

Bijlage 1 Overzicht en toelichting bij opgaven begroting 2021 **EMBARGO TOT DONDERDAG 28 MEI 2020, 10:00 UUR**

Categorie 1 = bijna onontkoombare opgaven

Categorie 2 = opgaven waarbij een keuze of bijsturing mogelijk is

Nr.	Overzicht opgaven begroting 2021-2024	I/S	2021	2022	2023	2024	Categorie
Opgaven categorie 1							
1	Wmo overig	s	-265	-425	-176	71	1
1	Wmo - Beschermd wonen	s	pm	pm	pm	pm	1
2	Jeugdhulp	i	700	0	0	0	1
3	Tekorten BUIG	s	1.500	1.500	1.600	2.000	1
4	Onderdoorgang Paterswoldseweg - bodemsanering Nelfterrein	i	250	0	0	0	1
5	Aanpak gladheid gele stenen Binnenstad	s	0	37	37	37	1
6	Implementatie omgevingswet	i	990	0	0	0	1
7	Apparaatskosten Wet bodembescherming	i	700	700	700	700	1
8	Niet realiseren taakstelling inleenkrachten	s	500	500	500	500	1
9	Niet volledig realiseren taakstelling restwaarde	s	109	109	109	109	1
10	Structureel tekort op onderhoudskosten software	s	600	600	600	600	1
11	Huisvesting huur Tromphuis	s	22	132	132	132	1
12	Vrijval herindelingsbudget inzetten voor weerstandsvermogen	i	218	1.644	0	0	1
12	Dekking inzet vrijval herindelingsbudget voor weerstandsvermogen	i	-218	-1.644	0	0	1
13	Niet realiseren hervormingen begroting 2020	s	392	1.323	1.183	777	1
14	Generatiepact	s	490	445	370	390	1
15	Openbare ruimte Treslinghuislocatie	s	14	14	14	14	1
16	Indexering Spoorzone	i	0	0	0	800	1
Subtotaal Categorie 1			6.002	4.935	5.069	6.130	
Opgaven categorie 2							
1	Wmo volumegroei	s	812	812	812	812	2
8	Niet realiseren taakstelling inleenkrachten	s	300	300	300	300	2
17	Individuele Inkomensvoet	s	350	425	pm	pm	2
18	Schuldhelpverlening/Eurocoaches	s	320	320	320	320	2
19	Inzet schuldhelpverleners in de WIJ teams	s	360	360	360	360	2
20	Bijzondere bijstand	s	225	150	125	pm	2
21	Vertraging bezuinigingen DMO incidenteel	i	485	0	0	0	2
21	Vertraging bezuinigingen DMO structureel	s	356	577	613	613	2
22	Continuïteit pareltjes	s	240	pm	pm	pm	2
23	Onafhankelijke client ondersteuning	s	190	200	220	230	2
24	Problematische jeugdgroepen	i	325	325	0	0	2
25	Stijging zakelijke lasten maatschappelijk vastgoed	s	162	162	162	162	2
26	Wet Schuldhelpverlening	s	pm	pm	pm	pm	2
27	Mobility Mentoring	i	220	220	0	0	2
28	Begeleiding vergunninghouders	i	423	209	72	0	2
29	School als Wijk	s	265	265	265	265	2
30	Leerplicht	s	200	200	200	200	2
31	Vervanging SW sleutelfunctionarissen	s	0	319	363	788	2
32	Continuering van het instroomportaal iederz	s	0	0	0	0	2
33	Verhoogde bijdragen buitengemeenten voor SW wordt niet gerealiseerd	s	200	200	200	200	2
34	Exploitatietekort sportaccommodaties en BOSA-regeling	s	46	46	46	46	2
35	Toekomst ontwikkeling Kardingse	i	315	315	0	0	2
36	Doorbelasting hogere energielasten aan sport	s	278	278	278	278	2
37	Subsidie externe accommodaties (effect capaciteitsonderzoek)	i	50	50	50	0	2

38	Capaciteitstekort binnensport (effect capaciteitsonderzoek)	s	93	93	93	893	2
39	Cultuurtechniek	s	188	188	188	188	2
40	Verkeersbesluiten en Verkeersmaatregelen	s	80	80	80	80	2
41	Handhaving logistiek binnenstad	s	0	500	500	500	2
42	Fietsparkeren	i	675	775	775	775	2
43	Handhavingscapaciteit openbare ruimte staat onder druk	s	450	450	450	450	2
44	Handhaving foutparkeren (wet Mulder)	s	300	300	300	300	2
45	Externe veiligheid	s	30	30	30	30	2
46	Toezicht en handhaving wonen	s	188	188	188	188	2
47	Toezicht en handhaving krakers	s	120	120	120	120	2
48	Wet kwaliteitsborging bouw	s	0	70	70	70	2
49	Bezuiniging afvalstoffenheffing	i	532	0	0	0	2
50	Bijsturing beheer en onderhoud ecologische structuur	s	100	100	100	100	2
51	Vervangingsinvesteringen en aanvullend groot onderhoud inc.	i	0	0	0	360	2
51	Vervangingsinvesteringen en aanvullend groot onderhoud str.	s	0	91	68	232	2
52	Invasie exoten	s	300	300	300	300	2
53	Vervangingsopgave gekapte essen 2021	s	150	pm	pm	pm	2
54	Stormschade bomen	s	360	360	360	360	2
55	Vervangingsopgave gekapte kastanjes inc.	i	80	0	0	0	2
55	Vervangingsopgave gekapte kastanjes str.	s	50	50	50	50	2
56	Veiligheid en dienstverleningniveau brugbediening onder druk	s	90	90	220	220	2
57	Evenementen	s	160	160	160	160	2
58	Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer Effect DMO	s	584	476	476	476	2
59	Versterking Visie en sturing op Maatschappelijk Vastgoed en gebiedsontwikkeling DMO	s	378	378	378	378	2
60	Vereenvoudiging financiële administratie	i	220	220	110	0	2
61	Structurele financiering datawarehouse	s	225	225	225	225	2
62	Structureel tekort formatie functioneel beheer	s	400	400	400	400	2
63	Inzet extra leidinggevende laag binnen Sport050	s	175	175	175	175	2
64	Cybercrime en interstatelijke dreigingen	s	125	125	125	125	2
65	Optimale structuur DMO incidenteel	i	383	383	0	0	2
65	Optimale structuur DMO structureel	s	845	845	845	845	2
66	Gebiedsgericht werken inc.	i	330	0	0	0	2
66	Gebiedsgericht werken str.	s	0	725	725	725	2
67	Elektrische laadinfrastructuur	s	80	80	80	80	2
68	Toekomst Drafbaan	i	pm	pm	pm	pm	2
69	Herhuisvesting Vrijdag	s	0	0	0	0	2
70	Stijgende kosten bedrijfsvoering SPOT	s	pm	pm	pm	pm	2
71	Plankosten Nieuwbouw Oosterpoort	i	450	1.000	1.000	1.000	2
72	Capaciteitstekort sportparken (effect cap. onderzoek) inc.	i	108	0	0	0	2
72	Capaciteitstekort sportparken (effect cap. onderzoek) str.	s	12	80	80	80	2
73	Aankoop en/of verplaatsing woonschepen Diepenring	i	575	0	0	0	2
74	Budget cultuurcoaches Vrijdag	i	100	0	0	0	2
75	Afschaffing hondenbelasting	s	779	791	802	812	2
76	Terugdraaien bezuinigingen op intensiveringen coalitieakkoord	s	2.194	2.194	2.194	2.194	2
	Subtotaal Categorie 2		18.031	17.775	16.053	17.465	
	Totaal opgaven		24.033	22.710	21.122	23.595	

1. Wmo

De raming van de zorgkosten in het kader van de WMO hebben betrekking op de door de gemeente gecontracteerde zorg (ZIN) en de verstrekking van persoonsgebonden budgetten. Daarnaast zijn hierin ook de kosten voor huishoudelijke hulp, vervoer- woon en rolvoorzieningen, de meerkostenregeling en de kosten voor collectief vervoer meegenomen.

Ten opzichte van de raming in de begroting 2020 zien we vooral een wijziging door de geraamde volumestijging. In de begroting 2020 houden we vanaf jaarschijf 2021 geen rekening met een groeiende zorgvraag. Indien we in 2021 rekenen met een volumegroei van 2,5%, leidt dit tot een opgave van 812 duizend euro.

De overige effecten in de raming van de WMO zorgkosten leiden in de jaren 2021-2023 tot een lichte daling van de kosten. Vanaf 2024 slaat dit om in een kleine nadelige afwijking door iets hogere zorgkosten. Ondanks de beperkte afwijking zijn er wel enkele uitschieters. Zo ontstaat een nadeel van ruim 600 duizend euro door een hogere tariefstijging dan waarmee we in de begroting 2020 rekening houden. Daarnaast realiseren we niet alle opgenomen bezuinigingen. Dit leidt tot een structureel nadeel van 498 duizend euro vanaf 2021. Dit betreft de bezuiniging door het omzetten van de algemene voorziening huishoudelijke hulp naar maatwerk en de bezuiniging op WMO-oud (vervoer- woon en rolvoorzieningen).

Er ontstaat een voordeel door het verwerken van het budget uit de septembercirculaire en het terugdraaien van korting op de loon- en prijscompensatie over de zorgbudgetten. In 2021 is het voordeel 885 duizend euro

WMO – Beschermd wonen

Voor 2020 verwachten we dat de zorgkosten beschermd wonen binnen het beschikbare budget blijven. Hoe dit zich in de komende jaren zal ontwikkelen is onzeker. Als de groei van het aantal cliënten van de afgelopen jaren doorzet, zullen de kosten harder toenemen dan het beschikbaar budget. Als de stijging van 2020 wordt doorgetrokken naar 2021 is er, zonder verdere stijging in 2021, al een tekort van 5,6 miljoen euro voor de regio. Voor de gemeente Groningen betekent dit een tekort van ongeveer 2,2 miljoen euro.

Daarnaast is er een aantal grote onzekerheden:

- In 2021 kunnen aantal cliënten met een GGZ indicatie “overstappen” naar de wet langdurige zorg. We gaan er vanuit dat deze verandering budgettair neutraal verloopt. Maar als er geen goede verrekeningssystematiek komt, kan onze kostenbesparing afwijken van de uitname uit het gemeentefonds.
- VNG en ministerie zijn overeengekomen dat per 2022 het nieuwe objectieve verdeel model Beschermd Wonen wordt ingevoerd. In 2022 vindt de verdeling van middelen nog op historische wijze, daarna geldt een ingroeipad. Hoe het ingroeipad verder wordt uitgewerkt is nog niet bekend.

Gezien alle onzekerheden kunnen we op dit moment geen goede raming maken van de ontwikkeling van de zorgkosten bij beschermd wonen. Daarom hebben we de opgave vooralsnog op pm gezet.

2. Jeugdhulp

Diverse landelijke en lokale ontwikkelingen hebben invloed op de zorgkosten. Per saldo verwachten we een neutraal effect de raming van de zorgkosten voor jeugd. Daarmee gaan we ervan uit dat de opgenomen taakstellingen vanaf 2021 voor invoering van ondersteuner jeugd en gezin, de integrale aanpak multiproblematiek en het acceleratiemodel WIJ worden gerealiseerd.

In de begroting is vanaf 2021 ook een structurele taakstelling van 1 miljoen euro opgenomen door het innoveren van de inkoop jeugdhulp. Omdat de nieuwe inkoop is uitgesteld naar 2022, kan de taakstelling in 2021 niet volledig worden gerealiseerd. We verwachten 300 duizend euro te kunnen realiseren door een pilot met een ander bekostigingsmodel op een onderdeel van de jeugdhulp. Daarmee resteert een opgave van 700 duizend euro in 2021.

3. Tekorten BUIG

Het verwachte tekort op de BUIG is geactualiseerd naar aanleiding van het voorlopig budget 2020. Door een daling van ons aandeel in het macrobudget en een negatieve bijstelling van het macrobudget naar aanleiding van de lagere realisaties van het aantal uitkeringen in 2019 stijgt ons tekort op de BUIG. Voor 2021 wordt een tekort op de BUIG verwacht van 14,1 miljoen euro. Hierbij is

rekening gehouden met een bijdrage vanuit de vangnetuitkering en de effecten van het werkprogramma. Ten opzichte van de begroting 2020 betekent dit een extra tekort van 1,5 miljoen euro. Het extra tekort loopt op naar 2,0 miljoen euro vanaf 2024.

4. Onderdoorgang Paterswoldseweg – bodemsanering

Eind 2019 is de nieuwe Paterswoldesewegtunnel onder het spoor en de busbaan HOV-as West geopend. De bodemsanering is inmiddels gereed en gebleken is dat de kosten 250 duizend euro hoger uitvallen. We onderzoeken of het mogelijk is de meerkosten te dekken uit vrijval bij het project HOV-as West.

5. Aanpak gladheid gele stenen binnenstad

Alle gele stenen in de binnenstad worden vervangen in de periode 2018-2022. Deze operatie vergt – zoals aangegeven in de begroting 2018 – een totale investering van 8,6 miljoen euro. De restant investering in 2022 bedraagt 820 duizend euro (kapitaallasten: 37 duizend euro).

6. Implementatie omgevingswet

Om de implementatie van de omgevingswet goed en tijdig te laten verlopen zijn aanvullende middelen nodig. De middelen zijn met name nodig voor extra werkzaamheden op het gebied van digitalisering van het archief, digitalisering van werkprocessen en werkzaamheden voor de totstandkoming van het omgevingsplan.

7. Apparaatskosten Wet bodembescherming

Tot en met 2020 ontvangen we van het Rijk middelen om de wettelijke taken die voortkomen uit Wet bodembescherming uit te kunnen voeren. Dit is geregeld in het 2e Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020, die is ondertekent door het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Voor de uitvoering van de wettelijke taken is 560 duizend euro beschikbaar. Daarnaast is er 140 duizend euro beschikbaar voor wettelijke taken die door de Omgevingsdienst Groningen (ODG) worden uitgevoerd.

Met het aflopen van het convenant in 2020 vervalt ook de dekking van onze uitvoeringskosten en de inzet van de Omgevingsdienst Groningen, terwijl er nog geen duidelijkheid is over middelen die vanuit het Rijk beschikbaar komen. Hierover wordt met de convenantpartijen nog overlegd. Dit leidt tot een opgave van 700 duizend euro structureel vanaf 2021.

8. Niet realiseren taakstelling inleenkrachten

De bezuiniging op de organisatie vullen wij voor een deel in door een aanbestedingsvoordeel op het contract voor inleenkrachten. Het nieuwe contract is op 1 september 2017 ingegaan. De voorgenomen bezuiniging van 800 duizend euro kan niet volledig gerealiseerd. Reden is dat oude inleencontracten zijn gecontinueerd en de inhuurtarieven stijgen. Een bedrag van 500 duizend euro kan niet worden gerealiseerd. Het resterende bedrag kan tot nu toe wel worden gerealiseerd, maar er is wel een kans dat de besparing afneemt.

9. Niet volledig realiseren taakstelling restwaarde

De taakstelling invoering restwaarde maatschappelijk vastgoed bedroeg 1,2 miljoen euro. Uit geactualiseerde berekeningen blijkt dat het voordeel 109 duizend euro lager uitvalt.

10. Structureel tekort op onderhoudskosten software

Er is sprake van een structureel tekort op de onderhoudskosten van 600 duizend euro. Reden is dat de kosten die leveranciers ons in rekening brengen stijgen en ook het gebruik (volume) toeneemt. Andere reden is dat we ook na de uitbesteding verantwoordelijk blijven voor bepaalde onderhoudscontracten.

11. Huisvesting huur Tromphuis

Voor de huisvesting van onze medewerkers huren we een pand (Tromphuis). Aangezien er nog geen ruimte is binnen ons eigen kernvastgoed is het noodzakelijk de bestaande situatie te continueren. We blijven kijken naar mogelijkheden om de medewerkers op termijn alsnog binnen ons eigen kernvastgoed te huisvesten.

12. Vrijval herindelingsbudget inzetten voor weerstandsvermogen

Vanuit het gemeentefonds wordt over een periode van vijf jaar (2008-2022) een vergoeding ontvangen voor kosten gerelateerd aan de herindeling. Het programma Herindeling is in 2019 beëindigd. Het verwachte overschot van circa 1,9 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

13. Niet realiseren hervormingen begroting 2020

Bij de begroting 2020 zijn hervormingsmaatregelen vastgesteld. Een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn niet/ zeer moeilijk te realiseren. Het betreft hervormingen op het gebied van sport, duurzame energieopwekking, beheer en onderhoud, vrijval compensatieregeling OZB en optimalisatie gebruik panden.

14. Generatiepact

Het Generatiepact 2019 van de gemeente Groningen is een regeling waarbij medewerkers van 60 jaar en ouder een stapje terug doen, zodat er ruimte komt om jonge medewerkers aan te trekken. Het generatiepact voor medewerkers tot en met schaal 7 loopt tot 1 januari 2022 en voor medewerkers in schaal 8 tot 1 januari 2021 (na verlenging met ingang van 1 januari 2020). De mogelijkheden in 2021 en verder worden nader uitgewerkt door een vertegenwoordiging vanuit de werkgever en de bonden. Ook wordt in het kader van een nieuwe CAO mogelijk een landelijk bindende afspraak gemaakt over een Generatiepact. Het Generatiepact leidt tot extra kosten.

15. Openbare ruimte Treslinghuislocatie

Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van het plan voor de invulling van de Treslinghuis locatie. Het benodigde budget voor de bouw van de school en de inrichting van het schoolplein is verstrekt. Voor de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van een 'zoem & vroem' strook en de versterking van de relatie tussen de Treslinghuis locatie en de Oosterpark zijn nog aanvullende middelen benodigd. De geschatte kosten bedragen circa 330 duizend euro, wat leidt tot een structurele kapitaallast van 14 duizend euro.

16. Indexering Spoorzone

Samen met de provincie Groningen en ProRail werken we aan de verbouwing van het Hoofdstation en grote aanpassingen aan het spoor. De gemeentelijke bijdrage is 17,5 miljoen euro (prijspeil 2018). Met de provincie Groningen is afgesproken de gemeentelijke vanaf het moment van gunning tot uitgave te indexeren met IBOI. De uitvoeringsperiode van het project is 2019 – 2024. We verwachten dat de totale indexeringskosten in deze periode 800 duizend euro bedragen. We onderzoeken een mogelijke dekking uit vrijval van beschikbare kapitaallasten voor HOV-busmaatregelen. Hiervoor is jaarlijkse 1 miljoen euro beschikbaar. Hier zit mogelijk voldoende ruimte door de lage rente.

17. Individuele inkomenstoelag

Op de individuele inkomenstoelag is sprake van een structureel tekort dat jaarlijks groeit. Het tekort en de groei daarvan houdt verband met een groeiend aantal deelnemers aan de regeling. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat steeds meer mensen met een bijstandsuitkering langer dan 5 jaar in de bijstand zitten en voldoen aan de voorwaarden voor de regeling, de verhoging van de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd speelt een rol en de regeling wordt via de bel- en WIJ-teams bovendien steeds bekender.

18. Schuldhulpverlening Eurocoaches

Voor continuering van de schulddienstverlening van de Eurocoaches aan jongeren tussen de 18-25 jaar zijn aanvullende middelen benodigd. Een structurele verhoging van de formatie vanaf 2021 met 4 fte is benodigd om de dienstverlening op peil te houden. In het verleden is de inzet gefinancierd uit armoedebelegsgelden en later uit incidentele rijksmiddelen, maar deze middelen stoppen na 2020.

19. Inzet schuldhulpverleners in de WIJ teams

In 2018 hebben we de inzet van medewerkers op het gebied van inkomen en schuldhulpverlening in de WIJ-teams vergroot. Door de inzet van schuldhulpverleners in de WIJ teams bereiken we tijdiger inwoners in (dreigende) financiële problemen en kunnen we problemen voorkomen. Vanaf 2018 is de benodigde extra formatie gedekt uit de incidentele rijksmiddelen voor versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. Deze incidentele rijksmiddelen stoppen na 2020. De inzet van schuldhulpverleners in de WIJ teams is 4,5 fte. Dit leidt tot een structurele opgave van 360 duizend euro.

20. Bijzondere bijstand

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor maaltijdvoorzieningen toegenomen en we verwachten dat bij ongewijzigd beleid de kosten verder toenemen. Het tekort loopt na 2021 terug omdat we binnen de bijzondere bijstand verwachten minder uit te geven aan beschermingsbewind. De lagere uitgaven zijn het gevolg van de invoering van de nieuwe werkwijze in 2018 en de bijbehorende afbouwregeling van de externe bewindvoerders die vallen onder de overeenkomst.

21. Vertraging bezuinigingen Dmo

Binnen de DMO is sprake van vertraging bij de realisatie van bezuinigingen.

Wettelijke taken GGD

We houden vanaf 2021 rekening met een besparing van 300 duizend euro op de wettelijke taken die worden uitgevoerd door de GGD. Deze besparing moet worden ingevuld door een kerntakendiscussie bij de GGD. Hierover zal dit najaar door de GGD een besluiten worden genomen. We verwachten niet dat de bezuiniging volledig in 2021 kan worden gerealiseerd. Dit leidt tot een opgave van maximaal 300 duizend euro in 2021.

Interne loon- en prijscompensatie

In de begroting 2019 is een taakstelling opgenomen die wordt gerealiseerd door het niet volledig doorgeven van de interne loon-prijscompensatie. Voor DMO is deze 246 duizend euro in 2021, die oploopt naar 318 duizend euro structureel vanaf 2023. Deze taakstelling kan voor 90 duizend euro worden gerealiseerd. Dit leidt tot een opgave van 156 duizend euro in 2021 oplopend naar 228 duizend euro vanaf 2023.

Huisvestingsbudget Wij

In de begroting 2019 is vanaf 2021 een taakstelling voor de huisvesting van de WIJ opgenomen van 285 duizend euro, te realiseren door het samenvoegen van WIJ-locaties. Voor 2021 is er een frictiebudget van 100 duizend euro beschikbaar.

Door de herhuisvesting van de WIJ centrum locatie naar het Oosterpark wordt vanaf 2021 een besparing van 100 duizend euro gerealiseerd. Na onderzoek is duidelijk geworden dat om de resterende taakstelling te realiseren een frictiekostenbudget van 610 duizend euro nodig is.

In de komende periode wordt onderzocht wat de meest passende oplossing is om de taakstelling in te vullen. Vooralsnog houden we rekening met een opgave van 85 duizend euro in 2021 en 185 duizend euro structureel vanaf 2022.

Verbonden partijen DMO

In de begroting 2020 hebben we een taakstelling opgenomen van 100 duizend euro op verbonden partijen bij de DMO. We verwachten de taakstelling in 2021 niet volledig te realiseren. We houden rekening met een opgave in 2021 van maximaal 100 duizend euro.

Werken voor de regio

In de begroting 2020 is een taakstelling van 200 duizend euro opgenomen voor het doorbelasten van gemeentelijke organisatiekosten aan samenwerkingsverbanden. We verwachten deze taakstelling niet op korte termijn te kunnen realiseren. We houden vooralsnog rekening met een structurele opgave van 200 duizend euro.

22. Continuïteit pareltjes

We verstrekken subsidie aan een aantal initiatieven die WMO gerelateerde taken uitvoeren in de vorm van een algemene subsidie. Het gaat om Het Hamelhuys, Odensehuis, de Opstap, de Wiershoeck en Kringloop+. Uitgangspunt was dat vanaf 2021 de dekking van de pareltjes wordt overgenomen door het GON, omdat de activiteiten van de pareltjes onder de WMO vallen en onderdeel zijn van de opdracht aan het GON. Nu blijkt dat niet alle activiteiten vallen onder de WMO en dat de GON van mening dat als de inwoners die worden ondersteund behoren tot de WMO doelgroep, het budget dat GON ontvangt moet worden verhoogd. We houden vooralsnog rekening met een opgave van 240 duizend euro in 2021.

23. Onafhankelijke client ondersteuning

Onafhankelijke clientondersteuning is een wettelijke taak. De gemeente moet inwoners gratis en onafhankelijk ondersteunen bij aanvragen en ondersteuningsvragen in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). De uitvoering wordt gedaan door Stichting Mee. De afgelopen jaar is aandacht besteed aan het vergroten van de bekendheid. Dit leidt tot een hogere instroom. De verwachting is dat de groei de komende jaren doorzet en het tarief zal stijgen. Mogelijk biedt de aanbesteding van de clientondersteuning in 2020 mogelijkheden om de kosten te verlagen. Vooralsnog houden we rekening met een opgave van 190 duizend euro in 2021 oplopend naar 230 duizend in 2023.

24. Problematische jeugdgroepen

Op basis van ervaringen met problematische jeugdgroepen, signaleren wij bepaalde ontwikkelingen die vragen om een bredere aanpak met inzet van meer jeugdstraatwerkers en jeugd BOA's. We zien onder andere een groei in het aantal en omvang van groepen met forse criminele en gewelddadige gedragingen. Daarnaast zien we dat binnen jeugdgroepen, subgroepen ontstaan die elkaar (met geweld) bestrijden en dat groepen mobieler en ongrijpbaarder lijken te worden. Voor een bredere aanpak is een extra budget van 325 duizend euro nodig voor 2021 en 2022. In de uitwerking van de regio deal wordt ook aandacht geschonken aan problematische wijken en kwetsbare jongeren.

25. Stijging zakelijke lasten maatschappelijk vastgoed

De zakelijke lasten (ozb, rioolrecht, waterschapslasten en verzekeringspremies) voor maatschappelijk vastgoed zijn fors gestegen. Een deel van deze stijging kan worden opgevangen vanuit de compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Vanaf 2021 resteert een opgave van structureel 162 duizend euro.

26. Wet schuldhulpverlening

Momenteel wordt een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voorbereid. Verwachte inwerkingtreding is 1 januari 2021. Hiermee wordt een grondslag gecreëerd om over domeinen heen (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) noodzakelijke gegevens uit te wisselen (integrale aanpak). De gemeente krijgt hierbij een extra taak, namelijk het aanbieden van een intake bij signalen over betalingsachterstanden. Voor de uitvoering van deze taak zijn aanvullende middelen benodigd.

27. Mobility Mentoring

Mobility Mentoring is een aanpak waarmee mensen worden ondersteunt om hun financiële en sociale problemen zelf aan te pakken, gericht op economische zelfredzaamheid. Het uitgangspunt

van de implementatie van Mobility Mentoring binnen de gemeente Groningen is zoveel mogelijk aansluiten bij al bestaande dienstverlening, projecten en pilots. Om Mobility Mentoring te implementeren gebruiken we een pilotperiode van drie jaar. De kosten van implementatie ramen we op 440 duizend euro. We houden rekening met een opgave van 220 duizend euro in 2021 en 2022.

28. Begeleiding vergunninghouders

Om de arbeidsmarktpositie en arbeidsmarktparticipatie van mensen met een migratieachtergrond te bevorderen werken we met het team Thuisin050. Dit team brengt de huidige inburgeraars in kaart en streeft ernaar dat deze doelgroep zoveel mogelijk een duaal traject (taal en een participatieactiviteit) kan volgen met als doel het bevorderen van arbeidsinschakeling. Vanaf 2021 worden gemeenten naar verwachting via de Veranderopgave Inburgering verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de Inburgering. Voor de afbouw van de huidige inzet inburgering zijn incidenteel nog aanvullende middelen benodigd.

29. School als Wijk

School als Wijk is een voorziening die zorgdraagt voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van preventie en de wettelijke taken vanuit de wmo, jeugd en participatie in het mbo. Eerder is besloten deze preventieve voorziening in 2020 voor te zetten. Voor structurele borging als provinciale basisvoorziening vanaf 2021 is jaarlijks een aanvullend bedrag van 265 duizend euro nodig.

30. Leerplicht

De huidige formatie bij het onderdeel leerplicht is niet meer voldoende om de taken volledig en goed uit te voeren. Het werk is qua omvang toegenomen, de problematiek is complexer en de samenwerking met ketenpartners intensiever. Ook vraagt de aanpak problematische jeugdgroepen en de verbinding met de gebiedsteams tijd en aandacht. Voor een goede uitvoering van de taken is structureel 2 fte extra nodig.

31. Vervanging SW-sleutelfunctionarissen

In het beschutte bedrijf worden momenteel circa 47 sleutelfuncties ingevuld door SW-medewerkers. Het betreft medewerkers in de functie van werkleider, begeleider, onderhoudsmedewerker, magazijnmedewerker en ondersteuning personeelszaken. Doordat de oude SW wordt afgebouwd en de nieuwe instroom minder potentieel bevat zullen op termijn voor deze functies géén SW-medewerkers meer beschikbaar zijn. Hierdoor moeten we deze functies ambtelijk invullen. Dit leidt tot hogere kosten. In de periode 2021 – 2025 betreft dit 21 medewerkers. We onderzoeken mogelijkheden om geschikt personeel te vinden in andere gesubsidieerde doelgroepen. Vooralsnog houden we rekening met een opgave vanaf 2022 van 319 duizend euro oplopend naar 1,1 miljoen euro in 2025.

32. Continuering van het instroomportaal iederz

Vanaf september 2018 heeft de gemeente een instroomportaal. Binnen het instroomportaal worden ontwikkeltrajecten aangeboden voor verschillende doelgroepen met als doel uitstroom naar (beschut) werk, een opleiding of praktijkleren. Medio 2020 wordt de pilot instroomportaal geëvalueerd, maar het instroomportaal lijkt succesvol. Vrijwel alle deelnemers die het traject hebben afgerond zijn succesvol geplaatst (81 deelnemers zijn uit de bijstand gegaan).

Om het instroomportaal te continueren zijn (structurele) middelen nodig. Daarnaast is uitbreiding van het instroomportaal mogelijk door budgetten voor uitbesteding in te zetten voor het instroomportaal.

Indien de middelen uit het participatiebudget (170 duizend euro) en inburgeringsbudget (65 duizend euro) beschikbaar blijven en het participatiebudget dat beschikbaar is voor uitbesteding in te zetten voor het instroomportaal, zijn geen extra middelen nodig om het instroomportaal te continueren en uit te breiden. Vooralsnog hebben we de opgave op pm gezet.

33. Verhoogde bijdrage buitengemeenten voor SW wordt niet gerealiseerd
Medio 2016 heeft het onderzoek 'Dwarskijker' plaatsgevonden om meer zicht te krijgen op de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW). Naar aanleiding van dit onderzoek zijn een aantal maatregelen doorgevoerd over de versterking van de sturing en de bedrijfsvoering op de SW. Eén van de maatregelen betreft het verhogen van de tarieven/ bijdragen van de buitengemeenten. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt wat leidt tot een jaarlijkse opgave van 200 duizend euro vanaf 2021.

34. Exploitatietekort sportaccommodaties en BOSA-regeling
Sinds 1 januari 2019 heeft de overheid de BTW-sportvrijstelling verruimd, waardoor de BTW-aftrek voor sportbedrijven is komen te vervallen. Ter compensatie en vervanging van het recht op BTW is voor stichtingen en verenigingen de BOSA-regeling (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties) ingevoerd. Een aantal exploitanten van gesubsidieerde sportaccommodaties geven aan dat zij geen of slechts deels gebruik kunnen maken van deze regeling en dat er hierdoor tekorten ontstaan in de exploitatie. In totaal bedraagt het tekort 46 duizend euro per jaar vanaf 2021.

35. Toekomst ontwikkeling Kardinge
Voor het verder uitwerken van het plan van de herontwikkeling van Kardinge is een budget voor plankosten benodigd. De geraamde plankosten bedragen 315 duizend euro in 2021 en 2022.

36. Hogere energielasten sport
De energiekosten zijn door marktontwikkelingen fors gestegen. Voor een deel kunnen de hogere kosten gedekt worden via de nominale compensatie en het doorberekenen naar de eindgebruiker. Voor een deel lukt dit niet. Het tekort op energielasten gerelateerd aan sport bedraagt 278 duizend euro vanaf 2021.

37. Subsidie externe accommodaties (effect capaciteitsonderzoek)
We verhuren sportaccommodaties aan sportverenigingen. Uit een capaciteitsonderzoek blijkt dat er op momenten sprake is van schaarste aan beschikbare accommodaties waardoor verenigingen gedwongen zijn uit te wijken naar andere niet gemeentelijke sportaccommodaties. Daar waar dit uit noodzaak ontstaat willen we een vereniging tijdelijk compenseren voor eventuele meerkosten. De kosten hiervan bedragen naar verwachting 50 duizend euro per jaar. We gaan er vanuit dat door gereedkoming van een aantal extra sportaccommodaties de opgave vanaf 2024 vervalt.

38. Capaciteitsonderzoek binnensport (effect capaciteitsonderzoek)
Uit het capaciteitsonderzoek dat onlangs is uitgevoerd blijkt dat er op de korte en langere termijn een tekort is aan binnensportcapaciteit. Op korte termijn is dit op te lossen door gebruik te maken van een blaashal. De kosten hiervan bedragen jaarlijks 93 duizend euro. Op langere termijn is dit op te lossen door het bijplaatsen van sporthal(len). In totaal gaan we er op dit moment vanuit dat de totale structurele kosten tussen de 600 en 800 duizend euro bedragen per sporthal.

39. Cultuurtechniek
Actualisatie van het bestek voor groenonderhoud op de natuurgrasvelden en het overige groen op de sportparken leidt tot een structurele opgave van 188 duizend euro vanaf 2021.

40. Verkeersbesluiten en verkeersmaatregelen
Het is een wettelijke taak van de gemeente om verkeersbesluiten te nemen en te adviseren over en het inspecteren en handhaven van tijdelijke verkeersmaatregelen. Vooral door een toename van de bouwwerkzaamheden in de gemeente en door de herindelings, zijn de werkzaamheden op dit gebied

toegenomen. Hiervoor is 1 fte extra personele capaciteit nodig. Dit leidt tot een structurele opgave van 80 duizend euro structureel vanaf 2021.

41. Handhaving logistiek binnenstad

In de Green Deal Zero Emissie binnenstad (2014) is afgesproken te onderzoeken hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. Emissievrije zones in de stad is ook onderdeel van het landelijk klimaatakkoord.

Onderdeel van de maatregelen is dat het venstertijdengebied vanaf 2022 wordt vergroot. De toegang van de binnenstad en handhaving van de regelgeving, gaat geregeld worden met camera's langs de randen van de binnenstad. Dit is een kernonderdeel van de visie Stedelijke Logistiek die eind 2020 wordt behandeld door de raad.

Voor de jaarlijkse lasten die samenhangen met het systeem van toegang, toezicht, handhaving, beheer, digitalisering, proces van boeteverlening, etc. zijn geen middelen beschikbaar. De structurele lasten worden geraamd op 500 duizend euro en zijn meegenomen in de opgaven vanaf 2022.

42. Fietsparkeren

Om de overlast op het gebied van fietsparken in de binnenstad te beperken zijn extra middelen nodig voor fietsstewards en handhaving op de maximale parkeerduur en fout gestalde fietsen.

Voor fietsstewards zijn alleen incidentele middelen beschikbaar in 2020 en 2021. Een aanvulling is nodig van 250 duizend euro in 2021 en 350 duizend euro vanaf 2022.

Verder is voor de handhaving op maximale parkeerduur verspreid over 2 dagen per week en voor handhaving op fout gestalde fietsen in gebied rond Forum, Poelestraat en Peperstraat voor 2 dagen per week in totaal 425 duizend euro structureel nodig.

In de opgaven voor de begroting 2021 houden we rekening met 675 duizend euro in 2021 en 775 duizend euro vanaf 2022.

43. Handhavingscapaciteit openbare ruimte staat onder druk

De handhavingscapaciteit staat onder druk. We zien dat het aantal zichtbare BOA's / handhavers op straat afneemt. Reden is onder andere de beëindiging van het project afvalbijplaatsingen en het oplossen van financiële tekorten. Aan de andere kant neemt de vraag naar handhavers toe door extra inzet voor jeugdproblematiek, herwinnen van de openbare ruimte (terrassen, fietsen e.d.), vuurwerkverbod, toename van personen met verward gedrag etc. Om enigszins aan de gewenste handhaving te kunnen voldoen is minimaal 6 FTE extra nodig. Dit leidt tot een opgave van 450 duizend euro.

44. Handhaving foutparkeren (wet Mulder)

Verkeersproblematiek wordt als één van de grootste problemen in de buurt ervaren. Deze trend zien we terug in zowel de veiligheidsmonitor als in het grote aantal meldingen over parkeer- en verkeeroverlast. Met de huidige handhavingscapaciteit kunnen alleen meldingen met de hoogste prioriteit (onveilige situaties) worden afgehandeld. We zien mogelijkheden om handhaving van wet Mulderfeiten met een scanauto uit te voeren. Hiervoor is uitbreiding van het scanteam en enkele ICT aanpassingen nodig. De opgave bedraagt structureel 300 duizend euro (4 FTE).

45. Externe veiligheid

De rijksbijdrage voor de advisering over externe veiligheid door de Omgevingsdienst stopt zeer waarschijnlijk in 2021. Het betreft o.a. de advisering over bestemmingsplannen, Wabo(milieu)vergunningen en het actueel houden van de risicokaart (alle locaties met een risico met externe veiligheid). Voor de gemeente Groningen leidt dit tot een opgave van 30 duizend euro structureel vanaf 2021.

46. Toezicht en handhaving wonen

De gemeente Groningen heeft als eerste gemeente het kamerverhuurstelsel ingevoerd. We hebben eenmalig circa 500 duizend euro vanuit de Woondeal ontvangen voor de invoering van dit stelsel. Daarmee is wel een extra taak ontstaan, waarvoor structureel budget nodig is. Dit betreft het verwerken van wijzigingen in de vergunningen, nieuwe vergunningen, toezicht en handhaving. Er ligt ook een link met bredere aanpak misstanden kamerverhuur. De extra benodigde capaciteit voor toezicht en handhaving bedraagt 2,5 fte. Dit leidt tot een opgave van 188 duizend euro per jaar.

47. Toezicht en handhaving krakers

De handhaving van en het toezicht op/ begeleiding van krakers vindt in de driehoek: straf-, privaatrecht en publiekrecht plaats. Inmiddels is gebleken dat een meer samenhangende strategie en een stevigere deelname vanuit het publiekrecht een waardevolle aanvulling zal zijn. Hiervoor is geen budget beschikbaar.

48. Wet kwaliteitsborging bouw

In 2021 wordt de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) ingevoerd. Deze wet bepaalt dat de technische toetsing en toezicht op bouwwerken door een private kwaliteitsborger uitgevoerd moet worden. De gemeente behoudt wel haar taken als bevoegd gezag na gereed melden van het bouwwerk maar ontvangt geen leges meer. De handhavingskosten moeten uit de algemene middelen worden gedekt. De invoering van de wet kwaliteitsborging bouw vindt gefaseerd plaats. Voor de eerste fase verwachten we dat ongeveer 0,8 fte aan gemeentelijke taken in de handhaving. Dit leidt tot een opgave van 70 duizend euro structureel vanaf 2022.

49. Bezuiniging afvalstoffenheffing

In de begroting is vanaf 2021 een bezuiniging van 532 duizend euro opgenomen op de afvalstoffenheffing. We kijken in de volle breedte naar bezuinigingsmogelijkheden. Dit vergt tijd en vraagt om zorgvuldigheid, ook gelet op de harmonisatie. Op dit moment schatten we dan ook in dat we de bezuiniging in 2021 niet kunnen realiseren. We bekijken de bezuiniging in samenhang met de ontwikkelingen rondom de ARCG en het nieuwe contract voor verwerking van restafval in 2022.

50. Bijsturing beheer en onderhoud ecologische structuur

Jaarlijks worden enkele van onze SES-gebieden (gebieden die in de Stedelijke Ecologische Structuur liggen) gemonitord. Voor de monitoring is jaarlijks 100 duizend euro beschikbaar. Met dit budget is het mogelijk elk jaar gemiddeld 5 SES-gebieden te onderzoeken. Gezien het aantal SES-gebieden kan na circa 10 jaar een gebied voor de tweede keer onderzocht worden. Voor een korter cyclus en een effectievere monitoring is een groter budget nodig. Met een budget van 200 duizend euro per jaar is een cyclus van 5 jaar naar verwachting haalbaar. Hiermee kunnen we tijdig bijsturen op het beheer wat een positief effect zal hebben op de biodiversiteit.

51. Vervangingsinvesteringen en aanvullend groot onderhoud

Er zijn aanvullende middelen nodig voor het vervangen van bomen en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande onderhoudsmiddelen worden opgevangen. Het meerjaren investeringsprogramma wordt jaarlijks betrokken bij de begrotingsvoorbereiding.

52. Invasie exoten

In de gemeente Groningen komen verschillende invasieve uitheemse plantensoorten voor die schade toebrengen aan de biodiversiteit. Deze invasieve exoten veroorzaken tevens maatschappelijke problemen zoals overlast, schade aan openbare werken en problemen met de waterhuishouding (bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop). De beschikbare middelen zijn beperkt. Voor de bestrijding van invasieve exoten op alle belangrijke locaties is een aanvullend budget benodigd van 300 duizend euro.

53. Vervangingsopgave gekapte essen 2021

Voor het kappen, snoeien en het inspecteren van essen heeft de Raad aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige inzichten is in 2021 een bedrag van 150 duizend euro benodigd voor de herplant van essen (circa 50 bomen).

54. Stormschade bomen

Als gevolg van de stormen afgelopen decennium en het ontbreken van financiële middelen zijn sinds 2013 veel gaten ontstaan in de bomenstructuur. De kwaliteit van de bomenstructuren is hierdoor in de afgelopen jaren afgenomen. Om dit te herstellen is in totaal een bedrag van 1,79 miljoen euro benodigd. De herplant wordt dan gefaseerd uitgevoerd waarbij we prioriteit willen geven aan de hoofdstructuren en waar mogelijk willen meeliften met andere onderhoudsprojecten. Daarvoor is structureel 360 duizend euro per jaar nodig tot en met 2025.

55. Vervangingsopgave gekapte kastanjes

Vanaf 2011 heeft de kastanje ziekte zich snel ontwikkeld binnen onze gemeente. Vanaf 2011 hebben we in totaal 700 bomen gekapt. Voor de herplant van nieuwe bomen op de opengevallen plekken is vanaf 2014 jaarlijks een bedrag beschikbaar van 50 duizend euro. We hebben tot nu toe 261 bomen herplant. Voor 122 gekapte kastanjes hebben we incidenteel nog een bedrag van 80 duizend euro nodig. Voor de resterende 317 gekapte kastanjes is tot nu toe geen ruimte voor herplant. We verwachten echter dat de komende jaren meer ruimte zal ontstaan en we ook op deze plekken nieuwe bomen kunnen planten. Hiervoor is vanaf 2021 jaarlijks 50 duizend euro extra nodig.

56. Veiligheid en dienstverlening brugbediening staat onder druk

De huidige dienstverlening voor de brugbediening staat onder druk. Dit heeft te maken met aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en een tekort op de inhuur van brugoperators. Op dit moment is er sprake van een structurele opgave van 90 duizend euro per jaar. Het tekort zal de komende jaren naar verwachting verder oplopen als de bedieningstijden na afronding van de werkzaamheden Zuidelijke Ringweg weer naar het oude niveau worden teruggebracht. Daarnaast heeft Groningen de ambitie (watervisie) om het vaarseizoen met 2 maanden te verlengen om daarmee aan te sluiten bij de bedieningstijden van de provincie.

57. Evenementen

Door een toename van het aantal vergunningsaanvragen, grotere en complexere evenementen en de extra beoordeling van veiligheidsrisico's is structurele uitbreiding van de formatie met 1,7 fte gewenst. Dit leidt tot een opgave van 160 duizend euro per jaar.

58. Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer effect DMO

Vanuit de Herindeling Groningen, Haren, ten Boer zijn in 2019 een aantal personele en materiele budgetten overgeheveld. Bij het opstellen van de rekening 2019 is duidelijk geworden dat een aantal budgetten structureel niet toereikend zijn. Daartegenover staan ook budgetten die niet of nauwelijks gebruikt worden. Per saldo leidt het tot een tekort van 568 duizend euro bij budgetten voor de vorming van WIJ-teams in Haren en Ten Boer en een voordeel van 92 duizend euro op overige budgetten.

Voor de vorming Wij teams haren en ten Boer was ca 2,3 miljoen euro nodig. In de begroting van Haren en ten Boer werd aangegeven welke budgetten daarvoor beschikbaar waren. Achteraf kunnen we constateren dat niet alle budgetten daadwerkelijk beschikbaar waren. Daarnaast is een deel van het personeel van Haren geplaatst bij de gemeente Groningen, terwijl het budget naar de WIJ is gegaan. Uitgangspunt daarbij was deze formatie vanaf 2021 op te nemen binnen de formatie van DMO.

Tot slot hebben we een taakstelling opgenomen van 150 duizend euro die gerealiseerd moet worden door het opzeggen van taken die we afnemen bij de GGD. We verwachten hier frictiekosten van 108 duizend euro in 2021.

De totale opgave bedraagt 584 duizend euro in 2021 en 476 duizend euro structureel vanaf 2022.

59. Versterking visie en sturing om maatschappelijk vastgoed en gebiedsontwikkeling DMO
Vanuit deze gewenste ontwikkeling van de stad is het nodig bij de grote gebiedsontwikkelingen in de stad vanaf het begin de sociale doelstellingen te koppelen aan de fysieke stadsontwikkeling. Hiervoor is vanuit het sociaal domein op dit moment geen formatie beschikbaar. Om te kunnen bouwen aan een steviger positie van het programma maatschappelijk vastgoed is een team Maatschappelijk Vastgoed nodig, dat verantwoordelijk is voor de vertaling van visie en beleid naar uitvoering. Dit leidt tot een structurele opgave van 378 duizend euro structureel vanaf 2021.

60. Vereenvoudiging financiële administratie

De huidige financiële administratie van de gemeente Groningen is complex. Dit bemoeilijkt een goede informatievoorziening en de totstandkoming van de P&C cyclus. We willen daarom de financiële administratie vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging zal er ook toe bijdragen dat de keuze voor een nieuw systeem minder afhankelijk is van de complexe en Groningen-specifieke inrichting die we nu gebruiken in onze administratie. We willen dit projectmatig aanpakken met een doorlooptijd van 2 tot 3 jaar. De inspanningen die gepleegd moeten worden voor dit project, kunnen niet volledig binnen bestaande personele capaciteit (in de vorm van tijd en kennis) worden uitgevoerd.

61. Structurele financiering datawarehouse

Het gemeentelijke datawarehouse is nu zo'n tweeëneenhalf jaar in de lucht. Inmiddels zijn al 25 applicaties ontsloten, van waaruit informatie wordt geleverd. Belangrijke bronnen zijn de applicaties die worden gebruikt binnen het sociaal domein (Werk, Inkomen, WMO en Jeugdzorg), maar ook data uit het ruimtelijk domein en de bedrijfsvoering wordt in toenemende mate ontsloten en beschikbaar gesteld. Het is daarmee een belangrijke schakel geworden voor de informatievoorziening binnen de gemeente. Een deel van de kosten zijn niet structureel gedekt (225 duizend euro).

62. Structureel tekort formatie functioneel beheer

ICT wordt steeds meer ingezet als strategisch middel. De bestaande capaciteit op het gebied van functioneel beheer is vooral gericht op beheer en instandhouding en niet op nieuwe ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van publieke dienstverlening & informatieverstrekking aan onze inwoners. Dit leidt tot een opgave van 400 duizend euro.

63. Inzet extra leidinggevende laag binnen Sport050

Na een reorganisatie in 2016 waarbij Sport050 is teruggegaan van 14 naar 6 leidinggevendende merken we in de praktijk dat er te weinig sturing aanwezig is om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen. De dienstverlening staat hierdoor onder druk. Voor verbetering van de dienstverlening is het noodzakelijk drie extra leidinggevendende (in deeltijd) aan te stellen. De kosten hiervan bedragen structureel 175 duizend euro vanaf 2021.

64. Cybercrime en interstatelijke dreigingen

De totale digitalisering van gegevens en communicatie door bedrijven en individuen maakt hen kwetsbaar voor cybercriminaliteit, cyberaanvallen, alsook voor sabotage en spionage. Voor het voldoende borgen van de aanpak van cybercrime binnen het domein veiligheid is aanvullende capaciteit en werkbudget nodig.

65. Optimale structuur DMO

Groningen kent grote inhoudelijke opgaven. Dat vraagt een andere manier van werken van de gemeente in een speelveld met uiteenlopende partners. Daarbij kent Groningen grote en toenemende tekorten op de zorgportefeuilles, die om een goede aanpak vragen. De eerste jaren na de decentralisaties in 2015 is hard gewerkt aan de transitie in het sociaal domein. Dat is overwegend goed gelukt. De basis bestuurlijke dienstverlening (going-concern) is redelijk op orde. Met de aanpak versnelling transformatie kosten, sociaal domein in control is geïnvesteerd in de inhoudelijke versnelling. Deze is nodig om de ingeboekte taakstellingen te realiseren.

Het versnellen van de transformatie vraagt echter meer. We hebben daarom een extern adviseur gevraagd te onderzoeken hoe de directie Maatschappelijke Ontwikkeling er uit moet zien om de komende 5 jaar effectief te zijn. Het onderzoek bevindt zich momenteel in een afrondende fase. De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn:

- De kernopgave is hoe DMO de slag maakt naar programma gestuurd werken, opgaven operationaliseren en resultaten boeken.
- Dominante patronen in de organisatie belemmeren DMO de stap naar de gewenste collectieve taakvolwassen rol richting bestuur en stad.

Zowel in capaciteit als in vaardigheden is extra verander- en implementatiekracht nodig. Hiervoor is een investering nodig op vier gebieden:

1. Een collectief ontwikkeltraject voor medewerkers én management van DMO
2. Een steunorganisatie om het collectief ontwikkelen echt te realiseren
3. Aanpassing van bestaande rollen en functies
4. Enkele nieuwe rollen en nieuwe functies

Voor de benodigde investering in de organisatie hebben we twee scenario's laten uitwerken. Het eerste scenario is gebaseerd op het advies van de extern adviseur. Het tweede scenario is een minimale variant om de beweging die door de extern adviseur wordt geadviseerd in gang te kunnen zetten.

In beide scenario's wordt ingezet op een uitbreiden van de strategische kracht van DMO om daarmee een impuls te geven aan anders werken in relatie met het college, waarbij DMO ondersteunt bij strategievorming en realisatie in samenwerking met alle stakeholders. Ook hebben de strategen een ondersteunende rol richting de programmaleiders.

Naast het uitbreiden van de strategische kracht is het nodig de inhoudelijke ondersteuning van programmaleiders te versterken, waardoor de programmaleiders zich kunnen richten op de ontwikkeling naar programmagericht werken.

De structurele opgave is 565 duizend euro in de minimale variant en 845 duizend euro in de door de extern adviseur geadviseerde variant.

De incidentele opgave in 2021 en 2022 is 225 duizend euro in de minimale variant en 383 duizend euro in de door de extern adviseur geadviseerde variant.

66. Gebiedsgericht werken

In de begroting 2019 zijn aanvullende middelen met een ingroeitaakstelling beschikbaar gesteld voor de personele inzet in alle gebiedsteams. De capaciteit voor de gebiedsteams is lastig op te lossen binnen de bestaande formatie. Structurele, duurzame inzet in de dorpen en wijken met vaste gezichten is gewenst. In 2021 is er sprake van een incidentele opgave. Na 2021 ontstaat een structureel opgave voor de dekking van 3 medewerkers Gebiedszaken in Haren en Ten Boer (275k) en de dekking van gebiedsgerichte inzet van DMO in de (nieuwe) wijkvernieuwingswijken (450k).

67. Elektrische laadinfrastructuur

Uitgaande van de gemeentelijke ambitie, vastgelegd in de in januari 2020 door de raad vastgestelde "visie elektrisch laden", is de komende jaren en naar verwachting structureel extra personele capaciteit nodig voor de ontwikkeling van elektrisch rijden. Deze taak kan niet worden opgevangen

binnen de bestaande capaciteit, omdat reguliere vragen en klachten van burgers een steeds groter beslag leggen op de bestaande capaciteit.

We houden rekening met een opgave van 80 duizend euro structureel vanaf 2021.

68. Toekomst Drafbaan

Eerder is besloten niet langer te investeren in het traditionele gebruik van de Drafbaan en ons te beraden op het toekomstig gebruik. Inzet daarbij is de (verdere) ontwikkeling tot (top)evenemententerrein. Voor de uitwerking van toekomstscenario's is een projectbudget noodzakelijk. De omvang van dit budget wordt nader in kaart gebracht.

69. Herhuisvesting Vrijdag

Beoogd wordt dat de herhuisvesting Vrijdag aan de st Jansstraat in 2024 wordt opgeleverd. Vanaf 2025 zijn er dan verhoogde kapitaalslasten die in de vorm van een kostprijs dekkende huur aan Vrijdag worden doorberekend. Momenteel worden de investeringskosten en exploitatiekosten van de herhuisvesting Vrijdag in beeld gebracht. Nagegaan wordt of de structurele vrijval op de financiële dekking bij het project Grote markt oostzijde / Forum voldoende dekking biedt om het oorspronkelijke tekort van ruim 525 duizend euro op de exploitatie van Vrijdag vanaf 2025 op te vangen. Parallel hiermee wordt bij Vrijdag de bedrijfsvoering en de ruimtebehoefte nog eens nauwkeurig tegen het licht gehouden, zodat ook daar zichtbaar wordt waar en in welke mate sprake is van besparingsmogelijkheden

70. Stijgende kosten bedrijfsvoering SPOT

Bij SPOT is op een aantal terreinen sprake van kostenstijgingen die niet op te vangen zijn vanuit de reguliere nominale compensatie. Dit betreft o.a. kostenstijgingen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en kosten voor inhuur van security en podiumtechniek. Het totale financiële effect wordt nader in beeld gebracht.

71. Plankosten nieuwbouw Oosterpoort

Voor de tweede fase van de verkenning naar een nieuw muziekcentrum is opdracht gegeven tot het opstellen van een business case. De business case is bedoeld om de kosten van een nieuw muziekcentrum af te wegen tegen de baten rekening houdend met de kansen en risico's, zodat een besluit kan worden genomen over het starten van het project. Indien positief wordt besloten over de business case en uiteindelijk de nieuwbouw dan is aanvullend budget nodig voor plankosten.

72. Capaciteitstekort sportparken (effect capaciteitsonderzoek)

Uit recent uitgevoerd capaciteitsonderzoek blijkt dat er een capaciteitstekort is op twee sportparken. Dit betreft West End en Esserberg. Dit kan deels worden opgelost door het optimaliseren van de bestaande natuurgrasvelden en deels door het omzetten van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden. De incidentele kosten hiervan bedragen 108 duizend euro in 2021. De structurele kosten bedragen 12 duizend euro in 2021, oplopend tot 80 duizend euro vanaf 2022.

73. Aankoop en/ of verplaatsing woonschepen Diepenring

In de watervisie is de ambitie weergegeven delen van de Diepenring vrij te spelen om de beleving van het water te verbeteren, aansluitend op de aanpak van de openbare ruimte uit de binnenstadvisie. Door het opkopen/ verplaatsen van woonschepen kunnen we gewenste ruimte aan het water vrijspelen. We houden rekening met een incidentele opgave van 575 duizend euro in 2021 voor aankoop/ verplaatsing van woonschepen.

74. Budget cultuurcoaches Vrijdag

In het kader van Vrijdag in de buurt lopen er op dit moment in 7 wijken cultuurcoaches van Vrijdag rond. Deze verbinden de diverse culturele activiteiten in de wijk aan elkaar en zorgen voor een laagdrempelig cultureel aanbod dat aansluit bij de behoeften van de bewoners in de wijken. Voor

drie wijken is op dit moment geen budget aanwezig om de kosten uit te dekken. De kosten hiervan bedragen 100 duizend euro in 2021. Vanaf 2022 vragen we Vrijdag deze kosten uit haar eigen begroting te dekken.

75. Afschaffing hondenbelasting

In de beantwoording van de moties over de hondenbelasting hebben wij aangegeven dat de mogelijkheden tot afschaffing van de hondenbelasting wordt betrokken bij het Voorjaarsdebat. Afschaffing leidt tot een opgave van circa 800 duizend euro per jaar.

76. Terugdraaien bezuinigingen op intensiveringen coalitieakkoord

Om de begroting 2020 sluitend te maken hebben we op een aantal intensiveringen vanuit het coalitieakkoord besparingen doorgevoerd. Het betreft de volgende structurele besparingen vanaf 2021:

- Uitvoering meerjarenprogramma ruimtelijke economie (50 duizend euro)
- Innovatiemiddelen onderwijs (200 duizend euro)
- Innovatiemiddelen jeugd (200 duizend euro)
- Innovatiemiddelen BW (165 duizend euro)
- Sport (100 duizend euro)
- Cultuur (200 duizend euro)
- Intensiveringsmiddelen verkeer (300 duizend euro)
- Beheer en onderhoud (441 duizend euro)
- Toezicht en handhaving (263 duizend euro)
- Gebiedsgericht werken (275 duizend euro)

Het terugdraaien van deze besparingen levert een opgave op van 2,2 miljoen euro vanaf 2021.