

# Voortgangsrapportage I 2021

Gemeente Groningen



# Inhoudsopgave

<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>Stand van Zaken .....</b>	<b>4</b>
<b>Programma's .....</b>	<b>10</b>
Programma 1. Werk en inkomen.....	10
Programma 2 Economie en werkgelegenheid.....	15
Programma 3 Onderwijs .....	17
Programma 4 Welzijn gezondheid en zorg.....	19
Programma 5 Sport en bewegen.....	27
Programma 6 Cultuur .....	31
Programma 7 Verkeer.....	35
Programma 8 Wonen.....	40
Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving.....	44
Programma 10 Veiligheid .....	48
Programma 11 Dienstverlening .....	52
Programma 12 College van burgemeester en wethouders, raad en gebiedsgericht werken .....	54
Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien .....	56
Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie .....	58
Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken .....	59
Paragraaf 2: Duurzaamheid .....	59
Paragraaf 9: Bedrijfsvoering .....	59
<b>Overige aandachtspunten.....</b>	<b>61</b>

# Inleiding

In deze eerste voortgangsrapportage van de gemeente Groningen informeren wij u over de voortgang van de begroting en geven wij een prognose van het resultaat over 2021. De effecten van de coronapandemie werken door in de prognoses van de programma's. In het hoofdstuk Effecten als gevolg van corona is een apart onderdeel opgenomen waarin we inzicht geven in de financiële gevolgen en de verwachte compensatie.

De voortgangsrapportage heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de stand van zaken en voortgang van de begroting en dient als (bij)sturingsinstrument.

## Leeswijzer

De voortgangsrapportage begint met een stand van zaken. Daarna volgt een afzonderlijk hoofdstuk over de effecten als gevolg van corona. In de programma's worden de verwachte afwijkingen per programma weergegeven zowel op uitvoering van beleidsdoelen als op de financiën. Daarna gaan we in op de stand van zaken rondom de paragrafen Integraal Gebiedsgericht Werken, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering. Ook geven we de stand van zaken over de aanbevelingen van de rekenkamer, het personeel, eerder gedane toezeggingen en de stand van zaken van de hervormingen. Ten slotte geven we de rapportage met betrekking tot de klachtbehandeling van de ombudsman weer.

De afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen lichten we toe en geven we aan door kleuren (stoplichtenrapportage). **Geel** betekent dat voor het behalen van de doelstelling bijsturing noodzakelijk is. **Rood** betekent dat het halen van de doelstelling vermoedelijk niet mogelijk is. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Daarnaast geven wij een toelichting op de verwachte financiële afwijkingen vanaf 250 duizend euro ten opzichte van de begroting en op bestuurlijk relevante afwijkingen. Dit betekent dat niet bij alle programma's toelichtingen zijn opgenomen.

# Stand van Zaken

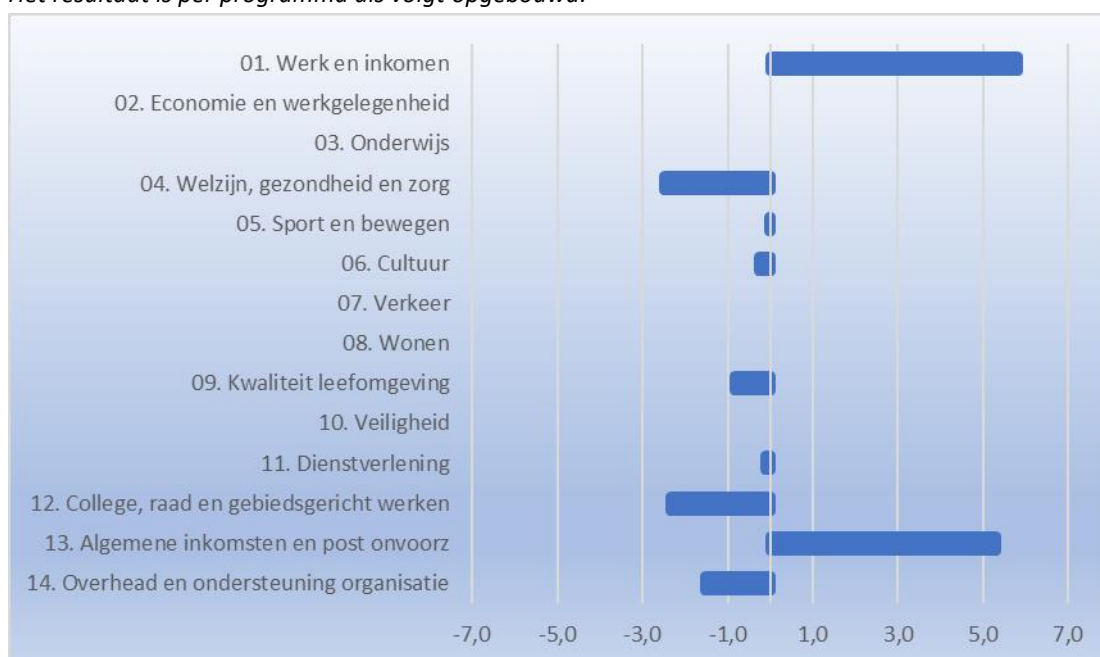
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de financiële prognose 2021 op basis van de gegevens die gepresenteerd worden in de programma's. Vervolgens geven we toelichting op de grootste beleidsmatige ontwikkelingen en een toelichting bij de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting.

## Prognose resultaat bedraagt 3,5 miljoen positief ten opzichte van de begroting

Voor 2021 verwachten we een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Dit betekent overigens niet dat dit positieve resultaat ook vrij besteedbaar is. Wij gaan er voorsnog vanuit dat het resultaat na bestemming nihil zal zijn.

Het resultaat bestaat voor 10,4 miljoen uit kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis. Hiervoor ontvangen we naar verwachting 9,3 miljoen euro compensatie waardoor het corona nadeel per saldo 1,1 miljoen euro bedraagt.

*Het resultaat is per programma als volgt opgebouwd:*



De grootste afwijkingen op programmaniveau zijn;

- Het voordeel in programma 1 is met name het gevolg van de middelen impuls re-integratie na Corona. Er is voor meerdere jaren 5,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. We verwachten in 2021 1,3 miljoen van deze middelen te besteden. De inzet van het overige deel van 4,3 miljoen euro vraagt nadere afweging;
- Het nadeel in programma 4 is grotendeels het gevolg van 8,0 miljoen euro extra structurele zorgkosten Jeugd en 1,4 miljoen extra zorgkosten voor de WMO. We verwachten vanuit het rijk een aanvulling op de budgetten jeugdzorg. De omvang van deze aanvulling schatten we in op 6,5 miljoen euro. Deze aanvulling zal het hierboven genoemde tekort op de jeugdzorg ten dele wegnemen;
- In programma 12 is het nadeel voor 2,6 miljoen ontstaan doordat een aantal hervormingen in 2021 niet volledig worden behaald;
- Het voordeel bij programma 13 is het voordeel met name het gevolg van 3,6 miljoen extra middelen uit het gemeentefonds en 0,7 miljoen voordeel op treasury door een lage rentestand;
- Bij programma 14 ontstaat het tekort door een incidenteel nadeel van 1,9 miljoen euro op de Businesscase outsourcing ICT.

## **Beleidsmatige ontwikkelingen**

De coronapandemie heeft invloed op veel van het gemeentelijk beleid. Daar waar we deze invloeden zien lichten we dit toe bij de programma's. Het onderwijs is inmiddels weer gestart, de jeugd sport weer en de eerste versoepelingen zijn ingegaan. Echter is de impact van de coronacrisis nog groot.

Zo zien we bij alle doelgroepen op alle leefgebieden een voortduring van de problematiek. Het aantal mensen op de wachtlijsten bij zorgaanbieders is toegenomen en de uitstroom bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang stagneert. Eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren komt veel voor en mantelzorgers blijven overbelast. Het aandacht geven aan de toenemende mentale druk die jongeren en jongvolwassenen ervaren door de coronacrisis is voor ons een nog grotere opgave geworden.

De impact op de Groningse cultuursector blijft onverminderd groot, evenementen gaan nog niet door en culturele instellingen hebben het zwaar. Een nieuw steunmaatregelenpakket is al door het Rijk aangekondigd. We zien verder logischerwijs dat het aantal bezoekers in het centrum van de stad achter blijft, de economische en toeristische sector merkt de gevolgen van de coronacrisis. Het aantal mensen dat met het OV gaat is lager en hierdoor is ook het gebruik van de P&R locaties minder.

Wat betreft de veiligheid en handhaving ligt ook nog steeds de nadruk op de handhaving van de coronamaatregelen en kost het veel capaciteit en expertise ten behoeve van de crisisorganisatie. De maatschappelijke onrust neemt toe. Zo zagen we in het begin van 2021 een duidelijke toename in het aantal demonstraties in vergelijking met voorgaande jaren.

## **Toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting**

Voor 2021 verwachten we een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Dit betekent overigens niet dat dit positieve resultaat ook vrij besteedbaar is. Wij gaan er voornamelijk van uit dat het resultaat na bestemming nihil zal zijn.

Hieronder zijn de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Het overzicht van alle afwijkingen is opgenomen onder 'specificatie onderdelen prognose' op pagina 8. De gevolgen van de coronapandemie lopen door de verwachte resultaten van voortgangsrapportage heen. In hoofdstuk Effecten als gevolg van corona is toegelicht op welke onderdelen we financiële effecten verwachten en hoe we verwachten te worden gecompenseerd.

### **1. Gemeentefonds (V 3,6 miljoen euro) – Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien**

Dit voordeel wordt veroorzaakt door:

- *Landelijke ontwikkelingen 2021 (V 0,8 miljoen euro)*  
De opschalingskorting is in 2021 incidenteel geschrapt en leidt tot een voordeel van 2,4 miljoen euro. De actualisatie van de ramingen van de maatstaven zorgt voor een neerwaarts effect op de uitkeringsfactor en daarmee een nadeel van 1,6 miljoen euro. Per saldo is de landelijke ontwikkeling 809 duizend euro voordelig.
- *Plaatselijke ontwikkelingen 2021 (V 2,8 miljoen euro)*  
De algemene uitkering gemeentefonds wordt verdeeld via diverse verdeelmaatstaven. De inschatting van de maatstaven is geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de primitieve begroting 2021. Dit doen we op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS, de waarderingskamer en de jaarrekening 2020. De (OZB)belastingcapaciteit is lager dan geraamd en leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering van bijna 1,0 miljoen euro. Bijstelling van andere maatstaven leiden per saldo tot een voordeel van 1,8 miljoen euro.

### **2. Sociale werkvoorziening (V 809 duizend euro) – Programma 1 Werk en inkomen**

Het verwachte resultaat op de sociale werkvoorziening (SW) bedraagt 809 duizend euro. Voor een deel bestaat dit resultaat uit een subsidiecomponent SW van 160 duizend euro voordelig. Het overige voordeel wordt met name veroorzaakt door een resultaat op de uitvoering (SW en NB). Mede door coronamaatregelen verwachten we als gevolg van minder detacheringen lagere personeels- en onderhoudskosten.

### **3. Bedrijfsvoering uitkeringen (V 600 duizend euro) – Programma 1 Werk en Inkomen**

In de begroting 2021 is, anticiperend op de verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden als gevolg van de corona-maatregelen, 1,14 miljoen euro extra opgenomen voor de uitvoeringskosten bijstandsverstrekkingen. Wij anticiperen nog steeds op een toename. Maar omdat de verwachte toename vooralsnog uit blijft, verwachten we in 2021 een bedrag van 600 duizend euro niet in te hoeven zetten.

### **4. Re-integratiemiddelen corona (V 4,3 miljoen euro) – Programma 1 Werk en Inkomen**

In de december circulaire 2020 is voor het pluspakket en impuls re-integratie na Corona, voor meerdere jaren 5,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. We verwachten in 2021 1,3 miljoen van deze middelen te besteden. Het overige deel van 4,3 miljoen euro vraagt nadere afweging.

### **5. Jeugd zorgkosten (N 8 miljoen euro) – Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg**

We verwachten een nadeel van 8 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten 2020 hoger uitgevallen zijn dan ten tijde van het opstellen van de begroting werd verwacht (1,5 miljoen euro nadeel). Dit werkt door in 2021. Daarnaast verwachten we een lagere realisatie van de ingeboekte taakstellingen op de acceleratieprojecten bij WIJ Groningen (2,4 miljoen euro nadeel op een taakstelling van 6,9 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door een achterblijvende realisatie op het project Integrale aanpak multiproblematiek. Verder verwachten we, in lijn met de realisatie 2020, dat de kosten van de verwijzingen via huisartsen gelijk blijven, ondanks de besparingen die worden gerealiseerd door de inzet van de ondersteuner jeugd en gezin (OJG) bij de huisarts (1,1 miljoen euro nadeel). In deze prognose gaan we er van uit dat de zorgkosten als gevolg van corona met 3 miljoen euro zullen stijgen (3 miljoen euro nadeel).

### **6. Aanvulling budgetten Jeugd zorgkosten (V 6,5 miljoen euro) – Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg**

Het Rijk heeft inmiddels voor 2021 incidenteel 613 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de acute problemen in de jeugdzorg, deels het gevolg van de corona-pandemie, en de financiële druk die dit veroorzaakt. Hiervan wordt 493 miljoen euro toegevoegd aan de algemene uitkering. Het geschatte aandeel van de gemeente Groningen hierin is 6,5 miljoen euro. 3 miljoen euro hiervan zetten we in ter dekking van de verwachte zorgkostenstijging als gevolg van corona. De overige 3,5 miljoen euro wordt ingezet ter dekking van het bestaande tekort op de zorgkosten jeugd (6,5 miljoen euro voordeel).

### **7. WMO (N 1,4 miljoen euro) – Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg**

Het verwachte nadeel van 1,4 miljoen euro is voor 1,1 miljoen euro het gevolg van de doorwerking van hogere tarieven voor huishoudelijke hulp. Door kortingen en nacalculaties vanuit het rijk wordt in combinatie met de taakstelling op WIJ het overige tekort van 0,3 miljoen euro verwacht.

### **8. Hervormingen (N 2,7 miljoen euro) – diverse programma's**

In 2021 verwachten we 48 miljoen euro van de totale opgaven van 50,7 miljoen euro in te vullen. Hierdoor ontstaat in 2021 een tekort van 2,7 miljoen euro. Een aantal hervormingen kunnen in 2021 nog niet worden ingevuld, in totaal gaat het om 7 miljoen euro. Gelukkig zijn er ook diverse voordelen, deze tellen op tot 4,3 miljoen euro. Een uitgebreide toelichting op de prognose van de hervormingen is te vinden in het hoofdstuk Hervormingen op pagina 63.

### **9. Business case Outsourcing ICT (N 1,9 miljoen euro) - Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie**

Door de extra eigen inzet van regie in verband met uitloop van de transitie naar Fujitsu, de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het niveau van de dienstverlening daarbij, verwachten we een nadeel van 500 duizend euro. Daarnaast betekent de vertraging in de transitie dat de realisatie van de taakstelling voor het project standaardisatie en rationalisatie vertraagd en wordt voorzien dat 481 duizend euro daarvan niet behaald wordt. Verder zijn er extra uitgaven, 500 duizend euro, voor noodzakelijke platforms waarop een aantal applicaties moeten draaien en 400 duizend euro voor onvoorziene extra wijzigingen aan de ICT infrastructuur. Per saldo verwachten we een incidenteel nadeel van 1,9 miljoen euro.

## **Risico's en onzekerheden ten aanzien van de prognose**

### ***Jeugd zorgkosten***

Met de aanvullende incidentele middelen van het Rijk (613 miljoen euro) denken we de verwachte toename van zorgkosten als gevolg van corona en de overige effecten van corona te kunnen dekken. Omdat de uiteindelijke omvang van de coronaeffecten nog niet zeker is moet bij de prognose rekening gehouden worden met een risico van 2,5 miljoen euro.

### ***TONK***

Per 1 april 2021 is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 de regeling tijdelijke overbrugging noodzakelijke kosten (TONK) van kracht. Hiervoor was landelijk 30 miljoen euro gereserveerd voor het eerste half jaar. Naar aanleiding van signalen van gemeenten heeft het kabinet het beschikbare bedrag voor de TONK verdubbeld. De eerder afgesproken 65 miljoen euro voor de eerste tranche blijft beschikbaar volgens de afgesproken verdeelsleutel. Voor Groningen komt dit neer op een bedrag van 1,5 miljoen euro in het eerste kwartaal. In de tweede tranche wordt het resterende budget van 195 miljoen euro over gemeenten verdeeld. Voorafgaand aan de toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aangepast moet worden op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling. Hierdoor weten we nu nog niet wat ons aandeel in de tweede tranche zal zijn.

We zien dat het aantal aanvragen in Groningen sterk achterblijft bij de verwachtingen. Tot eind april 2021 is er maar zo'n 15 duizend euro uitgekeerd. We zijn daarom bezig met het herijken van de voorwaarden van de regeling. Door onduidelijkheid over de inkomsten en uitgaven in 2021 kunnen we nog geen financiële inschatting maken van het resultaat op de TONK. We verwachten wel dat er middelen overblijven.

### ***Uitvoeringskosten TOZO***

Voor de uitvoeringskosten TOZO 1, 2 en 3 hebben we in 2020 vergoeding ontvangen voor de uitvoeringskosten. Omdat deze vergoeding bedoeld is voor de gehele afhandeling van de regeling (doorlooptijd ongeveer 3 jaar) is een deel van deze middelen op de balans opgenomen. Daarnaast was er een positief resultaat bij de jaarrekening 2020.

Momenteel loopt TOZO 4 en waarschijnlijk komt er ook een TOZO 5. De voorwaarden voor deze regelingen zijn wel aangescherpt ten opzichte van de eerdere versies. Tot nu toe zien we maar een klein aantal aanvragen voor TOZO 4. Over TOZO 5 kunnen we nog niets zeggen. We kunnen nog geen exacte financiële inschatting maken, maar naar verwachting zal er ook in 2021 resultaat zijn op de vergoeding uitvoeringskosten. Waarbij we wel kritisch blijven kijken welke kosten we in de komende 3 jaar hiervoor nog verwachten te maken omdat de regeling een looptijd heeft van ongeveer 3 jaar. Ultimo 2021 zal ook de balanspost opnieuw berekend moeten worden.

## Specificatie onderdelen prognose

De belangrijkste afwijkende onderdelen van de prognose zijn (nadere toelichting vindt u de financiële toelichting bij de programma's):

Onderdelen (Bedragen x 1,0 miljoen euro)	VGR 2021-I
Afval (derden/bedrijfsafval)	-0,5
Bedrijfsvoering uitkeringen	0,6
Beheer openbare ruimte	-0,4
Belastingen	0,3
Bijstand	-0,4
Cultuur & evenementen	-0,4
Gemeentefonds	3,6
Hervormingen	-2,7
ICT	-0,3
Jeugd	-8,0
Aanvulling budgetten jeugd zorgkosten	6,5
Onafhankelijke clientondersteuning	-0,3
Schuldhelp	-0,2
Straatreiniging	-0,2
Treasury	0,7
Vrijval kapitaallasten	0,8
WMO	-1,4
Businesscase outsourcing ICT	-1,9
Transformatie agenda Jeugd	0,7
Facilitaire Zaken	0,4
Post onvoorzien	0,2
Vrijval Fonds Ondernemend Groningen	0,3
Participatiebudget	0,4
Sociale werkvoorziening	0,8
Re-integratiemiddelen Corona (BUIG)	4,3
Overige afwijkingen	0,6
<b>Eindtotaal</b>	<b>3,5</b>



## Effecten als gevolg van corona

Het totale corona-effect bedraagt 10,4 miljoen euro. Hiervoor verwachten wij een compensatie van 9,3 miljoen euro waarmee het verwachte nadeel op 1,1 miljoen euro uitkomt. De verwachte compensatie vanuit het rijk bestaat met name uit 2,9 miljoen euro voor het Sociaal steunpakket cultuur, 1,7 miljoen euro compensatie voor opbrengsten uit parkeren en 0,8 miljoen euro voor bedrijfsvoering SPOT.

De corona effecten zijn op onderstaande onderdelen terug te vinden. Hierbij wordt in de laatste kolom aangegeven in welk deelprogramma het effect wordt toegelicht. Sommige onderdelen zijn niet bij de programma's toegelicht. Deze onderdelen worden onder de tabel kort toegelicht en aangeduid met een T in de laatste kolom.

Onderdelen (Bedragen x 1,0 miljoen euro)	Verwacht corona-effect	Verwachte compensatie	Netto effect	Programma of toelichting
Extra uitgaven ICT i.v.m. Corona	-0,2	0,0	-0,2	14.1
Logiesbelasting*	-0,4	0,4	0,0	T
Verkiezingen*	-0,2	0,2	0,0	11.1
Klein Gevaarlijk Afval	0,1	0,0	0,1	9.1
Fietsmaatregelen (beheer openbare ruimte)	-0,3	0,0	-0,3	9.1
Inzameling bedrijfsafval	-0,6	0,0	-0,6	9.1
Meikermis*	-0,2	0,2	0,0	6.1
Opbrengsten leges evenementen*	-0,2	0,2	0,0	6.1
Bedrijfsvoering SPOT*	-1,0	0,8	-0,2	6.1
Participatiebudget	0,3	0,0	0,3	1.1
Sociale werkvoorziening	-0,3	0,0	-0,3	1.1
Budgetbeheer	-0,1	0,0	-0,1	T
NTW beschut SW	0,1	0,0	0,1	1.1
Personeelskosten WSW / NB	0,1	0,0	0,1	1.1
Sociaal steunpakket cultuur*	-2,9	2,9	0,0	T
Jeugd zorgkosten*	-3,0	3,0	0,0	4.2
Opbrengsten uit parkeren*	-1,7	1,7	0,0	7.4
<b>EINDTOTAAL</b>	<b>-10,4</b>	<b>9,3</b>	<b>-1,1</b>	

\*De verwachte compensatie is in veel gevallen gebaseerd op de compensaties die in 2020 zijn ontvangen en de verwachting voor 2021. Op dit moment is er niet voor alle onderdelen zekerheid over de hoogte van de compensatie.

### Logiesbelasting

Als gevolg van de Coronamaatregelen verwachten we een scherpe daling in het aantal overnachtingen. Naar inschatting gaat dit om een inkomensverlies van 350 duizend euro. De logiesbelasting 2021 wordt in 2022 opgelegd. In lijn met vorig jaar gaan we ervan uit dat we voor deze inkomstenderving worden gecompenseerd door het Rijk.

### Budgetbeheer

In verband met de verwachte toestroom van het aantal klanten in verband met corona zijn er extra medewerkers aangetrokken om deze toestroom te kunnen ondervangen. Als gevolg hiervan is het verwachte resultaat over 2021 80 duizend euro nadelig

### Sociaal steunpakket cultuur

Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. We hebben bij de decembercirculaire 2020 extra middelen ontvangen waarmee we in staat worden gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.

# Programma's

## Programma 1. Werk en inkomen

In het programma Werk en inkomen richten we ons vooral op mensen in de beroepsbevolking en hun gezinnen. En op jongeren die op de arbeidsmarkt komen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat kan actief is. Bij voorkeur in een betaalde baan, een basisbaan of anders als vrijwilliger, in een participatiebaan of activeringstraject. Aan inwoners die er niet in slagen op eigen kracht een minimuminkomen te verwerven bieden we inkomensondersteuning. Op deze wijze werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt.

### Deelprogramma 1.1 Werk en activering

#### 1.1.2 Werk

##### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk	1.300	
Aantal personen met een uitkering dat parttime inkomsten uit arbeid heeft	450	

##### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam Werk Beleidsveld: werk en activering	
Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk	Jaardoel 1.300 Tot en met 13 april zijn 203 mensen uitgestroomd uit de bijstand. Het is niet waarschijnlijk dat we de doelstelling gaan realiseren. Hoewel de instroom in de bijstand als gevolg van de coronapandemie tot nu toe lijkt mee te vallen is het de verwachting dat als de steunmaatregelen worden afgebouwd, de instroom toe gaat nemen. Alles staat of valt hoe en of mensen snel een andere baan vinden. Met het regionale mobiliteitscentrum en via om-her en bijscholing willen we de instroom beperken/voorkomen en verdere uitstroom realiseren.
Aantal personen dat met een uitkering dat parttime inkomsten heeft uit arbeid	Jaardoel 450 Op dit moment zijn 24 parttime aan het werk vanuit de uitkering.

### 1.1.3 Maatschappelijke participatie

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal beschutte werkplekken nieuw (Participatiewet)	138	
% klanten uit KIK doelgroep in beeld.	90%	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam Werk Beleidsveld: Maatschappelijke Participatie		
Aantal beschutte werkplekken nieuw (Participatiewet)		Jaardoel 138 De prognose voor dit jaar is bijgesteld naar 115 fte nieuw beschut aan het eind van dit jaar. Daarmee verwachten we in principe dus niet het quotum te halen (maar het blijven dagkoersen). Corona is van invloed op de toestroom van nieuwe kandidaten. De instroom komt al wel weer op gang, maar we hebben ook te maken met uitval als het om nieuw beschut gaat. We zijn momenteel bezig met een onderzoek naar deze uitval, zodat we wellicht meer gerichte maatregelen kunnen treffen om in de toekomst uitval te verminderen.
% klanten uit KIK doelgroep in beeld.		Jaardoel 90 % Momenteel hebben we een bereik van 81.9%. Dit heeft hoger gelegen. Door corona kunnen we mensen niet pro actief bezoeken en is er een beperkte samenwerking met de WIJ. Door de beperkende maatregelen verliezen we mensen uit beeld. Dit gaan we herstellen zodra de verruiming van de maatregelen het weer toe staat.

### Deelprogramma 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

#### 1.2.3 Handhaving

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal toegekende aanvragen (controle aan de poort)	180	
Aantal opgelegde boetes	140	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam Inkomen	
Beleidsveld: Handhaving	
Aantal toegekende aanvragen (controle aan de poort)	<p>Jaardoel 180</p> <p>Deze periode 21. Dit blijft achter omdat we een groot deel van de controles wegens corona niet uit kunnen voeren.</p> <p>We sturen bij door:</p> <p>Bij de intake aandacht te hebben voor fraude.</p> <p>Daarnaast regelen we een gesprek op het kantoor Harm Buitenplein.</p> <p>We moeten de fraude feitelijk constateren en dat kan nu niet.</p> <p>De voorraad aan huisbezoeken loopt op, waardoor het lastiger wordt om te vorderen.</p>
Aantal opgelegde boetes	<p>Jaardoel 140</p> <p>Deze periode 29. Blijft achter omdat we een groot deel van onze controles vanwege corona niet uit kunnen voeren.</p>

## 1.2.4 Schuldhulpverlening

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal klanten in budgetbeheer	3.050	
Aantal aanvragen sociale kredieten	400	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam Inkomen	
Beleidsveld: Schuldhulpverlening	
Aantal klanten in budgetbeheer	<p>Jaardoel 3.050</p> <p>Het aantal klanten in budgetbeheer bedroeg in het eerste kwartaal 3.325. Dit aantal ligt hoger dan verwacht. Het jaardoel zal naar verwachting worden overschreden. We verwachten dat de druk op dit onderdeel van de GKB steeds groter wordt, omdat de instroom van burgers in langdurige trajecten groter is dan de uitstroom. Bijsturing door formatie-uitbreiding is derhalve nodig. Dekking is aanwezig door extra rijksmiddelen schuldenbeleid in verband met corona.</p>
Aantal aanvragen sociale kredieten	<p>Jaardoel 400</p> <p>Het aantal aanvragen sociale kredieten bedroeg in het eerste kwartaal 68. Dit aantal ligt lager dan verwacht. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de corona-crisis. Bijsturing kan door meer in te zetten op saneringskredieten om schulden op te lossen. Daarnaast door te onderzoeken of het rentepercentage op kredieten kan worden verlaagd. Bijsturing op de formatie is, gelet op</p>

de geringe capaciteit die de afhandeling van deze aanvragen vergt, niet nodig.

## Financiële toelichting

Programma 1. Werk en inkomen	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	Verwachte afwijking VGR 2021
<b>Deelprogramma</b>				
<b>Lasten</b>				
01.1 Werk en activering	66.444	72.393	67.620	4.773
01.2 Inkomen en armoedeverlichting	199.322	198.355	198.305	50
<b>Totaal lasten</b>	<b>265.766</b>	<b>270.748</b>	<b>265.925</b>	<b>4.823</b>
<b>Baten</b>				
01.1 Werk en activering	9.511	9.511	10.491	980
01.2 Inkomen en armoedeverlichting	154.934	153.917	153.917	0
<b>Totaal baten</b>	<b>164.445</b>	<b>163.428</b>	<b>164.408</b>	<b>980</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	1.250	1.250	1.250	0
<b>Totaal Programma 1</b>	<b>-100.071</b>	<b>-106.070</b>	<b>-100.267</b>	<b>5.803</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

1.1 Werk en activering	Lasten	Baten	Saldo
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>	<b>4.773</b>	<b>980</b>	<b>5.753</b>

### Extra re-integratiemiddelen Corona (V 4,3 miljoen euro)

In de decembercirculaire 2020 hebben we voor 2020 1,2 miljoen euro aan aanvullende re-integratiemiddelen ontvangen. Daarnaast hebben we voor 2021 2,9 miljoen euro aan aanvullend pakket re-integratie en 1,5 miljoen euro aan impuls re-integratie toegekend gekregen. Totaal ontvangen we als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 en 2021 5,6 miljoen euro. Hiervan zetten we in 2021 1,3 miljoen euro in voor het werkprogramma. De inzet van het overige deel van 4,3 miljoen euro vraagt nadere afweging

### Resultaat sociale werkvoorziening (V 809 duizend euro)

We verwachten per saldo een voordeel op het resultaat sociale werkvoorziening (SW) van 809 duizend euro. Dit resultaat bestaat uit een subsidiecomponent SW, een component Nieuw Beschut (NB) en een uitvoeringscomponent (SW en NB).

### Subsidieresultaat sociale werkvoorziening (V 160 duizend euro)

Omdat we een hogere uitstroom zien dan verwacht, prognosticeren we een voordeel op loonkosten SW van 360 duizend euro. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van 200 duizend euro als gevolg van de lagere bijdrage in het subsidietekort van andere gemeenten (buitengemeenten).

### Resultaat Nieuw Beschut (V 75 duizend euro)

We voorzien een voordeel op de loonkosten omdat het aantal 'Nieuw Beschutters' achter blijft op de begroting. We verwachten 105 fte gemiddeld over 2021 te realiseren, begroot is 117 fte gemiddeld. Door de coronamaatregelen worden er door de toevoerkanalen veel minder medewerkers toe geleid dan verwacht. Dit verklaart het lagere aantal 'Nieuw Beschutters'. Het voordeel wordt grotendeels teniet gedaan doordat er vanaf 1 juli een nieuwe CAO ingaat, die voor hogere loonkosten gaat zorgen.

#### ***Uitvoeringsresultaat sociale werkvoorziening SW en NB (V 574 duizend euro)***

De omzet van de externe detachering blijft vanwege de coronamaatregelen achter op de begroting. We verwachten 445 duizend euro minder te ontvangen. Doordat we de omzet van de interne detachering te laag in de begroting hebben opgenomen, verwachten we op deze omzet een voordeel van 342 duizend euro.

Door de coronamaatregelen mist iederz een deel van haar omzet, omdat we nog niet op volle capaciteit kunnen werken. De verwachting is dat we door de huur van extra bedrijfsruimte na de zomer weer op volledige capaciteit kunnen produceren.

Daarnaast verwachten we mede door de coronamaatregelen 599 duizend euro minder aan personeelskosten (o.a. opleidingskosten, kosten voor jubilea en pensionering) en onderhoudskosten.

#### **Participatiebudget (V 353 duizend euro)**

Op het participatiebudget verwachten we een voordeel van 353 duizend euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere uitgaven in het kader van de participatiebanen. De participatiebanen zijn begroot op 500 deelnemers en dat zijn er op dit moment mede als gevolg van de coronamaatregelen ongeveer 300.

#### **Overige verschillen (V 291 duizend euro)**

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 291 duizend euro.

<b>1.2 Inkomsten en armoedeverlichting</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

#### **Bedrijfsvoeringskosten uitkeringen (V 600 duizend euro)**

In de begroting 2021 is, anticiperend op de verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden als gevolg van de corona-maatregelen, 1,14 miljoen euro extra opgenomen voor de uitvoeringskosten bijstandsverstrekkingen. Wij anticiperen nog steeds op een toename. Maar omdat de verwachte toename voorsnog uit blijft, verwachten we in 2021 een bedrag van 600 duizend euro niet in te hoeven zetten.

#### **Bijzondere bijstand (N 390 duizend euro)**

We verwachten een nadeel van 220 duizend euro bij de aanvullende bijstand voor jongeren jonger dan 21 jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door meer jonge asielzoekers die zijn gehuisvest in onze gemeente. Omdat deze jongeren niet mogen bijverdienen ter aanvulling op hun uitkering, vragen ze aanvullende bijstand aan.

Daarnaast verwachten we dat de lasten bijzondere bijstand en beschermingsbewind 170 duizend euro hoger uit vallen. Enerzijds vanwege een groep inwoners die onder de hardheidsclausule vallen en niet overgaan naar de GKB en anderzijds vanwege verhuizers die, voordat zij overgaan naar de GKB, gedurende een aantal maanden recht hebben op bijzondere bijstand.

#### **BUIG (neutraal)**

Op basis van de realisatie tot en met maart zien we nog geen afwijking. Het aantal uitkeringen heeft zich in de eerste maanden van dit jaar gunstig ontwikkeld; ten opzichte van het begin van dit jaar is sprake van een lichte daling. Wel liggen de totale uitgaven ruim boven die in 2020. Of de gunstige ontwikkeling van het aantal uitkeringen zich doorzet, is nu nog niet te voorzien.

#### **Overige verschillen (N 160 duizend euro)**

De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 160 duizend euro.

## Programma 2 Economie en werkgelegenheid

De gemeente staat voor een economie die bijdraagt aan welvaart en welzijn van haar inwoners. Een goed functionerende economie biedt inwoners werk en inkomen. Daarmee is er een wekend perspectief op een blijvende brede welvaart en welzijn voor de inwoners. Een baan geeft financiële zekerheid, zorgt voor sociale contacten en leidt tot positieve eigenwaarde. Het gaat om een beleving van welvaart die niet alleen gewaardeerd wordt op wat inwoners nu belangrijk vinden (zoals gezondheid, onderwijsniveau, gevoel van veiligheid, toegankelijkheid voorzieningen, economie en inkomen). Maar ook zodanig dat volgende generaties van een zelfde niveau van welvaart kunnen genieten als de huidige generatie. Niet alleen vanuit het programma economie werken we hieraan, juist de samenhang tussen de programma's is van groot belang. Gezamenlijk streven we naar een gezond, groen en gelukkig Groningen.

De gemeente telde in 2019 157.000 banen en is het centrum van werkgelegenheid in de regio. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. De ambitie van het college is om 5.000 extra banen te creëren in de gemeente Groningen in deze collegeperiode (2019-2022).

### Deelprogramma 2.1 Economische ontwikkeling

#### Effect indicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal banen per speerpuntsector		
Aantal toeristische overnachtingen	600.000	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelprogramma 2.1 Economische ontwikkeling		
We verwachten minder toeristische overnachtingen over 2021 door de Corona maatregelen.		Toelichting afwijking: Minder toerisme door Corona maatregelen. Oorzaak: Corona maatregelen Bijsturing: -

### Deelprogramma 2.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling

#### Effect indicatoren

Effectindicator(en)*	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)	15-17	
% leegstand winkels	+/- 10%	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelprogramma 2.2. Ruimtelijke economische ontwikkeling		
% leegstand winkels		Door de impact van de Corona maatregelen kan het % leegstand winkels hoger oplopen. We hebben een Corona herstelplan opgesteld om dit te voorkomen.
Aantal binnenstadsbezoekers		Het behalen van de doelstelling is vermoedelijk niet mogelijk omdat er door de Corona maatregelen minder bezoekers komen.

## Deelprogramma 2.3 Grondzaken en overig economie

### Financiële toelichting

Programma 2. Economie en werkgelegenheid				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
02.1 Economische ontwikkeling	6.239	6.239	6.239	0
02.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling	3.014	2.406	2.406	0
02.3 Grondzaken en overige economie	21.474	21.474	21.474	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>30.727</b>	<b>30.119</b>	<b>30.120</b>	<b>-1</b>
<b>Baten</b>				
02.1 Economische ontwikkeling	915	915	915	0
02.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling	1.152	1.152	1.152	0
02.3 Grondzaken en overige economie	4.632	4.631	4.631	0
<b>Totaal baten</b>	<b>6.699</b>	<b>6.698</b>	<b>6.698</b>	<b>0</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	193	800	800	0
Totaal onttrekkingen	106	106	106	0
<b>Totaal Programma 2</b>	<b>-24.115</b>	<b>-24.115</b>	<b>-24.115</b>	<b>0</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

Wij verwachten geen financiële afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma.



## Programma 3 Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Als gemeente faciliteren we het onderwijs en hebben we een aantal wettelijke taken rondom het onderwijs: zorgen voor huisvesting, leerlingenvervoer, toezien op naleving van de leerplicht en op basis van onze verantwoordelijkheid voor jeugdhulp het bieden van passende ondersteuning, jeugdhulp, aan leerlingen in het onderwijs.

### Corona-effecten

Corona heeft nog steeds invloed op ons maatschappelijk leven. Voor onderwijs en opvang is ook de afgelopen periode onrustig geweest. Op basis van de inmiddels opgebouwde ervaring heeft men echter steeds beter de weg kunnen vinden om een kwalitatief goed aanbod te bieden.

Ondanks de soms beperkende omstandigheden zijn we met onze partners nog steeds bezig de doelen van het onderwijsprogramma te realiseren.

Een aantal indicatoren komt niet terug in deze rapportage omdat we ze maar een keer in de twee jaar meten. Als het gaat om leerplicht, schooluitval en jeugdhulp is het ook lastig om in te schatten of er effecten over heel 2021 zullen zijn, en zo ja, welke.

In de scores die betrekking hebben op de leerresultaten en in de verwijzing naar het voortgezet onderwijs zullen mogelijk wel effecten terug te vinden zijn, al wordt er ook al gewerkt aan compenserende maatregelen. Het is daarom te vroeg om nu met indicaties te komen over het resultaat eind 2021 op deze onderdelen.

### 3.1.5 Talentontwikkeling

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal deelnemers jonge onderzoekers	14.000	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Onderwijskansen Beleidsveld: Talentontwikkeling	
Aantal deelnemers jonge onderzoekers	De verwachting is dat er minder deelnemers zullen zijn dan geraamd als gevolg van de Corona- maatregelen.

## Financiële toelichting

Programma 3. Onderwijs				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
03.1 Onderwijskansen	28.028	28.539	28.539	0
03.2 Voorkomen schooluitval	3.651	4.200	4.200	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>31.679</b>	<b>32.739</b>	<b>32.739</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>				
03.1 Onderwijskansen	8.893	9.223	9.223	0
03.2 Voorkomen schooluitval	989	1.588	1.588	0
<b>Totaal baten</b>	<b>9.882</b>	<b>10.811</b>	<b>10.811</b>	<b>0</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	3.598	3.598	3.598	0
Totaal onttrekkingen	635	635	635	0
<b>Totaal Programma 3</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.891</b>	<b>-24.892</b>	<b>-1</b>

**Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).**

Wij verwachten geen financiële afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma.

## Programma 4 Welzijn gezondheid en zorg

### Corona-effecten

De impact van de corona pandemie is nog steeds groot. Bij alle doelgroepen zien we op alle leefgebieden een voortdurende van de problematiek. Het aantal mensen op de wachtlijsten bij zorgaanbieders is toegenomen en de uitstroom bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang stagneert. Eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren komt veel voor en mantelzorgers blijven overbelast. Ondertussen bieden vrijwilligers via “ Groningers helpen elkaar” praktische of mentale steun aan burgers die hierom vragen. Stichting WIJ Groningen zet extra jeugd- en jongerenwerk in om samen met de politie onrust onder jongeren in te dammen. Onze basisvoorzieningen zoals buurthuizen worden momenteel gecompenseerd voor hun verlies aan inkomsten. Ondertussen haken er nog steeds vrijwilligers af in het vrijwilligerswerk terwijl we ook zien dat Groningers elkaar blijven helpen.

Het aandacht geven aan de toenemende mentale druk die jongeren en jongvolwassenen ervaren door de coronacrisis is voor ons een nog grotere opgave geworden. Ook in andere leeftijdsgroepen spelen onverminderd gevoelens van angst, stress, somberheid. De mentale druk door de verwachte economische terugval, die bepaalde bevolkingsgroepen extra raakt, vergt extra onze aandacht. De cijfers van telefoonnummer 113 rondom suïcide lopen (nog) niet op.

Ook zien we geen opvallende stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Wel is in maart het aantal adviesvragen sterk gestegen. Een herstelplan hoe we de schadelijke effecten van de pandemie zoveel mogelijk weer teniet kunnen doen is voorbereiding.

## Deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat

### 4.1.1 Actief burgerschap en bewoners initiatieven

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal ondersteunende bewonersinitiatieven in het kader van innovatie ateliers	Toename	

### 4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
% mantelzorgers (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zwaar) belast te voelen bij het geven van mantelzorg	Afname	
Kengetal	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal (nieuw) ingezette vrijwilligers door Humanitas	Toename	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Sociaal klimaat Beleidsveld: Mantelzorg		
Belasting neemt toe, aantal nieuwe vrijwilligers stagneert.		Als gevolg van Corona komt er meer zorg op de schouders van de mantelzorgers. Extra inspanningen in het kader van coronamaatregelen.
Aantal nieuw ingezette vrijwilligers door humanitas neem niet toe.		Er is geen sprake van toename van het aantal nieuwe mantelzorgers bij Humanitas. Extra inspanningen in het kader van de coronamaatregelen

### 4.1.4 Diversiteit, integratie en emancipatie

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Kengetal	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal activiteiten dat vanuit het activiteitenbudget mede gesubsidieerd wordt	35	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Sociaal klimaat Beleidsveld: Diversiteit, integratie en emancipatie		
Aantal activiteiten is minder of beperkter of anders door de Corona maatregelen.		Een deel van de activiteiten kan in uitgedunde vorm doorgaan, zoals bij vrouwen centrum Jasmijn. Voorlichting op scholen vindt veelal minder plaats en dan ook in digitale vorm. Bijsturing: zodra het kan, gaan activiteiten door en we sturen op het vinden van nieuwe vormen en werkwijzen.

### 4.1.6 Sociale basisvoorzieningen

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Kengetal	Beoogd 2021	prognose 2021
Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ Groningen	-	6.904 Q1 2021 (9.634 Q1 2020)
% Meldingen WIJ Groningen dat is afgehandeld met inzet van een basisvoorziening en/of informele ondersteuning	-	38% Q1 2021 (47% Q1 2020)
% Meldingen WIJ Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding	-	58% Q1 2021 (47% Q1 2020)

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

<b>Sociaal klimaat</b> <b>Beleidsveld: Sociale basisvoorzieningen</b>		
Significante daling in aantal geregistreerde meldingen entree WIJ Groningen		Het aantal geregistreerde meldingen is in de eerste maanden van 2021 beduidend lager dan het aantal in 2020 over dezelfde periode. De invloed van corona en de hieraan gerelateerde maatregelen zijn de meest voorname redenen van deze ontwikkeling.
Significante daling in aandeel afhandeling met inzet eigen netwerk of sociale basis		Het aandeel geregistreerde meldingen dat is afgehandeld door middel van inzet sociale basis en dergelijke is in de eerste maanden van 2021 eveneens beduidend kleiner dan in 2020, over dezelfde periode. Het aantal meldingen is gedaald door eerder genoemde redenen. De meldingen die wel zijn binngekomen zijn gemiddeld genomen urgenter/zwaarder dan voorheen (deels vanwege uitstel bij hulpvraag, deels door uitblijven van contact bij minder urgente/zware hulpvragen). Daarbij is ook de mogelijkheid tot verwijzing naar informele netwerken of voorliggende / basisvoorzieningen beperkter door de corona maatregelen. Een en ander heeft tevens geleid tot meer druk op inzet en doorloop (wachtljsten) binnen WIJ Groningen ten aanzien van entree/toegang et cetera.
Significante stijging in aandeel doorzetting naar wettelijke melding		In het verlengde van bovenstaande constateren we dat het aandeel doorzettingen naar 'wettelijke melding' in de 1 <sup>e</sup> periode van 2021 is gegroeid ten opzichte van diezelfde periode in 2020. In absolute aantallen is het aantal doorgezette meldingen naar onderzoek (vooralsnog) lager dan in 2020.

## Deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en zorg

### 4.2.1 Ondersteunende voorzieningen

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd	Prognose
	2021	2021
Kengetallen	Beoogd	Prognose
	2021	2021
Aantal (wettelijke) meldingen WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een onderzoek	-	
% onderzoeken WIJ-Groningen dat heeft geleid tot (1) een maatwerk voorziening, en/of, (2) ondersteuning door WIJ-Groningen zelf	-	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Passende ondersteuning en zorg Beleidsveld: Ondersteunende voorzieningen		
Verwachte toename aantal (wettelijke) meldingen WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een onderzoek		We verwachten dat, als gevolg van de toename van het aantal wettelijke meldingen, ook het aantal meldingen dat leidt tot een onderzoek zal toenemen. Op dit moment kunnen we dat, aan de hand van de beschikbare data, echter nog niet met zekerheid vaststellen.
Verwachte toename van het percentage onderzoeken van WIJ-Groningen dat heeft geleid tot (1) een maatwerk voorziening, en/of, (2) ondersteuning door WIJ-Groningen zelf		We verwachten dat, als gevolg van een verwachte toename van onderzoek en hetgeen als toelichting benoemd is bij beleidsveld 4.1.6, zich een mogelijke toename zal voordoen van het percentage onderzoeken dat leidt tot (1) een maatwerk voorziening, en/of, (2) ondersteuning door WIJ-Groningen zelf. Op basis van de beschikbare data kunnen we hier op dit moment nog geen zekerheid verschaffen.

## 4.2.2 Specialistische zorgvoorzieningen

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Kengetallen	Beoogd 2021	Prognose 2021
Personen met maatwerk voorziening Jeugdhulp (totaal)	afname	

## 4.2.3 Interventies veilig opgroeien

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt	< 70	
Aantal op de wachtlijst Veilig Thuis	< 10	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Passende ondersteuning en zorg Beleidsveld: Interventies veilig opgroeien		
aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt		In 2020 is het aantal uithuisplaatsingen fors gestegen. Onduidelijk is of deze stijging zich ook in 2021 zal voordoen. Momenteel wordt op casusniveau onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van deze stijging.
aantal op de wachtlijst Veilig Thuis		Ondanks diverse efficiency maatregelen kampt Veilig Thuis nog steeds met een forse wachtlijst. Dit jaar zet VTG extra capaciteit in en VTG verwacht daarmee de wachtlijst te kunnen weg werken. Wij volgen de voortgang van deze maatregel nauwlettend.

## 4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal unieke personen (voorzieningen) met een voorziening Beschermd wonen	Daling	
Aantal vrouwen dat niet kan worden opgenomen in de VO vanwege maximale bezetting	0	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Passende ondersteuning en zorg Beleidsveld: Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld		
aantal vrouwen dat niet kan worden opgenomen in de VO wegens max. bezetting		In 2020 was het aantal vrouwen dat niet kon worden opgenomen fors gestegen. In 2021 wordt de capaciteit van de VO uitgebreid met drie plekken (een plek is geschikt voor een moeder met meerdere kinderen). Daarnaast hebben we met Het Kopland de afspraak dat slachtoffers met acute dreiging elders opgevangen worden indien in de VO geen opvang beschikbaar is.
aantal unieke personen (voorzieningen) met een voorziening Beschermd Wonen		Prognose is dat we voorsnog geen daling zien in het aantal unieke personen met een BW voorziening. Bij de VGR 2 als de correctie van zowel het aantal personen dat naar de WLZ gaat als de decentralisatie van BW naar de regio is geeffectueerd, hebben we een beter beeld van aantal unieke personen met een voorziening BW.

## 4.2.5 Vluchtelingen en asielzoekers

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal gehuisveste vergunninghouders	180	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Passende ondersteuning en zorg Beleidsveld: Vluchtelingen en asielzoekers		
hogere taakstelling huisvesting vergunninghouders		Het aantal te huisvesten vergunninghouders komt naar verwachting hoger uit dan het aantal van 180 dat eerder werd verwacht. Mogelijk loopt de taakstelling op tot boven de 300. Bijsturing: Dit betekent dat we meer mensen in 2021 zullen moeten huisvesten.

## Financiële toelichting

Programma 4. Welzijn, gezondheid en zorg				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
04.1 Sociaal klimaat	26.134	25.846	25.846	0
04.2 Passende ondersteuning en zorg	245.692	251.143	257.131	-8.988
<b>Totaal lasten</b>	<b>271.826</b>	<b>276.989</b>	<b>282.977</b>	<b>-5.988</b>
<b>Baten</b>				
04.1 Sociaal klimaat	1.518	1.518	1.518	0
04.2 Passende ondersteuning en zorg	7.100	6.946	11.946	6.500
<b>Totaal baten</b>	<b>8.618</b>	<b>8.464</b>	<b>13.464</b>	<b>0</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	1.964	1.964	1.964	0
Totaal onttrekkingen	2.625	2.625	2.625	0
<b>Totaal Programma 4</b>	<b>-262.547</b>	<b>-267.864</b>	<b>-268.852</b>	<b>-2.488</b>

**Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).**

4.2 Passende ondersteuning en zorg	Lasten	Baten	Saldo
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>	<b>-8.988</b>	<b>6.500</b>	<b>-2.488</b>

### Jeugd zorgkosten (N 8,0 miljoen euro)

We verwachten ten opzichte van de begroting een nadeel van 8,0 miljoen euro op de zorgkosten jeugd 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten 2020 hoger uitgevallen zijn dan ten tijde van het opstellen van de begroting werd verwacht (1,5 miljoen euro nadeel). Dit werkt door in 2021. Daarnaast verwachten we een lagere realisatie van de ingeboekte taakstellingen op de acceleratieprojecten bij WIJ Groningen (2,4 miljoen euro nadeel op een taakstelling van 6,9 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door een achterblijvende realisatie op het project Integrale aanpak multiproblematiek. Verder verwachten we, in lijn met de realisatie 2020, dat de kosten van de verwijzingen via huisartsen gelijk blijven, ondanks de besparingen die worden gerealiseerd door de inzet van de ondersteuner jeugd en gezin (OJG) bij de huisarts (1,1 miljoen euro nadeel).

Bij deze prognose moet rekening gehouden worden met een aantal onzekerheden en risico's. Zo signaleert WIJ Groningen dat er sinds de zomer van 2020 sprake is van een toenemende vraag naar jeugdhulp en complexere problematiek. Dit heeft impact op WIJ Groningen. Om wachtlijsten en wachttijden te beperken is inzet van extra capaciteit noodzakelijk, wat leidt tot extra kosten. Daarnaast heeft het gevolgen voor uitvoering van de acceleratieprojecten. Het heeft ook impact op de zorgkosten. Deze lijken als gevolg van corona sinds het najaar van 2020 weer te stijgen. Wanneer deze stijging zich voortzet in 2021 kan dit leiden tot een kostenstijging van 2 tot 4 miljoen euro. In deze prognose gaan we er van uit dat de zorgkosten als gevolg van corona met 3 miljoen euro zullen stijgen (3 miljoen euro nadeel).

### Aanvulling budgetten jeugd zorgkosten (V 6,5 miljoen euro)

Het Rijk heeft inmiddels voor 2021 incidenteel 613 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de acute problemen in de jeugdzorg, deels het gevolg van de corona-pandemie, en de financiële druk die dit veroorzaakt. Hiervan wordt 493 miljoen euro toegevoegd aan de algemene uitkering. Het geschatte aandeel van de gemeente Groningen hierin is 6,5 miljoen euro. 3 miljoen euro hiervan zetten we in ter dekking van de verwachte zorgkostenstijging als gevolg van corona. De overige 3,5 miljoen euro wordt ingezet ter dekking van het bestaande tekort op de zorgkosten jeugd (6,5 miljoen euro voordeel). We verwachten dat hiermee de verwachte toename van zorgkosten als gevolg van corona en overige effecten van corona



volledig gedekt kunnen worden. Omdat dit nog niet zeker is moet bij de prognose rekening gehouden worden met een risico van 2,5 miljoen euro.

#### **Wmo (N 1,4 miljoen euro)**

##### *Huishoudelijke hulp (N 1,171 miljoen euro)*

Het nadeel bij de Huishoudelijke hulp wordt grotendeels veroorzaakt door de doorwerking van de hogere tarieven en voor een klein deel door een hogere verzilvering op de kosten in natura. Voorts zien we in eerste maanden van het jaar een grotere stijging dan verwacht van de aantallen inwoners die beroep doen op de regeling. Bij VGR 2 zullen we bekijken of deze groei verder doorgezet heeft. In dat geval loopt nadeel verder op.

##### *Individuele begeleiding en dagbesteding 18+ (V 378 duizend euro)*

De afwijking betreft het voordeel van 378 duizend euro op de individuele begeleiding en dagbesteding 18+ welke wordt veroorzaakt doordat de vooraf ingeschatte technische aannames bij de raming in werkelijkheid meevielen.

##### *Collectief vervoer (N 118 duizend euro)*

In verband met de corona-maatregelen verlenen we de vervoerders omzetcompensatie. Deze compensatie is gebaseerd op de omzet 2019. Door deze compensatie kunnen wij de taakstelling van 225 duizend euro niet volledig realiseren.

##### *WMO oud (N 728 duizend euro)*

Naast de taakstelling bij de WIJ van 480 duizend euro hebben we ook te maken met een budgetkorting van 142 duizend euro van het Rijk inzake Wet langdurige zorg (Wlz) uitname. Eind 2020 zijn wij hiervoor op basis van nacalculatie nogmaals incidenteel gekort met 200 duizend euro. Wij verwachten dat dit in 2021 eveneens het geval zal zijn. Net als andere gemeenten zien wij het door het rijk ingeboekte voordeel niet terug in de cijfers. De taakstelling van de WIJ zullen wij niet in zijn geheel kunnen realiseren. Samen telt het verwachte nadeel op tot 728 duizend euro.

##### *Eigen bijdrage (V 192 duizend euro)*

Het voordeel op de eigen bijdrage komt doordat meer inwoners het volledige abonnementstarief betalen dan verwacht.

##### *Overige Wmo (V 78 duizend euro)*

De post overige WMO betreft een verzamelpost van diverse kosten. De grootste afwijking betreft de uitvoeringskosten SVB inzake PGB WMO van 220 duizend euro. Jaarlijks worden de uitvoeringskosten van de PGB van de Sociale Verzekeringsbank verhaald op de gemeenten via nacalculatie in de septembercirculaire. Voorts is hier een voordeel verwerkt op PGB kosten.

#### **Onafhankelijke cliëntondersteuning (N 319 duizend euro)**

Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) verwachten we op basis van de huidige kostprijs en toename van cliënten een tekort van 319 duizend euro. Naast de kostprijs is ook het aantal uren de afgelopen jaren gestegen. Er heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden in verband met de lopende aanbesteding (ingangsdatum 1 januari 2022). Binnen de aanbesteding zoeken we naast een lagere kostprijs ook naar maatregelen om de uren terug te dringen.

#### **Transformatie agenda jeugd (V 0,7 miljoen euro)**

In de regionale transformatieagenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren voor de jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. Wij zijn de penvoerder voor deze gelden. De lopende projecten gaan volgens plan. Transformatief werken, verandering van houding en gedrag, kost tijd. We zetten het beschikbare bedrag in voor de cultuurverandering (inhoudelijke gesprekken), kwaliteitsverbetering, monitoring en leernetwerken. We verwachten dat een bedrag van 0,7 miljoen euro niet dit jaar, maar in 2022 ingezet zal gaan worden.

**Overige verschillen (V 31 duizend euro)**

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 31 duizend euro.

## Programma 5 Sport en bewegen

Voor iedere Groninger een passend en aantrekkelijk aanbod om te sporten en bewegen. Sportief kapitaal opbouwen, zodat mensen een leven lang met plezier bewegen. En sport en bewegen brengt mensen samen, maakt mogelijk om deel te nemen aan de maatschappij en levert een positieve bijdrage aan de gezondheid. Sport en spel is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen.

### Corona-effecten

In 2021 gelden nog beperkende maatregelen door corona. Via het platform [sport050.nl](https://sport050.nl) blijven we inwoners en de sportclubs zo goed en zo snel mogelijk informeren over de geldende beperkingen, steunpakketten van de overheid en welke mogelijkheden er zijn om te sporten en bewegen. Veel inwoners zijn meer gaan sporten en bewegen in de openbare ruimte. En hoewel we geen cijfers beschikbaar hebben, krijgen we tegelijkertijd ook signalen dat veel mensen het juist in deze coronatijd lastig vinden om te blijven bewegen. De coronamaatregelen werken door in wat de indicatoren laten zien.

## Deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

### Effect indicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft lid te zijn van een sportvereniging of sportschool *	-	
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat aangeeft wekelijks te sporten bij een sportclub, -vereniging of sportschool	-	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen		
Beleidsveld: Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen		
% bewoners (18 e.o) dat aangeeft lid te zijn van een sportvereniging of sportschool		Hoewel deze effectindicator in 2021 niet wordt gemeten, verwachten we als gevolg van de impact van de coronamaatregelen dat hier ook effecten worden gezien.
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat aangeeft wekelijks te sporten bij een sportclub, -vereniging of sportschool		Hoewel deze effectindicator in 2021 niet wordt gemeten, verwachten we als gevolg van de impact van de coronamaatregelen dat hier ook effecten worden gezien.

### 5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal bezoekers Kardinges (ijs)	120.000	
Aantal bezoekers gemeentelijke zwembaden	*480.000	
Bezettingsgraad gymlokalen	57%	
Bezettingsgraad sporthallen	57%	

\*Is exclusief Ten boer, Haren en Hoogkerk

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen		
Beleidsveld: Faciliteren verenigingen: accommodaties		
Aantal bezoekers Kardinges (ijs)		Als gevolg van de coronamaatregelen Bijsturing: afhankelijk van hoe de corona maatregelen zich dit najaar ontwikkelen. Seizoens-opening ijsbaan staat gepland voor najaar 2021.
Aantal bezoekers gemeentelijke zwembaden		Als gevolg van de coronamaatregelen gelden voor zwembaden een aanpassing op het aantal toegestane bezoekers. Bijsturing: afhankelijk van de ontwikkeling van de coronamaatregelen.
Bezettingsgraad gymlokalen		Als gevolg van de coronamaatregelen. Bijsturing: afhankelijk van de ontwikkeling van de coronamaatregelen.
Bezettingsgraad sporthallen		Als gevolg van de coronamaatregelen. Bijsturing: afhankelijk van de ontwikkeling van de coronamaatregelen.

## Deelprogramma 5.2 Jeugd in Beweging en Ruim baan voor talent

### Effect indicatoren

Effectindicator(en) *	Beoogd 2021	Beoogd 2021
% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) te sporten	<i>Toename</i>	
% Jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB)	-	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelprogramma 5.2 Jeugd in Beweging en Ruim baan voor talent		
% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) te sporten		Ten gevolge van de coronamaatregelen zien we dat veel inwoners het sporten en bewegen in de openbare ruimte steeds meer ontdekken. Tegelijkertijd wordt ook landelijk als tendens gezien dat een deel door de coronamaatregelen juist inactief is geworden.  Bijsturing: op het platform Sport050 blijven we aandacht besteden aan laagdrempelige mogelijkheden om te kunnen blijven sporten en bewegen.
% Jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB)		Hoewel deze effectindicator in 2021 niet wordt gemeten, verwachten we als gevolg van de impact van de coronamaatregelen dat hier ook effecten worden gezien.

## 5.2.1 Jeugd in beweging

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds	1.400	
% kinderen groep 6 met zwemdiploma	90 - 100%	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelprogramma 5.2 Jeugd in Beweging en Ruim baan voor talent Beleidsveld: 5.2.1 Jeugd in Beweging		
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds		Ten gevolge van de coronamaatregelen houden we er rekening mee dat op jaarbasis het totaal aantal aanvragen lager zal liggen.
% kinderen groep 6 met zwemdiploma		Door corona kon er langere tijd geen zwemles worden gegeven. Gekeken wordt of in de zomerperiode inhaallessen kunnen worden gegeven.

## 5.2.2 Ruim baan voor talent

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen	6 - 7	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelprogramma 5.2 Jeugd in Beweging en Ruim baan voor talent Beleidsveld: 5.2.2. Ruim baan voor talent		
Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen		Subsidies voor topsport-talentevenementen zijn verleend. Ten gevolge van de coronamaatregelen zullen veel evenementen niet door kunnen gaan. Bijsturing: afwachten, in najaar bekijken welke evenementen doorgang hebben kunnen vinden.

## Financiële toelichting

Programma 5. Sport				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
05.1 Sportieve infrastructuur	27.005	27.425	27.354	71
05.2 Jeugd in beweging	2.261	2.233	2.233	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>29.266</b>	<b>29.658</b>	<b>29.587</b>	<b>71</b>
<b>Baten</b>				
05.1 Sportieve infrastructuur	9.122	9.160	9.054	-106
05.2 Jeugd in beweging	28	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>9.150</b>	<b>9.160</b>	<b>9.054</b>	<b>-106</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	82	82	82	0
Totaal onttrekkingen	168	448	448	0
<b>Totaal Programma 5</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.132</b>	<b>-20.167</b>	<b>-35</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

5.1 Sportieve infrastructuur	Lasten	Baten	Saldo
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>	<b>71</b>	<b>-106</b>	<b>-35</b>

### Inkomstenderving sluiting sportaccommodaties als gevolg van de Coronamaatregelen (Neutraal)

Het is onzeker hoe de coronamaatregelen zich gaan ontwikkelen. We gaan er vanuit dat de situatie voor de tweede helft van het jaar weer normaal is.

Tot die tijd zien we de volgende ontwikkelingen. Op het gebied van verhuur ontvangen we geen inkomsten voor de binnensport. Voor de buitensport ontvangen we tot en met maart inkomsten uit trainingen jeugd en vanaf maart tot het einde van het seizoen inkomsten uit trainingen jeugd en senioren. Er zal geen competitie meer worden gespeeld. We gaan ervan uit dat de compensatie op dezelfde wijze zal plaatsvinden als eerdere compensatieregelingen. Dus krijgen we een volledige vergoeding voor de huurderving bij de amateurverenigingen. De overige inkomsten krijgen we niet gecompenseerd en het is niet duidelijk in hoeverre we deze toch in rekening kunnen gaan brengen bij de verschillende partijen, gezien de veelal moeilijke financiële situatie waarin deze zich bevinden.

Voor de inkomstenderving bij de ijsbanen en de zwembaden (entree en lesgelden) is een compensatieregeling aangeboden waarbij, zoals het nu lijkt de volledige inkomstenderving zal worden gecompenseerd. Dit geldt niet alleen voor 2021, maar ook met terugwerkende kracht voor 2020.

We gaan er op dit moment van uit dat de verschillende compensatieregelingen gelijk zullen zijn aan de derving van de inkomsten.

### Drafbaan (Nadeel 186 duizend euro)

Door een vertraging in de plannen van de doorontwikkeling van de drafbaan tot evenementenlocatie, verwachten wij de taakstelling van 186 duizend euro niet te realiseren.

### Overige verschillen (V 151 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 151 duizend euro.

## Programma 6 Cultuur

Groningen is een jonge gemeente met een authentiek en hoogstaand cultureel aanbod. Dit aanbod zorgt ervoor dat de gemeente aantrekkelijk is om in te wonen en te verblijven. Cultuur draagt bij aan een veerkrachtige samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Het bezoeken van cultuur zorgt voor inspiratie en reflectie, cultuurbeoefening heeft een positief effect op de leefkwaliteit van inwoners.

### Corona-effecten

De impact van de coronacrisis op de Groningse cultuursector blijft onverminderd groot. Culturele instellingen zijn deels of geheel gesloten en missen hierdoor publieksinkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen. Amateurkunstverenigingen, culturele Zzp'ers en ondernemers worden ook in meer of mindere mate geraakt. Het Rijk heeft ons middels het Tweede Specifieke Pakket voor de Culturele en Creatieve Sector 3,6 miljoen euro verstrekt voor de culturele infrastructuur voor de eerste helft van 2021. Eind maart heeft uw raad ingestemd met het voorstel dit pakket in te zetten als Sociaal Steunpakket cultuur met vijf onderdelen, namelijk regionale culturele instellingen, lokale culturele instellingen, opdrachten creatieve makers en Zzp'ers, amateurkunst en noodfonds culturele ondernemers. Het steunpakket wordt naar verwachting later dit jaar bijgesteld, gezien de onzekerheid van de ontwikkelingen.

## Deelprogramma 6.1 Culturele infrastructuur

### 6.1.1 Een sterke basis

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal bezoekers SPOT	300.000	
Aantal bezoekers Forum	1.300.000	
Aantal bezoekers Groninger Museum	200.000	
Museum aan de A	37.500	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Culturele infrastructuur Beleidsveld: Een sterke basis		
Aantal bezoekers SPOT		De gebouwen van SPOT, De Oosterpoort en De Stadsschouwburg zijn vanwege de corona-maatregelen sinds 14 december 2020 gesloten. Mogelijk gaan de theaters tegen de zomer weer open, wat dit betekent voor het aantal toegestane bezoekers is nog niet duidelijk.
Aantal bezoekers Forum		Forum Groningen en de Forumbibliotheken zijn vanwege de corona-maatregelen sinds 14 december 2020 gesloten. Mogelijk gaan bibliotheken tegen de zomer weer open, wat dit betekent voor het aantal toegestane bezoekers is nog niet duidelijk.
Aantal bezoekers Groninger Museum		Het Groninger Museum is vanwege de corona-maatregelen sinds 14 december 2020 gesloten. Mogelijk gaan musea tegen de zomer weer open, wat dit betekent voor het aantal toegestane bezoekers is nog niet duidelijk.
Aantal bezoekers Museum aan de A		Museum aan de A is vanwege de corona-maatregelen sinds 14 december 2020 gesloten. Mogelijk gaan musea tegen de zomer weer open, wat dit betekent voor het aantal toegestane bezoekers is nog niet duidelijk.

## 6.1.3 Evenementen

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal bezoekers van evenementen	1.500.000	
Aantal gemelde evenementen onder de 200 personen	220	
Aantal evenementen 200 - 1.000 bezoekers	130	
Aantal evenementen 1.000 - 2.000 bezoekers	45	
Aantal evenementen 2.000 - 25.000 bezoekers	25	
Aantal evenementen meer dan 25.000 bezoekers	6	
Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen (totaal)	235	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Culturele infrastructuur Beleidsveld: Evenementen		
Het aantal evenementen blijft sterk achter		Doordat er vanwege de coronamaatregelen niet of nauwelijks evenementen georganiseerd kunnen worden wijken we sterk af van de indicatoren. Evenementen zijn op dit moment verboden. Verwacht wordt dat er vanaf half 2021 beperkt en onder specifieke voorwaarden evenementen in de openbare ruimte weer mondjesmaat mogelijk zijn.
Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen zijn, in navolging van het aantal evenementen, ook minder dan voorheen		Het doel van deze indicatoren is om de balans tussen levendigheid en leefbaarheid te behouden. Vanwege de bijzondere situatie waarbij veel evenementen niet door kunnen gaan met de contactbeperkende maatregelen presenteren we dit hier als geel; er wordt geen geluidsoverlast van evenementen ervaren, tegelijkertijd ligt het aantal evenementen grotendeels stil.

## Deelprogramma 6.2 Deelname aan cultuur beleven

### 6.2.1 Samenleven met cultuur

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal cursisten VRIJDAG	7500	
% deelnemende scholen aan rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)	80%	



### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelname aan cultuur beleven		
Beleidsveld: Samenleven met cultuur		
Aantal cursisten VRIJDAG		Als gevolg van de corona-maatregelen is VRIJDAG sinds 14 december 2020 gesloten. Waar mogelijk en passend vinden online lessen plaats. Dit is niet voor alle cursussen mogelijk. VRIJDAG hoopt voor de zomer het cursusaanbod weer live op te kunnen starten.
% deelnemende scholen aan rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)		We verwachten dat er minder scholen deelnemen aan CMK wegens de sluiting van de scholen begin dit jaar.

## 6.2.2 Overall cultuur

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd	Prognose
	2021	2021
Aantal bezoekers Eurosonic Open Air	20.000	
Aantal bezoekers Dichters in de Prinsentuin	2.500	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelname aan cultuur beleven		
Beleidsveld: Overall cultuur		
Aantal bezoekers Eurosonic Open Air		Vanwege Corona heeft Eurosonic Open Air dit jaar niet plaatsgevonden.
Aantal bezoekers Dichters in de Prinsentuin		Dichters in de Prinsentuin vindt plaats in juli, het is nog niet duidelijk wat de dan geldende maatregelen voor festivals en evenementen zijn.

## Financiële toelichting

Programma 6. Cultuur	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	Verwachte afwijking VGR 2021
<b>Deelprogramma</b>				
<b>Lasten</b>				
06.1 Culturele infrastructuur	28.662	32.372	24.564	7.808
06.2 Cultuur beleven	23.633	23.528	23.528	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>52.295</b>	<b>55.900</b>	<b>48.092</b>	<b>7.808</b>
<b>Baten</b>				
06.1 Culturele infrastructuur	13.598	13.598	5.537	-8.061
06.2 Cultuur beleven	645	645	645	0
<b>Totaal baten</b>	<b>14.243</b>	<b>14.243</b>	<b>6.182</b>	<b>-8.061</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	1.167	1.167	1.167	0
Totaal onttrekkingen	1.526	1.526	1.526	0
<b>Totaal Programma 6</b>	<b>-37.693</b>	<b>-41.298</b>	<b>-41.551</b>	<b>-253</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

6.1 Culturele infrastructuur	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	7.808	-8.061	-253

### SPOT (N 204 duizend euro)

Als gevolg van de coronamaatregelen verwachten we per saldo een nadeel van 204 duizend euro.

Doordat we tot de zomer niet of minimaal konden programmeren, verwachten we 8,8 miljoen euro aan baten te gaan missen. We verwachten dat de lasten 7,8 miljoen euro lager uit zullen vallen.

Na de zomer zijn de maatregelen nog ongewis en daarmee ook de financiële impact. Wij zijn afhankelijk van het landelijk beleid en de onderhandelingen van de brancheverenigingen. Van grote invloed is, in hoeverre bespelers (deels) betaald moeten worden in geval van afgelastingen. De financiële gevolgen zijn voor ons fors, maar omdat we maximaal inzetten op het verplaatsen van voorstellingen en concerten vallen de gevolgen tot nu toe relatief mee. In de wetenschap dat er nog veel onzeker is, zowel wat betreft de maatregelen als de uitbetaling van artiesten, verwachten we eind 2021 een resultaat van rond de 1 miljoen negatief te realiseren. Dit is gunstiger dan eerst gedacht: er was eerder rekening gehouden met 1,8 miljoen euro. We verwachten vanuit het rijk een bijdrage voor de gemiste opbrengsten van 0,8 miljoen euro, waarmee het resultaat per saldo 204 duizend euro nadelig wordt.

### Meikermis en leges (N 49 duizend euro)

Als gevolg van de coronamaatregelen missen we 247 duizend euro aan omzet van de meikermis. Daarnaast verwachten we 170 duizend euro minder aan leges te ontvangen en dat we de taakstelling 'extra opbrengsten uit leges' van 49 duizend euro niet kunnen realiseren. Voor deze prognose houden we net als in 2020 rekening met een verwachte compensatie van het Rijk voor derving van inkomsten.

## Programma 7 Verkeer

Wij willen een goed bereikbare gemeente zijn, met een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. Daarbij staat de bereikbaarheid van de economische kerngebieden (binnenstad, stationsgebied, Universitair Medisch Centrum Groningen, Zernike Campus, Europapark/Kempkensberg en Martiniziekenhuis en omgeving) voorop.

Uitgangspunt van ons verkeersbeleid is 'te voet, met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In Groningen gebruiken veel inwoners de fiets, mede dankzij de korte afstanden in de compacte stedelijke omgeving en het goede fietsklimaat. Voor het gebruik van het openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van Park+Ride (P+R), is veel draagvlak. We hebben oog voor leefkwaliteit en vinden (geparkeerde) auto's in de openbare ruimte niet vanzelfsprekend. Omdat onze gemeente een centrumfunctie heeft voor werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg in een regio die verder weinig verstedelijkt is, is ook de bereikbaarheid van Groningen met de auto belangrijk.

### Deelprogramma 7.1 Fiets

#### 7.1.1 De fiets in beweging

##### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal campagnes fietsgedrag	6	

##### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Fiets		
Beleidsveld: De fiets in beweging		
Aantal campagnes fietsgedrag		In verband met COVID-19 vinden er minder campagnes rond fietsgedrag plaats. Bijsturing: We proberen onze campagnes zoveel mogelijk te koppelen aan campagnes rond corona-maatregelen.

### Deelprogramma 7.2 Openbaar vervoer

##### Effect indicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Beoogd 2021
Klanttevredenscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)	7,5	
CO <sub>2</sub> -uitstoot per reizigerskilometer bus	10,7 gr/rkm	
Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)	+2,5%t.o.v 2019	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Openbaar vervoer		
Beleidsveld: openbaar vervoer		
Klanttevredenscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)		Het is niet te voorspellen wat de effecten van de coronamaatregelen (o.a. aanpassing van de dienstregeling) op deze indicator zijn. Bijsturing: Met een slimme, flexibele dienstregeling wordt een zo goed als mogelijk openbaar vervoer geboden.
CO <sub>2</sub> -uitstoot per reizigerskilometer bus		Deze indicator wordt mede bepaald door het aantal busreizigers. Aangezien vanwege COVID-19 het aantal passagiers op dit moment veel lager is, is de verwachting dat deze indicator niet wordt gehaald. Bijsturing: Bij de slimme flexibele dienstregeling wordt ook rekening met CO <sub>2</sub> -uitstoot gehouden.
Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)		Vanwege COVID-19 is de verwachting dat de vervoersvraag nog minimaal tot en met 2025 achterblijft bij de situatie van vóór de coronacrisis. Bijsturing: Een zo goed als mogelijke dienstregeling wordt geboden waarbij rekening wordt gehouden met minder reizigers.

## 7.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd	Prognoses
	2021	2021
Aantal instappers bij alle HOV-bushaltes in gemeente Groningen	+ 2,5% t.o.v. 2019	
Aantal instappers bij alle bushaltes in gemeente Groningen	+ 2,5% t.o.v. 2019	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Openbaar vervoer		
Beleidsveld: Bereikbaarheid dynamo's HOV		
Aantal instappers bij alle HOV-bushaltes in gemeente Groningen		Vanwege COVID-19 is de verwachting dat de vervoersvraag nog minimaal tot en met 2025 achterblijft bij de situatie van vóór de coronacrisis. Zo waren er in 2020 gemiddeld 50% minder reizigers en was aan het begin van 2021 de reizigersafname ten opzichte van 2019 circa 70%. Bijsturing: Een zo goed als mogelijke dienstregeling wordt geboden waarbij rekening wordt gehouden met minder reizigers.
Aantal instappers bij alle bushaltes in gemeente Groningen		Vanwege COVID-19 is de verwachting dat de vervoersvraag nog minimaal tot en met 2025 achterblijft bij de situatie van vóór de coronacrisis. Zo waren er in 2020 gemiddeld 50% minder reizigers en was aan het begin van 2021 de reizigersafname ten opzichte van 2019 circa 70%.

		Bijsturing: Een zo goed als mogelijke dienstregeling wordt geboden waarbij rekening wordt gehouden met minder reizigers.
Realisatie busvoorzieningen A28/Van Ketwich Verschuurbrug		Dit project is onderdeel van Aanpak Ring Zuid. De planning van aanpassingen aan het onderliggende wegennet - waar dit project onder valt - is nog niet bekend. Bijsturing: Inzet is om helderheid over de uitvoering van dit deelproject te krijgen.

## 7.2.2 Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Waardering openbaar vervoer op buurtniveau	≥ 84% (zeer tevreden)	

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Openbaar vervoer		
Beleidsveld: Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer		
Waardering openbaar vervoer op buurtniveau		Het is niet te voorspellen wat de effecten van de coronamaatregelen (zoals aanpassing van de dienstregeling) op deze indicator zijn. Bijsturing: Met een slimme, flexibele dienstregeling wordt een zo goed als mogelijk openbaar vervoer geboden.

## Deelprogramma 7.3 Auto

### 7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Auto		
Beleidsveld: Stedelijke bereikbaarheid auto		
Vaststelling Mobiliteitsvisie		We waren voornemens om begin 2021 een besluit te nemen over de Mobiliteitsvisie. Een andere wijze van participatie als gevolg van COVID-19 kostte meer tijd. Daarnaast liep ook de bouw van het nieuwe multimodale verkeersmodel vertraging op. Naar verwachting wordt de definitieve Mobiliteitsvisie dit najaar ter besluitvorming voorgelegd. Bijsturing: De raad is hierover in oktober 2020 geïnformeerd.

## Deelprogramma 7.4 Parkeren

### Effect indicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
% bezetting P+R-terreinen*	60%	
Gemiddelde bezetting buurtstallingen	95%	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

<b>Parkeren</b>		
<b>Beleidsveld: parkeren</b>		
% bezetting P+R-terreinen		In verband met COVID-19 is er veel minder bezetting geweest op de P+R terreinen. Dit heeft zich nog niet hersteld en daarom is een gemiddelde bezetting van 60% dit jaar niet reëel. Bijsturing: Een zo goed als mogelijke dienstregeling wordt geboden waarbij rekening wordt gehouden met minder reizigers.
Gemiddelde bezetting buurtstallingen		In buurtstalling Bleekveld heeft groot onderhoud plaatsgevonden. Daarom hebben we anderhalf jaar geleden een abonnementen stop ingevoerd. Zo creëren we ruimte. Vanaf mei worden deze plekken weer langzaam bezet. Bijsturing: Niet nodig, want we groeien weer naar de gewenste bezetting.

## 7.5.1 Verkeersveiligheid

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

<b>Prestatie Indicatoren</b>	<b>Beoogd</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2021</b>	<b>2021</b>
Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen	300	

## Afwijkingen in de uitvoering van beleid

<b>Verkeersveiligheid</b>		
<b>Beleidsveld: Verkeersveiligheid</b>		
Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen		Hoewel er door basisscholen veel aanvragen voor verkeerseducatieprojecten zijn geweest, is een omvangrijk deel geannuleerd in verband met de maatregelen rond COVID-19. Thuisonderwijs en coronamaatregelen op de scholen hebben ertoe geleid dat in de eerste helft van 2021 veel projecten geen doorgang konden vinden. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2021 wel het geval is. Bijsturing: Geen.

## Financiële toelichting

Programma 7. Verkeer				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
07.1 Fiets	3.083	2.971	2.971	0
07.2 Openbaar vervoer	-1.047	-957	-957	0
07.3 Auto	195	195	195	0
07.4 Parkeren	16.340	16.340	16.260	80
07.5 Verkeersveiligheid	539	340	340	0
07.6 Overig verkeer	11.306	12.426	12.426	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>30.416</b>	<b>31.315</b>	<b>31.235</b>	<b>80</b>
<b>Baten</b>				
07.1 Fiets	0	0	0	0
07.2 Openbaar vervoer	0	0	0	0
07.3 Auto	0	0	0	0
07.4 Parkeren	22.519	22.519	22.439	-80
07.5 Verkeersveiligheid	0	0	0	0
07.6 Overig verkeer	300	300	300	0
<b>Totaal baten</b>	<b>22.819</b>	<b>22.819</b>	<b>22.739</b>	<b>-80</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	350	451	451	0
Totaal onttrekkingen	1.000	2.000	2.000	0
<b>Totaal Programma 7</b>	<b>-6.947</b>	<b>-6.947</b>	<b>-6.947</b>	<b>0</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

7.4 Parkeren	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	80	-80	0

### Parkeren (geen afwijking)

De coronacrisis heeft ook in 2021 impact op de opbrengsten van het parkeerbedrijf. In deze voortgangsrapportage houden we voorlopig alleen voor het eerste halfjaar rekening met lagere opbrengsten als gevolg van corona. Indien we vanaf de zomer zonder beperkende maatregelen zitten, verwachten we een redelijk normaal tweede halfjaar te kunnen draaien.

Voor deze prognose houden we net als in 2020 rekening met een verwachte compensatie van het Rijk voor derving van parkeerinkomsten.

Over de eerste helft van 2021 verwachten we in totaal een nadeel van 1,7 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit bestaat vooral uit 1,55 miljoen euro lagere omzet uit parkeergarages.

Daarnaast verwachten we voor het straatparkeren over het eerste halfjaar 700 duizend euro lagere opbrengsten. Hiertegenover staan 525 duizend euro meer opbrengsten uit vergunningen over geheel 2021, overige opbrengsten en verwachte lagere kosten van 80 duizend euro.

## Programma 8 Wonen

Wij willen iedereen die graag in onze gemeente wil (blijven) wonen een plek bieden. Daar hoort een voortreffelijk woon- en leefklimaat bij; betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit. In dit programma worden de doelstellingen binnen de verschillende beleidsvelden beschreven. De realisatie van deze doelstellingen moet zorgen dat we onze ambitie op wonen realiseren.

### Deelprogramma 8.1 Gezinnen

#### 8.1.1 Bouwen in de uitleg

##### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal opgeleverde grondgebonden woningen	250	
Percentage corporatieve huurwoningen	27%	

##### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelprogramma Gezinnen		
Beleidsveld: Bouwen in de uitleg		
Percentage corporatieve huurwoningen		De geplande corporatieve huurwoningen voor Meerstad zijn in de planning doorgeschoven naar 2022. Op dit moment is er voor 2021 geen bijsturing meer mogelijk
Aantal opgeleverde grondgebonden woningen		Doordat de corporatieve huurwoningen zijn doorgeschoven naar 2022 zal het aantal grondgebonden woningen in de uitleg mogelijk lager worden.

#### 8.1.2 Bouwen in de bestaande stad

##### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal opgeleverde appartementen	2.500	
Aantal opgeleverde grondgebonden woningen	415	
Percentage corporatieve huurwoningen	40%	
Percentage koopwoningen	27%	

##### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Deelprogramma Gezinnen		
Beleidsveld: Bouwen in de bestaande stad		
Aantal opgeleverde appartementen en grondgebonden woningen		Een deel van de woningen is in de planning doorgeschoven naar (begin) 2022. Het totaal aantal opgeleverde woningen zal naar verwachting daardoor lager uitvallen. Bijsturing niet mogelijk. Eventueel kunnen plannen ook eerder gerealiseerd worden. Bij de volgende voortgangsrapportage hebben we hier meer zicht op.



## Deelprogramma 8.2 Jongerenhuisvesting

### 8.2.3 WIJS

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal studenten dat via WIJS actief is in de gemeente Groningen	1.000	
Aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt	1.000	

## Deelprogramma 8.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

#### Effect indicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
Zoektijd jongeren op Woningnet (in jaren)	<1	
Zoektijd 65+'ers op Woningnet (in jaren)	<2	
Zoektijd huishouden > 2 personen op Woningnet. (in jaren)	<2	
Zoektijd gemiddelde op Woningnet (in jaren)	<2	
Sociale woningvoorraad corporaties	39.980	
Mutatiegraad woningen (corporatief)	10%	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Betaalbaarheid en beschikbaarheid		
Alle effectindicatoren om het effect van dit deelprogramma te meten		Op dit moment is het nog te vroeg om iets te zeggen over de voortgang in de effectindicatoren. Daarom wordt de prognose op geel gezet. Bij de volgende voortgangsrapportage hebben we hier meer zicht op.

### 8.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Netto toevoeging sociale huurwoningen (corporatieve sector)	475	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam Betaalbaarheid en beschikbaarheid		
Beleidsveld: Betaalbaarheid en beschikbaarheid		
Netto toevoeging sociale huurwoningen (corporatieve sector)		Op dit moment is het nog te vroeg om hier iets over zeggen. Het gaat om een langjarig gemiddelde. In de volgende voortgangsrapportage hebben we hier meer zicht op. Om deze reden op geel.

## Financiële toelichting

Programma 8. Wonen				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
08.1 Gezinnen	1.994	1.950	1.950	0
08.2 Jongerenhuisvesting	920	766	766	0
08.3 Wonen en zorg	266	306	306	0
08.4 Kwaliteit woningvoorraad	11.701	20.178	20.178	0
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh	100	225	225	0
08.6 Cultuurhistorie en archeologie	1.225	1.225	1.225	0
08.7 Overig wonen	16.530	16.795	16.795	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>32.736</b>	<b>41.445</b>	<b>41.446</b>	<b>-1</b>
<b>Baten</b>				
08.1 Gezinnen	52	52	52	0
08.2 Jongerenhuisvesting	187	187	187	0
08.3 Wonen en zorg	31	31	31	0
08.4 Kwaliteit woningvoorraad	2.385	9.439	9.439	0
08.6 Cultuurhistorie en archeologie	0	0	0	0
08.7 Overig wonen	13.470	13.685	13.685	0
<b>Totaal baten</b>	<b>16.126</b>	<b>23.395</b>	<b>23.395</b>	<b>0</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	0	300	300	0
Totaal onttrekkingen	2.422	2.422	2.422	0
<b>Totaal Programma 8</b>	<b>-14.188</b>	<b>-15.928</b>	<b>-15.929</b>	<b>-1</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

8.7 Overig wonen	Lasten	Baten	Saldo
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grondexploitatie ALO-locatie (geen afwijking)</b>			
<p>De grondexploitatie ALO-locatie is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens zijn de aanbestedingsstukken beschikbaar gesteld aan de marktpartijen. De gunning heeft begin 2021 plaatsgevonden. Aangezien partijen hebben ingeschreven zien we nu geen reden om te twijfelen aan de haalbaarheid van de aangehouden grondprijs in de grondexploitatie. De grondexploitatie geeft daarmee een betrouwbaar beeld.</p> <p>De aanbidding zoals ontstaan met de gunning kan op termijn worden opgenomen, (1) indien partijen een definitieve koopovereenkomst hebben getekend en (2) voor zover er zekerheid is over de ruimtelijke kaders in het bestemmingsplan. Het aandeel sociale woningbouw, de aangehouden parkeernorm en eventuele noodzakelijke voorzieningen van openbaar nut (infrastructuur) zijn nog onzekere elementen. Zodra er meer zekerheid over deze elementen is liggen er kansen om het resultaat van de grondexploitatie in positieve zin bij te stellen.</p>			
<b>Energieverbruik gemeentelijk vastgoed (geen afwijking)</b>			
<p>Als gevolg van het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en het niet of beperkt gebruik mogen maken van andere gebouwen, verwachten we dat het energieverbruik in onze panden lager zal zijn dan het gemiddeld jaarverbruik. Afhankelijk van de duur van de maatregelen in 2021 en wat de temperatuur de rest van het jaar gaat doen (warm weer in de zomer/ koud weer in het najaar/winter) is het aannemelijk dat er een voordeel op het energiebudget ontstaat.</p>			

Daarnaast worden de panden weer meer gebruikt met daarbij de afspraak actief te ventileren. Bij oude gebouwen betekent dit dat ramen en deuren open worden gezet, wat meer verwarming van koude lucht vraagt.

Daarom is het op dit moment te vroeg in het jaar om een goed onderbouwd beeld te geven. Bij de tweede voortgangsrapportage verwachten we hier meer inzicht in te kunnen geven.

## Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

In het programma Kwaliteit van de leefomgeving werken we aan een gemeente waar het prettig is om te zijn. Een gemeente die schoon, heel, groen, duurzaam en klimaatbestendig is. Bij onderhoud en beheer is samenwerken met bewoners in Groningen een goede gewoonte. We zoeken naar nieuwe vormen van zelfbeheer en we staan open voor nieuwe initiatieven uit de dorpen en wijken. Bewonersdeelname draagt ook bij aan de sociale samenhang in de buurt. Duurzaamheid is in alle onderdelen van dit programma een belangrijke factor.

### Deelprogramma 9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

#### 9.1.2 Riolering en water

##### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma Beleidsveld: Riolering en water	
Vervangen en herstellen riolen	Recent is er asbest in voegenkit gevonden in een saneringsproject, vraag is hoe groot de impact hiervan is. We kijken naar uitvoeringsmethode, eventueel relinen in plaats van vervangen.
We gaan het gemaal Geert Huizinga aanpassen ten behoeve van afvalwatersturing en aanleg Waterslag 3	Project zal voorlopig niet conform oorspronkelijke plan worden uitgevoerd in verband met Afvalwatervisie waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa's.  We nemen een tijdelijke maatregel. Definitieve maatregelen kunnen worden genomen na vaststelling Afvalwatervisie.

#### 9.1.4 Begraven

##### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma Beleidsveld: Begraven	
Sluiten van aantal inactieve begraafplaatsen	Vanwege andere urgente vragen op het gebied van begraven en het feit dat uitstel van de formele sluiting van begraafplaatsen geen (financiële) consequenties heeft, stellen we voor deze activiteit uit te stellen naar volgend jaar.

#### 9.2.1 Afval inzamelen en verwerken

##### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma Beleidsveld: Afval inzamelen en verwerken	
Verbeteren toegangscontrole op afvalbrengrstations	Doordat het bedrijf dat een pas zou introduceren de opdracht terug heeft gegeven, lopen we vertraging op. We zullen een nieuw onderzoek starten naar een afvalpas voor de afvalbrengrstations.

## Deelprogramma 9.3 Leefkwaliteit

### 9.3.1 Robuust en veerkrachtig

#### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Mate biodiversiteit onderzochte gebieden	Gelijk gebleven	

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma: Leefkwaliteit		
Beleidsveld: 9.3.1 Robuust en veerkrachtig		
We zetten in op de communicatie en de dialoog over en samenwerking met relevante partners om onze gemeente klimaatbestendig te maken en gaan daarbij nadrukkelijker op zoek naar maatschappelijke coalities.		<p>Vanwege de pandemie is vertraging ontstaan in de analyse van urgent en onwenselijke situaties. Hierdoor zijn een aantal gesprekken of zogenoemde 'risicodialogen' vertraagd. Wel is een traject met de corporaties onlangs gestart en worden gesprekken met het Martini-ziekenhuis gevoerd in relatie tot klimaat. Ook is een traject in relatie tot verkenning Lokaal Hitteplan gestart (samenwerking tussen partijen in relatie tot zorg, welzijn en gezondheid). In regionaal verband is een eerste verkenning uitgevoerd en wordt gewerkt aan een volwaardige Regionale Adaptatie Strategie.</p> <p>Bijsturing: Er wordt via een nog op te stellen Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie nader gekeken naar de prioritaire locaties en welke inzet nodig is om deze samen met relevante partners op te lossen.</p>

### 9.3.3 Verblijfskwaliteit staat voorop

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Afwijkingen in de uitvoering van beleid		
Beleidsveld: 9.3.3 Leefkwaliteit staat voorop		
We herijken het uitstallingsbeleid voor het creëren van meer obstakel-vrije ruimte in de binnenstad.		<p>Naar verwachting ligt de focus de komende maanden in het bereikbaar en toegankelijk houden van de binnenstad tijdens de corona-crisis.</p> <p>Bijsturing: Nader te bepalen.</p>

## Financiële toelichting

Programma 9. Kwaliteit leefomgeving				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
09.1 Onderhoud en beheer openb ruimte	74.677	74.743	75.171	-428
09.2 Afvalinzameling en-verwerking	27.407	27.441	27.441	0
09.3 Leefkwaliteit	5.797	9.062	9.062	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>107.881</b>	<b>111.246</b>	<b>111.674</b>	<b>-428</b>
<b>Baten</b>				
09.1 Onderhoud en beheer openb ruimte	37.830	37.830	37.430	-400
09.2 Afvalinzameling en-verwerking	33.816	33.816	33.816	0
09.3 Leefkwaliteit	1.612	3.219	3.219	0
<b>Totaal baten</b>	<b>73.258</b>	<b>74.865</b>	<b>74.465</b>	<b>-400</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	530	530	530	0
Totaal onttrekkingen	2.030	2.030	2.030	0
<b>Totaal Programma 9</b>	<b>-33.123</b>	<b>-34.881</b>	<b>-35.709</b>	<b>-828</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

9.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte	Lasten	Baten	Saldo
	-428	-400	-828
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>			

### Beheer openbare ruimte (N 188 duizend euro)

Als gevolg van de vorstperiode begin 2021 hebben wij voor de gladheidsbestrijding meer materieel en mankracht in moeten zetten dan verwacht. We verwachten hierdoor een overschrijding van 138 duizend euro op dit onderdeel. Daarnaast verwachten we 50 duizend euro meer schoonmaakkosten voor het Noorderplantsoen en het Stadsstrand.

### Fietsmaatregelen (N 250 duizend euro)

Als gevolg van de coronapandemie hebben we maatregelen getroffen voor een veilige en bereikbare binnenstad. Eén van de maatregelen betreft het fietsbeheer, onder meer door het verwijderen, het registreren, het bewaren en de teruggave van fietsen. Hiervoor maken wij extra kosten waarvoor geen middelen in de begroting beschikbaar zijn.

### Kapitaallasten investeringsprojecten groot onderhoud (V 400 duizend euro)

In de begroting 2021 hebben we voor de investeringsprojecten groot onderhoud kapitaallasten geraamd. Eind 2021 verwachten we dat een deel van deze begrote middelen vrijvalt. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat projecten achter lopen. Daarnaast geldt voor gereedgekomen projecten in 2021 dat hierop pas in 2022 wordt afgeschreven.

### Kapitaallasten gele stenen (V 100 duizend euro)

In de begroting 2021 zijn structureel intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de dekking van kapitaallasten behorende bij het investeringsproject vervanging gele stenen binnenstad. Dit gaat om een bedrag van 252 duizend euro.

Eind 2021 verwachten we dat van deze middelen 100 duizend euro vrijvalt doordat pas wordt afgeschreven als afzonderlijke projecten volledig gereed zijn.

**Emissievrij wagenpark (V 110 duizend euro)**

Met ingang van de begroting 2020 is jaarlijks 300 duizend euro beschikbaar gesteld om vanaf 2023 ons wagenpark emissievrij te hebben.

Het gaat hierbij om het vervangen van 128 dienstvoertuigen over meerdere jaren. De prognose is dat eind 2021 van dit budget 110 duizend euro vrijvalt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de realisatie van kapitaallasten behorende bij deze vervangingen pas ingaat in 2022.

**Inzameling bedrijfsafval (N 600 duizend euro)**

We verwachten een lagere omzet doordat als gevolg van de corona pandemie er minder bedrijfsafval wordt opgehaald, daarnaast is er een effect dat we een aantal klanten zijn kwijtgeraakt.

**Commerciële straatreiniging (N 200 duizend euro)**

We hebben een tijdspad uitgezet voor een onderzoek naar de commerciële dienstverlening. Naast incidentele corona-effecten is gebleken dat we de commerciële straatreiniging als gemeente in 2021 nog niet kostendekkend uit kunnen voeren. In 2021 verwachten we minder opbrengsten te realiseren dan begroot en lijkt het nog niet mogelijk om deze activiteiten met minder manuren en inzet van materieel te kunnen uitvoeren. In de loop van 2021 denken wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de keuze of we deze dienstverlening wel of niet continueren.

**Klein gevaarlijk afval (V 120 duizend euro)**

Als gevolg van de coronapandemie verwachten we zowel hogere baten als hogere lasten door meer inzameling van klein gevaarlijk afval. Dit betreft met name de inzameling van ziekenhuisafval. Per saldo verwachten we hier een voordelig resultaat van 120 duizend euro.

**Taakstelling (N 350 duizend euro)**

De stad is volop in beweging, de hiermee gepaard gaande extra activiteiten zetten druk op de bestaande financiële middelen. We verwachten dat we de organisatie taakstelling niet volledig gaan realiseren in 2021. Belangrijkste oorzaak is dat de looncompensatie van onvoldoende niveau is om de daadwerkelijke loonstijgingen op te vangen.

Hierdoor verwachten we een aanvullend negatief resultaat van 350 duizend euro.

**Overige (V 30 duizend euro)**

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 30 duizend euro.

## Programma 10 Veiligheid

In Groningen werken we samen aan een gemeente waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Er gaat veel goed. Groningers voelen zich relatief veilig. Omdat veiligheid nooit af is werken we samen met verschillende partijen op het gebied van preventie, handhaving en zorg om ten minste het huidige veiligheidsniveau te behouden. In dit programma geven we aan hoe wij in onze gemeente inzetten op veiligheid.

Dit onderwerp is zeer verweven met de beleidsterreinen in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg, programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte en paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken.

Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema's bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Als gemeente verzorgen wij hierin veelal de coördinatie en regie.

### Corona-effecten

- We zien door de coronacrisis de druk op diverse onderdelen van de veiligheidsambities wordt vergroot;
- Bij de veiligheid- en handhavingsprofessionals die in de frontlinie staan van de COVID-pandemie, is de al bestaande druk op de capaciteit nog verder vergroot. Daarnaast kost de coronacrisis veel capaciteit en expertise ten behoeve van de crisisorganisatie. Hierbij gaat het onder andere om het leveren van expertise over noodrecht, handhavingstrategieën en het monitoren van maatschappelijk onrust;
- De hoeveelheid meldingen met betrekking tot overlast is toegenomen. Er is een verschuiving van de aandacht van straattoezicht naar onder meer de handhaving van de 1,5 m-maatregelen en van het verbod op samenkomsten. Tegelijk is een toename van afval- en parkeeroverlast waarneembaar. Dit legt extra druk op de menskracht.
- Door de coronamaatregelen is het moeilijker om zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit en radicalisering. Dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan live contact, risico's die gepaard gaan met branches die in financiële nood zitten en de verwachting dat de aantrekkingskracht van het criminele (drugs)geld op jongeren en aantrekkingskracht van complottheorieën toeneemt. Dit alles leidt tot een nog grotere opgave in de aanpak van de ondermijning en (de)polarisatie. Als de maatregelen versoepelen zal er een extra investering nodig zijn om onze informatiepositie terug te winnen en de criminaliteit en polarisatie terug te dringen;
- Als het gaat om vraagstukken op het snijvlak tussen veiligheid en zorg is de verwachting dat ex-patiënten (meer) psychische klachten krijgen. Ook bestaat het risico dat meer mensen dak- of thuisloos worden als gevolg van verslechterende economische omstandigheden. Ook zien we in korte tijd de ontwikkeling van 3 nieuwe problematische jeugdgroepen.

## Deelprogramma 10.1 Veilige woon- en leefomgeving

### 10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Veilige woon-en leefomgeving	
Beleidsveld: Toezicht en handhaving openbare ruimte	
Aantal demonstraties ligt flink hoger	Het aantal demonstraties in de eerste 3 maanden van 2021 bedroeg 43 stuks (tegen 20 in de eerste 3 maanden 2020). We constateren een flinke toename in demonstraties verband houdend met de onrust in de samenleving en de verkiezingen afgelopen maart.
Handhaving coronamaatregelen vereist herprioritering reguliere handhavingstaken	De hoeveelheid meldingen met betrekking tot overlast is verschoven van straattoezicht naar onder meer de handhaving van de 1,5 m-maatregelen en van het verbod



op samenkomsten. Dit kan ook ingegeven zijn doordat mensen meer thuiswerken en daardoor overlast in directe woonomgeving eerder melden. We her-prioriteren onze handhaving om voorrang te kunnen geven aan de handhaving van de coronamaatregelen. De inzet van toezichthouders en handhavers is van vitaal belang voor de naleving van de coronamaatregelen en dus voor de gezondheid en de openbare orde. Door prioriteit van inzet op deze handhaving kunnen taken die niet direct te maken hebben met de naleving van de coronamaatregelen met minder prioriteit worden uitgevoerd.

## 10.1.4 Overlast

### Prestatie indicatoren

Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering.

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

#### Veilige woon- en leefomgeving

##### Beleidsveld: Overlast

Herprioritering van taken noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van coronamaatregelen

Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt de focus in deze periode op handhaving van de coronamaatregelen. Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed op de voortgang van de beleidsdoelen in 2021. Hoewel we zoveel mogelijk de reguliere taken vanuit handhaving hebben opgepakt, verwachten we met de op handen zijnde versoepelingen dat er weer een grotere inzet nodig is vanuit handhaving om de verspreiding van het coronavirus te blijven tegengaan. Dit betekent dat andere taken met minder prioriteit kunnen worden uitgevoerd.

## 10.1.5 Radicalisering, Extremisme en Polarisatie

### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

#### Naam Veilige woon-en leefomgeving

##### Beleidsveld: Radicalisering, extremisem en polarisatie

Minder live contact

Door de coronamaatregelen is het moeilijker om zicht te krijgen op radicaliseringsprocessen. Dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan live contact en de risico's die gepaard gaan met financiële nood en onzekerheid. Dit alles leidt tot een nog grotere opgave in de aanpak van (de)polarisatie. Als de maatregelen versoepelen zal er een extra investering nodig zijn om onze informatiepositie terug te winnen en polarisatie terug te dringen.

## Deelprogramma 10.3 Integriteit en veiligheid

### 10.3.1 Ondermijnende of georganiseerde criminaliteit

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

<b>Integriteit</b>	
<b>Beleidsveld: Ondernijnde of georganiseerde criminaliteit</b>	
De coronacrisis heeft gevolgen voor (de aanpak van) ondernijnde criminaliteit	De aanpak van ondernijnde criminaliteit is één van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid en heeft ook tijdens de corona-crisis onverminderd de aandacht gehad. Uiteraard heeft de crisis gevolgen voor (de aanpak van) ondernijnde criminaliteit. Fysieke integrale controles uitvoeren wordt bemoeilijkt door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De beschikbare capaciteit die toezichthouders hebben voor ondernijning is beperkt vanwege het toezicht houden op de naleving van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd blijven alle RIEC-partners onverminderd alert. De aanpak wordt daar waar mogelijk aangepast op de effecten van de coronacrisis, bijvoorbeeld door nieuwe maatregelen te ontwikkelen die mogelijke gevolgen van de crisis voorkomen of beperken.

## Deelprogramma 10.4 Fysieke veiligheid

### 10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

#### Afwijkingen in de uitvoering van beleid

<b>Fysieke veiligheid</b>	
<b>Beleidsveld: Veiligheidsregio Groningen</b>	
Aandacht en capaciteit gaat grotendeels naar beheersing van de coronacrisis	De coronacrisis kost veel capaciteit en expertise voor de crisisorganisatie. Hierbij gaat het onder andere om het leveren van expertise over noodrecht, handhaving strategieën en het monitoren van maatschappelijk onrust. Door het temporiseren van andere taken en projecten spelen we de benodigde capaciteit hiervoor vrij.

## Financiële toelichting

Programma 10. Veiligheid				
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	Verwachte afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	6.222	6.284	6.283	1
10.2 Jeugd en veiligheid	595	595	595	0
10.3 Integriteit en veiligheid	1.530	1.530	1.530	0
10.4 Fysieke veiligheid	20.522	20.522	20.522	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>28.869</b>	<b>28.931</b>	<b>28.930</b>	<b>1</b>
<b>Baten</b>				
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	2.759	2.759	2.759	0
10.2 Jeugd en veiligheid	0	0	0	0
10.3 Integriteit en veiligheid	756	756	756	0
10.4 Fysieke veiligheid	17	17	17	0
<b>Totaal baten</b>	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>	<b>0</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	0	0	0	0
<b>Totaal Programma 10</b>	<b>-25.337</b>	<b>-25.399</b>	<b>-25.399</b>	<b>0</b>

**Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).**

Wij verwachten geen financiële afwijkingen groter dan 250 duizend euro binnen dit programma.

## Programma 11 Dienstverlening

We willen burgers, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Daarom spelen we van tevoren in op hun informatiebehoeften, zijn we transparant en staan we open voor signalen uit de samenleving.

In de informatievoorziening aan burgers en instellingen besteden we veel aandacht aan onze digitale kanalen en deze blijven we door ontwikkelen. De gemeentelijke kerntakenwebsite is hierbij belangrijk; deze is opgezet vanuit de vraag van burgers. Daarnaast wordt ook onze digitale dienstverlening steeds belangrijker om de afstand tot de burger en ondernemer niet te vergroten. We bundelen daarom onze dienstverlening en voeren regie op de kwaliteit ervan.

## Financiële toelichting

Programma 11. Dienstverlening				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
11.1 Publieke dienstverlening	14.514	13.287	13.292	-5
11.2 Communicatie met de burger	116	116	116	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>14.630</b>	<b>13.403</b>	<b>13.408</b>	<b>-5</b>
<b>Baten</b>				
11.1 Publieke dienstverlening	4.300	2.959	2.859	-100
11.2 Communicatie met de burger	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>4.300</b>	<b>2.959</b>	<b>2.859</b>	<b>-100</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	0	0	0	0
<b>Totaal Programma 11</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.444</b>	<b>-10.549</b>	<b>-105</b>

**Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).**

nr. 11.1 Publieke dienstverlening	Lasten	Baten	Saldo
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>	<b>-5</b>	<b>-100</b>	<b>-105</b>

### Proceskostenvergoedingen belastingen (N 175 duizend euro)

De afgelopen jaren is het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ afkomstig van no-cure/no-pay bureaus sterk toegenomen en daarmee eveneens de uitgekeerde proceskostenvergoedingen. Door de stijging van het aantal procedures en kostenvergoedingen verwachten we een nadeel van 175 duizend euro.

### Verkiezingen (neutraal)

We verwachten een nadelig resultaat van 200 duizend euro op de Tweede Kamerverkiezingen. Door corona moesten allerlei extra maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig was om te stemmen en het voor stembureauleden veilig was om hun werk te doen in de stemlokalen. Daarnaast waren de verkiezingen niet alleen op 17 maart, maar kon er ook al op 15 en 16 maart gestemd worden. We zijn gedeeltelijk al gecompenseerd door het Rijk voor de extra kosten, maar deze zijn niet toereikend. Hierdoor ontstaat er een negatief resultaat van 200 duizend euro. Conform de lijn van vorig jaar verwachten we dat dit nadelige resultaat mogelijk gecompenseerd wordt door het Rijk.

### Verandering dienstverleningsmodel (N 180 duizend euro)

Ten aanzien van de dienstverlening van de afdeling burgerzaken wordt de mogelijkheid van samenwerking met de bibliotheken onderzocht.

**Bijdrage Noordelijk Belastingkantoor (V 250 duizend euro)**

We verwachten een positief resultaat op de bijdrage aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) van 250 duizend euro.

## Programma 12 College van burgemeester en wethouders, raad en gebiedsgericht werken

In het programma College, Raad en Gebiedsgericht werken richten we ons op de partners die College en Raad ondersteunen (zoals de griffie en de ombudsman). Daarnaast verantwoorden we in dit programma de financiën van gebiedsgericht werken. Het beleid van gebiedsgericht werken is opgenomen in Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken.

### Financiële toelichting

Programma 12. College, raad en gebiedsgericht werken Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	Verwachte afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
12.1 College en Raad	6.430	6.396	8.485	-2.089
12.2 Gebiedsgericht werken	3.911	3.911	3.911	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.341</b>	<b>10.307</b>	<b>12.396</b>	<b>-2.089</b>
<b>Baten</b>				
12.1 College en Raad	1.250	1.250	1.001	-249
12.2 Gebiedsgericht werken	165	165	165	0
<b>Totaal baten</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.166</b>	<b>-249</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	5.347	5.445	5.445	0
Totaal onttrekkingen	24.819	24.819	24.819	0
<b>Totaal Programma 12</b>	<b>10.546</b>	<b>10.482</b>	<b>8.144</b>	<b>-2.338</b>

**Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).**

nr. 12.2 College en Raad	Lasten	Baten	Saldo
<b>Afwijking (bedragen x 1.000 euro)</b>	<b>-2.089</b>	<b>-249</b>	<b>-2.338</b>

#### Hervormingen (N 3,797 miljoen euro)

*Nr. 48 Samenwerkingen, regelingen en akkoorden (N 600 duizend euro)*

Per 2021 moet nog 600 duizend euro worden ingevuld. Deze maatregel wordt in 2021 niet gerealiseerd door de financiële positie van de veiligheidsregio en het moeilijk realiseren van bezuinigingen op samenwerkingen als één van deelnemers van een gemeenschappelijke regeling.

*Nr. 51 Binnenhalen subsidies en subsidies van overheden (N 1,25 miljoen euro)*

Deze bezuiniging is tot nu toe niet gerealiseerd en wordt daarom voor 2021 als nadeel in deze prognose opgevoerd. We bezinnen ons op een andere invulling hiervan.

*Nr. 52 Beleidsharmonisatie (N 400 duizend euro)*

Harmoniseren van beleid binnen de gemeente Groningen door de herindeling moet vanaf 2021 leiden tot een besparing van 500 duizend euro. Op dit moment is alle beleid geharmoniseerd (deadline wet Arhi was 1 januari 2021) en dat heeft geleid tot een besparing van 100 duizend euro.

Daarmee resteert een niet te realiseren taakstelling van 400 duizend euro.

*Nr. 53 Organisatorische inrichting (N 2,25 miljoen euro)*

Per 2021 is hiervoor een taakstelling opgevoerd van 2,25 miljoen euro, oplopend naar 3 miljoen euro in 2023. Deze maatregel is nog niet gerealiseerd.

*Nr. 56 Leniger en flexibeler begroten (N 2,4 miljoen euro)*

Voor het nadeel op leniger en flexibeler begroten staan voordelen tegenover bij het gemeentefonds (onderuitputting BTW-compensatiefonds) en de OZB. In de begroting 2021 zijn deze voordelen structureel voor deze maatregel ingezet. Daarmee resteert per 2021 nog een in te vullen taakstelling van 2,4 miljoen euro. Concrete invulling is nog niet aan de orde.

*Nr. 58 Fricriebudget hervormingen (V 2,102 miljoen euro)*

In de begroting was voor 2021 is een frictiebudget bezuinigingen beschikbaar gesteld van 2,102 miljoen euro. Deze kan vrijvallen ter dekking van de nadelen.

*Nr. 61 Dividend CNNN (V 1,01 miljoen euro)*

Dit betreft een incidentele maatregel die in 2020 niet is gerealiseerd. Wij verwachten in 2021 een opbrengst te boeken van 1,01 miljoen euro door de verkoop van GronetII aan het Community Network Noord Nederland (CNNN).

**Weglekbudget (V 1,231 miljoen euro)**

Op het weglekbudget is dit jaar geen claim gelegd. Daarom verwachten we een incidenteel voordeel.

**Overig (V 228 duizend euro)**

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 228 duizend euro.

## Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

In dit programma verantwoorden we de inkomsten zoals het gemeentefonds, de belastingen, de rente reserves, dividenden en post onvoorzien.

### Financiële toelichting

Programma 13. Algemene inkomsten en post onvoorzien Deelprogramma	Primitieve begroting 2020	Actuele begroting 2020	Prognose VGR 20-2	Verwachte afwijking VGR 2020
<b>Lasten</b>				
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien	13.084	13.116	12.169	947
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.084</b>	<b>13.116</b>	<b>12.169</b>	<b>947</b>
<b>Baten</b>				
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien	667.460	682.950	687.277	4.327
<b>Totaal baten</b>	<b>667.460</b>	<b>682.950</b>	<b>687.277</b>	<b>4.327</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	0	0	0	0
<b>Totaal Programma 13</b>	<b>654.376</b>	<b>669.834</b>	<b>674.808</b>	<b>5.274</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

nr. 13.1 Alg. inkomsten en post onvoorzien	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	947	4.327	5.274

#### Gemeentefonds (V 3,576 miljoen euro)

Op het Gemeentefonds verwachten wij een voordeel van afgerond 3,6 miljoen euro. Dit voordeel wordt als volgt verklaard:

#### Landelijke ontwikkelingen 2021 (V 809 duizend euro)

In overleg met het Rijk is afgesproken om het accres te bevriezen op de stand van de Voorjaarnota 2020 van het Rijk. Om die reden is er in die jaren geen sprake van een ontwikkeling in het accres. De opschalingskorting is in 2021 incidenteel geschrapt en leidt tot een voordeel van 2,4 miljoen euro. De actualisatie van de ramingen van de maatstaven zorgt voor een neerwaarts effect op de uitkeringsfactor en daarmee een nadeel van 1,6 miljoen euro. Per saldo is de landelijke ontwikkeling 809 duizend euro voordelig.

#### Plaatselijke ontwikkelingen 2021 (V 2,767 miljoen euro)

De algemene uitkering gemeentefonds wordt verdeeld via diverse verdeelmaatstaven. De inschatting van de maatstaven is geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de primitieve begroting 2021. Dit doen we op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS, de waarderingkamer en de jaarrekening 2020. De maatstaf voor (OZB)belastingcapaciteit is lager dan geraamd en leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering van bijna 1,0 miljoen euro. Bijstelling van diverse maatstaven zoals inwoneraantallen, meer lage inkomens, meer bijstandsontvangers en een hogere omgevingsadressendichtheid) leiden per saldo tot een voordeel van 1,8 miljoen euro.

#### Saldo financieringsfunctie (V 728 duizend euro)

Op de treasuryfunctie verwachten wij een voordeel van 728 duizend euro. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de rentepercentages van de tot nu toe afgesloten leningen lager zijn dan verwacht.



De samenstelling van het verwachte resultaat is als volgt:

*Korte mismatchfinanciering (V 55 duizend euro)*

De verwachte korte mismatch benutting bedraagt gemiddeld 106 miljoen euro. De korte rente tarieven zijn nog steeds een stuk lager dan de lange rente tarieven. Hierdoor is het voordelig om een deel van de lange vermogensbehoefte kort te financieren. Het gepresenteerde voordeel betreft het netto resultaat, na aftrek van het begrote voordeel van 950 duizend euro.

*Prijverschil nieuwe langlopende leningen (V 457 duizend euro)*

Het rentetarief voor nieuwe leningen is begroot op 0,95%. De consolidatieleningen die we in het eerste kwartaal van 2021 hebben aangetrokken, zijn afgesloten tegen een gemiddeld rentetarief van 0,26%.

*Rente kort vermogen (V 130 duizend euro)*

De korte rentetarieven zijn nog steeds negatief. Het gemiddelde rentetarief van de in het eerste kwartaal afgesloten kasgeldleningen bedraagt -0,50%. We verwachten voor de opgenomen kasgeldleningen rente te ontvangen van 130 duizend euro.

*Overig (V 86 duizend euro)*

De rentemarge op nieuw uitgezette leningen aan derden heeft geleid tot een voordeel. Wij hebben meer leningen verstrekt waardoor de lasten zijn toegenomen. De baten zijn meer toegenomen omdat wij met een risico-opslag werken bij de doorverstreking.

**Fonds Ondernemend Groningen (V 250 duizend euro)**

In 2021 wordt op alle niet-woningen een opslag van 6 % op de OZB geheven ten behoeve van Het Fonds. Deze opslag wordt ook geheven op gemeentelijk objecten, maar niet uitgekeerd aan het Fonds. Hierdoor verwachten we een vrijval van 250 duizend euro.

**Compensatie OZB in verband met herindeling (V 150 duizend euro)**

Bedrijven in Haren en Ten Boer betalen na de gemeentelijke herindeling meer OZB dan daarvoor. Daarom is voor deze bedrijven een compensatieregeling vastgesteld. We verwachten een vrijval van 150 duizend euro.

**Post onvoorzien (V 170 duizend euro)**

In de begroting is een bedrag van 170 duizend euro opgenomen als stelpost onvoorzien. Op het moment van deze voortgangsrapportage is daar nog geen claim op gelegd. Wij verwachten daarom een voordeel van genoemd bedrag.

**Overig (V 400 duizend euro)**

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 400 duizend euro.

## Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

In het programma Overhead, ondersteuning organisatie zijn de baten en lasten opgenomen van de bedrijfsvoering van de gemeente Groningen. Dit gaat om de concernstaf, het Groninger managementteam (GMT) en het shared service center (SSC, incl. Kern vastgoed). Daarnaast wordt in dit programma de overhead van de gemeente Groningen verantwoord. Het beleid voor de bedrijfsvoering en de (wettelijke) indicatoren worden beschreven in Paragraaf 9: Bedrijfsvoering.

### Financiële toelichting

Programma 14. Overhead en ondersteuning organisatie Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	Verwachte afwijking VGR 2021
<b>Lasten</b>				
14.1 Overhead en onderst organisatie	118.906	118.928	120.469	-1.541
<b>Totaal lasten</b>	<b>118.906</b>	<b>118.928</b>	<b>120.469</b>	<b>-1.541</b>
<b>Baten</b>				
14.1 Overhead en onderst organisatie	13.168	13.053	13.054	1
<b>Totaal baten</b>	<b>13.168</b>	<b>13.053</b>	<b>13.054</b>	<b>1</b>
<b>Reserve mutaties</b>				
Totaal toevoegingen	169	169	169	0
Totaal onttrekkingen	126	159	159	0
<b>Totaal Programma 14</b>	<b>-105.781</b>	<b>-105.885</b>	<b>-107.426</b>	<b>-1.541</b>

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2021 en de prognose 2021 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro).

nr. 14.1 Overhead en ondersteun. organisatie	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	-1.541	0	-1.541

#### Businesscase Outsourcing ICT (N 1,9 miljoen euro)

Door de extra eigen inzet van regie voor de Businesscase Outsourcing in verband met uitloop transitie naar Fujitsu en de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het niveau van de dienstverlening daarbij verwachten we een nadeel van 500 duizend euro. Daarnaast betekent de vertraging in de transitie dat de realisatie van de taakstelling voor het project standaardisatie en rationalisatie vertraagd en wordt voorzien dat 481 duizend euro daarvan niet behaald wordt. Verder zijn er extra uitgaven, 500 duizend euro, voor noodzakelijke platforms waarop een aantal applicaties moeten draaien en 400 duizend euro voor onvoorzienbare extra wijzigingen aan de ICT infrastructuur. Per saldo prognosticeren we een incidenteel nadeel van 1,9 miljoen euro.

#### ICT beheerorganisatie (N 330 duizend euro)

Als gevolg van Corona zijn leveringsproblemen met laptops ontstaan, waardoor duurdere laptops aangeschaft moeten worden. We voorzien hiermee 200 duizend euro extra uitgaven. Daarnaast verwachten we 130 duizend euro extra uit te geven aan opleidingskosten.

#### Facilitaire zaken (V 446 duizend euro)

Als gevolg van lagere personele bezetting verwachten we een voordeel van 446 duizend euro. Gedurende 2021 wordt bekeken in hoeverre dit structureel is.

#### Overige verschillen (V 224 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 224 duizend euro.

# Paragrafen

## Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf.

## Paragraaf 2: Duurzaamheid

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf.

## Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf. Informatie ten aanzien van personele ontwikkelingen wordt toegelicht bij het onderdeel personeel.

## Slot- en nacalculaties

In 2021 worden de volgende slotcalculaties opgesteld:

Slotcalculaties	
Juli	Meerjaren investeringen 2012-2018
Oktober	Sanering riolering 2014-2018
2021	Grondexploitatie Kempkensberg

In 2021 worden de volgende nacalculaties opgesteld:

Nacalculaties	
Juni	Herbouw (brand) Noorden
November	Co-investeringen 2020 deel 1
Juni	Vervangingsinvesteringen (VIP) 2020 Hockey 1 t/m3
September	Lichtmasten
December	Co-investeringsfonds 2020 deel 2 kunstgras Engelbert
2021	Eemskanaalzone
2021	Toegankelijke Bushaltes

## Geconstateerde onrechtmatigheden en voortgang IC-plan

### Controleplan Auditing

Naar aanleiding van de gemeentebrede risico-analyse is voor 2021 een controleplan opgesteld. Dit plan is in nauwe samenwerking met Concerncontrol en met PwC tot stand gekomen. In de startnotitie voor 2021 wordt hierop nader ingegaan. De geprioriteerde processen zijn gekwalificeerd als COS 610 2a en 2b. Uiteraard is daarbij rekening gehouden met de beschikbare capaciteit van team Auditing.

Op dit moment zitten we nog vol in de afronding van de jaarrekeningcontrole 2020. In het tweede kwartaal zal de controle voor 2021 worden opgepakt.

### Ontwikkeling team Auditing

2021 is het eerste jaar dat team Auditing volledig op sterkte is. Bij het ontstaan van natuurlijk verloop zal rekening worden gehouden met de bezuinigingstaakstelling. Dit betekent dat het team krap blijft zitten in haar capaciteit en geen ruimte heeft voor tegenvallers. Onze werkzaamheden moeten dan ook nog efficiënter en nog effectiever worden ingericht. Met de reeds gerealiseerde professionaliseringsslag en de invoering van de nieuwe visie op control moet dit lukken. Voorwaarde is wel dat de verdeling van werkzaamheden tussen de 1e, 2e en 3e lijn nader geconcretiseerd en vastgelegd wordt. Inmiddels is voor team Auditing een opleidingsplan, inclusief een raming van de kosten, voor het komende jaar vastgesteld.

## Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid

### Zorg (stapeling van hulp en ondersteuning)

Net als in 2020 ondervindt het project ook in 2021 vertraging als gevolg van Corona. De organisatie en processen staan echter wel en er wordt gestaag doorgewerkt aan het vinden van maatwerkoplossingen met en voor gezinnen. We zijn het project gestart door de methodiek toe te passen op de 240 duurste huishoudens, waar sprake is van samenloop van 2 of meer regelingen. Inmiddels hebben we geconstateerd dat het effectiever is om met behulp van deze methodiek maatwerkoplossingen te vinden met huishoudens waar op dit moment een hulpvraag speelt vanuit de bewoner in plaats van tijdens een herindicatietraject. Om die reden hebben we besloten om de methodiek breder toe te passen en dus niet alleen bij de 240 gezinnen die we aanvankelijk hadden geselecteerd. Vanaf de start van het project tot en met medio maart 2021 hebben we een proces met 71 gezinnen afgerond waarbij we de hulp en ondersteuning beter, effectiever en

efficiënter hebben vormgegeven en werken aan een duurzaam toekomstperspectief voor de bewoners. Daarmee hebben we tot nu toe een besparing gerealiseerd van 870 duizend euro ten opzichte van huidige en dreigende kosten.

### **Verbeteren programmabegroting 2022**

Eind maart heeft de raad de nieuwe programmastructuur voor de begroting vastgesteld. Doel van de nieuwe opzet is om de raad beter inzicht te geven in de relatie tussen doelen indicatoren activiteiten en geld. In de nieuwe opzet zijn de volgende 4 programma's opgenomen:

- 1) 'Economie en ruimte',
- 2) 'Leefomgeving en veiligheid';
- 3) 'Vitaal en sociaal';
- 4) 'Bestuur en dienstverlening'.

De oude programma's zijn als deelprogramma ondergebracht bij deze vier programma's. De uitwerking van doelen, activiteiten en indicatoren vindt in de nieuwe structuur plaats op het niveau van de 14 deelprogramma's.

De afgelopen maanden is met de organisatie gewerkt aan de aanpassing van de bestaande programma's aan de nieuwe structuur. De opzet is voor alle deelprogramma's gelijk.

De uitwerking van de deelprogramma's wordt nu niet vastgesteld, maar oriënterend besproken met het college en het auditcommittee. Met het auditcommittee wordt bepaald op welke wijze de raad wordt betrokken..

In het reguliere begrotingsproces voor de begroting 2022 worden de deelprogramma's verder uitgewerkt.

## **Overige aandachtspunten**

### **Aanbevelingen Rekenkamer**

Van de onderwerpen Kapbeleid en Onderhoud Vensterscholen wordt de huidige stand van zaken weergegeven naar aanleiding van aanbevelingen uit de onderzoeken van de Rekenkamer.

#### **Kapbeleid**

Wij verwijzen hiervoor naar de Voortgangsrapportage rekenkamerrapport kapbeleid die in juni beschikbaar wordt gesteld aan uw raad.

#### **Onderhoud Vensterscholen**

Wat betreft **aanbeveling 1** gaf het college in reactie op het rapport reeds aan:

*Deze nemen we graag over. Het concept vensterschool is een inhoudelijk concept, geen "huisvestingsconcept". Het is goed als beleidsmatig het onderscheidende concept vensterschool, ten opzichte van een reguliere brede school, (Integraal ) Kind centrum of een "gewone" basisschool, veel helderder wordt neergezet. Dat geeft duidelijkheid naar alle partijen. Hierover zullen we met een voorstel komen.*

**Update: We verwachten in het vierde kwartaal 2021 de raad hierover te informeren.**

Wat betreft **aanbeveling 2** gaf het college in reactie op het rapport reeds aan:

*Dit zullen we meenemen onder de uitwerking van aanbeveling 1. Waar we voor zullen waken is een "one-size-fits-all" aanpak. Want zoals we ook in het IHP hebben aangegeven, verschilt de problematiek en uitdaging per wijk, wat ook moet kunnen uitmonden in een verschillende uitkomst per wijk.*

**Update: zie onder aanbeveling 1**

Wat betreft **aanbeveling 4** gaf het college in reactie op het rapport reeds aan:

*Niet alleen voor de vensterscholen maar voor alle schoolgebouwen hebben we hiervoor reeds procesafspraken gemaakt met de schoolbesturen in het convenant energieneutrale scholen 2035. De uitwerking van die afspraken heeft onze aandacht en zorg en verdient meer aandacht vanuit de schoolbesturen. Hoewel de concrete maatregelen nog niet zijn bepaald is wel duidelijk dat de opgave enorm is. De huidige financieringssystematiek geeft schoolbesturen en gemeente onvoldoende ruimte om met name voor de bestaande voorraad de verduurzaming volledig te kunnen doorvoeren. Het gesprek over aanvullende middelen zullen we – in VNG verband en samen met de sectorraden PO en VO - hierover dus vooral voeren met het Rijk.*

## **Update: voor de zomer 2021 informeren we de raad over het proces rond de verduurzamingsopgave schoolgebouwen.**

Op aanbeveling 3 en 5 is door het college in reactie op het rapport aangegeven hoe zij (al) invulling geeft aan betreffende aanbevelingen.

Aanbeveling 3:

*Hoewel de gemeente op basis van wet- en regelgeving expliciet die verantwoordelijkheid niet heeft (VO sinds 2005 en PO/SO sinds 2015) en het raakt aan de schoolbestuurlijke autonomie, is het niet alleen voor de vensterscholen, maar voor alle schoolgebouwen wel een punt van aandacht. We hebben daarom in 2009 en 2014 en recent bij het opstellen van het IHP, de technische staat en de beleving van de kwaliteit van de gebouwen door de scholen zelf gemeten. De kwaliteit van het onderhoud van de Groningse scholen zit op het landelijk gemiddelde.*

Aanbeveling 5:

*Hiervoor hebben we reeds een systematiek van controle op de staat van onderhoud zoals ook genoemd onder aanbeveling 3. Deze zullen we blijven hanteren. Een toets op de financiële middelen voor onderhoud is geen rol van de gemeente en tast de autonomie van het schoolbestuur aan. Wel zullen bij de IHP projecten het MJOP en de daarbinnen gereserveerde middelen voor onderhoud door het schoolbestuur onderdeel van de businesscase zijn.*

### **Aanbevelingen van de accountant**

Hierbij geven we u een toelichting op de stand van zaken per medio februari 2021 van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de rapportage interim bevindingen 2020.

Ruimtelijk domein

PwC vraagt aandacht voor het op juiste wijze toerekenen van baten en lasten aan betreffende boekjaren. Vanuit het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) dienen baten en lasten te worden toegerekend aan het jaar waarin de onderliggende prestatie is geleverd. Met name bij omvangrijke investeringsprojecten met betrekking tot de MVA (Materiele Vaste Activa) en grondexploitaties zijn in het verleden tijdens de accountantscontrole afgrenzingsfouten naar boven gekomen. Vanuit project perspectief is dit niet relevant omdat het geen effect heeft op de financiën van het project. Echter zijn we vanuit de wet- en regelgeving verplicht om ook voor de investeringsprojecten en grondexploitaties de verantwoording in het juiste boekjaar te borgen. Vanuit het BBV is het verder van belang dat grote investeringsprojecten en grondexploitaties op de juiste wijze gepresenteerd worden op de balans. Om deze reden dient de gemeente bij planvorming, besluitvorming en bij de toekenning van kredieten scherp te hebben waar de projectonderdelen uiteindelijk geclassificeerd moeten worden (immateriële vaste activa, materiele vaste activa of grondexploitatie). Daarnaast moeten we ook scherp te zijn op de juiste verantwoording van voorfinanciering met betrekking tot deze projecten. Hierbij moet aandacht worden besteed aan voorfinancieringsconstructie waar nog geen prestatie tegenover staat. Inmiddels heeft het kwaliteitsteam accountantscontrole ten behoeve van de jaarafsluiting aanvullende controles uitgevoerd op het toerekenen van baten en lasten aan het juiste boekjaar. Dit heeft geleid tot diverse correctie boekingen. Om dit in de toekomst te voorkomen dient er verder geïnvesteerd te worden in de vaktechnische kennis rondom de financiële verantwoording van meerjarige investeringsprojecten bij de betreffende directies en dienen er rondom de jaarafsluiting specifieke controles hierop ingericht te worden.

Sociaal domein

Met betrekking tot de jaarrekeningcontrole wordt er vanuit het sociaal domein gewerkt met een plan van aanpak welke in samenwerking met PwC is opgesteld. Binnen het sociaal domein is een deel van het proces uitbesteed aan de Stichting WIJ. Het gaat hierbij om het afgeven van indicatieve maatwerkadviezen omtrent de zorgtoekenning. PwC geeft aan dat hierop onvoldoende zichtbare controle plaatsvindt. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting WIJ en er zijn protocollen en instructies voor de uit te voeren werkzaamheden afgestemd. De Stichting WIJ voert intern kwaliteitscontroles uit middels steekproeven. De gemeente Groningen controleert om die reden niet elk dossier nogmaals. Wel controleert de gemeente Groningen steekproefsgewijs achteraf de behandelde zorgaanvragen van onder andere de Stichting WIJ. Bij deze controle wordt ook naar de juistheid van de invoer in systemen gekeken. We achten dit voldoende om het risico tot onrechtmatige zorgtoekenningen te mitigeren.

## IT

De verbetering van de samenwerking tussen de gemeente Groningen en Fujitsu is een doorlopend proces waar vanuit het programma outsourcing, directie I&S en conerndirectie veel tijd en energie in wordt gestoken. Ook de komende tijd dient hier vanuit zowel de gemeente als vanuit Fujitsu veel aandacht aan besteed te worden zodat de kwaliteit van de dienstverlening vanuit Fujitsu zal stijgen. Inmiddels zijn er diverse acties ingezet om dit te realiseren. Zo zijn de gesprekken met Fujitsu Europa geïntensiveerd, is er een programma directeur aangesteld en wordt er extra capaciteit ingezet om de afspraken met Fujitsu te borgen en als gemeente Groningen zelf meer werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Overig

De verplichtingenadministratie van de gemeente Groningen wordt de afgelopen jaren steeds meer gebruikt. Hierdoor is het percentage ingelegde orders sterk gestegen. Door middel van een nieuwe maandelijkse signaleringsrapportage die is ontwikkeld en maandelijks naar iedere directie wordt verzonden probeert afdeling Inkoop dit aantal nog verder te laten stijgen.

Met betrekking tot het proces omgevingsvergunningen heeft PwC over het jaar 2020 meerdere leemtes in de interne beheersing geconstateerd. Deze bevindingen zijn deels nog een gevolg van de uitval van de enige bouwkostentoeser in 2019. Hierdoor ontbrak de juiste kennis en expertise om de toets op de bouwkosten op juiste wijze zichtbaar uit te voeren. De afdeling VTH heeft inmiddels stappen ondernomen om het proces te verbeteren. Zo worden diverse controles inmiddels zichtbaar vastgelegd en schakelt de afdeling periodiek met team Auditing voor advies. De verwachting is dat de bevindingen met betrekking tot dit proces eind 2021 zijn opgelost.

De stand van zaken van de overige adviezen en aanbevelingen zullen terugkomen in het accountantsverslag 2020 en de reactie daarop.

# Personeel

## *Diversiteit en inclusie*

We zijn net begonnen met de uitrol van de maatregelen genoemd in de begroting 2021 voor diversiteit en inclusie en de effecten daarvan zijn nu nog niet zichtbaar. Daarnaast merken we dat door corona het op peil houden van nieuwe afspraakbanen en de BBL-banen lastig is omdat deze plekken intensieve begeleiding op de werkvloer vragen.

## *Ziekteverzuim*

Het verzuimcijfer lopend tot en met 31 maart 2021 is 5,4%. Dit is lager dan het streefcijfer van de begroting 2021(6,25%). De meldingsfrequentie is 0,46, ook dat is lager dan het streefcijfer voor 2021 te weten 1. Het verzuim korter dan 1 jaar bedroeg 4,3%, het langdurig verzuim was 1,1%. Op kort frequent verzuim wordt niet gerapporteerd in verband met de AVG.

De invloed die corona heeft op het ziekteverzuim is niet echt duidelijk, wel is duidelijk dat de invloed van corona op de meldingsfrequentie groot is. Men heeft meer mogelijkheden door het thuiswerken en door de hygiëne maatregelen is men minder vatbaar voor kleine verkoudheden en dergelijke.

We zijn een organisatie in beweging. Een van de oorzaken van het verzuim is de onrust die hieruit ontstaat.

Reorganisaties duren soms lang en leiden tot nieuwe taken, functies en leidinggevenden. Dit leidt tot onzekerheid. Gelet op de leeftijdsopbouw ontstaan meer leeftijdsgebonden klachten. Oudere werknemers hebben meer kans op medische uitval. Dit speelt vooral bij werkzaamheden met een sterk fysiek karakter. De verwachting is dat het verzuimpercentage voor dit jaar lager zal uitkomen dan 6,25 %.

## *Externe inhuur*

In het eerste kwartaal is de realisatie externe inhuur 8 miljoen euro. Dit is hoger dan in het eerste kwartaal van de voorgaande jaren. Een deel hiervan is te verklaren uit de extra gelden die toegewezen zijn voor de uitvoering van corona steunmaatregelen van het rijk, zoals de TOZO. Verder huren we extra in om voor projecten op het gebied van ICT en informatievoorziening (2,8 miljoen euro). We verwachten voor 2021 uit te komen op een bedrag van 28 miljoen euro aan externe inhuur. Dit komt uit op 12,5% van de begrote personeelslaten.

We kunnen echter nooit helemaal zonder externe inhuur. Door externe inhuur kan:

- Piekbelasting efficiënter worden opgevangen;
- Tijdelijk gespecialiseerde inzet bij projecten worden georganiseerd;

- Moeilijk in te vullen vacatureruimte worden opgevuld;
- Geanticipeerd worden op voorziene reorganisaties door vacatures niet vast in te vullen maar in te huren.

## Eerder gedane toezeggingen

### Treasury

De lange financieringsbehoefte is voor 2021 begroot op 234 miljoen euro. We verwachten in deze VGR een financieringsbehoefte van gemiddeld 171 miljoen euro. Hiervan financieren we naar verwachting 66 miljoen euro met nieuwe consolidatieleningen en 105 miljoen euro met kort geld (korte mismatch benutting). Het volgende overzicht geeft inzicht in de omvang van de lange vermogenspositie:

(Bedragen x 1,0 miljoen euro)	BGR 2021	VGR 2021-1
<b>Financieringsbehoefte lang</b>		
Investeringen voorgaande jaren	1.463	1.409
Investeringen 2021	50	78
<b>Te financieren (1)</b>	<b>1.513</b>	<b>1.487</b>
<b>Financieringsmiddelen lang</b>		
Portefeuille langlopende leningen	1.094	1.074
Reserves en voorzieningen	185	242
<b>Beschikbare financiering (2)</b>	<b>1.279</b>	<b>1.316</b>
<b>Saldo financiering lang (1-2)</b>	<b>234</b>	<b>171</b>
Nieuwe langlopende leningen	-	66
Korte mismatchfinanciering	234	105

De lange financieringsbehoefte bedraagt naar verwachting 171 miljoen euro. Inmiddels is voor gemiddeld 66 miljoen euro aan langlopende leningen aangetrokken. We verwachten 105 miljoen euro met kort geld te financieren.

Om beneden de kasgeldlimiet te kunnen blijven, is er in het eerste kwartaal van 2021 een viertal nieuwe langlopende leningen aangetrokken van in totaal 75 miljoen euro. De looptijden van de aangetrokken leningen variëren tussen 15 en 20 jaar en de gemiddelde rente bedraagt 0,26%. Het begrote rentetarief 2021 voor nieuwe langlopende leningen is 0,95%.

We verwachten een voordelig renteresultaat van 727 duizend euro. Hiervan is 457 duizend euro voordeel doordat de afgesloten lange leningen tegen lagere rentetarieven zijn afgesloten dan is begroot. Bij opgenomen kortlopende leningen (kasgeldleningen) ontvangen we nog steeds rente, omdat de korte rentetarieven negatief zijn. Voor 2021 gaan we uit van een verwacht voordeel ter grootte van 130 duizend euro.

## Hervormingen

In deze voortgangsrapportage beperken wij ons tot de openstaande opgaven voor 2021, aangevuld met hervormingen en taakstellingen die nog niet structureel zijn ingevuld. Wij maken daarbij onderscheid in hervormingen organisatie en hervormingen begroting 2020 en 2021.

Afwijkingen (bedragen x 1000 euro)	Opgaven	Realisatie	Afwijking
Bezuinigingen organisatie	7.160	7.160	-
Hervormingen begroting 2020	30.439	26.542	-3.897
Hervormingen begroting 2021	13.049	13.049	-
Vrijval intensivering wegk tarieven	-	1.231	1.231
<b>Totaal</b>	<b>50.648</b>	<b>47.982</b>	<b>-2.666</b>



### Bezuinigingen op de organisatie (pm)

Voor de bezuinigingsmaatregelen op de organisatie wordt in deze voortgangsrapportage geen afwijking gemeld. De forse krimpopgave van het Shared Service Center wordt dit jaar gerealiseerd, ook door incidentele meevallers.

### Hervormingen begroting 2020 (nadeel 3,897 miljoen euro)

In de begroting 2020 is een aantal hervormingsmaatregelen vastgesteld die dit jaar niet volledig worden gerealiseerd. Het gaat hier om de onderstaande maatregelen.

Hervormingen begroting 2020 (bedragen x 1000 euro)	Afwijking
Publieke dienstverlening (nr. 46)	-100
Samenwerkingen, regelingen (nr. 48)	-600
Subsidies van overheden (nr. 51)	-1.250
Beleidsharmonisatie (nr. 52)	-400
Organisatorische inrichting (nr. 53)	-2.250
Leniger/flexibeler begroten (nr. 56)	-2.400
CNNN (nr. 61)	1.001
Fricriebudget hervormingen (nr.58)	2.102
<b>Totaal</b>	<b>-3.897</b>

#### *Publieke dienstverlening*

Ten aanzien van de dienstverlening van de afdeling burgerzaken wordt de mogelijkheid van samenwerking met de bibliotheken onderzocht.

#### *Samenwerkingen, regelingen*

Per 2021 moet nog 600 duizend euro worden ingevuld. Deze maatregel wordt in 2021 niet gerealiseerd. Vanwege de financiële positie van de veiligheidsregio en het moeilijk realiseren van bezuinigingen op samenwerkingen als één van deelnemers van een gemeenschappelijke regeling stelt de concerndirectie voor om de beoogde bezuiniging op de veiligheidsregio ad 500 duizend euro en de 100 duizend euro voor anders organiseren van de samenwerkingen op te nemen in de opgave niet halen bezuinigingen.

#### *Subsidie van overheden*

Deze bezuiniging is tot nu toe niet gerealiseerd en wordt daarom voor 2021 als nadeel in deze prognose opgevoerd. We bezinnen ons op een andere invulling hiervan.

#### *Beleidsharmonisatie*

Harmoniseren van beleid binnen de gemeente Groningen door de herindeling moet vanaf 2021 leiden tot een besparing van 500 duizend euro. Op dit moment is alle beleid geharmoniseerd (deadline wet Arhi was 1 januari 2021) en dat heeft geleid tot een besparing van 100 duizend euro.

Daarmee resteert een niet te realiseren taakstelling van 400 duizend euro.

#### *Organisatorische inrichting*

Per 2021 is hiervoor een taakstelling opgevoerd, olopend naar 3 miljoen euro in 2023. Voor 2021 is het te bezuinigingen bedrag bepaald op 2,25 miljoen euro. Wij verwachten deze maatregel in 2021 niet te realiseren.

#### *Leniger/flexibeler begroten*

Voor het nadeel op leniger en flexibeler begroten staan voordelen tegenover bij het gemeentefonds (onderuitputting BTW-compensatiefonds) en de OZB. In de begroting 2021 zijn deze voordelen structureel voor deze maatregel ingezet. Daarmee resteert per 2021 nog een in te vullen taakstelling van 2,4 miljoen euro. Concrete invulling is op dit moment nog niet aan de orde.

## CNNN

Maatregel betreft incidentele dividendopbrengst van 1,125 miljoen euro in 2020. Het college heeft op 3 december 2020 besloten deze taakstelling in te vullen door de verkoop van GronetII aan het Community Network Noord Nederland (CNNN) voor een bedrag van 1,01 miljoen euro. Notarieel moet de verkoopovereenkomst nog worden vastgelegd om het economisch eigendom over te dragen.

In de rekening 2020 is de maatregel als nadeel opgevoerd, in 2021 verwachten wij een voordeel van 1,01 miljoen euro.

### *Fricriebudget hervormingen*

In de begroting was voor 2021 is een frictiebudget bezuinigingen beschikbaar gesteld van 2,102 miljoen euro. Deze kan vrijvallen ter dekking van de nadelen.

### Hervormingen begroting 2021 (pm)

Wij verwachten de maatregelen te realiseren en prognosticeren daarom geen afwijking.

### Vrijval intensiveringsmiddelen weglekeffect hervormingen op tarieven (voordeel 1,231 miljoen euro)

In de begroting is een budget opgenomen voor weglekeffecten op tarieven in verband met hervormingen. Ter dekking van de nadelen op de hervormingen voegen we de incidentele vrijval op dit weglekbudget toe van 1,231 miljoen euro.

### Programmaverantwoording

Het verwachte nadeel op de hervormingen komt bij de volgende programma's tot uitdrukking.

<b>Programma (bedragen x 1000 euro)</b>	<b>Afwijking</b>
11. Dienstverlening	-100
12. College, raad en gebiedsgericht werken	-2.566
<b>Totaal</b>	<b>-2.666</b>