

Doelenboom Begroting 2023 (schets/conceptversie in word)

Inleiding:

De doelen zijn overgenomen uit de begrotingsteksten bij de deel- programma's. Deze doelen zijn afgeleid van het Coalitieakkoord en meerjarenprogramma's. Bij de deelprogramma's zijn de doelen verder uitgewerkt in sub doelen en activiteiten (activiteiten tabel). Indicatoren meten vervolgens of we deze (sub) doelen behaald hebben. Waarbij Effectindicatoren het effect meten van ons gevoerde beleid en prestatie indicatoren een meetinstrument zijn voor gerealiseerde sub-doelen en activiteiten. In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen de indicatoren en de doelen weergegeven. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een toelichting, bronvermelding en – waar nodig- een definitie.

Programma 1: Economie en Ruimte

1 Economie en Ruimte

Doelen

1.1 Economie en werkgelegenheid

Het creëren en behouden van werkgelegenheid

Het faciliteren van toekomstbestendige economische groei waaronder het huisvesten van de werkgelegenheid

1.2 Mobiliteit

Wij willen dat Groningen lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleert

Wij willen dat Groningen lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleert

1.3 Wonen

We willen een ongedeelde gemeente zijn, waarbij iedereen een plek kan vinden

We willen dat voldoende en betaalbare woningen worden gerealiseerd en behouden blijven

Het structureel versterken van het economische, maatschappelijke en recreatieve profiel van onze gemeente voor onze inwoners, bezoekers en bestaande/toekomstige bedrijvigheid

Wij willen dat Groningen lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleert

We willen dat voldoende en betaalbare woningen worden gerealiseerd en behouden blijven

Het behouden en versterken van de economische aantrekkelijkheid van onze gemeente

We bouwen woningen met aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving

We willen dat woningen duurzaam worden gerealiseerd in een klimaatbestendige woonomgeving

Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid

Doel 1: Het creëren en behouden van werkgelegenheid.

Effect indicator(en)	Behaald	Behaald	Beoogd	Beoogd
	2019	2020	2021	2022
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen	156.819	155.872	157.250	158.650
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector	2.031	1.955	2.000	2.000
Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie)	9.428	8.767	9.000	9.250
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie)	28.209	28.478	28.000	29.000
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie	6.262	6.403	6.200	6.400
Ontwikkeling aantal banen op kantoorlocaties	45.921	45.738	46.074	46.484
Ontwikkeling aantal banen op bedrijventerreinen	35.941	35.549	35.932	36.252

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen	
Toelichting: Het totaal aantal arbeidsplaatsen en de uitsplitsing naar bedrijventerreinen en kantoren wordt door OIS sinds 2021 in de rapportage 'bedrijvendynamiek en werkgelegenheid' op een andere wijze geregistreerd en gerapporteerd. Deze cijfers worden in deze begroting achteraf gecorrigeerd. Waar voorheen alleen de categorieën bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de effectindicatoren waren opgenomen, worden nu alle categorieën vermeld zodat het totaal optelt tot het totaal aantal banen in de gemeente Groningen. Hierdoor zijn de cijfers in de jaarrekening 2021, begroting 2022 en begroting 2023 niet meer onderling vergelijkbaar.	
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector	
Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie)	
Toelichting: We hebben de prognose voor 2023 ten opzichte van 2022 naar beneden bijgesteld door Corona, de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de arbeidsmarkt.	
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie)	
Toelichting: Deze cijfers worden achteraf met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Hierdoor kunnen er verschillen zijn met de cijfers in de jaarrekening 2021	
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie	
Ontwikkeling aantal banen op kantoorlocaties	
Ontwikkeling aantal banen op bedrijventerreinen	

Doel 2: Faciliteren van toekomstbestendige economische groei

Effect indicator(en)	Behaald 2020	Behaald 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen	156.500	161.690	163.873	165.000
- waarvan aantal banen op kantoorlocaties	29.117	28.589	28.975	29.361
- waarvan aantal banen op bedrijventerreinen	26.892	28.020	28.398	28.777
- waarvan aantal banen in de binnenstad	24.519	25.586	25.931	26.277
- waarvan aantal banen in kennisgebied	19.886	21.521	21.812	22.102
- waarvan aantal banen in gemengd gebied	527	543	550	558
- waarvan aantal banen in ontwikkelzones	5.508	5.750	5.828	5.905
- waarvan aantal banen in overige gebieden	50.051	51.681	52.379	53.076
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector	1.955	2.049	2.000	2.100

Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie)	8.758	8.813	9.250	9.000
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie)	29.219	30.756	29.000	31.000
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie	6.356	6.642	6.400	6.700

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen	
<p>Toelichting: Het totaal aantal arbeidsplaatsen en de uitsplitsing naar bedrijventerreinen en kantoren wordt door OIS sinds 2021 in de rapportage 'bedrijvendynamiek en werkgelegenheid' op een andere wijze geregistreerd en gerapporteerd. Deze cijfers worden in deze begroting achteraf gecorrigeerd. Waar voorheen alleen de categorieën bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de effectindicatoren waren opgenomen, worden nu alle categorieën vermeld zodat het totaal optelt tot het totaal aantal banen in de gemeente Groningen. Hierdoor zijn de cijfers in de jaarrekening 2021, begroting 2022 en begroting 2023 niet meer onderling vergelijkbaar.</p>	
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector	
Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie)	
<p>Toelichting: We hebben de prognose voor 2023 ten opzichte van 2022 naar beneden bijgesteld door Corona, de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de arbeidsmarkt.</p>	
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie)	
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie	

Doel 3: Behouden en versterken van de economische aantrekkelijkheid van onze gemeente

Effect indicator(en)	Behaald 2019	Behaald 2020	Beoogd 2021	Beoogd 2022
Aantal toeristische overnachtingen	609.250 (2018)*	613.030 (2019)	500.000 (2020)	550.000 (2021)

Bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in m ²	1.608.869	1.606.953	1.610.000	1.630.000
Bruto vloeroppervlak kantoorruimte in m ²	1.168.484	1.162.847	1.156.000	1.150.000
Leegstaand bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in %	3,90%	2,5%	Rond de 5%	Rond de 5%
Leegstaand bruto vloeroppervlak kantoorruimte in %	7,1%	4,5%	<11,2%	Rond de 5%
Winkelvloeroppervlakte detailhandel in m ²	441.183	448.329	450.000	452.500
Winkelvloeroppervlakte horeca in m ²	69.382	70.019	70800	71.600
Winkelvloeroppervlakte diensten in m ²	27.784	27.686	27.700	27.700
Leegstaand winkelvloeroppervlak commerciële verkooppunten in %	5,5%	6,5%	4 - 10%	4 – 10%

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Aantal toeristische overnachtingen	
<p>Toelichting: De aanlevering van de data over het aantal toeristische overnachtingen heeft altijd een jaar vertraging. Door Corona is het aantal reisbewegingen drastisch afgenomen. We verwachten dat we in 2023 weer op het niveau van voor Corona zitten.</p>	
Bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in m ² Bruto vloeroppervlak kantoorruimte in m ²	
<p>Toelichting: Het cijfer voor bedrijfsruimten is in 2021 met circa 1.200 m² afgenomen. Aan de voorraad is in het jaar 2021 circa 4.800 m² onttrokken. Nieuwe vierkante meters bedrijfsruimte hebben de afname van de voorraad door onttrekking gecompenseerd. Nieuwe vierkante meters zijn met name toegevoegd door nieuwbouw ontwikkelingen op Eemspoort.</p>	
Leegstaand bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in % Leegstaand bruto vloeroppervlak kantoorruimte in %	
<p>Toelichting: Het ideale leegstandspercentage ligt rond de 5%. Dit wordt de frictieleegstand genoemd. Dat zorgt voor voldoende ruimte voor marktdynamiek. In praktijk zien we dat de leegstand ver onder het frictieniveau ligt. Er is sprake van een zeer krappe markt. We verwachten dat dit in 2023 ook zo is.</p>	
Winkelvloeroppervlakte detailhandel in m ²	
<p>Toelichting: Het cijfer voor de winkelvloeroppervlakte van 2020 is aangepast, in de eerdere versie was per abuis een verkeerd cijfer ingevuld.</p>	
Winkelvloeroppervlakte horeca in m ² Winkelvloeroppervlakte diensten in m ²	
Leegstaand winkelvloeroppervlak commerciële verkooppunten in %	

Prestatie indicator(en)	Behaald 2020	Behaald 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken	211*	250*	>580	>580
Aantal adviesgesprekken horeca	200*	1.050**	1.100	1.100
Aantal projecten ondersteund	-	77***	>100	>100
Aantal bedrijven geparticipeerd in door ons opgezette activiteiten	-	200	>300	>300

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken	
Toelichting: In verband met de coronapandemie waren fysieke bedrijfsbezoeken niet mogelijk. Uiteraard hebben wij digitaal/telefonisch contact gehouden met onze ondernemers.	
Aantal adviesgesprekken horeca	
Toelichting: In verband met corona hebben we ook in 2021 geen fysieke spreekuren gehouden voor de horeca wel is er veelvuldig digitaal contact geweest en deze hebben we nu meegeteld.	
Aantal projecten ondersteund	
Toelichting: In verband met corona en de gevolgen (met name vertraging) daarvan voor het organiseren van activiteiten valt dit aantal wat lager uit.	
Aantal bedrijven geparticipeerd in door ons opgezette activiteiten	

Deelprogramma 1.2: Mobiliteit

Doel 1: Groningen stimuleert lopen, fietsen en het openbaar vervoer.

Effect indicator(en)	Behaald 2019	Behaald 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Vervoerswijzekeuze (modal split) binnen Groningen*:				

• Aandeel voetganger	25,3%	33,4%	26%	27%
• Aandeel fiets	47,2%	42,8%	48%	50%
• Aandeel openbaar vervoer	2,9%	1,1%	3%	3%
• Aandeel auto	22,8%	22,7%	22%	20%
Vervoerswijzekeuze (modal split) van en naar Groningen*:				
• Aandeel voetganger	1,3%	-	2%	2%
• Aandeel fiets	8,2%	8,0%	10%	11%
• Aandeel openbaar vervoer	19,1%	13,6%	20%	21%
• Aandeel auto	68,9%	72,2%	68%	66%

Prestatie indicator(en)	Behaald 2020	Behaald 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Vervoerswijzen				
Tevredenheidscijfer voor fietsen in Groningen	-	7,1	7,3	7,4
Betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in Groningen	70%	56%	≥ 60%	≥ 60%
Effect op de directe omgeving				
Bezetting van de P+R terreinen in Groningen:				
• Autoparkeerplaatsen	30%	50%	60%	60%
• Fietsparkeervoorzieningen	68%	69%	70%	71%
Tevredenheidscijfer parkeergarages Groningen	-	8,2	7,9	8,0
Aantal kilometers 50 km/uur-weg gewijzigd in 30 km/uur	-	-	0	2

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Vervoerswijzekeuze (modal split) binnen Groningen*:	
Vervoerswijzekeuze (modal split) van en naar Groningen*:	
Toelichting: De cijfers die betrekking hebben op het aandeel verplaatsingen binnen de gemeente Groningen en van en naar de gemeente Groningen ontvangen we tweejaarlijks van het CBS. De optelsom van het aandeel verplaatsingen is geen 100%, omdat een beperkt deel van de verplaatsingen onder de categorie 'overig' valt.	
Vervoerswijzen	
Tevredenheidscijfer voor fietsen in Groningen	

Betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in Groningen	
Bezetting van de P+R terreinen in Groningen:	
Tevredenheidscijfer parkeergarages Groningen	
Aantal kilometers 50 km/uur-weg gewijzigd in 30 km/uur	

Doel 2: Groningen is en blijft voor iedereen goed bereikbaar op een zo veilige en duurzame manier.

Doel 3: Groningen geeft voorrang aan innovatieve en schone vormen van personen- en goederenvervoer waarmee de CO₂-uitstoot verminderd wordt.

Effect indicator(en)	Behaald 2020	Behaald 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Maximum aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Groningen	317	351	300	290
Aandeel schone voertuigen in het wagenpark:				
• Gemeentelijk wagenpark	16%	20%	25%	25%
• Stedelijke logistiek binnenstad	5,1%	-	8%	12%

Prestatie indicator(en)	Behaald 2020	Behaald 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Slim en Duurzaam				
CO ₂ -uitstoot per reizigerskilometer bus in gram per reizigerskilometer	23,7	20,5	15,8	11,2
Aantal openbare laadpunten voor elektrische/waterstof voertuigen				
• Op straat en P+R	500	720	928	750
• In gemeentelijke parkeergarages	54	54	72	86
Aantal spitsmijdingen per dag	733	-	1.250	1.250

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Maximum aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Groningen	
Aandeel schone voertuigen in het wagenpark:	
· Gemeentelijk wagenpark	
· Stedelijke logistiek binnenstad	
CO ₂ -uitstoot per reizigerskilometer bus in gram per reizigerskilometer	

Toelichting: De totale CO₂-uitstoot verandert de komende jaren nauwelijks, omdat er in Groningen geen andere bussen worden ingezet. De te verwachten stijging van het aantal reizigers na de coronacrisis zorgt er echter voor dat er meer reizigerskilometers gemaakt worden. Daardoor daalt de CO₂-uitstoot per reizigerskilometer bus.

Aantal openbare laadpunten voor elektrische/waterstof voertuigen

- Op straat en P+R
- In gemeentelijke parkeergarages

Toelichting: Het beoogde aantal openbare laadpunten in 2022 blijkt niet haalbaar te zijn. Dit heeft onder andere te maken met een gebrek aan netcapaciteit en langere doorlooptijden in het plaatsingstraject. Gevolg hiervan is dat ook het beoogde aantal openbare laadpunten in 2023 lager ligt.

Aantal spitsmijdingen per dag

Deelprogramma 1.3: Wonen

Doel 1: We willen een ongedeelde gemeente zijn, waarbij iedereen een plek kan vinden.

Doel 2: We willen dat voldoende en betaalbare woningen worden gerealiseerd en behouden blijven.

Effect indicator(en)	Behaald 2021	Beoogd 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Opgeleverde aantal nieuwbouwwoningen	2.460	2.800	1.600	1.600
Ontwikkeling totale woningvoorraad (netto)	2.454	3.300	1.950	2.000
Netto toevoeging sociale huur	651	200 - 240	200 - 240	200 - 240
Zoektijden sociale huurwoning	2,9 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:

Opgeleverde aantal nieuwbouwwoningen

Ontwikkeling totale woningvoorraad (netto)

Netto toevoeging sociale huur

Zoektijden sociale huurwoning

Bron:

Toelichting opgeleverde aantal nieuwbouwwoningen, ontwikkeling totale woningvoorraad (netto) en netto toevoeging sociale huur: De woningmarkt is dynamisch en de bouw van woningen is van meerdere factoren afhankelijk. Veel van deze factoren liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. We hebben dus geen directe invloed op het aantal woningen dat wordt gebouwd. Wij bouwen namelijk zelf geen woningen, maar stimuleren en faciliteren ontwikkelaars, corporaties en particulieren zoveel als mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door het

opstellen van bestemmingsplannen en met vergunningverlening. Deze inspanningen van de gemeente leiden vervolgens tot woningbouwontwikkelingen. Om deze redenen nemen we het aantal nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad als effectindicatoren op en niet als prestatie indicatoren. We laten hiermee het effect van onze inspanningen zien.

Doel 3: We hebben extra aandacht voor de woonbehoeften van ouderen, kwetsbare groepen en groepen met een alternatieve woonwens.

Doel 4: We bouwen woningen met aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Effect indicator(en)	Behaald 2021	Beoogd 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Percentage huishoudens tevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding van de woning (incl. g/w/e)	-	65%	70%	-
Tevredenheidscijfer kwaliteit woning	-	7,7	8	-

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Percentage huishoudens tevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding van de woning (incl. g/w/e)	
Tevredenheidscijfer kwaliteit woning	
Toelichting: De indicator tevredenheid over de kwaliteit van de woning is gebaseerd op de enquête leefbaarheid en veiligheid van OIS Groningen, deze indicatoren worden eens in de twee jaar onderzocht, voor de jaren waarin dit niet gedaan wordt is daarom geen getal opgenomen.	

Doel 5: We willen dat woningen duurzaam worden gerealiseerd in een klimaatbestendige woonomgeving.

Effect indicator(en)	Behaald 2021	Beoogd 2021	Beoogd 2022	Beoogd 2023
Gemiddelde energie-index woningen	1,59	1,54	1,49	1,45
Percentage woningen met zonnepanelen.	20%	20%	26%	31%
Totale CO2-uitstoot woningen (kg).	341.000.000	319.852.000	310.012.000	273.000.000

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:	Bron
Gemiddelde energie-index woningen	
Percentage woningen met zonnepanelen.	

Toelichting: Beoogd aantal zonnepanelen betreft een inschatting, grotendeels afhankelijk van de keuzes die woningeigenaren maken.

Totale CO2-uitstoot woningen (kg).