



Najaarsrapportage 2024

12 november 2024

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Financieel perspectief 2024	5
2 Budgetaanpassingen najaar 2024	6
Programma 1. Bestuur en Ondersteuning	6
Programma 2. Veiligheid	8
Programma 3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	9
Programma 4. Economie	10
Programma 5. Onderwijs	11
Programma 6. Sport, Cultuur en Recreatie	12
Programma 7. Sociaal Domein en Gezondheid	14
Programma 8. Duurzaamheid	17
Programma 9. Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte	18
Programma 99. Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen	20
Programma-overstijgende ontwikkelingen	22
3 Budgetneutrale wijzigingen (Programma-overstijgend)	23
4 Kredieten	29
5 Begrotingswijzigingen per taakveld	32
6 Stand van moties en toezeggingen	38
Moties	38
Toezeggingen	44



Voorwoord

Hierbij bieden wij u de najaarsrapportage 2024 aan. De najaarsrapportage 2024 is de tweede formele tussenrapportage die hoort bij de Begroting 2024. Het is een voortgangsrapportage over de ontwikkelingen na de laatste rapportagedatum. Dat betekent concreet dat er nu gerapporteerd wordt over ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode van mei 2024 tot en met oktober 2024.

Per saldo meer meevallers dan tegenvallers

Deze najaarsrapportage heeft een positief saldo, er zijn in de afgelopen maanden meer mee- dan tegenvallers geweest. Bij elkaar opgeteld gaat het om een positief effect van € 176.000. Het verwachte begrotingssaldo was in de voorjaarsrapportage voor 2024 € 355.000 nadelig. Op basis van deze najaarsrapportage verwachten we 2024 af te sluiten met een negatief resultaat van € 179.000. Het weerstandsvermogen is voor nu voldoende om dat resultaat op te vangen.

Meer over het financieel perspectief van deze najaarsrapportage en het verwachte effect op het jaarsaldo is opgenomen in het volgende hoofdstuk, Financieel perspectief 2024.

Belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen maanden

In de najaarsrapportage is een groot aantal ontwikkelingen opgenomen. Hieronder lichten we de meest opvallende toe.

Stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo

Al eerder informeerden we de raad over de stijgende kosten van Jeugdzorg, waar we net als andere gemeenten mee te maken hebben. Ook voor de uitvoering van de Wmo vallen de uitgaven dit jaar tegen. Om de budgetten in de pas te laten lopen met de uitgaven, is in totaal € 2,1 miljoen meer budget nodig. In deze najaarsrapportage is deze verhoging verwerkt en toegelicht.

Stijging inkomsten uit leges

In de afgelopen maanden waren de legesinkomsten hoger dan begroot. Voorbeelden hiervan zijn de leges van burgerzaken voor aanvragen van paspoorten, rijbewijzen, naturalisatieverzoeken en verklaringen omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast zijn er meer opbrengsten van bouwleges, wat grotendeels te maken heeft met het beleid om die leges stapsgewijs kostendekkend te maken. In totaal brengt dit een voordeel met zich mee van € 376.000.

De najaarsrapportage is ook het moment om te kijken naar de onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen worden. Dat hebben we dit jaar extra intensief en kritisch gedaan, vanwege de grote tegenvallers in deze najaarsrapportage. In deze najaarsrapportage vallen daarom relatief veel overschotten op budgetten vrij.



Nog aantal zaken onzeker

De ervaring leert dat het saldo van de najaarsrapportage het saldo van de jaarstukken niet volledig voorspelt. Dat zal ook dit jaar het geval zijn, omdat financiële ontwikkelingen in november en december vaak lastig te voorspellen zijn. Daarnaast is één van onze opgaven ten tijde van het opstellen van deze najaarsrapportage nog niet financieel afgewikkeld: de opvang van vluchtelingen aan de Bellweg. We verwachten dat deze afwikkeling een positief effect heeft op onze financiële positie, maar die kunnen we nu nog niet meerekenen in het saldo.

Later dan gebruikelijk

Het college biedt deze najaarsrapportage later in het jaar aan dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met het uitlopen van het jaarrekeningproces. Doordat daarvoor in de afgelopen zomermaanden ongepland ambtelijke capaciteit ingezet moest worden, was er minder capaciteit beschikbaar voor het samenstellen van de begroting en de najaarsrapportage. Wettelijk is vastgelegd dat de vastgestelde begroting vóór 15 november aan Gedeputeerde Staten van de provincie verzonden moet zijn. Daarom hebben we aan dat document prioriteit gegeven.

In de begroting zijn wel de belangrijkste ontwikkelingen doorgerekend die ook in deze najaarsrapportage zijn opgenomen. Daarmee heeft de raad zoveel mogelijk de informatie die nodig is om een goede afweging te kunnen maken. We gaan ervan uit dat we beide documenten volgend jaar op het gebruikelijke moment kunnen voorleggen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 is de financiële samenvatting van deze najaarsrapportage aan de orde: het financieel perspectief voor 2024. Daarna lichten we in hoofdstuk 2 per begrotingsprogramma de ontwikkelingen toe, waarbij we budgetafwijkingen met een bedrag onder de € 10.000 steeds hebben samengevoegd. De budget neutrale technische ontwikkelingen volgen in hoofdstuk 3, waarna in hoofdstuk 4 de begrotingswijzigingen per taakveld zijn opgesomd. De najaarsrapportage sluit zoals gebruikelijk af met een overzicht van de stand van moties en toezeggingen.

In deze rapportage worden financiële voordelen aangeduid met een positief bedrag en de nadelen met een negatief bedrag. Daarbij gaan we in deze rapportage alleen in op de gevolgen van die ontwikkelingen voor het lopende begrotingsjaar. Ontwikkelingen die een meerjarig effect hebben, zijn al meegenomen in de Begroting 2025-2028, of worden waar nodig nog verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2025.

Tot slot

Met deze najaarsrapportage stellen we de raad voor om diverse budgetten van de Begroting 2024 bij te sturen. Daarmee is het jaar nog niet afgerond. Bij de Jaarstukken 2024 legt het college de definitieve verantwoording af over de Begroting 2024 en sluiten we het jaar af. We zien uit naar de samenwerking met uw raad in de laatste maanden van dit jaar.

Het college van burgemeester en wethouders



1 Financieel perspectief 2024

In deze Najaarsrapportage worden diverse budgetaanpassingen voorgesteld. Die komen door raadsbesluiten sinds het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2024, andere ontwikkelingen in bestaand beleid en ontwikkelingen uit de mei- en septembercirculaire van het Gemeentefonds.

Wanneer we alle ontwikkelingen samenvatten en deze optellen bij het financieel perspectief van de laatst vastgestelde begroting, ziet het actuele financiële perspectief voor 2024 er als volgt uit:

Tabel 2.1 Financieel perspectief 2024

Bedragen x € 1.000	2024
Financieel perspectief vastgestelde begroting 2024	-307
Voorjaarsrapportage 2024	-48
Financieel perspectief na voorjaarsrapportage 2024	-355
Raadsbesluiten sindsdien (per saldo budgettair neutraal)	0
Ontwikkelingen in bestaand beleid	-1.698
Ontwikkelingen in het Gemeentefonds	1.874
Budgetneutrale wijzigingen	0
Saldo inclusief Najaarsrapportage 2024	-179

De ontwikkelingen in het bestaande beleid worden in hoofdstuk 2 per begrotingsprogramma toegelicht. De tabel hieronder zet de totalen per programma op een rij.

Tabel 2.2 Budgetaanpassingen Najaarsrapportage 2024

Bedragen x € 1.000	2024
1. Bestuur en Ondersteuning	44
2. Veiligheid	-54
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	130
4. Economie	-5
5. Onderwijs	157
6. Sport, Cultuur en Recreatie	79
7. Sociaal Domein en Gezondheid	-1.679
8. Duurzaamheid	-371
9. Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte	-66
99. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	1.836
Programma-overstijgend.	105
Saldo budgetaanpassingen door ontwikkelingen in bestaand beleid	176



2 Budgetaanpassingen najaar 2024

In dit hoofdstuk vindt u de budgetaanpassingen per programma toegelicht.

Programma 1. Bestuur en Ondersteuning

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
BO-1	Griffie	V	15
BO-2	Wet digitale overheid	V	50
BO-3	Leges burgerzaken	V	76
BO-4	Accountantskosten	N	-65
BO-5	Adressenonderzoek	N	-19
BO-6	Schade en poging tot diefstal stroomkabels noodaggregaat	N	-51
BO-7	Raad en raadscommissies	N	-10
BO-8	Bijdrage gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland	V	51
BO-10	Budgetafwijkingen lager dan € 10.000	N	-3
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		V	44

BO-1 Griffie

De griffie maakt minder gebruik van externe adviseurs. Dit leidt in 2024 tot een voordeel van € 15.000.

BO-2 Wet digitale overheid

Zoals toegelicht in het voorwoord, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen of hoeven worden. Voor onze taken rond de ontwikkeling van de digitale overheid stellen we het budget voor 2024 bij naar het minimale niveau dat nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke taken. Dat levert een voordeel op van € 50.000 in 2024.

BO-3 Legesopbrengsten

De legesopbrengsten van burgerzaken zijn in 2024 hoger dan begroot. Er zijn meer aanvragen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG), rijbewijzen, naturalisatieverzoeken en paspoorten. Voor 2024 leidt dit tot een voordeel van € 76.000.

BO-4 Accountantskosten

De accountantswerkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole 2023, uitgevoerd door Flynth accountants en start van de werkzaamheden van de nieuwe, door de raad aangestelde accountant ETL, leiden tot een overschrijding van € 65.000 voor 2024.



BO-5 Adressenonderzoek

De uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), dat er voor zorgt dat de Basisregistratie Personen (BRP) op orde is, leidt tot meer werk dan eerder voorzien. Daarom ontvangt de gemeente in de septembercirculaire 2024 een incidenteel bedrag van € 3.000 (zie FAD-6 in programma 99 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen). De gemeentelijke kosten hiervoor zijn echter hoger. Zo huren wij voor het uitvoeren van de huisbezoeken voor de controle van adressen een extern bureau in. Voor 2024 levert dit per saldo een nadeel van € 19.000.

BO-6 Schade en poging tot diefstal stroomkabels noodaggregaat

In augustus 2024 is er schade geconstateerd aan de netwerkkabels door een poging tot diefstal. We hebben direct noodmaatregelen genomen. In de laatste maanden van 2024 herstellen we de schade voor langere tijd. We verwachten dat de uiteindelijke schade ongeveer € 51.000 zal bedragen. We proberen deze schade voor een zo groot mogelijk deel op de verzekering te verhalen.

BO-7 Raad en raadscommissies - uitbestede werkzaamheden

Voor het aanbestedingstraject voor de accountantscontrole is externe deskundigheid ingeschakeld omdat er onvoldoende ambtelijke capaciteit en expertise beschikbaar was. De kosten hiervoor bedragen € 10.000.

BO-8 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland

Regio Rivierenland heeft onlangs haar bestuursrapportage 2024 uitgebracht. Daarin zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen, die leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage over 2024. Dat zijn onder andere een hoger dan geraamde rente op de financiële tegoeden en een bijgestelde toerekening van overhead aan de contract gestuurde Dienstverlening. Dat leidt voor Culemborg tot een voordeel van € 51.000.

BO-9 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen worden. In dat kader wordt het overschot op het opleidingsbudget van de rekenkamer afgeraamd. Dat levert een voordeel op van € 500.

Daarnaast is er een nadeel van € 3.100 op het budget van begrafenissen. De gemeente is wettelijk verplicht kosten van begrafenissen te betalen voor mensen die geen nabestaanden of familie hebben en geen eigen middelen hebben om hun begrafenis te bekostigen.



Programma 2. Veiligheid

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
VE-1	Kosten opvang honden en handhaving Wilgenroos	N	-51
VE-2	Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)	N	-2
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		N	-53

VE-1 Kosten opvang honden en handhaving Wilgenroos

De gemeente heeft in een woning 120 honden weggehaald bij een bewoner. De reden hiervoor was dat de honden werden gehouden onder erbarmelijke omstandigheden. De kosten hiervan bedroegen € 50.500 voor dierambulance (vervoer van de honden naar de opvang) en dierenartsen (medische onderzoeken en vaccinaties). We onderzoeken of de kosten elders verhaald kunnen worden.

VE-2 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen of hoeven worden. Binnen dit begrotingsprogramma kan een bedrag van € 2.000 in deze najaarsrapportage worden meegenomen als nadeel.

Dat betreft een voordeel van € 2.000 op nog niet uitgegeven drukwerk- en advertentiekosten.

Daarnaast is er een nadeel rond anti-discriminatievoorzieningen (ADV's). Gemeenten en hun ADV's werken samen aan preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV's, waaronder het bieden van een meldpunt, krijgen gemeenten sinds 2009 structureel middelen via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor 2024 krijgen gemeenten middelen om samen met hun ADV's meer aan preventie te kunnen doen. In de meicirculaire 2024 is hiervoor een aanvullend incidenteel bedrag van € 4.000 beschikbaar gesteld (zie onder FAD-5 in programma 99 Financiering en algemene dekkingsmiddelen). Daar tegenover staat op dit programma de uitgaven geraamd.



Programma 3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
VVW-1	Verkeersveiligheid	V	30
VVW-2	Energielasten openbare verlichting	V	85
VVW-3	Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)	V	15
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		V	130

VVW-1 Verkeersveiligheid

De ambtelijke capaciteit rondom verkeer en mobiliteit is beperkt, terwijl er grote mobiliteitsopgaven zijn in de stad. Verkeersveiligheid is daar één van. Gezien de beperkte capaciteit worden niet alle geplande projecten opgepakt, dan wel dit jaar volledig uitgevoerd. Hierdoor is dit deel van het budget niet meer nodig in 2024 en kan het vrijvallen. Dit biedt een voordeel van € 30.000.

VVW-2 Energielasten openbare verlichting

Omdat de kosten voor de energie van onze openbare verlichting relatief hoog waren, hebben we het regionaal energiecontract met leverancier Vattenfall geanalyseerd. Dit contract is vervolgens geactualiseerd. Dat leidt tot een voordeel van € 85.000 in 2024.

VVW-3 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen worden. Binnen dit begrotingsprogramma kan een voordeel van € 14.150 in deze najaarsrapportage worden meegenomen als voordeel:

- Een voordeel van € 1.850 op civiele kunstwerken;
- Een voordeel op de energielasten van parkeerbeheer van € 2.300;
- Een voordeel op de groot onderhoud wegen van € 10.000.



Programma 4. Economie

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
EC-1	Onderhoud aanlegsteigers Liniepont	N	-5
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		N	-5

EC-1 Onderhoud aanlegsteigers Liniepont

Na inspectie blijkt het noodzakelijk dat er in december 2024 groot onderhoud wordt uitgevoerd aan de drie aanlegsteigers van de Liniepont. Vanwege veiligheidsrisico's is uitstel niet meer mogelijk. Het gereserveerde bedrag blijkt niet genoeg, er is € 15.000 extra nodig. De gemeenten Vijfheerenlanden, Houten en Culemborg dragen elk € 5.000 bij aan het tekort van € 15.000.



Programma 5. Onderwijs

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
OW-1	Lokaal onderwijsbeleid	V	48
OW-2	Leerlingenvervoer	V	45
OW-3	Brede School Oost - portocabin	N	-25
OW-4	Brede School West - huuropbrengsten	V	26
OW-5	Subsidie peuterspeelzaalwerk	V	58
OW-6	Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)	V	5
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		V	157

OW-1 Lokaal onderwijsbeleid

Dit budget is een verzamelbudget voor diverse subsidies en projecten (bijvoorbeeld natuur- en milieueducatie, laaggeletterdheid, enzovoort). Niet alle middelen worden besteed, het overschot kan vrijvallen in 2024. Dat brengt een voordeel van € 48.000 met zich mee.

OW-2 Leerlingenvervoer

De bijdrage voor leerlingenvervoer aan regio Rivierenland valt voor 2024 € 45.000 lager uit dan geraamd werd. De kosten van dit opneembudget kunnen fluctueren met de aantallen leerlingen en de afstanden naar de scholen waar leerlingen heen gaan.

OW-3 Brede School Oost - portocabin

Bij de Brede school Oost staat een noodlokaal. Vanaf deze zomer is dit noodlokaal niet meer in gebruik. Deze moet ontkoppeld worden van de nutsvoorzieningen en vervolgens gedemonteerd en afgevoerd worden. Dit zal totaal € 25.000 gaan kosten. Omdat de huur van dit noodlokaal een tijdelijke oplossing was, was dit niet opgenomen in de begroting. Dat betekent een nadeel in deze najaarsrapportage.

OW-4 Brede School West – huuropbrengsten

De huuropbrengsten voor de Brede School West waren voor de Begroting 2024 nog niet geïndexeerd. Dit is alsnog gedaan, dat leidt tot een voordeel van € 26.000 in 2024.

OW-5 Subsidie peuterspeelzaalwerk

In 2023 zijn er minder peuterplekken bezet geweest dan voorafgaand bij de aanvraag van de subsidie werd ingeschat. Daarom wordt een deel van de subsidie teruggevorderd. Voor 2024 is dit een voordeel van € 58.000.

OW-6 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Er is een voordeel van € 4.000 op de beveiligingskosten van de Brede School West en een voordeel van € 1.350 op de waterschapslasten van de algemene onderwijshuisvesting. Per saldo betekent dit dat een bedrag van € 5.350 in deze najaarsrapportage worden meegenomen als voordeel.



Programma 6. Sport, Cultuur en Recreatie

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
SCR-1	Combinatiefunctie Sport	V	100
SCR-2	Energielasten Focus 07	N	-15
SCR-3	Monumenten en archeologie	V	10
SCR-4	Binnensport	N	-31
SCR-5	Kunst en cultuur	V	14
SCR-6	Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)	V	1
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		V	79

SCR-1 Combinatiefunctie Sport

De rijksbijdrage voor de brede regeling combinatiefunctionarissen (BRC) is verhoogd. Twee andere rijksbijdragen, te weten de specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en de specifieke uitkering sport en bewegen, (brede SPUK) worden samengevoegd en mogen ingebracht worden als cofinanciering voor de BRC. Hierdoor zijn minder eigen lokale middelen nodig en hebben we in 2024 een voordeel van € 100.000.

SCR-2 Energielasten Focus 07

De meerjarig gunstige energiecontracten bij Focus zijn dit jaar afgelopen. Hierdoor moest er een nieuw contract aangegaan worden waarbij de energielasten flink zijn gestegen en er bovendien kosten worden berekend voor de teruglevering van zonne-energie. De VVE, bestaande uit de gemeente Culemborg en Focus 07, sluit de energiecontracten namen de gebruikers af. Een nadeel van € 15.000 in 2024.

SCR-3 Monumenten en archeologie

Er zijn verschillende ontwikkelingen in 2024 rond monumenten en archeologie.

- In 2024 zijn er hogere bijdragen ontvangen vanuit de stichting Nationaal Restauratiefonds voor de rijksmonumenten Barbaratoren met carillon en het Stadhuis. Dat brengt voor onze begroting een voordeel met zich mee van € 12.018.
- Het onderhoud van het Stadhuis duurder is dan verwacht. Dat veroorzaakt een nadeel van € 7.600.
- In 2022 hebben we als gemeente een subsidie ontvangen voor herbestemming van monumenten. Het herbestemmingsonderzoek voor de Rooms-Katholieke Barbarakerk is niet volledig zoals gepland uitgevoerd. Daarom moeten de middelen worden teruggestort. Dat betekent een nadeel van € 4.700.
- Omdat er geen archeologische vondsten zijn gedaan, zijn er minder werkzaamheden uitbesteed voor archeologie. In 2024 is er daarom een voordeel op dit budget van € 10.000.

Per saldo levert dit voor de najaarsrapportage een voordeel van € 9.718 op.

SCR-4 Binnensport

De huurinkomsten van de sporthal Interweij zijn met € 25.000 afgeraamd. Ondanks de hoge bezetting, wordt de begrote opbrengst dit jaar niet gehaald. Na aframing ligt de begrote opbrengst in lijn met de realisatie van voorgaande jaren.



Daarnaast is in 2024 een afrekening van de onroerendezaakbelasting ontvangen over het jaar 2023. Hierdoor zijn er in 2024 twee jaren aan lasten voor onroerendezaakbelasting verantwoord, wat tot een hogere incidentele last van € 9.100 leidt. Ten slotte is € 3.100 niet uitgegeven van het opleidingsbudget voor de beheerders van de (installaties van de) binnensportaccommodaties, dat voordeel kan vrijvallen.

Per saldo betekent dat voor deze najaarsrapportage een nadeel van € 31.000.

SCR-5 Kunst en cultuur

In 2024 is er een voordeel van € 13.700 op kunst en cultuur doordat er lagere bijdragen zijn betaald aan culturele activiteiten. Dat komt doordat er minder aanvragen zijn dan vooraf begroot.

SCR-6 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen of hoeven worden. Het budget voor de presentiegelden voor sportbeleid is niet geheel besteed, dat levert een bedrag van € 2.700 voordelig op.

Daarnaast is er in dit begrotingsprogramma een kleine tegenvaller. De energielasten van de Binnenpoort blijken hoger dan geraamd. Dat brengt een nadeel van € 2.100 met zich mee.



Programma 7. Sociaal Domein en Gezondheid

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000	V/N	2024
SDG-1 Burgerparticipatie	V	29
SDG-2 Jeugdzorg	N	-1500
SDG-3 Wmo	N	-600
SDG-4 Beschermd wonen	V	187
SDG-5 Multifunctioneel wijkgebouw Salaamander	V	25
SDG-6 Bijdrage Werkzaak Rivierenland	V	223
SDG-7 Alleenverdienersproblematiek	N	-29
SDG-8 Werkdrukverlaging jeugdbescherming	N	-44
SDG-9 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)	V	30
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid	N	-1.679

SDG-1 Burgerparticipatie

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen of hoeven worden. In 2024 is er daarom een voordeel van € 29.000 ten aanzien van burgerinitiatieven.

Dit betreft een bedrag van € 14.000 dat oorspronkelijk bedoeld was om in dit jaar onderzoek te doen naar jongerenparticipatie. We kiezen er in verband met de huidige financiële situatie voor om dit jaar geen specifiek onderzoek te doen naar de kanalen waar we jongeren kunnen bereiken en op welke wijze en waarover ze willen meedenken en meedoen. Binnen de bestaande communicatiekanalen en participatievormen proberen we de jongeren wel zoveel mogelijk te (blijven) betrekken bij de voor hen relevante onderwerpen. In 2025 is er wel budget opgenomen in de begroting voor onderzoek naar jongerenparticipatie, dan wordt hier alsnog uitvoering aan gegeven.

Verder betreft dit een bedrag van € 15.000 vanuit het initiatievenloket. Er is dit jaar geïnvesteerd in het samenvoegen van het buurtpanel en het initiatievenloket vanaf 2025. Er zijn in 2024 weinig initiatieven ingediend bij het initiatievenloket. In de resterende maanden van 2024 verwachten we niet veel nieuwe initiatieven. Als deze toch ingediend worden, dan zijn er nog voldoende middelen beschikbaar om deze te ondersteunen. Vanwege de financiële situatie organiseren we dit jaar geen initiatievenfeest.

SDG-2 Jeugdzorg

Door de stijgende kosten (en traag facturerende leveranciers – wat invloed heeft op de (on)voorspelbaarheid van het budget) verwachten we uit te komen binnen de bandbreedte van € 9,5 tot € 10,5 miljoen. We gaan aan de onderkant van de bandbreedte zitten en ramen het jeugd budget € 1,5 miljoen hoger. Dit ligt in de lijn van de realisatie 2023 en de ophoging van het budget in de begroting 2025.



SDG-3 WMO

Gezien de stijgende lijn van de afgelopen jaren verwachten we in 2024 tussen de € 12,0 en de 12,5 miljoen uit te geven. We kiezen ervoor om aan de onderkant van de bandbreedte te gaan zitten en ramen het budget voor WMO bij met € 0,6 miljoen.

SDG-4 Beschermd wonen

Voor de uitvoering van lokale activiteiten in het kader van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en de sluitende aanpak personen met verward gedrag ontvangen we van de centrumgemeente Nijmegen middelen. Van de ontvangen € 389.000 verwachten we € 202.000 uit te geven. Voor 2024 betekent dit een voordeel van € 187.000.

SDG-5 Hogere Huuropbrengsten Salaamander

Met wijkbewoners en ElkWelzijn loopt een traject om de Salaamander te ontwikkelen naar een bruisend en levendig buurtcentrum. Dit leidt tot een betere bezetting en hogere huuropbrengsten van € 25.000 voor 2024.

SDG-6 Bijdrage Werkzaak Rivierenland

De bijdrage voor de uitvoering van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening is door Werkzaak Rivierenland in de bestuursrapportage verlaagd voor 2024. Dat brengt voor deze najaarsrapportage een voordeel van € 223.000 met zich mee voor 2024.

SDG-7 Alleenverdienersproblematiek

Het Rijk heeft in de Septembecirculaire 2024 € 29.000 opgenomen voor financiële ondersteuning van huishoudens die in 2023 en 2024 door de alleenverdienersproblematiek onder het bestaansminimum zijn gezakt. Deze inkomsten vindt u terug onder FAD-6 in programma 99 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen. Gemeenten helpen deze huishoudens door gemiste toeslagen te compenseren met individuele bijzondere bijstand.

SDG-8 Werkdrukverlaging jeugdbescherming

In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's). In de meicirculaire 2024 heeft Culemborg hiervoor een bedrag gekregen van € 44.000 (zie FAD-5 in programma 99 Financiering en algemene dekkingsmiddelen). In dit programma ramen we daar tegenover de uitgaven. Meerjarig is dit bedrag verwerkt in de begroting 2025-2028. Dit bedrag is ook verwerkt in de tarieven die de GI's hanteren en het budget wordt via die weg besteed.

SDG-9 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen of hoeven worden. Binnen dit begrotingsprogramma kan een bedrag van € 30.000 in deze najaarsrapportage worden meegenomen als voordeel.



Dat betreft verschillende mutaties:

- a. Beleidsmonitor, een voordeel van € 5.000;
- b. Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers, een voordeel van € 7.500;
- c. Presentiegelden adviesraden sociaal domein, een voordeel van €11.000;
- d. Representatiekosten Wmo-algemeen, een voordeel van € 1.000;
- e. Uitbestede werkzaamheden toezicht kwaliteit kinderopvang, een voordeel van € 2.000;
- f. Meerkosten door het scheiden van wonen en zorg in de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een nadeel van € 6.000;
- g. Voordeel van € 10.000 op uitbestede werkzaamheden wijkacties;
- h. Nadeel van € 1.000 op het beëindigen van leningen voor de inburgeringsplicht waarbij gemeenten een zorgplicht hebben.



Programma 8. Duurzaamheid

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
D-1	Toekomstbestendigheid energiebeleid	N	-371
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		N	-371

D-1 Toekomstbestendigheid van Energiebeleid

Gemeenten hebben in het kader van het toekomstbestendigheid van het energiesysteem taken toegewezen gekregen door het Rijk. Specifiek gaat het om taken op het gebied van het voorkomen van netcongestie, zoals het versnellen van de aanleg van infrastructuur, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van energie via een stimuleringsprogramma energiehub's en het ondersteunen van bedrijven bij hun verduurzaming. Voor gemeenten wordt uitgegaan van een gezamenlijke, regionale inzet en inbreng in provinciale Meerjarenprogramma's Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) en energievisies. Daarbij zal waar mogelijk worden aangesloten bij de samenwerking zoals die bij het nationaal programma Regionale Energiestrategie (RES) al plaats vindt. De gemeente heeft in de septembercirculaire 2024 een bedrag van € 371.000 ontvangen, dit staat onder FAD-6 in Programma 99 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen. Deze middelen zetten wij door naar Regio Rivierenland, zij voeren voor de gemeenten taken uit rondom de toekomstbestendigheid van het energiebeleid in de regio. Daarmee is deze ontwikkeling budgetneutraal.



Programma 9. Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
WSR-1	Gemeentewerf Triosingel	V	27
WSR-2	Bouwleges	V	300
WSR-3	Omgevingsdienst Rivierenland	N	-100
WSR-4	Openbaar groen	N	-290
WSR-5	Wet betaalbare huur	N	-26
WSR-6	Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)	V	23
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		N	-66

WSR-1 Gemeentewerf Triosingel

Het contract met de cateraar in de gemeentewerf aan de Triosingel is per 2024 opgezegd. Dat levert een voordeel van € 27.000 op in 2024.

WSR-2 Bouwleges

De hoogte en het totaalbedrag aan leges is afhankelijk van het aantal en soort aanvragen dat in een jaar wordt ingediend. Van tevoren weet de gemeente niet hoeveel vergunningen er in een jaar worden aangevraagd. De hoogte van de begrotingspost leges inkomsten omgevingsvergunningen is een inschatting op basis van voorgaande jaren. De legesverordening voor 2024 is in december 2023 vastgesteld, met daarin een structurele verhoging van de tarieven van 20%. Deze verhoging is onderdeel van het traject om stapsgewijs de leges 100% kostendekkend te maken. Dit is per abuis niet eerder in de begroting opgenomen. De inschatting van de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland) is dat de inkomsten van de bouwleges in 2024 uitkomen op € 1.000.000 voor Culemborg, dat is € 300.000 hoger dan begroot en een voordeel in 2024 ten opzichte van de huidige begroting.

Tegenover dit voordeel staan ook extra kosten voor de Omgevingsdienst. Deze lichten we hierna toe onder WSR-3.

WSR-3 Omgevingsdienst Rivierenland

De Omgevingsdienst Rivierenland voert in mandaat namens de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op de thema's Bouwen en Milieu. Voor deze activiteiten stelt de ODR jaarlijks een werkprogramma en begroting op wat resulteert in een jaarbijdrage van de gemeente aan de ODR. Deze bijdrage wordt per kwartaal in rekening gebracht.

Maandelijks rapporteert de ODR via een managementrapportage over de werkelijk gerealiseerde kosten (het werkprogramma en de begroting zijn een professionele inschatting (voorspelling)). Op basis van de managementrapportage tot en met augustus 2024 blijkt dat de werkelijk gemaakte uren boven de raming van 2024 liggen. De gerapporteerde overschrijding tot en met augustus 2024 bedraagt ca. € 55.000.



Maar hoe de werkelijke uren in de periode september tot en met december 2024 zich zal ontwikkelen, is moeilijk te voorspellen. Het is realistisch om rekening te houden met een overschrijding van het begrote budget voor heel 2024.

Naast de verhoogde kosten die de ODR rapporteert blijkt dat de advisering door de commissie ruimtelijke kwaliteit in 2024 ook hoger liggen dan begroot. Voor heel 2024 zijn de kosten voor de commissie begroot op € 45.000. De kosten tot en met juli 2024 liggen op ca. € 60.000. Wanneer deze lijn word doorgetrokken voor heel 2024 is de verwachting dat de totale kosten voor de commissie ruimtelijke kwaliteit uitkomt op ca. € 100.000. Overigens worden de (hogere) kosten van de commissie voor 100% verhaald via de op te leggen leges. Dus naast een overschrijding van de begrote kosten, mag ook een evenredige verhoging van de inkomsten worden verwacht.

De totale verwachte overschrijding van de kosten voor de ODR en de commissie ruimtelijke kwaliteit voor heel 2024 wordt op dit moment per saldo ingeschat op ca. € 100.000.

WSR-4 Openbaar groen

De buitenruimte heeft te maken met veranderingen, zoals klimaatverandering en een groeiend groenareaal. Daarnaast kost het steeds meer geld om te blijven voldoen aan de veiligheidseisen: opleidingen worden duurder, evenals persoonlijke beschermingsmiddelen en de keuring van machines. Ten slotte is de arbeidsmarkt in beweging, waardoor het steeds lastiger wordt om geschikt en betaalbaar personeel en aannemers te vinden. De aanbesteding van het bestek is daarom hoger uitgevallen. Om onze wettelijke en overige beheertaken uit te voeren, is daardoor meer budget nodig. Dat leidt voor 2024 tot een nadeel van € 290.000. Voor de komende jaren was de raming in de Kadernota 2025-2028 al aangepast.

WSR-5 Wet betaalbare huur

Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden “Wet Goed Verhuurderschap” gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot:

- De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingstelsel (WWS);
- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector;
- De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.

Het Rijk heeft in de septembercirculaire 2024 hiervoor een bedrag van € 26.000 beschikbaar gesteld.

WSR-6 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen of hoeven worden. Binnen dit begrotingsprogramma kan een bedrag van € 23.000 in deze najaarsrapportage worden meegenomen als voordeel. Dat betreft verschillende voordelen:

- a. Voor groen en landschap een voordeel van € 7.000;
- b. Voor de exploitatie van de kinderboerderij een voordeel van € 4.500;
- c. Voor de exploitatie van dierenverblijf “Plantage” een voordeel van € 1.200;
- d. Voor bestemmingsplannen een voordeel van € 5.000 voor externe advisering;
- e. Voor groen en landschap een voordeel van € 5.000 voort uitbestede werkzaamheden.



Programma 99. Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
FAD-1	Huuropbrengsten gemeentelijke eigendommen	V	14
FAD-2	Opbrengst naheffingsaanslagen parkeerbelasting	N	-30
FAD-3	Huisvestingsadviseur Bon Vie	N	-27
FAD-4	Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)	V	5
FAD-5	Meicirculaire 2024	V	508
FAD-6	Septembercirculaire 2024	V	1.246
FAD-7	Bijstelling circulaires voorgaande jaren	V	120
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid		V	1.836

FAD-1 Huuropbrengsten – Gemeentelijke eigendommen

Vanuit analyses is gebleken dat huuropbrengsten ruim € 14.000 hoger liggen dan waar in de programmabegroting 2024 vanuit is gegaan.

FAD-2 Opbrengst naheffingsaanslagen parkeerbelasting

De inkomsten van de naheffingsaanslagen zijn lager dan verwacht, doordat we minder boetes hebben opgelegd dan geraamd. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 30.000 voor 2024.

FAD-3 Huisvestingsadviseur BonVie

De opdracht om te komen tot een huisvestingsconcept voor BonVie, de ontmoetingsplek in West, is nog niet afgerond. Daardoor loopt de inzet van de huisvestingsadviseur nog door. Hiervoor is er extra budget nodig. Dit leidt tot een nadeel van € 27.300 in 2024.

FAD-4 Overige kleine budgetafwijkingen (lager dan € 10.000)

Zoals in het voorwoord toegelicht, hebben we voor deze najaarsrapportage intensief en extra kritisch gekeken naar onderbesteding: budgetten die naar verwachting dit jaar niet meer volledig besteed zullen worden. Binnen dit begrotingsprogramma kan een bedrag van € 5.000 in deze najaarsrapportage worden meegenomen als voordeel. Dat betreft een voordeel op pachtopbrengsten van lichtmasten.

FAD-5 Meicirculaire 2024

Op 25 juni 2024 bent u met informatienotitie GZDGC1514820/1514908 geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2024. Deze bevat nieuwe ramingen over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De uitkomsten over 2024 worden in deze najaarsrapportage verwerkt. Een positieve bijstelling van € 508.025. De aanpassing voor 2025 en verder is in de begroting 2025-2028 opgenomen.

In de meicirculaire 2024 zat in totaal een bedrag van € 564.000 aan taakmutaties/geoormerkte middelen. Voor vijf onderwerpen zijn de taakmutaties/geoormerkte middelen verwerkt in deze najaarsrapportage. U vindt ze in de diverse programma's terug.

- Aanpak armoede en schulden (€ 50.000)
- Werkdrukverlaging jeugdbescherming (€ 44.000)
- Wmo hulpmiddelen (€ 6.000)
- Gemeentelijke anti-discriminatievoorziening (€ 4.000)
- Einde lening inburgeringsplicht (€ 1.000)



De overige onderwerpen hebben niet geleid tot een aanpassing van de begroting in deze najaarsrapportage, omdat de taak kan worden gedaan binnen de beschikbare middelen in de huidige begroting. Het gaat om de volgende onderwerpen met een totaalbedrag van € 459.000.

- Handelsregister
- Basisregister Personen
- Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+
- Ketensystemen jeugd
- Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg
- Landelijke vreemdelingen voorziening
- Maatschappelijke begeleiding
- Jeugdhulp kinderen in AZC
- Uitvoeringskosten Omgevingswet
- Participatie

FAD-6 Septembercirculaire 2024

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds gepubliceerd. Voor 2024 kunnen de inkomsten met € 1.246.041 hoger worden bijgesteld, grotendeels het gevolg van de onder uitputting in het BTW-BCF fonds. Gemeenten ontvangen bij de septembercirculaire altijd een voorschot hierop.

In de septembercirculaire 2024 zat in totaal een bedrag van € 413.000 aan taakmutaties/geormerkte middelen. Voor de volgende onderwerpen zijn de taakmutaties/geormerkte middelen verwerkt in deze najaarsrapportage:

- Landelijke aanpak adreskwaliteit (€ 3.000)
- Alleenverdienersproblematiek (€ 29.000)
- Handhaving aanpassingen kwaliteitseisen kinderopvang (€ 2.000)
- Toekomst bestendig maken energiebeleid (€ 371.000)
- Wet betaalbare huur (€ 26.000).

FAD-7 Bijstelling circulaires voorgaande jaren

Het Rijk actualiseert met enige regelmaat ook nog de uitkeringen uit het Gemeentefonds over jaren die al zijn afgesloten in de gemeentelijke boekhouding. Zo hebben bij onlangs bijstellingen over de jaren 2022 en 2023. Die komen ten goede aan het lopende begrotingsjaar. Per saldo brengen deze bijstellingen een voordeel van € 119.621 met zich mee.



Programma-overstijgende ontwikkelingen

Naast budgetaanpassingen binnen begrotingsprogramma's, zijn er ook ontwikkelingen die programma-overstijgend spelen. Voor de overzichtelijkheid hebben we die niet in alle betrokken programma's weergegeven, maar lichten we deze hieronder toe. V staat voor 'voordeel voor de begroting', N voor 'nadeel voor de begroting'.

Bedragen x € 1.000		V/N	2024
M-1	Herijking kapitaallasten 2024	V	105
Totaal ontwikkelingen in bestaand beleid en circulaire Gemeentefonds		V	105

M-1 Herijking kapitaallasten

In de Jaarrekening 2023 zijn de investeringen die in dat jaar zijn afgerond, verwerkt. Niet alles wat in de Begroting 2023 was voorgenomen, is conform plan in 2023 afgerond. Dat betekent dat ook niet alle geplande kapitaallasten – die in het jaar na afronding in de begroting worden opgenomen – doorgaan. Hierdoor ontstaat voor 2024 een voordeel van € 105.000.



3 Budgetneutrale wijzigingen (Programma-overstijgend)

Hieronder presenteren we alle begrotingswijzigingen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo, maar wel leiden tot een wijziging van de geautoriseerde baten en lasten in de vastgestelde programmabegroting 2024-2027. De wijzigingen kunnen verdeeld worden in 4 categorieën:

1. De lasten zijn niet in het goede programma of taakveld opgenomen en dienen voor een goede verantwoording overgeheveld moeten worden naar het juiste programma/taakveld.
2. Er zijn extra middelen ontvangen ter dekking van extra lasten. De toename van de totale lasten en baten worden hiermee volledig verantwoord
3. Er worden lasten begroot die gedekt worden uit de daarvoor bestemde reserve, die alleen mogen plaatsvinden na een besluit van de raad.
4. Verkoop van gemeentelijke eigendommen die leiden tot meer opbrengsten maar ook tot afwaardering van de boekwaarde.

Hierna lopen we deze categorieën langs en lichten we die toe.

1. Lasten niet in het goede programma of taakveld opgenomen

In deze categorie zijn er twee technische mutaties, die op diverse plekken in de begroting effect hebben.

Tabel 3.1 Overzicht budgettaire neutrale wijzigingen, lasten die overgeheveld zijn.

Bedragen x € 1.000		Programma	2024
TW-1	Her-rubricering subsidie schoolmaatschappelijk werk / sociaal cultureel werk	5	80
TW-1	Her-rubricering subsidie schoolmaatschappelijk werk / sociaal cultureel werk	7	-80
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Bestuur & Ondersteuning	1	13.310
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Veiligheid	2	666
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Verkeer Vervoer Waterstaat	3	1.162
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Economie	4	184
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Onderwijs	5	510
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Sport, Cultuur & Recreatie	6	768
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Sociaal Domein	7	4.329
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Duurzaamheid	8	777
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Wonen, Stedelijke vernieuwing & Ruimte	9	2.961
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Financiering & Algemene dekkingsmiddelen	99	269



	Bedragen x € 1.000	Programma	2024
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Bestuur & Ondersteuning	1	-13.310
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Veiligheid	2	-666
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Verkeer Vervoer Waterstaat	3	-1.162
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Economie	4	-184
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Onderwijs	5	-510
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Sport, Cultuur & Recreatie	6	-768
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Sociaal Domein	7	-4.329
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Duurzaamheid	8	-777
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Wonen, Stedelijke vernieuwing & Ruimte	9	-2.961
TW-2	Salarissen verdelen naar taakvelden: programma Financiering & Algemene dekkingsmiddelen	99	-269
Totaal bedragen x €1.000			0

TW-1: Her-rubricering subsidie schoolmaatschappelijk werk / sociaal cultureel werk

Technische omissie: op het budget schoolmaatschappelijk werk is per abuis geld begroot dat in het budget van Sociaal cultureel werk begroot had moeten worden. Omdat deze budgetten onder verschillende begrotingsprogramma's vallen, is voor het herstellen van deze omissie een raadsbesluit via deze najaarsrapportage nodig.

TW-2 Salarissen verdelen naar taakvelden

Bij het samenstellen van de begroting waren de salariskosten nog niet begroot op de inmiddels wettelijk voorgeschreven taakvelden. Conform rechtmatigheid en wettelijke regelgeving worden de budgetten middels deze wijziging verdeeld over de correcte taakvelden.

2. Extra middelen ontvangen ter dekking van extra lasten

Op verschillende terreinen heeft de gemeente geld ontvangen van het Rijk, waar ook nieuwe uitgaven tegenover staan. Om dit rechtmatig te kunnen boeken, zijn deze opgenomen in de najaarsrapportage.

Tabel 3.2 Overzicht budgettaire neutrale wijzigingen, extra middelen voor extra lasten.

	Bedragen x € 1.000	Programma	2024
TW-3	Specifieke uitkering voor inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	5	-193
TW-3	Uitvoering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	5	193
TW-4	Specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid	5	-1317
TW-4	Uitvoering programma voor onderwijsachterstandenbeleid	5	1317
TW-5	Specifieke uitkering voor de bibliotheekvoorziening	6	-205
TW-5	Uitvoering specifieke uitkering voor de bibliotheekvoorziening	6	205
TW-6	Specifieke uitkering voor inburgering en onderwijsroute	7	-883
TW-6	Uitvoering inburgering en onderwijsroute	7	883
TW-7	Specifieke rijksmiddelen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen	7	-32
TW-7	Uitvoering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen	7	32



	Bedragen x € 1.000	Programma	2024
TW-8	Specifieke uitkering Gezond en actief leven akkoord (GALA)	6	-182
TW-8	Uitvoering projecten Gezond en actief leven akkoord	6	182
TW-9	Specifieke uitkering Gezond en actief leven akkoord (GALA)	7	-322
TW-9	Uitvoering projecten Gezond en actief leven akkoord	7	322
TW-10	Opbrengst Intentieovereenkomst Tollenstraat/Achterstraat	9	-10
TW-10	Lasten Intentieovereenkomst Tollenstraat/Achterstraat	9	10
TW-11	Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning	7	-50
TW-11	Uitvoering projecten versterking cliëntondersteuning	7	50
TW-12	Specifieke rijksmiddelen energiearmoede	8	-561
TW-12	Uitvoering energiearmoede	8	561
TW-13	Specifieke rijksmiddelen verduurzaming Slecht geïsoleerde woningen	8	-497
TW-13	Uitvoering verduurzaming Slecht geïsoleerde woningen	8	497
TW-14	Specifieke rijksmiddelen energie- en klimaatbeleid(CDOKE)	8	-631
TW-14	Uitvoering projecten energie- en klimaatbeleid(CDOKE)	8	631
TW-15	Specifieke uitkering huiselijk geweld en kindermishandeling	7	-50
TW-15	Extra lasten voor huiselijk geweld en kindermishandeling	7	50
Totaal bedragen x €1.000			0

TW-3 Specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Specifieke uitkering om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen zoals beschreven in artikel 3 van de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Dit betreft middelen meegenomen uit 2023. Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd.

TW-4 Specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid met het doel onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden, van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Dit betreft middelen voor 2024 (€ 820.000) en meegenomen middelen uit 2023 (€ 497.000). Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd.

TW-5 Specifieke uitkering bibliotheekvoorziening

De specifieke incidentele uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten voor het verbeteren of door ontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen (€ 179.000). Daarnaast zijn er middelen ontvangen voor de invulling van de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's), uitgevoerd door lokale bibliotheken (€ 29.000).

TW-6 Inburgering en onderwijsroute

Elk jaar krijgt de gemeente een uitkering voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen, Het bedrag is bedoeld voor het uitvoeren van de taken van de gemeente in de Wet inburgering 2021. Bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders, het organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Dit betreft middelen voor 2024 (€ 634.000) en meegenomen middelen uit 2023 (€ 223.000). Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd.



TW-7 G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt. Dit betreft middelen over 2022. Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd.

TW-8 & TW-9 Gezond en actief leven Akkoord (GALA)

De specifieke uitkering (SPUK) maakt het voor de gemeente mogelijk om stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit betreft middelen voor 2024 (€ 471.000) en meegenomen middelen uit 2023 (€ 33.000). Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd.

TW-10 Intentieovereenkomst

Er is in verband met kostenverhaal een Intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling Tollenstraat 16-18/Achterstraat 7. De kosten die de gemeente hiervoor maakt, worden met deze intentieovereenkomst verhaald.

TW-11 Versterking cliëntondersteuning

Eenmalige middelen voor het versterken van cliëntondersteuning voor het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van de cliëntondersteuning. Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd.

TW-12 Subsidie energiearmoede

De gemeente ontvangt subsidie voor energiearmoede. Met deze subsidie kan de gemeente via de FIXbrigade kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren in huur- en koopwoningen. Daarnaast helpt de gemeente inwoners door energie-onzuinig witgoed te ruilen voor een energiezuinige variant. Zo helpen we inwoners met energiearmoede verder om duurzaam hun energierekening omlaag te brengen. De witgoedregeling wordt uitgevoerd door EnergieVitaal (onderdeel van het Energieloket Rivierenland). De subsidie is budgetneutraal verwerkt in de begroting, tegenover de subsidie inkomsten staan de uitgaven van de genomen maatregelen.

TW-13 Subsidie Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen

De gemeente heeft rijkssubsidie ontvangen voor het verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen. Inwoners kunnen een subsidieaanvraag indienen om aanspraak te maken op deze regeling. Deze geoormerkte middelen zijn budgetneutraal verwerkt, tegenover deze rijkssubsidie staan uitgaven: de uitbetaling van goedgekeurde subsidie aanvragen aan inwoners.

TW-14 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheid (CDOKE-middelen)

De gemeente krijgt subsidie van het rijk voor capaciteit voor energie- en klimaatbeleid (CDOKE-middelen). Deze geoormerkte middelen zijn budgetneutraal verwerkt in de begroting. Tegenover deze subsidie inkomsten staan uitgaven voor de extra capaciteit.

TW-15 Middelen voor huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)

Specifieke middelen voor huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd.



3. Lasten met dekking uit een daarvoor bestemde reserve

Tabel 3.3 Overzicht budgettair neutrale wijzigingen, Reserve wijzigingen.

	Bedragen x € 1.000	Programma	2024
TW-16	Dekking extra buurtpanel uit BR buurtbudgetten	7	-18
TW-16	Extra middelen voor buurtpanel	7	18
TW-17	Dotatie aan reserve kapitaallasten voor investering Skatebaan	9	142
TW-17	Inzet exploitatiebudget voor kapitaallasten Skatebaan	10	-142
TW-18	Dekking VPB CV Parijsch via reserve grondexploitaties	10	-444
TW-18	Te betalen VPB CV Parijsch	9	444
TW-19	Investeringsagenda binnenstad uit reserve precario	99	-460
TW-19	Investeringsagenda binnenstad naar reserve kapitaallasten	3	460
Totaal bedragen			0

TW-16 Buurtpanel uit Reserve buurtbudgetten

Voor 2024 is het beschikbare budget voor het Buurtpanel overschreden. Dit heeft twee oorzaken, enerzijds is er na de bezuinigingen een foutief bedrag doorgevoerd en anderzijds zijn er meer initiatieven ingediend dan verwacht. Het foutieve bedrag komt omdat het bedrag dat over zou blijven is doorgevoerd als bezuiniging. Hierdoor was het beschikbare budget € 13.500 in plaats van € 20.000. Daarnaast is er een incidentele overschrijding op het budget aangezien er, na een dip in de coronajaren en de nasleep daarvan, meer aanvragen zijn ingediend dan vooraf verwacht. Dit laat de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt, wijk en/of stad.

De initiatieven leveren een bijdragen aan de leefbaarheid van de stad en willen we faciliteren. We kunnen het tekort van dit jaar budgetneutraal dekken door gebruik te maken van een incidentele onttrekking van € 17.500 uit de reserve buurtbudgetten. Het zal ook bij een incidentele dekking blijven aangezien er vanuit de heroriëntatie op het buurtpanel en initiatievenloket straks een nieuw loket is met een jaarlijks budget van € 32.500.

TW-17 Investering skatebaan

De raad heeft in 2022 besloten tot aanleg/ vernieuwing van de skatebaan. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de begroting, maar de skatebaan is een investering. De lasten opgenomen in de exploitatie worden, budgettair neutraal, gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van de investering.

TW-18 Te betalen VPB verkoop CV Parijsch

De gemeente is belastingplichtig indien en voor zover ze winst maakt met ondernemersactiviteiten. De verkoop van kavels grond is een ondernemersactiviteit. De gemeente verwacht winst te maken met de verkoop van kavels binnen CV Parijsch. Het is onzeker hoeveel exact de winst zal bedragen, daarom volgen we de voorlopige aanslag zoals deze door de Belastingdienst is opgelegd. Dit bedrag van € 444.000 wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie.



TW-19 Investeringsagenda binnenstad

In de begroting 2021 zijn er in de Investeringsagenda binnenstad vanuit de reserve precario middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in de binnenstad. Deze middelen zijn destijds als exploitatiebudget begroot in plaats van als investeringskrediet. In deze najaarsrapportage wordt het exploitatiebudget omgezet in een investeringskrediet van € 459.850, met een afschrijvingstermijn van 50 jaar, en worden de middelen onttrokken uit de reserve Precario en gestort in de reserve Kapitaallasten.

4. Verkoop van gemeentelijke eigendommen

Tabel 3.4 Overzicht budgettaire neutrale wijzigingen, verkoop gemeentelijke eigendommen.

Bedragen x € 1.000		Programma	2024
TW-20	Opbrengst verkoop De Helling 7	10	-77
TW-20	Afwaardering boekwaarde De Helling 7	10	77
TW-21	Opbrengst verkoop gronden Goilberdingendijk	3	-183
TW-21	Afwaardering boekwaarde gronden Goilberdingendijk	10	183
Totaal bedragen x €1.000			0

TW-20 Verkoop De Helling 7

In september heeft de overdracht van De Helling 7 plaatsgevonden. Bij de jaarrekening 2023 heeft al afwaardering van de onroerende zaak plaatsgevonden tot de verkoopwaarde, in deze najaarsrapportage is de afwikkeling verwerkt.

TW-21 Verkoop gronden Goilberdingendijk

In 2018 heeft de gemeente Culemborg gronden aangekocht voor o.a. de aanleg van het fietspad langs de Prijsseweg. Een deel van deze grond was belast met pacht en is na het aflopen van de pachtovereenkomst verkocht. De verkoopopbrengst valt weg tegen het geactiveerde bedrag op de balans, waardoor het budgetneutraal verloopt voor de begroting.



4 Kredieten

Onderstaande kredieten heeft de raad beschikbaar gesteld bij de vaststelling van de begroting 2023 en 2024. In de Jaarstukken 2024 informeren we u nader over de voortgang.

Tabel 4.1 Overzicht investeringskredieten uit de begroting 2023 en begroting 2024

Bedragen in €	
Stadskantoor meubilair	13.000
Stadskantoor: AV-middelen/Audio Stadskantoor	46.000
Stadskantoor: pinautomaat	12.000
Verkeer: meetapparatuur verkeer	39.000
Huis van de Stad: lichtwering zijkant	25.000
Huis van de Stad: overige inventaris	71.000
Speelvoorzieningen jaarschijf 2024	33.000
Tractie: vervanging bermenfrees	27.000
Salaamander: vervanging deel van meubilair	38.000
Salaamander: vervanging keukenapparatuur	26.000
Rehabilitatie wegen; jaarschijf 2024	406.000
Rehabilitatie wegen jaarschijf 2023	264.000
Civieltechnische kunstwerken : 2024	175.000
Civieltechnische kunstwerken : 2023	125.000
Totaalbedrag:	1.300.000

Actualisatie van kredieten

In 2024 doen zich verschillende ontwikkelingen voor met een effect op lopende investeringskredieten of geplande investeringen. Hieronder lichten we die toe.

Tabel 4.2 Overzicht aanvraag investeringskredieten bij najaarsrapportage 2024

Bedragen x € 1.000	2024
Investeringskrediet Brede School West	180
Vorbereidingskrediet Stationsomgeving	200
Accommodatieloket	25
Investeringskrediet Skatebaan	142
Investeringskrediet Mimaspad	41
Investeringsagenda binnenstad	460
Totaal nieuwe kredieten en bijstelling op lopende kredieten	1.048

Investeringskrediet Brede School West

In Culemborg West stijgen de leerlingenaantallen waardoor op dit moment te weinig ruimte beschikbaar is. Hierdoor is het noodzakelijk in de BSW een interne verbouwing uit te voeren waarmee er drie extra lokalen moeten worden gerealiseerd. De verbouwing is geraamd op € 180.000. De verbouwing is onderdeel van de uitvoering van het IHP. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn al opgenomen in de meerjarenbegroting en zullen worden herrekend in de voorjaarsnota 2025.



Vorbereidingskrediet Stationsomgeving

We hebben de (financiële) voortgang en de prognose van de beschikbaar gestelde budgetten verantwoord in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2024. Bij de vaststelling van het masterplan (medio 2024) gingen we er van uit, dat het resterende budget (€ 1,05 miljoen) toereikend zou zijn voor de plan- en apparaatskosten in 2024. De inzet voor de stationsomgeving is sindsdien intensiever geweest dan de aanname eerder dit jaar. Onze verwachting is daarom nu dat we aanvullend € 200.000 nodig hebben voor plan- en apparaatskosten in 2024. De plankosten, onderdeel van een voorbereidingskrediet maken onderdeel uit van de toekomstige gebiedsexploitatie Stationsomgeving en hebben daarmee geen effect op het begrotingssaldo.

Na het verfijnen van de gebiedsexploitatie van het masterplan zal deze aan de raad worden voorgelegd om hiervoor een grondexploitatie vast te stellen. Daarin worden de reeds gerealiseerde plan- en apparaatskosten meegenomen. Indien de raad besluit om voor de gebiedsexploitatie Stationskwartier binnen die termijn geen grondexploitatie vast te stellen, zal hiervoor een voorziening worden ingesteld. De kosten van het voorbereidingskrediet zullen in die situatie ten laste van de reserve grondexploitatie worden gebracht.

Met de huidige inzichten in het verloop van de reserve grondexploitatie verwachten we dat, in dat geval, deze kosten kunnen worden afgedekt door de reserve grondexploitatie. In de Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG) 2025, die u medio volgend jaar ter vaststelling wordt aangeboden, wordt een volledig geactualiseerde reserve grondexploitatie opgenomen. Voor de aanvraag van het voorbereidingskrediet 2025 ontvangt u een apart raadsvoorstel.

Investeringskrediet Digitale omgeving Accommodatieloket

Voor de invoering van het digitale accommodatieloket (Makelpunt) is in 2024 een eenmalige investering nodig van € 25.000. Dit is conform raadsbesluit GZDGC1326627/132664 van 21 maart 2024. Het krediet is benodigd voor de inrichting van de digitale omgeving van het accommodatieloket. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Investeringskrediet skatebaan

De raad heeft in 2022 besloten tot aanleg/ vernieuwing van de skatebaan. Deze is in de exploitatie opgenomen, maar dit moet een investeringskrediet zijn. Het investeringsbedrag bedraagt € 142.000. De kosten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie ad. € 142.000 worden ingezet en gestort in de reserve kapitaallasten als dekking voor het krediet(investering).

Investeringskrediet Mimaspad

De speeltoestellen op het Mimaspad zijn aan vervanging toe en daarvoor is budget gereserveerd. Het is een versteende plek en vanuit een integrale blik op verschillende beleidsdoelen die we hebben in de stad is gekeken naar meekoppelkansen. Hierdoor is er vanuit verschillende budgetten een bijdrage geleverd aan een projectbudget (investeringskrediet) waarin het gebied integraal wordt opgepakt. De bedragen zijn passend bij de beleidsdoelen van elk betrokken terrein.

Hiervoor zijn verschuivingen over begrotingsprogramma's heen nodig en wordt een investeringskrediet aangevraagd. Voor het totaal van deze aanpassingen is een investeringskrediet nodig van € 41.000 (met een afschrijvingstermijn van 12 jaar). Binnen de gemeentelijke begroting is dekking gevonden voor dit bedrag. € 16.000 kan van het bestaande investeringskrediet 'spelen met speelruimte' worden gehaald. De aanvullende overige € 25.000 komt uit de exploitatiebudgetten van groen en landschap, wijkacties en wegen, deze worden omgezet naar een investeringskrediet. Dit leidt begrotingstechnisch tot een incidenteel voordeel van € 25.000 in 2024. De kapitaallasten (afschrijving + rente) van € 2.396 per jaar van het nieuwe investeringskrediet worden in de volgende meerjarenbegroting verwerkt.



Investeringsagenda binnenstad

In de begroting 2021 zijn er in de investeringsagenda vanuit de reserve precario middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in de binnenstad. Deze middelen zijn destijds als exploitatiebudget begroot in plaats van investeringskrediet. Met deze aanmelding wordt het exploitatiebudget omgezet in een investeringskrediet van € 459.850 (met een afschrijvingstermijn van 50 jaar) en worden de middelen onttrokken uit de reserve precario en gestort in de reserve kapitaallasten.



5 Begrotingswijzigingen per taakveld

Hieronder vindt u het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen. In de kolom vastgestelde begroting 2024 staan de bedragen zoals deze zijn vastgesteld bij het aannemen van de begroting 2024. In de kolom ernaast staan de mutaties uit de voorjaarsrapportage 2024. In de kolom raadsvoorstellen staan de mutaties uit raadsvoorstellen sindsdien. In de kolom daarnaast de mutaties uit deze najaarsrapportage. In de laatste kolom "Begroting t/m NJR 2024" staat hoe de begroting zoals eruit ziet na het vaststellen van deze najaarsrapportage 2024. Dit overzicht bevat ook de technische wijzigingen uit hoofdstuk 3 die over de gehele begroting budgettair neutraal zijn, maar per programma een saldo kunnen geven.

Begrotingswijzigingen baten per taakveld:

Baten (bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 primair	Voorjaars- rapportage 2024	Raads- voorstellen	Najaars- rapportage 2024	Begroting t/m NJR 2024
----------------------------	--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------

Bestuur en Ondersteuning		681	0	0	245	926
0.1	Bestuur	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	12	0	0	0	12
0.2	Burgerzaken	283	0	0	245	528
0.4	Overhead	386	0	0	3	386

Veiligheid		42	0	0	0	42
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	42	0	0	0	42

Verkeer, Vervoer en Waterstaat		678	0	0	10	688
0.10	Mutaties reserves	175	0	0	0	175
2.1	Verkeer en vervoer	353	0	0	10	363
2.2	Parkeren	141	0	0	0	141
2.3	Recreatieve havens	9	0	0	0	9
2.5	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0

Economie		1.759	0	-1.622	0	137
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.719	0	-1.622	0	97
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3	0	0	0	3
3.4	Economische promotie	37	0	0	0	37

Onderwijs		379	0	0	1.537	1.915
0.10	Mutaties reserves	69	0	0	0	69
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	274	0	0	26	300
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	35	0	0	1.511	1.546



Baten (bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 primair	Voorjaars- rapportage 2024	Raads- voorstellen	Najaars- rapportage 2024	Begroting t/m NJR 2024
----------------------------	--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------

Sport, Cultuur en Recreatie		z929	272	0	369	1.570
0.10	Mutaties reserves	383	0	0	0	383
5.1	Sportbeleid en activering	120	0	0	182	302
5.2	Sportaccommodaties	342	272	0	-25	589
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
5.4	Musea	0	0	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed	83	0	0	7	90
5.6	Media	0	0	0	205	205

Sociaal domein en Gezondheid		8.531	8.800	0	1.769	19.100
0.10	Mutaties reserves	33	0	0	18	51
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	184	8.800	0	1.019	10.003
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	50	50
6.3	Inkomensregelingen	8.232	0	0	32	8.264
6.4	WSW en beschut werk	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	42	0	0	0	42
6.71A	Hulp bij het huishouden (Wmo)	0	0	0	0	0
6.71B	Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0	0
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	40	0	0	0	40
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- verblijf	0	0	0	0	0
6.81A	Beschermde wonen (Wmo)	0	0	0	389	389
6.85B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	50	50
6.82A	Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	0	0	0	211	211

Duurzaamheid		8.161	244	0	1.689	10.094
0.10	Mutaties reserves	200	0	0	0	200
7.2	Riolering	4.090	0	0	0	4.090
7.3	Afval	3.871	0	0	0	3.871
7.4	Milieubeheer	0	244	0	1.689	1.932



Baten (bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 primair	Voorjaars- rapportage 2024	Raads- voorstellen	Najaars- rapportage 2024	Begroting t/m NJR 2024
Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte		4.599	612	699	954	6.864
0.10	Mutaties reserves	0	612	0	444	1.056
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	374	0	0	0	374
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	0	0	0	10	10
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.525	0	699	200	4.424
8.3	Wonen en bouwen	700	0	0	300	1.000

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		71.603	1.332	1.148	2.580	76.663
0.10	Mutaties reserves	211	369	1.148	460	2.188
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	83	0	0	271	354
0.5	Treasury	251	0	0	0	251
0.61	OZB woningen	4.893	269	0	0	5.162
0.62	OZB niet-woningen	3.337	94	0	0	3.431
0.63	Parkeerbelasting	415	0	0	-30	385
0.64	Belastingen overig	136	0	0	5	141
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	62.278	600	0	1.874	64.751
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Totaal baten		97.361	11.259	225	9.153	117.999



Begrotingswijzigingen lasten per taakveld:

Lasten (bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 primair	Voorjaars- rapportage 2024	Raads- voorstellen	Najaars- rapportage 2024	Begroting t/m NJR 2024
Bestuur en Ondersteuning		-15.392	-588	-103	-212	-16.282
0.1	Bestuur	-1.920	-295	0	-9	-2.223
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	-1.051	-108	0	-172	-1.330
0.4	Overhead	-12.421	-186	-103	-19	-12.728
Veiligheid		-3.643	-7	-20	-2	-3.723
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.419	0	0	0	-2.419
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.225	-7	-20	-53	-1.305
Verkeer, Vervoer en Waterstaat		-4.748	48	-86	-511	-5.309
0.10	Mutaties reserves	-201	0	0	-460	-661
2.1	Verkeer en vervoer	-4.132	81	-53	-66	-4.170
2.2	Parkeren	-407	-33	-33	2	-470
2.3	Recreatieve havens	0	0	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	-8	0	0	0	-8
Economie		-2.483	0	1.622	-5	-866
3.1	Economische ontwikkeling	-584	0	0	-5	-588
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.719	0	1.622	0	-97
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-21	0	0	0	-21
3.4	Economische promotie	-159	0	0	-1	-159
Onderwijs		-4.955	0	-166	-1.308	-6.420
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	-114	0	0	-25	-139
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.986	0	-166	6	-3.146
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.855	0	0	-1.280	-3.134
Sport, Cultuur en Recreatie		-5.920	-459	-80	-292	-6.751
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering	-656	0	0	-79	-735
5.2	Sportaccommodaties	-2.475	-463	0	-22	-2.959
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-779	0	-80	14	-845
5.4	Musea	-604	4	0	10	-590
5.5	Cultureel erfgoed	-825	0	0	-10	-834
5.6	Media	-582	0	0	-205	-787



Lasten (bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 primair	Voorjaars- rapportage 2024	Raads- voorstellen	Najaars- rapportage 2024	Begroting t/m NJR 2024
Sociaal domein en Gezondheid		-43.126	-9.513	-194	-3.566	-56.361
0.10	Mutaties reserves	-30	0	0	0	-30
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.988	-8.856	-67	-1.007	-13.937
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.417	-297	0	-185	-2.763
6.3	Inkomensregelingen	-13.972	-62	-127	162	-13.999
6.4	WSW en beschut werk	-3.132	0	0	0	-3.132
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.051	0	0	0	-1.051
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-2.377	0	0	-6	-2.383
6.71A	Hulp bij het huishouden (Wmo)	-2.700	-130	0	0	-2.830
6.71B	Begeleiding (Wmo)	-3.510	0	0	-600	-4.110
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0	0
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-5.957	0	1.948	-1.500	-5.509
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-283	0	0	0	-283
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	-200	-1.300	0	-1.500
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	-648	0	-648
6.81A	Beschermd wonen (Wmo)	-46	0	0	-202	-248
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	-50	-50
6.82A	Jeugdbescherming	-1.520	0	0	-44	-1.564
7.1	Volksgezondheid	-2.144	32	0	-135	-2.324

Duurzaamheid		-6.388	-253	-62	-2.060	-8.763
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
7.2	Riolering	-2.478	0	0	0	-2.478
7.3	Afval	-3.508	0	0	0	-3.508
7.4	Milieubeheer	-403	-253	-62	-2.060	-2.777

Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte		-9.735	-545	-1.137	-439	-11.852
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.600	-49	-146	-103	-3.898
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-41	0	0	0	-41
8.1	Ruimte en leefomgeving	-498	-267	0	-5	-770
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.330	-229	-699	-200	-4.458
8.3	Wonen en bouwen	-2.265	0	-292	-126	-2.683



Lasten (bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 primair	Voorjaars- rapportage 2024	Raads- voorstellen	Najaars- rapportage 2024	Begroting t/m NJR 2024
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		-1.279	10	0	-582	-1.851
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	-142	-142
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-384	0	0	-101	-484
0.5	Treasury	-345	-19	0	105	-259
0.61	OZB woningen	-478	29	0	0	-449
0.62	OZB niet-woningen	-97	0	0	0	-97
0.63	Parkeerbelasting	-9	0	0	0	-9
0.64	Belastingen overig	-6	0	0	0	-6
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	40	0	0	0	40
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-444	-444
Totaal		-97.669	-11.307	-225	-8.975	-118.176

Saldo baten en lasten	-307	-48	0	-176	-178
------------------------------	-------------	------------	----------	-------------	-------------



6 Stand van moties en toezeggingen

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken van de moties en toezeggingen weer.

Groen	Is afgehandeld
Oranje	Wordt aan gewerkt
Rood	Nog geen opvolging aan gegeven
Wit	Nieuw - nog geen stand van zaken bekend

Moties

Op zoek naar de volledige tekst van een motie? Check dan [Moties Culemborg - iBabs RIS \(bestuurlijkeinformatie.nl\)](#).

Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Skatepark in Culemborg verbeteren met jongeren	05-07-2021	M. Wichgers	De motie is in 2021 aangenomen. Er zijn afgelopen jaren voorbereidingen getroffen, waaronder gesprekken met de initiatiefnemers. Het budget ter hoogte van 150.000 was gereserveerd in de begroting 2023. Omdat de uitvoering in dat jaar wel is gestart, maar nog niet is afgerond, is het doorgeschoven naar 2024. In september is de aanbesteding voor het ontwerp en de uitvoering aanbesteed aan het bedrijf MudCrew. Eind dit jaar wordt de skatebaan ontmanteld en in het 1 ^e kwartaal de nieuwe skatebaan aangelegd. Daarvoor wordt een verzoek gedaan om een deel van het budget over te hevelen naar 2025.



Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Ondersteuning participatietraject windwinning Culemborg	07-10-2021	D. Bijvoet	Zodra een nieuw initiatief ontstaat wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de ondersteuning van omwonenden en andere belanghebbenden. Er is op dit moment nog geen sprake van een herstart van de procedure. Wel is er met enige regelmaat contact met de initiatiefnemer Vrijstad Windwinning. Onvermijdelijk onderdeel van een eventuele herstart van de procedure om te komen tot een tweede windpark is het vaststellen van een communicatie- en participatieplan. In dit plan moet de ondersteuning van alle belanghebbenden worden uitgewerkt. Hierbij gaat de aandacht naar het maximaal in positie brengen van alle belanghebbenden (ook tegenstanders) in zo'n proces. Er is nog geen principeverzoek ontvangen, dus nog geen project. Windwinning gaf in het voorjaar 2024 aan weer een initiatief te willen starten. Naar verwachting volgt een verzoek begin 2025.
Fractie ondersteuning	11-11-2021	Griffie	Er wordt een voorstel uitgewerkt, dat aan de raad wordt voorgelegd.
Naar een integraal sport en beweegbeleid	10-11-2022	M. Peters	De inhoud van deze motie sluit nauw aan bij de gewenste samenhang tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis (een integrale aanpak). In 2023 is er in overleg met partners een herijkt lokaal sportakkoord (LSA) vastgesteld. En is in samenwerking met partners het plan Gezond en Actief Culemborg (GAC) tot stand gekomen, vastgesteld en ingediend bij het ministerie. In de implementatie van het GAC en LSA II is in 2024 pilotervaring opgedaan met een supportteam Gezond Actief Culemborg waarin een beweegcoach/clubkadercoach onder meer beweegactiviteiten voor mensen met een chronische aandoening organiseren in afstemming met de sportverenigingen. De pilotervaring wordt mede gebruikt in de ontwikkeling van een integraal beweegbeleid met een horizon tot 2030. Deze is medio 2025 gereed.



Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Een duurzaam bereikbare en groene wijk	09-03-2023	M. Wichgers	Deze motie is deels afgehandeld: - Het verbeteren van de fietsverbinding tussen de Prijsseweg en stadscentrum is vastgesteld in de programmabegroting 2024; - De busverbinding (of alternatief) is vast onderwerp van overleg met de provincie Gelderland. De volgende punten staan op de planning: 1. In het Masterplan voor de stationsomgeving is opgenomen dat er een uitwerking van een betere fietsverbinding tussen de wijk Parijsch-Zuid en het treinstation wordt uitgewerkt; 2. Met enige frequentie met de nieuwe bewoners in Borg en Buiten in contact te blijven over de werking van het mobiliteitsconcept en de raad hierover (en over eventuele aanvullende maatregelen te informeren. Dit wordt uitgevoerd als de wijk in gebruik is genomen.
Hergebruik stimuleren met wasbare luiers	20-04-2023	D. Bijvoet	Is geen budget voor, besluit kadernota 2025 (vervallen).
Transparante kapvergunningen	20-04-2023	M. Wichgers	Op de website van de gemeente is een pagina waarop beschreven wordt waar en waarom een kapvergunning is afgegeven. Het voorstel voor de aangepaste kapvergunningsvoorwaarden in de APV ligt inmiddels bij de beleidsadviseur APV die deze dit najaar meeneemt in de APV-wijzigingen.
Uitgangspunten energievoorziening Stationsomgeving	15-6-2023	M. Wichgers	In lijn met de behandeling in de gemeenteraad is opdracht gegeven voor de kwartiermakersfase voor de verkenning van de energiehuishouding in de nieuwe stationsomgeving. Dit onderzoek loopt nu, de resultaten hiervan zijn al aan de raad gepresenteerd, o.a. in een beeldvormende avond op 11 april 2024 over de organisatie van het energiesysteem en scenario's voor rolneming door de gemeente. Het totale Masterplan is in juni aan de raad voorgelegd. Ook is een onderzoek naar governance energie en mobiliteit door de raad in het najaar 2024 (17 oktober) vastgesteld.



Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Uitvoering transitieplan sociaal domein	6-7-2023	M. Peters	Deze motie omvat een aantal verschillende onderdelen, waar we als volgt mee aan de slag zijn: Voor het versterken van het <u>sturen op maatschappelijk effect</u> hebben we – in navolging van vele andere gemeenten – een koersplan voor het sociaal domein opgesteld. Deze is in mei 2024 door de raad vastgesteld en er is gestart met de uitvoering hiervan. De <u>sociale basis</u> is de afgelopen jaren op allerlei manieren versterkt. Voor de jeugd bijvoorbeeld met het versterken van schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk, een versterkte samenwerking onderwijs-zorg en het laagdrempelig ondersteunen van kwetsbare/overbelaste gezinnen. En voor ouderen met de coalitie een tegen eenzaamheid en het Odensehuis. Daarnaast breiden we de activiteiten voor deze doelgroep uit met een activiteitencentrum voor ouderen met een Marokkaanse achtergrond en ontmoetingsplekken in Bonvie en de Salaamander. We gaan het versterken van de sociale basis een extra impuls geven met een beleids- en uitvoeringsplan. De eerste contouren zijn besproken tijdens een beeldvormende bijeenkomst in maart. De totstandkoming van het beleidsplan is vertraagd i.v.m. ziekte en wordt in 2025 aan de raad voorgelegd. <u>Kostenbeheersing</u> heeft continu aandacht van de werkorganisatie. De systematiek van onze halfjaarlijkse informatienotitie op basis van het dashboard wmo/jeugd en het formuleren van beheersmaatregelen is daar onderdeel van. In de startnotitie van het programma Hervormingsagenda Jeugd zijn de maatregelen in het kader van de Jeugdwet uitgewerkt.
Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord	6-7-2023	D. Bijvoet	Dit wordt meegenomen in het Decentraal Uitvoeringsprogramma SLA van 2024.
Geen lage aanvliegroutes boven Culemborg	14-09-2023	M. Wichgers	We trekken hierin samen op als regiogemeenten en krijgen hierbij ondersteuning van de specialist van de provincie die onze belangen behartigt in de gesprekken met het Rijk.



Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Sturen op doelstellingen extra speerpunt en faciliteren van burgerinitiatieven	12-10-2023	M. Wichgers	Motie betreft het type projecten dat in de gebiedsprogramma's naar aanleiding van het Regioarrangement Fruitdelta Rivierenland moeten worden opgenomen. Het proces om te komen tot gebiedsprogramma's start naar verwachting in 2024. Het voornemen is om de motie nadrukkelijk te betrekken bij het identificeren van potentiële projecten. Er wordt onderzocht hoe dit geborgd kan worden in de processen van de regio.
Investeringsfonds energietransitie	9-11-2023	D. Bijvoet	Voorstel wordt uitgewerkt voor de kadernota in combinatie met de Toekomstbestendig Wonenlening.
Nu de Franche School overeind houden	9-11-2023	M. Peters	Met het vaststellen van de kadernota 2025 heeft de raad besloten de incidentele subsidie aanvraag die Theater de Franche School voor de jaren 2024 en 2025 heeft gedaan voor de inzet van een marketingmedewerker voor 2025 te schrappen. De structurele subsidie is ongewijzigd.
Duidelijkheid groot onderhoud buitensport-accommodaties	9-11-2023	M. Peters	In de kadernota 2025 is bepaald hoe we omgaan met opgaven en is het opstellen van een vervangingsinvesteringsplan voor de buitensportaccommodaties voor de planperiode 2024-2027 uitgesteld. In de kadernota 2026 bekijken we opnieuw of het betreffende vervangingsinvesteringsplan kan worden voorzien van een dekking.
Meer ruimte voor overleg tussen de gemeenteraden in Rivierenland	16-05-2024	G. van Grootheest	De motie vreemd over een gezamenlijke raadsavond in de regio wordt nu opgevat dat er één gezamenlijk moment in de maand moet komen waarop raadsrapporteurs e.d. met elkaar kunnen overleggen. Er wordt niet gezocht naar één gezamenlijke vergaderdag waarop alle gemeenten van Rivierenland hun raadsvergadering hebben elke maand. Dit is echter niet de uitspraak van de motie, waarop de griffie concludeert dat er geen draagvlak meer is voor de motie.



Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Samen verder met omgevingsprogramma's	30-05-2024	M. Wichgers	De Omgevingsvisie bevat de lange termijn doelen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Culemborg. Uitwerking van de Omgevingsvisie vindt plaats via thema- en gebiedsgerichte Omgevingsprogramma's waarin alle activiteiten en projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen op een heldere en gestructureerde wijze worden gebundeld. Ter voorbereiding op het opstellen van de verschillende Omgevingsprogramma's wordt gewerkt aan een startnotitie waarin dat proces wordt beschreven en we toelichten wat het werken met omgevingsprogramma's betekent voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De startnotitie wordt geagendeerd tijdens een gemeenteraadsvergadering (Q1 2025), waardoor ook de gemeenteraad invloed heeft op de invulling van het werken met Omgevingsprogramma's.
Beroepsonderwijs	30-05-2024	M. Wichgers	Dit is nu geen haalbare opgave omdat ROC Rivierenland juist met een onderzoek naar vergaande samenwerking met Koning Willem I College in Den Bosch bezig is.
Inzetten op groene en educatieve buitenruimte	27-06-2024	D. Bijvoet	De scenario's voor het KWC krijgen nog een verdiepingsslag. We komen hiermee in Q1 2025 terug bij de Raad. In deze scenario's wordt het inzetten op groene en educatieve buitenruimte verwerkt.
Optimalisatie businesscase KWC	27-06-2024	D. Bijvoet	De scenario's voor het KWC krijgen nog een verdiepingsslag. We komen in het eerste kwartaal 2025 terug bij de raad met de geoptimaliseerde businesscase.
Jobhulp steunen bij ombuiging	4-7-2024	D. Bijvoet	Er vindt overleg tussen Werkzaak en Jobhulp plaats over dienstverlening door Jobhulp voor Culemborgse werklozen.
Behoud de volkstuinen	4-7-2024	M. Peters	Betreft een motie uit de kadernota 2025 die niet is doorgevoerd in de begroting. Daarom op afgehandeld gezet.
Starten met een denktank kinderboerderij	4-7-2024	D. Bijvoet	In september 2024 is hiermee gestart. In het eerste kwartaal komt er een advies aan de raad.



Toezeggingen

Op zoek naar de volledige tekst van een toezegging? Check dan [Toezeggingen Culemborg - iBabs Publieksportaal](#).

Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Financiële onderbouwing preventieakkoord	Wethouder Peters zegt toe op een vraag van de CU over de financiële onderbouwing van het preventieakkoord om hierop schriftelijk terug te komen.	16-06-2022	M. Peters	De rijksoverheid heeft in het jaar 2023 twee regelingen in elkaar op laten gaan: (A) de regeling 'specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken' (2021-2023) en (B) de regeling 'specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis' (2023-2026) ('brede SPUK'). Deze laatste hebben we lokaal vertaald in het Gezond Actief Culemborg plan. Hierin is een 'stand van zaken Lokaal Preventieakkoord Culemborg (LPA)' opgenomen. Over Gezond en Actief Culemborg verantwoorden we ons jaarlijks via de P&C-cyclus.
Besluiten Omgevingswet voor inwerkingtreding nogmaals voorleggen aan de raad bij behandeling Omgevingsvisie	Wethouder Wichgers zegt toe dat alle besluiten die met het raadsvoorstel Besluiten Omgevingswet voor inwerkingtreding aan de raad worden voorgelegd, later bij de behandeling van de omgevingsvisie, nogmaals aan de raad worden voorgelegd.	29-09-2022	M. Wichgers	Besluitvorming omgevingsvisie is reeds 2024 gepland, het effect op de genoemde besluiten zullen daarna worden uitgewerkt en is gereed. Kan gepland worden voor besluitvorming raad.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Najaarsrapportage 2022	Wethouder Bijvoet zegt toe voor het einde van het jaar de raad een lokaal isolatieplan voor te leggen.	20-10-2022	D. Bijvoet	Op rijksniveau zijn middelen beschikbaar voor het isoleren van woningen met een laag energielabel. In september heeft het college besloten het Nationaal Isolatieprogramma in Culemborg open te stellen zodat woningeigenaren in Culemborg subsidie kunnen aanvragen om hun huis te isoleren. Daarmee helpt en stimuleert de gemeente haar inwoners om hun energielasten duurzaam omlaag te brengen. De raad is hierover ook via een informatienotitie over geïnformeerd.
motie 7.M7 Isoleren loont	Ten aanzien van motie 7.M7 (Isoleren loont) zegt de wethouder toe met een voorstel te komen dat vergelijkbaar is met de systematiek van de duurzaamheidslening, waarbij rekening wordt gehouden met de lagere inkomensgroepen.	10-11-2022	D. Bijvoet	Binnen het Nationaal Isolatieprogramma is er extra subsidie gereserveerd voor lagere inkomensgroepen. Deze groep kan maximaal ontzorgd worden om hun koopwoning extra te isoleren. De raad is hierover ook via een informatienotitie over geïnformeerd.
Voortgangsrapportage energietransitie 2022	Wethouder Bijvoet zegt toe in een volgende informatienotitie in te gaan op de strategische opgave en deze met cijfers te onderbouwen.	24-11-2022	D. Bijvoet	In februari 2024 was een beeldvormende avond over de energietransitie. Op basis van de beeldvormende avond komt het college met een uitgewerkt voorstel komen voor het vervolg van de energietransitie.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Startnotitie circulaire economie	De wethouder zegt toe bij de nadere uitwerking in de verschillende sporen nadrukkelijk aandacht te besteden aan het meten van doelen en resultaten en daarbij voorbeelden uit andere gemeenten te betrekken.	08-12-2022	D. Bijvoet	Wegens gecombineerd gebrek aan tijd, capaciteit en budget is er voor gekozen om de verdere uitwerking van de sporen die in de startnotitie worden genoemd op een laag pitje uit te voeren. Er zijn dan ook geen doelen voor circulaire economie in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor 2024-2025 opgenomen. Wel wordt nu al goed grondstofgebruik meegenomen in aanbestedingen, inkopen of bouwprojecten als die zich voordoen. De toezegging blijft staan dan bij verdere beleidsuitwerking op het gebied van circulaire economie dit op een SMART manier zal gebeuren.
BTW compensatie betrokken bij raming investeringen IHP	Portefeuillehouder Peters zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de vraag van de ChristenUnie of er bij de raming van de geschatte benodigde investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan rekening is gehouden met de mogelijkheid van de gemeente om BTW terug te krijgen.	06-04-2023	M. Peters	Op grond van de wet omzetbelasting artikel 11 lid o is onderwijs een 'vrijgestelde ondernemerstaak' dit betekent dat de BTW niet kan worden teruggevraagd en kostenverhogend is. Ook bij het btw-compensatiefonds is er geen verhaal mogelijkheid. Alleen als er commerciële partijen die belaste ondernemersprestaties verrichten ruimtes zouden huren, dan kan een deel btw teruggevorderd worden. Dat geldt niet voor verhuur aan peuterspeelzalen etc want ook die verrichten vrijgestelde BTW-prestaties. Er is voor de gemeente vrijwel geen mogelijkheid om de BTW terug te vragen. In het IHP zijn de genoemde investeringsbedragen inclusief BTW.
Geheim bespreken agendapunt	Wethouder Wichgers zegt toe in de toekomst samen met de AGC een bijeenkomst te organiseren om openbaar te praten over hoe er met dit soort casussen wordt omgegaan.	20-04-2023	M. Wichgers	Moet nog gepland worden.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Zonnepanelen beschermd stadsgezicht Orde 1, 2 en 3	Wethouder Bijvoet zegt toe: Over een jaar de raad een evaluatie te sturen over wat er werkt en wat niet en dan aan te passen wat nodig is. De werkgroep duurzaamheid zal betrokken worden bij de gesprekken.	20-04-2023	D. Bijvoet	Evaluatie vindt in 2024 plaats. Er komt een informatienotitie.
Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 BSR	Het college zegt toe ambtelijk antwoord op te vragen over de vraag ten aanzien van de verhoging van de papierprijs en de vraag over de klantreis.	8-6-2023	M. Peters	Er is antwoord gegeven op deze vragen en reeds gepubliceerd.
Integraal huisvestingsplan Onderwijs	Wethouder Bijvoet doet de toezegging uit te zoeken of het juridisch mogelijk is of schoolgebouwen en/of schoolpleinen ook voor andere doeleinden, zoals kinderopvang, gebruikt kunnen worden.	14-9-2023	D. Bijvoet	Dit wordt meegenomen in verdere uitwerking IHP en sluit aan op de motie. Uitwerking van de businesscases volgt.
Begroting 2024-2027	Wethouder Peters zegt toe de infographic voor volgend jaar niet meer op volgorde van de begroting te doen, maar op basis van de prioriteiten van de stad	26-10-2023	M. Peters	Een nieuwe volgorde is verwerkt in de infographic van de Jaarstukken 2023 en de Begroting 2025-2028.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Aanpassing erfgoedverordening (visualisatie)	De wethouder zegt toe te werken aan een visualisatie over hoe dit stuk zich verhoudt tot de omgevingsvisie.	7-12-2023	D. Bijvoet	Raad wordt geïnformeerd hoe erfgoedverordening zich verhoudt tot de omgevingsvisie. Dit wordt in 2025 meegenomen bij het werken aan het erfgoedbeleid en met aan de raad gecommuniceerd.
APV (kapbeleid)	Dhr. Van Grootheest zegt namens het college toe het kapbeleid in 2024 te evalueren met de komst van de nieuwe groenbeheerder	7-12-2023	D. Bijvoet	Het voorstel voor de aangepaste kapvergunningsvoorwaarden in de APV ligt inmiddels bij de beleidsadviseur APV die deze dit najaar meeneemt in de APV-wijzigingen. Eind dit jaar is deze toezegging dus afgerond.
Afwegingskader spoor 2	Wethouder Peters zegt toe in kaart te brengen wat de voorgestelde maatregelen zullen doen bij het bevorderen van bestaanszekerheid.	18-04-2024	M. Peters	De effecten van maatregelen op inwoners zijn verwerkt in de factsheets in de ombuigingsgids.
Omgevingsvisie na periode zienswijzen	Het omgevingsprogramma duurzaamheid zal expliciet aandacht besteden aan dierenwelzijn. Dit gebeurt reactief, na signalen uit de stad, passend bij de visie om een robuuste soorten rijkdom van flora en fauna te realiseren.	30-05-2024	M. Wichgers	We hebben op dit moment nog geen omgevingsprogramma en dus is dit nog niet meegenomen. Dit hangt ook ermee samen dat we geen beleidsmedewerker dierenwelzijn hebben.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Omgevingsvisie na periode zienswijzen	Wethouder Wichgers zegt toe uit te zoeken en schriftelijk terug te komen op de vraag of het op een andere plek opslaan door de gemeente van verkeerd geparkeerde fietsen zodat mensen een inspanning moeten plegen voor het weer kunnen ophalen van hun fiets zoals de VVD graag zou zien aan regelgeving gebonden is en of de gemeente dat wel mag.	13-06-2024	M. Wichgers	De vraag is reeds beantwoord. Document Culemborg - Beantwoording vraag inzake Handhaving geparkeerde fietsen - iBabs Publieksporaal (bestuurlijkeinformatie.nl)
Haalbaarheids-onderzoek KWC	Wethouder Peters zegt toe samen met hét KWC en de Fransche School te bespreken of het haalbaar is om een Multifunctionele Theaterruimte in te passen, welke wordt afgestemd met de direct betrokken hoofdgebruikers zoals het KWC, de gebruikers van het huidige theater de Fransche School en eventuele andere podiumfunctie gebruikers.	27-06-2024	M. Peters	In de verdere vormgeving van het gebouw wordt het toevoegen van verschillende functies met elkaar onderzocht en besproken.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Haalbaarheids-onderzoek KWC	Wethouder Bijvoet zegt toe de voorgestelde beeldvormende raad van begin 2025 zoals beschreven in het spoorboekje om te zetten naar een besluitvormende raad waarin besproken wordt of het gekozen voorkeursscenario nog steeds de juiste is.	27-06-2024	D. Bijvoet	Deze omzetting is gedaan en meegenomen in de raadsplanning van 2025
Haalbaarheids-onderzoek KWC	Wethouder Bijvoet zegt toe er op passende momenten in het traject, ongeacht welk scenario er wordt gekozen, bewoners en andere belanghebbenden te betrekken, in de lijn van de participatievisie.	27-06-2024	D. Bijvoet	In het uitvoeringsproject KWC zal participatie een vast onderdeel zijn. Bij dit project zijn vele belanghebbende en bewoners betrokken waar we bewust van zijn.
Masterplan Stationsomgeving	Wethouder Wichgers zegt toe de verschillende milestones van de stationsomgeving voor de raad op schrift stellen en dit in Q3 2024 aan te leveren. Het gaat om alle milestones tot en met einde WBI traject in december 2031.	27-06-2024	M. Wichgers	We zijn meerdere sessies aan het organiseren om met nieuwe kennis en voortgang, de onderdelen die in het vastgestelde spoorboekje bij het masterplan, meer diepte te geven, en afhankelijkheidsrelaties te identificeren, om zo een nieuwe integrale planning te leveren tot ca 2032. We willen de planning rond december gereed hebben.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Voorjaarsrapportage 2024, Kadernota 2025 inclusief spoor 2	Wethouder Peters zegt toe dat bij ieder inkooptraject wordt nagegaan of er duurzame alternatieven mogelijk zijn en bij huidige leveranciers wordt tijdens evaluatiegesprekken zoveel mogelijk duurzaamheid besproken.	4-7-2024	M. Peters	In het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft de gemeente het belang van duurzaam inkopen benoemd en onderkend. Op basis van het beleidskader hebben operationeel inkopers handvatten meegekregen voor de uitvoering daarvan. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 4 van het vigerende beleid: “Rekening houden met mens en klimaat”. Ten uitvoering van het beleidskader lag het in de bedoeling om duurzaam inkopen verder vorm te geven in het duurzaamheidsbeleid. Vanuit het programma duurzaamheid is nu gekozen de uitvoering van het onderwerp circulaire economie de aankomende 1,5 jaar op een laag pitje te zetten. Dit onder het mom van keuzes maken in schaarste van tijd en middelen. Wij kunnen toezeggen dat wij bij ieder nieuw inkoop- of aanbestedingstraject meewegen of er duurzame alternatieven beschikbaar zijn. Tevens zetten wij tijdens evaluaties en verlengingsgesprekken bij lopende contracten duurzaamheid als vast punt op de agenda.
Voorjaarsrapportage 2024, Kadernota 2025 inclusief spoor 2	Wethouder Peters zegt toe om het invoeren van tariefsverhoging in 2025 zorgvuldig op te pakken en eventueel pas per 1 juli voor verenigingen doorvoeren daarnaast het sport en cultuurfonds voor volwassenen en kinderen behouden.	4-7-2024	M. Peters	We bereiden een tariefsverhoging voor met als ingangsdatum het nieuwe seizoen 2025/2026 (dus 1 september 2025 in plaats van 1 januari 2025). De financiële gevolgen brengen we nader in beeld en verantwoorden we in de voorjaarsnota 2025.



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Voorjaarsrapportage 2024, Kadernota 2025 inclusief spoor 2	Wethouder Peters zegt toe om samen met verenigingen te zoeken naar mogelijke besparingen en (verdien)mogelijkheden die de impact van de tariefsverhoging voor verenigingen beperkt.	4-7-2024	M. Peters	De sportverenigingen ontvangen in (de eerste helft van) 2025 een nadere uitnodiging om samen de gewenste zoektocht te doorlopen.
Voorjaarsrapportage 2024, Kadernota 2025 inclusief spoor 2	Wethouder Bijvoet zegt toe om contact te zoeken met stichting Goedland om het keurmerk goed beheer kinderboerderij te bespreken.	4-7-2024	D. Bijvoet	Dit zit in de opdracht aan de Denktank die in september 2024 is gestart.
Bestemmingsplan Honddijk	Tijdens de commissie van 19 september jl. is het bestemmingsplan Honddijk besproken en is de volgende toezegging gedaan door wethouder Wichgers: - In de toelichting van het bestemmingsplan wordt de verplaatsing van het tuincentrum genoemd. Deze verplaatsing is niet meer actueel. Toegezegd is dat de passage aangepast wordt in de toelichting.	3-10-2024	M. Wichgers	Afdoening: De volgende passage op pagina 4 van de toelichting wordt geschrapt: "Op het perceel aan de Hondwijk 11 te Culemborg, gelegen aan de noordelijke rand van de woonwijk De Hond/Bloemenwijk, ligt tuincentrum Van den Hurk. De eigenaar van het tuincentrum (hierna te noemen: de initiatiefnemer) wil het tuincentrum verplaatsen naar een andere locatie. In het verleden wilde de initiatiefnemer het tuincentrum verplaatsen naar een perceel aan de Rijksstraatweg, aan de zuidelijke rand van Culemborg. De verplaatsing naar deze locatie heeft echter geen doorgang gevonden. Thans bestaat het voornemen het tuincentrum te verplaatsen naar bedrijventerrein Pavijen, in het zuidwesten van Culemborg."



Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Bestemmingsplan Honddijk	Tijdens de commissie van 19 september jl. is het bestemmingsplan Honddijk besproken en is de volgende toezegging gedaan door wethouder Wichgers: - Er is toegezegd de toewijzigingsregels voor dit project te delen met uw raad.	3-10-2024	M. Wichgers	Binnen het project Honddijk zijn toewijzingsregels van toepassing. Deze zijn op 3 oktober ter beschikking gesteld aan de raad.

