

Voortgangsrapportage II 2021

Gemeente Groningen



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Stand van Zaken	4
Programma's	15
Programma 1. Werk en inkomen.....	15
Programma 2 Economie en werkgelegenheid	24
Programma 3 Onderwijs	27
Programma 4 Welzijn gezondheid en zorg	29
Programma 5 Sport en bewegen	35
Programma 6 Cultuur	39
Programma 7 Verkeer.....	44
Programma 8 Wonen.....	51
Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving	55
Programma 10 Veiligheid	59
Programma 11 Dienstverlening	62
Programma 12 College van burgemeester en wethouders, raad en gebiedsgericht werken	64
Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien	67
Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie	70
Paragrafen	72
Slot en nacalculaties	73
Geconstateerde onrechtmatigheden en voortgang IC-plan	73
Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid.....	73
Overige aandachtspunten.....	74

Inleiding

In deze tweede 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.

Resultaat

De prognose van het resultaat voor resultaatbestemming bedraagt 43,6 miljoen euro positief ten opzichte van de begroting. Na aftrek van resultaat dat niet vrij besteedbaar is resteert nog 17,1 miljoen euro aan resultaat. Het verschil tussen beide resultaten wordt veroorzaakt door:

Prognose resultaat 2021 (bedragen x 1,0 miljoen euro)	
Resultaat voor resultaatbestemming	43,6
<i>Samenwerkingsverbanden (niet vrij besteedbaar)</i>	<i>-10,2</i>
Overig niet vrij besteedbaar resultaat	
<i>Overig niet vrij besteedbaar resultaat</i>	<i>-16,3</i>
Resultaat na correctie bestemmingen	17,1

- Samenwerkingsverbanden.
De resultaten die binnen (regionale) samenwerkingsverbanden ontstaan zijn niet eenzijdig beschikbaar voor de gemeente Groningen, maar zullen in 2022 bestemd blijven voor de samenwerkingsverbanden. Ze hebben betrekking op het regionale samenwerkingsverband Maatschappelijke Opvang, op Werk in zicht, de Transformatieagenda jeugd en op een aantal kleinere andere samenwerkingsverbanden.
- Overig niet vrij besteedbare resultaten.
Er zijn verschillende ontwikkelingen en (meerjarige) projecten waarvan duidelijk is dat ze in 2022 worden ingezet en daarom niet meer te besteden zijn in 2021. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het overschot op de re-integratiemiddelen corona van 4,3 miljoen euro. We willen dit inzetten voor verlenging van het nieuwe werk- en scholingsprogramma vanaf 2022. In dit onderdeel "overig niet vrij besteedbaar resultaat" zitten ook de resultaten op meerjarige projecten, waarvan we hebben afgesproken dat we die in de volgende jaren kunnen inzetten. Een nadere toelichting treft u in het vervolg van deze voortgangsrapportage aan.

Wat resteert is een resultaat na correctie van verschillende bestemmingen van 17,1 miljoen euro.

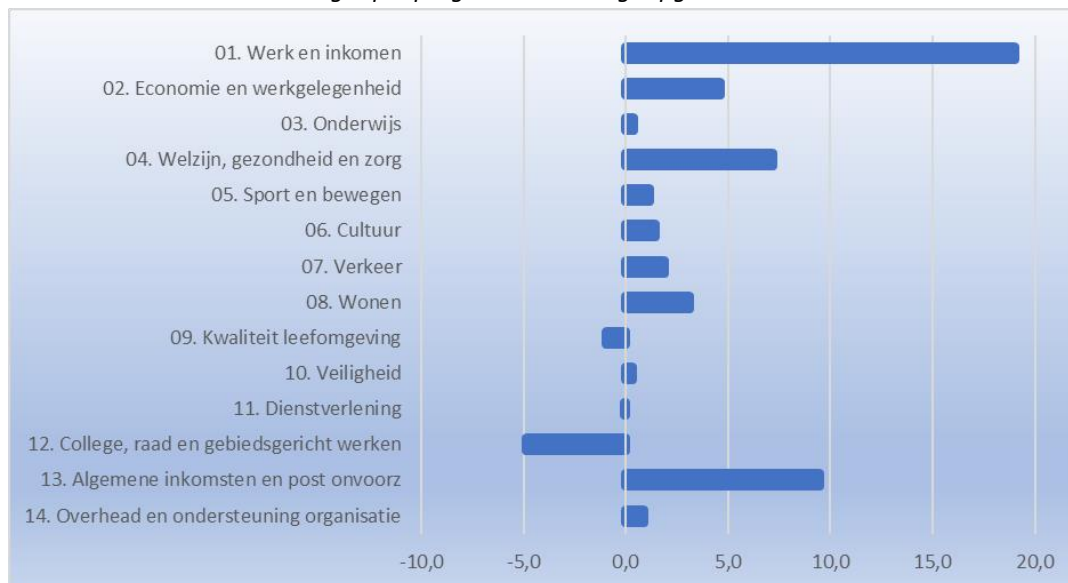
- De gunstige landelijke ontwikkelingen in het gemeentefonds, zoals het incidenteel schrappen van de opschalingskorting, zorgen voor een voordeel van in totaal 8,1 miljoen euro.
- Ondanks het stimuleren van het gebruik van de TONK-regeling en het verruimen van de voorwaarden, blijft het aantal aanvragen sterk achter. Daarom verwachten we in 2021 een overschot van 5,4 miljoen euro.
- Lagere uitgaven BUIG. We verwachten verder dat we in 2021 voor een bedrag van 1,6 miljoen euro aan lagere uitgaven gaan realiseren.
- Overige resultaten die per saldo optellen tot 2 miljoen euro.

We hebben de prognose scherper inzichtelijk bij deze tweede voortgangsrapportage, hiermee werken we aan ons voorspellend vermogen. Tegelijkertijd merken we de weerbaarheid van de praktijk en moeten we rekening houden met de uitvoeringskracht van de organisatie en een aantal grote afwijkingen waar niet of lastig op te sturen is, zoals regionale samenwerkingsverbanden. Een groot deel van de meevallers zijn autonome, op zichzelf staande ontwikkelingen, waarop we op voorhand geen invloed kunnen uitoefenen en die ook negatief hadden kunnen uitpakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de compensatie van het Rijk voor de TONK, de ontwikkelingen van de BUIG of het gemeentefonds. Daarbij worden de tekorten op het sociaal domein kleiner, maar worden we nog steeds niet volledig gecompenseerd door het Rijk voor de taken in het sociaal domein die we al jaren hebben.

Coronagelden

Het afgelopen jaar hebben wij ons maximaal ingespannen om de gevolgen van de coronacrisis voor de Groningse inwoners en organisaties zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we compensatieregelingen toegepast, hebben we diverse steunpakketten beschikbaar gesteld en hebben we onze betalings- en invorderingsinspanningen waar mogelijk versoepeld. We zijn ruimhartig gecompenseerd door het Rijk. Enerzijds is 9,3 miljoen euro in 2020 en 2021 ontvangen om de inkomstenderving van onze gemeente voor bijvoorbeeld parkeren, sportaccommodaties, logiesbelasting en leges te compenseren. Maar ook om de extra uitvoeringskosten van rijksregelingen te financieren. Daarnaast hebben we in 2020 en 2021 25,1 miljoen euro compensatie ontvangen om inwoners en organisaties te ondersteunen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inkomensondersteuning via de TOZO en TONK regelingen, begeleiding naar werk, jeugdzorg, cultuur en maatschappelijke opvang. We verwachten dat de coronacrisis nog langere tijd impact heeft op inwoners en organisaties en zullen indien nodig steun blijven bieden. We verwachten dat we een groot deel van de niet in 2021 uitgegeven middelen vanaf 2022 in moeten zetten.

Het resultaat voor bestemming is per programma als volgt opgebouwd:



De grootste afwijkingen op programmaniveau zijn;

- Het voordeel van 19,0 miljoen euro bij programma 1 is opgebouwd uit diverse posten, we benoemen de grootste verwachte afwijkingen. We verwachten een overschot van 4,3 miljoen euro op de middelen impuls re-integratie na Corona. De inzet hiervan voor komende jaren vraagt nadere afweging. Voor de regeling TONK verwachten we een totaal voordeel van 5,4 miljoen euro, dit is inclusief het extra bedrag dat de septembercirculaire door het rijk beschikbaar is gesteld. Binnen het regionale samenwerkingsverband Werk In Zicht verwachten we in 2021 een overschot van 1,7 miljoen euro. Door de gunstige ontwikkeling van de conjunctuur verwachten we een voordeel van per saldo 3,4 miljoen euro op de BUIG (inclusief uitvoeringskosten). Diverse plussen en minnen binnen de sociale werkvoorziening tellen op tot een voordeel van 1,5 miljoen euro. Ten slotte verwachten we op de uitvoeringskosten van de TOZO regeling een voordeel van 0,9 miljoen euro.
- Het voordeel in programma 2 bestaat uit een verwacht voordeel op grondzaken van 1,5 miljoen euro en doordat de uitvoering van de herstelagenda "Groningen vooruit" in 2021 en 2022 wordt uitgevoerd. Van het budget van 3,5 miljoen euro blijft naar verwachting 2 miljoen euro over in 2021;
- Het voordeel van 7,1 miljoen euro in programma 4 is met name het gevolg een verwacht resultaat op het regionale samenwerkingsverband Maatschappelijke Opvang van 6,2 miljoen euro en de regionale transformatieagenda jeugd van 1 miljoen euro. Daartegenover staan nadelen op de Jeugdzorgkosten van 1,5 miljoen euro en een nadeel van 0,9 miljoen euro op de Wmo;
- Bij programma 8 bestaat de afwijking voornamelijk uit 1,6 miljoen middelen voor de herinrichting van het kermisexploitanten terrein. Het merendeel van de verhuizingen vindt in 2022 plaats waardoor dan ook het grootste deel van de kosten gemaakt worden;
- Het nadeel in programma 12 komt doordat we verwachten 48,2 miljoen euro van de totale opgaven van 51,1 miljoen euro in te vullen. Het restant van 2,9 miljoen euro wordt in 2021 naar verwachting niet ingevuld.

Daarnaast komt de financiering van de herstelagenda “Groningen vooruit” van 3,5 miljoen euro in programma 12 als nadeel naar voren. Tegenover dit nadeel staan voordelen op corona compensatiemiddelen van het Rijk die in diverse andere programma’s naar voren komen;

- Het voordeel in programma 13 is met name het gevolg van 8,1 miljoen extra middelen uit het gemeentefonds.

Beleidsmatige ontwikkelingen

We zien nog steeds een grote hoeveelheid beleidsafwijkingen als gevolg van de coronapandemie. Dit heeft effect op de te behalen doelstellingen in dit jaar. De belangrijkste ontwikkelingen zien er als volgt uit:

Werk en inkomen

De arbeidsmarkt is aangetrokken en dat zien we ook in de cijfers terug. We verwachten dat de meeste mensen die nu nog in de bijstand zitten steeds moeilijker zullen uitstromen. Met het stopzetten van de steunmaatregelen is de verwachting dat de instroom iets kan toenemen. Omdat we nog steeds vanuit huis moesten werken hadden we minder klantcontact. Dit maakt het lastig om in contact te blijven met onze inwoners. Tot dan worden voor zover mogelijk de gesprekken op afstand gevoerd om zoveel mogelijk mensen te activeren en contacten te onderhouden.

Sport en bewegen

De sportsector heeft te maken gehad met ingrijpende maatregelen door het coronavirus. Het aantal bezoekers van de ijsbaan en zwembaden liggen lager dan de doelstelling vanwege tijdelijke sluiting en daarna het toelaten van een beperkt aantal bezoekers. Ten gevolge van de coronamaatregelen zien we dat veel inwoners het sporten en bewegen in de openbare ruimte steeds meer ontdekken. Tegelijkertijd wordt landelijk als tendens gezien dat een deel van de bevolking juist minder actief is geworden.

Cultuur

Ook de cultuursector is nog steeds zwaar getroffen door de coronapandemie. Sinds het uitbreken van corona konden evenementen en festivals niet of enkel onder strikte voorwaarden doorgaan. Eind juni versoepelde het kabinet de coronamaatregelen waardoor het nachtleven en evenementen weer mogelijk waren. Dit leidde echter tot een golf aan nieuwe besmettingen, waarop het kabinet uiteindelijk festivals, (meerdaagse) evenementen en nachthoreca weer zeer strenge beperkingen oplegde. Musea, theaters, bioscopen en bibliotheken zijn geopend, maar hebben te maken met beperkte capaciteit aan bezoekers. Door deze forse beperkingen worden de doelstellingen in aantal bezoekers niet gehaald.

Verkeer

Vanwege het verlengde thuiswerkadvies en het feit dat het onderwijs veel vaker online wordt gevolgd, wordt er ook veel minder gereisd. Zo ligt het aantal busreizigers veel lager dan voor de coronacrisis, net zoals de bezetting van onze P+R terreinen. Bovendien verwachten we dat de vervoersvraag voor het regionaal treinverkeer nog minimaal tot en met 2025 achterblijft. Tot slot zijn vanwege COVID-19 veel fietscampagnes en verkeerseducatieprojecten op scholen niet doorgegaan.

Veiligheid

We zien door de coronapandemie dat de druk op diverse onderdelen van de veiligheidsambities wordt vergroot. Bij de veiligheid- en handhavingsprofessionals die in de frontlinie staan van de coronapandemie, is de al bestaande druk op de capaciteit nog verder toegenomen. Ook het monitoren van maatschappelijk onrust en begeleiden van demonstraties vraagt veel capaciteit. Door de coronamaatregelen is het moeilijker om zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit en radicalisering. 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. We zien dat de aanpak van problematisch gedrag bij jongeren onverminderd inzet vraagt. We zien een verharding van het gedrag en een verschuiving van traditionele criminaliteit naar digitale criminaliteit onder jongeren. De sociale impact van corona tekent zich vooral af in te wijken die al met achterstanden kampten. Dit vraagt een impuls op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting

Voor 2021 verwachten we een positief resultaat voor resultaatbestemming van 43,6 miljoen euro. In dit resultaat is 10,2 miljoen euro opgenomen aan verwacht overschot uit (regionale) samenwerkingsverbanden. Deze middelen zijn niet eenzijdig beschikbaar voor de gemeente Groningen. Wij gaan er voornamelijk van uit dat het resultaat na resultaatbestemming 17,1 miljoen positief 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 9. 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 8,1 miljoen euro) – Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Dit voordeel wordt veroorzaakt door:

- *Landelijke ontwikkelingen 2021 (V 7,6 miljoen 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 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. Doordat de ruimte onder het plafond van het BCF hoger blijkt dan geraamd ontstaat een voordeel van 1,7 miljoen euro. De actualisatie van de ramingen van de maatstaven zorgt voor een opwaarts effect op de uitkeringsfactor van 3,5 miljoen euro. Per saldo bedraagt de landelijke ontwikkeling 7,6 miljoen euro voordelig.
- *Plaatselijke ontwikkelingen 2021 (V 0,5 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 maatstaf voor belastingcapaciteit is lager dan geraamd en leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering van 0,6 miljoen euro. Bijstelling van andere maatstaven leidt tot een nadeel van 0,5 miljoen euro. In 2020 is bij de resultaatbestemming het nadelige resultaat Afval verrekend met de algemene middelen zodat de ontvangen coronacompensatie in 2020 voor 0,4 miljoen euro vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Per saldo bedraagt de plaatselijke ontwikkeling 0,5 miljoen euro voordelig.

2. Samenwerkingsverband Maatschappelijke Opvang (V 6,2 miljoen euro) - Programma 4. Welzijn gezondheid en zorg

In 2020 waren binnen dit programma extra gelden beschikbaar voor corona-effecten namelijk 3,7 miljoen euro. Hiervan is in 2021 700 duizend besteed. Daarnaast is er in 2021 aanvullend nog 427 duizend euro ontvangen voor opvang dak- en thuislozen. Van deze middelen wordt naar verwachting 3,5 miljoen euro niet in 2021 besteed.

Voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het Rijk 1,7 miljoen impuls gelden beschikbaar gesteld. Hierbij wordt ingezet op de centrale thema's van "een thuis, een toekomst", zijnde preventie, wonen met begeleiding en vernieuwing van de opvang. In 2021 wordt naar verwachting 0,7 miljoen van deze middelen ingezet.

Daarnaast wordt het exploitatieresultaat van 2020 waar nog 1,7 miljoen euro van over is de komende jaren verder ingezet om de opvangfaciliteiten te vernieuwen/verbeteren en kostenstijgingen bij diverse instellingen op te vangen.

We verwachten dat in 2021 uiteindelijk 6,2 miljoen euro niet wordt ingezet maar doorloopt naar 2022 en verder.

3. TONK (V 5,4 miljoen euro) – Programma 1. Werk en Inkomen

Voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) hebben wij een bedrag van 1,5 miljoen euro van het Rijk ontvangen. Bij de septembercirculaire van 2021 is hier bovenop een bedrag beschikbaar gesteld van 4,4 miljoen euro. Doordat het aantal aanvragen sterk achter blijft, verwachten we dat in 2021 een bedrag van 5,4 miljoen euro van deze regeling niet ingezet wordt.

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 een bedrag van 1,3 miljoen van deze middelen te besteden. Het overige deel van 4,3 miljoen euro vraagt nadere afweging.

5. Vrijval kapitaallasten (V 2,9 miljoen euro) – diverse programma's

Bij de begroting zijn intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor diverse investeringen. Een deel van deze investeringen wordt door verschillende oorzaken dit jaar niet afgerond, waardoor beschikbare budgetten voor de kapitaallasten hiervan dit jaar niet gebruikt worden. Wij verwachten hierdoor een voordeel van 2,9 miljoen euro.

6. Bedrijfsvoeringkosten uitkeringen (V 1,8 miljoen 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, 1,1 miljoen euro extra opgenomen voor de uitvoeringskosten bijstandsverstrekkingen. De voorspelde grote toename blijft uit waardoor naar verwachting 0,8 miljoen euro niet ingezet hoeft te worden. Daarnaast verwachten we een voordeel van 1,0 miljoen euro op de reguliere bedrijfsvoeringkosten. Dit voordeel is grotendeels het gevolg van lagere personeelslasten door vacatureruimte en lagere diverse uitgaven.

7. BUIG (V 1,6 miljoen euro) – Programma 1. Werk en Inkomen

We verwachten een voordeel van 1,6 miljoen euro door enerzijds lagere uitgaven aan bijstand van 6,4 miljoen euro en anderzijds een lager BUIG budget (3,0 miljoen minder). Doordat het tekort op de BUIG kleiner wordt, krijgen we een lagere vangnetuitkering (1,8 miljoen euro minder). Deze vangnetuitkering is bedoeld om grote tekorten bij gemeenten te dempen.

De lagere uitgaven worden verklaard door de gunstige ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. De landelijke conjunctuur heeft zich de afgelopen maanden na het terugdringen van de Coronacrisis boven verwachting hersteld, waarbij het herstel in Groningen sterker is dan landelijk. De gunstige conjunctuurontwikkeling vertaalt zich in een verlaging van het BUIG-budget. Doordat het aantal uitkeringen in Groningen harder daalt dan landelijk, ontstaat per saldo een voordelige afwijking. Bij de BBZ voor levensonderhoud is rekening gehouden met extra uitgaven in het vierde kwartaal na beëindiging van de steunmaatregelen rond Coronacrisis per 1 oktober.

8. Hervormingen (N 2,9 miljoen euro) – diverse programma's

In 2021 verwachten we 48,2 miljoen euro van de totale opgaven van 51,1 miljoen euro in te vullen. Hierdoor ontstaat in 2021 een tekort van 2,9 miljoen euro. Een aantal hervormingen kunnen in 2021 nog niet worden ingevuld, in totaal gaat het om 4,2 miljoen euro. Daarnaast zijn er ook diverse voordelen, deze tellen op tot 1,2 miljoen euro. Een uitgebreide toelichting op de prognose van de hervormingen is te vinden in het hoofdstuk Hervormingen op pagina 63.

Risico's en onzekerheden ten aanzien van de prognose

Inkomstenderving Corona Sportaccommodaties

Door de Coronapandemie zijn de inkomsten 2021 achtergebleven. Er zijn compensatieregelingen waar we gebruik van maken. Daardoor komen er ook in 2021 nog vergoedingen binnen die betrekking hebben op 2020. Ook moeten we nog tegemoetkomingen aan verenigingen over het 1^e half jaar verrekenen. Het is moeilijk in te schatten hoe de vergoedingen zich verhouden tot de derving in enig kalenderjaar. Het is zo goed als zeker dat een deel van de mogelijke vergoedingen 2021 pas volgend boekjaar binnenkomt (afhankelijke van wanneer de regelingen ingaan). Ook heeft de slechte zomer bv. invloed op de inkomsten Papiermolen. We gaan er voorsnog van uit dat de vergoedingen die in 2021 binnen komen de derving 2021 iets overcompenseren en dat in de loop van de 2e helft van 2021 de situatie qua inkomsten weer normaal is.

Personeel: uit- en instroom SW-personeel

Bij uitstroom van SW-personeel blijkt dat het lastig is om vervangend SW-personeel te laten instromen. De kans bestaat dat in de toekomst regulier personeel voor beheer van de sporthallen moet worden ingezet hetgeen leidt tot een financieel nadeel.

Extra huisvesting BIS 2022

Voor de eventuele extra huisvesting voor BIS (British American Tabaco Iederz Samenwerking) is vanuit het bestemmingsvoorstel een bedrag beschikbaar van 412 duizend euro. Niemeijer stopt per 1 april 2022. Momenteel zijn we in gesprek om de BIS locatie kunnen blijven gebruiken tot aan de nieuwbouw. Wanneer dit niet haalbaar is (dit zal binnen

enkele weken bekend zijn) zullen we een andere locatie zoeken/huren. Gezien de overspannen bedrijvenmarkt lopen we daarmee wel risico's in tijd en budget

Beschermd Wonen - WLZ

In de septembercirculaire is een aanvullende verlaging van het budget als gevolg van de overgang van cliënten naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) opgenomen. Door de overgang van een groot deel van de cliënten (ongeveer een kwart), is nog onzeker hoe de zorgkosten zich ontwikkelen van de cliënten die in beschermd wonen blijven (indicatiewaarde, gerealiseerde zorg kosten, eigen bijdrage). In oktober verwachten we hier een eerste beeld te hebben. Dan kunnen we een raming maken van het resultaat over 2021. Vooralsnog houden we rekening met een neutraal resultaat over 2021.

Risico waardering riolering

De waarderingsmethode voor riolering wordt momenteel onderzocht en herzien. In de waardering is een aanpassing nodig waarvan de exacte omvang nog niet bekend is. In het vierde kwartaal van 2021 informeren we uw raad hier separaat over.

Toelichting verschil ten opzichte van de VGR 2021-I

We zien bij deze tweede voortgangsrapportage dat er veel meer zicht op financiële afwijkingen is dan bij de eerste voortgangsrapportage.

Prognose (Bedragen x 1.000 euro)	VGR 2021-I	VGR 2021-II
Resultaat voor resultaatbestemming	3,5	43,6
Samenwerkingsverbanden (<i>niet vrij besteedbaar</i>)	0,7	10,2
Re-integratiemiddelen corona (<i>niet vrij besteedbaar</i>)	0	4,3
Overig corona (<i>niet vrij besteedbaar</i>)	0	5,5
Overig niet vrij besteedbaar resultaat	2,8	6,4
Resultaat na correctie bestemmingen	0	17,1

Bij de VGR 2021-I is een prognose afgegeven van een voordelig resultaat voor resultaatbestemming van 3,5 miljoen euro. De huidige prognose van de VGR 2021-II is 40,1 miljoen euro voordeliger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Gemeentefonds (*V 4,5 miljoen euro ten opzichte van VGR 2021-I*) - Zie onderdeel 'Toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting';
- Samenwerkingsverbanden (*V 9,5 miljoen euro ten opzichte van VGR 2021-I*);
- Effect corona op het resultaat (exclusief samenwerkingsverbanden en TONK) (*V 8,4 miljoen euro ten opzichte van VGR 2021-I*);
- TONK (*V 5,4 miljoen euro ten opzichte van VGR 2021-I*);
- Meerjarige projecten (*V 2,7 miljoen euro ten opzichte van VGR 2021-I*);
- BUIG (*V 1,6 miljoen euro ten opzichte van de VGR 2021-1*);
- Vrijval kapitaallasten (*V 2,2 miljoen euro ten opzichte van VGR 2021-I*).

Specificatie onderdelen prognose

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste afwijkende onderdelen van de prognose en de verschillen met de eerste voortgangsrapportage opgenomen. Nadere toelichting is te vinden in de financiële toelichting bij de programma's.

Resultaten	VGR-2	VGR-1	Vershil VGR-1 en VGR-2
BUIG	1,6	0,0	1,6
Overige afwijkingen	0,6	0,2	-0,3
Participatiebudget	0,4	0,4	0,0
Sociale Werkvoorziening	1,5	0,8	0,7
TONK	5,4	0,0	5,4
Werkprogramma	0,5	0,0	0,5
Re-integratiemiddelen Corona (BUIG)	4,3	4,3	0,0
Bedrijfsvoeringskosten uitkeringen en TOZO	2,7	0,6	2,1
Samenwerkingsverbanden	1,7	0,0	1,7
Bijzondere bijstand	-0,2	-0,4	0,2
Schuldhelpverlening	0,3	-0,2	0,5
Bijstand op Maat	0,2	0,0	0,2
Wet Kinderopvang - Sociaal Medische Indicatie	-0,2	0,0	-0,2
Individuele studietoelage	0,2	0,0	0,2
Totaal programma 1	19,0	5,8	13,1

Resultaten	VGR-2	VGR-1	Vershil VGR-1 en VGR-2
Grondzaken	1,5	0,0	1,5
Overige afwijkingen	-0,1	0,0	-0,1
Vrijval kapitaallasten	0,9	0,0	0,9
Meerjarige projecten	2,0	0,0	2,0
Samenwerkingsverbanden	0,3	0,0	0,3
Totaal programma 2	4,6	0,0	4,6
Corona Onderwijs	0,1	0,0	0,1
Overige afwijkingen	0,1	0,0	0,1
Onderwijshuisvesting	0,0	0,0	0,0
Kinderopvang	0,2	0,0	0,2
Totaal programma 3	0,4	0,0	0,4
Accommodatiebeleid	0,3	0,0	0,3
Corona Perspectiefplan Sociaal	0,7	0,0	0,7
Jeugd	-1,5	-1,5	0,0
Onafhankelijke clientondersteuning	-0,3	-0,3	0,0
Overige afwijkingen	0,3	0,0	0,3
WMO	-0,9	-1,4	0,5
Samenwerkingsverbanden	8,1	0,7	7,4
Migratie/regio coördinatie statushouders	0,4	0,0	0,4
Gezondheidsbeleid	0,2	0,0	0,2
Totaal programma 4	7,2	-2,5	9,7
Corona ondersteuning Sport	0,2	0,0	0,2
Hervormingen	-0,2	-0,2	0,0
Inkomstenderving sluiting sportaccommodaties door coronamaatregelen	0,3	0,0	0,3
Meerjarenonderhoudplan sportvelden Ten Boer	0,2	0,0	0,2
Overige afwijkingen	0,0	0,0	0,0
Vrijval kapitaallasten	0,5	0,2	0,4
Meerjarige projecten	0,1	0,0	0,1
Totaal programma 5	1,2	-0,0	1,2
Coronaondersteuning Cultuur	1,2	0,0	1,2
Cultuur & evenementen	-0,1	-0,3	0,2
Overige afwijkingen	0,1	0,0	0,1
Meerjarige projecten	0,2	0,0	0,2
Totaal programma 6	1,4	-0,3	1,7
Overige afwijkingen	0,2	0,0	0,2
Parkeerbelasting buitenlandse kentekens	0,2	0,0	0,2
Parkeren	0,6	0,0	0,6
Ringspaarregeling	0,5	0,0	0,5
Tijdelijke Fietsmaatregelen	0,5	0,0	0,5
Totaal programma 7	1,9	0,0	1,9
Overige afwijkingen	-0,0	0,0	-0,0
Regionale Energie Strategie	0,4	0,0	0,4
Sociale ondersteuning aardbevingsproblematiek	0,3	0,0	0,3
Vrijval kapitaallasten	0,9	0,0	0,9

Resultaten	VGR-2	VGR-1	Vershil VGR-1 en VGR-2
Herinrichting Kermis Exploitanten Terrein	1,6	0,0	1,6
Totaal programma 8	3,1	0,0	3,1
Afval (derden/bedrijfsafval)	-0,6	-0,5	-0,1
Afvalstoffenheffing	-0,1	0,0	-0,1
Beheer openbare ruimte	-0,1	-0,4	0,4
Overige afwijkingen	-0,7	-0,3	-0,3
Straatreinigen (zakelijk)	-0,1	-0,2	0,1
Vrijval kapitaallasten	0,6	0,6	-0,0
Totaal programma 9	-0,9	-0,8	-0,1
Overige afwijkingen	0,2	0,0	0,2
Samenwerkingsverbanden	0,1	0,0	0,1
Totaal programma 10	0,3	0,0	0,3
Hervormingen	-0,1	-0,1	0,0
Overige afwijkingen	-0,2	-0,3	0,1
Verkiezingen	-0,3	0,0	-0,3
NBK	0,6	0,3	0,3
Totaal programma 11	-0,1	-0,1	0,0
Hervormingen	-2,6	-2,6	0,0
Overige afwijkingen	0,8	0,5	0,3
Meerjarige projecten	0,4	0,0	0,4
Totaal programma 12	-1,4	-2,0	0,7
Belastingen	0,3	0,3	0,0
Gemeentefonds	8,1	3,6	4,5
Overige afwijkingen	0,3	0,3	0,0
Post onvoorzien	0,2	0,2	0,0
Saldo financieringsfunctie	0,7	0,7	-0,1
Totaal programma 13	9,5	5,0	4,5
Businesscase outsourcing	-1,2	-1,9	0,7
Bedrijfsvoering	0,5	0,0	0,5
Facilitair Huisvesting	0,9	0,4	0,4
Hervormingen	-0,1	0,0	-0,1
ICT	-0,3	-0,3	0,1
Overige afwijkingen	1,0	0,2	0,8
Totaal programma 14	0,9	-1,5	2,4
Eindtotaal	43,6	3,5	40,1

Coronagelden

Het afgelopen jaar hebben wij ons maximaal ingespannen om de gevolgen van de coronacrisis voor de Groningse inwoners en organisaties zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we compensatieregelingen toegepast, hebben we diverse steunpakketten beschikbaar gesteld en hebben we onze betalings- en invorderingsinspanningen waar mogelijk versoepeld. We zijn ruimhartig gecompenseerd door het Rijk. Enerzijds is 9,3 miljoen euro in 2020 en 2021 ontvangen om de inkomstenderving van onze gemeente voor bijvoorbeeld parkeren, sportaccommodaties, logiesbelasting en leges te compenseren. Maar ook om de extra uitvoeringskosten van rijksregelingen te financieren. Daarnaast hebben we in 2020 en 2021 25,1 miljoen euro compensatie ontvangen om inwoners en organisaties te ondersteunen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inkomensondersteuning via de TOZO en TONK regelingen, begeleiding naar werk, jeugdzorg, cultuur en maatschappelijke opvang. We verwachten dat de coronacrisis nog langere tijd impact heeft op inwoners en organisaties en zullen indien nodig steun blijven bieden. We verwachten een groot deel van de niet in 2021 uitgegeven middelen vanaf 2022 in te moeten zetten.

De corona effecten zijn op onderstaande onderdelen terug te vinden. Hierbij wordt in de laatste kolom aangegeven op welk deelprogramma het effect betrekking heeft.

Coronaeffecten eigen financiële huishouding (Bedragen x 1,0 miljoen euro)	Verwacht corona- effect	Verwachte compensatie	Netto effect	Programma
Bedrijfsvoering	0,1	0	0,1	1.1
Personeelskosten WSW / NB	0,1	0	0,1	1.1
Overige algemene bedrijfsvoeringskosten SW	-0,1	0,2	0	1.1
Uitvoeringskosten TOZO	-0,3	1,2	0,9	1.2
Coronamiddelen Accommodatiebeleid	0	0,2	0,2	4.1
Inkomsten Sportaccommodaties	-2,0	2,3	0,3	5.1
Totale bedrijfsvoering SPOT/gevolgen COVID	-0,8	0,8	0	6.1
Meikermis en leges evenementen	-0,4	0,4	0	6.1
Tijdelijke Fietsmaatregelen	0,5	0	0,5	7.1
Parkeerinkomsten	-2,3	2,3	0	7.4
Inzameling bedrijfsafval	-0,7	0	-0,7	9.1
Inzameling Klein Gevaarlijk Afval	0,1	0	0,1	9.1
Bekostiging handhaving quarantaineplicht	0,1	0	0,1	10.1
OOV - realiseren deel taakstelling door lagere kosten veilig uitgaan en evenementen	-0,1	0	-0,1	10.1
Verkiezingen	-0,3	0	-0,3	11.1
Evenementen binnenstad centrum	0,2	0	0,2	12.2
Logiesbelasting	-1,9	1,9	0	13.1
Extra uitgaven ICT i.v.m. corona	-0,2	0	-0,2	14.1
Gemeentebrede coronaprojecten	-0,4	0	-0,4	14.1
Totaal eigen financiële huishouding	-8,4	9,3	0,8	

Coronaeffecten inwoners en ondernemers (Bedragen x 1,0 miljoen euro)	Verwacht corona- effect	Verwachte compensatie	Netto effect	Programma
Re-integratiemiddelen Corona (BUIG)	0	4,3	4,3	1.1
Participatiebudget	0,4	0	0,4	1.1
Sociale Werkvoorziening	-0,3	0	-0,3	1.1
Werkprogramma	-0,8	1,3	0,5	1.1
Werk in Zicht Crisisdienstverlening	-1,2	2,5	1,3	1.1
NTW beschut SW	-0,2	0	-0,2	1.1
Corona compensatie Sociale werkvoorziening	0	0,5	0,5	1.1
Budgetbeheer Schuldhulpverlening	-0,1	0,4	0,3	1.2
TONK	-0,5	5,8	5,4	1.2
Herstelagenda Groningen Vooruit	-1,5	0	-1,5	2.1 & 12.1
Coronakosten Kansenbeleid	-0,2	0,4	0,2	3.1
Gezondheid - divers	0,1	0	0,1	4.1
Corona perspectiefplan Sociaal	-0,5	1,2	0,7	4.1
Jeugd zorgkosten	-3	3	0	4.2
Vrouwenopvang - regio	0,2	0	0,2	4.2
Maatschappelijke opvang - regio	-0,7	4,1	3,5	4.2
Coronaondersteuning Sport	0,2	0	0,2	5.1
Corona Perspectiefplan Sociaal	-0,2	0,3	0	5.1
Coronaondersteuning Cultuur	0	1,2	1,2	6.1
Cultuur in de Wijk	-0,1	0,1	0,1	6.2
Totaal inwoners en ondernemers	-8,4	25,1	16,9	
Totaal coronaeffecten	-16,9	34,5	17,6	

De verwachte compensatie is gebaseerd op de compensatie die in 2020 en 2021 zijn ontvangen en de nog te verwachten compensatie voor 2021. Op dit moment is er niet voor alle onderdelen zekerheid over de hoogte van de compensatie.

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.

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 deelprogramma: Werk Beleidsveld: werk en activering	
Uitstroom naar regulier werk	Jaardoel 1.300 Eind augustus zijn 659 uitgestroomd uit de bijstand. De arbeidsmarkt is aangetrokken en dat zien we ook in de cijfers terug. De meeste mensen die nu nog in de bijstand zitten zal naar verwachting steeds moeilijker uitstromen. Deze doelgroep zal meerdere stappen moeten zetten om dit doel uiteindelijk te behalen. Daarin zullen we ze helpen. Met het stopzetten van de steunmaatregelen is de verwachting dat de instroom iets kan toenemen, hoewel deze groep een korte afstand heeft en waarschijnlijk snel naar werk zal uitstromen.
Beleidsveld: werk en activering Aantal personen met een uitkering dat inkomsten heeft uit parttime arbeid	Jaardoel 450 Eind augustus zitten we op 110 mensen dat inkomsten heeft uit parttime werk. We streven er naar om zoveel mogelijk mensen te bewegen een stap richting werk te laten maken. De doelgroep wordt steeds moeilijker.

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

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma: Werk Beleidsveld: Maatschappelijke participatie		
Aantal beschut werkplekken nieuw (P-wet)		<p>Jaardoel 138</p> <p>De prognose voor dit jaar is bijgesteld naar 115 fte nieuw beschut aan het eind van dit jaar.</p> <p>Corona is van invloed op de toestroom van nieuwe kandidaten. De instroom komt al wel weer op gang, maar hebben we 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.</p>
Beleidsveld: Maatschappelijke participatie		
% klanten uit KIK doelgroep in beeld		<p>Jaardoel 90 %</p> <p>We hebben eind augustus een bereik van 82,3%. Dit is een lichte stijging en dus verbetering t.o.v. de VGRI. We hadden nog steeds minder klantcontact door de beperkende coronamaatregelen omdat we vanuit huis moesten werken. Hoewel de samenleving langzamerhand steeds meer opengaat, heeft corona toch sporen nagelaten. Kik staat of valt door het opbouwen van een relatie. Als huisbezoek straks weer geheel mogelijk wordt, moeten we een opnieuw werken aan de relatie. De consultants staan in de startblokken om de inwoners weer fysiek te spreken. Tot dan worden de gesprekken op afstand opgepakt om zoveel mogelijk mensen weer in de actiestand te krijgen en contacten te onderhouden.</p>

Deelprogramma 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

1.2.2 Armoede- en minimabeleid

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 verstrekte inkomensondersteunende voorzieningen	Stijging	
Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering die behoren tot de 'nieuwe' instroom van langdurige (4 jaar of langer) die zich in een financieel afhankelijke situatie bevinden	Stabiel	

Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering die uitstromen uit een langdurige (4 jaar of langer) financieel afhankelijke situatie.	Stabiel	
Aantal huishoudens dat gebruik maakt van één of meer inkomensregelingen*	Stijging	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma: Inkomen en armoedeverlichting		
Beleidsveld: armoede en minimabeleid		
Aantal verstrekte inkomensondersteunende voorzieningen		Jaardoel Stijging In het eerste half jaar van 2021 zijn 8.289 inkomensondersteunende regelingen toegekend. We zien opnieuw een daling in het aantal. De daling is niet zichtbaar in de IIT, wel in de bijzondere bijstand (deze daalt al enkele jaren en hier hebben we al rekening mee gehouden in begroting 2021) en de witgoedregeling (deze is normaliter vrij constant maar is dit jaar gedaald). De daling bij de VOS in 2021 (en ook 2020) heeft te maken met het gegeven dat scholen tijdens de coronacrisis niet goed in staat waren om ouders aan te sporen de vergoeding aan te vragen. We weten dat dit wel belangrijk is voor ouders.
Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering die behoren tot de 'nieuwe' instroom van langdurige (4 jaar of langer) die zich in een financieel afhankelijke situatie bevinden.		Jaardoel Stabiel Er zijn 20 huishoudens die hiertoe behoren. In Q1 waren dit er 8, dus er is sprake van een flinke stijging. Omdat dit een nieuwe indicator is en we niet weten of Q1 een uitschieter was, is het beter om straks het hele jaar 2021 te bekijken.
Beleidsveld: armoede en minimabeleid		
Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering die uitstromen uit een langdurige (4 jaar of langer) financieel afhankelijke situatie		Jaardoel Stabiel Er zijn 197 huishoudens die hiertoe behoren. In Q1 waren dit er 156. We zien hier dus een stijging. Omdat dit een nieuwe indicator is en we niet weten of Q1 een uitschieter was, is het beter om straks het hele jaar 2021 te bekijken.
Beleidsveld: armoede en minimabeleid		
Het % bijstandshuishoudens dat gebruik maakt van 1 of meerdere inkomensregelingen		Jaardoel Stijging Van de 11.029 bijstandshuishoudens hebben 2.436 een inkomensregeling gebruikt. Dat is dus 22,1%. In Q1 was dit 38,53%. We zien hier dus een flinke daling. Omdat dit een nieuwe indicator is en we niet weten of Q1 een uitschieter was, is het beter om straks het hele jaar 2021 te bekijken.

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	Prognose
	2021	2021
Aantal toegekende aanvragen (controle aan de poort)	180	
Aantal opgelegde boetes	140	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma: Inkomen en armoedeverlichting		
Beleidsveld: handhaving		
Aantal beëindigde/aangepaste uitkeringen (controle aan de achterkant)		<p>Jaardoel 180</p> <p>Tot nu toe 47. Blijft achter omdat we een groot deel van de controles wegens corona niet uit kunnen voeren. Sturen bij door: bij de intake aandacht te hebben voor fraude. In gesprek te gaan met de client op het Harm Buitenplein. We moeten de fraude feitelijk constateren en dat kan nu niet. De voorraad aan nog uit te voeren huisbezoeken is opgelopen. In het derde kwartaal starten we voorzichtig weer met huisbezoeken.</p>
Beleidsveld: handhaving		
Aantal opgelegde boetes		<p>Jaardoel 140</p> <p>Tot nu toe 41. Blijft achter omdat we een groot deel van onze controles vanwege corona niet uit kunnen voeren. In het derde kwartaal starten we voorzichtig weer met huisbezoeken</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	Prognose
	2021	2021
Aantal klanten in budgetbeheer	3.050	
Aantal aanvragen sociale kredieten	400	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma Inkomen		
Beleidsveld: Schuldhulpverlening		
Aantal klanten in budgetbeheer		<p>Jaardoel 3.050</p> <p>Het aantal klanten in budgetbeheer bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 3.347. Dit aantal ligt hoger dan verwacht. Het jaardoel zal naar verwachting worden overschreden. De groei is deel verwacht en een gevolg van het beleid om geen bijzondere bijstand meer te verstrekken voor bewindvoeringskosten. Minder instroom in het dure beschermingsbewind waardoor meer mensen een beroep doen op het lichtere en goedkopere instrument van budgetbeheer. 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.</p>

		Bijsturing door formatie-uitbreiding is derhalve nodig. Dekking door extra rijksmiddelen schuldenbeleid in verband met corona en deels uit de bezuinigingen op de bijzondere bijstand door het nieuwe beleid
Beleidsveld: Schuldhulpverlening		
Aantal aanvragen sociale kredieten		Jaardoel 400 Het aantal aanvragen sociale kredieten bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 146. Dit aantal ligt lager dan verwacht. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de coronacrisis. 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 de geringe capaciteit die de afhandeling van deze aanvragen vergt niet nodig

Financiële toelichting

Programma 1. Werk en inkomen				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	afwijking VGR 2021
Lasten				
01.1 Werk en activering	66.444	80.432	73.881	6.551
01.2 Inkomen en armoedeverlichting	199.322	200.285	185.985	14.300
Totaal lasten	265.766	280.717	259.866	20.851
Baten				
01.1 Werk en activering	9.511	9.511	11.945	2.434
01.2 Inkomen en armoedeverlichting	154.934	153.917	149.633	-4.284
Totaal baten	164.445	163.428	161.578	-1.850
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	1.250	1.250	1.250	0
Totaal Programma 1	-100.071	-116.039	-97.038	19.001

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
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	6.551	2.434	8.985

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

In de decemercirculaire 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 5,6 miljoen euro. Hiervan zetten we in 2021 1,3 miljoen euro in voor het werkprogramma. Het restant van 4,3 miljoen euro willen we in de komende jaren inzetten voor de verlenging van het nieuwe werk- en scholingsprogramma. Het nieuwe werk- en scholingsprogramma leggen we eind 2021 voor aan uw raad. Daarbij zullen we ook aangeven hoe om te gaan met de in 2021 resterende middelen.

Programma Werk in Zicht (V 1,7 miljoen euro)

Werk in Zicht (WIZ) is een regionaal samenwerkingsverband voor de arbeidsmarktregio Groningen. Het positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt doordat de extra middelen crisisdienstverlening die we in 2020 en 2021 hebben ontvangen (totaal 2,5 miljoen euro) voor 50% in 2022 ingezet zullen worden (voordeel 1,3 miljoen euro). Daarnaast is de verwachting dat we op overige projecten en activiteiten een voordeel van 418 duizend euro behalen. Deze projecten en activiteiten zijn ook meerjarig en ook deze middelen zullen, conform afspraken, in de komende jaren worden ingezet.

Resultaat sociale werkvoorziening (V 1,5 miljoen euro)

We verwachten per saldo een voordeel op het resultaat sociale werkvoorziening (SW) van 1,5 miljoen euro. Dit resultaat bestaat uit een subsidiecomponent SW, een component Nieuw Beschut (NB) en een uitvoeringscomponent (SW en NB).

Subsidieresultaat sociale werkvoorziening (V 302 duizend euro)

We verwachten op de loonkosten SW een voordeel van 495 duizend euro als gevolg van een hogere uitstroom WSW, een hogere WSW-subsidie per fte en een verlaging van de WW premie. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van 193 duizend euro als gevolg van de lagere bijdrage in het subsidietekort van andere gemeenten (buitengemeenten).

Resultaat Nieuw Beschut (N 22 duizend euro)

We verwachten een nadeel van 117 duizend euro op de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO die per 1 juli 2021 is ingegaan. Dit nadeel wordt grotendeels gecompenseerd doordat het aantal 'Nieuw Beschutters' achterblijft op de begroting. We voorzien hierdoor dat de loonkosten 95 duizend euro lager uitvallen. We verwachten 109 fte gemiddeld over 2021 te realiseren, begroot is 117 fte gemiddeld. De lagere aantallen worden veroorzaakt doordat door de coronamaatregelen minder medewerkers vanuit de toevoerkanaal naar 'Nieuw Beschut' worden doorgeleid dan verwacht.

Uitvoeringsresultaat sociale werkvoorziening SW en NB (V 289 duizend euro)

De omzet van de externe detachering blijft vanwege de coronamaatregelen achter op de begroting. We verwachten 394 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 278 duizend euro.

Door de coronamaatregelen mist iederz een deel van haar omzet, omdat we niet op volle capaciteit konden werken. Inmiddels hebben we extra bedrijfsruimte bij kunnen huren, we verwachten dan ook het tweede half jaar op volledige capaciteit te kunnen produceren. Door de lagere omzet en iets hogere materiaalkosten verwachten we een nadeel van 200 duizend euro.

Daarnaast verwachten we mede door de coronamaatregelen 605 duizend euro minder aan personeelskosten (o.a. opleidingskosten, kosten voor jubilea en pensionering) en onderhoudskosten.

Extra middelen vanwege de coronamaatregelen (V 538 duizend euro)

Ook voor 2021 wordt er door het Rijk compensatie als gevolg van de coronamaatregelen beschikbaar gesteld. Voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 bedraagt dit voor onze gemeente 538 duizend euro. Voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021 heeft het Rijk nog een bedrag gereserveerd voor eventuele aanvullende tegemoetkoming. Het kabinet blijft toezien of de financiële situatie van de SW-bedrijven aanleiding geeft om dit bedrag – of een deel daarvan – over het derde kwartaal daadwerkelijk toe te kennen. Voor ons zou dit om een bedrag van 154 duizend euro gaan, gezien de onzekerheid hebben we deze nog niet in de prognose opgenomen. Mede doordat we nu de corona compensatie 2020 inzetten, verwachten we deze extra rijksmiddelen niet in 2021 te hoeven aanwenden. We betrekken dit resultaat bij het nieuwe werk- en scholingsprogramma.

Huisvesting (V 412 duizend euro)

Vanuit 2020 is afgerond 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra huisvesting in 2021 en 2022. Hiervan verwachten we 640 duizend euro in te zetten voor huisvesting aan de Hooghoudtstraat (extra ruimte als gevolg van de coronamaatregelen). Het restant, 412 duizend euro, is bestemd voor extra huisvesting bij het stoppen van de samenwerking met Niemeijer. Deze samenwerking stopt per 1 april 2022 en we verwachten deze middelen in 2022 nodig te hebben voor extra huisvesting.

Werkprogramma (V 500 duizend euro)

Naast de 1,5 miljoen euro reguliere middelen voor het werkprogramma zijn er, vanwege de verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden, 1,3 miljoen euro aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld (uit de aanvullende re-integratiemiddelen corona). De verwachting is dat de reguliere middelen worden uitgegeven. Van de extra middelen blijft er naar verwachting 500 duizend euro over. Gaandeweg het jaar bleek de verwachte toename uit te blijven en bleken de middelen voor de crisisdienstverlening niet nodig. We hebben er voor gekozen om de beschikbare middelen daarom in te zetten voor intensivering van het reguliere werkprogramma. Dit is inmiddels in gang gezet door onder andere het werven van coaches in het kader van intensieve begeleiding en gebiedsverbinders. Echter zal een groot deel van deze extra kosten pas gemaakt worden vanaf het laatste kwartaal van 2021, waardoor we verwachten dit jaar 500 duizend euro van het beschikbare budget niet in te zetten. De resterende middelen betrekken we bij het nieuwe werk- en scholingsprogramma.

Participatiebudget (V 480 duizend euro)

Op het participatiebudget verwachten we een voordeel van 480 duizend euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen. Er wordt fors minder gebruik gemaakt van trajecten en ook het aantal participatiebanen blijft achter.

Breed Offensief (V 377 duizend euro)

In de septembercirculaire 2021 hebben we 377 duizend euro toegekend gekregen voor 2021/2022 om de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van loonwaardebepalingen en werkgeversdienstverlening te stroomlijnen om zo meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. We verwachten de lasten met name in 2022, vandaar dat we nu het volledige bedrag in 2021 als resultaat laten zien.

Overige verschillen (V 213 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 213 duizend euro.

1.2 Inkomen en armoedeverlichting	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	14.300	-4.284	10.016

TONK (V 5,4 miljoen euro)

Per 1 april 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van kracht. Deze regeling vergoedt, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, noodzakelijke kosten voor mensen waarvan het inkomen door de coronacrisis aanzienlijk is gedaald. In het kader van deze regeling hebben wij een bedrag van het Rijk ontvangen van afgerond 1,5 miljoen euro. Bij de septembercirculaire van 2021 is hier bovenop een bedrag beschikbaar gesteld van 4,4 miljoen euro. Doordat het aantal aanvragen sterk achter blijft, verwachten we dat 5,4 miljoen euro van deze regeling niet ingezet wordt. Dit ondanks dat wij veel ruchtbaarheid aan de regeling hebben gegeven om het gebruik te stimuleren (meerdere advertenties, informatie op de website etc.) en de voorwaarden van de regeling hebben verruimd.

BUIG (V 1,6 miljoen euro)

Voor de bijstandsregelingen die onder de BUIG vallen, prognosticeren we een voordelige afwijking van 1,6 miljoen euro. Bij VGR-I werd nog geen afwijking voorzien. De voordelige afwijking is de resultante van ontwikkelingen die plaats hebben gevonden na het opstellen van VGR-1. Er zijn namelijk voordelen door lagere verwachte uitgaven (6,4 miljoen euro) en nadelen door lagere inkomsten (ten opzichte van het oorspronkelijk budget een lager BUIG-budget 3,0 miljoen euro en een lagere vangnetuitkering (1,8 miljoen euro)).

De lagere lasten zijn verklaarbaar door de onvoorzien gunstige ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. De landelijke conjunctuur heeft zich de afgelopen maanden na het terugdringen van de Coronacrisis boven verwachting hersteld, waarbij het herstel in Groningen sterker is dan landelijk. Keerzijde is dat de gunstige conjunctuurontwikkeling landelijk zich ook vertaalt in een verlaging van het BUIG-budget. Doordat het aantal uitkeringen in Groningen harder daalt dan landelijk, ontstaat per saldo een voordelige afwijking. Bij de BBZ voor levensonderhoud is rekening gehouden met extra uitgaven in het vierde kwartaal na beëindiging van de steunmaatregelen rond Coronacrisis per 1 oktober. Tegenover de verbetering van het BUIG-resultaat die per saldo wordt verwacht staat een nadeel doordat de vangnetuitkering, die bedoeld is grote tekorten bij gemeenten te dempen, door het lager verwacht tekort lager uitpakt.

Bedrijfsvoeringskosten uitkeringen (V 1,8 miljoen 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 verwachten dat wij van dit budget 300 duizend euro in moeten zetten voor extra inhuur personeel. We denken de overige 840 duizend euro niet in te hoeven zetten, omdat wij weliswaar een lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden zien, maar de voorspelde toename uit blijft.

Daarnaast verwachten we een voordeel van 965 duizend euro op de reguliere bedrijfsvoeringskosten. Dit voordeel is grotendeels het gevolg van lagere personeelslasten door vacatureruimte. Daarnaast verwachten we lagere uitgaven voor contributies, lidmaatschappen en externe deskundigheid.

Uitvoeringskosten Tozo (V 900 duizend euro)

Er zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de gemeenten over de compensatie voor de uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Per afgegeven beschikking levensonderhoud of bedrijfskrediet ontvangen we eenmalig een vergoeding van respectievelijk 450 en 800 euro. In verband met de afwikkeling van de Tozo regelingen lopen onze gemeentelijke uitvoeringskosten ongeveer drie jaar door.

In 2020 hebben we 1,2 miljoen euro gereserveerd voor de komende uitvoeringsjaren. Van dit bedrag verwachten we in 2021 300 duizend euro te besteden.

Schuldhelpverlening (V 314 duizend euro)

Aan het voordeel van 314 duizend euro liggen diverse oorzaken ten grondslag. De grootste afwijking verwachten we bij budgetbeheer. We verwachten daar een voordeel van 297 duizend euro als gevolg van lagere kosten betalingsverkeer, hogere opbrengsten en het niet volledig inzetten van de extra middelen als gevolg van de coronamaatregelen. Diverse kleinere voor- en nadelen (samen 16 duizend euro voordelig) verklaren de rest van het verschil.

Individuele studietoelage (V 242 duizend euro)

In het budget voor 'individuele studietoelage' is reeds rekening gehouden met uitbreiding van de leeftijdscategorieën. Echter het huidige kabinet is demissionair, waardoor de uitbreiding van de leeftijdscategorieën uitgesteld is naar 2022. Als gevolg hiervan verwachten we in 2021 242 duizend euro minder uit te geven dan begroot.

Bijzondere bijstand (N 190 duizend euro)

We verwachten dat de lasten bijzondere bijstand en beschermingsbewind 170 duizend euro hoger uitvallen. 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.

Daarnaast verwachten we een nadeel van 20 duizend euro voor de aanvullende bijstand van jongeren onder de 21 jaar omdat jonge asielzoekers, die niet mogen bijverdienen als aanvulling op hun uitkering, aanvullende bijstand aanvragen.

Wet Kinderopvang - Sociaal Medische Indicatie (N 170 duizend euro)

De voorziening Wet Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie is onder andere bedoeld ter overbrugging naar de reguliere jeugdzorg. Door langere wachttijden in de jeugdzorg wordt er langer en meer beroep gedaan op deze voorziening. Voor 2021 verwachten hierdoor een nadeel van 170 duizend euro.

Bijstand op Maat (V 160 duizend euro)

Het meerjarig project 'Bijstand op Maat' hebben we in 2020 afgerond. Naar aanleiding van de slotdeclaratie bij het Rijk hebben we 160 duizend euro ontvangen. Aangezien we dit bedrag niet begroot hebben, leidt dit tot een voordeel 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

Effectindicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
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

Effectindicatoren

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

Deelprogramma 2.2. Ruimtelijke economische ontwikkeling		
Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)		Het behalen van de doelstelling is vermoedelijk niet mogelijk omdat we door de coronamaatregelen minder bezoekers verwachten.
% leegstand winkels		Door de impact van de Corona maatregelen kan het % leegstand winkels hoger oplopen. Het Corona herstelplan moet dit voorkomen.

Financiële toelichting

Programma 2. Economie en werkgelegenheid				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	afwijking VGR 2021
Lasten				
02.1 Economische ontwikkeling	6.239	6.901	4.586	2.315
02.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling	3.014	3.341	3.345	-4
02.3 Grondzaken en overige economie	21.474	20.869	19.969	900
Totaal lasten	30.727	31.111	27.900	3.211
Baten				
02.1 Economische ontwikkeling	915	1.131	1.131	0
02.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling	1.152	1.152	1.051	-101
02.3 Grondzaken en overige economie	4.632	4.634	6.134	1.500
Totaal baten	6.699	6.917	8.316	1.399
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	193	800	800	0
Totaal onttrekkingen	106	106	106	0
Totaal Programma 2	-24.115	-24.888	-20.278	4.610

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

2.1 Economische ontwikkeling	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	2.315	0	2.315
Herstelagenda "Groningen vooruit" (V 2 miljoen euro)			
<p>In juni 2021 heeft de raad besloten 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Herstelagenda "Groningen vooruit". Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad.</p> <p>Daarnaast heeft de raad besloten deze Herstelagenda als een meerjarig project te behandelen bij de jaarovergang naar 2022.</p> <p>Gezien het meerjarige karakter van de Herstelagenda en het feit dat de daadwerkelijke besteding van middelen pas halverwege dit jaar is opgestart, verwachten wij in 2021 circa 2 miljoen euro van de totaal beschikbare middelen niet te besteden. Dit betreft het totaalbedrag inclusief de middelen die binnen andere deelprogramma's zijn begroot.</p>			
Akkoord van Groningen (V 315 duizend euro)			
<p>In 2021 zijn er meer middelen beschikbaar voor de op dit moment geplande activiteiten van het samenwerkingsverband Akkoord van Groningen. Bij de vaststelling van de gemeenterekening 2020 is via resultaatbestemming 446 duizend euro overgeheveld naar dit jaar. Dit werd enerzijds veroorzaakt door in 2021 ontvangen facturen die betrekking hadden op het jaar 2020 (146 duizend euro). Daarnaast hadden we te maken met lagere uitgaven als gevolg van de coronapandemie. Aangezien dit budget betreft, dat het samenwerkingsverband toebehoort, blijven de middelen beschikbaar voor toekomstige activiteiten, dan wel worden deze middelen beschikbaar gesteld aan de partners van het Akkoord van Groningen.</p>			

2.3 Grondzaken en overige economie	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	900	1.500	2.400

Grondzaken (V 1,5 miljoen euro)

In 2021 verwachten wij uit Grondzaken een voordelig resultaat te realiseren van circa 1,5 miljoen euro. Dit betreft met name opbrengsten uit verkopen buiten de grondexploitaties.

Vrijval kapitaallasten (V 900 duizend euro)

Het kapitaallastebudget waarvoor ruilmiddelen beschikbaar zijn gesteld valt gedeeltelijk vrij in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de betreffende activa nog niet waren voltooid per januari 2021. Hierdoor treden per saldo lagere lasten op van 900 duizend euro.

Bij ruilmiddelen gaat het om incidentele middelen uit reserves die ingezet zijn voor een structurele ophoging van het kapitaallastebudget.

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.

Deelprogramma 3.1 Onderwijskansen

3.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking

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
% leerwinst groep 2 ten opzichte van landelijk gemiddelde	80%	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma Beleidsveld: <naam beleidsveld>		
% leerwinst groep 2 ten opzichte		Steeds minder kinderen worden in groep 2 getoetst. De behaalde leerwinst kan hierdoor niet langer worden bepaald. Scholen beraden zich over het gebruik van een wettelijk toegestaan observatie instrument waarmee de ontwikkeling van een kind wordt gevolgd. In 2022 is hierover duidelijkheid, ook in relatie tot nieuwe resultaatafspraken die nu tussen gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties worden gemaakt.

Financiële toelichting

Programma 3. Onderwijs	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	Verwachte afwijking VGR 2021
Deelprogramma				
Lasten				
03.1 Onderwijskansen	28.028	29.802	29.738	64
03.2 Voorkomen schooluitval	3.651	4.049	4.049	0
Totaal lasten	31.679	33.851	33.787	64
Baten				
03.1 Onderwijskansen	8.893	9.323	9.653	330
03.2 Voorkomen schooluitval	989	1.438	1.438	0
Totaal baten	9.882	10.761	11.091	330
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	3.598	3.103	3.103	0
Totaal onttrekkingen	635	635	635	0
Totaal Programma 3	-24.760	-25.558	-25.164	394

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

3.1 Onderwijskansen	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	64	330	394

Kinderopvang (V 250 duizend euro)

In 2020 hebben we van het Rijk in verband met de ‘noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep’ en ‘voorschoolse voorziening peuters’ gelden ontvangen. Omdat we bij het opstellen van de jaarrekening 2020 nog niet wisten of er in 2021 een vergoeding zou volgen voor de ouderbijdragen of dat er noodopvang zou moeten plaatsvinden, is een deel van deze gelden meegenomen naar 2021. Inmiddels is duidelijk geworden, dat er in 2021 geen noodopvang heeft plaatsgevonden en dat de compensatie voor de eigen bijdrage lager is uitgevallen. We verwachten per saldo een voordeel van 150 duizend euro.

Daarnaast verwachten we in 2021 100 duizend euro minder uit te geven aan de kwaliteitsinspecties van de kinder- en gastouderopvang door de GGD. Door corona-maatregelen zijn deze inspecties tijdelijk uitgesteld. De verwachting is dat een deel van de achterstand dit jaar niet ingehaald kan worden.

Projectkosten Beatrixlaan (N 286 duizend euro)

In 2020 hebben we de voormalige Sint Nicolaasschool aan de Beatrixlaan verkocht en hebben we een verkoopresultaat van 830 duizend euro ten gunste van het resultaat verantwoord. In 2020 hebben we al afgesproken dat de opbrengst mede aangewend zou worden voor nagekomen projectkosten en voor de herinrichting van het gebied bij deze voormalige school. Deze kosten bedragen in 2021 286 duizend euro.

Verkoopopbrengst Jacobijnerstraat (V 330 duizend euro)

In 2021 hebben we het schoolgebouw in de Jacobijnerstraat verkocht. De boekwinst bedraagt 925 duizend euro. Hiervan is 550 duizend euro bestemd voor de reserve voor MFA De Wiardt ter dekking van de kapitaallasten, 45 duizend euro betreft boekwaarde en verkoopkosten. Het restant, 330 duizend euro, komt ten gunste van het resultaat 2021.

Aanpak laaggeletterdheid (V 100 duizend euro)

Voor de extra inzet laaggeletterdheid is in arbeidsmarktregio-verband voor de periode 2020-2024 een plan opgesteld. Doordat het plan pas halverwege 2020 is vastgesteld, is er enige vertraging ontstaan in de uitgaven. Van de beschikbare middelen verwachten we dit jaar 100 duizend euro niet in te zetten. Conform het projectplan zetten we deze middelen de komende jaren in.

Programma 4 Welzijn gezondheid en zorg

Corona-effecten

De impact van de corona pandemie is nog steeds aanwezig. Bij de meeste doelgroepen zien we op alle leefgebieden een voorzichtigte verlichting van de problematiek. Het aantal mensen op de wachtlijsten bij zorgaanbieders is nog steeds hoog maar de uitstroom uit bijvoorbeeld Beschermd Wonen is het tweede kwartaal weer aan het toenemen. Eenzaamheid onder ouderen blijft een punt van aandacht en mantelzorgers blijven overbelast. Ondertussen bieden vrijwilligers via 'Groningers helpen elkaar' nog steeds praktische of mentale steun aan burgers die hierom vragen. De hele zomer hebben we extra sport- een speelactiviteiten georganiseerd voor kinderen om zich te kunnen ontspannen en weer meer samen te zijn in de schoolvakantie. Jongeren durven hun woningen weer te verlaten en komen weer meer dan in het voorjaar samen. Onze basisvoorzieningen zoals buurthuizen openen na de zomervakantie langzaam weer hun deuren. Bij Link050 ziet men na de zomervakantie weer meer toeloop van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties stellen weer meer vacatures open. De mentale druk die jongeren en jongvolwassenen ervaren hebben krijgen extra aandacht nu het MBO, HBO en Universitair onderwijs weer open zijn. Bij een deel van de bevolking spelen onverminderd gevoelens van angst, stress en somberheid. Ook over hun economische situatie. We zien geen opvallende stijging in het toch al hoge aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis. Wel is er de laatste tijd een duidelijke toename in complexiteit van de meldingen merkbaar. In de zomer is een Corona-perspectiefplan vastgesteld dat tot doel heeft op alle relevante terreinen de nadelige corona effecten te verzachten en mogelijk te repareren. De uitvoering ervan is al in bedrijf.

Deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat

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		13.982 t/m Q2
% Meldingen WIJ Groningen dat is afgehandeld met inzet van een basisvoorziening en/of informele ondersteuning		38%
% Meldingen WIJ Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding		56%

* Over indicatoren die niet van een kleur zijn voorzien (en dus 'wit' blijven) is momenteel geen informatie beschikbaar, als gevolg van onderzoeksresultaten die twee- en soms vierjaarlijks verschijnen. 2021 is in dat kader geen onderzoeksjaar.

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Sociaal klimaat	
Beleidsveld: Sociale basisvoorzieningen	
Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ Groningen	Het aantal geregistreerde meldingen tot en met juni is lager dan het aantal in 2020 over dezelfde periode. Wel is de sterke daling die over Q1 2021 zichtbaar was (28%) duidelijk teruggelopen, kijkend naar sec Q2 zien we nu een toename in het aantal geregistreerde meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De invloed van corona en de hieraan gerelateerde maatregelen zijn al eerder opgevoerd als een voorname reden voor de ontwikkeling in Q1.
% Meldingen WIJ Groningen dat is afgehandeld met inzet van een	Het aandeel geregistreerde meldingen dat is afgehandeld d.m.v. inzet sociale basis, e.d. was in de eerste maanden van 2021 beduidend kleiner dan in 2020 over dezelfde periode. Het aantal meldingen was gedaald door eerder genoemde redenen.

basisvoorziening en/of informele ondersteuning		<p>In eerdere rapportage werd al aangegeven dat de meldingen die wel zijn binnenkomen gemiddeld genomen meer urgent/zwaarder waren dan voorheen (deels vanwege uitstel bij hulpvraag dan wel uitblijven van contact bij minder urgente hulpvragen).</p> <p>Aanvullend was ook de mogelijkheid tot verwijzing naar informele netwerken of voorliggende voorzieningen beperkter door de corona maatregelen.</p> <p>Tot en met Q2 zien we overigens dat ook hier een ombuiging in de ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het aandeel meldingen dat is afgehandeld d.m.v. inzet via sociale basis is groter geworden en wijkt nog licht af van het aandeel in de eerste helft van 2020.</p>
%Meldingen WIJ Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding		<p>In het verlengde van bovenstaande valt te constateren dat het aandeel doorzettingen naar 'wettelijke melding' in de 1^e helft van 2021 nog weliswaar is gegroeid t.o.v. diezelfde periode in 2020, maar dat de verschillen ook hier kleiner zijn geworden. Let wel: het gaat hier om relatieve scores!</p> <p>In absolute aantallen is het aantal doorgezette meldingen naar een wettelijke melding (vooralsnog) nog steeds lager dan in 2020.</p>

Deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en zorg

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

aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt		In 2020 is het aantal uithuisplaatsingen fors gestegen. Op dit moment 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 vrouwen dat niet kan worden opgenomen in de VO vanwege maximale bezetting	0	

Financiële toelichting

Programma 4. Welzijn, gezondheid en zorg				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	afwijking VGR 2021
Lasten				
04.1 Sociaal klimaat	26.134	27.125	25.989	1.136
04.2 Passende ondersteuning en zorg	245.692	273.646	267.584	6.062
Totaal lasten	271.826	300.771	293.573	7.198
Baten				
04.1 Sociaal klimaat	1.518	1.586	1.513	-73
04.2 Passende ondersteuning en zorg	7.100	8.471	8.471	0
Totaal baten	8.618	10.057	9.984	-73
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	1.964	1.964	1.964	0
Totaal onttrekkingen	2.625	2.625	2.625	0
Totaal Programma 4	-262.547	-290.053	-282.928	7.125

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

4.1 Sociaal Klimaat	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	1.136	-73	1.063
Gezondheidsbeleid (V 172 duizend euro)			
In de meicirculaire 2019 is voor de jaren 2019, 2020 en 2021 jaarlijks 72 duizend euro beschikbaar gesteld voor de impuls Kansrijke start. Conform het projectplan Kansrijke start Groningen 2020-2022 zetten we deze middelen in de periode 2020 - 2022 in. Dit betekent dat we in 2021 72 duizend euro niet inzetten. Daarnaast verwachten we op gezondheid een voordeel van 100 duizend euro. Op diverse onderdelen (o.a. healthy ageing en wijkgericht) verwachten we, mede als gevolg van de corona-maatregelen, niet het volledige budget in te zetten.			
Accommodatiebeleid (V 270 duizend euro)			
In 2021 is bij de september circulaire nog een bedrag van 160 duizend euro beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt naar verwachting van het eerste steunpakket in 2021 een bedrag van 40 duizend euro niet besteed. Deze middelen zullen waarschijnlijk worden ingezet ter afdekking van verwachte exploitatietekorten in 2021. Dit nieuwe steunpakket zal in het najaar of begin 2022 aan de Raad worden voorgelegd. Waarschijnlijk zullen alle restant middelen in 2022 worden besteed. Hierdoor verwachten we in 2021 een voordeel van 200 duizend euro.			
Daarnaast prognosticeren we een incidenteel voordeel van 70 duizend euro, onder andere omdat de lasten voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplan (MJOP) lager zijn dan verwacht en omdat we er van			

uitgaan dat er minder beroep wordt gedaan op het in 2021 eenmalig beschikbaar gestelde frictiebudget voor knelpunten als gevolg van het nieuwe accommodatiebeleid.

Corona Perspectiefplan sociaal (V 694 duizend euro)

We zijn vanuit het Corona Perspectiefplan sociaal gestart met diverse projecten in het kader van meedoen en participeren. Een deel van deze projecten zullen doorlopen in 2022. We verwachten hierdoor een voordeel van 694 duizend euro in 2021.

Overige verschillen (N 73 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 73 duizend euro.

4.2 Passende ondersteuning en zorg	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	6.062	0	6.062

Jeugd zorgkosten (N 1,5 miljoen euro)

Ten opzichte van de begroting verwachten we per saldo een nadeel van 1,5 miljoen euro op de zorgkosten jeugd.

De lasten zijn 8 miljoen hoger dan begroot. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. Zo zijn de zorgkosten 2020 hoger uitgevallen 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). Ook houden we rekening met hogere kosten vanwege de toegenomen zorgvraag in verband met corona (3,0 miljoen euro).

Ook de baten liggen hoger. Het Rijk heeft 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.

De ontwikkeling van de zorgkosten blijft mede als gevolg van corona grillig en onzeker. Daarom houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.

Wmo (N 894 duizend euro)

We verwachten op de zorgkosten Wmo een nadeel van 894 duizend euro. Dit nadeel is het saldo van onderstaande voor- en nadelen.

Huishoudelijke hulp (N 1,060 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.

Individuele begeleiding en dagbesteding 18+ (V 510 duizend euro)

De afwijking betreft het voordeel van 510 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 501 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 501 duizend euro.

Eigen bijdrage (V 183 duizend euro)

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

Overige Wmo (V 92 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 (ingangdatum 1 januari 2022). Binnen de aanbesteding zoeken we naast een lagere kostprijs ook naar maatregelen om de uren terug te dringen.

Transformatieagenda jeugd (V 1,1 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. We zetten het beschikbare bedrag in voor de cultuurverandering (inhoudelijke gesprekken), kwaliteitsverbetering, monitoring en leernetwerken. Transformatief werken, verandering van houding en gedrag, kost tijd. De lopende projecten gaan grotendeels volgens plan, een aantal projecten zullen niet in 2021 maar in 2022 worden afgerond. We verwachten dat een bedrag van 1,1 miljoen niet dit jaar maar in 2022 ingezet zal worden.

Migratie/regio coördinatie statushouders (V 400 duizend euro)

Doordat de invoeringsdatum van de inburgeringswet is uitgesteld naar 2022 verwachten we een voordeel van 400 duizend euro, dit betreft voor 250 duizend euro uitvoeringskosten en voor 150 duizend euro implementatiekosten.

Multi-problematiek (V 300 duizend euro)

Bij de uitvoering van dit project zien we dat er voldoende gebruik gemaakt kan worden van reguliere middelen waardoor dit budget niet volledig wordt uitgeput. De benodigde impuls op het gebied van wonen en zorg is in 2021 voortgezet.

WvGGZ (V 350 duizend euro)

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Het inrichten van de organisatie en de implementatie van de technische en procesmatige aspecten zijn in 2020 afgerond. De kosten van de uitvoering van deze nieuwe taak vallen lager uit dan verwacht. In 2021 geeft dit een incidenteel voordeel van 350 duizend euro.

Vrouwenopvang (V 745 duizend euro)

Vanuit het resultaat 2020 is een plan uitgewerkt om de extra beschikbare middelen van 2020 te besteden. Een gedeelte wordt beschikbaar gehouden voor Veilig Thuis voor tegenvallers met betrekking tot de te verwachten CAO-stijging en wachtlijsten. Daarnaast is een gedeelte beschikbaar voor vervolgonderzoek Intensief Casemanagement bij huisverboden en een gedeelte voor deskundigheidsbevordering Systeem Gericht werken. De besteding van deze middelen loopt voor 745 duizend euro door in 2022.

Maatschappelijke Opvang (V 6,2 miljoen euro)

In 2020 waren binnen dit programma extra gelden beschikbaar voor corona-effecten, namelijk 3,7 miljoen euro. Hiervan is in 2021 700 duizend euro besteed. Daarnaast is er in 2021 aanvullend nog 427 duizend euro ontvangen voor opvang dak- en thuislozen. De besteding van deze middelen loopt voor 3,5 miljoen euro door in 2022.

Voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het Rijk 1,7 miljoen impuls gelden beschikbaar gesteld. Hierbij wordt ingezet op de centrale thema's van "een thuis, een toekomst", zijnde preventie, wonen met begeleiding en vernieuwing van de opvang. De besteden van deze middelen loopt voor 1 miljoen euro door in 2022.

Daarnaast wordt het exploitatieresultaat van 2020 waar nog 1,7 miljoen euro van over is de komende jaren verder ingezet om de opvangfaciliteiten te vernieuwen/verbeteren en kostenstijgingen bij diverse instellingen op te vangen.

We verwachten dat in 2021 uiteindelijk 6,2 miljoen euro niet wordt ingezet maar doorloopt naar 2022 en verder.

Beschermd Wonen

In de septembercirculaire is een aanvullende verlaging van het budget als gevolg van de overgang van cliënten naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) opgenomen. Door de overgang van een groot deel van de cliënten (ongeveer een kwart), is nog onzeker hoe de zorgkosten zich ontwikkelen van de cliënten die in beschermd wonen blijven (indicatiewaarde, gerealiseerde zorg kosten, eigen bijdrage). In oktober verwachten we hier een eerste beeld te hebben. Dan kunnen we een raming maken van het resultaat over 2021. Vooralsnog houden we rekening met een neutraal resultaat over 2021.

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 blijven we inwoners en sportclubs zo goed mogelijk informeren over de geldende beperkingen, steunpakketten van de overheid en welke mogelijkheden er zijn voor 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 door corona lastiger vinden om te blijven bewegen. De coronamaatregelen werken door in wat de indicatoren laten zien.

Deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

Effectindicatoren

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		
% bewoners (18 jaar 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 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 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

Beleidsveld: 5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties		
Aantal bezoekers Kardinge (ijs)		Als gevolg van coronamaatregelen. In het winterseizoen 2021 hebben we de ijsbaan in verband met corona eerder dan gepland volledig moeten sluiten. Bijsturing: per 1 oktober gaat de ijsbaan weer open, ook dan gelden naar verwachting nog beperkende maatregelen waardoor het aantal beoogde bezoekers in 2021 niet gehaald zal worden.
Aantal bezoekers gemeentelijke zwembaden		Als gevolg van coronamaatregelen was recreatief zwemmen langere tijd niet mogelijk. Banen zwemmen was beperkt mogelijk (beperking in aantal/reservering). Bijsturing: door beperkende maatregelen zal het beoogde bezoekersaantal in 2021 niet gehaald worden. Bijkomende factoren zijn dat de Papiermolen minder dan de toegestane bezoekers trok door wisselvallig zomerweer en dat we te maken hebben met gebrek aan capaciteit bij het zwembadpersoneel.
Bezettingsgraden gymlokalen en sporthallen		Als gevolg van coronamaatregelen zijn sporthallen en gymzalen langere tijd gesloten geweest. Bijsturing: met ingang van start nieuwe sportseizoenen is gebruik weer mogelijk. De beoogde bezettingsgraad kan als gevolg van de beperkende maatregelen in 2021 niet gehaald worden.

Deelprogramma 5.2 Jeugd in Beweging en Ruim baan voor talent

Effectindicatoren

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

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam 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 landelijk als tendens gezien dat een deel van de bevolking juist minder actief is geworden.
% 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	Prognose
	2021	2021
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds	1.400	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

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.

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	Prognose
	2021	2021
Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen	6 -7	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen		Subsidies voor topsport-talentevenementen zijn verleend. Veel evenementen konden niet doorgaan of zijn nog onzeker door de coronamaatregelen.
--	--	---

Financiële toelichting

Programma 5. Sport	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	Verwachte
				afwijking VGR 2021
Deelprogramma				
Lasten				
05.1 Sportieve infrastructuur	27.005	27.881	26.862	1.019
05.2 Jeugd in beweging	2.261	2.808	2.808	0
Totaal lasten	29.266	30.689	29.670	1.019
Baten				
05.1 Sportieve infrastructuur	9.122	9.216	9.362	146
05.2 Jeugd in beweging	28	400	400	0
Totaal baten	9.150	9.616	9.762	146
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	82	240	240	0
Totaal onttrekkingen	168	551	551	0
Totaal Programma 5	-20.030	-20.762	-19.597	1.165

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
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	1.019	146	1.165

Inkomstenderwing sluiting sportaccommodaties door coronamaatregelen (V 252 duizend euro)

Door de sluiting van de sportaccommodaties als gevolg van de coronamaatregelen lopen de inkomsten op verhuur, entreegelden en les- en cursusgelden fors achter op de begroting. We verwachten hierop een nadeel van ruim 2,0 miljoen euro. Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door rijksvergoedingen voor de gedeerde inkomsten over 2020 en 2021 van in totaal 2,3 miljoen euro.

Corona-ondersteuning sport (V 200 duizend euro)

In 2020 is ten behoeve van het dekken van de tekorten van de (externe) zwembaden en ter ondersteuning van de amateur- en prof sportclubs een bedrag van 243.000 euro beschikbaar gesteld. Deze gelden zijn via een bestemmingsvoorstel meegenomen naar 2021. Omdat we verwachten dat de tekorten voor de zwembaden door het Rijk (vanuit de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) volledig vergoed zullen worden en doordat we verwachten dat er door amateur- en profclubs minder beroep zal worden gedaan op ondersteuning, denken we 200 duizend euro niet in te zetten.

Corona perspectiefplan sociaal (V 50 duizend euro)

We zijn in het kader van het Corona perspectiefplan sociaal gestart met diverse sportprojecten. Een deel van deze projecten zullen doorlopen in 2022. We verwachten hierdoor in 2021 een voordeel van 50 duizend euro.

Kapitaallasten (V 459 duizend euro)

Bij het instellen van de voorziening voor meerjarenonderhoud sportgebouwen hebben we budget voor vervangingsinvesteringen (kapitaallasten) gereserveerd. Door fluctuaties in de vervangingen verwachten we in 2021 een incidentele vrijval van 322 duizend euro. Daarnaast voorzien we aan vrijval kapitaallasten een voordeel van 137 duizend euro. Enkele projecten hebben vertraging opgelopen of moeten deels nog financieel afgewikkeld worden. Ook is een aantal projecten doorgeschoven omdat vervanging nog niet noodzakelijk is.

Meerjarenonderhoudsplan sportvelden Ten Boer (V 215 duizend euro)

Voor het meerjarenonderhoud aan de sportvelden in Ten Boer is een voorziening gevormd. Omdat deze werkwijze niet past binnen de systematiek van de geherindeelde gemeente Groningen, willen we deze voorziening laten vrijvallen. De jaarlijkse dotatie zal worden omgezet in een onderhoudsbudget voor hetzelfde doel. De vrijval van de voorziening levert in 2021 een voordeel op van 215 duizend euro.

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.

Opruimen SBR korrels (V 115 duizend euro)

Vanuit 2020 is 115 duizend euro meegenomen om uitvoering te kunnen geven aan het plan om schadelijk rubber (SBR) op te ruimen. Aangezien de werkzaamheden voor 2021 opgenomen zijn in de reguliere begroting, zetten we de middelen uit 2020 niet in 2021 in. Omdat het plan in elk geval doorloopt tot 2031 verwachten we deze gelden de komende jaren in te moeten zetten.

Bewegende stad - skatebaan (V 80 duizend euro)

De voorbereidingen voor de realisatie van een skatebaan in het Stadspark zijn in volle gang. De realisatie heeft echter enige vertraging opgelopen en vindt in 2022 plaats. Dit geeft in 2021 een voordeel van 80 duizend euro.

Overige verschillen (N 20 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 20 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

Sinds maart 2020 verkeert de cultuur- en evenementensector als gevolg van Covid-19 in zwaar weer. Sinds het uitbreken van de Coronacrisis konden evenementen en festivals, groot en klein, niet of enkel onder strikte voorwaarden doorgaan. Eind juni versoepelde het kabinet de coronamaatregelen waarop met name jongeren in groten getale het nachtleven en evenementen bezochten. Dit leidde tot een golf aan nieuwe besmettingen, waarop het kabinet uiteindelijk festivals, (meerdaagse) evenementen en nachthoreca weer zeer strenge beperkingen oplegde. Musea, theaters, bioscopen en bibliotheken zijn wel weer geopend, allen met een beperkte capaciteit aan bezoekers. Dit is terug te zien in de cijfers bij de indicatoren. Op het moment van schrijven is nog niet helder hoe de regels er in het najaar uit gaan zien.

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

Afwijkingen in de uitvoering van beleid		
Aantal bezoekers SPOT		De gebouwen van SPOT, De Oosterpoort en De Stadsschouwburg zijn vanwege de corona-maatregelen sinds gesloten geweest van 14 december 2020 tot 5 juni 2021. Dit betekent dat het aantal bezoekers vele malen lager ligt dan beoogd. Voorstellingen en concerten zijn nu te bezoeken met een coronatoegangsbewijs, daarbij mag SPOT voor voorstellingen zonder vaste zitplaats max. 75% van de reguliere capaciteit gebruiken. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer SPOT weer op volle capaciteit bezoekers kan ontvangen.
Aantal bezoekers Forum		Forum Groningen is gesloten geweest van 14 december 2020 tot 5 juni 2021. Daarna was Forum open met inachtneming van specifieke maatregelen. Dit betekent dat het aantal bezoekers vele malen lager ligt dan beoogd. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer het Forum weer op volle capaciteit bezoekers kan ontvangen.
Aantal bezoekers Groninger Museum		Het Groninger Museum is gesloten geweest van 14 december 2020 tot 5 juni 2021. Daarna was het museum open met

		inachtneming van specifieke maatregelen. Dit betekent dat het aantal bezoekers vele malen lager ligt dan beoogd. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer het Groninger Museum weer op volle capaciteit bezoekers kan ontvangen.
Museum aan de A		Museum aan de A is gesloten geweest van 14 december 2020 tot 5 juni 2021. Daarna was het museum open met inachtneming van specifieke maatregelen. Dit betekent dat het aantal bezoekers vele malen lager ligt dan beoogd. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer het Museum aan de A weer op volle capaciteit bezoekers kan ontvangen.

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	

De indicatoren zijn geel gearceerd om aan te geven dat we sterk afwijken door uitzonderlijke omstandigheden. Hieronder volgt de toelichting op de afwijking.

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Culturele infrastructuur Beleidsveld: Evenementen		
Evenementen konden niet plaatsvinden		We wijken af van het aantal evenementen, bezoekers en er zijn geen meldingen geluidsoverlast door evenementen, omdat evenementen amper doorgang konden vinden vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Verwacht wordt dat evenementen pas later in het jaar onder specifieke voorwaarden gehouden kunnen worden.

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	Prognose
	2021	2021
Aantal cursisten VRIJDAG	7.500	
% deelnemende scholen aan rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)	80%	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Aantal cursisten VRIJDAG		VRIJDAG is van 14 december 2020 tot 5 juni gesloten geweest. Lessen voor kinderen konden al wel eerder plaatsvinden en later voor volwassenen op 1,5 meter afstand. Vanaf 25 september kan VRIJDAG weer op volle capaciteit mensen ontvangen.
% deelnemende scholen aan de rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit		K&C, die de regeling CMK voor ons uitvoert, verwacht dat het percentage van 80% niet wordt gehaald. Veel scholen zijn nog druk met de nasleep van corona, daarnaast zijn er extra middelen vanuit het NPO beschikbaar gekomen. Hierdoor leggen scholen andere prioriteiten.

6.2.2 Overal 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	2500	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Aantal bezoekers Eurosonic Open Air		Vanwege de coronamaatregelen vond Eurosonic Open Air dit jaar niet plaats.
Aantal bezoekers Dichters in de Prinsentuin		Vanwege de coronamaatregelen week Dichters in de Prinsentuin dit jaar uit naar de Hortus Botanicus in Haren, er kwamen 1250 bezoekers op af.

Financiële toelichting

Programma 6. Cultuur				Verwachte
Deelprogramma	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	afwijking VGR 2021
Lasten				
06.1 Culturele infrastructuur	28.662	33.359	23.489	9.870
06.2 Cultuur beleven	23.633	25.803	25.563	240
Totaal lasten	52.295	59.162	49.052	10.110
Baten				
06.1 Culturele infrastructuur	13.598	13.699	5.003	-8.696
06.2 Cultuur beleven	645	703	703	0
Totaal baten	14.243	14.402	5.706	-8.696
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	1.167	1.167	1.167	0
Totaal onttrekkingen	1.526	1.526	1.526	0
Totaal Programma 6	-37.693	-44.401	-42.987	1.414

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)	9.870	-8.696	1.174

SPOT (N 28 duizend euro)

Het verwachte nadeel van 28 duizend euro is het saldo van lagere omzet en lagere kosten als gevolg van de coronamaatregelen. Doordat we tot de zomer niet of minimaal konden programmeren en ook de programmering in het najaar nog ongewis is, verwachten we 8,6 miljoen euro aan omzet te gaan missen. Aan de andere kant verwachten we ook dat de lasten 8,6 miljoen euro lager uit zullen vallen.

Voor de wijze waarop invulling kan gegeven worden aan de programmering in het najaar zijn wij afhankelijk van het landelijk beleid en de onderhandelingen van de brancheverenigingen. Van grote invloed is welk deel van de zalen we mogen inzetten en 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 dat de baten en lasten nagenoeg in evenwicht zullen zijn. Hierbij hebben we al rekening gehouden met de extra te verwachten rijksbijdrage voor de gemiste opbrengsten van 0,8 miljoen euro.

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. Van het rijk verwachten we 417 duizend euro aan compensatie voor de gedeerde opbrengsten, waardoor per saldo een nadeel resteert van 49 duizend euro.

Overige verschillen (V 7 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 7 duizend euro.

6.2 Deelname aan cultuur	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	240	0	240

Businesscase Martiniplaza (V 150 duizend euro)

Voor het uitwerken van onder meer de benodigde investeringen en een businesscase op basis van de dit jaar vastgestelde visie MartiniPlaza is een bedrag van 300 duizend euro beschikbaar. Aangezien het project in de tweede helft van 2021 van start is gegaan en doorloopt tot medio 2022, verwachten we dat 150.000 euro niet in 2021 maar in 2022 ingezet gaat worden.

Cultuur in de Wijk (V 90 duizend euro)

Voor het project Cultuur in de Wijk, onderdeel van het 'Groningen Vooruit Herstelagenda', is 100 duizend euro beschikbaar. Het is de verwachting dat het project in 2021, 2022 en 2023 zal worden uitgevoerd. We verwachten op basis van de gesprekken met Vrijdag dat een bedrag van 90 duizend euro niet in 2021, maar in 2022 en 2023 zal worden besteed.

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 Science Park, Europapark/Kempkensberg en Martiniziekenhuis en omgeving) voorop.

Uitgangspunt van ons verkeersbeleid is '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 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 dit najaar een aantal fietscampagnes te organiseren zoals die rond het voeren van goede fietsverlichting.

7.1.2 Fietsparkeren

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
Stallingscapaciteit fietsenstalling Groningen Noord	512	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Fiets		
Beleidsveld: Fietsparkeren		
Stallingscapaciteit fietsenstalling Groningen Noord		De uitbreiding van de stallingscapaciteit bij station Groningen Noord wordt uitgevoerd door ProRail, in samenwerking met provincie en gemeente. De planvorming, maar vooral ook de uitvoering, blijken veel complexer dan aanvankelijk gedacht. Met als gevolg dat de uiteindelijke realisatie pas in de eerste helft van 2022 zal plaatsvinden. Bijsturing: Geen. Alle drie partijen hebben er alle belang bij - en

werken daar ook aan - dat de stallingcapaciteit zo spoedig mogelijk wordt uitgebreid.

Deelprogramma 7.2 Openbaar vervoer

Effectindicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Beoogd 2021
Klanttevredenscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)	7,5	
CO ₂ -uitstoot per reizigerskilometer bus	10,7 gr/rkm	
Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)	-	

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 ₂ -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 ₂ -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 2021	Prognoses 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	<p>Vanwege COVID-19 is de verwachting dat de vervoersvraag nog minimaal tot en met 2025 achterblijft bij de situatie van vóór de coronacrisis.</p> <p>Zo waren er in 2020 gemiddeld 50% minder reizigers en was aan het begin van 2021 de reizigersafname ten opzichte van 2019 circa 70%.</p> <p>Bijsturing: Een zo goed als mogelijke dienstregeling wordt geboden waarbij rekening wordt gehouden met minder reizigers.</p>
Aantal instappers bij alle bushaltes in gemeente Groningen	<p>Vanwege COVID-19 is de verwachting dat de vervoersvraag nog minimaal tot en met 2025 achterblijft bij de situatie van vóór de coronacrisis.</p> <p>Zo waren er in 2020 gemiddeld 50% minder reizigers en was aan het begin van 2021 de reizigersafname ten opzichte van 2019 circa 70%.</p> <p>Bijsturing: Een zo goed als mogelijke dienstregeling wordt geboden waarbij rekening wordt gehouden met minder reizigers.</p>

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	<p>Het is niet te voorspellen wat de effecten van de coronamaatregelen (zoals aanpassing van de dienstregeling) op deze indicator zijn.</p> <p>Bijsturing: Met een slimme, flexibele dienstregeling wordt een zo goed als mogelijk openbaar vervoer geboden.</p>

Deelprogramma 7.3 Auto

7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

7.3 Auto	
Beleidsveld: 7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto	
Vaststelling mobiliteitsvisie	<p>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</p>

		op. Naar verwachting wordt de definitieve Mobiliteitsvisie dit najaar ter besluitvorming voorgelegd. Bijsturing: De raad is hierover in oktober 2020 en juli 2021 geïnformeerd.
Beleidsveld: 7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto		
Paddepoelsterbrug		Een tijdelijke Paddepoelsterbrug is niet meer in beeld. In het BO-MIRT van november 2020 is een keuze gemaakt voor de definitieve brug en de financiële middelen voor een tijdelijke oplossing worden toegevoegd aan het budget voor de definitieve Paddepoelsterbrug. Het initiatief ligt nu bij Rijkswaterstaat en wij wachten op besluit door de Minister over het vervolg. Dat wordt dit najaar verwacht. De afspraak is dat daarna de gemeente de uitwerking en realisatie ter hand neemt voor een nieuwe Paddepoelsterbrug. Dat wordt waarschijnlijk vanaf 2022. Bijsturing: Besluit van Minister voor vervolg dit najaar.

Deelprogramma 7.4 Parkeren

Effectindicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
% bezetting P+R-terreinen	60%	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Parkeren		
Beleidsveld: Parkeren		
% bezetting P+R-terreinen		Door het vele thuiswerken en online onderwijs als gevolg van de coronamaatregelen is de bezetting van de P+R terreinen lager. Bijsturing: Niet nodig, want we groeien weer naar de gewenste bezetting.

Deelprogramma 7.5 Verkeersveiligheid

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.

Prestatie Indicatoren	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen	300	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Verkeersveiligheid		
Beleidsveld: Verkeersveiligheid		
Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen		Hoewel er door basisscholen veel aanvragen voor verkeerseducatieprojecten zijn geweest, is in 2020 een omvangrijk deel geannuleerd in verband met de coronamaatregelen. Dit heeft ertoe geleid dat in de eerste helft van 2021 veel projecten niet of beperkt zijn doorgegaan.

Bijsturing: De verwachting is dat veel projecten in de tweede helft van 2021 wel door zullen gaan.

Deelprogramma 7.6 Overig verkeer

Effectindicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
Aantal openbare laadpunten voor elektrische voertuigen	750	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Overig Beleidsveld: Overig		
Aantal openbare laadpunten voor elektrische voertuigen		<p>Het aantal aanvragen voor openbare laadpunten door bewoners en forenzen loopt achter bij de prognoses. Om te voorkomen dat we laadpunten plaatsen die niet gebruikt worden, plaatsen we er nu geen in gebieden waar we geen vraag verwachten.</p> <p>Bijsturing: We plaatsen extra laadpalen bij op plekken waar de vraag groot. Daarnaast starten wij ook samen met de provincie een bewustwordingscampagne om nieuwe e-rijders te attenderen op de mogelijkheid een openbare laadpaal aan te vragen.</p>

Financiële toelichting

Programma 7. Verkeer				Verwachte
	Primitieve	Actuele	Prognose	afwijking VGR
Deelprogramma	begroting 2021	begroting 2021	VGR 21-2	2021
Lasten				
07.1 Fiets	3.083	3.484	2.984	500
07.2 Openbaar vervoer	-1.047	-957	-957	0
07.3 Auto	195	499	499	0
07.4 Parkeren	16.340	16.358	13.745	2.613
07.5 Verkeersveiligheid	539	340	340	0
07.6 Overig verkeer	11.306	12.467	12.013	454
Totaal lasten	30.416	32.191	28.624	3.567
Baten				
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	22.246	20.579	-1.667
07.5 Verkeersveiligheid	0	0	0	0
07.6 Overig verkeer	300	300	300	0
Totaal baten	22.819	22.546	20.879	-1.667
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	350	451	451	0
Totaal onttrekkingen	1.000	2.000	2.000	0
Totaal Programma 7	-6.947	-8.096	-6.196	1.900

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

7.1 Fiets	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	500	0	500
Tijdelijke fietsmaatregelen (V 500 duizend euro)			
<p>Door de coronacrisis is een deel van de middelen voor tijdelijke fietsmaatregelen niet ingezet, een bedrag van circa 500 duizend euro. Hierbij gaat het o.a. om een lagere inzet van fietsstewards en minder handhaving op foutstallen in het uitgaansgebied vanwege corona. Voor volgend jaar verwachten we extra inzet omdat naast het uitgaansgebied dan ook het gebied rond de nieuwe fietsenstalling Grote Markt gehandhaafd dient te worden. Daarnaast wordt gekeken naar een concrete fietsparkeeroplossing aan de west- en zuidkant van het winkelgebied. Wij verwachten dit budget daarom vanaf januari 2022 alsnog uit te geven aan fietsparkeeroplossingen.</p>			

7.4 Parkeren	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	2.613	-1.667	946

Parkeren (V 555 duizend euro)

De coronacrisis heeft ook in 2021 impact op de opbrengsten van het parkeerbedrijf. Over heel 2021 verwachten we dat de opbrengsten als gevolg van de coronapandemie 2,3 miljoen lager zullen zijn. Voor deze prognose houden we net als in 2020 rekening met een verwachte compensatie van het Rijk voor derving van parkeerinkomsten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het kabinet afgesproken dat gemeenten reëel gecompenseerd worden voor de extra kosten en inkomstenderving als gevolg van de coronapandemie.

Daarnaast verwachten we 485 duizend euro meeropbrengsten, voornamelijk door hogere opbrengsten uit vergunningen. Tot slot verwachten we lagere kosten van 70 duizend euro als gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Parkeerbelasting buitenlandse kentekens (V 159 duizend euro)

Bij de opbrengsten naheffingsaanslagen parkeerbelasting verwachten we een voordelige afwijking van 159 duizend euro. Deze wordt grotendeels veroorzaakt doordat vanaf 2021 meer parkeerbelasting uit het buitenland kan worden geïnd (130 duizend euro). Daarnaast zijn in 2020 ontvangen middelen corona compensatie doorgeschoven naar 2021.

Overige (V 232 duizend euro)

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 232 duizend euro.

7.6 Overig verkeer	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	454	0	454

Ringspaarregeling (V 454 duizend euro)

Samen met de provincie sparen we voor de verbetering van de Noordelijke, Oostelijke en Westelijke Ringweg, in de verhouding 2/7 gemeente en 5/7 provincie. Hiervoor zijn jaarlijks structurele middelen beschikbaar vanuit het Stedelijk Investeringsfonds.

In 2021 verwachten we deze middelen niet in te zetten wat leidt tot een voordelig resultaat van 454 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

Effectindicatoren

Effectindicator(en)	Beoogd 2021	Prognose 2021
Totaal opgeleverde woningen, inclusief jongerenhuisvesting.	2.800	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Beleidsveld: <Gezinnen		
Totaal opgeleverde woningen.		Wij zijn begin 2021 overgestapt naar een nieuwe woningbouwmonitor. In de oude monitor waren een paar projecten per abuis dubbel geteld. Daarnaast zijn er om verscheidene redenen altijd verschuivingen in de plannen van projecten.

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	18%	

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	2.165	
Percentage koopwoningen	27%	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Aantal opgeleverde appartementen		Het beoogde aantal opgeleverde appartementen wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals vertraging in de planvoorbereiding of uitvoering.
Percentage koopwoningen		Doordat er minder appartementen worden opgeleverd dan verwacht neemt het percentage koopwoningen ook af.

Deelprogramma 8.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Effectindicatoren

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

Gehele beleidsveld		We kunnen op dit moment nog niet goed inschatten of alle indicatoren worden gehaald.

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

Beleidsveld: <naam beleidsveld >		
Netto toevoeging sociale huurwoningen (corporatieve sector)		De verkoopcijfers van de corporaties weten we definitief aan het einde van het jaar. Op dit moment lijkt het erop dat we de 475 netto niet gaan halen. De opgave is overigens 200 - 240 netto per jaar.

Financiële toelichting

Programma 8. Wonen				Verwachte
	Primitieve	Actuele	Prognose	afwijking VGR
Deelprogramma	begroting 2021	begroting 2021	VGR 21-2	2021
Lasten				
08.1 Gezinnen	1.994	2.282	2.282	0
08.2 Jongerenhuisvesting	920	766	766	0
08.3 Wonen en zorg	266	306	306	0
08.4 Kwaliteit woningvoorraad	11.701	24.413	22.337	2.216
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaar	100	225	225	0
08.6 Cultuurhistorie en archeologie	1.225	1.300	1.300	0
08.7 Overig wonen	16.530	17.514	16.614	900
Totaal lasten	32.736	46.806	43.830	3.116
Baten				
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	9.454	15
08.6 Cultuurhistorie en archeologie	0	0	0	0
08.7 Overig wonen	13.470	13.686	13.686	0
Totaal baten	16.126	23.396	23.411	15
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	0	50	50	0
Totaal onttrekkingen	2.422	3.422	3.422	0
Totaal Programma 8	-14.188	-20.038	-17.047	3.131

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

8.4 Kwaliteit woningvoorraad	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	2.216	15	2.201
Wijkvernieuwing (geen afwijking)			
De Wijkvernieuwing is in 2020 op stoom gekomen. Om te zorgen dat alle kansen worden benut, is er voor dit jaar sprake van een overprogrammering ten opzichte van de beschikbare middelen. Voor 2021 is de verwachting dat de beschikbare middelen (5 miljoen euro) geheel worden ingezet. Dit is inclusief de eerder dit jaar beschikbaar gestelde middelen voor overprogrammering.			
Herinrichting Kermisexploitantenterrein (V 1,6 miljoen euro)			
Voor de kosten van bodemsanering en het tijdelijk verplaatsen van woonwagens op het Kermisexploitantenterrein aan de Helperwestsingel zijn in 2021 incidenteel middelen beschikbaar (1,775 miljoen euro). De verwachting is dat dit jaar drie standplaatsen leeg worden opgeleverd. De overige bewoners verwachten we in 2022 te verhuizen en daarmee zal ook het merendeel van de kosten in dat jaar gemaakt worden.			
Sociale ondersteuning aardbevingsproblematiek (V 250 duizend euro)			
Voor sociale en emotionele ondersteuning bij gezondheidsgevolgen door de aardbevingsproblematiek hebben wij rijksmiddelen ontvangen. Hiervoor voert WIJ Groningen ondersteunende werkzaamheden uit. Het budget heeft betrekking op meerdere jaren en zal naar verwachting in 2022 en verder alsnog worden ingezet.			

Regionale Energie Strategie (V 390 duizend euro)

Het Rijk heeft zoals vermeld in het Klimaatakkoord voor meerdere jaren middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de regio. De beschikbare middelen in 2021 worden naar verwachting niet volledig ingezet.

Overige (N 9 duizend euro)

Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 9 duizend euro.

8.7 Overig wonen	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	900	0	900

Vrijval kapitaallasten Meerstad (V 900 duizend euro)

In 2021 bedraagt het geraamde kapitaallastebudget voor de bovenwijkse voorzieningen van Meerstad ruim 3,8 miljoen euro. Naar verwachting zal eind van dit jaar een deel van dit budget vrijvallen omdat de betreffende activa in het gebied nog niet gereed zijn.

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

9.1.4 Begraven

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma Onderhoud en beheer openbare ruimte	
Beleidsveld: Begraven	
Sluiten van aantal inactieve begraafplaatsen	Voor beide afwijkingen geldt dat dit het gevolg is van de prioritering binnen diverse acties op dit beleidsveld. We hebben de voorrang gegeven aan begraafstarieven en de regelgeving. Verkenning procedure stappen najaar 2021, uitvoering volgt in 2022.
Verkenning mogelijkheden begraafcapaciteit westzijde op langere termijn	Verkenning op hoofdlijnen najaar 2021, nadere uitwerking volgt in 2022

Deelprogramma 9.2 Afvalinzameling en -verwerking

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Naam deelprogramma Afvalinzameling en -verwerking	
Beleidsveld:	
Verbeteren toegangscontrole op afvalbrengrstations	De Groningenpas bleek niet geschikt. Er wordt een nieuw project opgezet voor de toegangscontrole. Het streven is om per januari 2022 hiermee te starten.

Deelprogramma 9.3 Leefkwaliteit

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Leefkwaliteit	
Beleidsveld: 9.3.1 Robuust en veerkrachtig	
We stellen een Gemeentelijke Ecologische Structuur vast, inclusief het doelsoortenbeleid voor de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.	Het doorlopen van het proces kost meer tijd dan verwacht. Bijsturing: Het lukt niet meer om de GES in 2021 af te ronden. We streven een afronding na in het eerste kwartaal van 2022.

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	Prognose
	2021	2021
Mate biodiversiteit onderzochte gebieden	Gelijk gebleven	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Leefkwaliteit	
Beleidsveld: 9.3.1 Robuust en veerkrachtig	
We stellen een Gemeentelijke Ecologische Structuur vast, inclusief het doelsoortenbeleid voor de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.	<p>Het doorlopen van het proces kost meer tijd dan verwacht.</p> <p>Bijsturing: Het lukt niet meer om de GES in 2021 af te ronden. We streven een afronding na in het eerste kwartaal van 2022.</p>

9.3.3 Verblijfskwaliteit staat voorop

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Leefkwaliteit	
Beleidsveld: 9.3.3. Leefkwaliteit staat voorop	
We herijken het uitstallingenbeleid voor het creëren van meer obstakelvrije 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 21-2	afwijking VGR 2021
Lasten				
09.1 Onderhoud en beheer openb ruimte	74.677	74.651	74.632	19
09.2 Afvalinzameling en-verwerking	27.407	27.464	28.480	-1.016
09.3 Leefkwaliteit	5.797	9.772	9.772	0
Totaal lasten	107.881	111.887	112.884	-997
Baten				
09.1 Onderhoud en beheer openb ruimte	37.830	37.830	36.975	-855
09.2 Afvalinzameling en-verwerking	33.816	33.816	34.732	916
09.3 Leefkwaliteit	1.612	3.219	3.219	0
Totaal baten	73.258	74.865	74.926	61
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	530	830	830	0
Totaal onttrekkingen	2.030	3.737	3.737	0
Totaal Programma 9	-33.123	-34.115	-35.051	-936

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 openbare ruimte	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	19	-855	-836

Straatreinigen (zakelijk) (N 145 duizend euro)

We hebben een tijdspad uitgezet voor een onderzoek naar de commerciële dienstverlening. Naast incidentele corona-effecten is gebleken dat we het zakelijk straatreinigen als gemeente in 2021 niet kostendekkend uit kunnen voeren. Daarom gaan we de activiteiten voor de commerciële straatreiniging gefaseerd afbouwen. In 2021 verwachten we minder opbrengsten te realiseren dan begroot. Het blijkt niet mogelijk om deze activiteiten met een voldoende afname van manuren en inzet van materieel te kunnen uitvoeren. In lijn met de lagere verwachte opbrengsten (301 duizend euro) verwachten we minder inzet van personeel (38 duizend euro) en minder inzet van gereedschappen en materieel nodig te hebben (118 duizend euro). Echter deze afname is onvoldoende om de daling in opbrengsten te kunnen compenseren.

Inzamelen bedrijfsafval (zakelijk) (N 698 duizend euro)

Bij de inzameling van bedrijfsafval verwachten we een lagere omzet (868 duizend euro). Als gevolg van de coronapandemie wordt er minder bedrijfsafval opgehaald. Daarnaast is er het effect van het verlies van een aantal klanten. Ook verwachten we lagere personeels- en materieel lasten (170 duizend euro).

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.

Fietsmaatregelen (geen afwijking)

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 van fietsen in het kernwinkelgebied, het registreren, het bewaren en de teruggave van deze fietsen. Hiervoor maken wij extra kosten welke gedekt worden uit het corona herstelplan.

Kapitaallasten investeringsprojecten groot onderhoud (V 365 duizend euro)

In de begroting 2021 zijn structureel intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de dekking van kapitaallasten behorende bij investeringsprojecten groot onderhoud. Dit betreft projecten om diverse voorzieningen in de openbare ruimte te vervangen, zoals bij het openbaar lichtnet, beweegbare bruggen en viaducten, verharding, speeltoestellen en openbare recreatievoorzieningen. Eind 2021 verwachten we dat van deze middelen 365 duizend euro incidenteel vrijvalt. Deze vrijval wordt met name verklaard doordat bij een deel van de projecten vertraging optreedt en doorlopen naar het volgende jaar. Hier liggen diverse omstandigheden aan ten grondslag.

Kapitaallasten gele stenen (V 130 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 130 duizend euro incidenteel 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.

Groen- en speelvoorzieningen (geen afwijking)

We verwachten minder opbrengsten (300 duizend euro) met name doordat opdrachten voor onderhoud tuinen en sportvelden niet zijn verlengd. Reden hiervan is dat er onvoldoende capaciteit is om deze opdrachten uit te voeren doordat de iederz-medewerkers die dit voorheen uitvoerden nu worden ingezet voor het onderhoud in de openbare ruimte. Op totaalniveau is op dit moment het beeld dat het verlies aan inkomsten voldoende gecompenseerd kan worden met een daling in de lasten (300 duizend euro).

Verkeersvoorzieningen (N 170 duizend euro)

We verwachten hier een tekort op de reguliere onderhoudsbudgetten van 210 duizend euro. De belangrijkste oorzaak hiervan is een nieuw contract met een leverancier welke ongunstiger is dan het oude contract. Daarnaast zijn er veel storingen die leiden tot hogere lasten. De verwachting is dat dit probleem kleiner wordt wanneer de investeringen in Led-verlichting zijn gerealiseerd. Verder verwachten we een vrijval van 40 duizend euro op het kapitaallastenbudget omdat de investeringen in Led-verlichting achterlopen.

Subsidie groene daken (N 100 duizend euro)

Voor het aanleggen van een groen dak bestaat binnen de gemeente Groningen een subsidieregeling. Hiervoor is 250 duizend euro beschikbaar. We verwachten 100 duizend euro meer subsidie te verlenen. Echter binnen de begroting van de rioolheffing is hiervoor geen dekking. Dit resulteert in een verwacht nadeel van 100 duizend euro.

Taakstelling (N 350 duizend euro)

De gemeente is volop in beweging, de hiermee gepaard gaande extra activiteiten zetten druk op de bestaande financiële middelen. We verwachten, ook gezien het negatieve rekening resultaat van 2020, dat we de organisatie taakstelling niet volledig gaan realiseren in 2021. Hierdoor verwachten we een aanvullend negatief resultaat van 350 duizend euro.

Overige (N 98 duizend euro)

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 98 duizend euro.

9.2 Afvalinzameling en -verwerking	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	-1.016	916	-100

Afvalstoffenheffing (N 100 duizend euro)

In 2021 verwachten we in totaal 916 duizend euro hogere opbrengsten. Deze hogere opbrengsten worden vooral gevormd door hogere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (732 duizend euro), veroorzaakt door een toename in het aantal aansluitingen. Daartegenover staan hogere lasten van in totaal 1,016 miljoen euro. Deze hogere lasten worden vooral verklaard door verwachte hogere vuilverwerkingslasten (442 duizend euro), hogere kwijscheldingslasten (330 duizend euro) en hogere lasten vanuit de ARCG (175 duizend), een verbonden partij van de gemeente Groningen.

Daarnaast verwachten we hogere lasten voor afvalpreventie en educatie (189 duizend euro), onder andere door niet-begrote inzet van menskracht en middelen om invulling te geven aan de motie "een volgende stap in de afvalinzameling". Tegenover deze hogere lasten staan verwachte lagere lasten voor de inzet van materieel (188 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 handhavingsexperts die in de frontlinie staan van de COVID-pandemie, is de al
- Bestaande druk op de capaciteit nog verder vergroot. Ook het monitoren van maatschappelijk onrust en begeleiden van demonstraties vraagt veel capaciteit;
- 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.

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.

Prestatie-indicatoren	Beoogd 2021	prognose 2021
Aantal opgelegde stadion-omgevingsverboden en gebiedsverboden op grond van art. 172a Gemeentewet	20	

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

Minder gebiedsverboden opgelegd dan geprognosticeerd		<p>Toelichting afwijking:</p> <p>De eerste helft van 2021 is er niet gevoetbald met publiek en zijn er geen openbare orde verstoringen geweest rond het voetbal.</p> <p>Er zijn enkele gebiedsverboden afgegeven voor openbare ordeverstoringen in de binnenstad.</p> <p>Bijsturing:</p> <p>Het kunnen opleggen van een gebiedsverbod is afhankelijk van het beschikbare dossier om dit besluit te kunnen nemen.</p>
--	--	--

		Samen met de politie wordt voortdurend afgestemd voor welke personen een gebiedsverbod aan de orde is.
Aantal demonstraties ligt hoger		We constateren een flinke toename in demonstraties verband houdend met de onrust in de samenleving rondom het coronavirus.

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

Beleidsveld: Veilige woon-en leefomgeving		
Invloed van handhaving van coronamaatregelen op de overige taken		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, blijft inzet nodig vanuit handhaving op onder meer de quarantaine en andere handhavingstaken van de coronamaatregelen. Dit betekent in sommige gevallen dat andere taken met minder prioriteit kunnen worden uitgevoerd.

10.1.5 Radicalisering, Extremisme en Polarisatie

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

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.
---------------------	--	--

10.3.1 Ondernijnde of georganiseerde criminaliteit

Afwijkingen in de uitvoering van beleid

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 ondermijning is beperkt vanwege het toezichthouden op de naleving van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd blijven alle RIEC-partners onverminderd alert en we voeren integrale controles uit. 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

Fysieke Veiligheid	
Beleidsveld: Veiligheidsregio	
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	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	Verwachte afwijking VGR 2021
Deelprogramma				
Lasten				
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	6.222	6.468	6.410	58
10.2 Jeugd en veiligheid	595	595	595	0
10.3 Integriteit en veiligheid	1.530	1.837	1.699	138
10.4 Fysieke veiligheid	20.522	20.522	20.522	0
Totaal lasten	28.869	29.422	29.226	196
Baten				
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	2.759	2.758	2.878	120
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
Totaal baten	3.532	3.531	3.651	120
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal Programma 10	-25.337	-25.891	-25.575	316

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 21-2	afwijking VGR 2021
Lasten				
11.1 Publieke dienstverlening	14.514	14.067	14.112	-45
11.2 Communicatie met de burger	116	116	116	0
Totaal lasten	14.630	14.183	14.228	-45
Baten				
11.1 Publieke dienstverlening	4.300	3.011	2.971	-40
11.2 Communicatie met de burger	0	0	0	0
Totaal baten	4.300	3.011	2.971	-40
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal Programma 11	-10.330	-11.172	-11.257	-85

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
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	-45	-40	-85
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 (N 330 duizend euro)			
We verwachten een nadelig resultaat van 330 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 330 duizend euro. Het is nog onzeker of dit nadelige resultaat gecompenseerd gaat worden. Vooralsnog gaan we hier niet vanuit.			

Niet realiseren hervorming publieke dienstverlening (N 180 duizend euro)

In de begroting is een structurele taakstelling ter hoogte van 180 duizend euro opgenomen voor verwachte efficiencyvoordelen als gevolg van hervormingen in de publieke dienstverlening. Voor 2021 wordt de taakstelling niet gerealiseerd.

Bijdrage Noordelijk Belastingkantoor (V 550 duizend euro)

We verwachten een positief resultaat op de bijdrage aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) van 550 duizend euro. Dit wordt met name verklaard door een incidenteel btw-voordeel. Gebleken is dat het NBK over de jaren 2018/2021 nog recht heeft op vooraf trek btw van 500 duizend euro, het gemeentelijke aandeel hierin is 300 duizend euro. Daarnaast verwacht het NBK nog een positief resultaat op de bedrijfsvoering. Het totale voordeel voor de Gemeente Groningen komt hiermee op 550 duizend euro.

Administratie begraafplaats (V 50 duizend euro)

In 2021 is er 50 duizend euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de administratie begraafplaats Haren. We verwachten dat de uitvoering hiervan niet meer in 2021 zal plaatsvinden, maar begin 2022. Hierdoor verschuiven de kosten van 2021 naar 2022. In 2021 valt er 50 duizend euro vrij.

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	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-1	Verwachte afwijking VGR 2021
Deelprogramma				
Lasten				
12.1 College en Raad	6.430	6.641	8.635	-1.994
12.2 Gebiedsgericht werken	3.911	5.123	4.260	863
Totaal lasten	10.341	11.764	12.895	-1.131
Baten				
12.1 College en Raad	1.250	1.250	-2.487	-3.737
12.2 Gebiedsgericht werken	165	100	113	13
Totaal baten	1.415	1.350	1.126	-3.724
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	5.347	8.013	8.013	0
Totaal onttrekkingen	24.819	68.340	68.340	0
Totaal Programma 12	10.546	49.913	45.058	-4.855

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

nr.	12.1 College en Raad	Lasten	Baten	Saldo
	Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	-1.994	-3.737	-5.731
Hervormingen (N 3,797 miljoen euro)				
<i>Nr. 48 Samenwerkingen, regelingen en akkoorden (N 600 duizend euro)</i>				
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.				
<i>Nr. 51 Binnenhalen subsidies en subsidies van overheden (N 1,25 miljoen euro)</i>				
Voor innovatieve doelen en ambities is op veel thema's EU-geld beschikbaar. Op dit moment hebben we onze inzet op het daadwerkelijk schrijven van Europese projecten ad hoc geregeld via de capaciteit van verschillende programma's. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een woondeal met de rijksoverheid gesloten. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit een speciaal fonds. Door middel van deze maatregel willen we een team vormen om gestructureerd subsidies binnen te halen en te verantwoorden. Het betreft 1 miljoen euro incidenteel in de jaren 2020 t/m 2023 en 250 duizend euro structureel in 2021 oplopend tot 500 duizend euro structureel van 2022. Deze bezuiniging is tot nu toe niet gerealiseerd.				
<i>Nr. 52 Beleidsharmonisatie (N 400 duizend euro)</i>				
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).

Herstelagenda "Groningen vooruit" (N 3,5 miljoen euro)

De financiering van de herstelagenda "Groningen vooruit" bedraagt 3,5 miljoen euro. Tegenover dit nadeel staan voordelen op ontvangen en nog te verwachten compensatiemiddelen van het Rijk die in diverse andere programma's naar voren komen. Een overzicht hiervan is te vinden in het hoofdstuk stand van zaken onder "Effecten als gevolg van corona"

Weglekbudget (V 1,231 miljoen euro)

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

Areaaluitbreiding (V 209)

Het structurele budget voor areaaluitbreiding bedraagt 209 duizend euro. Er zijn op dit moment geen claims op gelegd zodat, het volledig bedrag vrij kan vallen.

Overig (V 126 duizend euro)

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 126 duizend euro.

nr. 12.2 Gebiedsgericht werken	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking (bedragen x 1.000 euro)	863	13	876

Biodiversiteit Stadspark (V 285 duizend euro)

Voor dit onderwerp is dit jaar 285 duizend euro beschikbaar. De kosten zullen pas vanaf 2022 worden gemaakt, waardoor het budget nu niet wordt besteed.

Buurtaccommodatie Oosterparkwijk (V 231 duizend euro)

Het resultaat over 2020 ad 231 duizend euro is bij de jaarrekening beschikbaar gesteld voor 2021. Naar nu blijkt is het voor dit onderwerp aanwezige bedrag in de reserve Gebiedsgericht werken voldoende om de verwachte bestedingen te dekken. Het genoemde bedrag valt daarom vrij.

Evenementen binnenstad (V 200 duizend euro)

Vanwege het COVID-19 virus en de beperkingen die vanuit de overheid voor de evenementensector zijn opgelegd zijn er diverse evenementen in de binnenstad niet doorgedaan. Van het lastenbudget van 300 duizend euro wordt daarom 200 duizend euro niet besteed.

Overig (V 160 duizend euro)

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 160 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	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	Verwachte afwijking VGR 2021
Deelprogramma				
Lasten				
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien	13.084	13.116	12.195	921
Totaal lasten	13.084	13.116	12.195	921
Baten				
13.1 Algem. ink. & post onvoorzien	667.460	696.225	704.808	8.583
Totaal baten	667.460	696.225	704.808	8.583
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal Programma 13	654.376	683.109	692.613	9.504

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)	921	8.583	9.504

Gemeentefonds (V 8,125 miljoen euro)

Op het Gemeentefonds verwachten wij een voordeel van afgerond 8,1 miljoen euro. Dit voordeel wordt als volgt verklaard:

Landelijke ontwikkelingen 2021 (V 7,569 miljoen 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 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. Doordat de ruimte onder het plafond van het BCF hoger blijkt dan geraamd ontstaat een voordeel van 1,7 miljoen euro. De actualisatie van de ramingen van de maatstaven zorgt voor een opwaarts effect op de uitkeringsfactor van 3,5 miljoen euro.

Per saldo bedraagt de landelijke ontwikkeling 7,6 miljoen euro voordelig.

Plaatselijke ontwikkelingen 2021 (V 0,453 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 belastingcapaciteit is lager dan geraamd en leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering van 0,6 miljoen euro. Bijstelling van andere maatstaven leidt tot een nadeel van 0,5 miljoen euro. In 2020 is bij de resultaatbestemming het nadelige resultaat Afval verrekend met de algemene zodat de ontvangen coronacompensatie in 2020 voor 0,4 miljoen euro vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Per saldo bedraagt de plaatselijke ontwikkeling 0,5 miljoen euro voordelig.

Uitkeringen gemeentefonds 2020 (V 0,103 miljoen euro)

Er ontstaat een voordeel van 0,4 miljoen euro als gevolg van de actualisatie van maatstaven op basis van nieuwe gegevens van het CBS. Daarnaast is de uitkeringsfactor in 2020 met 1 punt verlaagd. Dit staat gelijk aan een nadeel van 0,3 miljoen euro. Per saldo bedraagt het effect voorgaande jaren dan 0,1 miljoen euro.

Saldo financieringsfunctie (V 669 duizend euro)

Op de treasuryfunctie verwachten wij een voordeel van 669 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 20 duizend euro)

De verwachte korte mismatch benutting bedraagt gemiddeld 102 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 nettoresultaat, 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 halfjaar van 2021 hebben aangetrokken, zijn afgesloten tegen een gemiddeld rentetarief van 0,26%.

Rente kort vermogen (V 156 duizend euro)

De korte rentetarieven zijn nog steeds negatief. Het gemiddelde rentetarief van de in het eerste halfjaar afgesloten kasgeldleningen bedraagt -0,50%. We verwachten voor de opgenomen kasgeldleningen rente te ontvangen van 156 duizend euro.

Overig (V 36 duizend euro)

De rentemarge op nieuw uitgezette leningen aan derden heeft geleid tot een voordeel van 111 duizend euro. Daarnaast is er een verwacht rentenadeel van 75 duizend euro, als gevolg van een ingeschatte nacalculatie van de grex rente.

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.

Logiesbelasting (geen afwijking)

Als gevolg van de Coronamaatregelen verwachten we een scherpe daling in het aantal overnachtingen. We verwachten een inkomensverlies van 1,2 miljoen euro voor 2021 en 620 duizend euro voor 2020. Bij de jaarrekening 2020 is een inschatting gemaakt van de te verwachten daling in het aantal overnachtingen 2020. Op basis van de aangiftes 2020 die medio 2021 zijn gedaan verwachten we een extra nadeel van 620 duizend euro ten opzichte van eerdere inschattingen. De begrote opbrengst logiesbelasting 2020 bedraagt 2,3 miljoen,

op basis van de aangiftes verwachten we een opbrengst van 1,1 miljoen euro te realiseren. In de septembercirculaire 2020 zijn we reeds gecompenseerd voor 554 duizend euro. Het saldo resulteert in een nadeel van 620 duizend euro, voor dit nadeel vragen we compensatie van het Rijk aan. Voor 2021 gaan we uit van volledige compensatie van het Rijk van 1,2 miljoen euro.

Overig (V 140 duizend euro)

Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 100 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	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Prognose VGR 21-2	Verwachte afwijking VGR 2021
Deelprogramma				
Lasten				
14.1 Overhead en onderst organisatie	118.906	124.942	124.050	892
Totaal lasten	118.906	124.942	124.050	892
Baten				
14.1 Overhead en onderst organisatie	13.168	12.943	12.906	-37
Totaal baten	13.168	12.943	12.906	-37
Reserve mutaties				
Totaal toevoegingen	169	169	169	0
Totaal onttrekkingen	126	159	159	0
Totaal Programma 14	-105.781	-112.009	-111.154	855

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)	892	-37	855

Businesscase Outsourcing ICT (N 1,2 miljoen euro)

Door de extra eigen inzet van regie voor de Businesscase Outsourcing in verband met uitloop transitie naar Fujitsu, de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het achterblijvend niveau van de dienstverlening verwachten we een nadeel van 500 duizend euro. Daarnaast leidt de uitloop van de transitie tot vertraging in de realisatie van de taakstelling voor het project standaardisatie en rationalisatie. In 2021 wordt 481 duizend euro van deze taakstelling daardoor niet behaald. 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. Hier tegenover staat een voordeel van 300 duizend euro voor vergoeding Fujitsu in verband met dubbele kosten als gevolg van de outsourcing. De afrekening 2020 van de reguliere dienstverlening Fujitsu levert een voordeel van 433 duizend euro op. Per saldo prognosticeren we een incidenteel nadeel van 1,2 miljoen euro.

ICT-beheersorganisatie (V 52 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 320 duizend euro extra uit te geven aan opleidingskosten.

Hier tegenover staat dat we een voordeel van 572 duizend euro verwachten. Dit voordeel wordt voor 320 duizend euro behaald door een compensatie overhead die vanuit directies uit het primaire proces ontvangen is in verband met een groei van hun kader. Verder verwachten we 159 duizend euro minder aan uit te geven aan kapitaallasten en 93 duizend euro minder aan personeelskosten in verband met vacatureruimte. Per saldo verwachten we een voordeel van 52 duizend euro.

Facilitaire zaken (V 884 duizend euro)

Als gevolg van lagere personele bezetting verwachten we een voordeel van 484 duizend euro. Daarnaast verwachten we door lagere onderhouds-, schoonmaak- en vrachten en verzendkosten een voordeel van 400 duizend euro. Gedurende 2021 wordt bekeken in hoeverre dit structureel is.

Incidentele resultaten bedrijfsvoering (V 1 miljoen euro)

We verwachten een incidenteel voordeel van 1 miljoen euro te behalen op de bedrijfsvoering. Dit wordt vooral verklaard door vacatureruimte op diverse onderdelen in de organisatie.

Verhoging dekkingsgraad tarieven (N 80 duizend euro)

In de begroting 2019 is een bedrag van 400 duizend opgevoerd voor de maatregel verhogen dekkingsgraad tarieven. In 2021 hebben wij daarvan 300 duizend euro incidenteel en 20 duizend euro structureel gerealiseerd. Het nadeel dit jaar bedraagt daarmee 80 duizend euro.

Overige verschillen (V 170 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 170 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 u de volgende slotcalculaties aangeboden:

Slotcalculaties	
2021	Grondexploitatie Kempkensberg

In 2021 worden u de volgende nacalculaties aangeboden:

Nacalculaties	
December	GWRP Sanering Riolering 2014 2018
December	Meerjaren Vervanging investeringen Stadsbeheer 2012 2018
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. De interimcontroles voor 2021 worden momenteel uitgevoerd.

Ontwikkeling team Auditing

2021 zou het eerste jaar zijn dat team Auditing volledig op sterkte is. Door onvoorziene omstandigheden, zoals vertrek en ziekte, is toch weer een capaciteitstekort ontstaan. Externe inhuur en herijking van de afspraken met PwC moeten deze tegenvallers compenseren. Dit betekent ook dat het team moet blijven investeren om haar werkzaamheden nog efficiënter en nog effectiever in te richten. Met de reeds gerealiseerde professionaliseringsslag en de invoering van de nieuwe visie op control moet dit lukken. Een heldere verdeling van werkzaamheden tussen de 1e, 2e en 3e lijn helpt daarbij.

De collega's van team Auditing volgen ook dit jaar de opleidingen, zoals opgenomen in het opleidingsplan.

Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid

Zorg (stapeling van hulp en ondersteuning)

Binnen het project stapeling sociaal domein hebben we tot en met augustus met 89 huishoudens maatwerk gemaakt waarbij we de hulp en ondersteuning beter, effectiever en efficiënter hebben vormgegeven en werken aan een duurzaam toekomstperspectief. Naast passende ondersteuning voor inwoners hebben we met deze domeinoverstijgende werkwijze tot nu toe een besparing van 1,6 miljoen euro gerealiseerd ten opzichte van huidige en dreigende kosten en levert het project een belangrijke bijdrage aan de integrale samenwerking tussen verschillende onderdelen binnen het sociaal domein. Het project loopt 31 december 2021 af. De gehanteerde methodiek stelt professionals in staat domein- en organisatie overstijgend maatwerk te realiseren. Daarom is het van belang dat deze werkwijze breed ingezet kan worden. Op basis van de behaalde resultaten en ervaringen tot nu toe werken we aan een borgingsplan voor het uitrollen van de werkwijze binnen de verschillende betrokken organisaties- en organisatieonderdelen. Daarmee gaan we van project naar reguliere werkwijze zodat de doorbraakmethode blijvend kan worden toegepast. Om te kunnen meten of er naar aanleiding van dit onderzoek blijvend verbetering optreedt blijven we rapporteren op de duurzaamheid van het gerealiseerde maatwerk. Dit wordt meegenomen in de borging van de werkwijze en zal in het reguliere proces van verantwoording terug komen.

Overige aandachtspunten

Aanbevelingen Rekenkamer

Beschermingsbewind - De gemeente als bewindvoerder

Wij verwijzen hiervoor naar de evaluatie beschermingsbewind die in november 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. 62

Update: We zijn nu heel concreet onderzoekstappen aan het zetten zodat we gezamenlijk klaar staan voor actie en uitvoering op het moment dat zich (financiële) kansen voordoen, te weten:

1. Inventarisatie om nul situatie vast te stellen (data op orde)
2. Verplicht te nemen maatregelen (EML)
3. Energiebesparende maatregelenpakketten (i.r.t. terugverdiertijden)
4. Op weg naar 2035 en 2050 CO2 neutraal
5. Creëren eindproducten & presentaties

Naar verwachting zijn de eindproducten medio april 2022 gereed (zie ook collegebrief 30 juni 2021).

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

In de VGR-I hebben wij u een toelichting gegeven op de stand van zaken per medio februari 2021 van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de rapportage interim bevindingen 2020. Daarnaast heeft de accountant in het accountantsverslag 2020 een aantal nieuwe aandachtspunten gecommuniceerd. Inmiddels zijn er diverse vorderingen gemaakt in de opvolging van deze bevindingen waarvan we de belangrijkste onderstaand toelichten. De accountant zal tijdens haar interim-controle 2021 deze opvolging gaan toetsen.

Ruimtelijk domein

In het accountantsverslag 2020 vraagt de accountant aandacht voor de kwetsbare positie van de functie bouwkostentoetsers binnen het proces omgevingsvergunningen. Deze functie werd vervuld door één inhuurkracht met externe ondersteuning. Inmiddels hebben we een bouwkostendeskundige in vaste dienst aangetrokken en huren we aanvullend tevens een ondersteuner tijdelijk in. Hierdoor is de continuïteit van het proces beter gewaarborgd en de kwetsbaarheid weggenomen.

Bij de jaarrekeningcontrole 2020 is gebleken dat de rollen en werkzaamheden tussen het grondbedrijf, financiën en team Auditing steeds duidelijker zijn geworden. Dit heeft geleid tot een efficiëntere controle. In 2021 zal dit verder worden voortgezet en zal, zoals ook bij de VGR-I aangegeven, verder worden geïnvesteerd in de bewustwording rondom classificering van projecten (immateriële vaste activa, materiële vaste activa of grondexploitatie) en afgrenzing van baten en lasten bij investeringsprojecten.

Sociaal domein

In afstemming met de accountant wordt er, net als voorgaand jaar, een controleplan voor het sociaal domein opgesteld. Hiermee zorgen we ervoor dat de (verbijzonderde) interne controles in het boekjaar tijdig worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de komende tijd gezamenlijk kritisch gekeken naar verschillende IT-systemen binnen het sociaal domein. Hierbij zal inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de accountant kan steunen op deze systemen dan wel welke verbeteringen er doorgevoerd moeten worden om hier in de toekomst op te kunnen steunen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een efficiëntere controle.

IT

De constatering van de accountant omtrent de samenwerking tussen de Gemeente Groningen en Fujitsu onderkennen wij volledig. In dit kader hebben we, met behulp van externe ondersteuning, gekeken naar onze lange termijn sourcing strategie om zo voor de toekomst een optimale set van intern- en extern belegde werkzaamheden te creëren. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft het kritisch kijken naar welke aansturende en coördinerende taken de gemeente Groningen in de toekomst zelf in eigen beheer kan gaan uitvoeren om zo de continuïteit en beschikbaarheid van onze ICT-voorzieningen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Overig

We besteden nadrukkelijk aandacht aan de bewustwording van het vastleggen van prestatieleveringen in de administratie. Het resultaat hiervan is zichtbaar in de factuurcontrole over het eerste half jaar van 2021 waaruit blijkt dat er een significante stijging zichtbaar is in het aantal vastgelegde prestatieverklaringen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een efficiënt model om periodiek een spendanalyse op inkopen te kunnen uitvoeren. Dit format zal tevens met ingang van 2022 de basis zijn voor de af te geven rechtmatigheidsverantwoording voor het proces inkoop en aanbestedingen.

In de rapportage interim-bevindingen 2020 heeft de accountant aangegeven dat er te weinig interne beheersingsmaatregelen waren ingericht in het proces commerciële afvalverwerking. We hebben daarom processen herzien, controles ingebouwd en een aantal functies anders ingedeeld.

De stand van zaken van de overige adviezen en aanbevelingen zullen terugkomen in de rapportage interim bevindingen 2021 en de reactie daarop.

Personeel

Diversiteit en inclusie

We verwachten dat de diversiteit van de organisatie in 2021 groeit met 2%. Dit komt vooral door de instroom van jonge medewerkers (tot 35 jaar). We verwachten dat de man-vrouwverhouding ongeveer gelijk blijft. Omdat we een aantal andere aspecten van diversiteit niet mogen registreren, kunnen we niet zeker met zekerheid zeggen of we de beoogde 3% meer diversiteit dit jaar daadwerkelijk realiseren.

Op dit moment hebben we nog geen nieuwe afspraakbanen gerealiseerd. Wel vinden er enkele matchingsgesprekken plaats. We zijn bezig met een plan om meer nieuwe afspraakbanen te realiseren maar het effect daarvan is mogelijk nog niet in 2021 zichtbaar.

Ziekteverzuim

Het verzuimcijfer lopend tot en met 31 augustus 2021 is 5,48%. Dit is lager dan het streefcijfer van de begroting 2021(6,25%). De meldingsfrequentie is 0,54, ook dat is lager dan het streefcijfer voor 2021 te weten 1. Wel is er sprake van een licht stijgende tendens gedurende het jaar 2021. Eind maart bedroeg het verzuim 5,41%. Gebruikelijk is dat het verzuim daalt gedurende de zomermaanden. De stijging komt voornamelijk voor rekening van het verzuim in de categorie 45-365 dagen. Vermoedelijk gaat dit om covid gerelateerd verzuim. Wij houden dit in de gaten. De verwachting is wel dat het verzuimpercentage voor dit jaar lager zal uitkomen dan 6,25 %.

Externe inhuur

In deze periode is de realisatie externe inhuur 23 miljoen euro. Dit is hoger dan in dezelfde periode 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 is er voor de directie I&S sprake van 2,8 miljoen extra geld voor 2021 voor projecten. Elke directie is gevraagd om bij de indiening van de VGR-II een prognose te geven voor de externe inhuur voor het totale kalenderjaar 2021. De verwachtingen van de afzonderlijke directies leiden tot een totaal van 34 miljoen euro aan externe inhuur voor 2021. Dit zou uitkomen op een percentage van 13,9%, dit is lager dan de 14,9% van de begroting. Een kanttekening hierbij is wel dat de ervaring van de afgelopen jaren is dat de prognoses van de directies vaak optimistisch zijn.

Ondanks dat wij sturen op beperking van de externe inhuur, zal er altijd behoefte hieraan zijn om de volgende redenen:

- Piekbelasting efficiënter wordt opgevangen;
- Tijdelijk gespecialiseerde inzet bij projecten wordt georganiseerd;
- Moeilijk in te vullen vacatureruimte wordt opgevuld;
- Geanticipeerd wordt 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 VGR-2 een financieringsbehoefte van gemiddeld 168 miljoen euro. Naar verwachting financieren we hiervan 66 miljoen euro met nieuwe consolidatieleningen en 102 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 2021-2
Financieringsbehoefte lang		
Investerings voorgaande jaren	1.463	1.409
Investerings 2021	50	77
Te financieren (1)	1.513	1.486
Financieringsmiddelen lang		
Portefeuille langlopende leningen	1.094	1.074
Reserves en voorzieningen	185	244
Beschikbare financiering (2)	1.279	1.318
Saldo financiering lang (1-2)	234	168
Nieuwe langlopende leningen	-	66
Korte mismatchfinanciering	234	102

De lange financieringsbehoefte bedraagt naar verwachting 168 miljoen euro. In het eerste halfjaar is voor gemiddeld 66 miljoen euro aan langlopende leningen aangetrokken. We verwachten 102 miljoen euro met kort geld te financieren.

Om beneden de kasgeldlimiet te kunnen blijven, is er in het eerste halfjaar 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 per saldo een voordelig renteresultaat van 669 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 156 duizend euro. De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 56 duizend voordeel.

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 2019, 2020 en 2021.

Afwijkingen (bedragen x 1.000 euro)	Opgaven	Prognose realisatie	Prognose VGR2	Prognose VGR1	Afwijking t.o.v. VGR1
Bezuinigingen organisatie	7.160	7.160	-	-	-
Hervormingen begroting 2019	480	320	-160		-160
Hervormingen begroting 2020	30.439	26.436	-4.003	-3.897	-106
Hervormingen begroting 2021	13.049	13.049	-		-
Vrijval intensiveringen weglek tarieven	-	1.231	1.231	1.231	-
Totaal	51.128	48.196	-2.932	-2.666	-266

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 2019 (nadeel 160 duizend 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 2019 (bedragen x 1.000 euro)	Prognose VGR2	Prognose VGR1	Afwijking t.o.v. VGR1
Verhoging dekkingsgraad tarieven	-80	-	-80
Drafbaan	-80	-	-80
Totaal	-160	-	-160

Verhoging dekkingsgraad tarieven

In de begroting 2019 is een bedrag van 400 duizend opgevoerd voor de maatregel verhogen dekkingsgraad tarieven. In 2021 hebben wij daarvan 300 duizend euro incidenteel en 20 duizend euro structureel gerealiseerd. Het nadeel dit jaar bedraagt daarmee 80 duizend euro.

Drafbaan

In de begroting 2019 hebben wij aangegeven niet extra te investeren in de drafbaan. In verband daarmee is per 2021 een hervorming vastgesteld van structureel 80 duizend euro. De doorontwikkeling van het gebied is nog niet volledig afgerond. Daardoor verwachten wij dit jaar deze taakstelling niet te realiseren.

De plannen van de doorontwikkeling van de Drafbaan Stadspark tot evenementenlocatie heeft geresulteerd in een taakstelling op de lasten van 80 duizend euro en 106 duizend euro op de baten. Zolang de doorontwikkeling nog niet is afgerond worden deze taakstellingen niet gehaald. Er is een kans dat er dit jaar iets minder onderhoud is.

Hervormingen begroting 2020 (nadeel 4,003 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 1.000 euro)	Prognose VGR2	Prognose VGR1	Afwijking t.o.v. VGR1
Evenementen tarieven (nr. 26)	-106	-	-106
Publieke dienstverlening (nr. 46)	-100	-100	-
Samenwerkingen, regelingen (nr. 48)	-600	-600	-
Subsidies van overheden (nr. 51)	-1.250	-1.250	-
Beleidsharmonisatie (nr. 52)	-400	-400	-
Organisatorische inrichting (nr. 53)	-2.250	-2.250	-
Leniger/flexibeler begroten (nr. 56)	-2.400	-2.400	-
CNNN (nr. 61)	1.001	1.001	-
Frictiebudget hervormingen (nr.58)	2.102	2.102	-
Totaal	-4.003	-3.897	-106

Evenementen tarieven

We gaan meer opbrengsten uit evenementen genereren. In de begroting 2020 hebben wij aangegeven dit onder meer te willen realiseren door de huuropbrengsten van grote evenementen op de drafbaan. Van de geplande 215 duizend euro wordt dit jaar 106 duizend euro niet gerealiseerd.

Publieke dienstverlening

In de begroting is een structurele taakstelling ter hoogte van 180 duizend euro opgenomen voor verwachte efficiencyvoordelen als gevolg van hervormingen in de publieke dienstverlening. Voor 2021 wordt de taakstelling niet gerealiseerd.

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

Voor innovatieve doelen en ambities is op veel thema's EU-geld beschikbaar. Op dit moment hebben we onze inzet op het daadwerkelijk schrijven van Europese projecten ad hoc geregeld via de capaciteit van verschillende programma's. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een woondeal met de rijksoverheid gesloten. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit een speciaal fonds. Door middel van deze maatregel willen we een team vormen om gestructureerd subsidies binnen te halen en te verantwoorden.

Het betreft 1 miljoen euro incidenteel in de jaren 2020 t/m 2023 en 250 duizend euro structureel in 2021 oplopend tot 500 duizend euro structureel van 2022.

Deze bezuiniging is tot nu toe niet gerealiseerd en wordt daarom voor 2021 als nadeel in deze prognose opgevoerd.

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 Ahri 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, oplopend 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.

Programma (bedragen x 1.000 euro)	Prognose VGR2	Prognose VGR1	Afwijking t.o.v. VGR1
05. Sport en bewegen	-186	-	-186
11. Dienstverlening	-100	-100	-
12. College, raad en gebiedsgericht werken	-2.566	-2.566	-
14. Overhead en ondersteuning organisatie	-80	-	-80
Totaal	-2.932	-2.666	-266

Knelpunten/opgaven begroting 2022

Een aantal structurele hervormingen is niet realiseerbaar. In de begroting 2022 wordt voorgesteld hiervoor aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

Opgaven/knelpunten begroting 2022 (bedragen x 1.000 euro)	2022	2023	2024	2025
Bezuiniging wettelijke taken GGD	300	-	-	-
Meerschop Paterswolde	75	75	75	75
Beleidsharmonisatie	400	400	400	400
Herstructurering medezeggenschap	245	245	245	245
Statushouders	30	30	30	30
Samenwerkingen enz.	600	600	600	600
Subsidies	500	500	500	500
Verhogen dekkingsgraad tarieven	380	380	380	380
Publieke dienstverlening	180			
Taakstelling evenementen niet volledig realiseerbaar	49	49	49	49
Totaal	2.759	2.279	2.279	2.279

Klachtbehandeling ombudsman

Halfjaarrapportage Klachten januari – juni 2021

Met deze Halfjaarrapportage Klachten legt het college verantwoording af over de behandeling van klachten conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de afgelopen 6 maanden (januari – juni 2021). Het gaat om klachten over de bejegening van burgers door medewerkers van de gemeente Groningen, over procedures of over de kwaliteit van geleverde informatie, producten of diensten.

Daarnaast ontvangt de gemeente ook klachten over de inhoud van staand beleid (of het beleid van andere overheden), die buiten het kader van de Awb vallen en daarmee ook buiten het kader van deze verantwoording. We vermelden hiervan uitsluitend aantallen en eventuele bijzonderheden onder 'Ontwikkelingen per directie'. Meldingen van burgers via de diverse meldpunten (zoals Overlast&Zorg en Openbare ruimte) komen niet in deze rapportage aan de orde.

Meerdere verantwoordingsmomenten

Op meerdere momenten per jaar informeert het college de raad over de klachtbehandeling. Naast deze Halfjaarrapportage als onderdeel van de Voortgangsrapportage II verschijnt er ook een Jaarverslag Klachten.

Signalen van burgers en verbetering dienstverlening

Burgers die ontevreden zijn over onze dienstverlening kunnen een klacht indienen. De klachtenprocedure is bedoeld om het vertrouwen van de burger in de gemeente te herstellen. Dat veronderstelt oplossingsgericht en objectief handelen rekening houdend met alle betrokken partijen. Signalen van burgers en van de Ombudsman Groningen grijpen we aan om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Daarbij kan het gaan om gedragsverandering (van individuele medewerkers), verbeterde communicatie of informatievoorziening of aanpassingen in werkprocessen.

Interne versus externe klachtbehandeling

Het staat inwoners van de gemeente Groningen vrij de Ombudsman Groningen in te schakelen. Dat kan op het moment dat onze dienstverlening achterblijft bij de verwachtingen of wanneer men ontevreden is over de manier waarop een klacht intern is afgehandeld. In contacten met klagers wijzen onze medewerkers consequent op de mogelijkheid om de gang naar de Ombudsman te maken. De Ombudsman brengt over zijn dienstverlening eveneens verslag uit (zie www.ombudsmangroningen.nl).

Hoe komen klachten binnen?

De meeste klachten worden via de gemeentelijke website ingediend, maar het is ook mogelijk schriftelijk of telefonisch een klacht in te dienen of in persoonlijk contact met onze baliemedewerkers.

Stijging van het aantal klachten, na forse daling in 2020

Na de forse daling van afgelopen jaar (-18%; van 696 naar 571 op jaarbasis), zien we nu een (flinke) stijging van het aantal klachten, vermoedelijk omdat van het dempende effect van de Corona-crisis (lockdowns) geen sprake meer is. Gezien de in absolute getallen geringe omvang van de klachten en door het ontbreken van data van één van de directies vanwege (persoonlijke) omstandigheden laten we (exacte) stijgingspercentages in deze halfjaarrapportage achterwege.

Dat het aantal klachten weer toeneemt, ligt overigens in de lijn der verwachtingen gelet op de (overwegend) oplopende cijferreeks van de afgelopen jaren: 9% (2015), 28% (2016), 14% (2017); -8% (2018, na verzelfstandiging van het Noordelijk Belasting Kantoor en Stichting WIJ Groningen) en 63% (2019). We zien in deze cijferreeks een afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen. Burgers zijn mondiger geworden en klagen kan bovendien laagdrempeliger via digitale kanalen, waardoor ook burgers die minder onderlegd zijn of minder stevig in hun schoenen staan de gemeente met hun klacht kunnen bereiken. Tegelijkertijd neemt de afstand tussen overheden en burgers toe door digitalisering, waardoor er sneller ruis op de lijn is en onvrede lastiger te kanaliseren valt.

Daarnaast zien we sinds een aantal jaren een toename van het aantal personen dat frequent contact zoekt met overheidsinstanties en dat dat vaak via herhaalde klachtenprocedures doet. Van deze groep maken ook mensen deel uit met psychosociale problemen, die zich uiten in verward of intimiderend en veeleisend gedrag in contacten met (onder meer) klachtenfunctionarissen. Met deze groep 'veelvragende' burgers is het contact intensief. Door contacten te structureren, waar nodig vaste contactpersonen te benoemen, goed te luisteren en zaken rustig uit te leggen werden veelvuldige klachten soms ook voorkomen.

De cijfers per vakdirectie en de wijze van afhandeling

We streven ernaar klachten informeel af te handelen. Door uitleg, meer informatie en het bieden van praktische oplossingen voelt de klager zich vaak al gehoord en geholpen. Dat lukte de afgelopen jaren aanvankelijk steeds vaker: 55% (2016); 60% (2017), 79% (2018). In 2019 daalde dit percentage licht naar 74% en in 2020 steeg dit naar 78%. We zien nu een stabilisatie rond dit percentage. Wat hierbij (mogelijk) meespeelt is het feit dat een toenemend aantal klagers niet primair uit lijkt te zijn op het (gezamenlijk) zoeken naar een oplossing. Taal, toon en gedrag van deze burgers duiden alleszins op diepgaande frustratie en wantrouwen jegens (overheids-)instellingen in het algemeen.

Aantal klachten	Ingekomen			Afgehandeld	Informeel	Formeel
	Totaal over 2020	Jan-juni 2020	Jan-juni 2021			
WIMP	124	66	59	58	47	11
Maatschappelijke ontwikkeling	37	12	25	22	6	16
Stadsontwikkeling	76	39	74	72	53	19
Vastgoed	0	0	0	0	0	0
Stadsbeheer	244	140	159	159	152	7
Stadstoezicht*	8					
Publieke dienstverlening	58	36	66	65	52	13
Concernstaf	10	6	4	4	2	2
SSC	14	9	8	7	2	5

*Wegens persoonlijke omstandigheden (klachtenfunctionaris) geen actuele data beschikbaar.

Toelichting bij voorgaande tabel:

De klachten bij WIMP (Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie) betreffen voor het merendeel zaken op het gebied van de directie Inkomensdienstverlening. Slechts een klein deel betreft de directies Werk en participatie en ledez.