

Najaarsrapportage 2022



Gemeente Culemborg

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Financieel perspectief 2022	4
3. Budgetaanpassingen Najaarsrapportage	5
4. Voortgang resultaatbestemmingen	20
5. Voortgang investeringsagenda	25
6. Stand van zaken moties en toezeggingen	38

1. Inleiding

De najaarsrapportage is de tweede keer in het begrotingsjaar dat het college de gemeenteraad informeert over inzet en uitputting van de budgetten van het lopende jaar 2022. Het is een voortgangsrapportage over de ontwikkelingen na de laatste rapportagedatum. Dat betekent concreet dat er nu gerapporteerd wordt over de periode van april 2022 tot en met augustus 2022. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen in deze periode worden via de najaarsrapportage verwerkt in de lopende programmabegroting 2022. De structurele effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2023. De najaarsrapportage 2022 bevat ook een apart hoofdstuk over de investeringsagenda en over de resultaatbestemmingen, zoals afgesproken bij de jaarrekening 2021. Tot slot bevat de najaarsrapportage een update over de stand van zaken van de openstaande moties en toezeggingen.

De plaats van de najaarsrapportage in de planning en control cyclus

De gemeenteraad legt de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en control cyclus controleert de gemeenteraad of het college het beleid binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelen en de budgetten via de planning- en control cyclus. Via deze cyclus legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

De jaarlijkse planning & control cyclus start met de kadernota en de programmabegroting. Daarna volgt de uitvoering van het voorgenomen beleid. Op twee tussentijdse meetpunten kan bijsturing op de budgetten plaatsvinden: de voorjaarsrapportage en de najaarsrapportage. De cyclus wordt afgesloten met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de jaarstukken van de gemeente: het jaarverslag en de jaarrekening. Omdat de najaarsrapportage over het begrotingsjaar 2022 gaat, is deze ook nog opgebouwd volgens de oude programma indeling van de begroting 2022.

Leeswijzer

Deze najaarsrapportage bevat uitsluitend noodzakelijke aanpassingen op bestaand beleid. Nieuw beleid en structurele effecten van bestaand beleid zullen in de programmabegroting 2023 worden opgenomen. In deze rapportage worden financiële voordelen aangeduid met een positief bedrag en de nadelen met een negatief bedrag. Bijstellingen die tijdelijk van aard zijn worden aangeduid met een I (Incidenteel). Structurele bijstellingen worden aangeduid met een S (Structureel).

2. Financieel perspectief 2022

In deze Najaarsrapportage worden diverse budgetaanpassingen voorgesteld. In onderstaande tabel zijn per programma de totale budgetaanpassingen opgenomen. Een nadere specificatie en toelichting per programma is in hoofdstuk 3 opgenomen.

Tabel 2.1 Budgetaanpassingen Najaarsrapportage 2022

Bedragen x € 1	2022
Programma 1 - Zorgzame stad	-1.049.415
Programma 2 - Sociale stad	-30.000
Programma 3 - Groene stad	138.600
Programma 4 - Leefbare stad	-104.266
Programma 5 - Ondernemende stad	-75.000
Algemene dekkingsmiddelen	-280.287
Aanmeldingen m.b.t. meerdere programma's	1.687.300
Saldo budgetaanpassingen	286.932

Het totaal financieel perspectief ziet er dan als volgt uit:

Tabel 2.2 Financieel perspectief 2022

Bedragen x € 1.000	2022
Financieel perspectief vastgestelde begroting 2022	380
Voorjaarsrapportage 2022	365
Financieel perspectief na voorjaarsrapportage 2022	745
Najaarsrapportage 2022	287
Financieel perspectief na de najaarsrapportage 2022	1.032

3. Budgetaanpassingen Najaarsrapportage

In dit hoofdstuk vindt u de budgetaanpassingen per programma. Ook vindt u enkele aanpassingen die budgetneutraal (0) zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen in mutaties reserves, aanpassingen in investeringskredieten, ontvangen subsidies die geormerkt zijn en geen effect hebben op het begrotingssaldo of verschuivingen van budgetten tussen programma's die alleen mogen plaatsvinden na een besluit van de raad.

Programma Zorgzame stad

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2022 te continueren. Met I en S wordt aangegeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2022	I/S
ZS-1	Woonplaatsbeginsel	N	-120.000	S
ZS-2	Residentieel budget	N	-500.000	I
ZS-3	Bijdrage Werkzaak	N	-429.415	S
		N	-1.049.415	

ZS-1 Woonplaatsbeginsel jeugd

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment dat de zorg start of al is gestart. Voor zorg waar verblijf voor nodig is, is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Dit betekent concreet dat de gemeente Culemborg verantwoordelijk is geworden voor een nieuwe groep jeugdigen. Dit zijn jeugdigen waarvan de zorg in het verleden is gestart in Culemborg maar die verhuisd zijn naar een andere gemeente. Andersom is er ook een groep jeugdigen waar Culemborg na 1 januari niet meer financieel verantwoordelijk voor is. Voor deze groep is de zorg in een andere gemeente gestart. Uit de analyse die is gedaan op de data van de transporttool, blijkt dat significant meer jeugdigen onder de verantwoordelijkheid van Culemborg komen te vallen, dan dat er jeugdigen vanuit onze gemeente vertrekken. Dit heeft negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Culemborg.

ZS-2 Residentieel budget

Uit de informatienotitie WMO-Jeugd is een forse stijging op verblijf met behandeling geconstateerd. De toename komt door een veel hogere instroom aan cliënten met verblijf en behandeling. In de begroting 2022 is deze extra stijging niet voorzien. Het budget dient voor 2022 met € 500.000 te worden verhoogd.

ZS-3 Bijdrage Werkzaak

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak wordt gedaan op basis van de bijstellingen in de bestuursrapportage over het jaar 2022. De voornaamste reden voor de voorliggende aanpassing zijn de bijgestelde bijdragen voor de Buig-uitkeringen, verder zijn de kosten naar aanleiding van de bestuursrapportage bijgesteld. De gemeente Culemborg volgt de bestuursrapportage van Werkzaak en deze wordt integraal overgenomen in de najaarsrapportage 2022.

Programma Sociale stad

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2022 te continueren. Met I en S wordt aangegeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2022	I/S
SoS-1	Stichting turnen	N	-30.000	I
SoS-2	Tegemoetkoming gedeelde huurinkomsten	N/V	0	I
		N	-30.000	

SoS-1 Stichting Turnen

Stichting Turnen exploiteert sporthal Parijsch vanaf september 2015 op basis van een exploitatieovereenkomst met de gemeente Culemborg. Daarin is overeengekomen dat Stichting Turnen exploiteert op rekening en risico van de gemeente Culemborg. Stichting Turnen heeft gemeld dat voor het lopend exploitatiejaar 2022 de ingediende subsidieaanvraag (ingediend in april 2021) ontoereikend gaat worden als gevolg van met name de sterk toegenomen energielasten. Dit levert naar verwachting een nadeel op in de gemeentebegroting. Dit nadeel is begroot op 30.000 euro.

SoS-2 Tegemoetkoming gedeelde huurinkomsten

We hebben een tegemoetkoming voor gedeelde huurinkomsten in de vierde tranche van € 65.339 als gevolg van de coronamaatregelen ontvangen. Het gaat om de Tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties Covid-19. Verenigingen zullen in totaal een tegemoetkoming voor het bedrag van € 65.339 ontvangen. Omdat deze middelen worden doorgestort naar de verenigingen is het effect op de gemeentebegroting 0.

Programma Groene stad

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2022 te continueren. Met I en S wordt aangegeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2022	I/S
GS-1	Balenpers	N	0	S
GS-2	Bestrijding luizen Mendelssohnlaan	N	-30.000	I
GS-3	Subsidie aanpak energiearmoede	N/V	0	I
GS-4	Subsidie landschap en biodiversiteit	N/V	0	I
GS-5	Aframen budget Redichemse waard	V	18.600	I
GS-6	Doorschuiven budget skatebaan	V	150.000	I
		V	138.600	

GS-1 Balenpers

In verband met de enorme prijsstijgingen is er voor de vervanging van de balenpers in 2022 € 8.750 meer nodig dan waarmee rekening is gehouden in de begroting. Het verhogen van het vervangingskrediet met € 8.750 leidt vanaf 2023-2027 tot € 1.770 hogere kapitaallasten per jaar. Deze hogere kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2023 – 2026.

GS-2 Bestrijding luizen Mendelssohnlaan

Al vijftien jaar maken bewoners van de Mendelssohnlaan kenbaar overlast te ervaren aan de lindebomen daar. Er zijn meerdere bestrijdingstechnieken geprobeerd, maar geen een is volledig succesvol gebleken. Een mogelijke oplossing, die zeer effectief is gebleken in andere gemeenten, is de TFI-Methode. Deze methode is niet gericht op verdelging van de luizen, maar het weerbaarder maken van de bomen. Indien deze methode niet kan worden uitgevoerd, zal over moeten worden gegaan op (gedeeltelijke) kap van de laan om het probleem te verhelpen.

GS-3 Subsidie aanpak energiearmoede

Het Rijk kent voor de gemeente Culemborg een specifieke uitkering toe van € 194.678 en een aanvulling van € 275.266 voor aanpak energiearmoede. Deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Omdat deze middelen geoormerkt zijn is het effect op het begrotingssaldo 0.

GS-4 Subsidie landschap en biodiversiteit

De provincie heeft voor het project landschap en biodiversiteit een subsidie verleend van maximaal € 61.624. De subsidie is bestemd voor de activiteiten: aanleg klompenpad kids, aanleg wildakker patrijs, aanleg akkerranden, versterking landschap en biodiversiteit Culemborg Oost en voor de drie vlinderidylles Culemborg. Omdat deze middelen geoormerkt zijn is het effect op het begrotingssaldo 0.

GS-5 Aframen budget Redichemse waard

Het proces van de gebiedsontwikkeling van de Redichemse Waard loopt door de complexiteit minder snel dan gehoopt. In de begroting 2023 is een nieuw bedrag opgenomen voor de inzet vanaf 2023, waardoor dit budget uit de reserve resultaatbestemming kan vrijvallen.

GS-6 Doorschuiven budget skatebaan

Het skate- en callistenicspark aan de Otto van Reesweg is een co-creatie-project samen met de skate- en callistenicsgroep. De groep is op dit moment extra financiering aan het aanvragen, planvoorstellen aan het maken en betreft daarin ook gespecialiseerde skatebedrijven. Aan het eind van dit jaar presenteren ze in een overleg de planvoorstellen aan de gemeente. De stap erna is om keuzes te maken, en tot een gezamenlijk plan te komen, binnen de gestelde randvoorwaarden en met voldoende omgevingskwaliteit. In die fase zullen we ook de participatie met omwonenden gaan starten. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 zullen starten. Hiertoe dient het budget van € 150.000 door te schuiven naar 2023. Dit levert een voordeel op van € 150.000 voor de begroting 2022. In de begroting 2023 is het budget voor € 150.000 opgenomen.

Programma Leefbare stad

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2022 te continueren. Met I en S wordt aangegeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2022	I/S
LS-1	Bijstelling leges burgerzaken	V	38.500	S
LS-2	Verkiezingen	V	19.000	I
LS-3	Parkeerbeheer		0	S
LS-4	Ontvangst parkeercompensatie	V	201.000	I
	Storting reserve parkeercompensatie	N	-201.000	I
LS-5	Parkeerkoffer Rietveldseweg	N	0	S
LS-6	Rekeningresultaat veiligheidsregio Rivierenland	V	27.430	I
LS-7	Rekeningresultaat regio Rivierenland	V	9.738	I
LS-8	Parallelweg Oost		0	S
LS-9	Fietspad Rijksstraatweg	N	0	S
LS-10	Aanbestedingskosten parkeervergunningen systeem	N	-5.000	I
LS-11	Procesregisseurs	N	-24.700	I
LS-12	Egalisatievoorziening riolering		0	I
LS-13	Aframen budget Omgevingswet	V	160.000	I
LS-14	Aframen budget bestemmingsplannen	V	20.264	I
LS-15	Wachtgeld voormalig wethouders	N	-378.498	I
LS-16	Formatie wethouders	V	29.000	S
		N	-104.266	

LS-1 Bijstelling leges burgerzaken

De inkomsten en afdrachten van de reisdocumenten en huwelijken zijn te laag geraamd. Reisdocumenten voor personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig. De realisatie van de leges reisdocumenten wijkt mogelijk af van de ramingen door: migratie, aanvraag paspoort naast een identiteitskaart, vermissing. Daarnaast worden in 2022 meer huwelijken voltrokken dan verwacht. Dat levert hogere opbrengsten op. De effecten voor 2023 en verder zijn verwerkt in de begroting 2023-2026.

LS-2 Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in coronatijd plaatsgevonden. Extra kosten voor maatregelen om de verkiezingen veilig te laten verlopen zijn lager uitgevallen. Als gevolg hiervan is in 2022 sprake van een eenmalig voordeel van € 19.000.

LS-3 Parkeerbeheer

In de gemeente zijn 12 parkeerautomaten in bedrijf. Deze automaten zijn afgeschreven en aan vervanging toe. Er is voor gekozen om de automaten te laten renoveren. Het renoveren van de automaten is goedkoper en het hergebruik van goede onderdelen is duurzamer dan vervangen. Voor het renoveren is een investeringskrediet van € 39.000 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar nodig. Om de coördinatie van de uitvoering van het parkeerbeleid te verbeteren is een parkeercoördinator (0,5 fte) nodig. De parkeercoördinatie is nodig om de uitvoering van het parkeerbeleid minder kwetsbaar te maken. Het college zal in de komende jaren actief de intergemeentelijke samenwerking voor parkeerbeheer verkennen en tot stand proberen te brengen. De kapitaallasten van het renovatiekrediet en de formatie uitbreiding van 0,5 FTE kunnen worden gedekt uit de al in de begroting opgenomen middelen voor het vervangen van parkeerautomaten.

LS-4 Ontvangst parkeercompensatiefonds

Ontwikkelaars die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein het benodigd aantal parkeerplaatsen aan te leggen, hebben de mogelijkheid om deze parkeerplaatsen af te kopen. De gelden worden gestort in de reserve parkeercompensatiefonds. Met de gelden uit dit fonds legt de gemeente binnen de gemeente Culemborg parkeerplaatsen aan. In 2022 wordt er voor de afkoop van parkeerplaatsen een bedrag van € 201.000 verwacht. Dit bedrag moet volgens ons beleid aan de reserve Parkeercompensatiefonds worden toegevoegd.

LS-5 Parkeerkoffer Rietveldseweg

De komgrens bij de Wethouder Schoutenweg wordt verplaatst. Tijdens het participatieproces hebben bewoners verzocht om binnen dit project ook de parkeerproblematiek op de Rietveldseweg aan te pakken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 20.000 uit het parkeercompensatiefonds te onttrekken en in te zetten voor de aanleg van een parkeerkoffer langs de Rietveldseweg. Dit past binnen het beleid van het parkeercompensatiefonds dat stelt dat de gelden uit het fonds alleen mogen worden ingezet voor parkeerplaatsen binnen de gemeente Culemborg. Het bestaande krediet voor de 'Aanpassing Komgrens' wordt hiervoor met het bedrag van € 20.000 (afschrijving in 50 jaar) verhoogd. De onttrekking van € 20.000 uit het Parkeercompensatiefonds wordt in de reserve kapitaallasten gestort. De jaarlijkse afschrijvingskosten worden vervolgens uit de reserve kapitaallasten gedekt. Vanaf 2023 is sprake van een gering nadeel (€ 50), doordat volgens de BBV regels de rente aan de investering wordt toegerekend. De bedragen vanaf 2023 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026

LS-6 Rekeningresultaat veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over het jaar 2021 sluit met een positief financieel resultaat. Het AB van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft besloten dit financiële resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 27.430.

LS-7 Rekeningresultaat Regio Rivierenland

De Jaarrekening 2021 van Regio Rivierenland heeft een positief financieel resultaat van €83.000. Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland heeft overeenkomstig de zienswijzen van alle gemeenten besloten dit financiële resultaat volledig uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Culemborg gaat het om een bedrag van € 9.738. Het financiële voordeel is grotendeels veroorzaakt door lagere uitgaven in de uitvoering van projecten en activiteiten van de Regio als gevolg van de coronapandemie. Dit kent dus geen structureel karakter. Het incidentele voordeel verwerken we daarom in de najaarsrapportage 2022.

LS-8 Parallelweg Oost

Het terrein van het voormalige woonwagenkamp aan de Parallelweg Oost is in eigendom van de gemeente Culemborg. Om het terrein gebruiksklaar te maken voor de volgende gebruikers is het nodig om het bouw- en woonrijp te maken. De kosten van deze investering zijn geschat op € 240.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Na deze investering kan het terrein worden verhuurd of in erfpacht worden uitgegeven. De jaarlijkse opbrengst aan huur of pacht is geschat op € 12.500, dit is bijna gelijk aan de jaarlijkse kapitaallasten van € 12.600. Het krediet wordt aangevraagd voor 2022, de kapitaallasten van dit krediet en de inkomsten uit verhuur of erfpacht zijn verwerkt in de begroting 2023-2026.

LS-9 Fietspad Rijksstraatweg

Het fietspad aan de westzijde van de Rijksstraatweg is 1 meter breed, waardoor veelvuldig conflicten tussen voetgangers en fietsers en tussen fietsers onderling ontstaan. Vitens wil gronden aan de gemeente verkopen, zodat ruimte ontstaat om een vrij liggend voetpad aan te leggen en het huidige fietspad te verbreden met behoud van de huidige bomenrij. Met de aankoop wordt gezorgd dat bij een toekomstige herinrichting van de Rijksstraatweg betere keuzes gemaakt kunnen worden voor zowel de verkeersveiligheid als voor de groeninrichting. Voor de aanschaf van de grond is een investeringskrediet van € 55.000 nodig en voor de aanleg van het fietspad een investeringskrediet van € 150.000 met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Het krediet wordt aangevraagd voor 2022, de kapitaallasten van dit krediet zijn verwerkt in de begroting 2023-2026.

LS-10 Aanbestedingskosten parkeervergunningen systeem

De gemeente heeft voor de administratie en uitgifte van parkeervergunningen, parkeeronthefingen en ontheffingen voor de geslotenverklaringen een parkeervergunningstelsel (PVS) in gebruik. De overeenkomst voor dit PVS loopt op 31 december 2023 ten einde. Verlengen van de bestaande opdracht is niet mogelijk omdat dit aanbestedingsrechtelijk onrechtmatig zou zijn. Het gebruik van een PVS is nodig en onvermijdelijk voor de parkeerregulering en het autoluwe gebied. De overeenkomst voor een PVS moet rechtmatig ingekocht worden. Waarschijnlijk is hiervoor een openbare aanbesteding nodig. Het gevraagde bedrag is nodig om de aanbesteding en de implementatie te begeleiden. Hiervoor is gespecialiseerde kennis en capaciteit nodig die moet worden ingehuurd. Voor 2023 is een bedrag van € 32.500 opgenomen in de begroting 2023-2026.

LS-11 Procesregisseurs veiligheid

Werkzaamheden van de procesregisseurs kunnen vanwege de invloed op de openbare orde niet worden uitgesteld of verminderd. Vanwege de aanstelling van nieuwe vaste medewerkers (procesregisseurs), is het wenselijk en noodzakelijk dat deze medewerkers goed in worden gewerkt. De ingehuurde procesregisseurs zorgen dat de nieuwe medewerkers in de periode tot 1 januari 2023 ingewerkt worden.

LS-12 Egalisatievoorziening riolering

Op 4 april 2019 is het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2019-2023 door de raad vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het opleggen van de rioolheffing. De rioolheffing is geoormerkt en mag alleen voor taken die in het verbreed gemeentelijke rioleringsplan staan worden gebruikt. Aan de einde van ieder jaar worden de uitgaven en baten berekend. Als er meer baten zijn dan uitgaven, dan wordt het verschil in de egalisatievoorziening GRP gestort. Als er meer uitgaven zijn dan baten, dan wordt het verschil uit de egalisatievoorziening onttrokken. In het verbreed gemeentelijke rioleringsplan is een beoogde bandbreedte voor deze egalisatievoorziening genoemd van tussen de € 300.000 en € 750.000. De afgelopen jaren zijn er minder uitgaven gedaan dan dat er baten zijn binnengekomen. De stand van de egalisatievoorziening was op 1 januari 2022 € 2.544.000. De lagere uitgaven van de afgelopen jaren komen door een vertraagde uitvoering van de projecten als gevolg van corona, maar ook wegens capaciteitsproblemen. Medio 2022 is er extra capaciteit ingehuurd en momenteel wordt het huidige watertakenplan (voorheen verbreed gemeentelijk rioleringsplan)

geactualiseerd. Op basis daarvan kan er uitvoering worden gegeven aan dit plan. Nu er voldoende capaciteit is zal er de komende periode ook uitvoering worden gegeven aan het plan door het uitvoeren van beheer- en onderhoudsprojecten. Als de egalisatievoorziening hoger is dan € 750.000, dan is er de mogelijkheid om de rioolheffing tijdelijk te verlagen of om het door te storten naar de spaarvoorziening GRP. Voorgesteld wordt om de egalisatievoorziening terug te brengen naar een bandbreedte tussen de €300.000 - € 750.000 door € 1 miljoen door te storten naar de spaarvoorziening voor werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd en € 1 miljoen te gebruiken om de rioolheffing tijdelijk te verlagen. In de raad van december 2022 komt het college bij het behandelen van het raadsvoorstel belastingverordeningen 2023 met een concreet voorstel.

LS-13 Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet bestaat uit vele technische aanpassingen, zowel in beleid als in het digitale systeem. Het is de bedoeling dat de gemeente ook op een andere manier gaat werken, onder andere via de intake- en omgevingstafel. Op 1 januari 2023 is deze nieuwe werkwijze naar verwachting helemaal ingevoerd, maar daar past bij dat er een eerste evaluatie en verbeterslag op plaatsvindt. Dat zal in de eerste helft van 2023 nog gebeuren. Daarnaast maken we een omgevingsvisie en daarna nog een omgevingsplan, dat de oude bestemmingsplannen zal gaan vervangen. De omgevingsvisie is reeds in gang gezet, maar wordt eind 2023 afgerond. Het omgevingsplan is een meerjarig traject waarvoor we een aparte startnotitie naar de gemeenteraad zullen brengen. Voor de evaluatie- en verbeterslag, het laatste deel van de omgevingsvisie en de communicatie daarover is nog budget nodig in 2023. Voorgesteld wordt om het budget van € 160.000 door te schuiven naar 2023. Dit levert in 2022 een incidenteel voordeel op van € 160.000. In de begroting 2023 is het budget voor € 160.000 opgenomen.

LS-14 Aframen budget bestemmingsplannen

In de reserve resultaatbestemming zit een budget van € 20.264 voor bestemmingsplannen. 1 januari 2023 wordt de Omgevingswet van kracht. Een van de instrumenten is het omgevingsplan, dat opgesteld moet gaan worden ter vervanging van onder andere de huidige bestemmingsplannen. Het omgevingsplan is een meerjarig traject waarvoor een aparte startnotitie naar de gemeenteraad zal worden gebracht. De kosten hiervoor maken onderdeel uit van het budget omgevingswet in de begroting 2023. Het budget bestemmingsplannen van € 20.264 kan daarom vrijvallen uit de reserve resultaatbestemming ten gunste van het resultaat.

LS-15 Voorziening wachtgeld voormalig wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een drietal wethouders vertrokken, hierdoor ontstaan er wachtgeldverplichtingen voor de gemeente. Wegens het ontstaan van de wachtgeldverplichting zal de voorziening wachtgeld wethouders conform het BBV eenmalig worden aangevuld met het maximale wachtgeld waar betrokkenen eventueel recht op hebben. De gemeente en betrokkenen zullen zich maximaal inspannen om minimaal gebruik te maken van de wachtgeldvoorziening.

LS-16 Formatie wethouders

In de raadsvergadering van 9 juni 2022 zijn de wethouders benoemd. Er is besloten de formatie van het aantal wethouders te verlagen naar 3 Fte. Dit betekent dat er minder budget benodigd is. Dit levert een besparing op voor een bedrag van € 29.000 voor 2022 en voor 2023 en hierna voor € 49.574 structureel. De aanpassing van 2023 en verder wordt in de begroting 2023-2026 meegenomen.

Programma Ondernemende stad

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2022 te continueren. Met I en S wordt aangegeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2022	I/S
OS-1	Stichting grote Barbarakerk	N	-35.000	S
OS-2	Renovatie damwanden Fort 't Spoel	N	-70.000	I
OS-3	Aframen budget parkmanager	V	30.000	I
		N	-75.000	

OS-1 Stichting grote Barbarakerk

De gemeente vindt het belangrijk dat de Grote of Barbarakerk behouden blijft als cultuurhistorisch monument voor de stad en de samenleving. De kerk is eigendom van de protestantse gemeente en deze kan de kerk niet meer zelfstandig rendabel exploiteren. Voor de instandhouding en exploitatie van de kerk wordt een stichting opgericht, de stichting Grote Barbara. Deze stichting zal zich ook inzetten om het multifunctioneel gebruik van de kerk te bevorderen en exploiteren. Dit past ook in de vastgestelde kerkenvisie. Op 7 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten de intentie uit te spreken een structurele jaarlijkse bijdrage van € 35.000 te leveren aan de Stichting Grote Barbara als erfgoedsubsidie voor de instandhouding van de Grote of Barbarakerk. Dit onder voorbehoud dat er jaarlijks in de P&C cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang en resultaten van de Stichting. Naast de bijdrage van de gemeente zal de stichting ook jaarlijks een bijdrage van de Stichting Elisabeth Weeshuis en de groep Vrienden van de Grote Barbara ontvangen (50/50 verdeling). Vanaf 2023 is de subsidie opgenomen in de begroting 2023-2026.

OS-2 Renovatie damwanden Fort 't Spoel

Op fort het Spoel zijn de grondwallen gaan verzakken. Deze wallen geven de contouren aan van het fort en die hebben hiervoor een bepaalde hoogte en breedte. Aan de zuidkant is de situatie onveilig geworden vanwege de mate van verzakking. op diverse plekken komen de damwanden bloot te liggen wat gevaarlijk is voor bezoekers. Voor dit herstelwerk hebben we een bedrag van € 70.000 nodig. Uitvoeren in het najaar heeft de voorkeur vanwege de programmering en nog niet te natte ondergrond.

OS-3 Aframen budget parkmanager

In de reserve resultaatbestemming zit een budget van € 60.000 voor de inhuur van de parkmanager. De nieuwe parkmanager is in de loop van januari 2022 gestart. Het jaarbedrag voor de parkmanager is € 30.000. De overige € 30.000 kan vrijvallen uit de reserve resultaatbestemming ten gunste van het resultaat.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2022 te continueren. Met I en S wordt aangegeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2022	I/S
AD-1	Bijdrage BWB	N	-89.287	S
AD-2	Bijstellen OZB	N	-122.000	I
AD-3	Precariobelasting 2022	N	-23.000	I
AD-4	Inhuur burgerzaken	N	-65.000	I
AD-5	Aframen digitaliseren bouwvergunningen	V	9.000	I
AD-6	Aframen opleiding vastgoed beheersysteem	V	10.000	I
		N	-280.287	

AD-1 Bijdrage BWB

Net zoals de gemeente, heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe te maken met de met de na-ijl effecten van Corona, waardoor het ziekteverzuim is gestegen. Ook vacatures hebben we vanwege een krappe arbeidsmarkt moeilijk kunnen invullen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we meer inhuurkosten (gaan) maken dan andere jaren. Bij de vorming van BWB is afgesproken dat de organisatie geen specifiek budget heeft voor het opvangen van tegenvallers in verband met ziekteverzuim. Voor nu kan het overgrote deel daarvan kan op korte termijn binnen de BWB worden opgevangen door het aanspreken van de reserves. Voor een klein deel landt deze als kosten richting de gemeenten. Daarnaast bevat deze post ook een investering in capaciteit bij de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Met een impuls binnen de VIC beogen we de rechtmatigheidsverantwoording bij de gemeentes goed te kunnen faciliteren de komende jaren. De aanpassing van 2023 en verder wordt in de begroting 2023-2026 meegenomen.

AD-2 Bijstellen OZB

Jaarlijks verstrekt BSR de waardeontwikkeling van de WOZ-waarden als basis voor de berekening van de OZB-tarieven. Voor de bepaling van de WOZ-waarden Niet-Woningen is uitgegaan van het door BSR opgegeven stijgingspercentage van 10%. Achteraf blijkt dat deze waardeontwikkeling door BSR te hoog is ingeschat, waardoor de realisatie van de OZB-opbrengsten voor Niet-Woningen € 122.000 lager zullen zijn dan begroot in 2022.

AD-3 Precariobelasting

Net als in 2021 is ervoor gekozen in 2022 geen precariobelasting te heffen voor terrassen, hierdoor is er sprake van een incidenteel nadeel van € 23.000.

AD-4 Inhuur burgerzaken

In de afgelopen 1 tot 2 jaar is het op de afdeling Burgerzaken een uitdaging om voldoende capaciteit te organiseren om alle taken uit te kunnen voeren. Tot nu toe is het steeds gelukt om de strikt noodzakelijke wettelijke taken uit te voeren, maar is er nauwelijks aandacht geweest voor het verder digitaliseren en verbeteren van de processen en de werkwijze. Als hier niets in wijzigt, komt de continuïteit van de bedrijfsvoering van Burgerzaken serieus in gevaar. Momenteel zijn de knelpunten in beeld gebracht, wordt de basis op orde gebracht, zijn zaken opgelost en wordt gewerkt aan een toekomstbestendig structuur. Langere inhuur van derden is echter noodzakelijk.

AD-5 Aframen budget digitaliseren bouwvergunningen

In de reserve resultaatbestemming zit een budget van € 30.000 voor het digitaliseren van de bouwvergunningen. Om dit te realiseren is € 21.000 nodig. De overige € 9.000 kan vrijvallen uit de reserve resultaatbestemming ten gunste van het resultaat.

AD-6 Aframen budget opleiding vastgoed beheersysteem

In de reserve resultaatbestemming zit een budget van € 10.000 voor opleiding vastgoed beheersysteem. Vanwege corona zijn de trainingen voor medewerkers van het vastgoed beheersysteem niet doorgegaan. Het bedrag van € 10.000 kan vrijvallen uit de reserve resultaatbestemming ten gunste van het resultaat.

Aanmeldingen met effect op meerdere programma's

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1		2022	I/S
M-1	Prijsstijgingen brandstoffen	N	-46.300	S
M-2	Prijsstijgingen energielasten	N	-262.400	S
M-3	Meicirculaire	V	2.047.000	S
M-4	Bijdrage BSR	N	-51.000	S
M-5	Verduurzaming Salaamander	N	0	S
M-6	Corso		0	S
		V	1.687.300	

M-1 Prijsstijgingen brandstoffen

De prijzen voor brandstof en energie zijn al geruime tijd aan het stijgen. Sinds eind 2021 is deze stijging nog groter geworden en de huidige oorlog in Oekraïne zorgt op dit moment voor een extreme situatie. Binnen het totaal aan budgetten van de gehele buitendienst hebben we in 2021 de overschrijding op de brandstofbudgetten met moeite kunnen opvangen. Wij hebben een groot wagenpark / machinepark en kunnen de stijgende kosten niet opvangen binnen de huidige budgetten. De huidige prijzen en de onzekerheid in de verdere ontwikkeling in 2022 en latere jaren maakt dat gemeente Culemborg een forse overschrijding van de budgetten verwacht. Voor zover nu in te schatten is een budgetverhoging van 52%, een bedrag van € 46.300, benodigd. Vanwege de onzekere situatie waar we wereldwijd op dit moment in verkeren wordt voorgesteld deze wijziging vooralsnog structureel door te voeren. De aanpassing van 2023 en verder wordt in de begroting 2023-2026 meegenomen.

M-2 Prijsstijgingen energielasten

De prijzen voor energie zijn al geruime tijd aan het stijgen. Sinds eind 2021 is deze stijging nog groter geworden en de huidige oorlog in Oekraïne zorgt op dit moment voor een extreme situatie. De huidige prijzen en de onzekerheid in de verdere ontwikkeling in 2022 maakt dat gemeente Culemborg in 2022 en latere jaren een forse overschrijding van de budgetten verwacht. Voor zover nu in te schatten is, is een budgetverhoging van 52% benodigd. Vanwege de onzekere situatie waar we wereldwijd op dit moment in verkeren wordt voorgesteld deze wijziging vooralsnog voor 2022 en verder structureel door te voeren. De energiebudgetten in 2022 en 2023 en verder worden met respectievelijk € 293.400 en € 298.000 verhoogd. In deze budgetverhogingen is ook de stijging van de energielasten voor pompen, gemalen en straatkolken van € 31.000 meegenomen. De lasten van pompen, gemalen en straatkolken worden volledig aan de rioolheffing toegerekend en komen daarmee niet ten lasten van de gemeentelijke begroting. Doordat de stijging van het energiebudget van pompen, gemalen en straatkolken niet in het (vastgestelde) tarief van de rioolheffing 2022 kan worden meegenomen, moet een onttrekking uit de egalisatie voorziening riolering van € 31.000 plaatsvinden. De onttrekking uit de egalisatie voorziening riolering zorgt ervoor dat de verhoging van het energiebudget pompen, gemalen en straatkolken budgetneutraal is. Na deze onttrekking uit de egalisatie voorziening riolering bedragen de financiële effecten voor het begrotingssaldo in 2022 en 2023 e.v. respectievelijk € 262.400 en € 267.000. De aanpassing van 2023 en verder wordt in de begroting 2023-2026 meegenomen.

M-3 meicirculaire 2022

Op 14 juni is de meicirculaire verschenen. Deze bevat nieuwe ramingen over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met informatienotitie GZDGC553464/553484 bent u geïnformeerd over de

uitkomsten van de meicirculaire 2022. De aanpassing van 2023 en verder wordt in de begroting 2023-2026 meegenomen.

M-4 Bijdrage BSR

In lijn met de bestuursrapportage 2022, die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 7 juli 2022, wordt de gemeentelijke bijdrage aan BSR verhoogd. De gemeentelijke bijdrage stijgt, doordat na het vaststellen van begroting 2022 een aantal ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De stijging wordt met name veroorzaakt door cao-wijzigingen, hogere kosten door het uitbesteden van een deel van de taxaties, uit 2021 doorgeschoven werkzaamheden met betrekking tot oplevering en implementatie van software, meer aanslagregels, lagere inkomsten uit invorderingskosten. Per saldo bedraagt het nadeel op de gemeentelijke begroting € 51.000.

M-5 Verduurzaming Salaamander

In 2022 zijn de verduurzamingsmaatregelen voor wijkgebouw de Salaamander uitgevoerd. Het gaat om de installatie van zonnepanelen en verduurzaming van installaties. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het investeringskrediet voor de verduurzaming van de installaties en advieskosten te laag zijn ingeschat. Door wijziging van het ontwerp zijn minder zonnepanelen geïnstalleerd. Met het voordeel op de montagekosten van de zonnepanelen zijn de advieskosten grotendeels gedekt. Per saldo bedraagt de kredietoverschrijding voor de verduurzaming van wijkgebouw de Salaamander nog € 73.000. In de investeringsagenda resteert, na de uitvoering van de eerste verduurzaming maatregelen, een bedrag van € 235.000. Voorgesteld wordt de budgetoverschrijding van € 73.000 uit de investeringsagenda te onttrekken en ter dekking van de afschrijvingskosten te storten in de reserve kapitaallasten.

M-6 Corso

Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad motie 7.2 Corsoclub Culemborg aangenomen. Met deze motie verzoekt de gemeenteraad het college om in overleg met de Corsoclub Culemborg tot een passende oplossing te komen voor het plaatsen van een geschikte hal met nutsvoorzieningen voor maart 2023, deze hal vervolgens te verhuren aan de corsoclub en de jaarlijkse subsidie aan de Corsoclub minimaal gelijk te stellen aan de huur van de hal. De gemeenteraad heeft het college verzocht de benodigde middelen te vermelden in de najaarsrapportage. Inmiddels zijn er offertes aangevraagd voor de bouw van de corsohal waaruit blijkt dat een investeringskrediet van € 151.250 (inclusief nutsvoorzieningen en onvoorziene kosten en exclusief aanleg ondergrond (dit zit in de financiële aanmelding "Terrein Parallelweg Oost") voldoende is om een nieuwe hal neer te zetten voor de corsoclub. Voor het jaarlijks onderhoud van de hal wordt een bedrag van € 5.000 opgenomen. Inmiddels zijn al verschillende overleggen gevoerd met de corsoclub en zijn de voorbereidingen voor de bouw van de hal gestart. De kosten van het gebruik van de hal zijn bepaald op € 15.000, hiervoor is een subsidiebedrag opgenomen van € 15.000. De kapitaallasten, het onderhoudsbudget, de inkomsten en de subsidie zijn verwerkt in de begroting 2023-2026. Om mogelijk te maken dat de corsohal maart 2023 gereed is voor het nieuwe seizoen van de corsoclub, wordt de omgevingsvergunning op korte termijn al aangevraagd.

In onderstaande tabel vindt u de baten en lasten van de aanmeldingen per programma en taakveld.

1 Zorgzame stad		Uitgaven				
Taakveldnr	Taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
6.2	Wijkteams	1.888.116	73.000	1.961.116		1.961.116
6.3	Inkomensregelingen	12.768.167	669.000	13.437.167	1.425.415	14.862.582
6.4	Begeleide participatie	3.078.100	0	3.078.100		3.078.100
6.5	Arbeidsparticipatie	966.023	37.085	1.003.108		1.003.108
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.483.812	12.200	1.496.012		1.496.012
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.837.896	518.750	5.356.646	106.000	5.462.646
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.972.152	176.000	5.148.152		5.148.152
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	311.581	212.065	523.646		523.646
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.625.508	0	1.625.508	500.000	2.125.508
1 Zorgzame stad		Inkomsten				
Taakveldnr	Taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
6.2	Wijkteams	0	0	0		0
6.3	Inkomensregelingen	-8.767.200	-15.000	-8.782.200		-8.782.200
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-82.000	0	-82.000		-82.000
2 Sociale stad		Uitgaven				
Taakveldnr	Taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.10	Mutaties reserves	30.000	0	30.000		30.000
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0		0
4.1	Openbaar basisonderwijs	114.000	0	114.000		114.000
4.2	Onderwijshuisvesting	2.292.040	166.000	2.458.040	20.000	2.478.040
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.395.210	107.800	1.503.010		1.503.010
5.1	Sportbeleid en activering	521.904	0	521.904	30.000	551.904
5.2	Sportaccommodaties	2.063.140	78.200	2.141.340	55.550	2.196.890
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	607.937	795.384	1.403.321		1.403.321
5.6	Media	544.357	0	544.357		544.357
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.005.351	1.437.135	4.442.486	35.400	4.477.886
7.1	Volksgezondheid	1.539.204	36.000	1.575.204	8.000	1.583.204
2 Sociale stad		Inkomsten				
Taakveldnr	Taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.10	Mutaties reserves	-380.521	-720.455	-1.100.976		-1.100.976
4.2	Onderwijshuisvesting	-260.200	0	-260.200		-260.200
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-36.550	0	-36.550		-36.550
5.1	Sportbeleid en activering	-115.000	0	-115.000		-115.000
5.2	Sportaccommodaties	-364.450	30.000	-334.450		-334.450
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-186.700	0	-186.700		-186.700
3 Groene stad		Uitgaven				
Taakveldnr	Taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.10	Mutaties reserves	0	0	0		0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.075.764	770.963	3.846.727	-5.426	3.841.301
7.2	Riolering	2.126.141	0	2.126.141	31.000	2.157.141
7.3	Afval	2.958.931	-73.817	2.885.114		2.885.114
7.4	Milieubeheer	492.708	134.805	627.513	691.944	1.319.457
3 Groene stad		Inkomsten				
Taakveldnr	Taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.10	Mutaties reserves	-170.165	0	-170.165		-170.165
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-360.000	0	-360.000	-61.624	-421.624
7.2	Riolering	-3.673.809	0	-3.673.809	-31.000	-3.704.809
7.3	Afval	-3.399.453	62.941	-3.336.512		-3.336.512
7.4	Milieubeheer	0	0	0	-469.944	-469.944
4 Leefbare stad		Uitgaven				
Taakveldnr	Taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.1	Bestuur	1.962.687	10.000	1.972.687	617.760	2.590.447
0.10	Mutaties reserves	0	0	0		0
0.2	Burgerzaken	808.406	58.000	866.406	1.000	867.406
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	458.004	32.198	490.202		490.202
0.63	Parkeerbelasting	9.200	0	9.200		9.200
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	2.116.986	7.500	2.124.486	-27.430	2.097.056
1.2	Openbare orde en Veiligheid	1.140.362	185.581	1.325.943	58.700	1.384.643
2.1	Verkeer, wegen en water	3.775.787	524.242	4.300.029	94.000	4.394.029
2.2	Parkeren	299.976	99.855	399.831	206.000	605.831
2.5	Openbaar vervoer	7.653	0	7.653		7.653
7.5	Begraafplaatsen	39.972	0	39.972		39.972
8.1	Ruimte en leefomgeving	271.401	472.645	744.046	-20.264	723.782
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.562.268	472.095	4.034.363		4.034.363
8.3	Wonen en bouwen	2.140.171	490.540	2.630.711	-160.000	2.470.711

4 Leefbare stad		Inkomsten				
Taaldveldnr	Taaldveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.1	Bestuur	0	0	0		0
0.10	Mutaties reserves	-17.043	-1.215.258	-1.232.301	-20.000	-1.252.301
0.2	Burgerzaken	-245.200	0	-245.200	-58.500	-303.700
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-48.310	10.000	-38.310		-38.310
0.63	Parkeerbelasting	-412.000	0	-412.000		-412.000
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	0	0	0		0
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-57.200	15.000	-42.200		-42.200
2.1	Verkeer, wegen en water	-184.500	0	-184.500	-201.000	-385.500
2.2	Parkeren	-97.000	0	-97.000		-97.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	0	0	0		0
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.598.451	0	-3.598.451		-3.598.451
8.3	Wonen en bouwen	-796.250	0	-796.250		-796.250
5 Ondernemende stad		Uitgaven				
Taaldveldnr	Taaldveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
2.3	Recreatieve Havens	600	0	600		600
3.1	Economische ontwikkeling	557.613	60.000	617.613	-30.000	587.613
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	238.231	0	238.231		238.231
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	6.300	0	6.300	15.000	21.300
3.4	Economische promotie	154.150	31.450	185.600		185.600
5.4	Musea	509.541	67.250	576.791		576.791
5.5	Cultureel erfgoed	814.290	193.481	1.007.771	119.000	1.126.771
5 Ondernemende stad		Inkomsten				
Taaldveldnr	Taaldveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.10	Mutaties reserves	-146.345	0	-146.345		-146.345
2.3	Recreatieve Havens	-8.400	0	-8.400		-8.400
3.1	Economische ontwikkeling	-10.000	0	-10.000		-10.000
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-238.231	0	-238.231		-238.231
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-5.700	0	-5.700		-5.700
3.4	Economische promotie	-39.514	0	-39.514		-39.514
5.5	Cultureel erfgoed	-82.310	0	-82.310		-82.310
6 Algemene dekkingsmiddelen		Uitgaven				
Taaldveldnr	Taaldveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.10	Mutaties reserves	0	0	0		0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	904.723	1.385.590	2.290.313		2.290.313
0.4	Overhead	10.619.165	985.763	11.604.928	169.487	11.774.415
0.5	Treasury	262.902	0	262.902		262.902
0.61	OZB woningen	321.000	0	321.000	42.000	363.000
0.62	OZB niet-woningen	118.000	0	118.000	9.000	127.000
0.64	Belastingen Overig	6.650	0	6.650		6.650
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-2.200.000	2.050.000	-150.000		-150.000
0.8	Overige baten en lasten	683.034	-209.151	473.883		473.883
6 Algemene dekkingsmiddelen		Inkomsten				
Taaldveldnr	Taaldveldnaam	Vastgestelde begroting 2022	Begrotingswijzigingen	Huidige begroting 2022	Njr 2022	Begroot 2022 na NDR 2022
0.10	Mutaties reserves	-1.006.593	-4.629.443	-5.636.036		-5.636.036
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-1.545.680	-1.545.680		-1.545.680
0.4	Overhead	-358.538	0	-358.538		-358.538
0.5	Treasury	-321.902	0	-321.902		-321.902
0.61	OZB woningen	-4.476.384	0	-4.476.384		-4.476.384
0.62	OZB niet-woningen	-3.163.680	0	-3.163.680	122.000	-3.041.680
0.64	Belastingen Overig	-130.644	0	-130.644	23.000	-107.644
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-49.046.871	-4.059.714	-53.106.585	-3.582.000	-56.688.585

Toelichting tabel

In de kolom vastgestelde begroting 2022 staan de bedragen zoals deze zijn vastgesteld bij het aannemen van de begroting 2022 (11 november 2021). In de kolom begrotingswijziging staan de mutaties uit de jaarstukken 2021, voorjaarsrapportage 2022, losse raadsvoorstellen en overige technische begrotingswijzigingen waartoe het college bevoegd is. De kolom huidige begroting 2022 is een optelling van vastgestelde begroting 2022 plus de kolom begrotingswijzigingen. In de kolom najaarsrapportage 2022 staan de wijzigingen uit deze rapportage. Tot slot de laatste kolom begroot 2022 met hierin de nieuwe cumulatieve bedragen als de najaarsrapportage 2022 ongewijzigd wordt vastgesteld.

4. Voortgang resultaatbestemmingen

In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2021 bent u geïnformeerd over budgetten uit 2021 en voorgaande jaren die nog niet volledig zijn besteed. Deze restantbudgetten zijn als resultaatbestemmingen meegenomen naar 2022 en maken onderdeel uit van de reserve resultaatbestemming. De afgelopen maanden zijn de verschillende onderwerpen van de resultaatbestemmingen geëvalueerd en is gekeken of er in 2022 of 2023 uitvoering kan worden gegeven aan deze onderwerpen. Dit heeft er toegeleid dat een aantal resultaatbestemmingen kunnen vervallen ten gunste van het resultaat 2022. In onderstaande tabellen ziet u de resultaatbestemmingen uit 2021 en voorgaande jaren.

- De resultaatbestemmingen die vervallen komen financieel tot uitdrukking in hoofdstuk 4 budgetaanpassingen najaarsrapportage;
- De resultaatbestemmingen waaraan uitvoering wordt gegeven in 2022 staan alleen in de tabel;
- De resultaatbestemmingen waarvoor overheveling naar 2023 wordt voorgesteld staan onder de tabellen toegelicht.

Resultaatbestemmingen 2021

Nr	Onderwerp	Bedrag	Aframen NJR 22	Uitvoering 2022	Overhevelen naar 2023
1	Parkeerbeheer	31.095	0	31.095	0
2	Cameratoezicht	14.100	0	0	14.100
3	Aanpak ventilatiesysteem De Fransche school	102.000	0	102.000	0
4	Onderhoudswerkzaamheden Binnen- of Lanxmeerpoort	28.867	0	28.867	0
5	Business case en corona inzet boa's	25.000	0	25.000	0
6	Projectleider basis op orde Burgerzaken	25.000	0	25.000	0
7	Armoedebelief, positief jeugdbeleid	100.000	0	100.000	0
8	Volwassenenfonds sport	200.000	0	0	200.000
9	Archeologie	59.750	0	59.750	0
10	Leefbaarheid projecten Bosboomgaard, Parkstrook	25.000	0	0	25.000
11	Coronagelden cultuur decembercirculaire	68.000	0	0	68.000
12	Coronagelden cultuur meicirculaire	81.000	0	0	81.000
13	Coronagelden cultuur restantbudget	137.884	0	0	137.884
14	Monumentenbeleid	6.000	0	6.000	0
15	Omgevingswet	64.446	0	64.446	0
16	Parkmanager	60.000	30.000	30.000	0
17	Redichemse Waard	18.600	18.600	0	0
18	Regionaal Transformatiefonds	22.800	0	22.800	0
19	Onderzoek Vaartstraat	30.000	0	30.000	0
20	Dashboard sociaal domein	60.000	30.000	30.000	0
21	Digitaliseren bouwarchief	154.000	0	154.000	0
22	Extra rijksmiddelen dak- en thuisloosheid	43.000	0	0	43.000
23	Inhuur projectleider Patasiwa Patalima	23.000	0	23.000	0

24	Projectleider toekomstbestendige kinderboerderij	12.500	0	12.500	0
25	Rampenbestrijding opleidingen en oefeningen	7.500	0	0	7.500
26	Regionaal energieloket formulier	14.500	0	0	14.500
27	Communicatiebudget St. Fort Everdingen	5.800	0	5.800	0
28	Wijkaanpak pilot schoolhof	125.000	0	125.000	0
29	Herhuisvesting bijzonder groepen	50.000	0	50.000	0
30	Inzet van de overgebleven TONK middelen energiearmoede	236.000	0	0	236.000
31	Preventieakkoord Culemborg	114.000	0	38.912	75.088
	Totaal	1.944.842	78.600	964.170	902.072

2. Cameratoezicht

Betreft middelen die ingezet worden voor de uitvoering van het vastgestelde camerabeleid (college- en raadsvoorstel) en de informatienotitie aan de gemeenteraad.

8. Volwassenfonds sport

Het is een prioriteit binnen het nieuwe bestuursakkoord. Door onder andere de werkzaamheden rondom de energietoeslag, is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor het opstellen van het volwassenenfonds in 2022. Dit is daarmee een beleidsprioriteit voor 2023.

10. Leefbaarheid projecten Bosboomgaard en parkstrook

In een startnotitie is de aanleiding van het project Bosboomgaard, de uitgangspunten (financiële, ruimtelijke, technische, participatie kaders) en de aanpak voor de communicatie met wijkbewoners en andere belanghebbenden beschreven. Deze startnotitie is vastgesteld door het college. Helaas is het door personele redenen (langdurig ziek zijn, vertrek en verloop van contract) niet gelukt om deze projecten in 2021 of de eerste helft van 2022 uit te voeren. Er zijn gesprekken met buurtbewoners geweest en is ook beloofd dat we het zo snel mogelijk gaan oppakken.

11 – 13. Coronagelden cultuur

Met informatienotitie GZDGCB78082/164578 bent u geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma cultuurvisie 2021-2023. De middelen genoemd onder punt 11-13 worden in 2023 besteed.

22. Extra rijksmiddelen dak- en thuisloosheid

Deze middelen worden in 2023 en 2024 ingezet ten behoeve van de financiering van de procesregisseur voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Daarom is het belangrijk dat de middelen beschikbaar blijven.

25. Rampenbestrijding opleidingen en oefeningen

Dit betreft middelen die in 2023 voor de trainingen crisisbeheersing ingezet worden.

26. Regionaal energieloket formulier

In 2021 hebben we een opdracht aan het energieloket verstrekt van ca. € 29.000. Gelijktijdig hebben via de gemeente West Betuwe (die voor de 8 regiogemeenten als penvoerder optrad) bij de provincie een subsidie aangevraagd die bedoeld was als cofinanciering van de opdracht aan het energieloket. De betaling van € 29.000 betrof feitelijk de betaling van het gemeentelijke deel en de voorfinanciering van het provinciale deel (de € 14.500). De subsidie is uiteindelijk in maart 2022 ontvangen. Nu dreigt deze terug te vloeien naar de algemene middelen, maar feitelijk betreft het het duurzaamheidsbudget

30. Inzet van de overgebleven TONK middelen energiearmoede

De middelen dienen als extra dekking voor de uitgaven op de energietoeslag. Op dit moment (augustus 2022) lijkt het erop dat we 50.000 meer gaan uitgeven dan we van het Rijk gekregen hebben. De vraag is in hoeverre dit oploopt als we de extra 500 euro moeten gaan uitbetalen. We weten nog niet welk budget we daarvoor krijgen van het Rijk.

31. Preventieakkoord Culemborg

Het uitvoeringsprogramma preventieakkoord Culemborg loopt over de jaren 2021-2022-2023. Met het restant van de middelen wordt in 2023 de programmering voor dat jaar mede bekostigd.

Resultaatbestemmingen voorgaande jaren

Nr	Onderwerp	Bedrag	Aframen NJR 22	Uitvoering 2022	Overhevelen naar 2023
1	Activiteiten in het kader van Vitaliteit/Arbo	40.000	0	40.000	0
2	Digitalisering van bouwvergunningen	30.000	9.000	21.000	0
3	Opleidingsbudget	25.000	0	25.000	0
4	Externe inhuur burgerzaken	8.500	0	8.500	0
5	Overgebleven middelen Beschermd Wonen Regio Gelderland-Zuid	161.065	0	161.065	0
6	Extra rijksmiddelen voor aanpak dakloosheid	18.000	0	0	18.000
7	Opstellen beleid MJOP	7.198	0	7.198	0
8	Ontwikkeltrajecten voor de organisatie	84.000	0	84.000	0
9	75 jaar bevrijding	7.000	0	7.000	0
10	Nieuwe Wet Inburgering	89.700	0	89.700	0
11	Buurt bestuurt	10.000	0	10.000	0
12	Planmatig onderhoud Fransche School	56.614	0	56.614	0
13	Uitvoeringsagenda cultuurvisie (besluit: GZDGC78082/85506)	194.000	0	194.000	0
14	GIDS (Gezond In De Stad)	39.112	0	0	39.112
15	Schuldenbeleid	18.000	0	4.750	13.250
16	Bijzondere bijstand	6.250	0	6.250	0
17	Groenbeleidsplan	34.000	0	10.000	24.000
18	Uitvoering sport akkoord/afronden investeringen buitensport	70.200	0	70.200	0
19	Verbeteren bedrijfsvoering	75.000	0	75.000	0
20	Opleiding vastgoed beheerssysteem	10.000	10.000	0	0
21	Aanbesteding camerasystemen en risico's onvoorziene kosten	24.034	0	0	24.034

22	Uitvoering amendement (1735711/369) en duurzame weerbaarheid veiligheid	31.744	0	31.744	0
23	Opdracht conserveren metaalvondsten kasteeltuin	7.500	0	7.500	0
24	Uitvoering plan uitvoering Binnenstad	30.000	0	30.000	0
25	Uitvoering Fase 2 project 'bomen Wilhelminadreef'	29.625	0	29.625	0
26	Verduurzaming basisscholen	84.182	0	84.182	0
27	Democratisch akkoord	10.000	0	10.000	0
28	Onderzoeken organisatorisch inbedding parkeerbeheer	20.760	0	20.760	0
29	Lokale aanpak verkeersveiligheid en beleidsmonitor	20.000	0	20.000	0
30	Sloop streethockey	15.000	0	15.000	0
31	Speelruimtebeleid	25.000	0	25.000	0
32	Invoering omgevingswet	185.554	0	185.554	0
33	Bestemmingsplannen	20.264	20.264	0	0
34	Armoedebestrijding kinderen	100.000	0	100.000	0
35	Maatschappelijke begeleiding (DU)	25.000	0	25.000	0
36	Verduurzaming basisscholen (DU)	31.818	0	31.818	0
37	Impuls weerbaarheid Culemborg	71.453	0	71.453	0
38	Re-integratie en participatie	37.085	0	37.085	0
39	Voordeel OZB investeren in een aantrekkelijke binnenstad	60.000	0	0	60.000
	Totaal	1.812.658	39.264	1.594.998	178.396

6. Extra rijksmiddelen voor aan dakloosheid

Een procesregisseur is al aan de slag met aanpak dakloosheid. Het proces rondom de aanpak van dak- en thuisloosheid is met enkele maanden vertraagd. Deze middelen moeten daarom beschikbaar blijven tot en met 2024.

14. GIDS (gezond in de stad)

Deze middelen zijn benodigd voor het preventieakkoord.

15. Schuldenbeleid

Er is dekking nodig voor schuldhelpverlening aan ondernemers, dit loopt door in 2023. We verwachten een grote toestroom. We geven hier al wel op uit in 2022.

17. Groenbeleidsplan

Doorgeschoven budget 2020 Groenbeleidsplan € 34.000 (nummer 17) Is bestemd voor de aanleg van Speeleiland in de parkstrook en de herinrichting van de Beethovenlaan. Beide projecten zijn op dit moment in voorbereiding.

De Beethovenlaan wordt dit najaar aangelegd. € 10.000 van het budget is hiervoor beschikbaar gesteld. Dit bedrag is nog niet uitgegeven, doordat het project Beethovenlaan meerdere keren stil heeft gelegen. Dit had te maken met capaciteit van personeel, de plangebied grootte die gehalveerd moest worden vanwege het niet toereikende budget en later omdat er toch meer budget beschikbaar was en het plangebied weer vergroot werd.

Voor Speeleiland Parkstrook staat dit gepland voor de winter. Het bedrag € 24.000, die hiervoor is bestemd, moet overgeheveld worden naar 2023. Deze zal in het voorjaar van 2023 worden uitgegeven. Vertraging van dit project heeft te maken met capaciteitsproblemen.

21. Aanbesteding camerasystemen en risico's onvoorziene kosten

Dit bedrag is als uitwerking van het camerabeleid en de informatienotitie aan de gemeenteraad, bestemd voor het aanschaffen van nieuwe openbare orde camera's in 2023.

39. Voordeel OZB investeren in een aantrekkelijke binnenstad

De verplichting is al aangegaan in 2022. Echter vindt de levering (en betaling) plaats begin 2023. Daarom wordt voorgesteld om claim door te schuiven naar 2023

5. Voortgang investeringsagenda

In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de investeringsagenda. De tabellen en de teksten komen uit de vastgestelde investeringsagenda (onderdeel van de begroting 2021). In de blauwe velden wordt gerapporteerd over de voortgang

Investeringsagenda Zorgzame Stad

Investing	Investeringslijn	Jaar uitvoering	Totaal budget	Dekking
Transformatie-agenda Sociaal domein	Sociale weerbaarheid	2020-2021	550.000	Reserve Sociaal domein

Toelichting op de voorgenomen investering

We geven een impuls aan de transformatie van het sociaal domein. Zoals bekend hebben we hogere uitgaven, dan we aan uitkering van het Rijk ontvangen. Enerzijds werken we aan maatregelen om kosten beter te beheersen, maar anderzijds willen we, gebruikmakend van de kennis en kunde in de stad, dingen ook anders doen. We willen inspelen op toekomstige (demografische) ontwikkelingen (dementie, ambulantisering GGZ). Hierdoor zijn wij voorbereid, ook in het kader van kostenbeheersing. Voor deze investering maken we gebruik van de € 550.000 die in de reserve sociaal domein al is gelabeld voor transformatieprojecten.

Om te komen tot een nieuwe beleidsnota Wmo/jeugd werken we in overleg met uw raad aan een uitgangspuntennotitie. De besprekversie is op 14 september met de werkgroep van de raad besproken. De herijkte uitgangspunten vormen vervolgens de kapstok om transformatieprojecten te selecteren. We zien de beschikbare € 550.000 daarbij als plafond. Er zullen gelden nodig zijn om dingen 'anders te doen' in het sociaal domein met de focus op versterking van de sociale basis, de nieuwe regionale inkoop goed te kunnen sturen en onderbouwen en het inhuren van expertise om beter in control te komen. De nieuwe beleidsnota inclusief transformatieagenda wordt conform planning in december aan de raad ter besluitvorming voorgelegd, zodat deze in 2021 kan worden uitgevoerd.

Toelichting voortgang:

In december 2020 is de beleidsnota "Samen werken aan een stevige lokale basis" vastgesteld door de raad. In het eerste half jaar van 2021 is de beleidsnota verder uitgewerkt in een programmaplan met vier programmalijnen: versterken sociale basis, realiseren integrale toegang, vernieuwen regionale inkoop Wmo en jeugd en kostenbeheersing & data gedreven werken. Deze programmalijnen zijn verder uitgewerkt in projecten. Voor de bekostiging van deze projecten wordt een beroep gedaan op de investeringsagenda transformatie sociaal domein, zie informatienotitie Investeringsagenda transformatie sociaal domein van 17 mei 2022 (GZDGCB465134/465139).

Verdere toelichting voortgang transformatie-agenda Sociaal domein:

De reserve investeringsagenda transformatie sociaal domein was op 01-01-2022 €623.000. Dit bedrag bestond uit: € 550.000 investeringsagenda sociaal domein, aangevuld met een overheveling uit 2020 verband houdend met het sociaal domein ter hoogte van €73.000. In de informatienotitie investeringsagenda transformatie sociaal domein van 17 mei 2022 zijn de volgende voorstellen voor de investeringsagenda gedaan:

Thema	Project	Stand van zaken	Verplichting
1. Aansluiting zorg en onderwijs	Project Julianaschool voor 2022 en 2023 respectievelijk €35.500 en € 35.500, totaal €71.000	Project loopt.	71.000
	Realisatie onderwijszorgarrangementen basisonderwijs. Raming €75.000	Dit project loopt, dekking uit NPO-middelen	
2. Samenwerking huisartsen	POH-jeugd of alternatief. Raming € 80.000	Nog geen project	
3. Versterken sociale basis	Project buurtgezinnen voor 2022 en 2023 respectievelijk €39.000 en € 46.000, totaal €85.000		85.000
4.versterken integrale toegang	Incidentele ontwikkelkosten voor inrichting van organisatie, communicatie, ICT en deskundigheidsbevordering in 2022 en 2023. €70.000	Implementatie nieuwe integrale toegang loopt	70.000
	Culemborgkanmeer verbeteren en actualiseren, €10.000	Onderdeel van communicatie tbv nieuwe integrale toegang	10.000
5. Nieuwe regionale inkoopstrategie	Projectorganisatie regio inkoop en aanbesteding Wmo en jeugd, aandeel Culemborg €150.000	Project loopt	150.000
6. Monitoring en evaluatie	Doorontwikkeling dashboard €50.000	Verdieping Wmo/jeugd dashboard en module rondkomen op de planning voor 2023	50.000
Totaal projecten tlv investeringsagenda transformatie sociaal domein			€336.000

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we van de beschikbare € 623.000 nu voor € 336.000 concrete projecten in uitvoering hebben. Voor de resterende € 287.000 doen we nu het volgende voorstel voor projecten.

Verdere toelichting voortgang transformatie-agenda Sociaal domein:

Thema	Project	Stand van zaken	Begroot
1. Aansluiting zorg en onderwijs	Businesscase BSO+, pilot 2023 € 25.000	Projectopzet gereed	25.000
2. Samenwerking huisartsen	POH-jeugd of alternatief. Raming € 80.000	Projectopzet in ontwikkeling	80.000
3. Versterken sociale basis	Voor 2023 inzet ervaringsdeskundigheid €50.000	Projectopzet in ontwikkeling	50.000
5. Nieuwe regionale inkoopstrategie	Verlenging inhuur beleidsadviseur voor 2023 €110.000 (24 uur per week)	Inkoop en aanbesteding heeft vertraging opgelopen.	110.000
Totaal			€265.000

Investeringsagenda Sociale stad

Investing	Investeringslijn	Jaar uitvoering	Totaal budget	Dekking
Verduurzaming onderwijsaccommodaties	Duurzaamheid en groen	2021-2022	1.500.000	Reserve Precariogelden

Toelichting op de voorgenomen investering

Naast onze eigen gebouwen, moeten ook de onderwijsaccommodaties verduurzaamd worden. Daarbij hebben we enerzijds te maken met eigen gebouwen (zoals de Brede School Culemborg West) en anderzijds met gebouwen die eigendom zijn van de schoolbesturen. Voor die laatste groep van gebouwen gaan wij in overleg met die schoolbesturen maatregelen treffen.

We stellen voor om in 2021 allereerst te investeren in de Brede School Culemborg West. Bij de nadere uitwerking van deze voorgenomen investering is naar voren gekomen dat hiervoor een financiering van € 910.000 benodigd is (ten onrechte was aangenomen dat de met de investering gemoeid zijnde BTW voor compensatie in aanmerking zou komen). Met dit geld wordt de school verduurzaamd en wordt gezorgd voor een gezonde leeromgeving. Hiervoor is vanuit het investeringsbudget verduurzaming onderwijsaccommodaties € 375.000 nodig. Het andere deel wordt gedekt uit rijksbijdrage verduurzaming onderwijs en doordat de kapitaallasten worden afgedekt door o.a. de besparingen die in de exploitatie worden gerealiseerd.

Ook word er geïnvesteerd in de verduurzaming van de andere onderwijsaccommodaties. Zoals gezegd vergt dat afstemming met de besturen van die scholen. Onze bijdragen in de te maken kosten zijn dan vooral bedoeld om de onrendabele top van de investeringen af te dekken. Naar verwachting kan de Jozefschool in 2021 worden opgepakt en afgerond. De planning voor de verduurzaming van de andere schoolgebouwen volgt in 2021.

Toelichting voortgang:

De Brede School West is uitgevoerd en opgeleverd. De Jozefschool heeft een aanbesteding gedaan en heeft meerdere offertes binnen voor de verduurzaming van hun gebouw. Deze offertes zullen eind september beoordeeld worden, waarna de uitvoering dit najaar zal plaatsvinden.

De gesprekken voor de verduurzaming van de volgende schoolgebouwen zal eind dit jaar plaatsvinden met de betreffende schoolbesturen zodat er in 2023 een vervolg gegeven kan worden aan de verduurzaming van de onderwijshuisvesting binnen de gemeente Culemborg. Dit zal ook worden opgenomen binnen het IHP.

Investeringsagenda Groene stad

Investing	Investeringslijn	Jaar uitvoering	Totaal budget	Dekking
Groenbeleid en versterken biodiversiteit	Duurzaamheid en groen	2021-2022	150.000	Reserve Precariogelden
Energietransitie	Duurzaamheid en groen	2021-2025	1.000.000	Reserve Precariogelden
Uitvoering 'spelen met speelruimte'	Sociale weerbaarheid	2021-2022	150.000	Reserve Precariogelden

Toelichting op de voorgenomen investeringen

Groenbeleid en versterken biodiversiteit

In mei 2020 is het Groenbeleidsplan Culemborg vastgesteld. Met de investeringsagenda willen we een impuls geven aan de uitvoering van het groenbeleid. Hiervoor is een incidenteel budget van totaal € 150.000 benodigd en zal naar verwachting in 2021/2022 besteed worden. Dit budget kan worden gedekt vanuit de reserve precariogelden.

Binnen deze activiteit werken we aan de volgende thema's en op basis van onze verwachtingen hebben we het totale budget daar ook over verdeeld:

- Vergroenen van tuinen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid (€ 75.000)
- Biodiversiteitsprojecten gecombineerd met educatie (€ 30.000)
- Fruit en eetbaar groen (€ 10.000)
- Groene bewoners- en ondernemersinitiatieven (€ 35.000)

Verder zijn investeringen voorgesteld voor de uitvoering van het programma energie en voor de uitvoering van het speelruimtebeleid

Toelichting voortgang:

Groenbeleid en versterken biodiversiteit

In 2022 wordt een aantal van de projecten die al in 2021 opgezet zijn uitgevoerd.

Een belangrijk project is Culemborgers in 't Groen, waarbij acties worden opgezet die de bewoners van Culemborg inspireren en activeren tot meer groen (biodiversiteit) op eigen terrein. Hieronder vallen een markt, prijsvraag en informatieverstrekking. Kleinschalige projecten die dit jaar zijn of worden uitgevoerd zijn de aanleg van Vlinderidyllen (Biodiversiteitsprojecten gecombineerd met educatie), aanleg van geveltuinen voor het vergroenen van buurten en het tegengaan van hittestress. Enkele grotere projecten waarbij wordt ingezet op het versterken van de groenstructuur en biodiversiteit zijn dit jaar uitgevoerd of daar wordt dit najaar nog aan begonnen. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Triosingel en de Parkstrook. Op de parkstrook ontstaat hierdoor meer ruimte voor groen en spelen. Daarnaast wordt in 2023 begonnen met het vergroenen van 't Jach en vervolgens het Hof. Herziening van de Bosboomgaard wordt verschoven naar volgend jaar.

Energietransitie

Aan de volgende projecten is in 2022 gewerkt. Sommige projecten zijn afgerond, andere lopen nog door en krijgen ook in 2023 een vervolg:

- Programmalijn Energiebesparing:
Werkzaamheden Energieloket, uitvoering RRE en RREW, communicatiecampagne, verkenning toekomstbestendig bouwen, verstrekken duurzaamheidsleningen, bestrijding energiearmoede;
- Programmalijn Warmtetransitie:
Uitvoering Transitievisie Warmte, project Minder op de meter, Regionale Structuur Warmte (onderdeel van de RES 1.0);
- Programmalijn Duurzame opwek:
Regionale Energiestrategie, Zonnevisie.

Uitvoering 'spelen met speelruimte'

Aan het project 'Eiland Parkstrook' is het afgelopen half jaar gewerkt met project-coördinatie van bureau SIR. Externe projectleiding is nodig gebleken om de inbreng van de diverse partijen goed te kunnen coördineren en de voortgang erin te houden. Participatie heeft inmiddels plaatsgehad. Gezamenlijk is een schetsontwerp opgesteld, waarin alle partijen zich herkennen. Op dit moment wordt co-financiering gezocht. Zodra dit rond is, wordt het ontwerp vastgesteld, gepresenteerd aan bewoners. Vervolgens gaat het naar de werkvoorbereiding. De verwachting is dat dit binnen een paar weken tot 2 maanden gaat plaatsvinden. Qua uitvoering streven we naar eind dit jaar, begin volgend jaar, mede afhankelijk van de interne capaciteit.

Het project 'Bosboomgaard' was on hold gezet, en zal opnieuw worden opgestart, zodra er voldoende capaciteit binnen de gemeente beschikbaar is. Bij dit project zullen we ook met externe projectleiding gaan werken, om het planvormingsproces efficiënt te laten verlopen.

Het skate- en callistenicspark aan de Otto van Reesweg is een co-creatie-project samen met de skate- en callistenicsgroep. De groep is op dit moment extra financiering aan het aanvragen, planvoorstellen aan het maken en betreft daarin ook gespecialiseerde skatebedrijven. Aan het eind van dit jaar presenteren ze in een overleg de planvoorstellen aan de gemeente. De stap erna is om keuzes te maken, en tot een gezamenlijk plan te komen, binnen de gestelde randvoorwaarden en met voldoende omgevingskwaliteit. In die fase zullen we ook de participatie met omwonenden gaan starten.

Investeringsagenda Leefbare stad

Investing	Investeringslijn	Jaar uitvoering	Totaal budget	Dekking
Verduurzaming gemeentelijke panden fase 1	Duurzaamheid en groen	2021	285.000	Reserve Precariogelden
Verduurzaming gemeentelijke panden vervolgfases	Duurzaamheid en groen	na 2021	715.000	Reserve Precariogelden
Uitvoering GVVP	Wonen en werken		1.880.000	Reserve spoorse doorsnijding
Tunnel langzaam verkeer	Wonen en werken		4.000.000	Reserve Grex, reserve precario en reserve bovenwijks
Ontwikkeling spoorzone/ Inrichting Stationsgebied	Wonen en werken		250.000	Reserve Precariogelden
Extra inzetten op het realiseren van initiatieven	Wonen en werken	2021-2022	160.000	Reserve Grondexploitatie
Wijkaanpak Schoolhof	Sociale weerbaarheid	2021	300.000	Begrotingsoverschot 2021

Verduurzaming gemeentelijke panden fase 1

Door het rijk is een verplichting opgelegd om verduurzamingsmaatregelen door te voeren ook in de eigen gebouwen. Op basis van de beoordeling van ons vastgoed kunnen we in elk geval aan de slag (in 2021) met de volgende accommodaties:

- Stads kantoor: € 209.000
- Triosingel: € 39.000
- Salamander: € 37.000

Bij deze drie gebouwen gaan we verduurzamingsmaatregelen toepassen zoals led verlichting. Dit zal een besparingseffect hebben op onze energielasten en deze besparing kan in de komende jaren ingezet worden als structureel dekkingsmiddel.

De maatregelen worden bekostigd via de inzet van de reserve Precariogelden.

Toelichting voortgang:

De verplichte maatregelen zijn dit jaar uitgevoerd.

Verduurzaming gemeentelijke panden vervolgfases

Wij zijn druk doende om ons gehele vastgoed te beoordelen op het toekomstig gebruik, de noodzakelijke investeringen voor groot onderhoud en de noodzaak om verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Het al of niet uitvoeren van maatregelen zal sterk afhangen van de keuzes voor het langdurige gebruik van onze accommodaties. Eerst zal dat plan uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd moeten worden. Mede op basis van dat plan en de daarin te maken keuzes, zal ook een vervolg worden gegeven aan de verduurzaming.

Toelichting voortgang:

Wij zijn onze vastgoedobjecten aan het verduurzamen. Dit zal gelijktijdig met de uitvoering van het planmatig onderhoud plaatsvinden. Hiervoor zullen we in 2023 met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (D-MJOP) komen dat we aan de gemeenteraad zullen voorleggen. Voorafgaand aan het opstellen van een D-MJOP zal eind 2022 het accommodatiebeleid en het vastgoedbeleid voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Met deze beleidsstukken kunnen we onze strategie voor ons vastgoed vaststellen waarna we voor deze panden het D-MJOP kunnen opstellen.

Uitvoering GVVP

We investeren in de bereikbaarheid van Culemborg door te investeren in de Spoorse Doorsnijdingen. Het GVVP is nog niet vastgesteld, maar in de investeringsagenda reserveren we al geld voor de uitvoering van het GVVP. Hiervoor hebben we € 1.880.000 gereserveerd. Voor de dekking van dit bedrag kunnen we de reserve Spoorse doorsnijdingen inzetten.

Toelichting voortgang:

Het GVVP is in januari 2021 vastgesteld en bevat een pakket van 19 maatregelen. De raad heeft hiervoor een deel van het budget van € 1.880.000 beschikbaar gesteld, te weten € 680.000. Dit bedrag is bestemd voor de afsluiting en het onderzoek van Vianense Poort en het herinrichten van kruispunt Jan van Riebeeckstaat/Otto van Reesweg/Vianensestraat. In 2022 zijn de werkzaamheden aan het kruispunt afgerond. Eind 2022 ontvangt de raad een voorstel met de uitkomsten van het onderzoek naar de Vianense Poort. In dit voorstel worden ook eventueel benodigde maatregelen als gevolg van de afsluiting van de poort en andere GVVP-maatregelen opgenomen.

Om duurzame mobiliteit te realiseren zullen we moeten werken met een mobiliteitsfonds. De gemeente zal moeten investeren om het fonds met de goede uitgangspunten te laten starten, en per buurt onderzoeken te doen en gesprekken voeren over wat de beste keuzes zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals Parijsch en Stationsomgeving wordt deze investering gedekt uit de grond- of gebiedsexploitatie. Vanuit het GVVP zetten we ook in op bestaande wijken. Lanxmeer en 't Zand kunnen desgewenst oplopen met de ontwikkeling van de stationsomgeving, daarna volgt de Binnenstad, en worden nieuwe buurten opgepakt. Hiervoor willen we in 2023, 2024 en 2025 € 50.000 inzetten uit het GVVP-budget.

Tunnel langzaam verkeer

We stellen verder voor om op dit moment een bedrag op te nemen voor de tunnel voor langzaam verkeer bij het station. Hiervoor reserveren we een bedrag van € 4 miljoen, dat kan worden ingezet als cofinanciering voor gelden van derden. Voor de dekking van deze investering onderzoeken we de mogelijkheden om deze te dekken uit de meerdere reserves, waarbij wordt gedacht aan de reserve grondexploitatie, de reserve precariogelden en de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Toelichting voortgang:

Op dit moment wordt gewerkt aan een totaalvisie voor de Stationsomgeving met daarin een grote woningbouwopgave aan weerszijden van het station. Om de wijken en voorzieningen goed met elkaar te verbinden en de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer te vergroten is de langzaam verkeertunnel noodzakelijk. Deze tunnel maakt deel uit van de hoofdverkeersstructuur in de Stationsomgeving en is opgenomen in de visie. De tunnel is een van de projecten welke is aangemeld voor de reeds toegekende BO-mirt subsidie van het Rijk voor infrastructurele maatregelen om de woningbouw te versnellen.

Ontwikkeling Spoorzone/Inrichting stationsgebied

De ontwikkeling van het stationsgebied een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente. De gemeente zet erop in dat het stationsgebied een levendige plek is, een mobiliteitshub, maar ook de entree van Culemborg, een plek voor wonen, werken en creativiteit. Daarmee zetten we als gemeente in op een ander ambitieniveau als dat op dit moment past in het bestemmingsplan en in de grondexploitatie. De inrichting van de openbare ruimte is de verantwoordelijkheid van de gemeente, en de gemeente wil hier een stevige ambitie neerzetten. Wanneer de gemeente haar partners hierin mee wil nemen, is het van belang dat zij zelf, op het moment dat de eerste ontwikkelingen zullen plaatsvinden, ook zichtbaar investeert in de kwaliteit van de openbare ruimte en de fietsvoorzieningen. Daarmee kan het achterplein mogelijk ook eerder in gebruik genomen worden. Maar ook zet de gemeente daarmee de toon voor het door haar gewenste ambitieniveau, waarmee ze andere partijen zal stimuleren daar op aan te sluiten. In de investeringsagenda wordt hiervoor € 250.000. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve Precariogelden. Afhankelijk van de uitgangspunten voor de stationsomgeving die de gemeenteraad zal vaststellen en de bijbehorende ambitie, zal ook de planning voor de uitvoering van het project concreter kunnen worden gemaakt. Op basis daarvan kan een inschatting worden gemaakt van de planning.

Toelichting voortgang:

Met de recente ontwikkelingen in de stationsomgeving, de in ontwikkeling zijnde visie op het totale gebied en de aanvraag voor de WoningBouwImpuls zal voor de ontwikkeling het gebied een gebiedsexploitatie worden opgesteld. De reservering uit de investeringsagenda zal worden ingezet het tekort op de gebiedsexploitatie te dekken. Omdat het bedrag nu al beschikbaar is zal het, wanneer mogelijk – als onderdeel van- en vooruitlopend op de gebiedsexploitatie – worden ingezet om voldoende parkeerplaatsen voor de reeds in voorbereiding zijnde woningbouwprojecten aan de oostzijde te realiseren. De verwachting is dat dat niet voor 2023 gerealiseerd zal worden.

Extra inzetten op het realiseren van initiatieven

De gemeente Culemborg staat voor een behoorlijke woningbouwopgave. Zelf hebben we niet zo veel grond in bezit, maar er zijn wel een aantal ontwikkelaars / grondeigenaren die op hun eigen grond een herontwikkeling willen doen. Waar we de afgelopen jaren het grootste deel van ons woningbouwprogramma gerealiseerd hebben op gemeentelijke grond (en dat van de CV), worden steeds meer woningen gebouwd op grond van particulieren en ontwikkelaars. Dat betekent dat wij extra capaciteit nodig hebben die we niet direct uit onze grondexploitaties kunnen dekken. Deels kunnen we deze kosten verhalen op de ontwikkelaars. Om dat op grotere schaal, ook voor kleinere projecten, in te richten moeten onze procedures en die van de ODR daarop aangepast worden. Daarnaast zoeken deze ontwikkelaar vaak ook naar een op basis waarvan ze kunnen ontwikkelen, en zoeken ze dus, vóór ze met een concreet voorstel komen, naar advies en meedenken van de gemeente. Dat heeft voor ons veel voordelen in het vervolgproces, maar het zijn uren die meestal niet in aanmerking komen voor kostenverhaal. Het goed inrichten van kostenverhaal concurreert met het adviseren van initiatieven die potentieel tot woningbouwprojecten kunnen leiden.

Daarnaast zijn er ook steeds meer maatschappelijke initiatieven die graag een project voor verschillende doelgroepen woningbouw willen realiseren in Culemborg. Hun eerste opgave is om zich goed te organiseren en (betaalbare) grond te vinden waarop zij hun project kunnen realiseren. In deze periode vragen zij al meedenken en hulp van de gemeente. Wanneer het initiatief een locatie en samenwerkingsvorm heeft, ook dan vraagt het initiatief om extra begeleiding van de gemeente. Een ontwikkelaar heeft vele professionals in dienst, maakt vaak gebruik van standaarden, herhaling en kent alle regels en ingangen. En hij heeft voldoende ruim investeringsbudget. Voor een initiatief is een dergelijke basis om uit te putten meestal niet vanzelfsprekend. Bovendien gaat het in het algemeen bij een initiatief om de eigen woning van de betrokkenen, en heeft het daarmee ook extra emotionele waarde. Een initiatief vraagt om meer persoonlijke en professionele begeleiding van de gemeente. Om dergelijke initiatieven op het gebied van wonen een kans van slagen te geven, wordt er geïnvesteerd in extra begeleiding vanuit de gemeente voor initiatieven die al georganiseerd zijn en een locatie beschikbaar hebben.

We stellen voor om voor 2021 incidenteel een budget van € 160.000 op te nemen en voor 2021e.v. te onderzoeken of we door middel van de invoering van leges en/of afsluiten van anterieure overeenkomsten extra opbrengsten kunnen worden gegenereerd, waaruit de benodigde extra capaciteit voor zover het gaat om commerciële initiatieven via kostenverhaal kan worden gefinancierd. Hiermee wordt ook de motie 'betaalbaar, groen en passend wonen realiseren in Culemborg' van 19-12-2019 uitgevoerd.

Toelichting voortgang:

U bent in september schriftelijk, en in oktober via een beeldvormende avond, geïnformeerd over het proces van intake- en omgevingstafel dat de gemeente heeft ingericht voor het faciliteren van initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan. De gemeentelijke website wordt ook ingericht met een toelichting voor initiatiefnemers, zodat duidelijk is wat de gemeente van een initiatiefnemer verwacht. Daarin zijn de evaluatiepunten van bestaande maatschappelijke initiatieven meegenomen.

Op dit moment werken we aan verschillende ontwikkelingen van maatschappelijke initiatieven. Waaronder de ontwikkeling van de Jan van Riebeeckstraat met de CPO Wonium, de tijdelijke locatie van de Werfklas. Daaruit blijkt vooral de noodzaak tot maatwerk begeleiding en persoonlijke contact met een vaste medewerker van de gemeente die de context goed kent. Het vraagstuk van kostenverhaal wordt eind 2022 afgerond. In nieuwe projecten is wordt het kostenverhaal waar mogelijk standaard toegepast.

Wijkaanpak Schoolhof 2021

Hoe verbeteren we de leefbaarheid en veiligheid van de wijk Achter de Poort? Hoe zorgen we voor een wijk waar inwoners zich betrokken voelen bij hun leefomgeving in plaats van te zijn afgehaakt? Hoe doorbreken we patronen van multiproblematiek van generatie op generatie? Hoe zorgen we ervoor dat professionals in de domeinen zorg en veiligheid elkaar echt weten te vinden? Dit zijn vragen waar we in de wijkaanpak project Schoolhof een antwoord op willen geven. Niet in een project waar we inzetten op alleen de bestrijding van incidenten maar een project waar bij we problemen benoemen en ze bij de wortel aanpakken.

Binnen de investeringslijn sociale weerbaarheid willen we een bijdrage leveren aan de versterking van de sociale infrastructuur in Schoolhof. Om een gedegen plan van aanpak te kunnen opstellen is externe projectleiding ingehuurd. Het plan van aanpak is medio oktober gereed.

Dit jaar wordt uit het veiligheidsbudget € 60.000 ingezet voor het starten van de leertuin gegevens- en informatie deling (AVG), de implementatie van het instrument Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) en de inhuur van externe projectleiding.

Om daadwerkelijk verschil te kunnen maken in de wijk is een intensieve en langjarige aanpak nodig. In deze investeringsagenda hebben we voor 2021 € 300.000 opgenomen.

Voor 2021 hebben we een gezinsaanpak, bewonersaanpak, preventief jeugdbeleid en het opbouwen van een werkzame en structurele samenwerking van het sociale en veiligheidsdomein in het vizier. Gelet op de beschikbare dekkingen stellen we voor om het jaar 2021 te dekken uit het overschot 2021. Op basis van inzichten, ervaringen en resultaten komen we met een voorstel voor benodigde budgetten voor de jaren 2022 en verder.

Toelichting voortgang

In 2021 is de projectorganisatie van de wijkaanpak gestart. Het uitvoeringsplan kent drie lijnen: de persoonsgerichte/gezinsaanpak, het benutten van kracht en talent uit de wijk en positief jeugdbeleid. De wijkaanpak behelst een nieuwe werkwijze en andere manier van samenwerken van professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein. Voor 2022 zijn zes actielijnen geformuleerd:

1. Succesvolle interventies uitvoeren
2. Informatiepositie versterken
3. Buurt betrekken
4. Positief jeugdbeleid ontwikkelen
5. Investeren in samenwerking
6. Netwerk verbreden

De raad is met informatienotitie GZDGC73624/573657 over de stand van zaken van de wijkaanpak medio 2022.

Het structureel aanpakken van problematieken in de wijk, van preventie tot repressie, vergt zoals bekend een langjarige investering. Met name het verder implementeren en borgen van intensief casemanagement (ICM) en bestendiging van de samenwerking met de VO-scholen KWC en Lek & Linge zijn lokaal voor 2023 speerpunten. Daarnaast zijn er grote zorgen over de onderliggende en ondermijnende structuren. Dit vraagt om een Culemborg overstijgende aanpak. De samenwerkingsverkenningen en het leggen van contacten bij strategische partners en provincie en rijk zijn in volle gang.

Voor het begeleiden van de verandering van de "speelstijl", het verstevigen van de informatiepositie, de inzet van intensief casemanagers inclusief maatwerkbudget en het ondersteunen van initiatieven in de wijk vragen we voor 2023 om een bedrag van €244.000 en voor de jaren 2024 en 2025 €181.000. Daarnaast honoreren we het project Switch! waarmee we jongerenwerk op de VO-scholen verstevigen. De kosten bedragen €265.000 en worden gedekt uit NPO-middelen.

Investeringsagenda Ondernemende stad

Investing	Investeringslijn	Jaar uitvoering	Totaal budget	Dekking
Investeren in de binnenstad	Wonen en werken	2021-2023	800.000	Reserve Precariogelden

Toelichting op de voorgenomen investering

Wij hebben stilgestaan bij de verschillende activiteiten die in de binnenstad wellicht allemaal noodzakelijk zijn. Sommige zaken waren een (te) grote investering zonder al te veel mogelijkheden voor 'werk met werk'.

Zandpoort en 't Jach wordt belangrijk gevonden, maar de totale investering voor deze locaties is hoog. Toch is daarvoor een bedrag opgenomen omdat hier al wel gedeeltelijk een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. De Lange Meent is ook een belangrijke maar valt nu af omdat het in regieplan iets tijd en aandacht vraagt om tot de juiste lange termijn aanpak te komen. Vooral koppeling met groot onderhoud en de prioriteit uit het Verkeers- en vervoerplan zijn interessant.

De investeringen in de Markt zijn naar later verschoven. Enerzijds omdat dan geen ruimte meer zou zijn voor elk ander project en anderzijds is gelet op corona dit niet het goede moment om de Markt op te breken. ("wacht op betere tijden"). Voor de investeringen in de Markt zoeken we naar budget. Kunstproject Vierheemskinderenstraatje past goed in het profiel maar kan alleen worden uitgevoerd als hiervoor subsidie wordt gevonden (daarom p.m. verwerkt). Met de andere projecten als cofinanciering zijn daarvoor mogelijkheden.

Naast ruimtelijke investeringen is de inzet en de continuering van de regisseur opgenomen. In de samenwerking die van de grond is gekomen is deze functie essentieel gevonden en krijgt veel waardering voor het werk dat wordt verzet. Daarnaast is ook inzet tot en met 2023 van een matchmaker in het investeringsplan opgenomen. In andere steden blijkt deze functie erg goed te werken. De matchmaker gaat actief zorgen dat lege winkels weer worden ingevuld. Het is iemand die zonder commercieel belang kan functioneren en als enige belang heeft het invullen van lege plekken en het verplaatsen van bestaande winkels. Maar ook een goede samenwerking heeft met de bedrijfsmakelaars, die nu versnipperd actief zijn in de binnenstad.

Tenslotte willen wij via een actieplan economie onder meer de effecten van Corona aanpakken en de kansen benutten die Rijk en Provincie hiertoe bieden. Hiervoor hebben we aanvullende capaciteit nodig bij economische zaken zodat we acties uit het actieplan kunnen uitvoeren. De invulling van de uitvoeringsagenda detailhandel zal hiervan onderdeel uitmaken en deze extra inhoudelijke ondersteuning van de binnenstadsregisseur en matchmaker moet tot sneller economisch herstel leiden.

Planning investeringen binnenstad		2021	2022	2023	Totaal
1.	Algemene ruimtelijke investeringen (muurschilderingenplan, deeluitwerkingen, regieplan, geveltuintjes)	59.000	10.000	10.000	79.000
2.	Prijsepoort incl. Triosingel	10.000	50.000	100.000	160.000
3.	Havendijk/Veerweg	20.000	71.000	30.000	121.000
4.	Zandpoort/hoek Zandstraat/Boerenstraat	0	0	0	0
5.	t Jach/het Hof	10.000	10.000	70.000	90.000
6.	Goilberdingerstraat	10.000	43.500	20.000	73.500
7.	Vierheemskinderenstraatje	10.000	70.000	10.000	90.000
8.	Campagne voor de branding van het 'verhaal en merk' van de binnenstad	35.000	0	0	35.000
9.	Samenwerkingstool Chainels	8.500	0	0	8.500
10.	Continuering regisseur binnenstad t/m 2023	0	24.000	24.000	48.000
11.	Inzet en continuering matchmaker t/m 2023	15.000	15.000	15.000	45.000
12.	Ondersteuning inhuur	50.000	0	0	50.000
Totaal		227.500	293.500	279.000	800.000

De budgetten voor de verschillende jaren zullen als incidenteel extra budget in de begroting worden verwerkt en worden afgedekt door een onttrekking aan de reserve Precariogelden. Via cofinanciering (o.a. via de provincie) zijn er mogelijkheden meer budgetten voor deze activiteiten vrij te maken.

Toelichting voortgang:

De investeringen zijn financieel verdeeld in respectievelijk een economisch en een ruimtelijk deel. De economische projecten zijn in uitvoering, regisseur binnenstad en matchmaker zijn dit jaar belangrijk om na corona weer nieuw elan te krijgen. Chainels blijkt de samenwerking te bevorderen en is gecontinueerd. Met dit investeringsprogramma als cofinanciering konden extra middelen van de Provincie worden ingezet voor de campagne van het 'merk' binnenstad. In het najaar wordt verdere uitwerking gegeven aan het trainingsprogramma merk Culemborg-gastvrijstad uit te dragen gecombineerd.

De ruimtelijke projecten hebben een langere doorlooptijd. Van de Boerenstraat is de eerste fase gereed. Project 't Jach wordt technisch voorbereid, voor het Hof is ontwerp gereed, looproute Triosingel is gereed, die langs de Ronde haven wordt technisch voorbereid. Nieuwe muurschilderingen zijn gereed en investeringen op de Varkensmarkt zijn gereed. In het najaar wordt gestart met het ontwerp voor de Lekpoort, waarbij ook de entree vanaf de jachthaven zal worden betrokken.

6. Stand van zaken moties en toezeggingen

Moties

Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Bewegwijzering parkeerring	08-11-2018	M. Wichgers	Het GVVP is vastgesteld, maar dit punt heeft geen prioriteit gekregen bij de uitvoering van de het GVVP. Het punt blijft op de uitvoeringsagenda van het GVVP staan voor eventuele volgende prioritering. We stellen voor deze motie daarmee als afgehandeld te zien.
Flexwoningen	17-10-2019	M. Wichgers	Voor het woningbouwprogramma is onderzocht waar flexwonen mogelijk zou kunnen zijn. Samen met Kleurrijk Wonen is geconstateerd dat er geen locaties direct beschikbaar zijn waar nog geen definitieve woningbouw is voorzien en waar op afzienbare termijn flexwoningen gerealiseerd kunnen worden. Omdat er wel een behoefte is om flexwonen te realiseren, blijft het college mogelijkheden verkennen om op grond van derden flexwonen mogelijk te maken. Dat heeft ertoe geleid dat in Parijsch een project met 14 tijdelijke kleine grondgebonden sociale huurwoningen gerealiseerd. Daarmee zijn de eerste flexwoningen een feit. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd. De opgave voor Flexwoningen zal voorlopig blijven, en daarmee ook de structurele inzet. Met de bouw van de 14 flexwoningen in Parijsch stellen we voor deze motie af te doen en op te nemen in het programma woningbouwopgave
Ruimte voor Fair Play	04-06-2020	M. Peters	Het college heeft aangegeven de oplossing voor Fair Play te zien middels medegebruik van het complex Terweijde. Met de vereniging is overeenstemming over de afwikkeling van het verleden en de huisvesting op de (voormalige) streethockey locatie. Met de vereniging is een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin hier afspraken over zijn gemaakt.

Beleidsnotitie Wmo en Jeugd met focus op inwoners	03-12-2020	M. Peters	Onderdeel van het uitvoeringsplan doorontwikkeling sociaal domein is het herijken van de integrale toegang. We nemen de bewoner en zijn/haar klantreis als vertrekpunt en stellen een communicatieplan op dat aansluit op de vernieuwde toegang. Het communicatieplan is de vertaalslag van de beleidsnota naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor Culemborgers. Het plan is in het vierde kwartaal van 2022 gereed.
Versterking gemeente, instanties en (burger) initiatieven	28-01-2021	M. Peters	Wij nemen onze ervaringen en inzichten, o.a. met de evaluatie Zwembad de Waterlinie, mee bij lopende initiatieven zoals de proeftuin de Ontmoeting. De raad wordt voor de begrotingsbehandeling 2022 geïnformeerd over de opgedane inzichten en de getrokken lessen voor de toekomst.
Verduurzaming evenementen	17-06-2021	M. Wichgers D. Bijvoet	Er is een brede uitvraag gedaan bij alle evenementenorganisatoren hoe zij hun evenement kunnen verduurzamen. Een en ander is inmiddels opgenomen in het handboek evenementen. Een nadere uitwerking met duurzaamheidskaders voor het evenementenvergunningenproces is nog wel noodzakelijk. Dit wordt in het najaar 2022 verder opgepakt.
Verdubbeling aantal rookvrije sportlocaties	05-07-2021	M. Peters	De gemeente is partner van het Preventieakkoord Culemborg en Sportakkoord. De portefeuillehouder bespreekt met de partners het volgende plan: (*) opnemen verbodsbepaling roken voor de buitensportaccommodaties (de velden) in de aanpassing 'algemene voorwaarden voor gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties' per 1 januari 2023, (*) organiseren inspiratiesessies gericht op het thema 'sport rookvrij' voor sportverenigingen in het sportseizoen 2022/2023. Op basis van de resultaten van de inspiratiesessie wordt duidelijk wat een sportvereniging desgewenst nodig heeft (ook van de gemeente) om het volgende stapje te zetten. Tot slot agendeert het college het thema in een nader gesprek met de kinderraad.
Skatepark in Culemborg verbeteren met jongeren	05-07-2021	M. Wichgers	Eind 2021 is er een overleg geweest met de skatersgroep naar aanleiding van de proef met de pumptrack afgelopen zomer en de aansluitende enquête hierover. De skaters zijn sindsdien bezig met de uitwerking van 3 varianten voor een skatebaan (luxe, goed en basis). Dit wordt gebruikt als input voor vervolg van het proces en als basis voor evt. Fondsenwerving. Skaters zijn nu bezig een stichting te vormen om continuïteit en budget te creëren.
Ondersteuning participatietraject windwinning Culemborg	07-10-2021	D. Bijvoet	Zodra een nieuw initiatief ontstaat zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de ondersteuning van omwonenden en andere belanghebbenden. Dit wordt geborgd in de actualisatie van het programma energietransitie (oktober 2022).
Hospice	11-11-2021	M. Peters	Eenmalige schenking en garantstelling: Hospice dient t.z.t. een schriftelijk verzoek in bij de gemeente als de begroting en bouwplannen definitief zijn .

			Structurele subsidie: gemeente en hospice werken samen uit wat concreet nodig is. Hospice benadert gemeente Buren en Westbetuwe om naar rato mee te betalen aan een jaarlijkse bijdrage voor huishoudelijke hulp (Wmo) Hospice heeft nog geen verzoek ingediend voor de donatie. Zij geeft verder aan dat er waarschijnlijk geen garantiestelling van de gemeente nodig is. Uitwerking structurele subsidie hangt nog af van actie Hospice richting andere gemeenten.
Voetbal Court	11-11-2021	M. Wichgers	We hebben een opdracht uitgezet bij adviesbureau 'Speelplan' voor een onderzoek naar meer inzicht in de speel- en beweegbehoeften van kinderen en jongeren in Achter de Poort en Landzicht. Dit onderzoek sluit aan op een al eerder uitgezette opdracht aan dit bureau om het gemeentelijk speelruimtebeleid 'Spelen met speelruimte' verder te concretiseren. In het onderzoek naar de wensen van de kinderen en jongeren vragen we daarnaast advies aan de sportregisseur (en de beweegpartners) vanuit het Sportakkoord, ElkWelzijn en Soccer Stars Academy. De resultaten van het onderzoek (te verwachten eind 2022) en de adviezen vertalen we naar een voorstel om bewegen en spelen in Achter de Poort en Landzicht – verder - te bevorderen.
Geld vrijmaken voor kansrijke initiatieven	11-11-2021	M. Peters	De overwegingen en constatering in de motie sluiten aan bij de doelstellingen die we hebben in de transformatie van het sociaal domein. Op dit moment hebben we een budget voor het initiatievenloket en de buurtpanels. Ophoging van subsidiebudgetten vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus. Daarnaast nemen we de overwegingen en constatering mee in de herijking van het subsidiebeleid. Daarin onderzoeken we op welke manier we het beste initiatieven laagdrempelig kunnen ondersteunen. Wellicht moeten we onze huidige instrumenten aanpassen. Dit is uitgewerkt in de startnotitie 'beleidskader subsidie', die in het tweede kwartaal van 2022 door het college is vastgesteld en momenteel wordt uitgevoerd.
Fractieondersteuning	11-11-2021	Griffie	Er wordt een voorstel uitgewerkt, dat in november 2022 aan de raad wordt voorgelegd.
Maatregelen voor tijdelijke starterswoningen	11-11-2021	M. Wichgers	De gemeente werkt samen met de provincie en de woningbouwcorporatie aan maatregelen voor het realiseren van starterswoningen en doorstroom. Deze opgave is opgenomen in het programma woningbouwopgave. Hierover wordt u in oktober 2022 verder geïnformeerd.
Culemborgse Haven	11-11-2021	M. Wichgers	Er is een eerste inventariserend gesprek gevoerd met de SJHC. Hier zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De SJHC zal zich hierover beraden en er zal nog een vervolgesprek worden gevoerd.
Energiearmoede	07-02-2022	D. Bijvoet	In de motie worden twee onderwerpen aan elkaar verbonden. Het tegengaan van energiearmoede én de uitvoering van de warmtetransitie (als uitwerking van de in januari door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie warmte). Voor het thema energiearmoede heeft de gemeente begin 2022 twee decentrale uitkeringen ontvangen. Eén budget was bedoeld en is ingezet voor de energietoeslag

			aan inwoners met een laag inkomen. De bij ons bekende inwoners hebben deze energietoeslag inmiddels gehad. Voor de overige inwoners die onder de doelgroep vallen is eind mei de aanvraagprocedure opengesteld. Het tweede budget richt zich op huishoudens met een laag inkomen en met een 'slecht' energielabel. De kunst is om deze groep te identificeren. Buiten de groep ontvangers van een uitkering heeft de gemeente geen zicht op het inkomen van huishoudens. De wijze waarop de doelgroep benaderd kan worden wordt op dit moment verkend. Het Nationale isolatieplan is begin april 2022 gepubliceerd. De wens om in september een lokaal isolatieplan te hebben is daarom niet haalbaar (gegeven de beschikbare tijd). Maar het is wel één van de sporen uit de Transitievisie Warmte
Vorbereidingskrediet Stationsomgeving go/no go moment	17-02-2022	M. Wichgers	Op 30 juni 2022 is de concept structuurvisie vastgesteld.
Toekomstperspectief voor Stichting Samen Verder	31-05-2022	D. Bijvoet	Financiële zorgen SSV kennen huisvestings- en maatschappelijke component.
Cirtex	31-05-2022	D. Bijvoet	Hier is op 30 juni 2022 over besloten in de gemeenteraad
Stop schuiven met budgetten, focus en verlaag werkdruk	23-06-2022	M. Peters	Bij de najaarsrapportage is een voorstel opgenomen hoe om te gaan met de budgetoverhevelingen uit eerdere jaren.
Integraal financieel inzicht	23-06-2022	M. Peters	In deze najaarsrapportage is voor de eerste keer een overzicht opgenomen van de wijziging van de begroting op taakveldniveau op basis van de najaarsrapportage.
Riooloverstorten	23-06-2022	D. Bijvoet	De capaciteit is recent op orde. De beantwoording en het eventuele onderzoek wat hiervoor nodig is wordt opgestart.
De Engel	23-06-2022	G. van Grootheest	In de begroting voor 2023 is een bedrag opgenomen om de Engel structureel mogelijk te maken. De vragen rondom de mogelijke restauratie van de Engel moeten nog verder worden uitgewerkt.
Corsoclub Culemborg	30-06-2022	M. Wichgers	Samen met de Corsoclub wordt onderzocht hoe hun huisvesting aan de Parallelweg Oost vorm kan krijgen. Er worden nieuwe offertes aangevraagd en de bouwvergunning wordt voorbereid.

Toezeggingen

Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Beleidsplan Rondkomen	Portefeuillehouder de heer Stolwijk zegt toe dat er aan het eind van het eerste kwartaal via een informatienotitie te laten weten op welke wijze wordt gemeten (welke indicatoren) om te weten welke goede dingen worden bereikt en daarnaast te laten weten hoe de pilot leenbijstand waarmee is gestart wordt uitgebreid en daarbij te kijken hoe het idee van een jongerenfonds daarbij kan worden betrokken.	17-10-2019	D. Bijvoet	De evaluatie van de pilot leenbijstand heeft plaatsgevonden. De pilot is inmiddels omgezet in een regulier instrument binnen de schuldhulpverlening (saneringskrediet). Daarnaast gaan we nu starten met de pilot perspectief traject jongvolwassenen (jongerenfonds).
Bestemmingsplan Rietveldseweg 14a	Portefeuillehouders Wichgers zegt toe de evaluatie van het betrekken van de omgeving te delen met de raad.	01-10-2020	M. Wichgers	De conclusies van het betrekken van de omgeving bij het tot stand komen en vaststellen van het bestemmingsplan Rietveldseweg 14A worden meegenomen bij het opstellen van een (algemene) handreiking voor de wijze waarop aan participatie bij ruimtelijke plannen onder de nieuwe Omgevingswet invulling moet worden gegeven. Deze wordt opgenomen op de gemeentelijke website. De raad is in september 2022 geïnformeerd over de evaluatie van de omgevingsdialoog met een informatienotitie
Consequenties Wijzigingen GR Werkzaam	De portefeuillehouder heeft toegezegd na de zomer de raad verder te informeren over de uitvoering en afspraken met Elk Welzijn. Voorts heeft de	04-03-2021	D. Bijvoet	De gemeenteraad is in december 2021 geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief, waarbij de kernboodschap is dat de overdracht van de dienstverlening aan klantprofiel 4 zal plaatsvinden per 1 juli 2022, in samenspraak met Werkzaam en Elkwelzijn en in goed overleg met de ASDC.

	portefeuillehouder toegezegd dat het traject met Elk Welzijn zorgvuldig zal worden vormgegeven en mochten er problemen met Elk Welzijn ontstaan de raad hierover wordt geïnformeerd.			Zowel Werkzaam als gemeenten zijn druk (geweest) met het opvangen van Oekraïners. Deze groep vluchtelingen is sinds 1 juli ook gelijk gesteld met NUGGERS (niet uitkeringsgerechtigden) als het gaat om hulp en ondersteuning bij het vinden van werk door Werkzaam. Naast deze ontwikkeling lopen er inmiddels binnen Werkzaam ook verschillende onderzoeken waarvan de uitkomsten invloed kunnen hebben op de wijze waarop Werkzaam de dienstverlening aan klantprofiel 4 wil vormgeven. De resultaten van dit onderzoek worden eind september bekend gemaakt. Daarna volgt een nieuwe planning voor het overnemen van klantgroep 4 door Werkzaam. Op dit moment is de verwachting dat dit ergens in 2023 gaat plaatsvinden
Evaluatie van het Beleid cameratoezicht	Op een vraag van de heer Van Zandwijk zegt portefeuillehouder Van Grootheest toe dat er over 2 jaar een evaluatie komt van het Beleid cameratoezicht.	23-09-2021	G. van Grootheest	Het in 2021 vastgestelde beleid wordt in 2023 geëvalueerd. Daarnaast wordt begin 2022 de inzet van het huidige cameratoezicht, de posities, geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd. De gemeenteraad is op 8 maart 2022 via een informatienotitie over het camerabeleid en de ontwikkelingen cameratoezicht geïnformeerd. In 2024 wordt een evaluatie ten aanzien van het vastgestelde beleid en de inzet uitgevoerd.
APV, gesprek met BOA's en politie over mogelijkheden handhaving in beeld te brengen voor de raad	Portefeuillehouder zegt toe dat er met de BOA's en de politie in gesprek zal worden gegaan om te kijken hoe er een beeld geschetst kan worden van de handhaving zonder dat er geturfd hoeft te worden en gewerkt met Excel-bestanden.	07-10-2021	G. van Grootheest	In het derde kwartaal 2022 wordt een overzicht aangeleverd van de handhavende activiteiten (waarschuwingen, boetes, naheffingen e.d.) door de BOA's die actief zijn op grond van de APV, Alcoholwet, Parkeren.
APV, toezegging evaluatie proef langere openingstijden terrassen	De portefeuillehouder zegt toe dat de proef met langere openingstijden van de terrassen grondig geëvalueerd zal worden en de resultaten daarvan met	07-10-2021	G. van Grootheest	In het najaar van 2022 wordt de proef geëvalueerd. Aan de hand van de bevindingen wordt bepaald of het artikel vast opgenomen wordt in de APV of dat het artikel verwijderd wordt.

	de raad zullen worden besproken;			
Inclusiviteit en toegankelijkheid onderdeel bij afwegingen regieplan Binnenstad	Wethouder Wichgers doet de toezegging dat inclusiviteit en toegankelijkheid een onderdeel zullen zijn van de afwegingen die gemaakt zullen worden bij de uitvoering van de plannen.	07-10-2021	M. Wichgers	Inclusiviteit en toegankelijkheid worden meegenomen als onderdeel van de afweging bij alle projecten in het regieplan binnenstad. Samen met een vertegenwoordiging van de LGBTQ+ gemeenschap in Culemborg is een plan gemaakt voor 'regenboog-lantaarnpalen' in de binnenstad. Het wordt opgenomen in het PvE openbare ruimte Dit onderwerp maakt standaard onderdeel uit van onze werkwijze en kan op groen.
college legt participatieplan voor aan raad bij nieuw initiatief windwinning	Wethouder Reus doet de toezegging dat er een participatieplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad als er een nieuw initiatief voor windwinning voorligt.	07-10-2021	D. Bijvoet	Wordt voorgelegd bij nieuw initiatief.
Probleemanalyse wijkaanpak/Schoolhof	De heer Van Grootheest zegt op een vraag van de heer Dagdag toe om t.z.t. via het dan blijken de meest passende instrument (een Informatienotitie of een beeldvormende bijeenkomst) om elkaar mee te nemen in een nadere probleemanalyse van de totale problematiek wijkaanpak/Schoolhof.	08-11-2021	G. van Grootheest	De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met informatienotitie GZDGCB573624/573657 en tijdens de beeldvormende raad van 4 juli 2022.

Stakeholdersanalyse Omgevingsvisie	Wethouder Wichgers zegt toe dat er nog een keer kritisch gekeken wordt naar de stakeholdersanalyse en dat hierin ook diversiteit meegenomen wordt.	25-11-2021	M. Wichgers	De stakeholderanalyse wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Diversiteit zal daarin worden meegenomen.
Leefomgevingsfoto Omgevingsvisie	Wethouder Wichgers zegt toe dat de leefomgevingsfoto in de toekomst nog een keer gemaakt kan worden (maar kan hier nog niet direct een datum aan verbinden).	25-11-2021	M. Wichgers	Bij de besluitvorming over de omgevingsvisie wordt vastgesteld wanneer deze foto opnieuw gemaakt wordt.
Extra aandacht in startnotitie Omgevingsvisie voor werk, bedrijvigheid, recreëren en toerisme.	Wethouder Wichgers zegt toe om in de startnotitie extra aandacht te besteden aan werk, bedrijvigheid, recreëren en toerisme.	25-11-2021	M. Wichgers	Op 4-3-2022 is de aangepaste startnotitie in de dagpost verzonden waarin deze onderwerpen extra aandacht hebben gekregen.
Aantal jaren zelfbewoningsplicht	Wethouder Wichgers zegt toe schriftelijk terug te komen op een vraag van de heer De Kroon over het aantal jaren zelfbewoningsplicht.	09-12-2021	M. Wichgers	Deze toezegging moet nog worden uitgevoerd. Vanwege andere prioriteiten op het gebied van wonen loopt dat enige vertraging op.
Transitievisie warmte	De wethouder zegt toe De verhuurder aan het Chopinplein wiens woningen nog enkel glas hebben te benaderen liefst in samenspraak met de huurders en aan te sporen	20-01-2022	D. Bijvoet	De brief is in april 2022 verstuurd.

	tot het nemen van energiemaatregelen.			
Parkeren en mobiliteit Parijsch: economische binding en anti speculatiebeding	Wethouder Wichgers zegt toe om sociaal economische binding mee te nemen in de verdere uitwerking en hier inspanningen op te doen. Bovendien zegt wethouder Wichgers toe om uit te zoeken of een anti speculatiebeding van 10 jaar juridisch mogelijk is.	17-02-2022	M. Wichgers	Deze toezegging wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan Parijsch en het bijbehorende woningbouwprogramma.
Aanpassing woningbouwcategorieën: instrumenten betaalbaarheid woningen	Wethouder Wichgers zegt toe om instrumenten om de betaalbaarheid van zowel huur- als koopwoningen beter te kunnen borgen mee te nemen in het beleid en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.	17-02-2022	M. Wichgers	De gemeente werkt samen met de provincie en de woningbouwcorporatie aan maatregelen voor het realiseren van starterswoningen en doorstroom. Deze opgave is opgenomen in het programma woningbouwopgave. Hierover wordt u in 2022 verder geïnformeerd.
toezeggingen bij ontraden motie verduurzamen bedrijven	• om in plaats van een plan van aanpak te maken, de duurzaamheidsaspecten mee te nemen in de visie voor heel Pavijen. • om duurzaamheid een onderdeel te maken van alle gesprekken die gevoerd worden met ondernemers.	10-05-2022	M. Wichgers	Deze punten zijn verwerkt in de startnotitie.
toezenden procedure monumentenlijst	Wethouder Wichgers zegt toe op een vraag van GL dat zij de raad de procedure toestuurt hoe het werkt om	12-05-2022	M. Wichgers	De procedure is aan de raad toegestuurd.

	iets tot een gemeentelijk monument te maken.			
bijhouden effecten van plan op luchtkwaliteit?	Wethouder zegt toe op een vraag van GL dat zij schriftelijk terugkomt op de vraag of de effecten van het plan op de luchtkwaliteit bijhouden.	12-05-2022	M. Wichgers	De vraag is beantwoord.
uitvoeren eerdere toezegging over evaluatie van de participatie	Wethouder Wichgers zegt toe om een eerdere toezegging dat zij aan de slag gaat met een evaluatie van de participatie uit te gaan voeren.	12-05-2022	M. Wichgers	Hier is een informatienotitie over verstuurd.
startnotitie ombouwen kantoorruimte	Wethouder Wichgers zegt toe dat zij komt met een startnotitie over het ombouwen van kantoorruimte.	12-05-2022	M. Wichgers	Nog geen status bekend
capaciteit schuldhelpverlening	Wethouder Baggerman zegt toe op een vraag van GL dat zij de vraag welke capaciteit nodig is voor schuldhelpverlening meeneemt in een informatienotitie over het Jongerenfonds.	19-05-2022	D. Bijvoet	Voor het uitvoeren van de nodige taken hebben we extra capaciteit nodig in de vorm van een kwaliteitsmedewerker en een extra budgetcoach. De kwaliteitsmedewerker ontlast de beleidsmedewerker en de collega's in de schuldhelpverlening zodat zij zich op de kerntaken kunnen richten. De budgetcoach zal zich richten op de preventie van armoede. Daarnaast vangen we pieken, zoals het 'Perspectief traject jongvolwassenen' met inhuur op.

evaluatie inburgering	Wethouder Baggerman zegt toe op een vraag van GL om een evaluatie te gaan doen over inburgering. Wethouder Baggerman zegt toe op een vraag van GL dat de raad wordt geïnformeerd over de vraag of de prestaties die worden geleverd bij inburgering, geëvalueerd worden.	19-05-2022	D. Bijvoet	De uitvoering van de nieuwe wet inburgering verloopt moeizaam. Er zijn regionale afspraken aangegaan voor twee jaar (2022 en 2023) met het regiokantoor en Sociom. Evaluatie was voorzien voor 2023. Gezien de problemen is door de regio op verzoek van de gemeenten gedurende de zomer een verbeterplan opgesteld. Er vindt een heroriëntatie plaats over hoe nu verder. Rapporteren over de geleverde prestaties is wel beoogd, maar nog niet mogelijk.
dubbeling in kosten VRGZ?	Burgemeester Van Grootheest zegt toe op een vraag van het CDA om na te zullen kijken via een ambtelijke check of er een dubbeling zit in de berekening van het bedrag van 450.000 euro. Als dit het geval is, zal hij de zienswijze laten aanpassen.	19-05-2022	G. van Grootheest	De vraag is op 24-05 via de dagpost beantwoord.
evaluatiemoment BWB op tijd voor begroting?	Burgemeester Van Grootheest zegt toe op een vraag van CU dat hij zal nakijken of het evaluatiemoment op tijd komt voor de begroting.	19-05-2022	G. van Grootheest	Het evaluatiemoment van BWB vindt plaats in oktober 2022. Dit is niet meer op tijd om dit te verwerken in de begroting.
Eerdere gevallen gemeentelijke bijdrage aan realisatie van kantine van een vereniging	Wethouder Reus zegt toe voor de raadsvergadering van 30 juni 2022 schriftelijke beantwoording te verzorgen	08-06-2022	M. Peters	Deze vraag is beantwoord

	van de vraag van Culemborg van Nu over of er in het verleden verenigingen zijn geweest waarbij de gemeente een gemeentelijke bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van een kantine.			
Aanscherpen formulering vragen aan stad	Toezegging wethouder Wichgers om met een kleinere groep woordvoerders te overleggen om de juiste vragen aan de stad te formuleren en zo de juiste input op te halen. Via de Dagpost wordt door wethouder Wichgers opgehaald met welke raadsleden zij dit gaat doen.	08-06-2022	M. Wichgers	Bij dagpost is gevraagd wie hierover mee wil denken en hiervoor is een afspraak gemaakt. Verder is het afgestemd met de werkgroep omgevingswet.
Plan van aanpak circulaire economie	Wethouder Wichgers zegt toe op een vraag van de GL dat in december 2022 inderdaad, zoals aangegeven in de beantwoording van de technische vragen, een plan van aanpak circulaire economie naar de raad komt.	16-06-2022	M. Wichgers	Dit onderwerp staat op de planning.
Voorstel aanpassing tarieven parkeren	Wethouder Wichgers zegt toe op een vraag van de PvdA dat er voor het einde van het jaar een voorstel	16-06-2022	M. Wichgers	Dit onderwerp staat op de planning.

	voor aanpassing van de tarieven voor parkeren komt.			
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	Het uitvoeringsplan preventieakkoord 2021-2022-2023 is opgebouwd aan de hand van 10 speerpunten. Per speerpunt is er een programmeringstafel ingericht en hebben de betrokken partners een plan van aanpak opgesteld. De budgetuitputting volgt deze plannen van aanpak. Op 21 september 2022 staat er een bestuurlijk preventieakkoord overleg ingepland met alle partners. Het college informeert de raad over de resultaten van dat betreffende overleg, inclusief de plannen van aanpak en de budgetuitputting.
Nota armoedebestrijding	Wethouder Peters zegt toe van VVD en PvdA schriftelijk terug te komen op de vraag over wanneer een nota armoedebestrijding komt.	16-06-2022	M. Peters	In de raadsvergadering van 1 september 2022 is, tijdens het agendapunt Actuele zaken, aangegeven aan de raad dat het College op basis van voortschrijdend inzicht de huidige capaciteit binnen de gemeente wil en gaat inzetten om het huidige aanbod nog beter te verbinden en versterken. Het college verkiest inzet op actie boven het schrijven van beleid. Overigens wordt er gewerkt binnen de kaders die zijn vastgesteld in het beleidsplan Rondkomen. Het College is dus niet meer voornemens om op de korte termijn met een nota te komen.
Opletten met werkzaamheden tijdens broedseizoen	Wethouder Bijvoet zegt toe op een vraag van de PvdD om in de toekomst te zullen sturen bij de uitvoering van alle projecten in de stad waarbij de natuur wordt verstoord in het broedseizoen om hier voor op te letten.	16-06-2022	D. Bijvoet	Hier wordt voorafgaande aan de uitvoering van werkzaamheden altijd rekening mee gehouden (is ook verplicht i.v.m. zorgplicht gemeente). De vraag is gesteld n.a.v. het verwijderen van de haag langs de Triosingel. Voordat deze verwijderd is de haag in zijn geheel nagelopen en is gekeken of er nesten met broedende vogels aanwezig waren (door een hiervoor gekwalificeerd medewerker). Alleen aan de kopse kan bij de Jumbo zat een Meerkoet (in het water) te broeden. Hiermee is rekening gehouden bij de planning van de werkzaamheden. Toen geconstateerd was dat er verder geen vogels zaten is de haag verwijderd.

Technische aanpassingen in begroting	Wethouder Peters zegt toe op een vraag van D66 dat zij zal uitzoeken of technische aanpassingen om de resultaten van de voorjaarsnota mee te nemen in de begroting kunnen worden toegepast. Wethouder Peters zegt toe schriftelijk terug te komen op deze vraag.	16-06-2022	M. Peters	In deze najaarsrapportage is voor de eerste keer een overzicht opgenomen van de wijziging van de begroting op taakveldniveau op basis van de najaarsrapportage.
Ondermijning / wijkaanpak	Wethouder Peters zegt toe dat vanwege de afwezigheid van de burgemeester schriftelijk wordt gereageerd door het college op de opmerking van mevrouw De Maar over aandacht voor ondermijning in de repressieve kant van de wijkaanpak.	16-06-2022	G. van Grootheest	In de informatienotitie Stand van zaken wijkaanpak juni 2022 (GZDGCB573624/573657) wordt ingegaan op de aandacht voor ondermijning in de repressieve kant van de wijkaanpak.
terugkomen op financiële aspecten motie riool-overstorten	Toezegging van wethouder Bijvoet om op de financiële aspecten van de motie M3 terug te komen.	23-06-2022	D. Bijvoet	De capaciteit is recent op orde. De beantwoording en het eventuele onderzoek dat hiervoor nodig is wordt opgestart.
Nadere uitwerking en voorstellen wijkaanpak bij begroting 2023	Toezegging van burgemeester Van Grootheest op een vraag van de heer Dagdag om terug te komen met nadere uitwerking en voorstellen over de uitrol van de	23-06-2022	G. van Grootheest	Op basis van inzichten, ervaringen en resultaten van de pilot Schoolhof komen we bij de Programmabegroting 2023 met een voorstel voor benodigd budget voor de wijkaanpak 2023 en zo mogelijk verder.

	wijkaanpak bij de begroting 2023.			
Cirtex	Wethouder Bijvoet zegt toe: - dat Werkzaak geen werkkapitaal verstrekt en de garantie (van max 350 K) alleen financiële consequenties heeft voor Werkzaak als Cirtex voortijdig geliquideerd wordt en er daarbij nog een exploitatietekort resteert. - dat als werkzaak uittreedt en er eventueel nieuwe intreders zijn, de coöperatieleden de garantie overnemen - dat in- en uittreden goed geregeld is in de statuten met duidelijke voorwaarden voor in- en uittreden. - dat zij er als AB lid voor waakt dat op termijn Cirtex op eigen benen komt te staan en AVRI en Werkzaak op termijn uittreden.	30-06-2022	D. Bijvoet	Een en ander wordt opgenomen in de statuten van Cirtex.
College doet best om uitvoering te geven aan motie vreemd	Wethouder Wichgers zegt toe dat zij haar uiterste best zal doen om e.e.a. gevraagd in de MV2 (corsoclub) te realiseren maar kan geen garantie geven.	30-06-2022	M. Wichgers	In overleg met de corsoclub worden diverse voorbereidingen getroffen om plaatsing van een corsoloods aan de Parallelweg Oost mogelijk te maken. Een en ander is afhankelijk van verlening van bouwvergunning en capaciteit bij de loodsenbouwers.

Brief vrijwilligers Vluchtelingenwerk	Zie brief via Dagpost naar College en de Raad.		D. Bijvoet	Eind augustus heeft een gesprek plaatsgevonden.

