

5 t kort



Voortgangsrapportage 2023-I

Gemeente Groningen



Voortgangsrapportage 2023-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 2023.

We rapporteren zowel op gemeenteniveau als op (deel)programmaniveau.

Leeswijzer

U ziet de verschillende onderwerpen die aan de orde komen links in beeld. Door op een onderwerp te 'klikken' navigeert u door de rapportage.

Tot slot kunt u navigeren naar de volledige Voortgangsrapportage 2023-I. Door op de  knop te klikken wordt u verwezen naar het betreffende programma op de website.



Hoofdpijnen prognose resultaat

Deze eerste voortgangsrapportage in 2023 is, evenals bij het opstellen van de begroting 2023, omgeven door grote mondiale onzekerheden als Oekraïne, inflatie, stijgende energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt. 

Verwacht resultaat 2023

Onze prognose van het resultaat voor 2023 komt uit op 0,0 miljoen euro. Ons ambitieniveau is hoog en veel van onze plannen en projecten staan op het punt van beleidsontwikkeling naar uitvoering te schuiven. De krapte op de arbeidsmarkt, prijsstijgingen en schaarste van materialen hebben een flinke impact op de uitvoerbaarheid en doorlooptijd van zowel onze geplande projecten alsook (bouw- en ontwikkelprojecten) van andere Groningse organisaties en particulieren. Deze onzekerheid maakt het onmogelijk om alle plannen tegelijkertijd uit te kunnen voeren en dit ziet u in deze voortgangsrapportage terug in meerdere activiteitentabellen waarin afwijkingen weergegeven staan. Op dit moment is het nog te vroeg om deze effecten te vertalen naar een gedegen prognose. Bij de tweede voortgangsrapportage geven we hierover een scherper beeld af

Grootste afwijkingen

Het resultaat na aftrek van de met uw raad afgesproken toegestane bestemmingen wordt ingeschat op 8,4 miljoen euro nadelig. Enkele voordelen die we voorzien zijn 3,3 miljoen euro bij Programma Nieuwkomers (opvang vluchtelingen Oekraïne) en 2,7 miljoen euro bij de Wmo. Enkele nadelen die we voorzien zijn 7,9 miljoen euro bij de jeugdhulp, 4,0 miljoen euro nadeel op het budget voor nominale compensatie, 2,6 miljoen euro op de Businesscase outsourcing ICT en 2,2 miljoen euro voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Afwijkingen in relatie tot de begroting 2024.

Er zijn een aantal grote afwijkingen die invloed hebben op de begroting voor de komende jaren, zoals de kosten voor de jeugdzorg, de bijdrage aan de Veiligheidsregio en kosten voor leerlingenvervoer. Daarom betrekken we structurele afwijkingen bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024. De begroting komt daarmee verder onder druk te staan.

Samenvatting prognose resultaat 2023

De prognose van het resultaat *voor resultaatbestemming* bedraagt 0,0 miljoen euro ten opzichte van de begroting.

Resultaat categorieën

We kennen een aantal resultaatcategorieën. 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.

Resultaatcategorieën (x € 1.000)

Samenwerkingsverbanden	9.101
Inc. middelen Gemeentefonds	220
Meerjarige projecten	-3.004
Bijzondere resultaten	2.130
Intensiveringen	1.970
Reguliere resultaten	-10.417
Totaal resultaat	0

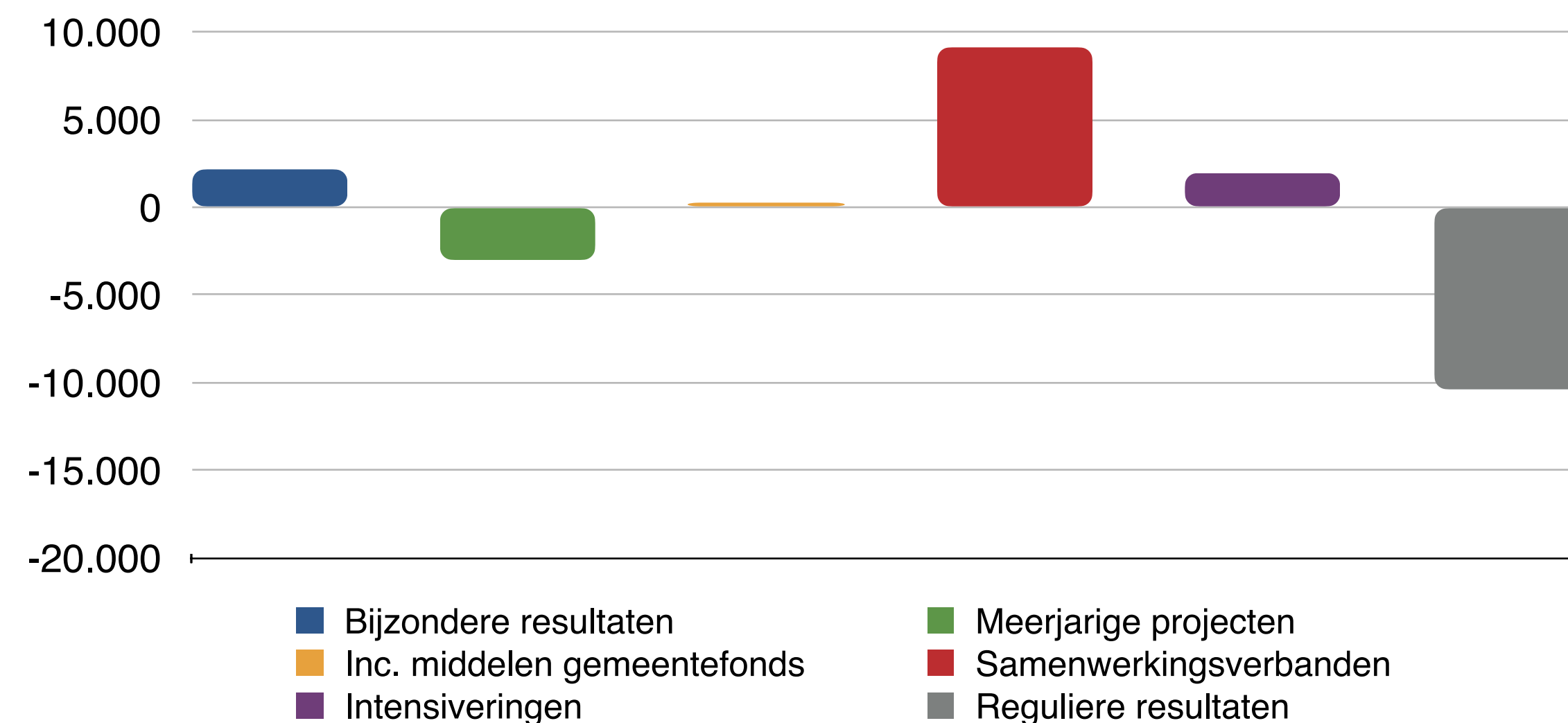
Een andere dwarsdoorsnede van het resultaat zijn de resultaten per programma. Op de pagina [Prognose resultaat per \(deel\)programma](#) ziet u een nadere uitsplitsing hiervan met daarbij een toelichting op de belangrijkste resultaten die we nu voorzien.

Beïnvloedbaarheid verwachte resultaat

Het verwachte resultaat van 0,0 miljoen euro bestaat voor een deel uit resultaten die niet (direct) beïnvloedbaar of niet te voorzien waren bij het opstellen van de begroting 2022.

Een grote factor betreft de resultaten op samenwerkingsverbanden, waaronder Maatschappelijke Opvang van 8,3 miljoen euro. In de samenwerking wordt bepaald waaraan en wanneer het budget wordt besteed. Dit kunnen wij als gemeente Groningen niet zelfstandig bepalen.

Resultaten (x € 1.000)



Besteedbaar resultaat

Zoals u in de ‘Samenvatting prognose resultaat 2023’ 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.

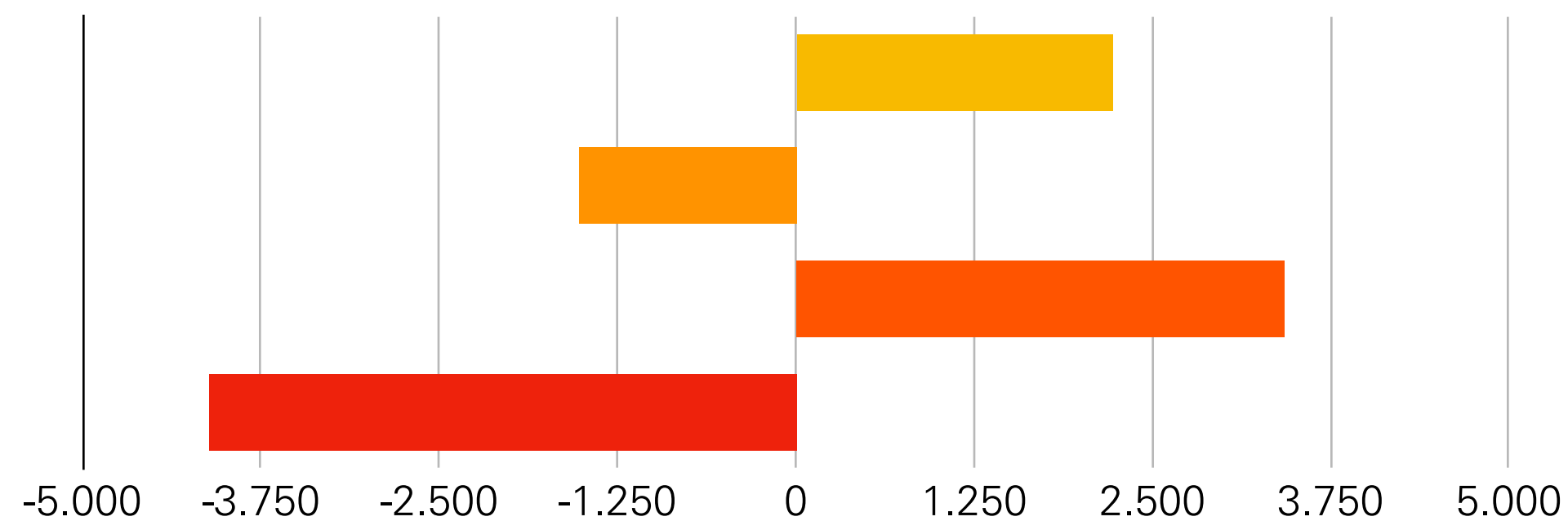
Reguliere resultaten en resultaten op de intensiveringsmiddelen vallen vrij ten gunste of ten nadele van de algemene middelen.

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

Resultaatcategorieën (bedragen x € 1.000)	Resultaat voor bestemming	Besteedbaar	Niet besteedbaar
Samenwerkingsverbanden	9.101	0	9.101
Incidentele middelen gemeentefonds	220	0	220
Meerjarige projecten	-3.004	0	-3.004
Bijzondere resultaten	2.130	0	2.130
Intensiveringen	1.970	1.970	0
Reguliere resultaten	-10.417	-10.417	0
Totaal resultaat	0	-8.447	8.447

Prognose resultaat per (deel)programma

De grafiek en tabel op deze pagina tonen 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 Programma Economie en Ruimte
- 02 Leefomgeving en Veiligheid
- 03 Vitaal en Sociaal
- 04 Dienstverlening en Bestuur

Programma (bedragen x 1.000)	Prognose resultaat
01 Programma Economie en Ruimte	2.217
01.1 Economie en werkgelegenheid	1.037
01.2 Mobiliteit	180
01.3 Wonen	1.000
02 Leefomgeving en Veiligheid	-1.527
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	-405
02.2 Veiligheid	-1.122
03 Vitaal en Sociaal	3.433
03.1 Werk in inkomen	-3.786
03.2 Onderwijs	922
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	5.274
03.4 Sport en bewegen	1.468
03.5 Cultuur	-445
04 Dienstverlening en Bestuur	-4.123
04.1 Dienstverlening	-1.220
04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing	-2.773
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	2.259
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie	2.389
Eindtotaal	0

Een verkorte toelichting vind u bij de deelprogramma's:

01. Economie en Ruimte

02. Leefomgeving en Veiligheid

03. Vitaal en Sociaal

04. Dienstverlening en ondersteuning organisatie



Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Op de website van de VGRI vindt u de volledige voortgangstekst voor Programma 1. In de onderstaande tekst gaan we per programma in op de highlights.

Economie en werkgelegenheid

De onzekerheid over de richting van de economische conjunctuur blijft substantieel. De economie doorloopt meerdere aanpassingsprocessen onder invloed van inflatie, mondiale afkoeling, hogere rentes en correctie op de woningmarkt. Daartegenover staat dat de werkloosheid nog lager is dan in het vierde kwartaal van 2022 en het aantal vacatures stabiel op een hoog niveau staat, waarbij de spanningsindicator voor Groningen wijst op een krappe arbeidsmarkt.

Net als in de rest van Nederland komen er wel signalen dat een aantal kleinere en middelgrote bedrijven in de problemen komt door de terugbetaling van coronasteun en opgebouwde belastingschulden. De sectoren kappers, horecazaken en winkeliers zijn naar verwachting het meest kwetsbaar.

Mobiliteit

Sinds de coronacrisis zien we dat het aantal verplaatsingen weer is toegenomen tot het niveau van voor de coronacrisis, ondanks dat we vaker thuiswerken. Het aantal dagen dat er sprake is van een drukke spits is afgenomen. Vooral het individueel vervoer is tijdens en na de coronacrisis gegroeid ten koste van het openbaar vervoer.

De druk op het verkeer- en vervoerssysteem in en rond Groningen is onverminderd hoog, onder meer als gevolg van het groeiend aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Om de negatieve gevolgen van mobiliteit zoveel mogelijk te beperken, nemen we op steeds meer plekken afscheid van het uitgangspunt dat de auto centraal staat in de manier waarop we onze openbare ruimte inrichten.

Vanuit onze ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn is mobiliteit één van de vijf pijlers om CO2 te reduceren. De aanleg van elektrische laadinfrastructuur, de realisatie van zero-emissiezones en meer deelmobiliteit neemt de komende jaren een steeds grotere vlucht in onze gemeente.

Wonen

Volgens de prognoses stijgt het aantal inwoners van gemeente Groningen de komende jaren aanzienlijk. De vraag naar woningen, en daarmee de urgentie om woningen te bouwen, blijft groot. Deze bouwopgave én het toevoegen van kwaliteit staan ook omschreven in onze Woonvisie 2020-2025. De gestegen rentes, bouwkosten en schaarste aan bouwmaterialen, personeel en locaties zorgen hierbij wel voor een stevige uitdaging.

We gaan voor woningen in verschillende segmenten (grondgebonden, appartement) en categorieën (koop, huur, sociale huur), zodat we alle doelgroepen kunnen bedienen. Hierbij is ook aandacht voor middenhuur.

Naast zorgen voor voldoende woningen in diverse segmenten hebben we ook aandacht voor de energetische kwaliteit van woningen en voor een goede leefomgeving. Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij en ook steeds meer bestaande woningen worden aardgasvrij gemaakt, met name via de uitrol van het warmtenet.





Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Financiële toelichting

(bedragen x € 1 miljoen)

	Prognose resultaat 2023
1. Economie en Ruimte	2.217
1.1 Economie en werkgelegenheid	1.037
1.2 Mobiliteit	180
1.3 Wonen	1.000

Programma 1 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 2,2 miljoen. Het positieve resultaat komt (vooral) door:

- We verwachten € 450 duizend voordeel door vrijval kapitaallasten bovenwijkse voorziening Westpoort. Dit is het gevolg van de afwaardering van € 8,5 miljoen euro die we hebben verwerkt op onze investering in het viaduct dat het bedrijventerrein Westpoort ontsluit naar de A7.
- Suikerzijde (V € 1,0 miljoen). Op 21 december 2022 heeft de raad [de gebiedsbegroting De Suikerzijde](#) vastgesteld. Gedurende de exploitatieperiode van de gebiedsbegroting kan incidenteel vrijval van financiële middelen plaatsvinden. Deze incidentele vrijval zal eind 2023 naar verwachting € 1,0 miljoen euro bedragen.
- Stadshavens (V € 1,0 miljoen). Voor de gebiedsontwikkeling van Stadshavens zijn gefaseerd middelen beschikbaar gesteld. De (kapitaal)lasten die hier op drukken zijn nog beperkt omdat het project zich nog in de opstartfase bevindt. Daarom verwachten wij eind 2023 een incidentele vrijval van € 1,0 miljoen euro.





Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Op de website van de VGRI vindt u de volledige voortgangstekst voor Programma 2. In de onderstaande tekst gaan we per programma in op de highlights.

Kwaliteit van de leefomgeving

We willen een groene en klimaatbestendige omgeving creëren waar het prettig is om te verblijven en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en actief kunnen bewegen. We werken hierin met inwoners samen om onze buurten en dorpen vorm te geven en te beheren. Juist vanuit de gedachte van maatschappelijk gedreven beheer, zijn we in 2022 gestart met het ontwikkelen van de nieuwe beheerstrategie. Tevens realiseren we samen onze ambitie om een afvalloze samenleving te worden.

We hechten veel waarde aan het scheiden en hergebruiken van afval en grondstoffen. Zowel de openbare als de particuliere buitenruimte passen we aan om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

We blijven werken aan de weg die we al zijn ingeslagen, en we leggen extra nadruk op de eiwittransitie. Dit betekent dat we ons inzetten om een routekaart te ontwikkelen die de overstap naar duurzame eiwitbronnen bevordert. Daarnaast werken we aan een overkoepelende agenda voor het landelijk gebied.

Veiligheid

We investeren flink in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Denk aan thema's als witwassen, mensenhandel en arbeidsuitbuiting. We versterken onze aanpak van (ondermijnende) criminaliteit op meerdere fronten.

Ook zien we een verjonging en verharding van de jeugdcriminaliteit met steeds ernstigere incidenten. De urgentie voor een wijkenaanpak groeit daarom steeds sneller. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, waar Preventie met Gezag onderdeel van uitmaakt, leggen we het accent van onze inzet in de noordelijke wijken. Met deze aanpak versterken we onze bestaande aanpak van jeugd en veiligheid vanuit zowel het sociale- als het veiligheidsdomein.

Het thema voetbal vraagt veel van onze inzet, maar ook van de inzet van de politie. We zijn constant in gesprek om te zorgen dat wedstrijden nu en in de toekomst veilig verlopen.

We nemen maatregelen die passen bij het moment en de ernst van incidenten, maar zetten ons ook in om lange(re) termijn oplossingen te bewerkstelligen.



Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Financiële toelichting

(bedragen x € 1 miljoen)

Prognose
resultaat 2023

	Prognose resultaat 2023
2. Leefomgeving en Veiligheid	-1.527
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	-405
02.2 Veiligheid	-1.122

Programma 2 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 1,5 miljoen. Dit komt (vooral) door:

- Bijdrage Veiligheidsregio (N € 2,2 miljoen). De Veiligheidsregio heeft aangegeven de bijdrage van de gemeente Groningen voor 2023 te verhogen met € 2,2 miljoen. Deze verhoging zit niet in onze begroting en leidt daarom tot een nadeel in 2023.
- Het meerjarige project Experiment gesloten coffeeshop kent een vertraging op landelijk niveau, waardoor de voorbereidingsfase langer duurt dan gepland. Dit leidt in 2023 tot een voordeel van € 0,6 miljoen.
- Door voornamelijk het gedeeltelijk wegvallen van rijksmiddelen voor de uitvoering van de wettelijke taken voortkomend uit de Wet bodembescherming ontstaat er een tekort van € 0,4 miljoen bij het budget voor de bijdrage aan de Omgevingsdienst Groningen.





Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Op de website van de VGRI vindt u de volledige voortgangstekst voor Programma 2. In de onderstaande tekst gaan we per programma in op de highlights.

Werk en Inkomen

Dit voorjaar is het nieuwe programmaplan 2023 - 2027 van Werk in Zicht vastgesteld. Met dit programma willen we een dienstverleningsaanbod doen voor alle inwoners die zonder hulp van de overheid niet tot ontwikkeling of arbeidsparticipatie komen. De ambitie is om 20.000 inwoners in onze regio zich te laten ontwikkelen.

Het aantal bijstandsgerechtigden dat in het eerste kwartaal uitstroomde naar werk is 137. Daarmee gaan we het doel van 900 niet halen. Door het lage aantal bijstandsgerechtigden en de lage instroom in de bijstand zijn er minder mensen om te bemiddelen naar werk. De groep die overblijft moeilijker is aan naar werk te bemiddelen

Op 1 juli 2023 wordt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) gewijzigd en wordt de looptijd van een wettelijke schuldsanering teruggebracht van 36 naar 18 maanden. De gevolgen hiervan voor de uitvoeringscapaciteit van de organisatie zijn nog niet duidelijk.

Onderwijs

In het nieuwkomersonderwijs worden de maatregelen voor Oekraïense ontheemde kinderen en de bestaande voorzieningen voor nieuwkomerskinderen steeds meer geïntegreerd. De onregelmatige instroom van nieuwkomers stelt gemeente en onderwijs gezamenlijk wel voor tal van praktische vraagstukken (huisvesting, personeel, financiering). Door structureel intensief overleg lukt het om alle kinderen een passende vorm van onderwijs te bieden.

Welzijn, gezondheid en zorg

Via preventie en samenwerking tussen het gemeentelijk sociaal domein en de eerstelijnszorg verwachten we op termijn de stijging van de totale zorgkosten om te kunnen buigen. Maar de eerstvolgende jaren krijgen we nog steeds te maken met stijgende zorgkosten. We moeten dus vol inzetten op preventie om de zorgkosten nu en in de toekomst betaalbaar te houden.

Dit doen we nu door ons Preventieplan mentale gezondheid jeugd/jongeren te ontwikkelen, Herstelacademies en Welzijn op recept op te schalen, de werkwijze van het project 'Stapelings sociaal domein' te versterken en de aanpak Kansrijke Start voort te zetten.

In navolging op de Wmo begeleiding is ook de huishoudelijke hulp per 2023 gebiedsgericht georganiseerd. De nieuwe opzet bevordert de kennis van de aanbieders van hun gebied en de samenwerking met andere partijen.

Sport en bewegen

In 2022 zijn we gestart met het Volwassenenfonds voor Sport en Cultuur. Vanaf de start is er door veel mensen een beroep gedaan op dit fonds. We zien dat in het eerste kwartaal van 2023 deze lijn zich doorzet. Bij de bezoekersaantallen in de zwembaden zien we nog niet het oude niveau van voor de coronaperiode. Factor van betekenis hierbij is dat er vanwege personeelstekort doelgroeplessen geschrapt moesten worden.

Cultuur

In december 2022 hebben we een herstelpakket ingezet voor 2022 en 2023. Hiermee ondersteunen we de culturele infrastructuur na de coronaperiode. We zien echter dat de financiële situatie van de instellingen nog lang niet op orde is. Door de sterke kostenstijgingen vanwege inflatie en hoge energieprijzen zien de instellingen hun financiële buffers krimpen. Dit heeft gevolgen voor het proces naar de nieuwe cultuurnota 2025-2028.





Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Financiële toelichting

(bedragen x € 1 miljoen)

	Prognose resultaat 2023
3. Vitaal en Sociaal	3.433
3.1 Werk in inkomen	-3.786
3.2 Onderwijs	922
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	5.274
3.4 Sport en bewegen	1.468
3.5 Cultuur	-445

Programma 3 laat een verwacht voordelig resultaat zien van 3,4 miljoen. Dit komt vooral door:

- Maatschappelijke opvang (V € 8,3 miljoen) Ontvangen bedragen voor Maatschappelijke opvang worden voor de regio meerjarig ingezet, waardoor er in 2023 een saldo van € 8,3 miljoen ontstaat voor inzet in komende jaren;
- Beschermd wonen (V € 1,8 miljoen). Door een hogere rijksbijdrage, lagere uitstroom van cliënten naar de Wet langdurige Zorg en een nieuwe wijze van inkoop ontstaat voor de gemeente Groningen een voordeel van € 1,8 miljoen.
- WMO (V € 2,7 miljoen): De begrote prijsstijgingen voor hulpmiddelen bij de nieuwe aanbesteding vielen mee. De verzilvering (uitnutting van de indicaties) bij huishoudelijke hulp was lager dan vooraf verondersteld.
- Jeugdhulp (N € 7,9 miljoen): Dit nadeel kent o.a. de volgende oorzaken: doorloop van hogere realisatie vanuit 2022, stijging van het aantal cliënten in de dagbehandeling / dagbesteding. Daarnaast blijkt een deel van de cliënten die voor Basis Jeugdhulp in aanmerking komt, nog via de specialistische hulp binnenkomt.

- Sociale Werkvoorziening (N € 0,3 miljoen). Er is meer uitstroom dan verwacht. Hierdoor realiseren we minder omzet en meer externe detachering (Samen een nadeel van € 1,3 miljoen). Aan de andere kant verwachten we door de hogere uitstroom een voordeel van € 1,2 miljoen op de loonkosten SW.
- We ontvangen in 2023 ESF-subsidie van € 0,9 miljoen euro waar geen kosten tegenover staan.
- Basisbanen (N € 0,7 miljoen). Er is meer instroom dan begroot. Daarnaast is de doorlooptijd van 50 basisbanen langer dan de 3 jaar waar we rekening mee hebben gehouden, hiervoor hebben we geen begroting opgenomen in 2023.
- Bij het meerjarig project Vervanging applicatie sociaal domein (VASD) verwachten we in 2023 een nadeel van € 4,2 miljoen. Dit tekort verdienen we vanaf 2024 terug.
- Leerlingenvervoer (N € 0,6 miljoen). We verwachten een nadeel, deels door hogere aantallen kinderen dat hier gebruik van maakt en deels door een hogere indexatie in verband met hoge brandstofprijzen, inflatie en CAO voor zorgvervoer.



Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Financiële toelichting

(bedragen x € 1 miljoen)

	Prognose resultaat 2023
4. Dienstverlening en bestuur	-4.123
4.1 Dienstverlening	-1.220
4.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing	-2.773
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	2.259
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	-2.389

Programma 4 heeft ten opzichte van de begroting een nadelig resultaat van € 4,1 miljoen. Het negatieve resultaat komt (vooral) door:

- Nacalculatie loon- en prijsstijgingen (N € 4,0 miljoen): Bij opmaak van de begroting wordt een inschatting gemaakt. Over 2022 en 2023 is een nacalculatie doorgevoerd. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de stijging in prijzen in 2023.
- Hervormingen (N € 3,7 miljoen): Een aantal hervormingen zal in 2023 niet worden ingevuld, waardoor een nadeel van € 3,7 miljoen wordt verwacht. Voor de hervorming Leniger en flexibeler begroten (€ 2,4 miljoen) is nog geen concrete invulling, De voordelen die hier tegenover staan verwachten we bij andere deelprogramma's.
- Businesscase Outsourcing ICT (N € 2,6 miljoen). Door uitloop van de transitie naar Fujitsu lopen we achter met het invullen van de taakstelling en is extra eigen inzet nodig.
- Prijsstijgingen ICT-dienstverlening en -voorzieningen (N € 0,5 miljoen)

Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke voordelen te vermelden:

- Dividenden (V € 1,3 miljoen). Dit voordeel wordt voornamelijk gerealiseerd door hogere dividenduitkeringen van Enexis en BNG over 2022.
- Programma Nieuwkomers (V € 3,3 miljoen): De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn begroot op basis van de bekostigingsregeling van het rijk. Deze bekostigingsregeling is gebaseerd op normbedragen van het rijk. De werkelijke kosten vallen lager uit, waardoor een voordeel ontstaat.
- Onroerend zaakbelasting (V € 1,2 miljoen): De economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad valt hoger uit dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien.
- Stelpost te verwachten voordelen (V € 0,9 miljoen). We hebben eerder in deze rapportage aangegeven dat zich in 2023 nog voordelen zullen voordoen doordat we niet alle plannen en projecten gelijktijdig kunnen uitvoeren. We kunnen op dit moment nog niet precies duiden binnen welke deelprogramma's zich dit zal voordoen. Daarom nemen we bij dit deelprogramma een stelpost op. Bij de tweede voortgangsrapportage geven we hierop een scherper beeld af.





Programma 1
Economie en Ruimte

Programma 2
Leefomgeving en Veiligheid

Programma 3
Vitaal en Sociaal

Programma 4
Dienstverlening en Bestuur

Onzekerheden in de prognose

Deze voortgangsrapportage wordt opgesteld op basis van verwachtingen die we voor 2023 hebben. Soms zijn verwachtingen niet direct in geld uit te drukken, of zit er een bandbreedte in de verwachtingen. De belangrijkste onzekerheden in de prognose laten we in dit onderdeel zien.

Energietoeslag

Het Rijk heeft in december via de decembercirculaire 2022 500 miljoen beschikbaar gesteld. Het aandeel van de gemeente Groningen daarin was 2,24% (11,22 miljoen euro). Het restant van de middelen (900 miljoen euro) worden verdeeld op basis van het aandeel van de gemeenten in het totaal aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Ons aandeel bedraagt daarin 2,09% (18,8 miljoen euro). Dit is 1,4 miljoen euro minder dan dat we op basis van het oude aandeel zouden krijgen. We verwachten dat bij de septembercirculaire 2023 het exacte bedrag bekend wordt gemaakt.

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.

Grondexploitaties

De herziening van de grondexploitaties zal naar verwachting leiden tot een fors nadeel. De afgelopen periode is al rekening gehouden met hogere kostenstijging. We verwachten dat we nu ook de opbrengststijging moeten aanpassen door de marktomstandigheden. We informeren u later dit jaar over de effecten hiervan.