Najaarsrapportage 2021



Gemeente Culemborg

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Financieel perspectief 2021 4

3. Corona 5

4. Budgetaanpassingen Najaarsrapportage 8

5. Voortgang bezuinigingen 21

6. Voortgang investeringsagenda 25

7. Stand van zaken uitvoering raadsprogramma 36

8. Stand van moties en toezeggingen 50

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 2021. Het is een voortgangsrapportage over de ontwikkelingen na de laatste rapportagedatum. Dat betekent concreet dat er nu gerapporteerd wordt over de periode van april 2021 tot en met augustus 2021. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen in deze periode worden via de najaarsrapportage verwerkt in de lopende programmabegroting 2021. De structurele effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2022. Net als bij de voorjaarsrapportage bevat de najaarsrapportage ook een apart hoofdstuk over de financiële gevolgen van de Coronacrisis en informatie over de voortgang van de bezuinigingen en de investeringsagenda. Tot slot bevat de najaarsrapportage een update over de voortgang van het raadsprogramma en 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.

Leeswijzer

Deze najaarsrapportage bevat uitsluitend noodzakelijk geachte aanpassingen op bestaand beleid. Nieuw beleid en structurele effecten van bestaand beleid zullen in de programmabegroting 2022 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 2021

In deze Najaarsrapportage worden diverse budgetaanpassingen voorgesteld. In onderstaande tabel zijn per programma de totale budgetaanpassingen (inclusief de financiële effecten van corona) opgenomen. Een nadere specificatie en toelichting per programma is in hoofdstuk 4 opgenomen.

Tabel 2.1 Budgetaanpassingen Najaarsrapportage 2021

Bedragen x € 1	**2021**
Programma 1 - Zorgzame stad	-385.566
Programma 2 - Sociale stad	-7.844
Programma 3 - Groene stad	-126.700
Programma 4 - Leefbare stad	-211.053
Programma 5 - Ondernemende stad	-138.400
Algemene dekkingsmiddelen	690.370
Aanmeldingen m.b.t. meerdere programma's	-22.000
Saldo budgetaanpassingen	**-201.193**

Het totaal financieel perspectief ziet er dan als volgt uit:

Tabel 2.2 Financieel perspectief 2021

Bedragen x € 1.000	**2021**
Financieel perspectief vastgestelde begroting 2021	841
Voorjaarsrapportage 2021	-16
Financieel perspectief na voorjaarsrapportage 2021	**825**
Najaarsrapportage 2021	**-201**
Financieel perspectief na de najaarsrapportage 2021	**624**

3. Corona

In dit hoofdstuk vindt u ontwikkelingen vanuit de coronacrisis die financiële effecten hebben in 2021. Het bedrag van € 571.150 is bij de voorjaarsrapportage 2021 verwerkt in de begroting. De aanvullende budgetaanpassingen in de najaarsrapportage 2021 bedragen € 342.950. Deze vindt u in onderstaande tabel terug en in hoofdstuk 4 per programma terug.

	Bedragen x € 1	**2021**
	Budgetaanpassingen corona voorjaarsrapportage 2021	-571.150
	Budgetaanpassingen corona najaarsrapportage 2021	-342.950
	Totaal 2021	**-914.100**

Budgetaanpassingen corona najaarsrapportage 2021

	Bedragen x € 1	**2021**
ZS	Schuldhulpverlening en jeugdhulp	-95.500
ZS	Jeugdactiviteiten	-25.500
ZS	Jeugdconsulent	-60.000
ZS	Jongerenwerk	-45.300
ZS	ToZo Compensatie	0
SoS	Leerlingenvervoer	20.000
SoS	Cultuur	-7.950
GS	Meerkosten Basistaken Avri (afval)	-11.200
LS	Inhuur Crisisbeheerorganisatie	-50.000
LS	Inhuur openbare ruimte	-10.000
LS	Zwerfafval	-6.000
AD	Huur bureaus en afname spoedtesten	-2.000
AD	Reiskosten woon/werkverkeer	-9.500
AD	Communicatie	-40.000
AD	Afsluiting Corona	PM
	Effect meerjarenbegroting	**-342.950**

Corona effecten najaarsrapportage 2021 per programma

Bedragen x € 1	**2021**
Zorgzame stad	-226.300
Sociale stad	12.050
Groene stad	-11.200
Leefbare stad	-66.000
Algemene dekkingsmiddelen	-51.500
Saldo budgetaanpassingen	**-342.950**

Schuldhulpverlening en jeugdhulp
Door de Corona crisis komen er op dit moment meer aanvragen en taken schuldhulpverlening en jeugdhulp op ons af. Omdat we ook veel capaciteit besteden aan de aanpak vroeg signalering (nieuwe wettelijke taak per 1 januari 2021) en we de wachtlijst meteen willen terugdringen en niet verder laten oplopen, hebben we direct geacteerd en de afdeling tijdelijk versterkt met een extra ingehuurde schuldhulpverlener en extra ondersteuningsuren in de backoffice om de werkprocessen doorgang te laten vinden en administratie op orde te houden.

Jeugdactiviteiten
We geven invulling aan een gerichte (financiële) impuls om samen met jongeren, lokale organisaties en de evenementensector kleinschalige activiteiten (coronaproof) te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.

Jeugdconsulent
De Corona crisis leidt tot meer achtergestelde zorg bij jeugdigen en gezinnen, die dient te worden ingehaald.

Jongerenwerk
Met de laagdrempelige individuele ondersteuning vanuit het jeugdinterventiewerk beogen we jongeren - die moeilijk of niet te bereiken zijn door andere vormen van (jeugd)hulpverlening - ondersteuning te bieden, zodat deze jongeren niet verder in de problemen raken en we ze kunnen ondersteunen met een ‘zetje’ in de juiste richting.

ToZo compensatie
Vanuit het Rijk krijgt de gemeente Culemborg middelen, die doorgezet worden aan Werkzaak voor de uitvoering van de Tozo. De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het gaat om een budget neutrale aanmelding van € 1.1250.484,--

Leerlingenvervoer
Vanwege de scholensluiting, is er geen leerlingenvervoer uitgevoerd. Dit levert een klein financieel voordeel op.

Cultuur
Bij het behandelen van de cultuurvisie is besloten om de middelen voor Cultuur uit het steunpakket corona hiervoor te labelen. Deze middelen worden in 2021 ingezet voor het verder ondersteunen van de culturele sector en voor het realiseren van de uitvoeringsagenda behorende bij de door de gemeenteraad vastgestelde cultuurvisie. Een onderdeel hiervan vormt het Zomerprogramma en Project Operatie Oranje, maar ook het Engelenproject tijdens de kerstperiode en jaarwisseling van 2020.

Meerkosten Basistaken Avri (afval)
De Avri heeft te maken met coronakosten, krijgt geen compensatie van het Rijk en is als gemeenschappelijke regeling op de deelnemende gemeenten aangewezen. De coronakosten binnen het basispakket (afvaltaken) zijn ontstaan doordat extra afval is aangeboden. Vanwege het extra afval is extra transport en inzet van personeel en toezicht nodig geweest. Ook is er fors meer aanbod geweest op de milieustraten, hiervoor is extra verkeershandhaving ingehuurd. Ook zijn extra kosten binnen de Avri gemaakt vanwege het niet kunnen werken van medewerkers, doordat zij bijvoorbeeld preventief thuis moesten blijven. Door het hogere aanbod zijn de verwerkingskosten en opbrengsten van de afvalstromen en grondstoffen gestegen.

Inhuur crisisbeheersorganisatie
Vanuit Team Veiligheid wordt sinds het begin van de coronacrisis ondersteuning geboden aan de organisatie bij de uitrol van verschillende coronamaatregelen, het secretariaat van het crisisteam gevoerd en geadviseerd op beleidsthema's van de VRGZ. Inmiddels is de gemeente weer volledig aan zet voor de bestrijding van corona en is er meer aandacht nodig voor de inrichting van onze eigen crisisorganisatie inclusief opleiding en training. Gezien een langdurig zieke medewerker is hiervoor geen capaciteit beschikbaar. Om continuïteit van de werkzaamheden en corona-ondersteuning te borgen, is extra capaciteit ingehuurd.

Inhuur openbare ruimte
Voor de verschillende extra activiteiten in het beheer van de openbare ruimte is extra menskracht ingehuurd. Veel van die extra activiteiten zijn een gevolg van corona.

Zwerfafval
Bewoners zijn door corona meer buiten actief. De hoeveelheid (zwerf)afval is hierdoor toegenomen ook op plekken waar normaal geen extra schoonmaak nodig is. Hiervoor is extra inzet nodig geweest en heeft ook geleid tot extra kosten.

Huur bureaus en afname spoedtesten
Om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen en in het kader van vitaliteit, zijn er voor de medewerkers die thuis werkten (en dit ook medisch nodig hadden), vooruitlopend op het thuiswerkbeleid en voorzieningen zit-sta bureaus ingehuurd. Bij (mogelijke) corona besmettingen op afdelingen die fysieke dienstverlening leverden zijn een aantal spoedtesten afgenomen om de dienstverlening veilig te kunnen laten doorgaan.

Reiskosten woon/werkverkeer medewerkers
Door de maatregel vanuit het Rijk dat de reguliere vergoeding woon/werkverkeer aan medewerkers is verlengd tot 1 oktober 2021 worden extra kosten gemaakt. Deze kosten brengt de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe bij ons in rekening.

Communicatie
Om onze inwoners, ondernemers en andere bezoekers te attenderen op de coronamaatregelen, is een communicatiecampagne opgestart. Omdat de coronasituatie langer duurt dan verwacht, en de uitgebreide communicatie rondom dit thema extra inzet van de afdeling communicatie vraagt, is externe capaciteit ingehuurd om de continuïteit van alle communicatietaken te borgen.

Afsluiting corona
In de afgelopen anderhalf jaar is ons leven voor een groot deel bepaald door de coronacrisis. Inmiddels is de meest acute crisisfase voorbij en kijken we ook weer vooruit naar een toekomst waarin de coronamaatregelen verder worden afgebouwd. Eind oktober willen we een moment met de Culemborgse samenleving organiseren waarop we terugkijken op wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd en vooruit kijken naar de tijd na corona. Hierbij zullen we ook een blijvende herinnering aan de coronatijd creëren in Culemborg. Op dit moment zijn de kosten hiervoor nog niet precies bekend. Deze zullen dus worden meegenomen in de jaarrekening en worden gedekt uit de financiële middelen die we van de Rijksoverheid krijgen voor de aanpak van de coronacrisis.

4. Budgetaanpassingen Najaarsrapportage

In dit hoofdstuk vindt u de budgetaanpassingen per programma. De financiële effecten van de coronacrisis (hoofdstuk 3) komen hier gesaldeerd per programma terug. Ook vindt u enkele aanpassingen die budgetneutraal zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen in mutaties reserves 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 2021 te continueren. Met I en S wordt aangeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2021**	**I/S**
ZS-1	Preventieakkoord	N	-75.000	I
ZS-2	Indexatie Wmo-Jeugd	N	-84.266	S
ZS-3	Financiële effecten Corona	N	-226.300	I
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-385.566**	

ZS-1 Preventieakkoord
Het college heeft begin juni 2021 besloten (collegebesluit GZDGCB170306/170308) en verwoord in een informatienotitie dat zij 'alle bereikbare financiële middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van het preventieakkoord Culemborg. Dit zijn enerzijds budgetten die de rijksoverheid ter beschikking stelt aan de gemeente Culemborg en anderzijds reguliere budgetten van de gemeente Culemborg. Ook zorgverzekeraar Menzis stelt een budget ter beschikking. Voor wat betreft de rijksmiddelen worden ook middelen uit het vierde steunpakket corona beschikbaar gesteld. Dit betekent dus concreet een aanmelding hierbij voor de 4de steunpakket corona budgetten 'actielijn 1 mentale ondersteuning jeugd en jongvolwassenen' (18.000 euro) en 'actielijn 2 bestrijding eenzaamheid ouderen' (57.000 euro).

ZS-2 Indexatie Wmo-Jeugd
In de programmabegroting 2021-2024 is uitgegaan van een indexatie op de tarieven van de zorgaanbieders van 3%, de uiteindelijke indexatie door de Regio Rivierenland toegepast op basis van het advies van de VNG is 3.82%. Dit betekent een verhoging van het budget in 2021 van € 84.266.

ZS-3 Financiële effecten Corona
Een detaillering van de corona effecten vindt u in hoofdstuk 3.

Programma Sociale stad

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2021 te continueren. Met I en S wordt aangeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2021	I/S
SoS-1	Verbeteren binnenklimaat BSCW	N	0	S
SoS-2	Erfpachtcanon 2018 Ridderstraat 10	N	-19.894	I
SoS-3	Financiële effecten Corona	V	12.050	I
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-7.844**	

SoS-1 Verbeteren binnenklimaat BSCW

Het verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat van de Brede school West is onderdeel van de investeringsagenda. Voor het aanpassen van het klimaatsysteem Brede School West heeft gemeente Culemborg een bijdrage van het Rijk van € 171.832 ontvangen. Echter, de totale kosten voor het klimaatsysteem bedragen € 221.500. Er resteert een bedrag van € 49.668 (€ 221.500 -/- € 171.832) waarvoor geen dekking aanwezig is. We voldoen nu aan de huidige norm maar ook aan de toekomstige norm qua ventilatie en binnenklimaat voor scholen.

Daarnaast zijn we bij de uitvoering van de verduurzamingmaatregelen BSCW tegen extra kosten aangelopen zoals het aansturingsysteem van de zonwering dat niet voldoet. De totale extra kosten bedragen € 93.366. De gereserveerde dekkingsmiddelen uit de reserve precario (€ 93.366) worden in de reserve kapitaallasten gestort. Van dit bedrag van € 93.366 worden de komende 15 jaar de kapitaallasten gedekt. Het totaal benodigde investeringskrediet is € 143.054 (€ 49.668 + € 93.366). Administratief technisch wordt conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de rente ten laste van de exploitatie gebracht.

	2021	2022	2023	2024	2025
Afschrijving investeringskrediet van € 143.054		-9.537	-9.537	-9.537	-9.537
Dekking afschrijving uit de reserve kapitaallasten		6.224	6.224	6.224	6.224
Rente investeringskrediet		-358	-334	-310	-262
Onttrekking reserve Precariobelasting	-93.366				
Storting reserve kapitaallasten	93.366				
Totaal	**0**	**-3.671**	**-3.647**	**-3.623**	**-3.575**

De bedragen vanaf 2022 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025

SoS-2 Erfpachtcanon 2018 Ridderstraat 10

De erfpachtcanon 2018 en 2020 voor de Koningin Beatrixschool aan de Ridderstraat is niet voldaan. Voor de erfpachtcanon 2020 is bij jaarrekening 2020 een verplichting opgenomen. Het was toen onbekend dat de erfpachtcanon 2018 ad. 19.894 eveneens niet was voldaan. Dit betekent in 2021 eenmalig een nadeel van 19.894 waarvoor geen budget beschikbaar is.

SoS-4 Financiële effecten Corona

Een detaillering van de corona effecten vindt u in hoofdstuk 3.

Programma Groene stad
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2021 te continueren. Met I en S wordt aangeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2021	I/S
GS-1	Locatie en Exploitatie Kinderboerderij	N	-85.500	S
GS-2	BPM bedrijfsauto's	N	0	S
GS-3	Naheffing bedrijfsauto's	N	-30.000	I
GS-4	Financiële effecten Corona	N	-11.200	I
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-126.700**	

GS-1 Locatie en Exploitatie Kinderboerderij

Vanwege diverse ontwikkelingen op de kinderboerderij aan de Weithusen in Culemborg zijn er extra kosten gemaakt. Eind 2020 heeft de toenmalig beheerder plotseling onze organisatie verlaten. In de periode van werving en selectie van een nieuwe beheerder is er vanwege alle doorlopende werkzaamheden tijdelijk een beheerder ingehuurd (€15.000). Daarnaast is er structureel inzet via Werkzaak ingehuurd (€21.000) omdat de ondersteuning via vrijwilligers onvoldoende mogelijkheden biedt om de kinderboerderij draaiend te kunnen houden.

Begin dit jaar is een van onze samenwerkende partners (Prezzent dagbesteding) vertrokken. Zij gaan hun dagbesteding anders vormgeven en vanuit een andere locatie organiseren. Hierdoor lopen wij naast een samenwerkingspartner ook €37.000,- aan huurinkomsten mis. Vervanging voor deze plek is vooralsnog niet gevonden. De locatie van de kinderboerderij heeft grote potentie voor veel meer dan alleen een kinderboerderij. De plek heeft veel aantrekkingskracht en deze kan gebruikt worden voor diverse andere beleidsvelden waardoor we aan een breed scala van maatschappelijke effecten kunnen bijdragen. We willen hiervoor een plan van aanpak voor de toekomst maken en hiervoor procesbegeleiding aantrekken. De verwachting is dat hiervoor €12.500 voor benodigd is. De meerjarige effecten zijn verwerkt en toegelicht in de begroting 2022-2025. In 2022 zullen we opnieuw de raad informeren over de plannen voor de lange termijn en de bijbehorende gevolgen.

GS-2 BPM bedrijfsauto's

Afgelopen twee jaar is een groot deel van het wagenpark van onze buitendienst vervangen. Hierbij is veel aandacht gegeven aan duurzaamheid en efficiënt gebruik van de voertuigen. Dit heeft er toe geleid dat we een auto minder nodig hebben dan gepland. Vanwege de gefaseerde vervanging zijn de laatste twee voertuigen in 2021 geleverd. Abusievelijk is de afdracht van BPM aan de belastingdienst van deze twee auto's niet meegenomen bij de kredietaanvraag. Het krediet zal daarom opgehoogd worden en gedekt worden uit het gereserveerde vervangingsbudget van een niet geleverde auto. Dit betekent ook dat vanaf 2022 we in totaal lagere kapitaalslasten hebben van circa € 1.250,- per jaar. Dit voordeel wordt verwerkt in de begroting 2022.

GS-3 Naheffing bedrijfsauto's

In maart 2021 heeft de Belastingdienst een periodieke controle uitgevoerd bij onze gemeente. Tijdens deze periodieke controle zijn vragen gesteld over de manier waarop we hebben geregeld dat wagens van de buitendienst niet voor privégebruik gebruikt kunnen worden. Hoewel we een aantal maatregelen hebben genomen om dit te voorkomen, die in de praktijk ook het risico verminderen, heeft de Belastingdienst aangegeven dat onze maatregelen niet voldoende zijn om ook voor de Belastingdienst te bewijzen dat deze voertuigen niet privé gebruik konden worden. Inmiddels zijn maatregelen genomen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. De eindheffing die betaald moet worden betreft 300 euro per voertuig per jaar, waarbij er 5 jaar wordt teruggekeken. De inschatting is op basis van het voertuigenbestand, dat dit een bedrag van 30.000 euro zal zijn.

GS-4 Financiële effecten Corona

Een detaillering van de corona effecten vindt u in hoofdstuk 3.

Programma Leefbare stad
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2021 te continueren. Met I en S wordt aangeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2021**	**I/S**
LS-1	Aanbesteding parkeerbeheer	N	-45.000	I
LS-2	Herijking leges (burgerzaken)	N	-9.800	S
LS-3	Openbare verlichting	N	-93.000	I
LS-4	Rekeningresultaat 2020 Regio Rivierenland	V	35.000	I
LS-5	Rekeningresultaat 2020 Veiligheidsregio	V	68.747	I
LS-6	Aanschaf vuilperscontainer	N	0	S
LS-7	Aanpassing komgrens Wethouder Schoutenweg	N	0	S
LS-8	Aanleg bushaltes Prijsseweg	N	0	S
LS-9	Meerkosten accountantscontrole 2019	N	-11.000	I
LS-10	**Bezuiniging:** Versoberen openbare verlichting	N	-40.000	I
LS-11	Extra werkzaamheden wonen – uitvoeren impactanalyse	N	-50.000	I
LS-12	Financiële effecten Corona	N	-66.000	I
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-211.053**	

LS-1 Aanbesteding parkeerbeheer
In september bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar toekomstig parkeerbeheer in Culemborg. Dit najaar moet het parkeerbeheer van Culemborg worden aanbesteed, zodat op 1 januari 2022 van start kan gaan. Het aanbesteden van parkeerbeheer is een specialistisch vraagstuk. Hiervoor is expertise van derden nodig die ingehuurd zal moeten worden.

LS-2 Herijking leges (burgerzaken)
Jaarlijks wordt gekeken of de ramingen van de legesinkomsten moeten worden bijgesteld. De leges voor burgerlijke stand, uittreksels, reisdocumenten, rijbewijzen worden naar beneden bijgesteld en leges voor naturalisatie en naamswijzigingen worden naar boven bijgesteld. Per saldo is het financieel effect nadelig.

LS-3 Openbare verlichting
In 2020 zijn de meters van de energie aansluitingen van de openbare verlichting voor slimme meters vervangen. In het verleden werd door de energieleverancier de meterstanden voor het energie verbruik ingeschat. Achteraf blijkt dat de afgelopen jaren de meterstanden door onze energieleverancier te laag zijn ingeschat. Dat heeft ertoe geleid dat voor de afrekening van het energieverbruik in 2020 en de energiebelasting een te lage verplichting bij jaarrekening 2020 is opgenomen. De hogere energieafrekening zorgt nu dan ook voor een negatief financieel effect van 93.000,-.

LS-4 Rekeningresultaat 2020 Regio Rivierenland

De jaarrekening van de Regio Rivierenland over het jaar 2020 sluit met een positief financieel resultaat. Het AB van de Regio heeft besloten dit financiële resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 35.000.

LS-5 Rekeningresultaat 2020 Veiligheidsregio

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over het jaar 2020 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 € 68.747.

LS-6 Aanschaf vuilperscontainer

Omdat de oude perscombinatie is afgekeurd vanwege de veiligheid, moet er een nieuwe vuilperscontainer aangeschaft worden. De investering van € 30.000 wordt in 15 jaar afgeschreven en wordt gedekt uit het budget reinigingsbudget.

LS-7 Aanpassing komgrens Wethouder Schoutenweg

Eerder hebben wij u geïnformeerd over problemen rondom de toegangsweg naar boerderij De Pavijen, de melktap en parkeerproblemen bij Parc Beaugarde. Om het probleem structureel op te kunnen lossen zijn meerdere ingrepen nodig. Naast het tegengaan van parkeren in de berm en het juridisch kloppend maken van de verkeerssituatie, is het wenselijk om de komgrens te verplaatsen met bijbehorende inrichting. De investering van € 50.000 wordt in 50 jaar afgeschreven.

LS-8 Aanleg bushaltes Prijsseweg

Om aan de behoefte van onze inwoners uit Parijsch en het doel uit de begroting te voldoen, dient de huidige bushalte aan het Schootsveldpad te worden verplaatst naar een locatie nabij Focus. Naast het verplaatsen van de haltepaal is het toegankelijk inrichten van de bushalte nodig om reizigers op een goede en veilige wijze in- en uit te laten stappen. Bus- en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1 verkeer en vervoer en hiermee wordt conform de financiële verordening een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd.

LS-9 Meerkosten accountantscontrole 2019

Bij de controle over het boekjaar 2019 zijn meerkosten gemaakt. De Auditcommissie heeft in het bijzijn van de wethouder financiën met de accountant over de kosten van de controle gesproken. Na een onderhandeling met de accountant over de claim van meerkosten voor 2019 is een bedrag van € 11.000 overeengekomen.

LS-10 Bezuiniging: Versobering openbare verlichting

Het branden van openbare verlichting heeft een zeer groot effect op de sociale veiligheid van de burgers. Momenteel worden vele klachten van storingen/schades verholpen, die het afgelopen jaar niet zijn uitgevoerd. Als gevolg van deze flinke inhaalslag worden de bezuinigingen in 2021 op het onderhoud van de openbare verlichting ad. 40.000,- niet gerealiseerd.

LS-11 Extra werkzaamheden wonen – uitvoeren impactanalyse

Er is een verhoogde inzet nodig voor een acute woonvraag van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders. We voeren een impactanalyse uit naar aanleiding van een verzoek van het Rijk op het gebied van wonen. Deze leidt tot een startnotitie voor de gemeenteraad. Hiervoor reserveren we in 2021 € 50.000. Op basis van de startnotitie wordt bepaald of er een project zal starten en welk budget hiervoor noodzakelijk is

LS-12 Financiële effecten Corona

Een detaillering van de corona effecten vindt u in hoofdstuk 3.

Programma Ondernemende stad
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2021 te continueren. Met I en S wordt aangeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2021**	**I/S**
OS-1	Aframing opbrengst Stadhuis	N	-45.000	S
OS-2	Ventilatie De Fransche School (DFS)	N	-85.400	I
OS-3	Kerkenvisie	N	-8.000	I
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-138.400**	

OS-1 Aframing opbrengst Stadhuis

Uit een marktverkenning blijkt dat de overname van de exploitatie van het Stadhuis voor commerciële partijen onaantrekkelijk is. In de praktijk betekent dit dat de afspraken met de huidige exploitant in 2021 eindigen en het Stadhuis in eigen beheer terugkeert. Daarmee komen de begrote huuropbrengsten te vervallen. Tevens is sinds de start van de consessieovereenkomst (2017) geen gebruik gemaakt van de detachering van één medewerker voor € 15.200, maar is dit nooit in de begroting aan de inkomstenzijde aangepast. De aframing vindt vanaf 2021 structureel plaats.

Wanneer de baten niet meer opwegen tegen de lasten is de exploitatie niet langer de beste optie. Zodoende is besloten om het beheer weer in eigen hand te nemen.

Dit gaan we op de volgende wijze doen:

- de exploitatie (eventueel af te bouwen) en daarna te stoppen
- het dagelijks beheer verder in eigen hand te nemen en houden (door Team Facilitaire zaken);
- In een samenwerking onderzoeken met Werkzaak Rivierenland voor de standaard cateringdiensten (ook voor andere Culemborgse locaties) ;
- En een aanvullende leverancier voor banqueting activiteiten te zoeken.

Bovenstaande heeft effect op de begrote financiële inkomsten binnen het Stadhuis die moeten worden gecoördineerd.

OS-2 Ventilatie De Fransche School (DFS)

Als eigenaar van het pand De Fransche School zijn we verantwoordelijk dat het aan alle eisen voldoet op het gebied van gezondheid en veiligheid. De huidige ventilatie voldoet niet aan de eisen. Door de coronapandemie is er ook extra aandacht op het gebied van ventileren. Het is daarom noodzakelijk deze te verbeteren.
Door de beperkte ruimte is een oplossing niet eenvoudig en wordt nu een plan van een gedeelde installatie uitgewerkt voor zowel de zaal als de foyer. De totale kosten worden door de aangescherpte regels op € 150.000 geschat. Dit betekent in 2021 een verhoging van het huidige budget van € 48.000 met een bedrag € 102.000. De subsidie voor Theater de Fransche School is structureel te hoog in de begroting opgenomen. Waardoor in 2021 sprake is van een begrotingsvoordeel van € 16.600 en vanaf 2022 structureel € 12.838. Vanaf 2022 is dit voordeel verwerkt in de meerjarenbegroting 2022.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Verhoging budget ventilatie	-102.000				
Verlagen subsidiebudget	16.600	12.838	12.838	12.838	12.838
Totaal	**85.400**	**12.838**	**12.838**	**12.838**	**12.838**

OS-3 Kerkenvisie

In de kerkenvisie is het toekomstscenario voor de Grote of Barbarakerk geschetst. Door de teruglopende ledenaantallen en daardoor lagere inkomsten zijn de hoge kosten van instandhouding van de kerk door de Protestantse gemeente niet zelfstandig meer op te brengen. Het kerkbestuur heeft zich eind 2018 gewend tot het gemeentebestuur met het verzoek om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Met de kerkelijke gemeente en de gemeente Culemborg wordt onderzocht of een Stichting Grote Barbara kan worden gevormd, die verantwoordelijk wordt voor beheer en instandhouding en voor de verhuur en exploitatie van het kerkgebouw. Voor dit onderzoek wordt advies ingewonnen bij KAAder kerkadvies, de opsteller van de kerkenvisie. Het kerkgebouw is niet alleen belangrijk voor de protestante gemeente maar is van grote waarde voor de hele stad. Daarom trekken de kerkelijke gemeente en de gemeente Culemborg samen op in dit onderzoek. Voorstel is de advieskosten te verdelen tussen Protestante Gemeente Culemborg en de gemeente Culemborg, gemeentelijke deel bedraagt € 8.000. Consequentie van het niet uitvoeren van dit voorstel is dat het Kerkbestuur op termijn de lasten niet meer kan dragen. Vanwege de bijzondere (maatschappelijke en cultuurhistorische waarde die de kerk) vertegenwoordigt zou op dat moment alsnog een grote (financiële) opgave op de gemeente Culemborg afkomen. Juist om dit te voorkomen worden nu stappen gezet om tijdig tot een goede beheersvorm te komen.

Programma Algemene dekkingsmiddelen
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid in 2021 te continueren. Met I en S wordt aangeven of budgetten incidenteel of structureel worden aangepast.

	Bedragen x € 1	V/N	2021	I/S
AD-1	Afrekening terugbetaling BWB	V	88.083	I
AD-2	Gemeentefonds: Meicirculaire 2021	V	996.284	I
AD-3	Bijstelling gemeentefonds 2020	V	45.993	I
AD-4	Digitaliseren oud archief RAR	N	-33.490	I
AD-5	Tijdelijk capaciteit implementatie Rechtmatigheidsverantwoording	N	-25.000	I
AD-6	Bijstelling lokale heffingen 2021	V	60.000	I
AD-7	Restant resultaatbestemming opleiding vastgoed beheersystemen	V	10.000	I
AD-8	Extra ambtelijke capaciteit	N	-400.000	I
AD-9	Financiële effecten Corona	N	-51.500	I
	Effect meerjarenbegroting	**V**	**690.370**	

AD-1 Afrekening terugbetaling BWB
Voor de bijdrage van de gemeenten aan BWB over het jaar 2020 is een afrekening gemaakt. In 2020 zijn er minder kosten gemaakt dan begroot o.a. door de besparingen die zijn behaald op ICT. Dit leid voor de gemeente tot een voordeel van 88.083 euro.

AD-2 Gemeentefonds: Meicirculaire 2021
Op 31 mei 2021 is de meicirculaire verschenen. Deze bevat nieuwe ramingen over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De uitkering op basis van de meicirculaire stijgt ten opzichte van de eerdere berekening vanuit de maartbrief 2021 (corona). Het effect voor 2021 bedraagt € 996.284.

AD-3 Bijstelling gemeentefonds 2020
In 2021 is het bedrag van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2020 door het ministerie van BZK met € 45.993 voordelig bijgesteld**.**

AD-4 Digitaliseren oud archief RAR
In het kader van de digitalisering, dienstverlening en vanwege de archiefwet zetten we steeds meer stappen om data en gegevens digitaal beschikbaar te maken voor medewerkers en inwoners van de gemeente. Het laatste gedeelte van het fysieke bouwarchief moet nog worden gedigitaliseerd. Na deze stap is het totale bouwarchief gedigitaliseerd en gemakkelijk te raadplegen voor zowel burgers als medewerkers van de gemeente. Dit zorgt voor een betere dienstverlening en spaart op de lange termijn kosten uit. Vanwege de hoge eenmalige kosten voor de digitalisering, willen we hiervoor het restant van het budget 2020 van e-projecten dat bij BWB is belegd (en we dit jaar terug ontvangen) inzetten.

AD-5 Tijdelijk capaciteit implementatie Rechtmatigheidsverantwoording

Over het boekjaar 2021 gaat het college voor het eerst zelf, bij het opstellen van de jaarstukken, een standpunt innemen over de financiële rechtmatigheid. De Rijksoverheid heeft recentelijk de ingangsdatum voor de rechtmatigheidsverklaring met een jaar vertraagd naar 2022. Ondanks deze vertraging willen we de planning van de rechtmatigheidsverantwoording doorzetten en zien we 2021 als een pilot jaar. Om de rechtmatigheidsverklaring goed te implementeren is er een plan van aanpak gemaakt en een analyse wat benodigd is om de rechtmatigheidsverklaring goed in de organisatie in te bedden. Om gedurende het jaar de controles goed uit te voeren en ook de informatie op tafel te hebben waarop het college een verklaring kan afleggen, is er extra capaciteit nodig bij het team Verbijzonderde Interne Controle (VIC) van BWB. Het aandeel van Culemborg bedraagt € 50.000 (50% in 2021 en 50% in 2022 voor de controle over boekjaar 2021). Op basis van dit pilot jaar wordt vervolgens bekeken welke eventuele structurele middelen nodig zijn of dat deze incidentele investering voor de opstart voldoende was.

AD-6 Bijstelling lokale heffingen 2021

Geraamde lokale heffingen 2021 zijn geactualiseerd met nieuwe standenregisters die we van de belastingsamenwerking hebben ontvangen. Bij de begroting 2021 is voor OZB, Hondenbelasting en Toeristenbelasting uitgegaan van een totale opbrengst van € 7.580.000. Met de gemaakte analyse wordt nu € 7.640.000 verwacht. Dit is € 60.000 meer dan geraamd. Het voordeel zit voornamelijk in de OZB voor niet-woningen. Bij het berekenen van de begrote opbrengsten is rekening gehouden met een lagere waardeontwikkeling.

AD-7 Restant resultaatbestemming opleiding vastgoed beheersystemen

Afgelopen jaren is een deel van het opleidingsbudget overgeheveld naar 2021 ten behoeve van het opleiden van de medewerkers in het gebruik van het vastgoedbeheersystemen. Met het volgen van de medewerkers van deze opleiding is het restantbudget is niet meer nodig en kan nu vrijvallen.

AD-8 Extra ambtelijke capaciteit

Na het bijzondere jaar 2020, waarin de coronapandemie losbarstte, is ook 2021 een bijzonder jaar voor de gemeentelijke organisatie. Het jaar loopt anders dan we hadden ingeschat en verwacht bij het opstellen van de begroting voor 2021. We zitten in een uitzonderlijke situatie waarbij een combinatie van de ondergenoemde (uitstroom, arbeidsmarkt, ziekte etc.) die de druk zo hoog maakt en daarmee de noodzaak tot inhuur.

Uit de analyse die we in juli gemaakt hebben blijkt dat we in 2021 meer inhuur nodig hebben dan we aan het begin van het jaar hadden ingeschat, waarmee de omvang van de aanvragen voor inhuur ook het beschikbare budget overschrijdt. Naast de onvoorspelbaarheid en de inzet die gepleegd moet worden in het kader van de bestrijding van de corona crisis, hebben we te maken met uitval door ziekte van medewerkers op primaire processen, verloop van personeel, vacatures die in de huidige arbeidsmarkt niet of met veel langere doorlooptijd opgevuld kunnen worden en huren we momenteel in binnen het sociaal domein in voorsortering op de nieuwe organisatie inrichting voor de integrale toegang en regionale inkoop. Over deze aanvraag extra ambtelijke capaciteit bent u geïnformeerd middels de informatienotitie inhuurcijfers 2021.

AD-9 Financiële effecten Corona

Een detaillering van de corona effecten vindt u in hoofdstuk 3.

Aanmeldingen met effect op meerdere programma's
Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid te continueren.

	Bedragen x € 1		**2021**	**I/S**
M-1	Bijdrage BSR	N	-22.000	I
	Effect meerjarenbegroting		**-22.000**	

M-1 Bijdrage BSR

Jaarlijks controleert BSR bij elke rapportage van de P&C cyclus of de kosten naar de juiste programma's worden toegerekend. De wijziging in de kostendoorberekening van het belastingpakket heeft geresulteerd in een verschuiving van kosten tussen de programma's Heffen, Innen en Waarderen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de deelnemers bijdrage BSR van € 24.000 in 2021. Een deel van de deelnemers bijdrage BSR wordt aan de rioolheffing toegerekend ad. € 2.000 en wordt eenmalig uit de egalisatievoorziening riolering onttrokken. Per saldo bedraagt het effect op de begroting € 22.000.

5. Voortgang bezuinigingen

In de onderstaande tabellen wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de voortgang van de bezuinigingen. In de tabel totaal overzicht staat de totale stand van zaken inclusief de bezuinigen die in de voorjaarsrapportage al zijn gerealiseerd of geschrapt. In deze najaarsrapportage 2021 vindt u alleen nog de openstaande bezuinigingen of gerealiseerde bezuinigingen uit de periode april – augustus 2021.

Totaal overzicht voortgang bezuinigingen

Totaal	2021	2022	2023	2024
Gerealiseerd	1.052.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500
In uitvoering/ volgens plan	314.500	574.500	572.000	669.500
Gedeeltelijk gerealiseerd/vertraagd		40.000	40.000	40.000
Niet gerealiseerd	42.000	2.000	25.000	25.000

1. Besparingen Wmo/Jeugd

Het tekort op de begroting is voor een deel veroorzaakt door hogere kosten voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Een belangrijk deel van het bezuinigingspakket heeft dan ook betrekking op deze uitvoering. In de begroting 2020 is al een besparing van structureel € 380.000 opgenomen. De hier genoemde bedragen hebben betrekking op extra bezuinigingen die met ingang van 2021 aanvullend gerealiseerd worden.

Maatregel 1	2021	2022	2023	2024
Besparing Wmo/Jeugd	267.000	527.000	524.500	622.000

Stand van zaken:	
Gerealiseerd	
In uitvoering/ volgens plan	X
Gedeeltelijk gerealiseerd / vertraagd	
Niet gerealiseerd	

Toelichting:

Voor een toelichting verwijzen we u naar de Informatienotitie uitgaven Wmo en Jeugd eerste helft 2021 (GZDGCB246262/246273)

4. Mantelzorgcompliment aanpassen/anders inrichten

Mantelzorgcompliment verlagen. Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een kleine financiële waardering. In 2020 bestaat dit compliment uit een vrij besteedbaar bedrag van € 125,- per mantelzorger.

Maatregel 4	2021	2022	2023	2024
Mantelzorgcompliment aanpassen/anders inrichten	22.500	22.500	22.500	22.500

Stand van zaken:	
Gerealiseerd	X
In uitvoering/ volgens plan	
Gedeeltelijk gerealiseerd / vertraagd	
Niet gerealiseerd	

Toelichting:

Om aan de bezuiniging te voldoen is voor 2021 gekozen om het bedrag per mantelzorger bij te stellen naar 75 euro per mantelzorger.

5. Versobering openbare verlichting

Door het verlagen van het onderhoudsniveau, het verminderen van het aantal (nieuwe en bestaande) masten en door het bevorderen van hergebruik van masten kan een bedrag van € 40.000 bespaard worden.

Maatregel 5	2021	2022	2023	2024
Versobering openbare verlichting	40.000	40.000	40.000	40.000

Stand van zaken:	
Gerealiseerd	
In uitvoering/ volgens plan	
Gedeeltelijk gerealiseerd / vertraagd	X
Niet gerealiseerd	

Toelichting:

Helaas hebben we de bezuinigingen nog niet kunnen realiseren in 2021. Vanwege de grootschalige ombouw van traditionele armaturen naar LED-armaturen in de afgelopen jaren is nog altijd een besparing op onderhoud te verwachten. Afgelopen jaar is dit echter nog niet gelukt. Als gevolg van flinke inhaalslag met storingen van de openbare verlichting en het ontbinden van het contract met de aannemer waarover gemeente ontevreden was en een forse verhoging in de energiebelasting over afgelopen jaar is de bezuiniging niet gehaald. De noodzakelijke budgetaanpassing is meegenomen in hoofdstuk 4.

7. Taakstelling parkeren

Bij de kadernota is besloten om een bezuinigingstaakstelling op het taakveld parkeren op te leggen. Hiermee moet vanaf 2022 een besparing van €25.000 per jaar gerealiseerd worden. Deze uitvoering van deze taakstelling wordt nog verder uitgewerkt.

Maatregel 7	2021	2022	2023	2024
Taakstelling parkeren	0	25.000	25.000	25.000

Stand van zaken:	
Gerealiseerd	
In uitvoering/ volgens plan	x
Gedeeltelijk gerealiseerd / vertraagd	
Niet gerealiseerd	

Toelichting:

Op dit moment is het onderzoek naar toekomstig parkeerbeheer in Culemborg in volle gang. Er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners van alle drie de winkelcentra over het huidige parkeerregime. Hieruit volgen nieuwe afspraken, waarin de taakstellende bezuiniging wordt meegenomen.

6. 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

Investering	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 bespreekversie 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, echter exclusief transformatieagenda. In het eerste half jaar van 2021 is de beleidsnota verder uitgewerkt in een programmaplan met vier programmalijnen: versterken sociale basis, realiseren íntegrale toegang, vernieuwen regionale inkoop Wmo en jeugd en kostenbeheersing. Deze programmalijnen worden verder uitgewerkt in projecten. Voor de bekostiging van deze projecten wordt een beroep gedaan op de transformatieagenda sociaal domein. We zullen uw raad informeren over de voortgang van deze projecten d.m.v. informatienotities

Investeringsagenda Sociale stad

Investering	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 Josefschool 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 reeds in uitvoering. 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 2022 een vervolg gegeven kan worden aan de verduurzaming van de onderwijshuisvesting binnen de gemeente Culemborg.

Investeringsagenda Groene stad

Investering	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
Dit jaar, 2021, is voornamelijk gericht op het opzetten van verschillende acties en projecten. 2022 is het jaar van uitvoering van de opgezette projecten.
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. Dit project wordt in het najaar van 2021 al in gang gezet (Vergroenen van tuinen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid}. Kleinschalige projecten die dit jaar zijn of worden uitgevoerd zijn de aanleg van Vlinderidyllen (Biodiversiteitsprojecten gecombineerd met educatie), uitbreiding bekendheid fruitplukdag (Fruit en eetbaar groen) en de cofinanciering van het Kuilenburgerpolderplan (Groene bewoners- en ondernemersinitiatieven). Enkele grotere projecten waarbij wordt ingezet op het versterken van de groenstructuur en biodiversiteit worden volgend jaar uitgevoerd. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Triosingel, Bosboomgaard en Parkstrook.

Energietransitie
Aan de volgende projecten is in 2021 gewerkt. Sommige projecten zijn afgerond, andere lopen nog door en krijgen ook in 2022 een vervolg:

- Programmalijn Energiebesparing:
  Werkzaamheden Energieloket, project energieneutraal Pavijen, verkenning toekomstbestendig bouwen, verstrekken duurzaamheidsleningen, verduurzaming evenementen, vernieuwing gemeentelijke website rondom duurzaamheid;
- Programmalijn Warmtetransitie:
  Opstellen Transitievisie Warmte, project Minder op de meter, Regionale Structuur Warmte (onderdeel van de RES 1.0);
- Programmalijn Duurzame opwek:
  Procedure Windwinning Culemborg, Regionale Energiestrategie, Zonnevisie.

Uitvoering 'spelen met speelruimte'
Over de projecten 'Bosboomgaard' als 'Eiland Parkstrook' is diverse malen intern overleg geweest om de kaders, aanleiding, het proces, de maatschappelijke effecten, de communicatie, de risico's en de financiële aspecten op een rijtje te zetten in een startnotitie. De startnotities zijn inmiddels goedgekeurd. Onder leiding van bureau SIR zijn we het participatietraject aan het vormgeven voor het eiland in de Parkstrook en in een tweede ronde voor de Bosboomgaard. Deze hulp is nodig omdat het voor beide projecten een ingewikkeld traject blijkt te zijn met veel partijen: bewonersinitiatief, beheerders schapen, scholen, maatschappelijke partners, omwonenden en gemeente (niet alleen faciliterend maar ook met meerdere beleidsdoelstellingen). Samen stellen we in een workshop een participatieplan op. Hierin worden verantwoordelijkheden, het traject en de planning bepaald, zodat voor iedereen duidelijk is hoe we het aanpakken, waar de kaders liggen en wie wat doet. Wanneer dat geregeld is, kunnen we systematisch en doelgericht informatie gaan ophalen. Zodra de informatie van alle bewoners en belanghebbenden binnen is en is afgewogen, kan een lijst met randvoorwaarden en wensen gemaakt worden. Deze lijst is een basisvoorwaarde om te kunnen gaan ontwerpen. Het ontwerp zal vervolgens (na de nodige inspraak en discussie) de basis vormen voor werkvoorbereiding en uitvoering.

Investeringsagenda Leefbare stad

Investering	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:

- Stadskantoor: € 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 worden 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 gaan onze vastgoedobjecten verduurzamen. Dit zal gelijktijdig met de uitvoering van het planmatig onderhoud plaatsvinden. Hiervoor zullen we eind 2022 met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (D-MJOP) komen dat we aan de gemeenteraad zullen voorleggen. Voorafgaand aan het opstellen van een D-MJOP zal begin 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, het herinrichten van kruispunt Jan van Riebeeckstaat/Otto van Reesweg/Vianensestraat. Ook wordt er onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de dijken en de Dr. Hockesingel te verbeteren. De voorgestelde keuzes zijn opgenomen in de begroting 2022.

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.

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 wil 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 reserverving 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.

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 èn 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:

Met de inhuur van extra capaciteit bij Ruimtelijke ordening konden een aantal commerciële initiatieven waar gemeentelijke inzet nodig is extra worden opgestart. Op basis van de behandeling van deze initiatieven werken we de regeling verder uit voor kostenverhaal bij dergelijke initiatieven. Hij wordt ook direct gechalenged door de ontwikkelaar en krijgt daarmee een extra juridische toets.
We werken in twee ontwikkelingen met een CPO, en in een ander project wordt ook de mogelijkheid voor een Culemborgse CPO onderzocht. De ervaringen van gemeente en initiatiefnemers worden verwerkt in een soort ‘handleiding’ voor collega’s en voor nieuwe initiatiefnemers.
Daarnaast zijn we in het kader van de ontwikkeling van de omgevingswet gestart met een intaketafel voor nieuwe initiatieven. Alle nieuwe initiatieven krijgen een advies over de vraag of het initiatief past binnen de doelstellingen van de gemeente. Ook krijgen zij aandachtspunten mee voor het vervolgproces. Hierover wordt u eind van het jaar verder geïnformeerd.

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. Vanaf 2022 gaan we de nieuwe werkwijze stadsbreed uitrollen. Er wordt gewerkt aan een focuslijst met betrekking tot de persoonsgerichte aanpak en de eerste resultaten van bewonersinitiatieven, herinrichting van de openbare ruimte bij de winkelstrip en start van Soccer Stars Academy, zijn zichtbaar. Voor het positief jeugdbeleid in relatie tot de pilot wordt een analyse van bestaande en gewenste interventies gemaakt. Tegelijkertijd zien we dat de onderliggende en ondermijnende structuren fors en zorgwekkend zijn.

Het structureel aanpakken van problematieken in de wijk, van preventie tot repressie, vergt een langjarige investering. Voor het begeleiden van de verandering van de “speelstijl”, het verstevigen van de informatiepositie, de inzet van intensief casemanagers en het versterken van het netwerk in de wijk vragen we voor 2022 opnieuw om een bedrag van €300.000. De aanpak van de ondermijnende structuren vraagt om een Culemborg overstijgende aanpak. We gebruiken najaar 2021 en de eerste helft van 2022 om, samen met partners, in beeld te krijgen welke capaciteit en middelen dit vergt en om extra financiering aan te boren bij provincie en Rijk.

Investeringsagenda Ondernemende stad

Investering	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 gevondenen 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.	Prijssepoort 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 ruimtelijke projecten hebben meestal een langere doorlooptijd (ca. twee jaar vanaf de start). In de eerste fasen worden de voorbereidende (verplichte) onderzoeken gedaan en de projecten technisch voorbereid. In voorbereiding of al zijn de volgende projecten: muurschilderingen, geveltuintjes (1.), Looproute Triosingel (2.), het Jach (5.), Vierheemskinderstraatje (6.). In het najaar start het project Lekpoort (=3.) Inhoudelijk zal de raad via een informatienotitie worden geïnformeerd.
De economische projecten zijn in uitvoering of uitgevoerd: campagne merk (o.a. local hero campagne / (8.), Chainels, inzet regisseur (10.), inzet matchmaker (11.) en de inhuur voor het Actieplan economie (12.)

7. Stand van zaken uitvoering raadsprogramma

1. Zorgzame stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken najaarsrapportage
1.	Een participatietraject te starten om te onderzoeken hoe het Culemborgs ouderenbeleid eruit moet zien. Hierin betrekt zij inwoners, ouderenorganisaties en wijk- en welzijnswerk om te verkennen wat zij nodig hebben op het gebied van wonen, meedoen en zorg en het voorkomen van eenzaamheid en onveiligheid. Hierbij wordt actief gezocht naar mogelijkheden om alle groepen ouderen te betrekken, ook zij die niet zo snel meedoen aan een participatietraject.	Korte termijn	Sascha Baggerman	Toekomstbestendig ouderenbeleid	Op 20 september vindt er een verdiepende en interactieve raadsbijeenkomst plaats. Onderwerp zijn de ambities uit het preventieakkoord die betrekking hebben op ouderen. Het gaat om de onderwerpen: aanpak eenzaamheid, valpreventie en vitaal bewegen en dementie.

2. Sociale stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken najaarsrapportage
1	Samen met VO schoolbesturen de voors -en tegens in kaart te brengen van het huisvesten van verschillende niveaus op verschillende locaties en dit terug te koppelen aan de raad	Korte termijn	Collin Stolwijk	Veilig en kansrijk opgroeien	Bij de start van schooljaar 2021/2022 speelt corona nog steeds een grote rol in het dagelijks leven. Scholen hebben zodoende andere prioriteiten gesteld. Bij normalisering (post-corona) moet opnieuw worden gekeken naar dit thema.
2	In kaart te brengen hoe de inrichting van recreatieplekken en schoolpleinen kan bijdragen aan de gezondheid van jong en oud. En hierbij te betrekken hoe roken en drugsgebruik te ontmoedigen;	Middellange termijn	Sascha Baggerman	Cultuur en sport als bindmiddel	Op maandag 5 juli 2021 hebben 15 maatschappelijke partners, waaronder ook Iriszorg en de GGD, het Preventieakkoord Culemborg ondertekend. In de komende periode wordt er samen met de partners een preventieprogramma opgesteld waarin een gezonde leefstijl en (een aanpak van) de verslavingsproblematiek een nader agendapunt is.
3	Jongeren te betrekken bij de leefomgeving door te starten met bijvoorbeeld kunstprojecten in wijken en het bieden van voldoende	Middellange termijn	Sascha Baggerman	Cultuur en sport als bindmiddel	Het in gesprek gaan met jongeren om hun behoeften te peilen op het gebied van cultuur is opgenomen als een van de actiepunten in het uitvoeringsprogramma voor de cultuurvisie. Dit actiepunt is belegd bij ElkWelzijn als onderdeel van hun opdracht.

	(fysieke) plek om hun creatieve talent te ontwikkelen				
4	Werken met een integraal budget voor de aanpak van uitdagingen op gebied van onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid, waarbij maximale ontwikkeling van ieder kind het belangrijkste uitgangspunt is;	Korte termijn	Sascha Baggerman	Veilig en kansrijk opgroeien	Op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid wordt voornamelijk de lijn gevolgd om integraler en complementair te werken vanuit de *eigen* budgetten. Middels de investeringsagenda sociaal domein (voorheen reserve sociaal domein), bedoeld voor transformatieprojecten wordt vorm gegeven aan een domein-overstijgend budget.
5	Te onderzoeken hoe de Culemborg-pas kan bijdragen aan meer toegankelijkheid en deelname van alle Culemborgers aan sport, kunstbeoefening en theaterbezoek	Middellange termijn	Monica Wichgers	Cultuur en sport als bindmiddel	Een aantal jaren geleden is er onderzoek gedaan naar het invoeren van een pas voor minima. Toen bleek dat de administratieve lasten niet in verhouding staan tot het bedrag dat je aan de inwoner kunt uitkeren. Dat heeft ook te maken met de relatief beperkte omvang van de doelgroep. Er is nu echter een nieuwe Culemborg pas in ontwikkeling door de winkeliers, die hiermee winnaar van "Het beste idee van Culemborg" zijn geworden. Zoals eerder aangegeven biedt deze pas wellicht ook kansen voor sport, kunst en theater. Op dit moment is dit echter nog niet verder uitgewerkt.
6	Samen met inwoners op zoek te gaan naar ‘sociale makelaars’ en positieve rolmodellen en inwoners te faciliteren bij het	Korte termijn	Sascha Baggerman	Sociale samenhang en welzijn	Het betrekken van ervaringsdeskundigen uit de stad gebeurt steeds vaker in de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het project Speaking Minds en de aanpak van de wijk-GGZ die onlangs is gestart. Ook beleidsmatig krijgt het nu een plek. Het is onderdeel van het programma Doorontwikkeling Sociaal Domein.

	versterken van sociale weerbaarheid.				
7	De Cultuurvisie inclusief ontwikkelagenda samen met de stad te herijken en de kansen die Culemborg als Cultuurstad biedt, mee te nemen bij het evenementenbeleid en de totstandkoming van de Stadsvisie	Korte termijn	Joost Reus	Cultuur en sport als bindmiddel	De cultuurvisie en de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn vastgesteld.

3. Leefbare stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken najaarsrapportage
1	Na onderzoek aan de raad een aantal varianten voor te leggen voor aanpassing van de Vianense poort, een fietsbrug over de Lek, de toekomst van het pontveer en een fietstunnel in de omgeving van de spoorzone	Lange termijn	Joost Reus	Verkeer	De 0-meting bij de Vianense Poort start in september. Daarna gaan we over tot afsluiting en monitoring. Er zijn diverse onderzoeken die lopen of reeds zijn uitgevoerd. Hierover wordt de raad dit najaar geïnformeerd.
2	Een voorstel te maken voor oplaadpunten, deelfietsen en betere stalling van fietsen	Korte termijn	Joost Reus	Verkeer	Voor elektrische auto's wordt een laadvisie gemaakt die na verwerking van commentaar van aanbieders wordt vastgesteld. Voor laadpunten, deelfietsen en stalling van fietsen is nog geen voortgang te melden. Een particulier initiatief voor een fietsenstalling en servicepunt pakte dusdanig duur uit, dat het college heeft besloten daar geen gebruik van te maken..
3	Met een voorstel te komen voor de wandelroute station-binnenstad	Korte termijn	Joost Reus	Verkeer	Er is onderzoek uitgevoerd naar de route en de knelpunten die voetgangers (en dan met name mindervaliden) ervaren. Deze punten zullen op korte termijn worden aangepakt. De route langs de Triosingel is in voorbereiding.

4	Om bij de begroting 2019 met een voorstel te komen voor een het (vernieuwde) buurtgewijs beheren en meebeslissen door inwoners. Zo komt er jaarlijks een bedrag beschikbaar voor deze aanpak. Hierbij wordt meegenomen dat de nu voor de hele gemeente beschikbare budgetten en plannen herschikt moeten worden	Korte termijn	Joost Reus	Meer invloed voor wijkbewoners op hun directe woonomgeving	We organiseren een breed overleg met alle partijen die budgetten voor bewoners/ ondernemers beheren (Buurtpanel, Initiatievenloket, Cultuurfonds, Ondernemersfonds, Elk Welzijn), om te onderzoeken hoe we de aanvragen beter kunnen stroomlijnen en bewoners meer invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving (bijvoorbeeld door middel van buurtbudgetten). In de begroting voor 2022 is opgenomen dat we in dat jaar willen onderzoeken of de bestaande budgetten wellicht gebundeld of anders vormgegeven kunnen worden.
5	Te zorgen voor noodopvang via tijdelijke woningen en een opvang van daklozen	Lange termijn	Monica Wichgers	Woningbouw	De ontwikkelaar is afgehaakt omdat hij het niet rond gerekend kreeg. Momenteel zijn er nieuwe gesprekken met een lokale makelaar en investeerder om iets mogelijk te maken. Ook met KleurrijkWonen zijn we in gesprek om op een concrete locatie dit mogelijk te maken.

4. Groene stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken najaarsrapportage
1	Samen met gebruikers van panden en lokale energiecorporatie een voorstel uit te werken om de verduurzamingsopgave van gemeentelijke gebouwen (scholen, sportaccommodaties) te versnellen	Korte termijn	Collin Stolwijk	Energietransitie en -neutraliteit	De verduurzaming van schoolgebouwen heeft met de investering in de Brede School Culemborg West en verschillende initiatieven van schoolbesturen in 2021 een forse impuls gekregen. Met schoolbesturen wordt momenteel een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voorbereid waarin verdere verduurzaming van gebouwen nadrukkelijk een plaats krijgt. In de eigen gebouwen worden in 2021 maatregelen uitgevoerd aan het pand Triosingel, de Salaamander en het Stadskantoor. Eind 2022 worden verdere maatregelen in het D-MJOP aan de raad voorgelegd.
2	Bij elk (energie)project in de energietransitie voorstellen op te nemen hoe kansen voor lokale werkgelegenheid kunnen worden benut	Korte termijn	Joost Reus	Energietransitie en -neutraliteit	De verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid die een echte toevoeging aan de werkgelegenheid kunnen leveren (zoals het project duurzame scholen, het project warmtekeuze Culemborg en de realisatie van een nieuw windpark) bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Zodra de voorbereiding van de realisatiefase ter hand wordt genomen zal met nadruk worden gekeken naar de mogelijkheden om lokale en regionale bedrijven in te schakelen.

3	Per buurt met inwoners te verkennen hoe de transitie naar een aardgasvrije toekomst eruit kan zien en op basis daarvan met een voorstel komen voor het aardgasvrij maken van woningen. Dit onder regie van de gemeente	Korte termijn	Joost Reus	Energietransitie en -neutraliteit	In 2021 wordt de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. De TVW zal op hoofdlijnen beschrijven op welke wijze, in welke volgorde en in welk tempo buurten en wijken in Culemborg 'van het gas af' kunnen. Het is niet mogelijk om in 2021 iedere buurt en wijk uitvoerig te raadplegen over dit onderwerp. De detaillering van de TVW per wijk zal dan ook starten na vaststelling van de TVW.

4	Om voor de raad inzichtelijk te maken op welke manier de ondersteuning naar aardgasvrij voor inwoners het beste kan worden ingevuld. Daarbij gaan we zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners opgezadeld worden met voor hen onvoordelige en/of gedwongen keuzes. En we houden rekening met de keuzemogelijkheden voor huurders en mensen met een lager inkomen door waar nodig ook voor hen extra (financiële) ondersteuning te realiseren.	Korte termijn	Joost Reus	Energietransitie en -neutraliteit	In 2021 is het project 'Minder op de meter' gestart waarin met inwoners die werk willen maken van de verduurzaming van de eigen woning onderzocht wordt op welke wijze dit kan plaatsvinden en op welke wijze woningen – op termijn - aardgasvrij kunnen worden. Dit project loopt door het einde van 2021. Resultaten uit het project kunnen hopelijk worden vertaald naar andere buurten en wijken in Culemborg. Via dit project leren we gaandeweg welke barrières in de energietransitie een rol spelen, waaronder de financiële zorgen voor huishoudens met een kleine portemonnee. De resultaten van het project zullen na afronding met de gemeenteraad worden gedeeld.
5	Bij toekomstige nieuwbouw- en transformatieprojecten een hogere ambitie met betrekking tot duurzaamheid af te dwingen bij projectontwikkelaars dan nu het geval is	Korte termijn	Monica Wichgers	Energietransitie en -neutraliteit	Aan dit project wordt momenteel gewerkt. Afronding is voorzien voor het eind van 2021

6	Voor de raad een instrumentarium te ontwikkelen om controle te houden op het voorkomen van energiearmoede bij de energietransitie	Lange termijn	Collin Stolwijk	Energietransitie en -neutraliteit	In het kader van de RES wordt dit project regionaal opgepakt en in 2021 in uitvoering gebracht. In de 2de helft van 2021 wordt het uitvoeringsprogramma van de RES 1.0 vastgesteld (op basis van de besluitvorming in Q2 van 2021.
7	Met de werkorganisatie van de gemeente in kaart brengen wat voor de toekomstige duurzaamheidsambities aan extra capaciteit nodig en op basis daarvan voorstellen te doen over eventuele aanvullende formatie	Lange termijn	Gerdo van Grootheest	Energietransitie en -neutraliteit	In het kader van het programma Energietransitie werken we hieraan.
8	Een klimaatbestendigheidsplan voor de stad te maken met maatregelen gericht op versterking van het (aanwezige) groen en water(structuren) en het verminderen van het verhard oppervlak	Korte termijn	Joost Reus	Groen, natuur en biodiversiteit	Zoals aangekondigd bij de bespreking van het raadsvoorstel voor de regionale klimaatadaptatiestrategie is ook een lokale klimaatadaptatiestrategie in voorbereiding. De voorbereidende onderzoeken zijn daarvoor nu gedaan. In het voorjaar van 2022 wordt dit voorgelegd in een raadsvoorstel.

9	Voor maatregelen in en om de stad die reeds vanaf 2019 kunnen worden uitgevoerd is naast een budget voor het maken van dit plan in de begroting 2019 een extra budget gereserveerd van 25.000 euro gedekt uit de algemene reserve		Joost Reus	Groen, natuur en biodiversiteit	De investeringsagenda voor de binnenstad kent meerdere projecten gericht op klimaatmaatregelen. Dit zijn echter meestal projecten die een veel groter budget vergen. Vanuit groenbeleid en met NME zijn we nu een campagne aan het opzetten onder de titel Culemborgers in het groen. Voor de campagne die daarbij hoort zouden deze middelen ingezet kunnen worden.
10	Ruimte en bekendheid te geven aan innovatief ondernemerschap gericht op het sluiten van (lokale) kringlopen	Lange termijn	Joost Reus	Circulaire economie	Het plan van aanpak voor een circulaire economie wordt momenteel opgesteld. Afronding is voorzien voor eind 2021.
11	De mogelijkheden te verkennen waarmee maatschappelijk (lokaal) kapitaal (mensen en geld) als cofinanciering kan worden gevonden om de energietransitie te realiseren vertaald in een breed gedragen Culemborgse investeringsagenda voor de komende 20 jaar	Lange termijn	Joost Reus	Energietransitie en -neutraliteit	De voorbereidingen om te komen tot een visie op de financiering van de energietransitie vinden plaats. Een en ander is ook afhankelijk van de uitkomsten van het definitieve klimaatakkoord. Dit onderwerp zal nadrukkelijk ook in 2021 op de agenda staan. De totale kosten van de energietransitie zijn immers enorm en dat betekent dat dat onderwerp continu op de agenda staat.
12	Een actieplan circulaire economie op te stellen	Lange termijn	Joost Reus	Circulaire economie	Het plan van aanpak voor een circulaire economie wordt momenteel opgesteld. Afronding is voorzien voor eind 2021.

13	Samen met agrarische sector, natuurorganisaties en andere gebruikers van het buitengebied te komen tot een visie op vitaal platteland, met een concrete uitvoeringsagenda	Lange termijn	Joost Reus	Groen, natuur en biodiversiteit	Punt is opgepakt via de regionale lijn en onderdeel van het nieuwe economisch ambitiedocument van regio Rivierenland. Ook wordt dit onderwerp opgepakt via het uitwerken van de RAS (regionale klimaat adaptatiestrategie) waarin de volgende speerpunten in de samenwerkingsagenda zijn opgenomen: 1. Perspectieven en actiepunten voor klimaatbestendige inrichting van de land- en tuinbouw voor de langere termijn. 2. Perspectieven en actiepunten voor klimaatbestendige inrichting van de natuur voor de langere termijn.

5. Ondernemende stad

Nr.	**Verzoek aan het college om**	**Voorgesteld termijn door Raad**	**Portefeuillehouder**	**Onderwerp**	**Stand van zaken najaarsrapportage**
1	Het inkoopbeleid en sociaal inkopen verder te ontwikkelen	Lange termijn	Gerdo van Grootheest	Innovatie en sociaal ondernemerschap	Het testen en evalueren van het Ambitieweb heeft ten gevolge van de coronacrisis vertraging opgelopen. Op het moment dat bijeenkomsten op kantoor weer mogelijk zijn kan het testen en evalueren van het Ambitieweb opgepakt worden. Inmiddels wordt de concepttool wel geüpdatet.

2	In lijn met de stadsvisie onderzoek te doen naar een belevingsprofiel van Culemborg als toeristische trekpleister en dat (indien nodig) in een participatietraject weer te geven in een nieuwe stadsslogan. Om zo Culemborg (landelijk) nog krachtiger op de kaart zetten	Korte termijn	Monica Wichgers	Toerisme en evenementen	Nu de samenwerking in de binnenstad goed is gaan draaien wordt verder gekeken naar campagnes om bezoekers te trekken. De synergie tussen binnenstadcampagnes en de citymarketing voor de stad als geheel (in lijn met de stadsvisie) zal begin 2022 aandacht krijgen. Er wordt gezocht naar een praktische oplossing. Het vraagt ook verdere concretisering van de stadsvisie
3	Een onderzoek in te stellen naar de positie van Culemborg ten opzichte van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven als onderdeel van de kennis-as A2	Korte termijn	Monica Wichgers	Samenwerking	Op het gebied van toerisme worden nieuwe stappen ondernomen. Visit Utrecht, de provinciale Utrechtse organisatie voor toeristiche promotie wil samenwerken met Culemborg. Met Bureau Toerisme (Rivierenland) gaan we kijken hoe dat effectief gemaakt kan worden. De uitwerking van het stationsgebied als kennis-as naar Utrecht is nog wel onderdeel van het nieuwe regionale economische ambitiedocument. Maar de woningbouwontwikkeling vraagt nu wel op die plek om een andere oriëntatie.

4	Een voorstel te doen voor het aanstellen en financieren van een algemeen voor Culemborg werkende kwartiermaker/aanjager/verbinder voor (sociale) ondernemers en andere maatschappelijke initiatiefnemers; in bepaalde gebieden (zoals de Spoorzone) stimuleren we dat er broedplaatsen ontstaan van creativiteit, ondernemingszin en vernieuwingskracht	Korte termijn	Monica Wichgers	Innovatie en sociaal ondernemerschap	De functie van parkmanager wordt voortgezet maar het contract met de huidige parkmanager wordt niet verlengd. Deze is door het bestuur van KCB eenzijdig opgezegd. Het bestuur van het KCB stelt een profiel voor een nieuwe parkmanager Pavijen op. De input vanuit de gemeente wordt daaraan toegevoegd. Zodra een nieuwe parkmanager is geworven wordt zijn/haar takenpakket en de aansturing besproken.
5	Een (communicatie)plan voor fondsen- en investeerdersbundeling te maken en uit te voeren (in samenhang met actie Groene Stad)	Korte termijn	Monica Wichgers	Innovatie en sociaal ondernemerschap	Dit punt moet nog worden opgepakt. In verband met de beschikbare capaciteit is dit nog niet gebeurd.
6	Ruimte voor initiatieven te maken in locatiebeleid	Korte termijn	Monica Wichgers	Innovatie en sociaal ondernemerschap	De matchmaker is gestart in de binnenstad. Wegens tijdgebrek gaat de aandacht nu uit naar Pavijen en daarna naar de binnenstad. Het verhuisfonds wordt binnenkort verder uitgewerkt en daarna kunnen we aan de slag met het compacter maken van de binnenstad en kunnen we gaan kijken naar mogelijkheden voor een (creatieve) tijdelijke invulling van de leegstaande panden.

8. Stand van moties en toezeggingen

Moties

Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Financiële participatie windmolens	23-11-2017	J. Reus	Op dit moment is er geen project waar dit relevant voor is. Bij een nieuw project wordt dit onderdeel in de kaders meegenomen.
Bewegwijzering parkeerring	08-11-2018	J. Reus	Het GVVP is nu vastgesteld, maar dit is geen dringend punt om direct op te pakken. Er ligt een plan klaar, maar hiervoor is budget nodig. Dat heeft de raad niet beschikbaar gesteld. Voorlopig staat dit dan ook on hold. We willen eerst de discussie voeren over parkeren in de toekomst in Culemborg. De raad wordt hierover geïnformeerd met een informatienotitie.
Flexwoningen	17-10-2019	M. Wichgers	Er loopt een aantal particuliere initiatieven en ook KleurrijkWonen is bezig. Zodra een ontwikkeling concreet wordt informeren we de raad hierover.
Betaalbaarder wonen in Parijsch borgen	19-12-2019	M. Wichgers	De betaalbaarheid staat onder druk ook in Parijsch. Met de CV werken we aan een gevarieerd programma met ook betaalbaardere woningen. Daarnaast wordt een erfpachtconstructie onderzocht. Dit wordt geborgd in het bestemmingsplan en samenwerkingsovereenkomst.
Restaurant op de Haven	23-04-2020	M. Wichgers	De onderhandelingen met de Stichting jachthaven en camping De Helling zijn beëindigd. Conform de erfpachtovereenkomst heeft de gemeente nu een jaar de tijd om het restaurant op de markt te zetten. Doel is om zo snel mogelijk een nieuwe exploitant voor het restaurant te krijgen. Het pand staat in de verkoop bij een horecamakelaar.
Overgaan tot vergoeding Fair Play	28-05-2020	C. Stolwijk	Het college heeft op 1 december besloten het door de raad vastgestelde bedrag van € 28.221,86 aan te bieden ter finale kwijting over het verleden. Per 22 maart 2021 heeft Fair Play aangekondigd dat dit volgens hen niet toeziet op de dekking van geleden schade. De gemeente heeft de vereniging een voorstel voor afwikkeling gedaan met het verzoek hier voor 16 augustus 2021 te reageren. Per heden (2 september) heeft de vereniging nog niet gereageerd. Eind juli 2021 is de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken in dit dossier (GZDGCB117623/179703).

Ruimte voor Fair Play	04-06-2020	C. Stolwijk	Het college heeft aangegeven de oplossing voor Fair Play te zien middels medegebruik van het complex Terweijde. Hier zullen dan toereikende kleedkamers moeten zijn. Dit is naast het beschikbaar stellen van velden met verlichting de verantwoordelijkheid van de gemeente. Verenigingsopstallen zijn de verantwoordelijkheid van de vereniging. Wij zijn in overleg om te bezien onder welke voorwaarden wij een streep kunnen zetten onder het verleden en een werkbare oplossing voor de toekomst kunnen bereiken. Dit overleg verloopt constructief, maar gezien verschillen van inzicht moeizaam. Eind juli 2021 is de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken in dit dossier (GZDGCB117623/179703).
Abonnementstarief	05-11-2020	S. Baggerman	Motie afgehandeld middels informatiebrief aan de raad (mei 2021).
Beleidsnotitie Wmo en Jeugd met focus op inwoners	03-12-2020	S. Baggerman	Onderdeel van het uitvoeringsplan doorontwikkeling sociaal domein is het herijken van de integrale toegang. We nemen de bewoner 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 de tweede helft van 2021 gereed.
Carillon	28-01-2021	M. Wichgers	Aan Koninklijke Eijsbouts is de opdracht verstrekt voor het volledig reviseren van het bestaande carillon. De werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden om de technische conditie op 0-niveau te krijgen, kunnen binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden. Daarnaast zal ook nog de originele Hemonyklok, die nu opgesteld is in de kerk, teruggeplaatst worden in de toren. De verwachte oplevering hiervan is eind september. Een verdere restauratie en optimalisatie van het carillon moet dan nog plaatsvinden.
Versterking gemeente, instanties en (burger) initiatieven	28-01-2021	S. Baggerman	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.
Bijstelling voorontwerp initiatief tweede windpark Culemborg	04-03-2021	M. Wichgers	Deze is afgerond. De tussenstap is gedaan op 6 april 2021.
Kaderstelling Tweede Windpark	06-04-2021	J. Reus	Het huidig plan is on hold gezet. Het wachten is op aanpassing van het plan of een nieuw plan door initiatiefnemers. De kaderstelling is duidelijk vastgelegd.

KNIL-graven	15-04-2021	G. van Grootheest	Gesprekken met de Molukse gemeenschap en de initiatiefnemer lopen. Aantal KNIL graven ism met de Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg (BBC) in beeld gebracht.
RKC Grip op sociaal domein	20-05-2021	S. Baggerman	De motie behelst vóór 31 augustus 2021 te komen met een uitvoeringsplanning tot invoering van alle aanbevelingen uit Rekenkamerrapport 2017 (de relevante) en 2021, Movisierapport 2018 en Berenschotrapport 2019. Hierover is de raad begin september met een informatienotitie geïnformeerd.
Van Bloesem tot Vrucht	20-05-2021	J. Reus	Deze wordt uitgevoerd.
Regionaal beleid zon op dak	03-06-2021	J. Reus	Beide moties worden regionaal opgepakt en verwerkt in de uitgangsnotitie RES 2.0 die januari 2022 aan de raad wordt voorgelegd
Wijkgerichte opslag	03-06-2021	J. Reus	Beide moties worden regionaal opgepakt en verwerkt in de uitgangsnotitie RES 2.0 die januari 2022 aan de raad wordt voorgelegd
Verduurzaming evenementen	17-06-2021	M. Wichgers J. Reus	Er is een brede uitvraag gedaan bij alle evenementenorganisatoren hoe zij hun evenement kunnen verduurzamen.
Verdubbeling aantal rookvrije sportlocaties	05-07-2021	S. Baggerman	De gemeente is een van de coalitiepartners van het Sportakkoord en het Preventieakkoord. De gemeente treedt de komende maanden met de coalitiepartners in overleg over de motie.
Skatepark in Culemborg verbeteren met jongeren	05-07-2021	J. Reus	Contacten met de skaters zijn er. Afgelopen zomervakantie is bij wijze van proef een tijdelijke pumptrack in Culemborg geregeld. Aansluitend is via een enquête extra informatie / input van de gebruikers gevraagd. Deze druppelen nu binnen en worden meegenomen in de verdere voorbereiding voor dit project. Dit jaar worden geen acties meer uitgezet. In 2022 wordt de voorbereiding in samenwerking met de skaters verder geïntensiveerd.
Gelden voor onderwijsachterstand integraal gebruiken om kansengelijkheid te bevorderen	05-07-2021	S. Baggerman	De motie vraagt om in 2022 het onderwijsachterstandenbeleid te agenderen met de betrokken partners en de resultaten van dit activiteitenplan 2021 naast de besteding van de gelden vanuit het “Nationaal Programma Onderwijs (NPO): steunprogramma voor herstel en perspectief” wat beschikbaar is voor zowel onderwijsinstellingen als de gemeente, mee te nemen. December 2021 wordt het uitvoeringsprogramma onderwijsachterstanden 2022 vastgesteld door het College. De leden van de gemeenteraad worden middels een informatie notitie geïnformeerd over de laatste svz rondom GOAB, NPO en de verkenning rondom de Gelijke Kansen Alliantie.

Vergroten succes wijkaanpak	05-07-2021	G. van Grootheest	De motie roept op om voor de behandeling van de begroting te komen tot een heldere monitoring van de wijkaanpak. Er wordt gewerkt aan een informatienotitie waarin het voorstel voor monitoring is uitgewerkt. Deze informatienotitie wordt in oktober aangeboden aan de raad.

Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Inzet parkmanager	Het college heeft een toezegging gedaan om de gemeenteraad mee te nemen in het gesprek met de KCB over de inzet van de parkmanager en te informeren over voortgang, de monitoring en evaluatie van de inzet van de parkmanager.	08-11-2018	M. Wichgers	De parkmanager is aangesteld en begonnen. Een voortgangsrapportage wordt nog opgesteld. De evaluatie vindt na 1 jaar plaats.
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	C. Stolwijk	Het vaststellen van indicatoren van het beleid Rondkomen zou in samenspraak met de stad plaatsvinden. Gesprekken die van brainstormende of beeldvormende aard zijn laten zich lastig vertalen in digitale bijeenkomsten. We beraden ons op hoe we dit invullen kunnen geven, maar we verwachten nu dat we dat niet eerder kunnen dan eind 2021. Het College heeft op 7 september 2020 de beleidsregels Saneringskredieten vastgesteld. Daarmee is de pilot leenbijstand omgezet in regulier beleid. Saneringskredieten vormen een belangrijk element van een Jongerenfonds. In het vierde kwartaal van 2021 evalueren we de beleidsregels Saneringskrediet. Op basis daarvan onderzoeken we hoe we saneringskredieten kunnen inzetten voor een Jongerenfonds. Of, hoe en met name wanneer implementatie hiervan plaatsvindt is mede afhankelijk

				van de gevolgen van de coronacrisis op de ambtelijke werkdruk op het gebied van rondkomen en te maken politieke keuzes.
Luchtkwaliteit	Portefeuillehouder zegt toe te kijken naar de mogelijkheden om te communiceren over luchtkwaliteit bij bepaalde weersomstandigheden. In de trant van een stookalarm. - Portefeuillehouder zegt toe uit te zoeken of de gemeente Culemborg kan aansluiten bij platform Houtrook van de VNG.	17-10-2019	J. Reus	Communiceren over luchtkwaliteit ('stooktips' kachels) is uitgevoerd. Er moet nog uitgezocht worden of Culemborg aan kan sluiten bij platform houtrook van VNG. Voorstel Schone lucht akkoord is op 20 juli 2021 in het college vastgesteld.
Belastingverordeningen	De portefeuillehouder verkeer, dhr. Reus zegt toe dat het college in gesprek zal gaan met de ondernemers en de mogelijkheden op een rij te zetten om de parkeertarieven aan te passen en de resultaten daarvan te delen met de raad.	04-12-2019	J. Reus	Dit project loopt en wordt afgerond. Daarmee is deze toezegging afgehandeld.
Motie restaurant Op de Haven	De wethouder zegt toe dat zij de raad intensief bij dit onderwerp betrekt, of het nu gaat om goedkeuring, nader overleg of bij voorbeeld nadere vaststelling van randvoorwaarden.	23-04-2020	M. Wichgers	De onderhandelingen met de Stichting jachthaven en camping De Helling zijn beëindigd. Conform de erfpachtovereenkomst heeft de gemeente nu een jaar de tijd om het restaurant op de markt te zetten. Doel is om zo snel mogelijk een nieuwe exploitant voor het restaurant te krijgen
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 evaluatie voor wat betreft het betrekken van de omgeving bij het tot stand komen en vaststellen van het bestemmingsplan Rietveldseweg 14A moet nog plaatsvinden. Daar is op dit moment nog geen gelegenheid voor geweest, in verband met andere werkzaamheden met een hogere urgentie.

Begroting 2021-2024	Dhr C. Stolwijk zegt namens het college toe de raad in Q3 van 2021 te informeren over de stand van zaken rondom het saneringskrediet hoe wordt dit ervaren en wat zijn de cijfers.	15-10-2020	C. Stolwijk	Voorgesteld wordt de raad in het vierde kwartaal te informeren omdat er dan over de periode van 1 jaar kan worden teruggeblikt.
Cultuurvisie	Het in de benen houden van de huidige culturele sector heeft prioriteit.	28-01-2021	J. Reus	Er zijn afspraken gemaakt over inzet van de coronagelden. Daarmee is deze toezegging afgehandeld.
Wegenbeheerplan 2021-2025	- De Zoowijkseweg wordt al snel aangepakt; - De milieu- en circulaire doelstelling wordt meegenomen bij het aanbesteden; - Er wordt gekeken naar het handhaven bij Beaugarde; - Er komt informatie naar de raad over de Klimaatadaptatie; - Er komt een lokaal parapluplan over Klimaatadaptatie.	11-02-2021	J. Reus	De Zoowijkseweg is op dit moment in voorbereiding. De uitvoering hiervan heeft plaatsgevonden voor de zomer van 2021. -Per project en aanbesteding worden de milieu- en circulaire doelstellingen meegenomen. -Er zijn problemen met bewoners en bezoekers van Parc Beaugarde. Zij parkeren hun voertuigen langs het toegangspad naar boerderij de Pavijen. Op die locatie parkeren is alleen mogelijk door het inrijverbod te negeren. We verzoeken de politie hierop te handhaven. De bezoekers van boerderij de Pavijen mogen officieel de Wethouder Schoutenweg niet oversteken, hoewel zij dit wel doen. Dit is een 80 km/uur weg en dit levert gevaarlijke situaties op. De gemeente heeft de melktap vergund. Om de situatie op te lossen is een aanpassing van de situatie noodzakelijk. Het vraag om een aanpassing van de Wethouder Schoutenweg. -Over klimaatadaptatie ben u geïnformeerd op 3 juni 2021.
Consequenties Wijzigingen GR Werkzaak	De portefeuillehouder heeft toegezegd na de zomer de raad verder te informeren over de uitvoering en afspraken met Elk Welzijn. Voorts heeft de portefeuillehouder toegezegd	04-03-2021	C. Stolwijk	De raad zal hierover in lijn met de toelichting van de portefeuillehouder in de commissie d.d. 9 september 2021 in het vierde kwartaal van 2021 worden geïnformeerd met een informatienotitie.

	dat het traject met Elk Welzijn zorgvuldig zal worden vormgegeven en mochten er problemen met Elk Welzijn ontstaan de raad hierover wordt geïnformeerd.			
Culemborgse inzet Regionaal bod RES	De portefeuillehouder zegt toe om bij de RES 2.0 de suggesties om de participatie van inwoners in dat proces te verbeteren waarmee specifiek ook gedacht wordt aan een burgertafel of burgerraad.	18-03-2021	J. Reus	Er is een notitie geschreven over participatie van inwoners en verder komt het terug in de startnotitie RES 2.0.
Kerkenvisie: tweejaarlijks gesprek	Wethouder Wichgers zegt toe in ieder geval 2 x per jaar in gesprek te gaan met de werkgroep Kerkenvisie over concretisering (o.a. naar andere beleidsterreinen) en vervolgstappen	18-03-2021	M. Wichgers	In november vindt het eerste gesprek met de werkgroep plaats, na vaststelling van de kerkenvisie 1.0. In dit overleg zal ook een procesafspraak gemaakt worden over volgende bijeenkomsten, in lijn met deze toezegging.
Toezegging beeldvormende avond tweede windpark	Wethouder Wichgers zegt toe aan de heer Dagdag om schriftelijk terug te komen op de vraag welke gevolgen het heeft als het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld.	25-03-2021	J. Reus	Deze vraag/toezegging is niet meer van toepassing.
RKC-rapport Meldingen Openbare ruimte	Wethouder Reus zegt toe op een opmerking van mevrouw Visser van de fractie van GL dat de raad wat haar betreft geïnformeerd kan worden via de planning & control-cyclus dat er goed terug gemeld kan worden hoeveel	01-04-2021	J. Reus	Dit is nu deels opgenomen in de jaarrekening (nog niet hoe snel en op welke manier). Geborgd is dat bij de volgende jaarrekening ook de snelheid van afhandeling en de wijze waarop meegenomen worden.

	meldingen er gedaan zijn, hoe snel en op welke manier deze afgehandeld zijn.			
RKC-rapport Meldingen Openbare ruimte	Wethouder Reus zegt toe op de vragen van de heer Van der Waal van de fractie van CvN over een klanttevredenheidsonderzoek (wanneer start dit, is het informatiesysteem hierop toegerust en hoe zit het met de kosten?) schriftelijk terug te komen voor de raadsbehandeling op 15 april.	01-04-2021	J. Reus	Deze vragen zijn in de dagpost van 14 april 2021 beantwoord.
Onderzoek woningbouwlocaties	Wethouder Wichgers zegt toe n.a.v. een vraag van Tim de Kroon om instrumenten die de gemeente heeft en kan inzetten om speculatie op de woningmarkt te voorkomen en betaalbare woningen te realiseren inzichtelijk te maken via een notitie. Wanneer zij deze notitie kan opleveren laat wethouder Wichgers aan de heer De Kroon weten via de griffie.	08-04-2021	M. Wichgers	De raad is hierover geïnformeerd met informatienotitie: GZDGCB139482/139979
Onderzoek woningbouwlocaties	Wethouder Wichgers zegt toe op een vraag van Tim de Kroon dat ze bij het proces naar de Woonvisie toe meer inwoners gaat betrekken.	08-04-2021	M. Wichgers	Deze avond heeft plaatsgevonden op 27 september.

Toekomst restaurant op de Haven	Wethouder Wichgers zegt toe dat zij het raadsvoorstel aanpast op de volgende punten: - dat zij het gedeelte uit 2c van het amendement van de VVD: en hierbij de visie op de gebiedsontwikkeling van de SJCH/watersportvereniging onderschrijven toevoegt. - dat zij heeft toegezegd dat de erfpacht van de jachthaven opgetrokken wordt naar 30 jaar en hiermee gelijkgetrokken wordt met die van de grond onder het restaurant. - dat zij juridisch uitzoekt hoe zij een exploitatieverplichting kan invlechten in de verkoopvoorwaarden. - dat zij, als het invlechten van een exploitatieverplichting juridisch houdbaar blijkt te zijn, zij dit dan ook zal doen. - de besluitpunten zullen worden aangepast.	15-04-2021	M. Wichgers	Deze punten zijn verwerkt in het raadsvoorstel.
Onderzoek woningbouwlocaties	Wethouder Wichgers zegt toe dat Kleurrijk wonen op korte termijn een avond voor de gemeenteraad organiseert.	15-04-2021	M. Wichgers	Deze avond heeft plaatsgevonden op 27 september
Onderzoek woningbouwlocaties	Wethouder Wichgers zegt toe hetgeen genoemd bij de derde bullit van het dictum van de	15-04-2021	M. Wichgers	Dit wordt in de begroting 2022 verwerkt.

	door GL ingediende motie in de P&C-cyclus te zullen verwerken.			
RKC rapport Grip op Sociaal Domein	Wethouder Baggerman zegt toe de opvolging van de aanbevelingen concreter te willen maken	18-05-2021	S. Baggerman	Het concreter maken van de aanbevelingen is eveneens opgenomen in een motie. Hierover is de raad begin september geïnformeerd met een informatienotitie.
RKC rapport Grip op Sociaal Domein	Wethouder Baggerman zegt toe de functie van business controller sociaal domein te willen borgen binnen de organisatie	18-05-2021	S. Baggerman	Dit onderwerp is onderdeel van de aanbevelingen en word meegenomen bij het beantwoorden van bovengenoemde motie.
Regioplan Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang	Wethouder Baggerman zegt toe dat zij nagaat wat het zou betekenen voor de gemaakte afspraken als de evaluatie van de centrumregeling op voorstel van mevrouw De Maar na twee jaar i.p.v. na vier jaar zou plaatsvinden.	20-05-2021	S. Baggerman	In het DVO wordt opgenomen dat er na twee jaar geëvalueerd wordt.
Voorjaarsrapportage	Wethouder Stolwijk zegt toe dat hij de vraag van GroenLinks wat het verschil is tussen kunststof en rubberkorrels (voor kunstgrasvelden) schriftelijk beantwoordt.	20-05-2021	C. Stolwijk	De vraag is schriftelijk beantwoord.
Begroting en jaarrekening Avri, zienswijze	Portefeuillehouder Joost Reus zegt toe in de vergadering van het DB en AB in te brengen om investeringen ten aanzien van de Milieustraat Culemborg als daar een voorstel voor komt goed te	03-06-2021	J. Reus	Dit onderwerp is verwerkt in de zienswijze die naar de Avri is gestuurd en wordt ook in het AB ingebracht.

	onderbouwen en kosten en baten in beeld te brengen.			
Begroting en jaarrekening GGD, zienswijze	Wethouder Baggerman zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag van mevrouw de Geus over de stijgende kosten van het adviesbureau.	03-06-2021	S. Baggerman	Behoeft geen nadere toelichting.
Begroting en jaarrekening GGD, zienswijze	Wethouder Baggerman zegt toe om schriftelijk terug te komen op vragen van de heer Metz over onderbouwing risico's.	03-06-2021	S. Baggerman	De vraag is schriftelijk beantwoord.
Begroting en jaarrekening VRGZ, zienswijze	Portefeuillehouder Gerdo van Grootheest zegt toe in het AB in te brengen dat raad Culemborg geen fan is van bezuinigen op basistaken wel fan om heel kritisch te blijven kijken naar de bedrijfsvoering en andere mogelijkheden om efficiënter en goedkoper te werken.	03-06-2021	G. van Grootheest	De toezegging is tijdens de AB-vergadering van 24 juni jl. gestand gedaan.
SOK Parijsch	Wethouder Wichgers zegt toe op een vraag van mevrouw Rooks van D66 dat er twee maal per jaar "met dit format" gerapporteerd wordt over de voortgang in Parijsch.	03-06-2021	M. Wichgers	Dit is verwerkt in de verantwoordingscyclus van de CV.
Jaarrekening	De heer Reus zegt toe te bezien of het certificaat diervriendelijke kinderboerderij kan worden verkregen.	17-06-2021	J. Reus	Dit nemen we mee in de discussie over de toekomst van de kinderboerderij.

Regionale Adaptatie Strategie klimaat	Machid el Boustati dient motie M1 in namens de fractie van CC. Het college ontraadt motie M1. Wethouder Reus zegt toe dat hij nadere informatie gaat geven over het Schone Lucht Akkoord. Met deze toezegging trekt de heer El Boustati de motie in.	17-06-2021	J. Reus	Voorstel Schone lucht akkoord is op 20 juli 2021 in het college vastgesteld.
Detailhandelsbeleid/Evenementenbeleid/horecabeleid	De heer Van Grootheest zegt toe om het vraagstuk rond terrassen en sluitingstijden mee te nemen in de actualisatie van de APV.	17-06-2021	G. van Grootheest	Dit punt is meegenomen in de actualisatie van de APV die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd.
Visie Stationsomgeving	De wethouder zegt toe binnen ongeveer een week aan de raad toe te sturen de analyse van de verhouding van deze aanvraag voor een voorbereidingskrediet met de vorige aanvraag van een voorbereidingskrediet van € 600.000 voor de omgevingsvisie en wat deze aanvraag betekent aan verschuivingen voor de aanvraag van een voorbereidingskrediet van € 600.000 voor de omgevingsvisie.	28-06-2021	M. Wichgers	Deze analyse is aan de raad verstuurd.
Kort feitenrelaas gang van zaken Culemborg Bijvoorbeeld	De heer Reus zegt toe op vragen van de heer De Kroon van Groen Links om te zorgen voor een kort schriftelijk feitenrelaas over de gang van zaken rond het (annuleren van) het evenement Culemborg Bijvoorbeeld.	15-07-2021	J. Reus	Het feitenrelaas is gemaakt. Op 31 augustus vindt er een bestuurlijk gesprek plaats met de stichting Culemborg Bijvoorbeeld. De uitkomsten van dit gesprek zullen nog worden toegevoegd aan het feitenrelaas, waarna het in het college behandeld zal worden en vervolgens naar de raad gestuurd.

Raad informeren bij verlopen bezwaartermijnen	Wethouder Wichgers doet de toezegging op een vraag van de heer Braam om de raad bij het verlopen van iedere bezwaartermijn te informeren over de ingediende bezwaren en de juridische gevolgen dan wel inzet die nodig is.	15-07-2021	M. Wichgers	De raad ontvangt op korte termijn een antwoord op deze vraag.
Effect 50% sociale huur op business case	Wethouder Wichgers zegt toe op een vraag van de heer Dagdag om in het haalbaarheidsonderzoek te laten zien wat het effect is op de business case van 50% sociale huur.	15-07-2021	M. Wichgers	De raad ontvangt op korte termijn een antwoord op deze vraag.