Najaarsrapportage 2023



Gemeente Culemborg

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Financieel perspectief 2023 4

3. Budgetaanpassingen najaarsrapportage 5

4. Stand van moties en toezeggingen 15

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsrapportage 2023 aan. De najaarsrapportage 2023 is de tweede formele tussenrapportage die hoort bij de begroting 2023. Het is een Voortgangsrapportage over de ontwikkelingen na de laatste rapportagedatum. Dat betekent concreet dat er nu gerapporteerd wordt over de periode van mei 2023 t/m augustus 2023. Ondanks het positieve resultaat van deze najaarsrapportage is er een verwacht negatief resultaat voor 2023. Het weerstandsvermogen is voor nu voldoende om een eventueel negatief resultaat op te vangen. Hieronder lichten we de belangrijkste ontwikkelingen in de najaarsrapportage toe.

Stijgende autonome lasten en verhoogde bijdrage Verbonden Partijen
We hebben te maken met stijgende kosten die een groot effect hebben op ons resultaat. Op deze kosten hebben we geen invloed. Het gaat hier om autonome ontwikkelingen zoals stijgende energiekosten, rentelasten en de energietoeslag. Het gaat hier om een bedrag van € 1,6 miljoen. Een toename van deze stijgende kosten zien we ook terug bij onze Verbonden Partijen die deze kosten doorberekenen aan de deelnemende gemeenten (€ 750.000).

Voor een deel worden deze kosten opgevangen door de verhoogde bijdrage vanuit de mei- en septembercirculaire.

Budgetaanpassing Jeugd
Bij de voorjaarsrapportage is er binnen het programma sociaal domein een budgetaanpassing doorgevoerd voor Jeugd en Wmo. De verwachting is dat deze aanpassing naar alle waarschijnlijkheid recht doet aan de daadwerkelijke uitgaven. Tegelijkertijd zien we ook de complexiteit om een goede inschatting van de kosten te maken. Er is namelijk op dit moment één crisissituatie die zeer hoge kosten met zich meebrengt. Deze kosten prognosticeren we op € 500.000 voor dit jaar. Een deel van deze kosten laten we opvangen door de reserve sociaal domein.

Voor jeugd en Wmo zijn er vanwege diverse onzekerheden geen bijstellingen in deze najaarsrapportage opgenomen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de informatienotitie Ontwikkelingen Jeugd en Wmo 2023 (GZDC 1144934/1144942) die tegelijkertijd met deze najaarsrapportage naar uw Raad is verzonden.

Vrij laten vallen onderbesteding en verhoogde inkomsten OZB
De najaarsrapportage is ook het moment om te kijken naar de onderbesteding. In totaal wordt er ruim € 1,2 miljoen afgeraamd. Het gaat hier o.a. om het vrijvallen van diverse stelposten, onder andere een stelpost van € 0,5 miljoen voor loon- en prijscompensatie die in de begroting 2023 was opgenomen. Als laatst zien we een hogere opbrengst van de OZB. doordat de grondslagen voor de WOZ-waarden hoger zijn dan waar in eerste instantie mee is gerekend (€ 350.000).

Met deze najaarsrapportage stellen we voor om diverse budgetten van de begroting 2023 bij te sturen. Bij de jaarrekening en het jaarverslag leggen we een definitieve verantwoording af over de begroting 2023 en sluiten we het jaar af.

Leeswijzer

In deze rapportage worden financiële voordelen aangeduid met een positief bedrag en de nadelen met een negatief bedrag.

2. Financieel perspectief 2023

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 2023

Bedragen x € 1	**2023**
Bestuur en Ondersteuning	-289.656
Veiligheid	-153.500
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-341.550
Economie	0
Onderwijs	-50.000
Sport, Cultuur en Recreatie	-100.000
Sociaal Domein en Gezondheid	-396.785
Duurzaamheid	0
Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte	-9.727
Financiering en Alg. dekkingsmiddelen	-421.495
Meerdere programma's	2.914.532
Saldo budgetaanpassingen	**1.151.816**

Het totaal financieel perspectief ziet er dan als volgt uit:

Tabel 2.2 Financieel perspectief 2023ev

Bedragen x € 1.000	**2023**
Financieel perspectief vastgestelde begroting 2023	181
Voorjaarsrapportage 2023	-1.962
Financieel perspectief na voorjaarsrapportage 2023	**-1.781**
Najaarsrapportage 2023	1.152
Financieel perspectief na de najaarsrapportage 2023	**-629**

3. Budgetaanpassingen najaarsrapportage

In dit hoofdstuk vindt u de budgetaanpassingen per programma. Ook vindt u enkele aanpassingen die budgetneutraal zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen in mutaties reserves, die alleen mogen plaatsvinden na een besluit van de raad.

Programma Bestuur en Ondersteuning
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2023**
BO-1	Bijdrage BWB	N	-289.656
BO-2	Wet Open Overheid	N	-115.000
	Dekking: algemene reserve	V	115.000
BO-3	Verzoek informatie Vianense poort		PM
	Effect meerjarenbegroting		**-289.656**

BO-1 Bijdrage BWB
De financiële effecten van de voortgangsrapportage van BWB worden verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente. De structurele effecten zijn verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. De gemelde financiële nadelen zijn voor circa 70% veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen en voor een 30% gebaseerd op eerder genomen besluiten en bijstellingen van de budgetten. Dit zijn onvermijdelijke ontwikkelingen. Zie hiervoor ook de aanbiedingsbrief van 26-04-2023. zaaknummer:1070908

BO-2 Wet Open Overheid
In 2022 heeft Culemborg € 115.000 ontvangen vanuit het Rijk voor de uitvoering en implementatie van de Wet open overheid (Woo). Deze geoormerkte Rijksgelden zijn abusievelijk niet overgeheveld bij het besluit over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022. Deze gelden zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo). Het bedrag wordt gedekt uit de Algemene Reserve en is daarmee budgetneutraal.

BO-3 Verzoek informatie Vianense poort
Er is op grond van de Woo een informatieverzoek binnengekomen over de Vianense poort. Dit is een veelomvattend verzoek en zorgt ervoor dat we extern moeten inhuren om aan deze vraag te voldoen. Ook heeft dit verzoek gevolgen voor de inzet van ambtelijke capaciteit. Een aantal werkzaamheden zal moeten worden uitgesteld. Aan dit verzoek zijn hoge kosten verbonden. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar het wordt geschat tussen de € 50.000 en € 100.000. Omdat het exacte bedrag nog niet bekend is, is dit bedrag nog niet opgenomen bij de budgetaanpassingen.

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

	Bedragen x € 1	V/N	2023
VE-1	Bijdrage veiligheidsregio	N	-153.500
	Effect meerjarenbegroting		**-153.500**

VE-1 Bijdrage veiligheidsregio
Op 16 mei 2023 heeft Raad ingestemd met de jaarrekening 2022, voorgestelde begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van de VRGZ. In de begrotingswijziging 2023 is akkoord gegaan met een hogere bijdrage wegens loonsomstijging en prijsstijging. Het totale bedrag is € 153.500.

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1	V/N	2023
VVW-1	Openbare verlichting	N	-341.550
	Effect meerjarenbegroting		**-341.550**

VVW-1 Openbare verlichting
Als gevolg van het 1-1-2023 nieuw afgesloten regionaal contract en stijgende energielasten, -geldt voor stijgen de netwerkkosten van de openbare verlichting een stijging van netwerkkosten van -met € 0,84 per lichtmast. Hiernaast stijgt de en stijging energiebelasting met € 0,0023 per kWh elektriciteit. De contract heeft een looptijd tot 1-1-2026.Deze stijgingen zijn daarom tevens in de begroting 2024 en in de meerjarenraming verwerkt.

Programma Economie
Geen budgetaanpassingen in het programma economie.

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

	Bedragen x € 1	V/N	2023
OW-1	Onderwijshuisvesting	N	-50.000
	Effect meerjarenbegroting		**-50.000**

OW-1 Onderwijshuisvesting
Voor uitwerking van het IHP zijn verschillende haalbaarheidsstudies en vervolgonderzoeken nodig. Het gevraagde onderzoeksbudget geeft de mogelijkheid om de vereiste vervolgonderzoeken adequaat uit te laten voeren. Met de uitkomsten van de onderzoeken kan er per voorziening een businesscase aan college en raad worden voorgelegd.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1	V/N	2023
SCR-1	Subsidie zwembad	N	-100.000
	Effect meerjarenbegroting		**-100.000**

SCR-1 Subsidie zwembad
Bij besluitvorming over de scenariostudie ‘governance zwembad de Waterlinie’ (GZDGCB764728/924384) heeft de gemeenteraad op 25 mei 2023 gekozen voor scenario vier en opdracht gegeven aan het college om dit scenario in afstemming met Stichting Zwembad Culemborg uit te werken. In het raadsbesluit is verwoord dat SZC in de loop van 2023 een aanvraag voor aanvullende gemeentelijke subsidieverlening 2023 indient. SZC heeft inmiddels aangegeven dat de huidige subsidieverlening voor 2023 onvoldoende is voor de door het SZC aangegane verplichtingen in het kader van de onderzoeken verduurzaming/corrosie en de aanstelling van een tijdelijk bezoldigd uitvoerend bestuurder per 1 juni 2023. De aanvullende subsidieverlening 2023 verwachten we eind augustus 2023 en bedraagt ongeveer € 100.000 euro.

Programma Sociaal Domein en Gezondheid
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2023**
SDG-1	Werkzaak	N	-79.800
SDG-2	Crisis opname jeugdzorg	N	-500.000
	Dekking reserve sociaal domein	V	274.118
SDG-3	Bonvie	N	-40.000
SDG-4	Bijdrage GGD 2023	N	-81.103
SDG-5	Energietoeslag	N	-612.826
	Dekking: algemene reserve	V	612.826
SDG-6	Bijdrage hulpverlening Marokko	N	-10.000
SDG-6	Dekking reserve internationale samenwerking	V	40.000
SDG-7	Verhoging subsidie Santé Partners		0
	Effect meerjarenbegroting		**-396.785**

SDG-1 Werkzaak
Er is sprake van een negatieve bijstelling van € 261.400 t.o.v. de eerder vastgestelde kosten in de begroting van Werkzaak en een negatieve bijstelling van de ontvangen Rijksgelden voor € 84.200 met betrekking tot de BUIG middelen. Tevens is er een positieve bijstelling van € 265.800 naar aanleiding van de jaarrekening 2022. Door deze twee bijstellingen met elkaar te verrekenen en te compenseren, blijft er een totale negatieve bijstelling over ter hoogte van € 79.800. Dit laatste bedrag melden wij aan voor de najaarsrapportage 2023.

SDG-2 Crisis opname jeugdzorg
Er heeft de afgelopen periode een crisissituatie voorgedaan in 1 specifieke casus. Dit betreft een situatie waarin een jongere zich in een levensbedreigende situatie bevindt. De kosten voor een dergelijke, complexe situatie zijn niet begroot en worden voor het jaar geprognosticeerd ad € 500.000. Wel wordt onderzoek gedaan of de kosten, al dan niet gedeeltelijk, verhaald kunnen worden bij de zorgverzekeraar. We achten de kans klein dat dit zal slagen. Er is gedeeltelijke dekking door het vrije gedeelte van € 274.118 dat nog in de reserve sociaal domein hiervoor in te zetten. Hierna zijn er geen middelen meer beschikbaar in de reserve sociaal domein.

SDG-3 Bonvie
De gemeente huurt van Kleurrijk Wonen in Bonvie een ontmoetingsruimte en een ruimte voor het Sociaal Team. Deze ruimtes worden hiertoe door Kleurrijk Wonen verbouwd, waardoor de ontmoetingsruimte de komende maanden wordt ontwikkeld tot een centrale locatie voor ontmoeting, informatie, advies en ondersteuning via het Sociaal Team. Voor de inrichting (meubels, apparatuur, aankleding) is een bedrag nodig van circa € 40.000. Deze kosten kunnen niet gedekt worden uit bestaande budgetten. De extra middelen zijn nodig om zowel ontmoeten binnen Bonvie als het Sociaal Team in Culemborg West beter te faciliteren.

SDG-4 Bijdrage GGD 2023
GGD Gelderland-Zuid heeft een begrotingswijziging 2023 aan de raden voorgelegd, vanwege de fors gestegen loonkosten en prijsstijgingen. Voor Culemborg zou dit een extra bijdrage van €101.033 betekenen voor 2023 en verder. Door middel van een zienswijze (GZDGCB915344/930993) hebben we aangegeven hiermee in te willen stemmen behoudens de materiële lastenstijgingen 2023, omdat

de GGD een hoge stand van de algemene reserve heeft. Het voorstel van de gemeenten was om de materiële lastenstijgingen voor 2023 te dekken vanuit de algemene reserve van de GGD GZ én voor 2024 en verder wel in te stemmen met deze wijziging. Dit betekent voor Culemborg in 2023 een bijdrage van € 81.103 en vanaf 2024 een bijdrage ter hoogte van € 101.033. In de AB-vergadering van 7 september is hiermee ingestemd. Voor 2024 en verder is deze aanpassing verwerkt in de begroting 2024.

SDG-5 Energietoeslag
De verwachten uitgaven voor de energietoeslag in 2023 bedragen € 1,8 miljoen. In de decembercirculaire verwachten we uit het gemeentefonds € 1.187.174 als compensatie voor deze uitgaven. Dit bedrag zit nog niet in de septembercirculaire, omdat de participatiewet nog definitief moet worden vastgesteld. Blijft er voor 2023 een tekort over van:

Totale uitgaven 2023	€ 1.800.000
Nog te ontvangen middelen gemeentefonds	€ -1.187.174
Tekort	**€ 612.826**

Dit tekort is een administratief tekort. In 2022 was er sprake van een overschot op de ontvangen middelen voor de energietoeslag. Dit overschot van € 677.500 is via het jaarrekeningresultaat 2022 naar de algemene reserve gegaan. Voorgesteld wordt het tekort voor dit jaar te dekken uit de algemene reserve.

SDG-6 Bijdrage hulpverlening Marokko
Marokko is getroffen door een zware aardbeving. Een natuurramp in een land waar veel inwoners in Culemborg hechte banden mee hebben. Onze solidariteit met Marokko is groot en daarom trekt de gemeente Culemborg € 10.000 euro uit voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving. Dit bedrag wordt gedoneerd aan het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering. De bijdragen aan het VNG Fonds worden gebruikt voor projecten dat zich met name richt op de fase van (vroege) wederopbouw, door nauw aan te sluiten bij de behoefte van het lokale bestuur ter plaatse. Ter dekking van deze uitgaven en de Donatie slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië (onderdeel voorjaarsrapportage 2023) valt er € 40.000 vrij uit de reserve internationale samenwerking.

SDG-7 Verhoging subsidie Santé Partners
Santé Partners heeft na het besluit van het College over het subsidieprogramma 2023 een herziening van hun subsidie aangevraagd. Dit in verband met de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Deze zijn over 2022 gecorrigeerd (+0,55%) en vielen voor 2023 hoger uit (4,74%) dan waar ze in hun subsidieaanvraag 2023 rekening mee hadden gehouden (4%). Voor de zomer hebben wij besloten om deze aanvullende subsidieaanvraag van € 22.237 te honoreren. Hiervoor vragen we geen extra financiële middelen aan, maar we melden het hier voor de volledigheid wel. Met MEE-Vivenz zijn we nog in gesprek over een vergelijkbare vraag over de subsidie 2023.

Programma Duurzaamheid
Geen budgetaanpassingen in het programma duurzaamheid

Programma Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2023**
WSR-1	Onderhoud openbaar groen	N	-100.000
WSR-2	Bijdrage ODR	N	-109.727
WSR-3	Bijstellen bouwleges	V	200.000
WSR-4	Bijdrage bovenwijkse voorzieningen	V	900.000
WSR-4	Storting reserve bovenwijkse voorzieningen.	N	-900.000
	Effect meerjarenbegroting		**-9.727**

WSR-1 Onderhoud openbaar groen
Begin 2023 is het nieuwe integrale contract het onderhoud van onder andere grasvelden en onkruid op verhardingen gegund. De kosten hiervoor zijn hoger dan voorgaande jaren door onder andere nieuwe areaalgegevens, hogere tarieven door onder andere inflatie en schaarste op de markt. De raming is dat de kosten voor dit contract € 100.000 euro hoger zijn dan voorheen**.** Dit budget is structureel en opgenomen in de begroting 2024.

WSR-2 Bijdrage ODR
Op 3 juli is de programmabegroting 2024 van de ODR door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In deze programmabegroting staat vermeld dat het uurtarief voor 2023 tussentijds wordt gewijzigd naar € 97,49 vanwege hogere inflatie en bijbehorende indexatie. Dit hogere uurtarief is echter niet verwerkt in de jaarschijf 2023, hiervoor hebben we van de ODR een excuses brief ontvangen. Omdat er al over het hogere uurtarief besluitvorming heeft plaatsgevonden door het AB, betekent dit een administratieve begrotingsactualisatie (art. 29 lid 10 GR ODR). De aanpassing zal plaatsvinden in de bestuursrapportage 2023 van de ODR.

WSR-3 Bijstellen bouwleges
De verwachte bouwleges zijn in 2023 € 200.000 hoger dan opgenomen in de begroting 2023. Er zijn enkele grote vergunningsaanvragen ingediend die relatief veel leges opbrengen.

WSR-4 Bijdrage Bovenwijkse voorzieningen
De CV Parijsch houdt in haar grondexploitatie rekening met een afdracht voor bovenwijkse voorzieningen van € 900.000. Dit is conform de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst. Op 15 juni 2023 heeft het DB van de CV Parijsch besloten het bedrag in een keer aan de gemeente uit te keren. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Programma Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2023**
FAD-1	Toename rentelasten	N	-285.495
FAD-2	Bijdrage BSR	N	-151.000
FAD-3	Verkoop gronden	V	15.000
	Effect meerjarenbegroting		**-421.495**

FAD-1 Toename rentelasten
Als gevolg van de gestegen rente op de geld- en kapitaalmarkt is de gemeente in 2023 € 285.495 meer kwijt aan rentelasten dan waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting 2023.

FAD-2 Bijdrage BSR
Op 13 juli 2023 heeft het algemeen bestuur de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage voor Culemborg stijgt met € 151.000 als gevolg van hogere kosten bij het afwikkelen van WOZ-bezwaren en de stijging van de lonen als gevolg van cao-afspraken.

FAD-3 Verkoop gronden
De gemeente krijgt regelmatig het verzoek van inwoners of ze gemeentelijke reststroken groen grenzend aan hun perceel kunnen kopen. Als er geen kabels en leidingen in de grond liggen en de verkeersveiligheid door de verkoop niet wordt gehinderd, dan worden deze gronden tegen een marktconforme prijs aangeboden. In 2023 levert dit een bedrag op van € 15.000.

Aanmeldingen meerdere programma's

	Bedragen x € 1	V/N	2023
M-1	Meicirculaire 2023	V	381.212
M-2	Onderuitputting budgetten 2023	V	1.187.804
M-3	Herijking kapitaallasten	V	246.516
M-4	Bijstellen OZB inkomsten	V	350.000
M-5	Septembercirculaire 2023	V	749.000
	Effect meerjarenbegroting		**2.914.532**

M-1 Meicirculaire 2023
In juni bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2023. In deze najaarsrapportage 2023 worden de financiële effecten voor 2023 in de begroting verwerkt. Voor de jaren 2024-2027 zijn de financiële effecten verwerkt in de begroting 2024.

M-2 Onderuitputting budgetten 2023
Alle budgetten zijn kritisch doorgenomen om onderbesteding in 2023, dit heeft geleid tot het aframen van ruim € 1,2 miljoen aan budgetten. De drie grootste posten zijn:

- € 500.000 opgenomen stelpost loon- en prijscompensatie;
- € 100.000 stelpost onvoorzien uitgaven;
- € 100.000 budget automatisering;

M-3 Herijking kapitaallasten
Bij de jaarrekening 2022 zijn een aantal investeringen in tijd verschoven, conform het financiële beleid verschuift dan ook het eerste jaar waarin er kapitaallasten aan de begroting worden toegerekend. Dit betekent dat de kapitaallasten in 2023 € 246.000 lager worden dan oorspronkelijk begroot.

M-4 Bijstellen OZB inkomsten
De laatste prognose van de belastingopbrengsten vanuit BSR laten een hogere OZB-opbrengsten zien van € 350.000. Dit komt doordat de grondslagen voor de WOZ-waarden hoger zijn dan waar in eerste instantie mee is gerekend. Dit voordeel is zeker en wordt daarom aangemeld in de najaarsrapportage

M-5 Septembercirculaire 2023
Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds gepubliceerd. Voor 2023 kunnen de inkomsten met € 749.000 hoger worden bijgesteld, grotendeels het gevolg van de onder uitputting in het BTW-BCF fonds. Gemeenten ontvangen bij de septembercirculaire altijd een voorschot hierop.

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

Uitgaven

prog.nr.	prog.naam	taakvel	taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2023	VJR 2023	Individuele raadsvoorstellen	NJR2023	Begroting na de NJR2023
01	Bestuur en Ondersteuning	0.1	Bestuur	1.922.908	0	0	281.000	2.203.908
		0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
		0.2	Burgerzaken	902.004	0	0	6.000	908.004
		0.4	Overhead	11.446.000	1.673.980	384.799	219.715	13.724.494
Totaal 01				14.270.912	1.673.980	384.799	506.715	16.836.406
02	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.120.581	0	14.750	130.780	2.266.111
		1.2	Openbare orde en veiligheid	1.329.057	0	186.378	-114.000	1.401.435
Totaal 02				3.449.638	0	201.128	16.780	3.667.546
03	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	0.10	Mutaties reserves	0	0	0		0
		2.1	Verkeer en vervoer	4.020.321	2.021	450.950	263.656	4.736.948
		2.2	Parkeren	474.314	0	28.000	-28.167	474.147
		2.3	Recreatieve havens	0	0	0	0	0
		2.5	Openbaar vervoer	7.676	0	0	-1.500	6.176
Totaal 03				4.502.311	2.021	478.950	233.989	5.217.271
04	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	573.381	0	0	0	573.381
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.097.960	0	-5.826.250	0	271.710
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	21.450	0	138.800		160.250
		3.4	Economische promotie	157.000	5.700	0	-19.000	143.700
Totaal 04				6.849.791	5.700	-5.687.450	-19.000	1.149.041
05	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	114.000	0	0	0	114.000
		4.2	Onderwijshuisvesting	2.405.883	0	116.000	13.044	2.534.927
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.589.192	0	54.500	0	1.643.692
Totaal 05				4.109.075	0	170.500	13.044	4.292.619
06	Sport, Cultuur en Recreatie	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
		5.1	Sportbeleid en activering	564.771	71.144	114.200	-105.000	645.115
		5.2	Sportaccommodaties	2.224.184	0	67.000	42.789	2.333.973
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuu	749.008	0	221.000	0	970.008
		5.4	Musea	523.208	-13.303	30.000	0	539.905
		5.5	Cultureel erfgoed	800.786	0	142.500	0	943.286
		5.6	Media	558.077	0	0	0	558.077
Totaal 06				5.420.034	57.841	574.700	-62.211	5.990.364
07	Sociaal domein en Gezondheid	0.10	Mutaties reserves	30.000	0	0	0	30.000
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.846.031	30.000	559.212	-120.541	4.314.702
		6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.990.428	0	0	0	1.990.428
		6.3	Inkomensregelingen	12.713.630	0	536.000	1.834.300	15.083.930
		6.4	WSW en beschut werk	3.058.600	0	0	54.100	3.112.700
		6.5	Arbeidsparticipatie	934.789	0	0	18.200	952.989
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.766.675	185.000	0	0	1.951.675
		6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.096.150	500.000	0	0	2.596.150
		6.71B	Begeleiding (WMO)	3.671.072	-190.000	0	0	3.481.072
		6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0
		6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0
		6.72B	Jeugdhulp behandeling	5.228.134	370.000	0	0	5.598.134
		6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0
		6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	411.982	-140.000	0	0	271.982
		6.73A	Pleegzorg	0	0	0	0	0
		6.73B	Gezinsgericht	0	0	0	0	0
		6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	500.000	500.000
		6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0
		6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0
		6.74C	Gesloten plaatsing	0	0	0	0	0
		6.81A	Beschermd wonen (WMO)	132.094	0	47.000	0	179.094
		6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	0	0
		6.82A	Jeugdbescherming	1.888.956	200.000	0	0	2.088.956
		6.82B	Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
		7.1	Volksgezondheid	1.554.364	0	0	81.103	1.635.467
Totaal 07				39.322.905	955.000	1.142.212	2.367.162	43.787.279
08	Duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
		7.2	Riolering	2.231.161		0	-81.450	2.149.711
		7.3	Afval	3.021.792	103.679	0	0	3.125.471
		7.4	Milieubeheer	476.826	0	449.199	-39.000	887.025
Totaal 08				5.729.779	103.679	449.199	-120.450	6.162.207
09	Wonen, Stedelijke vernieuwing en R	0.10	Mutaties reserves	0	0			0
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.419.186	0	366.625	-50.940	3.734.871
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	39.215	0	0	0	39.215
		8.1	Ruimte en leefomgeving	283.043	0	418.716	0	701.759
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.560.581	0	-1.514.944	0	4.045.637
		8.3	Wonen en bouwen	2.333.964	-16.173	300.000	121.727	2.739.518
Totaal 09				11.635.989	-16.173	-429.603	70.787	11.261.000
99	Financiering en Algemene dekkingsn	0.10	Mutaties reserves	0	0			0
		0.11	Resultaat van de rekening van baten en laste	577.581	16.173	0	2.914.532	3.508.286
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	602.468	0	0	0	602.468
		0.5	Treasury	286.815	0	0	285.495	572.310
		0.61	OZB woningen	377.000	0	0	151.000	528.000
		0.62	OZB niet-woningen	101.000	0	0	0	101.000
		0.63	Parkeerbelasting	9.400	0	0	0	9.400
		0.64	Belastingen overig	5.750	0	0	0	5.750
		0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen	0	0	0	0	0
		0.8	Overige baten en lasten	573.500	0	0	-600.000	-26.500
		0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Totaal 99				2.533.514	16.173	0	2.751.027	5.300.714
Eindtotaal				97.823.948	2.798.221	-2.715.565	5.757.843	103.664.447

Inkomsten

prog.nr.	prog.naam	taakveldnr	taakveldnaam	Vastgestelde begroting 2023	VJR2023	Individuele raadsvoorstellen	NJR2023	Begroting na de NJR2023
01	Bestuur en Ondersteuning	0.1	Bestuur	0	0			0
		0.10	Mutaties reserves	-12.000	0	0		-12.000
		0.2	Burgerzaken	-263.200	10.660	0	0	-252.540
		0.4	Overhead	-340.600	-14.300	0	0	-354.900
Totaal 01				-615.800	-3.640	0	0	-619.440
02	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0
		1.2	Openbare orde en veiligheid	-42.200	0	0	0	-42.200
Totaal 02				-42.200	0	0	0	-42.200
03	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	0.10	Mutaties reserves	-175.432	0	-141.000	0	-316.432
		2.1	Verkeer en vervoer	-151.500	0	0	0	-151.500
		2.2	Parkeren	-130.000	0	0	0	-130.000
		2.3	Recreatieve havens	-8.600	0	0	0	-8.600
Totaal 03				-465.532	0	-141.000	0	-606.532
04	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-6.097.960	0	5.826.250		-271.710
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-5.800	0	0	0	-5.800
		3.4	Economische promotie	-39.514	-2.850	0	0	-42.364
Totaal 04				-6.143.274	-2.850	5.826.250	0	-319.874
05	Onderwijs	0.10	Mutaties reserves	-69.432	0	0	0	-69.432
		4.2	Onderwijshuisvesting	-273.800	0	0	0	-273.800
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-36.550	0	0	0	-36.550
Totaal 05				-379.782	0	0	0	-379.782
06	Sport, Cultuur en Recreatie	0.10	Mutaties reserves	-383.372	0	0	0	-383.372
		5.1	Sportbeleid en activering	-120.000	0	0	0	-120.000
		5.2	Sportaccommodaties	-342.350	0	0	0	-342.350
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
		5.5	Cultureel erfgoed	-85.110	0	0	0	-85.110
		5.6	Media	0	0	0	0	0
Totaal 06				-930.832	0	0	0	-930.832
07	Sociaal domein en Gezondheid	0.10	Mutaties reserves	-33.374	0	-444.212	-164.118	-641.704
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-186.300	0	0	0	-186.300
		6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0	0
		6.3	Inkomensregelingen	-7.845.600	0	0	-1.102.974	-8.948.574
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-42.000	0	0	0	-42.000
		6.71B	Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0
		6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0
		6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-40.000	0	0	0	-40.000
		6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0
		6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0
		6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0
		6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0	0
		6.73A	Pleegzorg	0	0	0	0	0
		6.73B	Gezinsgericht	0	0	0	0	0
		6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
		6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0
		6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0
		6.74C	Gesloten plaatsing	0	0	0	0	0
		6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	0	0
		6.82A	Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
		6.82B	Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
Totaal 07				-8.147.274	0	-444.212	-1.267.092	-9.858.578
08	Duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
		7.2	Riolering	-3.758.095	0	0	0	-3.758.095
		7.3	Afval	-3.493.675	-544	0	0	-3.494.219
		7.4	Milieubeheer	0	0	0	0	0
Totaal 08				-7.251.770	-544	0	0	-7.252.314
09	Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte	0.10	Mutaties reserves	0	0	-776.302	0	-776.302
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-372.950	0	0	0	-372.950
		8.1	Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0	0
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.596.770	0	1.872.530		-3.724.240
		8.3	Wonen en bouwen	-625.000	0	0	-200.000	-825.000
Totaal 09				-6.594.720	0	1.096.228	-200.000	-5.698.492
99	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutaties reserves	-664.776	0	-3.621.701	-727.826	-5.014.303
		0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-396.900	-1.978.278	0	-1.762.713	-4.137.891
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-67.510	0	0	-15.000	-82.510
		0.5	Treasury	-283.830	0	0		-283.830
		0.61	OZB woningen	-4.668.352	0	0	-350.000	-5.018.352
		0.62	OZB niet-woningen	-3.236.444	0	0	0	-3.236.444
		0.63	Parkeerbelasting	-405.000	0	0	0	-405.000
		0.64	Belastingen overig	-132.883	0	0	0	-132.883
		0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-57.397.069	-812.909	0	-1.435.212	-59.645.190
		0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
		0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Totaal 99				-67.252.764	-2.791.187	-3.621.701	-4.290.751	-77.956.403
Eindtotaal				-97.823.948	-2.798.221	2.715.565	-5.757.843	-103.664.447

Toelichting tabel

In de kolom vastgestelde begroting 2023 staan de bedragen zoals deze zijn vastgesteld bij het aannemen van de begroting 2023. In de kolom ernaast staan de mutaties uit de voorjaarsrapportage 2023. In de kolom individuele raadsvoorstellen staan de mutaties uit losse raadsvoorstellen. In de kolom daarnaast de mutaties uit deze najaarsrapportage. In de laatste kolom begroting na de NJR 2023, de begroting zoals deze eruit ziet na het vaststellen van deze najaarsrapportage 2023.

4. Stand van moties en toezeggingen

In de onderstaande overzichten wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende moties en toezeggingen.

Moties:

Groen: is afgehandeld
Oranje: wordt aan gewerkt
Rood: nog geen opvolging aan gegeven
Wit: nieuw – nog geen stand van zaken bekend

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

Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
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. April ’23 is het Sociaal Team Culemborg gestart. Voordat brede communicatie richting de inwoners plaatsvindt, moeten het telefoonnummer en mailverkeer ingericht zijn (één telefoonnummer, één mailadres). De organisatorische inrichting achter de schermen van dat ene telefoonnummer en mailadres is nog in ontwikkeling. Doel van de communicatie is om aan de hand van klantreizen de vernieuwde toegang als herkenbare en laagdrempelige plek (fysiek en digitaal) te presenteren waar inwoners met hun vragen terecht kunnen. Realisatie communicatietraject eind Q1 2024.
Verdubbeling aantal rookvrije sportlocaties	05-07-2021	M. Peters	1. De gemeentelijke accountmanager van team vastgoed heeft op 10 mei 2023 alle buitensportverenigingen een vooraankondiging gestuurd waarin hij het voornemen aankondigt dat er op de beide gemeentelijke sportparken een rookverbod gaat gelden. Dat betekent dat alle buitensportverenigingen ter tekening een addendum aangeboden krijgen op hun gebruikersovereenkomst. 2. De genoemde acties in punt 1 zijn in gang gezet en worden dit jaar netjes afgerond. De 100% verwachting is dat alle buitensportverenigingen netjes het addendum ondertekenen.

			3. Daarnaast hebben meerdere buitensportverenigingen aangegeven dat zij hebben besloten dat er in hun eigendommen (kantine-terras) (vaak geregeld via een erfpacht) ook niet meer gerookt mag worden. Hier heeft de gemeente geen zeggenschap over. Hiermee beschouwen wij de motie als afgehandeld.
Skatepark in Culemborg verbeteren met jongeren	05-07-2021	M. Wichgers	De skategroep heeft een stichting gevormd om continuïteit te creëren en fondsen te kunnen aanvragen. Er is een extern projectleider aangesteld die het proces tot aan de uitvoering begeleidt en coördineert. De ruimtelijke uitwerking wordt gebaseerd op een randvoorwaarden-lijst met input vanuit de diverse benodigde disciplines. Op dit moment is er overleg tussen de projectgroep en een skatebaanbedrijf over een mogelijke rol in het ontwerp en toezicht op de uitvoering. De participatie zal naar alle waarschijnlijkheid via de projectgroep en de gemeente lopen. Op de kortere termijn kunnen we berichten over de resultaten van de fondsenwerving tot nu toe. Het streven is om eind 2023 opdracht te geven voor uitvoering.
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. In het bestuursakkoord is afgesproken dat voor de energietransitie een participatief opgestelde uitvoeringsagenda wordt opgesteld. Deze wordt in december 2023 opgeleverd. Onvermijdelijk onderdeel van deze discussie is ook de vraag of er een tweede windpark op het grondgebied van Culemborg nodig (en gewenst) is. In die discussie zullen ook de voorwaarden waaronder een tweede windpark kan worden gerealiseerd worden besproken. Nadrukkelijk zal daarbij aandacht uitgaan naar het maximaal in positie brengen van alle belanghebbenden in zo'n proces.
Voetbal Court	11-11-2021	M. Wichgers	Adviesbureau 'Speelplan' heeft onderzoek gedaan naar de speel- en beweegbehoeften van kinderen en jongeren (5-18 jarigen) in Achter de Poort en Landzicht (87 reacties, waarvan 91% 5-12-jarigen. Balspelen zijn populair onder de respondenten: voetbal/hockey (50%), basketbal/korfbal (17%). Het advies is om dit beschikbaar te houden op meerdere plekken in de wijk. Dit kan o.a. door de kwaliteit van de bestaande voorzieningen te verbeteren, meer activiteiten te organiseren of andere (niet al te luidruchtige) activiteiten toe te voegen, zoals freerunning en fitness. Vooral op Schoolhof-Oost wordt dit als de weg gezien. Belangrijk is dat kinderen en

			jongeren zich hier veilig en welkom weten. Daarnaast is er veel behoefte aan nieuwe speeltoestellen die uitdagender zijn en meer bij de leeftijd passen (51%). De respondenten zien vooral hiervoor de Wijssenbeekweg als een geschikte plek al dan niet gecombineerd met natuurlijk spelen. De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij het huidige beleid. Het investeren in een extra voetbalcourt is niet nodig. Het beoogdebedrag van € 75.000 kan gebruikt worden voor het organiseren van activiteiten, het investeren in spelen en verhoging van het onderhoudsniveau.
Fractie ondersteuning	11-11-2021	Griffie	Er wordt een voorstel uitgewerkt, dat 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. Dit wordt opgepakt i.s.m. met de Provincie. Indien hier meer over bekend is ontvangt de raad een informatienotitie.
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 vervolggesprek worden gevoerd. Nemen we mee in de gesprekken rond de haven.
Toekomstperspectief voor Stichting Samen Verder	31-05-2022	D. Bijvoet	We zijn met Stichting Samen Verder in gesprek en werken samen nadere scenario's (met alle consequenties en voordelen/nadelen) uit voor een duurzaam toekomstperspectief van Klaartje (en Bartje). We informeren uw gemeenteraad naar verwachting begin 2023 over de resultaten en nader te nemen keuzes.
Voorgenomen besluit tot oprichting coöperatie textielsorteercentrum Citrix U.A.	31-05-2022	D. Bijvoet	In behandeling.
Riooloverstorten	23-06-2022	D. Bijvoet	De capaciteit is recent op orde. De beantwoording en het eventuele onderzoek wat hiervoor nodig is wordt opgestart. Er is een informatienotitie naar de raad gestuurd en hiermee is de motie afgedaan.

Ruimte voor een of twee nieuwe evenementen in Culemborg	10-11-2022	M. Peters	Voor de uitvoering van deze motie is er een aparte subsidieregeling opgesteld. Onderdeel daarvan is dat wordt ingezet op brede burgerparticipatie. Vanwege de doorlooptijd zal een nieuw evenement voor het eerst in 2024 worden georganiseerd.
Weg met de wegwerpbekers	10-11-2022	M. Peters	In het oude stadhuis zijn de wegwerkbekers vervangen door porseleinen bekers. Op dit moment wordt een voorstel gemaakt voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe voor de kantoorlocaties. Voor 1 januari 2024 moet het ingevoerd zijn.
Naar een integraal sport en beweegbeleid	10-11-2022	M. Peters	De inhoud van deze motie sluit nauw aan bij de gewenste samenhang tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis (een integrale aanpak). In juni 2023 is er in overleg met partners een herijkt lokaal sportakkoord (LSA) vastgesteld. Tevens is op basis van een breed ontwikkeltraject is het afgelopen half jaar in samenwerking met partners het plan Gezond en Actief Culemborg (GAC) tot stand gekomen. Dat wordt in september door het college vastgesteld en ingediend bij het ministerie (in verband met het verkrijgen van de brede SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. In de implementatie van het GAC en LSA II wordt een lijn uitgezet om in de periode 1 oktober 2023-31 juli 2024 in werkgroepverband de oproepen in de betreffende motie te adresseren. De resultaten worden in de zomer van 2024 gewogen en op basis van deze analyse wordt in de tweede helft van 2024 een visie op sport en bewegen opgezet met een horizon tot 2030.
Maak de stad mooier door haar te delen	02-02-2023	M. Peters	Op dit moment zijn we de rol van ‘stadsmakelaar’ aan het onderzoeken op welke manier we die willen gaan invullen om zo te komen tot het optimaal kunnen matchen van vraag en aanbod. Een voorstel wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Een duurzaam bereikbare en groene wijk	09-03-2023	M. Wichgers	In behandeling.

Hergebruik stimuleren met wasbare luiers	20-04-2023	D. Bijvoet	In behandeling.
Transparante kapvergunningen	20-04-2023	M. Wichgers	In behandeling.
Parkeren binnenstad bij uitvaart	25-5-2023	M. Wigchers	In praktijk doorgevoerd. Collegebesluit 12 september 2023.
Uitgangspunten energievoorziening Stationsomgeving	15-6-2023	M. Wigchers	In behandeling.
Concreter is beter	6-7-2023	M. Peters	Opgenomen in het proces Verbetering P&C (bestuursakkoord)
Uitvoering transitieplan sociaal domein	6-7-2023	M. Peters	Deze motie omvat een aantal verschillende onderdelen, waar we als volgt mee aan de slag zijn/gaan: • Voor het versterken van het sturen op maatschappelijk effect hebben we – in navolging van vele andere gemeenten – een koersplan voor het sociaal domein in voorbereiding. Hierin zullen we over de volle breedte van het sociaal domein onze beleidsdoelen beschrijven in termen van maatschappelijke resultaten én beleidsindicatoren. • De sociale basis is de afgelopen jaren op allerlei manieren versterkt. Voor de jeugd bijvoorbeeld met het versterken van schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk, een versterkte samenwerking onderwijs-zorg en het laagdrempelig ondersteunen van kwetsbare/overbelaste gezinnen. En voor ouderen met de coalitie een tegen eenzaamheid en het Odensehuis. Daarnaast breiden we de activiteiten voor deze doelgroep uit met een activiteitencentrum voor ouderen met een Marokkaanse achtergrond en ontmoetingsplekken in Bonvie en de Salaamander. We gaan het versterken van de sociale basis een extra impuls geven met een uitvoeringsplan versterken sociale basis. Dit is ook opgenomen in de subsidievoorwaarden van de brede SPUK-regeling en opgenomen in het plan Gezond en Actief Culemborg. In het uitvoeringsplan versterken sociale basis zullen we beschrijven waar de sociale basis nu al uit bestaat en hoe we deze gegeven onze beleidsdoelen én ontwikkelingen zoals GALA, IZA en de hervormingsagenda Jeugd gaan uitbreiden. • Kostenbeheersing heeft continu aandacht van de werkorganisatie. De systematiek van onze halfjaarlijkse informatienotitie op basis van het dashboard wmo/jeugd en het

			formuleren van beheersmaatregelen is daar onderdeel van. In het kader van spoor 2 (richting kadernota 2025 e.v.) worden fundamentelere mogelijkheden voor kostenbeheersing onderzocht.
Tegen uitkeringsverlaging gemeentefonds	6-7-2023	M. Peters	Afgehandeld
Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord	6-7-2023	D. Bijvoet	Staat voor volgend jaar om aan te vragen. Wordt meegenomen in het Decentraal Uitvoeringsprogramma SLA van 2024.

Toezeggingen:

Groen: is afgehandeld
Oranje: wordt aan gewerkt
Wit: nieuw – nog geen stand van zaken bekend

Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
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.
Het 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	07-10-2021	D. Bijvoet	Wordt voorgelegd bij nieuw initiatief. Zodra een nieuw initiatief ontstaat zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de ondersteuning van omwonenden en andere belanghebbenden. In het bestuursakkoord is afgesproken dat voor de energietransitie een participatief opgestelde uitvoeringsagenda wordt opgesteld. Via een participatietraject (een klimaatberaad?) worden de instrumenten waarlangs het hoofddoel (energieneutraliteit in 2040) kan

	voor windwinning voorligt.			worden bereikt besproken. Onvermijdelijk onderdeel van deze discussie is ook de vraag of er een tweede windpark op het grondgebied van Culemborg nodig (en gewenst) is. In die discussie zullen ook de voorwaarden waaronder een tweede windpark kan worden gerealiseerd worden besproken. Nadrukkelijk zal daarbij aandacht uitgaan naar het maximaal in positie brengen van alle belanghebbenden in zo'n proces.
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. Moet in de woonvisie worden afgehandeld (is een ja of een nee antwoord). Mail in dagpost.
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 tijdelijke starterswoningen. Wordt opgepakt i.s.m. met Provincie. Indien hier meer over bekend is ontvangt de raad een informatienotitie.
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 heeft het college in 2021 een werkbudget ter beschikking gesteld, is er een programmeringstafel ingericht, is er een preventieregisseur benoemd, is er per programmeringstafel een kartrekker benoemd en hebben de betrokken partners een plan van aanpak opgesteld. De budgetuitputting volgt deze plannen van aanpak. Op 14 februari 2023 zijn de kartrekkers bijeengekomen om de inhoudelijke en financiële voortgang te bespreken. De budgetuitputting van het programmageld is op dat moment een kleine 50%. De kartrekkers is gevraagd om het bestedingsplan voor de resterende 10 maanden van 2023 (en de verwachte uitgaven en verplichtingen) in beeld te brengen en af te stemmen met de preventieregisseur en de gemeente.
Besluiten Omgevingswet voor inwerkingtreding nogmaals voorleggen aan de raad bij behandeling Omgevingsvisie	Wethouder Wichgers zegt toe dat alle besluiten die met het raadsvoorstel Besluiten Omgevingswet voor	29-09-2022	M. Wichgers	Besluitvorming is mei/juni 2024 gepland.

	inwerkingtreding aan de raad worden voorgelegd, later bij de behandeling van de omgevingsvisie, nogmaals aan de raad worden voorgelegd.			
Najaarsrapportage 2022	Wethouder Bijvoet zegt toe voor het einde van het jaar de raad een lokaal isolatieplan voor te leggen.	20-10-2022	D. Bijvoet	Op rijksniveau zijn middelen beschikbaar voor het isoleren van woningen met een laag energielabel. Als vervolg op het project ‘Minder op de meter’ werkt het college aan een traject waarin huishoudens maximaal ontzorgd worden in hun zoektocht naar het verduurzamen van hun woning. Huiseigenaren die aan het project meedoen ontvangen een matwerkadvies over de mogelijkheden om de eigen woning te verduurzamen, er is begeleiding het offertetraject en begeleidng bij de realisatie van de maatregelen. Onderdeel van deze aanpak is ook het inzetten van de het budget ‘lokale isolatie'. Daarmee worden huiseigenaren niet alleen maximaal ontzorgd, maar ook ondersteund in de financiering van de maatregelen. Het plan wordt nu geschreven.
Najaarsrapportage 2022	De wethouder komt in het eerste kwartaal van 2023 terug naar de raad met een voorstel om het parkeerfonds om te zetten naar een mobiliteitsfonds. Een voorstel voor de fietsstraat is voorzien in	20-10-2022	M. Wichgers	Is in voorbereiding. Door formatieve problemen zien we geen andere optie dan het naar achteren te schuiven. Komt in 2e helft 2023.

	het tweede kwartaal van 2023			
Programmabegroting 2023-2026	In december ontvangt de raad een voorstel dat betrekking heeft specifiek op het stationsgebied. In het eerste kwartaal van 2023 volgt dan een voorstel voor het instrumentarium in het woonbeleid, waarna in het derde kwartaal de woonvisie wordt aangeboden.	20-10-2022	M. Wichgers	Is in voorbereiding.
Programmabegroting 2023-2026	De wethouder verwacht begin volgend jaar met een voorstel te komen inzake evaluatie en vervolg van de energietransitie.	20-10-2022	D. Bijvoet	De werkzaamheden in het kader van de energietransitie vinden plaats op grond van het in 2021 vastgestelde programma energietransiitie. Jaarlijks evalueert en rapporteert het college voorafgaand aan de begrotingsbehandeling over de voortgang van de uitvoering van het programma. In april 2023 is door de rijksoverheid voor de jaren 2023, 2024 en 2025 extra budget (1,6 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Deze extra impuls betrekt het college bij het bestedingsplan voor het programma energietransitie. In de voortgangsrapportage programma energietransitie 2023 zal het college met een uitgewerkt voorstel komen voor de besteding van deze middelen.
Programmabegroting 2023-2026	Voor wat betreft de mogelijkheid woningen	20-10-2022	M. Wichgers	De wet gaat op 1 juli 2023 in werking, onze werkwijze sluit hierbij aan.

	toe te wijzen aan eigen inwoners is de wet nog niet in werking. Zodra dit het geval is, zal de wethouder ermee aan de slag gaan.			
Watertakenplan	Wethouder Bijvoet geeft aan dat een extern bureau binnenkort met verbetervoorstellen komt. Ze zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 met een verbeterplan naar de raad te komen.	**10-11-2022**	D. Bijvoet	Er komt een informatienotitie voor de raad. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het onderzoek waar naar gerefereerd wordt in onze beantwoording.
motie 7.M7 Isoleren loont	Ten aanzien van motie 7.M7 (Isoleren loont) zegt de wethouder toe met een voorstel te komen dat vergelijkbaar is met de systematiek van de duurzaamheidslening, waarbij rekening wordt gehouden met de lagere inkomensgroepen.	10-11-2022	D. Bijvoet	Het college werkt aan een voorstel (Minder op de meter plus) waarin voor huiseigenaren met een laag inkomen en een matig inkomen de op rijksniveau beschikbare budgetten voor lokale isolatie in te zetten. Dit zal niet worden uitgevoerd in de vorm van een lening, maar via subsidieverstrekking.

Delegatiebesluit trouwlocaties	De portefeuillehouder zegt toe te gaan kijken hoe bij het vaststellen van het beleid dierenwelzijn een plek kan worden gegeven.	24-11-2022	G. van Grootheest	Bij het vaststellen van het trouwbeleid is rekening gehouden met dierenwelzijn aangezien er bij de uitvoer aan de APV's moet worden voldaan want in deze APV's is dierenwelzijn geborgd.
Uitgangspunten mobiliteit en parkeren stationsomgeving	Wethouder Wichgers zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wat het oplevert als we lager in de bandbreedte gaan zitten voor de parkeernormen.	24-11-2022	M. Wichgers	Is gedaan.
Voortgangsrapportage energietransitie 2022	In december wordt de raad nader geïnformeerd over waterstof, naar aanleiding van een peiling op Pavijen (toezegging). Ook zegt de wethouder toe de raad nader te informeren over de resultaten van het project ‘minder-op-de meter’ en de ‘schooldakrevolutie’.	24-11-2022	D. Bijvoet	In de achterliggende winterperiode is onder de ondernemers op Pavijen de interesse gepeild om deel te nemen aan een pilot-project met waterstof (de zgn. Milkrun, mobiele bevoorrading van tractiematerieel met waterstof). De interesse is tot nu toe zodanig dat dit nog niet heeft geleid tot het daadwerkelijk starten van dit pilotproject. Bij de voortgangsrapportage over het programma energietransitie 2023 zal het college de gemeenteraad informeren over de resultaten van het project Minder op de meter en over het project ‘schooldakrevolutie'.

Voortgangsrapportage energietransitie 2022	Wethouder Bijvoet zegt toe in een volgende informatienotitie in te gaan op de strategische opgave en deze met cijfers te onderbouwen.	24-11-2022	D. Bijvoet	In het Bestuursakkoord is afgesproken dat rondom de energietransitie een participatief opgestelde uitvoeringsagenda wordt opgesteld. Doel daarvan is om via participatie bealnghebbenden en belangstellenden in staat te stellen invloed uit te oefenen op de wijze warop het strategische doel om in 20240 de staus van energioeneutrale gemeente te bereiken kan worden verwezenlijkt. Onderdeel van het participatietraject zal ook zijn het zicht bieden op de de huidige stand van zaken van de nergietransitie en de mogelijkheden om via verschillende sporen het doel te bereiken. De wijze waarop het participatietraject gaat plaatsvinden wordt uit gewerkt in een nog op te stellen startnotitie.
Uitgangspunten Jan van Riebeeckstraat	De wethouder is in gesprek met de Blinkschool, maar daarbij is verhuizing nog niet ter sprake geweest. De wethouder zegt toe die vraag expliciet te stellen.	08-12-2022	M. Wichgers	Er worden voortdurend gesprekken gevoerd met de Blinkschool, er is geen aanleiding deze zaken aan elkaar te koppelen.
Participatievisie en –verordening	De portefeuillehouder zegt toe samen met de agendacommissie een traject voor wat meer informele evaluatie in te vullen en denkt daarbij bijvoorbeeld aan een participatieavond of –	08-12-2022	G. van Grootheest	We werken aan het programma voor de beeldvormende avond van 16 november over de uitvoering van de participatievisie. Daarin krijgt jongerenparticipatie een specifieke plek. De opzet van de avond isafgestemd met de agendacommissie en vindt op 16 november 2023 plaats.

	ochtend. Voor jongeren en kinderen gaat hij volgend jaar een apart traject starten.			
Startnotitie circulaire economie	De wethouder zegt toe bij de nadere uitwerking in de verschillende sporen nadrukkelijk aandacht te besteden aan het meten van doelen en resultaten en daarbij voorbeelden uit andere gemeenten te betrekken.	08-12-2022	D. Bijvoet	Hier wordt bij de verdere uitwerking rekening mee gehouden, bijvoorbeeld in het zo SMART mogelijk formuleren van doelen en resultaten in de uitwerking naar een circulaire bedrijfsvoering uitvoeringsplan.
Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening	Burgemeester van Grootheest zegt toe bij een melding of vergunningsaanvraag er actief op te zullen wijzen en bij de actualisatie van het evenementenbeleid in het eerste kwartaal van 2023 een dierenwelzijn een plek te geven.	08-12-2022	G. van Grootheest	Vanwege onbezetting binnen het Team Veiligheid wordt deze toezegging opgepakt, zodra een nieuwe jurist binnen het Team Veiiligheid is aangesteld.
Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening	Burgemeester van Grootheest zegt toe in	08-12-2022	G. van Grootheest	In maart 2023 heeft een beeldvormende bijeenkomst met de raad plaatsgevonden. Over de opbrengsten van de avond en de

	2023 het gesprek te gaan voeren met de stad over de jaarwisseling 2023/2024.			vervolgstappen is een informatienotitie verstuurd. Er is een externe projectleider geworven. Naar verwachting vindt eind 2023 besluitvorming in de raad plaats.
Participatievisie en –verordening	De portefeuillehouder zegt toe dat bij politiek gevoelige ruimtelijke onderwerpen gewerkt wordt met een nota van uitgangspunten, waarin een paragraaf over de participatie wordt opgenomen.	15-12-2022	M. Wichgers	In de nota van wordt standaard participatie als onderwerp meegenomen. Is onderdeel van onze werkwijze.
Resultaten van het onderzoek luchtkwaliteit Vianense Poort	Wethouder Wichgers doet de volgende toezegging: De resultaten van het onderzoek luchtkwaliteit worden na afronding naar de raad gestuurd, inclusief de ongevallencijfers	19-01-2023	M. Wichgers	Onderzoek is afgerond, blikcijfers zijn gedeeld en behandeling staat voor 14 september 2023 in cie.
Register bekrachtiging geheimhouding	De plaatsvervangend voorzitter doet namens de voorzitter en de griffier de volgende toezeggingen:	19-01-2023	G. van Grootheest	Het protocol voor geheimhouding wordt geactualiseerd en aan het einde van 2023 voorgelegd ter besluitvorming. Vanaf 2018 wordt een inventarisatie gemaakt en wordt bekeken wat een passende werkwijze is om te bepalen of geheimhouding van

	Er komt een overzicht van geheime stukken door de jaren heen met een voorstel of de geheimhouding die erop rust nog steeds noodzakelijk is; De griffie en het college zullen de werkwijze rondom geheimhouding met elkaar bespreken en dit schriftelijk terugkoppelen aan de raad, met inachtneming van de nieuwe wetgeving die na april ingaat.			toepassing is. De raad is hierover geinformeerd via een informatienotitie GZDGCB1033125/1033127.
Benchmark andere belasting-innende organisaties	Dhr. Van Grootheest zegt toe schriftelijk terug te komen op vraag van de ChristenUnie om een benchmark met andere belasting-innende organisaties en het eventueel toezenden van een Berenschot rapport indien dit mogelijk is.	16-02-2023	M. Peters	Er is een management samenvatting beschikbaar. Binnenkort ontvangt de raad hierover bericht.

BTW compensatie betrokken bij raming investeringen IHP	Portefeuillehouder Mischa Peters zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de vraag van de ChristenUnie of er bij de raming van de geschetste benodigde investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan rekening is gehouden met de mogelijkheid van de gemeente om BTW terug te krijgen.	06-04-2023	M. Peters	Dit wordt momenteel uitgezocht.
Geheim bespreken agendapunt	Wethouder Wichgers zegt toe in de toekomst samen met de AGC een bijeenkomst te organiseren om openbaar te praten over hoe er met dit soort casussen wordt omgegaan.	20-04-2023	M. Wigchers	Moet nog gepland worden.
Zonnepanelen beschermd stadsgezicht Orde 1, 2 en 3	Wethouder Bijvoet zegt toe: • Over een jaar de raad een evaluatie te sturen over wat	20-04-2023	D. Bijvoet	Evaluatie zal in het voorjaar van 2024 plaatvinden.

	er werkt en wat niet en dan aan te passen wat nodig is. • De werkgroep duurzaamheid zal betrokken worden bij de gesprekken.			
Uitgangspunten energievoorziening Stationsomgeving	De portefeuillehouder mw. Wichgers zegt toe in het vervolg zo veel mogelijk het taalgebruik aan te passen en het begrip “energiehuishouding” te gebruiken in plaats van het begrip “energievoorziening” als het gaat over de gebiedsontwikkeling en energie.	25-5-2023	M. Wigchers	Het onderzoek naar de energiehuishouding van de toekomstige stationsomgeving is gestart.
Voortgang subsidieaanvraag rondom gezond leven in Culemborg	De raad wordt middels een informatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de subsidieaanvraag rondom Gezond leven in Culemborg.	1-6-2023	M. Peters	Het plan Gezond en Actief Culemborg behorende bij deze subsidieaanvraag wordt in september ingediend. Als dit gereed is ontvangt de raad het plan met een begeleidende informatiebrief.

Zienswijzen GR algemeen	Het college zegt desgevraagd toe te verifiëren of gemeenten zich kunnen (collectief) kunnen verzekeren voor risico's van gemeenschappelijke regelingen.	8-6-2023	M. Peters	Vraag beantwoord in de dagpost 11 oktober 2023.
Zienswijze ontwerp-jaarrekening ODR 2022 en ontwerp-programmabegroting ODR 2024	Het college zegt toe schriftelijk terug te komen met een antwoord op de vraag wat er op p. 26 in de begroting zou moeten staan als aandachtspunt over mestfraude.	8-6-2023	M. Wigchers	Vragen zijn reeds beantwoord.
Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 BSR	Het college zegt toe ambtelijk antwoord op te vragen over de vraag ten aanzien van de verhoging van de papierprijs en de vraag over de klantreis.	8-6-2023	M. Peters	In behandeling.
Technische vraag Honddijk en Driehoek Rijksstraatweg	Schriftelijk terugkomen op technische vraag Tim de Kroon (GL) over aansprakelijkheid voor planschade.	15-6-2023	M. Wigchers	Reeds beantwoord.

Uitbreiding geitenhouderij	Wethouder Wichgers zegt toe schriftelijk terug te komen met een antwoord op de vraag hoe de uitbreiding van de geitenhouderij met rundvee zich verhoudt tot de landelijke stikstofproblematiek	29-6-2023	M. Wigchers	Reeds beantwoord.
Aanpassing op de uitgangspunten Honddijk en Driehoek Rijksstraatweg	Wethouder Wichgers zegt toe: • Het belang van het realiseren van beide woningbouwontwikkelingen te benadrukken in de anterieure overeenkomst die gesloten zal worden met de ontwikkelaar, door gebruik te maken van een boeteclausule en voorwaarden om zo spoedig mogelijk te starten met de bouw;	29-6-2023	M. Wigchers	In behandeling.

	• Deze boeteclausule en voorwaarden zo op te stellen dat er een sterk activerende werking voor de ontwikkelaar vanuit gaat; • In het beeldkwaliteitsplan vast te leggen dat de markante icoon ook daadwerkelijk een volwaardig groen icoon wordt, als entree van Culemborg passend bij het groene en duurzame karakter van onze stad.			
Kadernota 2024	Wethouder Peters zegt toe om in gesprek te	6-7-2023	M. Peters	In behandeling.

	gaan met GR-en over kostenreductie.			
Kadernota 2024	Wethouder Bijvoet zegt toe de bezettingsgraad te bespreken met de accommodatiemakelaar	6-7-2023	D. Bijvoet	In behandeling.
Kadernota 2024	Burgemeester Van Grootheest zegt toe zich maximaal in te spannen om het percentage inhuur richting de Roemer norm te bewegen.	6-7-2023	G. van Grootheest	Dit is continue beleid.