

Bijlage 1 Overzicht en toelichting bij opgaven begroting 2022

Categorie 1 = bijna onontkoombare opgaven

Categorie 2 = opgaven waarbij een keuze of bijsturing mogelijk is

Nr.	Overzicht opgaven begroting 2022	I/S	2022	2023	2024	2025	Categorie
1	Jeugdhulp	s	pm	pm	pm	pm	1
2	Beschermd wonen	s	pm	pm	pm	pm	1
3	Zorgkosten WMO (overig)	s	2.250	2.685	2.646	2.624	1
4	Vroegsignalering	i	430	pm	pm	pm	1
5	BUIG	s	-296	-972	-1.934	-2.468	1
6	Implementatie omgevingswet	i	830	0	0	0	1
7	Fietsparkeren	s	0	0	0	600	1
8	Generatiepact	s	295	365	345	285	1
9	Tekort capaciteit uitvoering en beheer BAG en budget verplichte jaarlijkse mutatie detectie	s	120	120	120	120	1
10	Continuïteit en vernieuwing digitale dienstverlening inwoners en bedrijven (i)	i	1.700	325	0	0	1
11	Structureel tekort ICT faciliteiten	s	300	300	300	300	1
12	Meerjaren investeringsprogramma ICT	s	pm	pm	pm	pm	1
13	Personele capaciteit SPOT (cao ontwikkelingen)	s	300	300	300	300	1
	Subtotaal		5.929	3.123	1.777	1.761	
3	Zorgkosten WMO (volume)	s	409	1.083	1.730	2.539	2
10	Continuïteit en vernieuwing digitale dienstverlening inwoners en bedrijven (s)	s	0	300	300	300	2
14	Voorgenomen bezuiniging wettelijke taken GGD	i	300	0	0	0	2
15	Onderhoudskosten openbare ruimte door veranderende instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt	s	283	663	918	1.173	2
16	Vervanging SW sleutelfunctionarissen	s	pm	pm	pm	pm	2
17	Niet realiseren hervorming bijdragen buitengemeenten	s	pm	pm	pm	pm	2
18	Bijzondere bijstand/individuele inkomensvoetstuk	s	pm	pm	pm	pm	2
19	Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud openbare ruimte (i)	i	0	0	0	365	2
19	Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud openbare ruimte (s)	s	0	0	0	292	2
20	Meerschapp Paterswolde	s	75	75	75	75	2
21	Onderhoud openbare ruimte	s	866	866	866	866	2
22	Niet realiseren hervormingen	s	1.345	1.355	1.355	1.355	2
23	Versterken financiële positie (weerstandsvormogen naar 1,0)	i	pm	pm	pm	pm	2
24	Niet realiseren hervorming subsidies (i)	i	1.000	1.000	0	0	2
24	Niet realiseren hervorming subsidies (s)	s	500	500	500	500	2
25	Niet realiseren hervorming organisatorische inrichting	s	pm	pm	pm	pm	2
26	Niet realiseren hervorming flexibeler begroten	s	2.400	2.400	2.400	2.400	2
27	Niet realiseren hervorming verhogen dekkingsgraad tarieven	s	380	380	380	380	2
28	Niet realiseren hervorming publieke dienstverlening	s	180	pm	pm	pm	2
29	Actualisatie MJOP Sportvastgoed	i	300	0	0	0	2
30	Herontwikkeling Kardinge – tijdelijke verlenging gebruik huidig complex	i	176	176	-574	0	2
31	Taakstelling evenementen niet volledig realiseerbaar	s	49	49	49	49	2
32	Herijking MJOP Oosterpoort	s	0	0	0	0	2
33	Nulscenario Oosterpoort	s	0	0	0	0	2
34	Martiniplaza	s	1.000	1.000	1.000	1.000	2
35	Top-X Aanpak jongeren hardnekkige criminele leefstijl en ernstige problematiek (i)	i	63	0	0	0	2
35	Top-X Aanpak jongeren hardnekkige criminele leefstijl en ernstige problematiek (s)	s	0	478	478	478	2
36	Ketenregisseur voor effectieve verbinding veiligheid en zorg	s	138	138	138	138	2
37	Financiering algemene voorzieningen die niet volledig vanuit het GON worden gefinancierd	s	252	252	252	252	2
38	Positief opgroeien	s	0	pm	pm	pm	2
39	Verlenging Basisbaan	i	0	366	0	0	2
40	Organisatie DMO (s)	s	130	130	130	130	2
40	Organisatie DMO (i)	i	90	0	0	0	2
41	Cameratoezicht (i)	i	325	0	0	0	2
41	Cameratoezicht (s)	s	100	100	100	100	2

42	Handhavingsteams openbare ruimte taakspecialisatie jeugd op sterkte brengen	s	480	480	480	480	2
43	Erfgoed	i	pm	0	0	0	2
44	Beleidscoördinator Water	s	pm	pm	pm	pm	2
45	Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur	s	324	324	324	324	2
46	Opstellen uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie	i	550	275	0	0	2
47	Verkeersmeldingen/vragenafhandeling Loket Verkeer	s	108	108	108	108	2
48	Hondenbelasting (scenario Vermindering)	s	883	901	917	917	2
48	Hondenbelasting (scenario Afschaffing extra tov vermindering)	s	240	190	140	140	2
49	Visie Stadspark onderhoudsniveau	s	100	100	100	100	2
50	Structurele financiering gebiedsteaminzet 2022 en verder	s	260	260	260	260	2
51	CBS Urban Data Center regio Groningen	s	100	100	100	100	2
52	Ontbreken capaciteit voor beheren 3D digital twin	s	200	200	200	200	2
53	Organisatie Programma Wijkvernieuwing / Gebiedsgericht werken	s	450	450	450	450	2
54	Meerkosten in dienst nemen schoonmakers na verkorte aanbesteding schoonmaak	s	0	117	700	732	2
55	Co-investeringsfonds sportaccommodaties op peil brengen	s	200	200	200	200	2
56	Kardinge plankosten	i	300	0	0	0	2
57	Structuur Sport050 (inzet leidinggevenden)	s	249	249	249	249	2
58	Klachtbehandeling Stadsontwikkeling	s	67	67	67	67	2
59	Beleidsmedewerker nieuwe mobiliteit	s	pm	pm	pm	pm	2
60	Programma coördinator Leefkwaliteit	s	pm	pm	pm	pm	2
61	Gebied stedenbouwkundige	s	88	88	88	88	2
62	Adequate managementsturing Vergunningverlening Toezicht en Handhaving	s	112	112	112	112	2
63	Beleidsmedewerker milieu	s	88	88	88	88	2
64	Extra capaciteit toetsing werkzaamheden zuidelijke ringweg	i	0	0	0	0	2
65	350 jaar Groningens Ontzet in 2022	i	150	0	0	0	2
66	Accommodatiebeleid	s	50	110	110	110	2
67	Onderzoek en uitwerking nieuw muziekcentrum	s	534	882	1.000	1.110	2
68	Geluidswal A7 Buitenhof	i	400	0	0	0	2
69	Uitvoering taken wet bodembescherming	s	pm	pm	pm	pm	2
	Subtotaal		16.294	16.612	15.790	18.227	
	Totaal opgaven		22.223	19.735	17.567	19.988	

1. Jeugdhulp

We verwachten dat de kosten voor jeugdhulp ruim boven de raming in de meerjarenbegroting liggen. Voor 2022 gaat het om 6,6 miljoen euro, 2023 om 5,8 miljoen euro en vanaf 2024 om 4,9 miljoen euro.

De oorzaken hiervan zijn:

- Vertraging in de realisatie van taakstellingen
- Groei zorgkosten via de huisarts
- Structurele doorwerking van hogere zorgkosten 2020 en doorwerken loon- en prijsontwikkelingen

We geven een toelichting op deze onderdelen.

Vertraging in de realisatie van taakstellingen

In de begroting houden we rekening met een aantal taakstellingen om de kosten voor de jeugdhulp naar beneden te brengen. Zo houden we rekening met taakstellingen door invoering van de ondersteuner jeugd en gezin, de integrale aanpak multiproblematiek en besparingen bij de Stichting Wij (leefwereld aan zet). Het totaal van deze taakstellingen loopt op tot bijna 10 miljoen euro.

Deze maatregelen vragen meer tijd om tot financiële effecten te leiden.

Ook werken we aan de voorbereiding van de nieuwe inkoop jeugdhulp per 1 juli 2022. Hiervoor houden we rekening met een structurele taakstelling van 1 miljoen euro vanaf 2022. We gaan er nu vanuit dat we de taakstelling in 2022 en 2023 nog niet kunnen realiseren. De vertraging in de realisatie van bezuinigingen leidt tot een opgave van 4,0 miljoen euro in 2022, 3,1 miljoen euro in 2023 en 2,1 miljoen euro vanaf 2024.

Groei zorgkosten via de huisarts

Uit de ontwikkeling van de zorgkosten van verwijzingen via de huisartsen en het onderzoek naar de effectiviteit van de OJG-er blijkt dat de besparing op de zorgkosten die door de OJG-er is gerealiseerd, teniet gedaan wordt door een stijging van de zorgkosten via de huisarts. Dit was in 2020 het geval en de verwachting is dat dit de komende jaren ook het geval zal zijn. Dit leidt tot een structureel nadeel van 1,7 miljoen euro.

Hogere realisatie zorgkosten 2020 en doorwerking in loon/prijscompensatie

De zorgkosten 2020 zijn hoger uitgevallen dan het niveau waarop de begroting 2021 gebaseerd was. Een deel van deze toename is structureel. Hierbij gaat het voor een belangrijk deel om de gestegen zorgkosten voor Jeugdhulp Plus. De stijging van de zorgkosten werkt ook door in de loon/prijscompensatie. Dit leidt voor de begroting 2022 tot een opgave van 0,9 miljoen euro in 2022, 1,0 miljoen euro in 2023 en 1,1 miljoen euro vanaf 2024.

Aan de andere kant verwachten we aanvullende middelen vanuit het Rijk. Onderzoeksbureau AEF concludeert na onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG dat het structurele tekort op de jeugdhulp 1,3 – 1,5 miljard euro bedraagt. De onderzoeksresultaten worden op dit moment verder uitgewerkt, wat tot input moet leiden voor de kabinetsformatie. Voor de begroting 2022 gaan we ervan uit dat de hogere kosten ten opzichte van de meerjarenbegroting kunnen worden opgevangen door aanvullende middelen van het Rijk voor jeugdhulp. We hebben de opgave daarom op pm gezet.

2. Beschermd wonen

Op basis van de groei van cliënten beschermd wonen (BW) van de afgelopen jaren zouden de zorgkosten BW verder stijgen. In de beheersagenda hebben we maatregelen genomen om de kosten terug te dringen. In de meerjarenbegroting houden we er rekening mee dat de maatregelen uit de beheersagenda de groei van het aantal cliënten beperkt, waardoor de kosten niet zullen stijgen. We houden dus geen rekening met een aanvullend tekort.

Bij BW zijn er landelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de Rijksbudgetten. Vanaf 1 januari 2021 staat de Wet langdurige zorg (Wlz) open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Dit betekent dat bepaalde cliënten met een beschermd wonen indicatie in aanmerking komen voor een Wlz indicatie. De financiële effecten van de uitstroom, met ingang van 2021 zijn nog onduidelijk. Wij gaan er in de begroting 2022 vanuit dat het geen financiële effecten heeft.

Ook de Rijksfinanciering wijzigt per 2022 door invoering objectief verdeelmodel in het gemeentefonds. Om dit model mogelijk te maken zijn er veel aanvullende maatregelen zoals de invoering van een woonplaatsbeginsel en hantering van ingroeipaden bij de herverdeling. Het eerste beeld van het objectieve model laat geen nadeel of voordeel voor provincie Groningen zien. Echter door de WLZ uitname kan dit ook anders uitkomen.

Gelet op onzekerheden bij het terugdringen van de groei van het aantal cliënten en de ontwikkeling van de Rijksbudgetten, hebben we een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. In het meest negatieve scenario hebben de maatregelen uit de beheersagenda geen resultaat en zet de groei van het aantal cliënten door. Dit leidt tot een nadeel van 4,3 miljoen euro. In het meest positieve scenario hebben de maatregelen effect en is de groei van het aantal cliënten beperkt. Dit leidt tot een voordeel van bijna 1,5 miljoen euro.

3. Zorgkosten WMO

Op basis van het beschikbare budget en verwachte meerjarige ontwikkeling van de zorgkosten Wmo verwachten we de komende jaren een oplopend tekort. Het grootste verschil komt door de tariefstijging huishoudelijke hulp vanaf 2021, volumestijgingen vanaf 2022 en enkele knelpunten bij

Wmo oud. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van het verwachte tekort verdeeld over volume effect en overige effecten.

Zorgkosten WMO	2022	2023	2024	2025
Volume effect	408	1.083	1.730	2.539
Overige effecten	2.250	2.685	2.646	2.624
Totaal opgave	2.659	3.768	4.376	5.163

Voor het volume effect is rekening gehouden met de jaarlijkse volumegroei, gebaseerd op de populatieontwikkeling. In de begroting 2021 was alleen voor 2021 rekening gehouden met een volumestijging. De overige effecten ontstaan vooral door:

- doorwerking hogere tarieven huishoudelijke hulp vanaf 2021 (nadeel 1 miljoen euro);
- het niet realiseren van de taakstelling op WMO oud (480 duizend euro) en een rijkskorting (oplopend naar 355 duizend euro in 2023) als gevolg van de uitname van de Wlz;
- kosten die de Rijksoverheid gemeenten in rekening brengt voor uitvoeringskosten PGB van de Sociale Verzekeringsbank (225 duizend euro);
- financiële consequenties van de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen. De precieze effecten zijn op voorhand moeilijk in schatten door gebrek aan transparantie in de markt. We schatten in dat de meerskosten vanaf 2025 tussen 400 duizend euro en 1,2 miljoen euro zal liggen. In de opgave hebben rekening gehouden met het hoogste bedrag. Bij de aanbesteding zal de precieze omvang van de meerskosten duidelijk worden.

Overige effecten samen leiden tot lagere kosten en verklaren het resterende verschil.

Omdat we geen aantoonbare effecten van Corona zien, is hier in de opgave voor 2022 en verder geen rekening mee gehouden.

4. Vroegsignalering

Door invoering van de nieuwe wet schuldhulpverlening moet ook de gemeente Groningen de vroegsignalering inrichten. Door een toename van het aantal deelnemende organisaties verwachten we de komende tijd een forse stijging in het aantal signalen en daarmee in de benodigde uitvoeringskosten (4 fte + uitvoeringsbudget). Totaal komt dit neer op 430 duizend euro waarvoor geen dekking aanwezig is. Vanuit het Rijk worden hier geen extra middelen voor beschikbaar gesteld, uitgangspunt is dat deze kosten zichzelf terugverdienen. De verwachting is inderdaad dat deze lasten zichzelf gaan terugverdienen met een besparing op de lasten van de schuldhulpverlening, hier zal echter wel enige tijd overheen gaan voor we dit voordeel gaan realiseren.

5. BUIG

Het verwachte tekort op de BUIG is geactualiseerd. Het beeld is dat de gevolgen van de coronacrisis in Groningen minder groot zijn dan gemiddeld in Nederland. Een verwachte toename van het budgetaandeel vanaf 2021 en een verwachte afname van het aandeel in de macro-uitgaven leiden tot een lager verwacht tekort op de BUIG. Voor 2022 wordt een tekort op de BUIG verwacht van 13,6 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met een bijdrage vanuit de vangnetuitkering (1,0 miljoen euro) en de effecten van het herijkte werkprogramma. Ten opzichte van de begroting 2021 betekent dit een lager tekort van 0,3 miljoen euro. Het verwachte tekort daalt verder in de jaren daarna. Ten opzichte van de begroting 2021 wordt in 2025 een lager tekort verwacht van afgerond 2,5 miljoen euro.

6. Implementatie van de Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow) treedt vooralsnog in werking op 1 januari 2022.

Er zijn landelijk nog diverse knelpunten, waarvan de invoeringskosten en de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) de 2 belangrijkste zijn. Deze knelpunten kunnen ertoe leiden dat er

uitstel van de invoering van de Ow komt. Voor 1 juli 2021 zal er hierover duidelijkheid moeten zijn. Het Koninklijk Besluit voor de inwerkingtredingsdatum van de Ow moet minimaal een half jaar van tevoren genomen zijn. Het jaar 2022 zal een transitiejaar worden. Na de invoering van de Ow houdt het nog niet op. De focus voor de invoeringsdatum ligt op datgene wat echt moet. Het landelijke gedeelte van het DSO voorziet nog slechts in een beperkte basis, dat in de loop van de jaren uitgebreid zal worden. Voor de gemeente zullen nieuwe werkwijzen, nieuwe werkprocessen erin geslepen moeten worden. In 2022 is hiervoor incidenteel 830 duizend euro nodig.

7. Fietsparkeren

In de Begroting 2021 is aanvullend 600 duizend euro voor het beperken van overlast op het gebied van fietsparken in de binnenstad toegekend. Per abuis zijn deze middelen niet structureel maar incidenteel in de meerjarenbegroting verwerkt. Hierdoor zou er vanaf 2025 een knelpunt van 600 duizend euro ontstaan. Dit herstellen we nu door de middelen vanaf 2025 structureel op te nemen.

8. 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. Op basis van uitgangspunten en aannames zijn eerder middelen beschikbaar gesteld om dit generatiepact te dekken. Mede omdat het generatiepact voor schaal 8 en hoger niet opnieuw is verlengd is een soort "laatste kans-effect" ontstaan en is de deelname groter geworden dan vooraf verondersteld. Dit leidt zeven jaar lang tot hogere lasten van 295 duizend euro in 2022 oplopend tot 365 duizend euro in 2023 waarna het afloopt tot 285 duizend euro in 2025, waarbij rekening is gehouden met het niet meer invullen van drie stadstalent-plekken.

9. Tekort capaciteit in uitvoering en beheer BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), en ontbrekend budget voor wettelijk verplichte jaarlijkse mutatie detectie

De BAG is een registratie die onderdeel uitmaakt van het stelsel van Basisregistraties. Alle registraties binnen dit stelsel moeten wettelijk verplicht worden uitgevoerd en beheerd. In Nederland wordt de komende jaren toegewerkt naar één samenhangende objectenregistratie. Hierbij worden de registraties met een Vastgoed component zoveel als mogelijk samengevoegd tot één registratie. Dit is een wettelijke verplichting voor de beheerders van de registraties, dus ook voor de gemeente Groningen. Daarnaast is een beheerder van registraties die een Vastgoed component hebben, wettelijk verplicht om op deze registraties een mutatie detectie uit te voeren. Het ontbreekt aan een structureel budget ad 120 duizend euro om deze wettelijke verplichting uit te voeren.

10. Continuïteit en vernieuwing van de digitale dienstverlening inwoners en bedrijven

De gemeente Groningen is in 2015 lid van de vereniging Dimpact geworden en neemt als lid o.a. de producten e-Suite en BZM (BurgerZaken Modules) af. Het e-Suite en BZM-contract met leveranciers loopt op 1 juni 2023 af en verlengen is niet mogelijk. De vervanging van de eSuite en BZM zal in Dimpact-samenwerkingsverband plaatsvinden. Voor de implementatie van een digitaal platform zal een lokaal implementatieprogramma worden opgestart. De continuïteit van de digitale dienstverlening wordt hiermee geborgd en vernieuwd. De incidentele middelen van 1,7 miljoen euro in 2022 en 325 duizend euro in 2023 zijn noodzakelijk om de transitie van het oude naar het nieuwe vorm te geven, de structurele middelen van 300 duizend euro vanaf 2023 zijn noodzakelijk voor vervanging van dit digitale dienstverleningsplatform in de toekomst. Over dit onderwerp volgt een afzonderlijk voorstel voor de vervanging van de eSuite en BZM. Indien de raad het voorstel overneemt leidt dit tot een voorbeslag op de begroting 2022 en worden de kosten verwerkt in het financieel meerjarenbeeld en vervalt deze opgave.

11. Structureel tekort ICT faciliteiten

Als gevolg van de Corona crisis zien we een aanzienlijke stijging van de uitgifte van ICT middelen. Denk aan extra laptops, beeldschermen voor thuis en tablets. Deze worden nu – naast de al

beschikbare middelen – extra ingezet om vooral thuis effectief te kunnen werken. Het ligt in de rede, dat het gebruik van mobile devices en dan meer in het bijzonder van de laptop, maar ook van vergadervoorzieningen op de werkplek en in vergaderruimtes de norm gaat worden. Deze lijn is al ingezet, maar zal de komende jaren alleen maar worden doorgezet. Al met al betekent dit een flinke toename van ICT randvoorwaardelijke zaken met de daarbij behorende noodzakelijk structurele dekking van 300 duizend euro.

12. Meerjareninvesteringsprogramma ICT

Ondersteuning van ons werk voor inwoners en ondernemers in de gemeente door technologie, digitalisering en data is niet meer weg te denken uit onze organisatie. Vanuit dit perspectief onderkennen we dat we structureel blijvend moeten investeren in onze ICT functie. We doen dit door het vormen van een lokale digitale agenda samen met uw raad (afronding in november 2022) en het opstellen van een bijbehorende ICT investeringsprogramma. Hiermee geven we meerjarig vanuit de Gemeente Groningen richting aan de wijze waarop we ICT willen inzetten als enabler om onze dienstverlening structureel te verbeteren.

13. Personele capaciteit SPOT

Als gevolg van cao ontwikkelingen stijgen de personeelskosten bij de directie SPOT met minimaal 300 duizend euro vanaf 2022.

14. Voorgenomen bezuiniging wettelijke taken GGD

In de begroting houden we rekening met een besparing van 300 duizend euro op de wettelijke taken van de GGD (Gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid & zorg). Deze taakstelling is nog niet structureel ingevuld. Hierover hebben we onlangs een zienswijze bij de begroting 2022 van de GR PG&Z voorgelegd aan de raad. Eind 2021 moet blijken of invulling vanaf 2022 haalbaar is. Vooralsnog houden we er rekening mee dat de taakstelling in 2022 niet wordt ingevuld. Dit leidt tot een opgave van 300 duizend euro in 2022.

15. Oplopende onderhoudskosten voor beheer en onderhoud openbare ruimte door veranderende instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Het teruglopen van het aantal SW medewerkers in het beheer en onderhoud van onze gemeente vloeit voort uit de Participatiewet (2015) en vraagt om alternatieve capaciteit om het BORG niveau op peil te houden. Mede omdat de inleenvergoeding voor SW medewerkers voor het beheer en onderhoud altijd relatief laag was, leidt alternatieve capaciteit met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tot meer kosten. In de periode 2022 t/m 2025 loopt het structurele tekort aan dekking op van 283 duizend euro in 2022 naar 1,173 miljoen euro in 2025.

16. Vervanging SW sleutelfunctionarissen

In het beschutte bedrijf worden ca. 47 sleutelfuncties ingevuld door SW-medewerkers. Het gaat om functies als werkleider, begeleider, onderhoudsmedewerker, magazijnmedewerker en ondersteuningsfuncties. De oude SW wordt afgebouwd en de nieuwe instroom bevat minder potentie. Op termijn zijn er geen SW-medewerkers meer beschikbaar voor deze functies, waardoor we deze functies ambtelijk in moeten vullen. In de periode 2022 – 2026 zullen 21 medewerkers vervangen moeten worden. Dit leidt tot een opgave van bijna 300 duizend euro in 2022 oplopend naar ruim 750 duizend euro in 2026.

In de begroting 2021 zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2024. Daarbij was echter nog geen rekening gehouden met de sleutelfunctionarissen die voor 2021 zijn vervangen. De kosten hiervan waren incidenteel gedekt. Deze kosten en de kosten na 2024 zijn structureel meegenomen in de opgave.

De kosten kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor de SW en nieuwe doelgroepen. Deze ruimte ontstaat doordat het subsidietekort op de SW de komende jaren afneemt als gevolg van de afname van het aantal SW'ers. Voor de begroting 2022 is de opgave op pm gezet.

Door de inzet voor deze opgave, zijn de middelen niet meer beschikbaar voor integrale afweging bij de begroting.

17. Niet realiseren hervorming bijdrage buitengemeenten

In de begroting houden we rekening met een bijdrage van 200 duizend euro van buitengemeenten als vergoeding voor de meerkosten van medewerkers die in dienst zijn van iederz maar die buiten de gemeente Groningen wonen.

In 2020 heeft iederz de gemeenten benaderd met het verzoek bij te dragen in de kosten van de medewerkers die in die gemeenten wonen. Daarbij hebben deze gemeenten aangegeven geen bijdrage te willen betalen omdat hier geen afspraken onderliggen en de gemeenten hiervoor geen financiële ruimte hebben. Dit leidt voor de gemeente Groningen tot een aanvullende opgaven. De kosten kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor de SW en nieuwe doelgroepen. Deze ruimte ontstaat doordat het subsidietekort op de SW de komende jaren afneemt als gevolg van de afname van het aantal SW'ers. Voor de begroting 2022 is de opgave op pm gezet. Door de inzet voor deze opgave, zijn de middelen niet meer beschikbaar voor integrale afweging bij de begroting.

18. Bijzondere bijstand/ individuele inkomenstoelage

We verwachten voor de komende jaren een toename van de uitgaven aan bijzondere bijstand en individuele inkomenstoelage. Deze prognose wordt deels beïnvloed door de verwachte toename van de doelgroep als gevolg van de coronacrisis. Hoe het beeld zich na 2023 ontwikkelt is zeer onzeker, we kijken om die reden niet te ver vooruit.

De stijging van het gebruik van de individuele inkomenstoelage lijkt te zijn afgevlakt, voor 2022 en 2023 wordt nog wel jaarlijks een tekort van 170 duizend euro verwacht. Ook bij de maaltijdvoorziening verwachten we een groei van 10% van het aantal cliënten, wat neerkomt op een stijging van de lasten in 2022 en 2023 van 40 duizend euro. Als gevolg van een hogere huisvestingstaakstelling in 2021 verwachten we dat de uitgaven aan aanvullende bijstand voor vergunninghouders in 2022 weer gaat toenemen. Het tekort voor 2022 wordt ingeschat op 120 duizend euro. Tenslotte wordt in 2022 een tekort van 130 duizend euro op de uitvoering van het beschermingsbewind verwacht. De invoering van het nieuw beleid in 2018 waarbij we zelf beschermingsbewind als dienst aanbieden, heeft geleid tot een sterke afname van uitgaven maar minder dan gedacht. De redenen zijn de verlate ingangsdatum van de 'nieuwe' beleidsregels, de hardheidsclausule, de verhuizers, de klanten van Haren en Ten Boer en de lange wachttijden bij de rechtbank. We onderzoeken de mogelijkheden om deze tekorten op te vangen door gedeeltelijke inzet van armoedemiddelen en verwachte extra rijksmiddelen voor bijzondere bijstand vanuit het steun en herstelpakket corona. De opgave is daarom vooralsnog op pm gezet.

19. Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud

Een aantal voorzieningen in de openbare ruimte is versleten en moet de komende jaren worden vervangen en/of er moet groot onderhoud worden gepleegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bruggen, openbare verlichtingskabels, speeltoestellen, verhardingen, bomen en oeverbeschoeiingen. Het reguliere onderhoudsbudget is niet toereikend voor dekking van de kapitaallasten die met deze investeringen zijn gemoeid.

In het bedrag voor bomen zit ook de herplant als gevolg van essentaksterfte, kastanjeziekte en stormschade opgenomen. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting brengen we in beeld wat de benodigde middelen voor de komende 4 jaar zijn. Voor de begroting 2022 leidt dit tot een knelpunt in de jaarschijf 2025 van 292 duizend euro structureel en 365 duizend euro incidenteel.

20. Meerschapp Paterswolde

Bij de begroting 2020 is aangegeven dat we willen bezuinigen op het Meerschapp Paterswolde door te stoppen met de GR regeling en deze aan te passen naar een ander organisatievorm bijvoorbeeld door middel van een DVO met gemeente Tynaarlo. De afgelopen periode is nader onderzocht of en hoe deze taakstellende bezuiniging van 100 duizend euro vorm te geven. Daaruit is

gebleken dat de opgelegde taakstellende bezuiniging niet volledig haalbaar is en dat wijziging van de organisatievorm dit ook niet direct en/of op termijn oplevert. Een besparing van maximaal 25 duizend euro op de bijdrage van de gemeente Groningen is mogelijk. Deze is opgenomen in de begroting 2022 van het Meersch. Daarnaast hebben we het Meersch gevraagd om tot een opdracht te komen om de consequenties van een volledig ontmanteling van de GR in beeld te brengen en de resultaten hiervan aan een nieuwe college en raad ter besluitvorming voor te leggen.

21. Onderhoud openbare ruimte

Gebiedsteams

Bij de totstandkoming van de Gebiedsteams vanaf 2015 is voor de dekking van het gebiedsgericht werken een bijdrage (620 duizend euro) vanuit het programma Kwaliteit van de Leefomgeving/Beheer en onderhoud geleverd. Die middelen hebben vanaf het begin een dubbele labeling gekend. De bedoeling was om dit bedrag via de gebiedsteams te blijven inzetten voor groot onderhoud van de openbare ruimte om zo “werk met werk” te kunnen maken. In de praktijk worden de middelen aangewend voor projecten in de fysieke leefomgeving anders dan beheer en onderhoud. Het beheer en onderhoud van de leefomgeving komt hierdoor steeds meer in de knel. Van de 620 duizend euro is minimaal 400 duizend euro structureel vanaf 2022 nodig voor onderhoud, anders zullen we speelplekken moeten weghalen en kunnen we minder werkzaamheden ten behoeve van groenonderhoud/bomen en onderhoud van wegen uitvoeren.

Verhoging BORG niveau

Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord/begroting 2019 is 466 duizend euro beschikbaar gesteld om het BORG-niveau op een aantal facetten van groen en schoon te verhogen naar niveau B (het zogenaamde plusje). Daarmee zouden we het onderhoudsniveau van de volgende facetten kunnen verhogen: straatgoten, onkruidbeheersing op verharding en het opruimen van zwerfafval in het groen en verharding.

In de begroting 2020 zijn deze extra middelen ingezet ter dekking van oplopende onderhoudskosten voor beheer en onderhoud openbare ruimte door de veranderende instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Om het BORG- niveau op een aantal facetten van groen en schoon te verhogen naar niveau B is vanaf 2022 structureel 466 duizend euro nodig.

22. Niet realiseren hervormingen

In voorgaande begrotingen zijn hervormingsmaatregelen vastgesteld waarvan geconstateerd wordt dat deze niet/ zeer moeilijk te realiseren zijn. Het betreft hervormingen op het gebied van beleidsharmonisatie, herstructurering medezeggenschap, maatschappelijke begeleiding stathouders, samenwerkingen/ deelname aan regelingen en akkoorden en op de verstrekking van hardware/ ICT middelen.

23. Versterken financiële positie (weerstandsvormen naar 1,0)

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er wordt gestreefd naar een ratio van het weerstandsvormen van 100% aan het eind van de coalitieperiode. Dit betekent dat in de begroting 2022 de ratio weerstandsvormen tenminste 100% moet zijn. Bij opstelling van de begroting 2022 wordt duidelijk welke aanvulling hiervoor nodig is. Vooralsnog zetten we de opgave op pm.

24. Niet realiseren hervorming subsidies

Bij de begroting 2020 hebben we een bezuinigingstaakstelling opgenomen die betrekking heeft op het binnenhalen van (Europese) subsidies. Deze taakstelling kan alleen gerealiseerd worden indien met aanvullende subsidiemiddelen gemeentelijke middelen vrijgespeeld kunnen worden. Dit blijkt in de praktijk niet mogelijk omdat (Europese) subsidies vaak voor nieuwe specifieke ontwikkelingen zijn en de regels die horen bij subsidies het niet toestaan reguliere in de begroting opgenomen kosten ten laste te brengen van deze subsidies. Hierdoor ontstaat er een incidentele opgave van 1 miljoen euro in 2022 en in 2023 en een structurele opgave van 500 duizend euro vanaf 2022.

25. Niet realiseren hervorming organisatorische inrichting

Bij de begroting 2020 is een bezuiniging vastgesteld op de inrichting van de organisatie. De aandachtspunten die hierbij zijn benoemd zijn: efficiënter organiseren, leanen van procedures en processen, verhogen kostenbewustzijn, reductie van functies, resultaatgerichter sturen, bepalen serviceniveau en minder versnippering van functies.

In de praktijk blijkt dat deze taakstelling moeilijk te realiseren is. Vooral omdat de taakstelling bovenop andere taakstellingen komt die nog gerealiseerd moeten worden, zoals bezuinigingen op ICT, beleidsharmonisatie, subsidies en efficiencybezuinigingen.

Met inzet van het structurele weglekpost van 1 miljoen euro resteert een nog te realiseren bezuiniging van 1,5 miljoen euro in 2022 oplopend tot structureel 2 miljoen euro vanaf 2023.

We zien op dit moment geen grootschalige bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van de organisatie die een bijdrage kunnen leveren aan deze taakstelling. Voor 2022 brengen we de overige mogelijkheden in beeld om de resterende taakstelling in te vullen. We verwachten niet dat we de resterende taakstelling al in 2022 en 2023 structureel kunnen realiseren. Vooralsnog houden we rekening met een pm opgave.

26. Niet realiseren hervorming flexibeler begroten

In de begroting 2020 is een taakstelling van 5 miljoen euro opgenomen vanuit de gedachte dat, mede gebaseerd op de steeds terugkerende positieve rekeninguitkomsten, er "ruimte" zit in de begroting. Van deze taakstelling is inmiddels 2,6 miljoen euro gerealiseerd. De restant taakstelling ter hoogte van 2,4 miljoen euro blijkt niet te realiseren. Vandaar deze structurele opgave van 2,4 miljoen euro.

27. Niet realiseren hervorming verhogen dekkingsgraad tarieven

De bedoeling van deze taakstelling was om daar waar mogelijk tarieven die nog niet kostendekkend zijn op te hogen en daarmee de dekkingsgraad op te hogen. Hiervoor komt nog een beperkt aantal tarieven in aanmerking. De gevolgen van de verhoging van deze tarieven (o.a. terrasvergunning, kaartje Schouwburg) is dat inwoners en ondernemers in de gemeente Groningen veel meer kwijt zijn voor de producten die zij van de gemeente afnemen. Omdat de realisatie in de praktijk vrijwel onmogelijk is resteert een structurele opgave van 380 duizend euro

28. Niet realiseren hervorming 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. De taakstelling blijkt in ieder geval voor 2022 niet te realiseren. We onderzoeken de mogelijkheden om de taakstelling vanaf 2023 wel te realiseren. Vooralsnog is de opgave daarom voor de jaren 2023 en verder op pm gezet.

29. Actualisatie MJOP Sportvastgoed

De wijze waarop tot nu toe het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd aan het sportvastgoed is op de lange termijn niet houdbaar. Met de komst van de nieuwe gemeentelijke vastgoed organisatie maken we een professionaliseringsslag. Als we het Sportvastgoed ook professioneler willen onderhouden en in stand willen houden moeten we starten met een fundamenteel en integraal verbeterprogramma. Het programma bestaat uit twee onderdelen: we moeten voor alle 100 panden nieuwe MJOP's opstellen, de kosten daarvoor zijn 150 duizend euro en we moeten komen tot een organisatie en administratie die ons in staat stelt het sportvastgoed adequaat uit te voeren. Hiervoor hebben we externe deskundigheid nodig: kosten 150 duizend euro.

30. Herontwikkeling Kardinges

We zijn gestart met het proces om het sportcentrum Kardinges te herontwikkelen. Gedurende het proces hebben zich tal van kansen voorgedaan om het hele gebied Kardinges een forse impuls te

geven. We werken nu eerst een integrale gebiedsvisie uit. De consequentie daarvan is dat het tijdspad langer wordt en Karding tot uiterlijk 2029 in de huidige staat operationeel moet blijven. Dat kan maar vraagt wel extra preventief onderhoud én uitstel brengt ook risico's op uitval met zich mee. Het bestaande onderhoudsplan Karding is geactualiseerd gericht op een 'sterfhuisconstructie' in uiterlijk 2029. Op basis van onderzoeken zijn een aantal zaken uit het meerjarig onderhoudsplan gehaald en apart genomen. Deze zaken worden niet preventief vervangen, maar op het moment dat ze stuk gaan zal op dat moment afgewogen moeten worden of vervanging nog wenselijk is gezien de ontwikkelingen en resterende levensduur. Op dat moment moeten ook de financiële consequenties worden beoordeeld en volgt mogelijk een financiële claim. Actualisatie van het onderhoudsplan leidt tot een jaarlijks aanvullend benodigde storting in de onderhoudsvoorziening. In de periode 2021-2023 leidt dit tot een tekort, vanaf 2024 is Karding afgeschreven en kan de vrijvallende kapitaallast tijdelijk ter dekking worden ingezet. Het tekort in de jaren 2021-2023 komt ten laste van de algemene middelen, in 2024 wordt het tekort van in totaal 574 duizend euro 'terugbetaald' aan de algemene middelen.

31. Taakstelling evenementen niet volledig realiseerbaar

Bij de begroting 2020 is een bezuiniging op evenementen vastgesteld van in totaal 215 duizend euro. Hiervan is 166 duizend euro verwerkt in tarieven en de resterende 49 duizend euro is niet te realiseren. Het betreft de beoogde inkomsten van een extra kermis en huurinkomsten voor het beschikbaar stellen van de openbare ruimte (naast de Drafbaan) voor evenementen.

32. Herijking MJOP Oosterpoort

In 2017 is besloten De Oosterpoort nog 10 jaar in stand te houden. Geconstateerd werd dat het muziekcentrum aan het einde van zijn levensduur is gekomen en op de huidige locatie niet toekomstbestendig is (geluid/logistiek). Op dat moment zijn middelen voor beheer en onderhoud beschikbaar gesteld voor de periode tot 2027, uitgaande van de meest noodzakelijke werkzaamheden (veiligheid en bedrijfsvoering). In essentie wordt hiermee het reguliere onderhoudsniveau, zoals vervangingen, verlaten en het bestaande met zo min mogelijk kosten in de lucht gehouden. Dit vraagt naast scherpe jaarlijkse monitoring ook risico-acceptatie.

Bij de besluitvorming over de 'nieuwe Oosterpoort' in 2020 is de vraag gesteld wat de meerkosten zijn bij het in stand houden van de Oosterpoort tot en met 2030. Hiertoe is nu het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Drie gespecialiseerde onderzoeksbureaus hebben het gebouw, de gebouwgebonden installaties en de (technische) bedrijfsmiddelen geschouwd en beoordeeld. Vervolgens is specifiek op elementniveau ingeschat welke vervangingen/investeringen onvermijdelijk zijn en welke afweegbaar, uitgaande van de stervhuisconstructie (sloop 2030). Hierbij is professioneel gehandeld, maar ook scherp aan de wind gevaren. Het is zorgvuldig te benadrukken dat na 2030 niet nogmaals op deze wijze uitstel kan plaatsvinden. De rek van het verlengen van de levensduur (van 2017 tot en met 2030, ca 15 jr.) is er dan wel uit en dan zal sprake zijn van substantiële investeringen in zowel beheer en onderhoud als bedrijfsmiddelen.

Op dit moment verwachten we dat met de bestaande middelen zowel het eigenaarsonderhoud als het gebruiksonderhoud en de bedrijfsmiddelen zoveel mogelijk op voldoende niveau kunnen worden gehouden.

33. Nulscenario Oosterpoort

Bij de besluitvorming over de 'nieuwe Oosterpoort' is aangegeven dat *'Ongeacht of we in de toekomst tot een nieuw muziekcentrum besluiten, we de Oosterpoort na 2027 als voorziening voor de stad willen behouden. Minimaal uitgangspunt hiervoor is het voortzetten van de huidige programmering, functionaliteit en bedrijfsvoering. Hieraan zijn kosten verbonden die we als stad altijd zullen moeten maken. We willen dit nulscenario inzichtelijk maken en als opgave betrekken bij de Begroting 2022.'*

In de eerste fase van het vooronderzoek naar een nieuwe Oosterpoort (2018) is in beeld gebracht wat de kosten zijn voor renovatie van de Oosterpoort uitgaande van de huidige bedrijfsvoering en programmering. De uitkomsten van dit onderzoek zijn geactualiseerd en hanteren we als nulscenario. De stichtingskosten zijn berekend in een bandbreedte van 124 tot 160 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige situatie leidt tot een jaarlijkse stijging van circa 6 tot 8,5 miljoen euro. In de uitkomsten is geen rekening gehouden met de negatieve gevolgen voor de marktpositie als gevolg van voortzetting in de huidige vorm in plaats van nieuwbouw.

34. Aanvullende kosten MJOP 2021-2040 Martiniplaza

Met het MJOP1 (2014-2015) en MJOP2 (2017-202) is het achterstallig onderhoud bij Martiniplaza aangepakt, zodat veiligheid en continuïteit konden worden gegarandeerd. Voor het onderhoud naar de toekomst toe wordt een MJOP voor de periode 2021-2040 opgesteld. Het resultaat wordt in het tweede kwartaal 2021 verwacht. Een eerste indicatie duidt op een toenemende onderhoudsbehoefte van gemiddeld ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

35. Top-X Aanpak voor jongeren met hardnekkige criminele leefstijl en ernstige problematiek

Landelijk is de noodklok geluid over de toename van zware geweldsdelicten onder jongeren. In Groningen zien we ook een toename. Dit noodzaakt om nu stevig te investeren in deze jongeren voordat ze verder afglijden in de criminaliteit. Daarom willen we een Top-X aanpak ontwikkelen. De opstartkosten in 2022 zijn 63 duizend euro en vanaf 2023 zijn de structurele kosten van de Top-X aanpak 478 duizend euro.

36. Ketenregisseur voor effectieve verbinding veiligheid en zorg

De onderlinge beïnvloeding tussen de werkvelden openbare orde & veiligheid en maatschappelijke ondersteuning & zorg is sinds de decentralisaties zeer sterk, maar in de praktijk lukt het nog lang niet altijd om verbinding en samenwerking te realiseren. Om de tegenstellingen op het snijvlak van veiligheid en zorg te overbruggen én doorslaggevende factoren te vinden voor een succesvolle samenwerking is een ketenregisseur Veiligheid en Zorg nodig. De structurele kosten vanaf 2022 bedragen 138 duizend euro.

37. Financiering algemene voorzieningen die niet volledig vanuit het GON worden gefinancierd

Het gaat om vernieuwende bewonersinitiatieven met een preventieve werking, die een relatie hebben met de zorgkosten. Voor deze initiatieven (pareltjes) is geen structurele dekking. In 2017 heeft de raad besloten deze algemene voorzieningen buiten het GON-budget (Gebiedsondersteunend Netwerk) te houden en voor twee jaar incidenteel te dekken. Deze periode is onderzocht of deze voorzieningen vanaf 2021 geheel door het GON gedekt kunnen worden. Hieruit bleek dat maximaal 186 duizend euro van het totaal benodigde budget van 438 duizend euro binnen de GON doelstelling valt en dus door het GON gedekt kunnen worden. Indien het tekort van 252 duizend euro niet wordt aangevuld, zullen de pareltjes ophouden te bestaan.

38. Positief Opgroeien / in stand houden kind aan huis van Humanitas

Kind aan Huis is een programma waarbij kinderen en jongeren terecht kunnen bij vrijwillige gastgezinnen. Het gaat om kinderen en jongeren die komen uit gezinnen waar sprake is van bijvoorbeeld armoede, verslaving, beperking of sociaal isolement. Maar ook jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland gekomen zijn, kunnen behoefte hebben om even uit huis te zijn. De structurele kosten zijn 100 duizend euro.

De afgelopen periode is dit programma gedekt uit het Oranjefonds. De bijdrage van het Oranjefonds stopt eind 2021. Binnen het budget positief opgroeien is geen ruimte de kosten te dekken. Voor 2022 verwachten we de opgave te kunnen dekken uit middelen voor corona ondersteuning. Voor de jaren daarna zetten we de opgave voorlopig op pm.

39. Verlenging basisbaan

In maart 2020 zijn we in Groningen gestart met de basisbaan. Het doel van deze banen is om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen die op een andere manier geen kans maken op een betaalde baan. Bij de start is door de corona-pandemie vertraging ontstaan. De opgave betreft een verlenging van basisbaan tot en met 2023 en in deze periode 50 basisbanen te realiseren. De kosten hiervan zijn 964 duizend euro. Een deel van deze kosten (598 duizend euro) verwachten we te kunnen dekken uit subsidiemiddelen (REACT-EU). De resterende 366 duizend euro nemen we mee als opgave in 2023.

40. Organisatie DMO

Een transformatie in het sociaal domein is nodig om de in de begroting opgenomen taakstellingen op de zorgkosten te kunnen realiseren. Vorig jaar heeft een extern deskundige onderzoek gedaan naar hoe de directie Maatschappelijke ontwikkeling er over 5 jaar uit moet zien. In de begroting 2021 zijn hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Hiermee is een eerste slag gemaakt naar meer programma gestuurd werken, het operationaliseren van opgaven en het boeken van resultaten. Maar we zijn er nog niet.

Om in control te komen is extra ondersteuning nodig. Voor een deel omdat de incidentele inzet bij zorgkosten in control langer nodig is en voor een deel om nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. Specifiek gaat het om nieuwe taken bij de inkoop van jeugdzorg en de inzet van inzet contractmanagement en monitoring en informatie. Daarnaast is er een tijdelijke behoefte aan een directie strategie en extra inzet op rechtmatigheid.

We verwachten een deel van de middelen te kunnen vinden binnen bestaande programma's en verwachten een deel van de kosten te kunnen dekken uit externe geldstromen (bijv. corona ondersteuningsmiddelen en aanvullende middelen voor de uitvoering van de jeugdzorg). Hiermee kunnen echter niet alle opgaven opgevangen worden. Per saldo resteert een structurele opgave van 130 duizend euro vanaf 2022 en een incidentele opgave van 90 duizend euro in 2022.

41. Cameratoezicht

Het huidige aantal camera's, de technieken en uitkijkrimte in Groningen zijn onvoldoende om toe te kunnen zien op de veiligheid. Dit volgt uit een analyse van de veiligheidssituatie met de politie. Goed zicht op verstoringen van de openbare ruimte is een belangrijke voorwaarde voor succes in de rest van de veiligheidsketen. We willen hiervoor een gemeentelijke toezichtkamer en Driehoekskamer inrichten. Dit leidt tot een incidentele opgave van 325 duizend euro in 2022 en een structurele opgave van 100 duizend euro vanaf 2022.

42. Handhavingsteams openbare ruimte met taakspecialisatie jeugd op sterkte brengen

De uitbreiding van boa-capaciteit met de taakspecialisatie jeugd is noodzakelijk. De jeugdboa's worden ingezet om jeugdgroepen goed in beeld te brengen, de groepsdynamieken te analyseren en om gerichte interventies te kunnen doen in een integrale aanpak met ketenpartners. Het versterkt onze signalerings- en interventiemogelijkheden ten aanzien van problemen, door professionals die op straat werken en die in direct contact staan met jongeren en omwonenden. Deze inzet geeft ook de moderne wijkenaanpak de nodige stevigheid. Om invulling te kunnen geven aan een basisniveau handhaving is naar inschatting minimaal 6 fte extra nodig. Per fte zijn de kosten 80 duizend euro (incl. onregelmatigheidstoeslag en overhead). In totaal is vanaf 2022 structureel 480 duizend euro nodig.

43. Erfgoed

In 2021 is begonnen met de borging van de panden met een potentiële monumentwaarde in het gebied van de oude gemeente Groningen. Deze vallen nu nog onder de bescherming van de provinciale omgevingsverordening, maar na vaststelling van het bestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed' vervalt deze bescherming. Voor de jaren 2021 en 2022 bedragen de kosten 450 duizend euro waarvan 250 duizend euro in 2022. We verwachten deze kosten te kunnen dekken uit het programma Wonen, vandaar dat de opgave op pm staat.

44. Beleidscoördinator Water

Voor de coördinatie van de uitvoering van het beleid en werkzaamheden die in de Watervisie zijn vastgesteld is een beleidscoördinator Water nodig. Daarnaast moet deze functionaris zich bezig houden met het formuleren van de wettelijke taak met betrekking tot ruimtelijk beleid op en aan het water. De structurele kosten hiervan bedragen 128 duizend euro. We verwachten deze kosten te kunnen dekken uit bestaande budgetten, vandaar dat de opgave op pm staat.

45. Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur

In 2019 had Groningen de primeur in Nederland met het kamerverhuurstelsel. Voor de structurele uitvoering van dit stelsel is in 2021 1 fte voor toezicht en f beschikbaar gekomen. Om structureel te borgen dat er gedegen toezicht én handhaving plaats kan vinden is het noodzakelijk de formatie met 3 formatieplaatsen uit te breiden. Dit betreft 1 extra medewerker gegevensanalyse t.b.v. data-gedreven toezicht en handhaving alsmede het bestendigen van de reeds aanwezige 1 extra toezichthouder (deze functie is voor 2021 tijdelijk gedekt uit het budget wonen) en 1 juridisch medewerker handhaving. In totaal is vanaf 2022 structureel 324 duizend euro nodig.

46. Opstellen uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie

Naar verwachting wordt dit najaar een nieuwe Mobiliteitsvisie voor Groningen vastgesteld. Daarin beschrijven we de belangrijkste keuzerichtingen op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en leefbaarheid en de onderlinge samenhang daarin. Een uitstekende leefkwaliteit staat voorop en daarmee het terugdringen van het autoverkeer in de openbare ruimte. De inzet is gericht op het laten groeien van ruimte efficiënt, schoon en gezond vervoer, waarbij lopen en fietsen optimaal wordt gefaciliteerd. De Mobiliteitsvisie beschrijft hoe een toekomstbestendig verkeersnetwerk er in Groningen uit moet komen te zien, inclusief de rol van het OV, ketenmobiliteit en deelmobiliteit. De verwachting zijn hoog over de Mobiliteitsvisie, evenals de uitvoering hiervan. In 2022 stellen we het Uitvoeringsprogramma op basis van de visie op. Drie belangrijke aspecten uit de visie dienen te worden uitgewerkt: de Doorwaadbare stad, Routekaart OV 2040 en Deelmobiliteit. Hiervoor is incidenteel 550 duizend euro in 2022 en 275 duizend euro in 2023 nodig.

47. Verkeersmeldingen/ vragenafhandeling Loket Verkeer

De druk op het loket Verkeer en de afhandeling van meldingen is in de afgelopen jaren toegenomen. Oorzaken zijn dat door onze open houding richting inwoners en bedrijven het aantal vragen, verzoeken en klachten toeneemt. Ook het grotere areaal en meer inwoners door de gemeentelijke herindeling zorgt voor een toename. Daarnaast heeft het toenemende gebruik van *social media* en de toegankelijkheid van de gemeentelijke website de drempel voor meldingen flink verlaagd. Om de druk op de beschikbare personele capaciteit en daarmee lange afhandelingstermijnen te voorkomen is uitbreiding van het loket met 1 fte nodig. De structurele kosten hiervan zijn 108 duizend euro.

48. Hondenbelasting

Bij de behandeling van de begroting 2021 heeft het college de raad toegezegd in het voorjaarsdebat ter voorbereiding op de begroting 2022 te zullen komen met een aantal scenario's voor de hondenbelasting. De scenario's zijn: handhaven, verminderen en afschaffen. Voor een nadere toelichting op de scenario's wordt verwezen naar de afzonderlijke collegebrief die hierover is opgesteld. Vermindering van de hondenbelasting leidt tot een opgave voor de gemeentelijke begroting van 883 duizend euro in 2022, oplopend tot 917 duizend euro vanaf 2024. Afschaffing van de hondenbelasting leidt tot een aanvullende opgave van 240 duizend euro in 2022, aflopend tot een aanvullende opgave van 140 duizend euro per 2024. De totale opgave voor afschaffing van de hondenbelasting komt hiermee op 1,123 miljoen euro in 2022, aflopend tot 1,057 miljoen euro vanaf 2024.

49. Visie Stadspark onderhoudsniveau

Voor de verhoging van het onderhoudsniveau van het Stadspark van C (matig) naar B (voldoende) is structureel 100 duizend euro nodig.

50. Structurele financiering gebiedsteaminzet 2022 en verder

Bij de begroting 2019 is een structureel bedrag van 1,257 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van gebiedsgericht werken. Ter dekking van deze extra middelen is een ingroeitaakstelling in de begroting opgevoerd. Vanaf 2021 moet de dekking komen uit verschillende bestaande programmaonderdelen. Deze taakstelling blijkt niet volledig te realiseren. Er resteert een opgave van 260 duizend euro.

51. CBS Urban Data Center regio Groningen

Wij zien als gemeente Groningen datagestuurde werken als een kansrijke mogelijkheid voor vernieuwing van de organisatie en voor het leveren van betere prestaties waarbij het gemeentelijke beleid gebaseerd is op data en feiten. Om die reden zijn wij met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanaf 1 februari 2017 een samenwerking aangegaan in het CBS Urban Data Center regio Groningen (hierna CBS UDC). We zijn hierin niet de enige organisatie die de samenwerking is aangegaan, want ook de regio Groningen – Assen doet mee. De samenwerking biedt meerwaarde om ontwikkelingen in stad en wijken te kunnen volgen en levert een noodzakelijk bijdrage voor het monitoren van de Regiodeal voor de noordelijke stadswijken. Er zijn onderzoeken gedaan over onder andere armoede, statushouders, verhuisbewegingen, zicht op ondermijning, WMO-abonnementstarief, vervoersbewegingen, verrijking basismonitor en schooladvies. In de eerste jaren is de samenwerking incidenteel gedekt vanuit een ontwikkelbudget, maar inmiddels is de structurele samenwerking tot stand gekomen en dit vraagt om structurele dekking van 100 duizend euro structureel.

52. Ontbreken capaciteit voor beheren 3D digital Twin

Op dit moment bouwen wij, o.a. vanuit wensen in het coalitieakkoord 2019-2022 (digitaliseren, innoveren, participatie burgers en bedrijfsleven) een digital Twin. Dit is een 3D kopie van de gemeente Groningen, zowel onder- als boven de grond. In Nederland wordt met grote belangstelling gekeken naar de 3D digital Twin, zoals die in Groningen wordt opgebouwd. Groningen zet zich hiermee (letterlijk) op de kaart. In 2020 is begonnen met de opbouw, en in 2021 zal dit grotendeels worden afgerond. Nu komt het moment dat de Twin ook zal moeten worden beheerd. Het model moet actueel gehouden worden, en de data moet gestructureerd beheerd worden. Hiervoor is structurele capaciteit en budget van 200 duizend euro noodzakelijk.

53. Organisatie programma Wijkvernieuwing/ Gebiedsgericht werken

Sinds een aantal jaren werken we in Groningen weer aan de vernieuwing van bestaande wijken. Tot en met 2022 is hiervoor jaarlijks incidenteel 4 miljoen euro ter beschikking gesteld en is structureel 700 duizend euro ter beschikking gesteld voor dekking van kapitaallasten van investeringen die we in de wijken doen. Met het afsluiten van de Regiodeal en afspraken in het kader van het NPG doen zich kansen voor om deze aanpak te verbreden. Om dit verder uit te werken willen we een Programma Wijkvernieuwing en Gebiedsgericht Werken vorm gaan geven. Inschatting van kosten hebben betrekking op een programmamanager en -secretaris, ondersteuning in de vorm van een planeconoom/ controller, onderzoekskosten en communicatiemiddelen. De kosten hiervan worden vooralsnog geschat op jaarlijks 450 duizend euro.

54. Meerkosten in dienst nemen schoonmakers na verkorte aanbesteding schoonmaak

Omdat ons huidige contract afloopt en tijdelijke verlenging onmogelijk is, starten we een aanbesteding voor de schoonmaak voor een periode van 2 jaar, met als doel om per 1 november

2023 de schoonmakers in dienst te nemen. De structurele lasten van het in dienst nemen van de schoonmakers per november 2023 zijn 117 duizend euro in 2023, 700 duizend euro in 2024 oplopend tot 764 duizend euro structureel vanaf 2025.

55. Co-investeringsfonds sportaccommodaties op peil brengen

Het co-investeringsfonds sportinfrastructuur biedt mogelijkheden om investeringen te doen in sportaccommodaties. De eerder structureel beschikbaar gestelde budgetten zijn volledig ingezet. Om (nieuwe) investeringen in sportaccommodaties te kunnen blijven doen is structurele aanvulling noodzakelijk.

56. Kardinge plankosten

We stellen een integrale gebiedsgerichte aanpak voor Kardinge op. De uitkomst en keuzes voor gebouw en gebied leggen we in 2022 ter besluitvorming voor. Aan plankosten is in 2022 incidenteel 300 duizend euro nodig.

57. Structuur Sport050 (inzet leidinggevenden)

Na een reorganisatie in 2016 waarbij Sport050 is teruggegaan van 14 naar 6 leidinggevenden 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 leidinggevenden aan te stellen. De kosten hiervan bedragen structureel 249 duizend euro vanaf 2022.

58. Klachtbehandeling Stadsontwikkeling

Door toename van het aantal en de complexiteit van klachten is een te grote druk op de bestaande capaciteit voor klachtenafhandeling ontstaan. Voor uitbreiding van de formatie van 1 naar 1,6 fte is 67 duizend euro structureel nodig.

59. Beleidsmedewerker nieuwe mobiliteitsoplossingen

In lijn met de Mobiliteitsvisie willen we meer inzetten op ketenmobiliteit, deelmobiliteit en hubs en door goede data-uitwisseling de capaciteit in het verkeerssysteem beter benutten. De werkzaamheden op het gebied van nieuwe, slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen gebeurt nu deels door niet structurele capaciteit. Om de inzet op dit gebied met structurele capaciteit vorm te geven is jaarlijks 128 duizend euro nodig. We verwachten deze kosten te kunnen dekken uit bestaande budgetten, vandaar dat de opgave op pm staat.

60. Programma coördinator Leefkwaliteit

Klimaat en Groen zijn de twee grootste pijlers binnen het programma Leefkwaliteit. Bij vaststelling van het Groenplan en de Klimaatagenda zien we een forse toename in het aantal projecten en ambities op deze onderwerpen. De coördinatie en implementatie van deze twee pijlers in de gemeentelijke organisatie maar ook de connectie met regionale en landelijke partners vraagt om een programma coördinator. Hiervoor is structureel 148 duizend euro nodig. We verwachten deze kosten te kunnen dekken uit bestaande budgetten, vandaar dat de opgave op pm staat.

61. Gebied stedenbouwkundige

In 2015 is het Atelier StadsBouwMeester opgericht (ASBM). Het ASBM moet richting geven aan de uitvoerende ontwerpteams en met de programmaleiders goede, scherpe integrale kaders stellen voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen dit ASBM zijn vier gebied stedenbouwkundigen (3,6 fte) werkzaam. De gebied stedenbouwkundigen zijn ieder belast met de stedenbouwkundige coördinatie van ontwikkelingen binnen een gedefinieerd gebied van de gemeente Groningen. We zien een toename in complexiteit en urgentie van de opgaven. Daarmee ontstaat druk op de personele capaciteit. We willen daarom deze sleutelfunctie met 1 fte uitbreiden waarvan we de helft met projectmiddelen dekken. Voor de resterende dekking is 88 duizend euro structureel nodig.

62. Adequate managementsturing Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
Afdeling VTH is een uitvoerende afdeling. In 2015 is vanwege de overheveling van de basismilieutaken naar de Omgevingsdienst Groningen (ODG) een bezuiniging vastgesteld om het aantal teams te verkleinen van 4 naar 3 teams. Intussen is de span of control van de teams binnen VTH aanzienlijk groter geworden en niet kleiner. Hier speelt de herindeling met Haren, de versterkingsopgave, de Omgevingswet en de enorme bouwopgave van de gemeente Groningen allemaal een rol in. Om de bezuiniging terug te draaien is vanaf 2022 structureel 112 duizend euro nodig.

63. Beleidsmedewerker milieu

In de Omgevingsplannen moeten natuur en milieuaspecten nadrukkelijk een plek krijgen. Dit vraagt om beleidsmatige input met kennis van natuur en milieu. De hiervoor benodigde capaciteit kost 88 duizend euro structureel.

64. Extra capaciteit toetsing werkzaamheden Zuidelijke Ringweg aan Uniforme administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten (UAV-GC)

De werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg worden uitgevoerd conform een zogenaamd UAV-GC contract. In dit contract zijn, ook door de gemeente Groningen, eisen gesteld aan ontwerp en uitvoering (Design & Construct). Toetsing van zowel het ontwerp als de uitvoering vindt plaats op basis van deze eisen. In de afgelopen jaren is gebleken dat de aannemer Combinatie Herepoort grote moeite heeft om aan de gestelde eisen te voldoen en dat wij daar forse inzet op hebben moeten plegen. Nu, met de overeengekomen Vaststellingsovereenkomst (VOK), vraagt dit ook om herijking van onze toets inzet. Uitgangspunt van de VOK is namelijk 'contract is contract'. Het is noodzakelijk om (tijdelijk) extra toets capaciteit (schaal 9) in te zetten zodat de vereiste kwaliteit beter geborgd wordt en er achteraf substantieel minder discussiepunten zijn. De extra kosten bedragen van 2022 tot en met 2024 103 duizend euro per jaar. We willen deze kosten dekken uit het in de algemene bestemmingsreserve gereserveerde bedrag voor de extra kosten voor kabels en leidingen als gevolg van de verlegging riolering in verband met Aanpak Ring Zuid. Deze kosten kunnen rechtmatig gedekt worden uit het Groninger Water en Rioleringsplan (GWRP).

65. 350 jaar Groningens Ontzet in 2022

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVVV) heeft de gemeente benaderd voor een bijdrage voor het 350 jarig bestaan van Groningens Ontzet in 2022. Vergelijkbaar met de bijdragen aan bijvoorbeeld 70 en 75 jaar bevrijding in respectievelijk 2015 en 2020, heeft KVVV ons gevraagd hiervoor eenmalig 150 duizend euro beschikbaar te stellen.

66. Accommodatiebeleid

Om de voorzieningen in de Oosterparkwijk in lijn te brengen met de andere wijken in de stad, hebben we de wens de Siebe Jan Boumaschool te transformeren tot een wijkcentrum. Er wordt onderzocht welke extra middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van deze nieuwe accommodatie. Vooralsnog gaan we uit van een jaarlijks benodigd bedrag van 50 duizend euro. In Ten Post komt een nieuw multifunctioneel centrum 'Huis van Ten Post'. Vanwege een toename van de jaarlijkse gemeentelijke belastingen en heffingen, verzekeringen en exploitatie welke gebaseerd zijn op een nieuw gebouw ontstaat een jaarlijks tekort in de exploitatie van 60 duizend euro.

67. Onderzoek en uitwerking nieuw muziekcentrum

Het opstellen van de kadernota inclusief een financieringsplan voor het nieuwe muziekcentrum wordt naar verwachting afgerond in de eerste helft van 2022. Voor de fase daarna worden extra kosten verwacht voor de volgende onderdelen:

- Plankosten; 250 duizend euro in 2022 oplopend tot 500 duizend euro vanaf 2023
- Fundraising; Onderdeel van de besluitvorming rond een nieuw muziekcentrum is het organiseren van externe financiering. Extern onderzoek gaf eerder een verdienpotentie aan van tussen de 10 en 50 miljoen euro. De kosten voor het organiseren worden voor 2022 geraamd op 100 duizend euro, oplopend tot 270 duizend euro vanaf 2025.
- Leerwerk; In 2019 is een leer-werktraject overeen gekomen met de Noorderpoort, Alfacollege NHL/Stenden en de Hanzehogeschool rond culturele vakopleidingen (van horeca tot podiumtechniek). Net als van de betrokken onderwijsinstellingen vraagt dit capaciteit van onze gemeente (programmamanager, community manager, projectondersteuner). De kosten hiervoor bedragen in 2022 100 duizend euro, oplopend naar 200 duizend euro in 2025.

68. Geluidswal A7 Buitenhof

Uit onderzoek blijkt dat met een geluidswal ter hoogte van de Buitenhof in combinatie met een geluidsscherm een belangrijke structurele verbetering kan worden bereikt voor een aanzienlijk deel van de Buitenhof. De investeringskosten zijn 400 duizend euro incidenteel.

69. Uitvoering taken 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. Met het aflopen van het convenant in 2020 verviel ook de dekking van onze uitvoeringskosten en de inzet van de Omgevingsdienst Groningen. In 2021 heeft het Rijk vooruitlopend op een nieuw convenant incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de wettelijke taken is 560 duizend euro benodigd. Daarnaast is er 140 duizend euro nodig voor wettelijk taken die door de Omgevingsdienst Groningen (ODG) worden uitgevoerd. Totaal is de opgave daarmee 700 duizend euro structureel. We gaan er vooralsnog vanuit dat we ook vanaf 2022 rijksmiddelen blijven ontvangen voor de uitvoering van deze taken. We zetten de opgave hiermee op pm.