

# Voortgangsrapportage 2022- Gemeente Groningen



# Voortgangsrapportage 2022-I

## Inleiding

In deze eerste voortgangsrapportage 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-I.

Volledige VGR 2022-I  
([financien.groningen.nl](https://financien.groningen.nl))

Kernboodschappen

Samenvatting  
Prognose  
resultaat 2022

Besteedbaar  
resultaat 2022

Resultaten per  
programma

Onzekerheden  
in de prognose





# Kernboodschappen

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

Deze voortgangsrapportage is de eerste 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 en dat onze financiële positie nog niet rooskleurig te noemen is.

In onze collegebrief van 18 maart 2022 is uw raad meegenomen in de trends, ontwikkelingen en opgaven per domein waar we de komende jaren voor staan.



## Positief financieel resultaat

Onze eerste inschatting voor dit jaar is een rekeningresultaat voor bestemming van 26,3 miljoen euro voordelig. Het resultaat na aftrek van de met uw raad afgesproken toegestane bestemmingen wordt ingeschat op 19,9 miljoen euro voordelig. Naast dat er enkele grote voordelen te verwachten zijn zoals Gemeentefonds 26,5 miljoen euro, BUIG 8,8 miljoen euro en Maatschappelijke opvang 6 miljoen euro, zien we een aantal grote tegenvallers zoals bij Jeugdzorg 4 miljoen euro en niet gerealiseerde hervormingen 4,5 miljoen euro.

## Effecten Corona nog steeds merkbaar

De verschillende lockdowns hebben geleid tot een toename van complexe problematiek bij onze inwoners, veelal doordat er langer dan normaal gewacht is met het vragen naar ondersteuning. Dit heeft bijgedragen aan de toename van wachtlijsten in de zorg (Jeugd en GGZ).

Ook geven complexe hulpvragen meer druk bij Wij Groningen. De druk op de mantelzorg en eenzaamheid onder zowel jongeren als ouderen zijn nog steeds aan de orde. Een gezonde bedrijfsvoering van allerlei maatschappelijke initiatieven wordt steeds moeilijker door afname van het aantal vrijwilligers, stijgende energieprijzen en duurdere vervoersvoorzieningen.

## Effecten oorlog in Oekraïne merkbaar maar nu nog niet goed financieel te vertalen

De oorlog heeft bijgedragen aan de hoge inflatie, evenals de stijgende rente. In het sociale domein worden met name mensen met lagere inkomens worden hierdoor geraakt. Dit is zorgelijk omdat financiële problemen onder andere participatie en (mentaal) welzijn in de weg staan en werken als een veroorzaker van en katalysator voor problemen op andere leefgebieden. Als deze situatie langer voortduurt zullen meer mensen in de problemen komen en zal dit leiden tot financiële effecten in het sociale domein. Ook de stijgende prijzen in de bouw hebben consequenties voor de vastgoedopgaven waar we voor staan. Het is nu nog te vroeg om hiervan alle financiële consequenties in beeld te hebben. Wat we wel weten is opgenomen in de prognoses.

# Samenvatting prognose resultaat 2022

## Resultaat

De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming bedraagt 12 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.

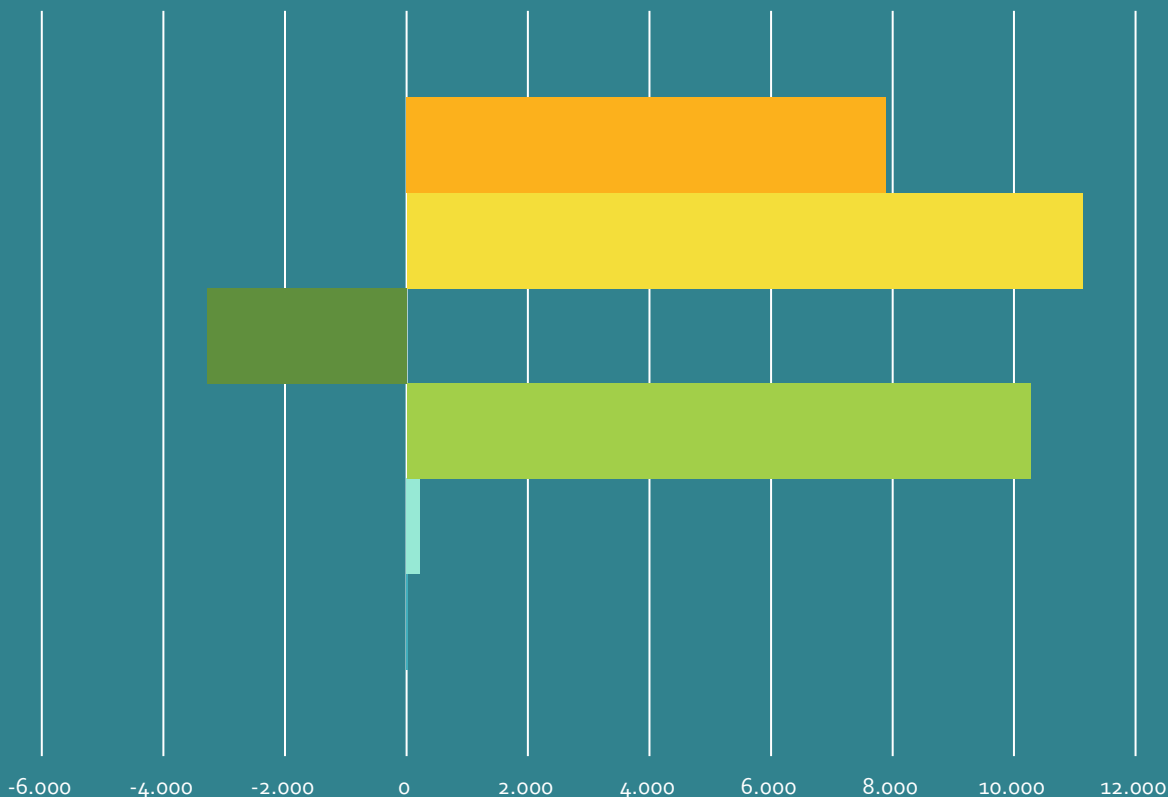
## Resultaat categorieën \*1.000 €

Bijzondere resultaten	27
Intensivering	10.272
Inc.middelen gemeentefonds	227
Meerjarige projecten	-3.285
Samenwerkingsverbanden	7.898
Reguliere resultaten	11.126

**Totaal resultaat 26.265**

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.

Resultaten per categorie \* 1.000 €



- Samenwerkingsverband
- Regulier/overig
- Meerjarig project
- Intensivering
- Inc. middelen Gemeentefonds
- Bijzonder resultaat



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](#).

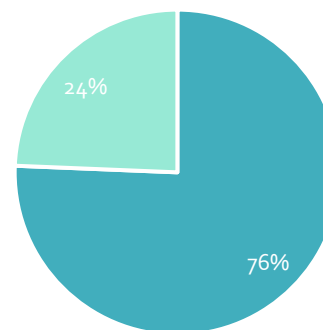
Voor de categorieën Bijzondere resultaten, Samenwerkingsverbanden, Meerjarige projecten en Incidentele middelen gemeentefonds geldt, dat resultaten binnen deze categorieën beschikbaar blijven voor het oorspronkelijke doel. Deze resultaten worden bij de jaarrekening overgeheveld naar het volgende jaar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



■ Besteedbaar ■ Niet besteedbaar

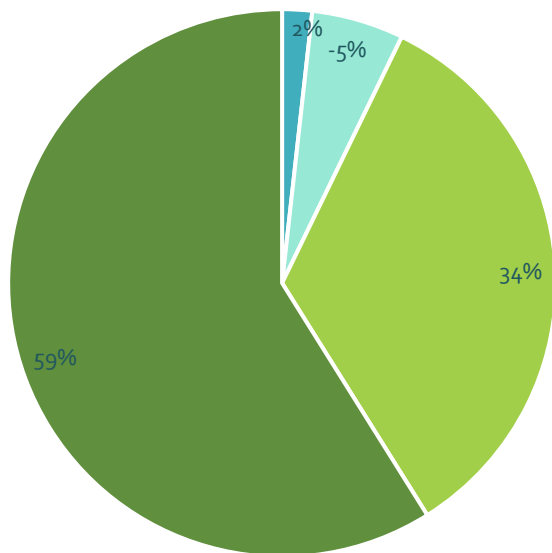
Resultaatcategorie	Resultaat voor bestemming	Niet besteedbaar	Besteedbaar
Bijzonder resultaat	27		27
Intensiveringen	10.272		10.272
Inc.middelen gemeentefonds	227	227	0
Meerjarige projecten	-3.285	-1.756	-1.529
Samenwerkingsverbanden	7.898	7.898	0
Reguliere resultaten	11.126		11.126
Totaal resultaat	26.265	6.369	19.869



# 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](#).



- 1. Economie en ruimte
- 2. Leefomgeving en veiligheid
- 3. Vitaal en Sociaal
- 4. Dienstverlening en bestuur



Programma (bedragen x 1.000 euro)	Prognose resultaat
<b>1. Economie en ruimte</b>	<b>520</b>
Mobiliteit	170
Wonen	0
Economie en werkgelegenheid	350
<b>2. Leefomgeving en veiligheid</b>	<b>-1.602</b>
Kwaliteit leefomgeving	-1.847
Veiligheid	245
<b>3. Vitaal en Sociaal</b>	<b>9.990</b>
Cultuur	-890
Sport en Bewegen	235
Welzijn, gezondheid en zorg	2.000
Werk en inkomen	8.260
<b>4. Dienstverlening en bestuur</b>	<b>17.357</b>
Algemene inkomsten	26.483
College, raad, wijkzaken en gebiedsgericht werken	-5.530
Dienstverlening	-404
Overhead en ondersteuning	-3.192
<b>Eindtotaal</b>	<b>26.265</b>

**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 520 duizend 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	520
1.1 Economie en werkgelegenheid	350
1.2 Mobiliteit	170
1.3 Wonen	0

## Economie en werkgelegenheid

*Akkoord van Groningen (V 300 duizend euro)*

In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2022 is de nieuwe strategische agenda vastgesteld. Deze lancering was vertraagd vanwege Corona. Uitvoering hiervan is daardoor dit jaar ook later opgestart, waardoor ook de besteding van beschikbare middelen opschuift.

## Mobiliteit

*Parkeren (N 430 duizend euro)*

Voor geheel 2022 verwachten we 430 duizend euro lagere opbrengsten dan begroot. Dit is inclusief de lagere omzet als gevolg van corona en een nadeel bij de parkeergarages als gevolg 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 kosten in verband met aanschaf van een 2<sup>e</sup> scanauto. Deze aanschaf en extra benodigde uitbreiding van personeel hiervoor vind later dit jaar plaats, waardoor de lasten hiervan voor dit jaar nog beperkt blijven, terwijl ze al wel voor het hele jaar begroot zijn.

## Wonen

Binnen het deelprogramma wonen vormen de grondexploitaties de belangrijkste onderdeel. De herzieningen van deze grondexploitaties worden in derde kwartaal aan uw raad voorgelegd. Er is bij het opstellen van de VGR 2022-I nog geen prognose afgegeven in afwachting van de uitkomsten van de herzieningen.



# Programma Leefomgeving en veiligheid

## Resultaat

De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming voor het programma Leefomgeving en veiligheid bedraagt 1,602 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	-1.602
2.2 Kwaliteit leefomgeving	-1.847
2.2 Veiligheid	245

## Kwaliteit van de leefomgeving

### *BTW rioolheffing (N 0,9 miljoen euro)*

In december 2021 is uw raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek waarderingmethode riolering. De bijdrage vanuit riolering aan de algemene middelen was te hoog geraamd. Voor 2022 resulteert dit in een nadeel van 0,9 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

### *Zorg en Veiligheidshuis (V 307 duizend euro)*

Vanuit het rekeningresultaat 2021 is 425 duizend euro beschikbaar om in te zetten in 2022 voor de transitiefase waarin het ZVHG momenteel zit. Hiervan blijft dit jaar circa 300 duizend euro over voor inzet in volgend jaar.

### *Bijdrage Veiligheidsregio (N 349 duizend euro)*

Voor onze gemeente is sprake van een stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen. De raad wordt door middel van een afzonderlijk brief hierover nader geïnformeerd (2<sup>e</sup> kwartaal 2022).





# Programma Vitaal en Sociaal

## Resultaat

De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming voor het programma Vitaal en Sociaal bedraagt 9,990 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	9.990
3.1 Werk en inkomen	8.260
3.2 Onderwijs	235
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	2.000
3.4 Sport en Beweging	385
3.5 Cultuur	-890

## Werk en inkomen

*BUIG (V 8,8 miljoen euro)*

Uit actualisatie van het BUIG budget door het rijk ontstaat een voordeel van 8,8 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.

*VASD (N 2,6 miljoen euro)*

Het meerjarige project Vervanging Applicaties Sociaal domein kent een doorlooptijd van een aantal jaren, waarbij de kost voor de baat uitgaat. In 2022 resulteert dit in een nadeel van 2,6 miljoen euro, wat in de resterende looptijd weer terug verdiend wordt.

## Welzijn, gezondheid en zorg

*Jeugdhulp (N 4 miljoen euro)*

De zorgkosten zijn voor 2022 gestegen door corona en een wijziging in het woonplaatsenbeginsel waardoor meer kosten aan de gemeente Groningen worden toegerekend. De kostenstijging door corona wordt in 2022 niet gecompenseerd door het rijk.

*Maatschappelijke opvang (V 6,0 miljoen euro)*

We verwachten in 2022 circa 6 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 5,5 miljoen niet hebben ingezet, maar desondanks wel de nodige maatregelen hebben getroffen die passen bij wat nodig is. Het restant van 0,5 miljoen is nog incidenteel beschikbaar voor vernieuwing/verbetering.

## Cultuur

*SPOT (N 1 miljoen euro)*

De eerste maanden van 2022 is SPOT als gevolg van corona-maatregelen (deels) dicht geweest. Er zijn extra kosten gemaakt voor beveiliging en coronacheck, terwijl ook de opbrengsten van de kaartverkoop en horeca zijn achter gebleven.



# Programma Dienstverlening en bestuur

## Resultaat

De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming voor het programma Dienstverlening en bestuur bedraagt 17,357 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	17.357
4.1 Dienstverlening	-404
4.2 College, raad, wijkzaken en gebiedsgericht werken	-5.530
4.3 Algemene inkomsten	26.483
4.4 Overhead en ondersteuning	-3.192

## College, raad, wijkzaken en gebiedsgericht werken

*Hervormingen begroting 2022 en vrijval weglek (N 4,461 miljoen euro)*

Het verwachte nadelige resultaat op hervormingen bedraagt in totaal 5,637 miljoen euro. Hoe dit bedrag is opgebouwd vindt u terug onder hervormingen in de volledige VGR 2022-I. We betrekken dit bij het opstellen van de begroting 2023.

*Nacalculatie nominale compensatie (N 2,126 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 2,126 miljoen euro.

## Algemene inkomsten

*Gemeentefonds (V 26,5 miljoen euro)*

Op het Gemeentefonds verwachten wij een voordeel van 26,5 miljoen euro. Dit voordeel wordt in de volledige VGR 2022-I uitgebreid 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.

*Verzekeringen ( N 700 duizend euro)*

Vanwege de uitkomst van een nieuwe aanbesteding in 2021 en de jaarlijkse indexatie voor de bouwindexatie is de jaarpremie voor de brandverzekering gestegen met 700 duizend euro.



# Onzekerheden in de prognose

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

Gezien de onzekerheden die gepaard gaan met het opstellen van deze eerste prognose verwachten we bij de VGR 2022-II een vollediger beeld te kunnen geven waar we bij de rekening 2022 op uit denken te komen. Deze VGR 2022-I geeft nog onvoldoende beeld om daarin volledig te zijn.

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. Wat we wel weten is opgenomen in deze prognose. Het is nog te onzeker wat we wel en niet gecompenseerd krijgen, daarom zijn alleen de nadelige effecten zoals deze op het moment van opstellen van deze prognose bekend zijn, meegenomen.

## Grondexploitaties

De herzieningen van de grondexploitaties worden in derde kwartaal aan uw raad voorgelegd. Omdat het nu nog te vroeg is om een indicatie te geven van het resultaat is er bij het opstellen van de VGR 2022-I nog geen prognose afgegeven in afwachting van de uitkomsten van de herzieningen. Wel verwachten we dat de prijsstijgingen in de bouw effect gaan hebben op de grondexploitaties echter is het nu nog te vroeg om hiervan alle financiële consequenties in beeld te hebben. Wat we wel weten is opgenomen in deze prognose.

## 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.

## Compensatie inkomstenderving corona

Over het jaar 2021 verwachten we vanuit het Rijk nog compensatie voor inkomstenderving als gevolg van corona. Aangezien de nadelen hiervan in 2021 zijn verwerkt, levert dit in 2022 een voordeel op. Het bedrag en het moment van bekendmaking door het Rijk zijn echter nog onbekend.