gevolg van de coronacrisis, de economische opleving meteen na de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de stijgende rente hebben gezorgd voor stijgende prijzen van bouwmaterialen en brandstoffen, langere levertijden en toenemende personeelstekorten. Daardoor worden woningen en infrastructuur duurder.

In het nieuwe coalitieakkoord is veel aandacht voor voldoende sociale huurwoningen, voor betaalbaarheid en voor een goede prijs/kwaliteit verhouding, ook in de middenhuur. We hebben oog voor de groeiende groep (zorgbehoevende) ouderen in Groningen. Daarnaast focussen we ons op de groeiende groep kwetsbare bewoners en hun woonbehoefte in combinatie met passende zorg en de juiste woonomgeving. In de begin 2022 vastgestelde Woonzorgvisie gaan we hier verder op in. De Woonzorgvisie wordt in 2022/2023 samen met de corporaties en zorgpartijen uitgewerkt in een uitvoeringsagenda

Programma Leefomgeving en veiligheid

Resultaat
De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming voor het programma Leefomgeving en veiligheid bedraagt 2,3 miljoen euro nadelig. In de tabel hieronder ziet u de uitsplitsing daarvan over de deelprogramma's.

De *belangrijkste* financiële resultaten binnen dit programma staan hiernaast toegelicht.

In de begroting hebben we per programma een aantal doelstellingen met bijbehorende activiteiten en resultaten geformuleerd. In de VGR op de website ziet u per deelprogramma de activiteiten en de voortgang hierop, evenals een uitgebreide toelichting op de financiële prognose. Ook worden daar de prognoses van de prestatie indicatoren weergegeven.

Programma (bedragen x 1.000 euro)	Prognose resultaat
2. Leefomgeving en veiligheid	-2.259
2.2 Kwaliteit leefomgeving	-2.667
2.2 Veiligheid	408

Kwaliteit van de leefomgeving

BTW rioolheffing (N 1,0 miljoen euro)
In december 2021 is uw raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek waarderingsmethode riolering. De bijdrage vanuit riolering aan de algemene middelen was te hoog geraamd. Voor 2022 resulteert dit in een nadeel van 1,0 miljoen euro.

Niet realiseren taakstelling (N 600 duizend euro)
Extra activiteiten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente zetten sinds langere tijd druk op de bestaande financiële middelen. Dit is de belangrijkste oorzaak waarom we de oude organisatietaakstelling niet in kunnen vullen.

Veiligheid

Meerjarig project wietexperiment (V 340 duizend euro)
Het experiment gesloten coffeeshopketen is een meerjarig project dat bestaat uit een voorbereidingsfase en een vierjarige experimenteerfase. De bekostiging voor dit project loopt al vanaf 2020. Op dit moment zitten we nog steeds in de voorbereidingsfase. Door vertraging op landelijk niveau duurt deze voorbereidingsfase langer dan gepland. De huidige planning is dat de experimenteerfase op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2023 van start gaat. Hierdoor zijn de bestedingen achtergebleven.

Bijdrage Veiligheidsregio (N 349 duizend euro)
Voor onze gemeente is sprake van een stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen. De raad is door middel van een afzonderlijk brief hierover nader geïnformeerd (2e kwartaal 2022).

Programma Leefomgeving en veiligheid

Beleidsmatige ontwikkelingen
Hiernaast geven we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen weer binnen programma Leefomgeving en veiligheid

Kwaliteit van de leefomgeving

Met het coalitieakkoord blijven we investeren in de leefomgeving en veiligheid. Het herwinnen van de openbare ruimte, het versterken van biodiversiteit, onderhouden en zo nodig vervangen van diverse voorzieningen in de openbare ruimte en het klimaatbestendig maken van de leefomgeving is een aantal van de belangrijke maatschappelijke opgaven. We continueren de koers van de afgelopen jaren. Met het verhogen van het beheerniveau in de noordelijke stadswijken maken we de openbare ruimte aantrekkelijker. Dat zorgt er ook voor dat inwoners zich veiliger voelen in eigen buurt.

Veiligheid

Om een stevige impuls te kunnen geven aan de leefbaarheid en veiligheid in heel Groningen, en in het bijzonder in de noordelijke stadswijken, verstevigen we de aanpak van ondermijning door opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het rapport Groningse Praktijken. Daarnaast intensiveren we de inzet van de pandenbrigade en ontwikkelen we een breed programma ‘Preventie met Gezag’ gericht op het voorkomen dat jongeren starten of afglijden in de ondermijnende criminaliteit. Ook zorgen we voor meer toezicht en handhaving in wijken en dorpen en intensiveren we de aanpak van personen met onbegrepen gedrag die een risico vormen voor de veiligheid. Zo werken we aan een aantrekkelijk Groningen waar mensen zich welkom, thuis en veilig voelen.

Programma Vitaal en Sociaal

Resultaat
De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming voor het programma Vitaal en Sociaal bedraagt 19,8 miljoen euro voordelig. In de tabel hieronder ziet u de uitsplitsing daarvan over de deelprogramma's.

De *belangrijkste* financiële resultaten binnen dit programma staan hiernaast toegelicht.

In de begroting hebben we per programma een aantal doelstellingen met bijbehorende activiteiten en resultaten geformuleerd. In de VGR op de website ziet u per deelprogramma de activiteiten en de voortgang hierop, evenals een uitgebreide toelichting op de financiële prognose. Ook worden daar de prognoses van de prestatie indicatoren weergegeven.

Programma (bedragen x 1.000 euro)	Prognose resultaat
3. Vitaal en Sociaal	19.819
3.1 Werk en inkomen	6.731
3.2 Onderwijs	930
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	9.791
3.4 Sport en Bewegen	983
3.5 Cultuur	1.384

Werk en inkomen

BUIG (V 10,8 miljoen euro)
Uit actualisatie van het BUIG budget door het Rijk ontstaat een voordeel van 10,8 miljoen euro ten opzichte van wat we begroot hebben voor 2022. Een deel van deze positieve ontwikkeling van het BUIG budget is toe te rekenen aan de gunstige ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in Groningen in vergelijking met de landelijke ontwikkeling.

Energietoeslag (V 6,1 miljoen euro)
Van de middelen die we van het Rijk hebben ontvangen voor de energietoeslag verwachten we 4,1 miljoen over te houden. Hierbij gaan we ervan uit dat iedereen die recht heeft op deze toeslag een aanvraag indient. Daarnaast hebben is er nog 2,0 miljoen beschikbaar voor energie armoede vanuit de TONK-middelen waar minimaal aanspraak op gemaakt wordt.

Noodpakket energiekosten en inflatie (N 14,1 miljoen euro)
We komen in 2022 nog met aanvullende en eenmalige maatregelen om de koopkracht van een grote groep huishoudens te versterken die in de problemen komen door sterk gestegen prijzen voor energie en levensonderhoud. Daarnaast willen we voorkomen dat inwoners uit verschillende inkomensgroepen in de problemen komen door informatie, advies en ondersteuning te verstevigen. Dit leidt tot een nadeel van 14,1 miljoen euro.

Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugdhulp (N 5,6 miljoen euro)
De zorgkosten zijn voor 2022 gestegen door corona en onder andere een wijziging in het woonplaatsbeginsel waardoor meer kosten aan de gemeente Groningen worden toegerekend. De kostenstijging door corona wordt in 2022 niet gecompenseerd door het Rijk.

Maatschappelijke opvang (V 10,4 miljoen euro)
We verwachten in 2022 circa 10,4 miljoen beschikbaar incidenteel budget niet uit te gaan geven. Deze gelden komen met name voort uit de overgehevelde incidentele Corona gelden van 2021 ad 6,9 miljoen waarvan we nog 5,4 miljoen niet hebben ingezet, maar desondanks wel de nodige maatregelen hebben getroffen die passen bij wat nodig is. Daarnaast hebben we in de meicirculaire 2022 2,8 miljoen euro ontvangen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Cultuur

Steunpakket Corona cultuur (V 1,4 miljoen euro)
Het steunpakket voor cultuur is nog in uitvoering maar het is de verwachting dat we 1,4 miljoen euro niet in 2022 zullen worden besteed. De resterende middelen worden betrokken bij een toekomstig transitiepakket.

Programma Vitaal en Sociaal

Beleidsmatige ontwikkelingen
Hiernaast geven we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen weer binnen programma Vitaal en sociaal

Werk en inkomen

Het aantal mensen in de bijstand loopt verder terug waarbij we ons blijven inzetten op de ontwikkeling van mensen. Ook helpen we Oekraïners aan het werk.

Inflatie en de gestegen energiekosten vormen een steeds groter probleem voor minima. Door uitvoering te geven aan de energietoeslag en de individueel bijzondere bijstand dempen we de gevolgen. De individueel bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen die buiten de doelgroep van de toeslag vallen (waaronder studenten) of voor wie de toeslag ontoereikend is. Ook via de Groninger Kredietbank helpen we inwoners met financiële problemen.

Hoewel primair de verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt, werken we momenteel aan een aanvullend lokaal koopkrachtpakket. Hiermee willen we inwoners, verenigingen en ondernemers een overbrugging bieden totdat het landelijke koopkrachtpakket (per 1 januari 2023) in gaat. Dit pakket bestaat uit maatregelen waarmee we mensen die dat het hardst nodig hebben, op korte termijn van extra inkomenssteun kunnen voorzien.

Onderwijs

De komst van Oekraïners leidt ook tot het creëren van extra onderwijsvoorzieningen voor deze groep. In goed overleg met een aantal schoolbesturen hebben we op verschillende locaties in de gemeente klassen ingericht voor deze leerlingen.

Ook de aanpak van opgelopen leerachterstanden ten gevolge van Covid komt, ondanks de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt, steeds meer op stoom. Voor de uitvoering van de plannen heeft het Rijk de duur van het Nationaal Programma Onderwijs verlengd. Dit geeft ons de mogelijkheid om ook na het huidige schooljaar nog een deel van de middelen te besteden.

Programma Vitaal en Sociaal

Beleidsmatige ontwikkelingen
Hiernaast geven we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen weer binnen programma Vitaal en sociaal

Welzijn, gezondheid en zorg

Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven komen in de problemen door de sterk toegenomen inflatie. Voor het eerst melden zich meer inwoners bij WIJ Groningen met ondersteuningsvragen naar aanleiding van financiële problemen dan met ondersteuningsvragen als gevolg van problematiek rondom corona. Het Rijk komt met een pakket aan maatregelen die de achteruitgang in koopkracht moet afremmen. Wij werken lokaal aan een noodplan dat eerder (ook al in 2022) en aanvullend verlichting moet brengen voor inwoners die worden geconfronteerd met koopkrachtverlies en energiearmoede.

Vanuit welzijn, gezondheid en zorg ligt de focus bij de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen op het toegankelijk maken van de basiszorg voor deze mensen. Ook wordt gewerkt aan het creëren van adequate zorgroutes (fysieke en geestelijke gezondheidszorg), ondersteuning bij uiteenlopende praktische ondersteuningsvragen en dagbesteding.

Sport

In 2022 zijn we, naast het bestaande Jeugdfonds voor Sport en Cultuur, gestart met het Volwassenfonds voor Sport en Cultuur. Direct vanaf de start van dit fonds worden veel aanvragen gedaan door minima. Dit draagt bij aan het verlagen van de drempel om te sporten en bewegen.

Cultuur

De ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus hebben nog steeds grote gevolgen voor de culturele sector. De bezoekcijfers trekken weer aan maar blijven met name in de musea en bij klassieke muziek nog achter. Op de culturele arbeidsmarkt zien we grote tekorten in de productie, marketing en techniek. Ook zien we oplopende energielasten bij culturele instellingen zoals Forum, SPOT en het Groninger Museum. We zijn met de sector, het Rijk, de provincie en de Kunstraad in gesprek over onze inzet voor herstel van de cultuursector, met aandacht voor talent en vernieuwing.

Programma Dienstverlening en bestuur

Resultaat
De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming voor het programma Dienstverlening en bestuur bedraagt 22,8 miljoen euro voordelig. In de tabel hieronder ziet u de uitsplitsing daarvan over de deelprogramma's.

De *belangrijkste* financiële resultaten binnen dit programma staan hiernaast toegelicht.

In de begroting hebben we per programma een aantal doelstellingen met bijbehorende activiteiten en resultaten geformuleerd. In de VGR op de website ziet u per deelprogramma de activiteiten en de voortgang hierop, evenals een uitgebreide toelichting op de financiële prognose. Ook worden daar de prognoses van de prestatie indicatoren weergegeven.

Programma (bedragen x 1.000 euro)	Prognose resultaat
4. Dienstverlening en bestuur	22.842
4.1 Dienstverlening	590
4.2 College, raad, wijkzaken en gebiedsgericht werken	-8.622
4.3 Algemene inkomsten	32.843
4.4 Overhead en ondersteuning	-1.969

College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Hervormingen begroting 2022 en vrijval weglek (N 4,4 miljoen euro)
Het verwachte nadelige resultaat op hervormingen bedraagt in totaal 5,6 miljoen euro. Hier tegenover staat de inzet van het weglekbudget hervormingen van 1,2 miljoen euro, waardoor we een nadelig resultaat op hervormingen voorzien van 4,4 miljoen euro. Hoe dit bedrag is opgebouwd vindt u terug onder hervormingen in de volledige VGR 2022-II.

Nacalculatie nominale compensatie (N 5,3 miljoen euro)
Directies worden gecompenseerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Bij het opstellen van de begroting wordt hier een inschatting van gemaakt. Van deze inschatting over 2021 en 2022 is een nacalculatie opgesteld waaruit blijkt dat er sprake is van hogere loonkosten en hogere prijsstijging. Hierdoor ontstaat een nadeel van 5,3 miljoen euro.

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Gemeentefonds (V 30,8 miljoen euro)
Op het Gemeentefonds verwachten wij een voordeel van 30,8 miljoen euro. Dit voordeel wordt in de volledige VGR 2022-II toegelicht bij het deelprogramma.

Overhead en ondersteuning

Businesscase Outsourcing ICT (N 1,7 miljoen euro)
Door uitloop van de transitie naar Fujitsu lopen we achter met het invullen van de taakstelling en is extra eigen inzet nodig.

Brandveiligheid (V 1,2 miljoen euro)
Door vertraging bij het meerjarige uitvoeringsproject brandveilig gebruik gemeentelijke panden blijft 1,2 miljoen euro over. De vertraging wordt ingegeven door de inspectie en daarnaast nemen de te nemen maatregelen meer tijd in beslag. Krapte op de arbeidsmarkt en de beschikbare kennis dragen hier aan bij.

Programma Dienstverlening en bestuur

Beleidsmatige ontwikkelingen
Hiernaast geven we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen weer binnen programma Dienstverlening en bestuur

College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

De gebiedsteams en projectleiders wijkvernieuwing zijn onderdeel geworden van het onlangs opgerichte Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing (PWW). Door de samenvoeging zorgen we voor flexibiliteit en slagkracht in de aanpak van integrale opgaves in de wijken en dorpen.

Dit jaar wordt ook gekenmerkt door de grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen die moesten worden ingeschreven. Hierdoor werd er een extra beroep gedaan op de flexibiliteit en veerkracht van de medewerkers, omdat enerzijds deze inschrijfverzoeken veelal van complexere aard zijn en een internationaal competent bevatten en anderzijds de reguliere werkzaamheden ook bleven doorgaan.

Onzekerheden in de prognose

De prognoses zijn gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met juli en te verwachte ontwikkelingen van het budget en de realisatie daarvan tot en met het einde van het jaar.

De onzekerheden die we zien naast de in de kernboodschappen genoemde effecten met betrekking tot Corona en Oekraïne zijn hiernaast toegelicht.

Met genoemde onderwerpen is in deze prognose nog geen rekening gehouden. Eventuele effecten hiervan komen bij de tweede voortgangsrapportage of de jaarrekening tot uitdrukking en zullen dan worden toegelicht.

Bouwkosten, energieprijzen en grondstoffen
De stijgende prijzen in de bouw hebben consequenties voor de vastgoedopgaven waar we voor staan. Daarnaast zullen de stijgende energieprijzen en grondstofkosten effect hebben op onze resultaten. Het is nu nog te vroeg om hiervan alle financiële consequenties in beeld te hebben. Het is nog te onzeker in hoeverre we compensatie ontvangen en daarom hebben we daar geen rekening mee gehouden in de prognose. Het effect hiervan in 2022 lijkt nog beperkt, we verwachten dat dit de komende jaren duidelijk merkbaar wordt. In de prognose bij deze voortgangsrapportage hebben hiermee nog geen rekening gehouden.

Onderhoud Papiermolen
We hebben in de tribune en in en rondom het bad van de Papiermolen diverse scheuren en verzakkingen geconstateerd. Bij de renovatie in 2019 is veel herstelwerk gedaan. Er moet nog onderzocht worden of de schade een gevolg is van de werkzaamheden aan de nabijgelegen ringweg. Daarnaast laat de coating in verschillende bassins van de Papiermolen los. De financiële gevolgen zijn momenteel nog niet in te schatten.

Jeugdzorg
De ontwikkeling van de zorgkosten jeugd blijft als gevolg van onder andere corona grillig en onzeker. Daarom houden we net als in eerdere jaren rekening met een bandbreedte in de nu afgegeven prognose van plus en min 2,5 miljoen euro.

Voorziening verlofsparen
In de CAO gemeenten is opgenomen dat medewerkers vanaf 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. De regelgeving vanuit de BBV (besluit begroting en verantwoording) schrijft voor dat gemeenten hiervoor een voorziening op de balans moeten gaan vormen. De vorming van de voorziening moet in 2022 plaatsvinden en leidt tot een nadeel. Aangezien deelname nog tot eind van het jaar kan plaatsvinden is de omvang momenteel nog niet in te schatten. Daarnaast zijn er (landelijk) vragen over de precieze werking van de regels die ook bepalend zijn voor de omvang.

OV-bureau
De uitvoering van het openbaar vervoer staat onder druk doordat het Rijk niet alle kosten vergoedt. Daarnaast zien we ook hier de gevolgen van personeelstekorten en hoge brandstofprijzen terug. Aangezien de gemeente Groningen voor 21% risicodrager in het OV-Bureau Groningen-Drenthe is, kan dat leiden tot een extra bijdrage aan het OV-Bureau Groningen-Drenthe over het boekjaar 2022