Detailoverzicht wijzigingen Programmabegroting 2024 Gemeente Culemborg

18-okt-24

Paginanr	Oude tekst	Gewijzigde tekst	Eventuele toelichting
14	Participatie en bestuur Onze stad bruist van de ideeën, initiatieven en inwoners die bij willen dragen aan hun straat, wijk of stad. We willen de creativiteit, kennis en energie van Culemborgers nog beter benutten. Door inwoners uit te nodigen om mee te denken en mee te doen. En door initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en te faciliteren. Om te zorgen voor een brede steun en acceptatie nemen we ingrijpende beslissingen zoveel mogelijk samen met inwoners. Dat doen we bijvoorbeeld digitaal via Platform Culemborg. We onderzoeken nieuwe vormen van lokale democratie en mogelijkheden om doelgroepen die minder gehoord worden een grotere stem te geven. We maken hier nieuwe afspraken over in de participatievisie en -verordening. Ook binnen de gemeente zetten we stappen om de samenwerking tussen raad, college en organisatie verder te verbeteren. We maken afspraken over welke verbeteracties we in deze bestuursperiode op willen pakken om de samenwerking te versterken. Op deze manier werken we als goed samenwerkend gemeentebestuur iedere dag voor de bijna 30.000 inwoners van onze stad.	Participatie In 2024 werken we verder aan de uitvoering van de participatievisie- en verordening die in december 2022 zijn vastgesteld. De participatievisie geeft aan hoe wij participatie in Culemborg organiseren. In de verordening zijn de spelregels voor participatie juridisch vastgelegd. Per project en traject onderzoeken we welke vorm van participatie het beste past. Daarbij maken we gebruik van de Werkwijzer Participatie. In 2024 willen we deze werkwijze voor participatie verder uitrollen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het op te nemen in de bestaande formats, zodat steeds meer medewerkers ermee in aanraking komen. Voor veel inwoners bieden digitale kanalen een laagdrempelige manier om van zich te laten horen. Door de drempel te verlagen om mee te doen, creëren we de mogelijkheid voor meer Culemborgers om betrokken te zijn bij hun buurt, wijk of stad. Daarom gaan we in 2024 door met ons digitale Platform Culemborg waar verschillende vormen van online participatie bij elkaar worden gebracht. We hebben in 2024 specifiek aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren. In Culemborg hebben we sinds 2016 een Kinderburgemeester en Kinderraad. We gaan dit in 2024 evalueren om de huidige opzet waar nodig door te ontwikkelen. Daarbij benutten we onder andere de ervaringen en wensen van (oud-)leden van de Kinderraad en ouders. In 2023 hebben we de mogelijkheden onderzocht om jongeren een grotere stem te geven. Onder andere door samen met jongerenwerkers een behoefteonderzoek te doen op de middelbare scholen. Over hoe jongeren willen meedenken met de gemeente en welke onderwerpen zij daarbij belangrijk vinden. Dit gebruiken we als input voor het opzetten van en experimenteren met verschillende vormen van jongerenparticipatie. Hier geven we in 2024 verder uitvoering aan. We willen een periode van twee jaar gebruiken als pilot om samen met jongeren te ontdekken welke vorm het beste past bij Culemborg. In Q1 2025 volgt een evaluatie waarin we onderzoeken hoe het tot dat moment loopt en wat werkt en niet. Om vervolgens in de begroting voor 2026 te besluiten of en in welke vorm we een structureel budget willen opnemen voor jongerenparticipatie.	In hoofdstuk 1 Bestuur en ondersteuning zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023.
14/15	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer treedt op 1 juli 2024 in werking en regelt dat burgers en bedrijven het recht krijgen digitaal zaken te doen met de overheid. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te versturen. Een gemeente heeft rond de 400 producten en diensten. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft: de Algemene wet bestuursrecht geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg. De nieuwe wet voorziet tevens in een zorgplicht voor ondersteuning bij alle communicatie met de overheid, ook als deze niet elektronisch is. Om deze wet in te voeren, moeten we de onderliggende processen van deze 400 producten en diensten analyseren waarna er per product of dienst wordt gekeken wat nodig is om aan de nieuwe wet te voldoen. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, maar het is ook denkbaar dat er nieuwe webformulieren of koppelingen aangemaakt moeten worden. We krijgen van het Rijk geen middelen voor deze implementatie. We streven ernaar dit project onder de paraplu van de Wet open overheid op te pakken zodat we de gelden die we voor dat project krijgen hier ook op in kunnen zetten.	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), die op 1 juli 2024 van kracht wordt, geeft burgers en bedrijven het recht om digitaal zaken te doen met de overheid. Hierdoor kunnen ze officiële berichten, zoals vergunningsaanvragen en bezwaarschriften, elektronisch indienen bij overheidsinstanties. Dit geldt voor ongeveer 400 gemeentelijke producten en diensten. De nieuwe wet bevat ook een zorgplicht om ondersteuning te bieden bij alle vormen van communicatie, zelfs als deze niet elektronisch verloopt. Het blijft namelijk ook mogelijk om op traditionele wijze via de post met de overheid te communiceren, de Algemene wet bestuursrecht geeft burgers en bedrijven de keuze tussen papieren en digitale communicatie. Dit betekent dat de overheid verantwoordelijk is voor toegang en hulp bij communicatie, ongeacht het kanaal dat wordt gebruikt. De kosten voor het verplicht openstellen van digitale kanalen voor elektronische berichten worden als beperkt ingeschat, omdat digitale communicatiemogelijkheden doorgaans al aanwezig zijn en slechts aangepast moeten worden. De kosten voor het aanpassen van bestaande systemen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen zoals het verzamelen van allen noodzakelijke gegevens, het versturen van ontvangstbevestigingen, het aanbieden van e-formulieren, het leveren van bewijslast bij gebruik van systemen voor gegevensverwerking en het melden van afwijzing van verkeerd ingediende berichten, zijn naar verwachting relatief laag. Omdat er bij de implementatie van de Wmebv veel overlap is met de implementatie van Wet open overheid (Woo) zijn de investeringskosten naar verwachting binnen laatstgenoemde op te vangen. In tegenstelling tot de implementatie van de Woo voorziet de Rijksoverheid niet in kostencompensatie voor de Wmebv aan gemeenten. Dit besluit is gebaseerd op de veronderstelling dat digitalisering op lange termijn kostenbesparingen met zich meebrengt, ondanks initiële aanpassingskosten. De exacte omvang van deze besparingen is echter moeilijk te voorspellen.	In hoofdstuk 1 Bestuur en ondersteuning zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023.
16	Ambtelijke organisatie Elke dag werken onze ambtenaren voor de inwoners van de stad. De ambtelijke organisatie is dan ook onmisbaar voor de uitvoering van de plannen die wij met elkaar bedenken. We werken dan ook verder aan de versterking van onze ambtelijke organisatie, met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in de organisatie. We gaan verder met de organisatieontwikkeling die in de afgelopen jaren is ingezet. In het komende jaar zetten we onder meer in op een versterking van het plan- en projectmatig werken. We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het Medewerkersbelevingsonderzoek, met als speerpunt het verlagen van de te hoge werkdruk die op verschillende plekken in de organisatie wordt ervaren. We bieden mogelijkheden voor medewerkers om zich te ontwikkelen, waar nodig met opleidingen en trainingen. In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt hebben we bijzondere aandacht voor werving en selectie van medewerkers. We ontwikkelen dan ook nieuwe manieren om medewerkers te vinden. We zorgen dat mensen die een baan zoeken kunnen zien hoe het is om bij onze gemeente te werken. Op deze manier bouwen we aan een toekomstbestendige organisatie. Een organisatie waar onze medewerkers graag werken en die ook buiten onze gemeente bekend staat als een fijne, enthousiaste en toekomstgerichte organisatie. Door de ambities van de gemeente en door steeds complexere taken die op de gemeente afkomen is de werkdruk hoog. Een goede balans tussen de ambities van het gemeentebestuur, noodzakelijke opgaven en de capaciteit van de ambtelijke organisatie heeft daarom onze aandacht. Dit betekent keuzes maken en prioriteiten stellen, ook in de plannen die in het bestuursakkoord zijn afgesproken. Als ambities groot en dringend gewenst zijn en capaciteit onvoldoende beschikbaar is, is het mogelijk te kiezen om te investeren in de organisatie om zo meer ambities mogelijk te maken. Als dit nodig is, onderzoeken we eerst de mogelijkheden van andere financiering, bijvoorbeeld de werkzaamheden van (project)medewerkers dekken uit de betreffende projecten en de daarbij horende externe projectgelden. Ook hebben we oog voor de verhouding tussen ingehuurde medewerkers en medewerkers in dienst van de gemeente.	Personeel en Organisatie De gemeente Culemborg is een organisatie in ontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben we aan de hand van het plan Hart voor de Organisatie gewerkt aan het verder professionaliseren van de ambtelijke organisatie. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening en de verdere toekomst van de stad. We constateren dat door ambities en door steeds complexere taken die op de gemeente afkomen, de werkdruk hoog is. Een goede balans tussen ambities, noodzakelijke opgaven en de capaciteit van de ambtelijke organisatie heeft daarom blijvend onze aandacht. In het vervolg van de organisatieontwikkeling werken we aan onze sturingsfilosofie, waarbij portfoliomanagement en planmatig werken ons beter in staat moeten stellen meer grip te krijgen op ons werk. Om dit vorm te geven, goed te borgen in de organisatie en de voortgang ervan te bewaken, is het aanstellen van een programmamanager van belang. We willen het aantal vacatures terugdringen, nieuwe medewerkers goed en snel laten landen in onze organisatie en ons personeel langer aan ons binden. Ook hebben we oog voor de verhouding tussen ingehuurde medewerkers en medewerkers in dienst van de gemeente.	In hoofdstuk 1 Bestuur en ondersteuning zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023.
16	Daarbij onderzoeken we of en hoe we de budgetten samen kunnen voegen. De structurele ruimte op het budget van de buurtpanels laten we vrijvallen. Er blijft voldoende ruimte over voor initiatieven. De reserve van 50.000,- borgt dat ook boven het budget aanvragen goedgekeurd kunnen worden.	De structurele ruimte op het budget van de buurtpanels is 20.000,-. Dit bedrag is hoger dan de gemiddelde jaarlijkse besteding. De reserve valt daarom vrij. Indien het budget niet toereikend dat kan er voor incidentele gevallen een aanvraag worden ingediend.	Juiste tekst opgenomen.
17	Verwijderen 3 prestaties We verbeteren de samenwerking binnen de gemeente en van de gemeente met de stad.	nvt	Prestaties worden bij jde jaarrekening verantwoord.
17	6 prestaties onder kopje We geven ruimte aan inwoners om mee te denken en mee te doen bij plannen en projecten.	Vervangen door 5 prestaties Inwoners kunnen invloed uitoefenen op gemeentelijke plannen en beleid	In hoofdstuk 1 Bestuur en ondersteuning zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023.
17	nvt	Toevoeging 5 prestaties We zorgen dat burgers en bedrijven voor alle in de Wmebv genoemde diensten deze elektronisch en op een veilige manier aan kunnen vragen.	Tekst per abuis niet opgenomen.
17	nvt	Toevoeging 1 prestatie We zorgen dat we hulpbehoevende burgers en bedrijven ondersteunen als ze er zelf niet uitkomen.	Tekst per abuis niet opgenomen.

Paginanr	Oude tekst	Gewijzigde tekst	Eventuele toelichting
18	nvt	Toevoeging 6 prestaties Onze werkorganisatie is een vooruitstrevende professionele, wendbare, lerende en aantrekkelijke organisatie. De arbeidsproductiviteit is hoog en er is een prettige werkomgeving. Het is een diverse organisatie waar mensen een kans krijgen.	Tekst per abuis niet opgenomen.
23	Inspraakverordening 2008	Participatieverordening 2022	In hoofdstuk 1 Bestuur en ondersteuning zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023.
23	Participatieverordening i.o.	Participatievisie gemeente Culemborg (2022)	In hoofdstuk 1 Bestuur en ondersteuning zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023.
47	In 2023 wordt op basis van de tracé-verkenning besloten of de hoogwaardige fietsroute Culemborg-Houten haalbaar is en in geval van een positief besluit vindt in 2024 een verdiepend onderzoek plaats.	In 2024 wordt op basis van de tracé-verkenning besloten of de hoogwaardige fietsroute Culemborg-Houten haalbaar is en in geval van een positief besluit vindt daarna een verdiepend onderzoek plaats.	Besluitvorming raad vindt in 2024 plaats. Tracé-verkenning loopt nog.
82	Bij de begroting 2024 wordt een afweging gemaakt of en op welke wijze er verder geïnvesteerd wordt in de uitvoering van het speelbeleidsplan. Daarbij wordt ook een afweging gemaakt over het kwaliteitsniveau en de middelen die daarvoor benodigd zijn.	In 2024 volgt besluitvorming voor het speelbeleidsplan. Hierbij onderzoeken we welke middelen nodig zijn en wordt besluitvorming gevraagd.	Juiste tekst opgenomen.
162	In tabel Omschrijving Taakveld / Portefeuillehouder (Personeel en organisatie / Gerdo van Grootheest)	Verwijderd	Personeel en organisatie staat in hoofdstuk 1
162	In tabel Omschrijving Taakveld / Portefeuillehouder (Informatie / Mischa Peters)	Verwijderd	In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023. Prestatie is gereed.
162		In tabel Omschrijving Taakveld / Portefeuillehouder (Informatievoorziening en communicatie / Gerdo van Grootheest)	Juiste tekst opgenomen.
162	Prestatie 1: 1.De planning en control cyclus is verbeterd. De kadernota onder ander door het verhogen van de leesbaarheid van de documenten en het bundelen van informatie tijdens de Planning en Control momenten in het jaar.	Prestatie 1: De planning en control cyclus is verbeterd. De kadernota wordt verbeterd door naast de beleidsmatige ontwikkelingen ook de financiële stand van zaken op te nemen.	In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023.
163	Prestatie 3: 3.Als gevolg van het vernieuwen van het contract met de accountant is de eerste IT-audit op application en general controls door de accountant uitgevoerd.	nvt	In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023. Prestatie is gereed.
163		Toevoeging bij prestatie 4: In de jaarstukken over 2023 nemen wij de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording op waarin het college van B&W een uitspraak doet over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de gemeente.	Tekst per abuis niet opgenomen.
163		De dienstverlening van communicatie bestaat uit advies (strategisch en tactisch-operationeel), beheer van de communicatiemiddelen en regie op de content die via de kanalen van de gemeente wordt gedeeld. Daarnaast bedienen we de interne opdrachtgevers, de directie en het college. De komende periode blijven we werken aan de professionalisering van de onze communicatie, door onder andere het ontwikkelen van een strategie voor het gebruik van onze communicatiekanalen en de doorontwikkeling van de gemeentelijke websites. Ook streven we naar begrijpelijke communicatie voor iedereen met een herkenbare afzender.	Tekst per abuis niet opgenomen.
162/163	Prestatie 2: Hierbij wordt in 2023 uitvoering gegeven aan het ontwikkelplan - financieel beheer van de BWB.	nvt	In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023. Prestatie wordt aan gewerkt.
163	Prestaties personeel en organisatie	nvt	Verplaatst naar hoofdstuk 1 en aangevuld.
165	Het sturingsdashboard (geld) voor het management wordt in 2023 uitgebreid met relevante indicatoren m.b.t. personeel. Hierdoor, kan op efficiëntere wijze sturingsinformatie worden ontsloten richting de managers en gerichter worden gestuurd.	nvt	In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023. Prestatie wordt aan gewerkt.
165	Prestatie 2: In 2023 wordt gestart	Prestatie 1: In 2024 wordt gestart	In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023. De verkenning is uitgesteld.
166	Prestatie 3: Er wordt om het projectmatig werken verder te ondersteunen, een portfoliomanagement tool aanbesteed en geïmplementeerd binnen de organisatie.	nvt	In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn abusievelijk (deels) teksten opgenomen uit begroting 2023. Prestatie wordt aan gewerkt.
166	Prestatie 5: WOB	Prestatie 5: WOO	Juiste tekst opgenomen.
168	Lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten (retributies), die volgens de Gemeentewet worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen.	Zin hierachter toegevoegd: Daarnaast heft de gemeente leges om haar taken te bekostigen.	Op deze onduidelijkheid werden we attent gemaakt na de informatiemarkt op 12 oktober, bedankt daarvoor.
176	in de tabel met de incidentele weerstandscapaciteit werd per abuis verwezen naar de jaarstukken 2021	De tekst in de tabel is aangepast naar jaarrekening 2022. De getallen waren wel juist, deze zijn niet gewijzigd.	Op deze tekstfout werden we attent gemaakt in de informatiemarkt op 12 oktober, bedankt daarvoor.
191	in de tabel met kengetallen zijn de kengetallen voor de structurele exploitatieruimte in 2024 (1,39%), 2025 (1,32%) en 2026 (-0,05%) niet goed opgenomen.	De juiste getallen zijn opgenomen: 0,95% (2024), 1,89% (2025) en -2,38% (2026).	Op deze fout werden we attent gemaakt in de informatiemarkt op 12 oktober, bedankt daarvoor. Deze wijziging heeft geen financiële consequenties.
201/202	De lening aan CV Parijsch is niet met het juiste bedrag opgenomen in de tabel met verstrekte geldleningen.	De juiste getallen zijn opgenomen in de tabel.	Op deze fout werden we attent gemaakt in de informatiemarkt op 12 oktober, bedankt daarvoor. Deze wijziging heeft geen consequenties voor de financiële positie.