Keuzelijst nieuw beleid Kadernota 2024-2027 wel/niet doorgaan/faseren
1. Het is niet Onvermijdelijk, Onuitstelbaar (N)
2. We vragen extra budget in 2024 (J)

Kadernota 2024-2027	Onvermijdelijk, Onuitstelbaar (autonome ontwikkelingen)	Vragen we extra budget in 2024 (dus niet autonoom)?	Structureel (S) of incidenteel budget (I)	2024	2025	2026	2027	Toelichting
1. Programma Bestuur en Ondersteuning								
Tweede fase van het project Basis op orde Burgerzaken. Op orde brengen van de personele bezetting, wegwerken van de achterstanden en revitalisering processen	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Doorvoeren maatregelen nav onderzoek verbeteren telefonische bereikbaarheid KCC	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Opzetten nieuwe vormen van participatievormen met bijbehorende communicatiemiddelen voor jongeren en doorontwikkelen Kinderraad	N	J	I	-20	-20			Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitvoeren van maatregelen
Een veilige en feestelijke jaarwisseling	N	N	nvt					Er heeft een participatietraject plaatsgevonden. De Raad wordt hierover bijgepraat op een beeldvormende avond (16 nov 2023). Op dit moment worden er geen financiele middelen gevraagd.
2. Programma Veiligheid								
Wijk GGZ wordt onderdeel van het regulier zorglandschap	N	N	nvt					Er wordt geen extra budget gevraagd.
Trainingen Sociaal Team op Aanpak Voorkomen Escalatie	N	N	nvt					Er wordt geen extra budget gevraagd. Dit zit verwerkt in de middelen voor de Wijkaanpak.
Uitrollen doorbraakmethode (IPW)	N	N	nvt					Er wordt geen extra budget gevraagd.
Zoeken naar methoden om maatschappelijke kosten en baten van interventies beter inzichtelijk te maken	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
In 2024 maken we intensieve begeleiding (ICM) onderdeel van ons regulier aanbod	N	J	nvt					Inzet van ICM is opgenomen in de begroting van de wijkaanpak.
Intensieve begeleiding starten voor gezinnen met complexe problematiek	N	J	nvt					In 2024 doen we onderzoek naar de effectiviteit en inzet van huidige instrumenten Wijkaanpak. Welke taken willen we afnemenen welk budget staat hier tegenover? Daarna nemen we een besluit en vragen desgewenst budget.
Evaluatie starten over effectiviteit en inzet van huidige instrumenten Wijkaanpak (jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, jeugdboa's)	N	N	nvt					In 2024 doen we onderzoek naar de effectiviteit en inzet van huidige instrumenten Wijkaanpak. Welke taken willen we afnemenen welk budget staat hier tegenover? Daarna nemen we een besluit en vragen desgewenst budget.
Samen met politie en OM aan de slag met een PGA aan de hand van criminele speelveldanalyse	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Bestrijden van criminele drugsnetwerken door de aanpak ter bestrijding van drugscriminaliteit verder te ontwikkelen	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Starten met bewustwording van gevaren digitale criminaliteit	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Herzien van de APV als gevolg van invoering Omgevingswet	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Interne crisisorganisatie robuuster maken, de poule van medewerkers die piket draaien wordt vergroot. Dit leidt tot hogere kosten vanwege trainingen en materialen	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
3. Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat								
In 2024 uitwerken mobiliteitsconcept inclusief communicatieplan voor de binnenstad	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Onderzoek dr Hockesingel en binnenstad entree Zandstraat	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Fietsstraat Parijsch-centrum	N	N	nvt					Er worden geen extra middelen gevraagd. Middelen zitten in de reserve GVVP (besluitvorming volgt).
Vervolgonderzoek (na traceverkenning) fietsbrug Culemborg-Houten	N	N	nvt					Op dit moment vindt het onderzoek plaats naar de Traceverkenning. Op dit moment is onbekend of en zoja welk bedrag nodig is voor een vervolgonderzoek.
In overleg met ondernemers onderzoeken van mogelijkheden voor verduurzamen bevoorrading binnenstad. Staat gepland in 2025	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
In 2024 zetten we in om op een transparante en efficiënte manier de parkeergeldenleges veilig te stellen met minder klachten en bezwaren (parkeerapplicatie)	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Applicatiebeheerder parkeerbeheer, burgerzaken, KCC	N	J	nvt					Er wordt naar een structurele oplossing gezocht. Vooralsnog geen extra budget gevraagd.
Coördinator parkeerbeheer (46k 2024 kan eruit)	N	J	I					In de begroting is dit incidenteel opgenomen voor 2024. In 2024 volgt besluitvorming om te kijken of en zoja op welke manier dit structureel geborgd kan worden
Implementatie professionaliseringsslag beheer openbare ruimte	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Aanpak boomwortels	J	J	nvt					In de begroting zijn geen middelen hiervoor opgenomen. In 2024 wordt eerst een onderzoek gedaan wat nodig is en volgt besluitvorming.
Beheerplannen voor wegen, verlichting, kunstwerken, watertaken vernieuwen. Keuze in niveau (minimaal wettelijk verplicht vs klimaatadaptief)	J/N	J	nvt					In de begroting zijn geen extra middelen hiervoor opgenomen. Er vindt eerst nog besluitvorming plaats waarin bepaald wordt wat het ambitieniveau is met benodigde financiele middelen.
4. Programma Economie								
Inzetten op behoud bedrijven voor Culemborg door extra capaciteit	N	J	nvt					De kosten (16K) worden gedekt vanuit de GREX.
Inrichting Pavijen (aanleg waterberging, natuurvriendelijke oevers, wandelpaden)	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Ondernemersfonds wordt in 2024 na een evaluatie vernieuwd	N	N	nvt					In 2024 vindt eerst een evaluatie plaats. Dit wordt uitgevoerd binnen bestaande formatie.
Projecten voor gastvrije entrees van de binnenstad. Ook bekijken we hoe de leefbaarheid meegenomen kan worden: bestrating, groen, fietsparkeren	N	J	nvt		-30			Deze maatregel stellen we uit. De kosten voor het neerzetten van fietsparkeren in de binnenstad is niet opgenomen in de begroting.
Voor de periode 2025-2030 moet een financiele meerjarenplanning voor de Binnenstad worden opgesteld	N	N	nvt					In 2024 vindt onderzoek plaats wat nodig is. Dit wordt uitgevoerd binnen bestaande formatie.
Inzet op toeristische promotie in regionaal verband	N	N	nvt					We gaan hier in 2024 niet extra in investeren
Binnen de formatie ruimte maken om in te zetten op maatschappelijke opgaven zoals stifstof, verbeteren waterkwaliteit, vergroten biodiversiteit	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.

5. Programma Onderwijs								
Structureel borgen sociaal maatschappelijk werk op primair en voortgezet onderwijs	N	J	S					In de begroting is een bedrag van 80k opgenomen. Er was al een structureel budget beschikbaar van 70k. Hierdoor is er 150K structureel beschikbaar.
Versterken jongerenwerk	N	J	nvt					In 2024 doen we onderzoek naar de effectiviteit en inzet van huidige instrumenten Wijkaanpak. Welke taken willen we afnemenen welk budget staat hier tegenover? Daarna nemen we een besluit en vragen desgewenst budget.
Versterken kindwerk	N	J	nvt					In 2024 doen we onderzoek naar de effectiviteit en inzet van huidige instrumenten Wijkaanpak. Welke taken willen we afnemenen welk budget staat hier tegenover? Daarna nemen we een besluit en vragen desgewenst budget.
Onderzoeksbudgetten voor het Integraal huisvestingsplan onderwijs	N	J	I	-100				Besluit is door de raad genomen op 28 september 2023.
6. Programma Sport, Cultuur en Recreatie								
Uitvoeringsplan voor gezond en actief Culemborg (o.a. ketenaanpak valpreventie, versterken verenigingsondersteuning, passend beweegaanbod). Het gaat om bundeling van bestaande financiele geldstromen. Daar waar sprake is van cofinanciering wordt een extra gemeentelijke impuls gevraagd zoals bij de inzet van combinatiefunctionarissen	N	N	nvt					Voor het uitvoeringsplan gezond en actief leven ontvangt de gemeente budget van het Rijk (Brede SPUK).
Voor buitensportverenigingen is een plan voor vervangingsinvestering 2024-2027 in de maak	J/N	J	nvt					In 2024 zijn geen extra middelen nodig voor vervangingsinvesteringen.
Zwembad de Waterlinie; groot onderhoud vanaf 2029, verduurzaming en corrosie	J/N	J/N	I/S		-730	-80	-80	Vooralsnog zijn er geen extra middelen nodig in 2024. Naar verwachting wel vanaf 2025 (corrosie). Daarnaast zijn er extra kosten voor groot onderhoud (vanaf 2025). Er volgt besluitvorming voor de gevraagde middelen voor het zwembad.
In 2024 maken we samen met onze culturele partners in de stad een uitvoeringsagenda	N	N	nvt					In 2024 wordt een uitvoeringsagenda vanuit bestaande formatie opgesteld en wordt bekeken welke middelen nodig zijn.
Additionele kosten verhuizing KEC	N	J	S	-10	-20	-20	-20	Met de verhuizing van KEC naar de Gelderlandfabriek lossen we een probleem op voor de Brede School West. Er is meer m2 nodig vanwege groei van de leerlingenaantallen. De kosten betreffen verhoging van de KEC-subsidie voor de huurcomponent per medio 2024.
7. Programma Sociaal Domein en gezondheid								
Onderzoeken of we de huidige regelingen ten aanzien van bijzondere bijstand willen uitbreiden	N	N	nvt					In 2024 vindt er eerst onderzoek plaats vanuit bestaande formatie en wordt bekeken welke financiele gevolgen dit (eventueel) heeft.
Maatregelen op orde brengen sociaal team	J/N	J	I	-150	-100			Benodigd om de continuïteit van de dienstverlening en het dienstverleningsniveau te garanderen tijdens de vorming en opbouw
Bieden van onafhankelijke ondersteuning sociaal raadslieden	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Investeren in informatievoorziening, laagdrempeligheid en toegankelijkheid van dienstverlening	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Vervolgmaatregelen project wonen, welzijn en zorg (vergrijzing)	N	N	nvt					Op dit moment loopt er een onderzoek plaats naar de vervolgmaatregelen en eventueel budgetten die hiervoor nodig zijn.
Huurverhoging BonVie	J	J	S	-15	-15	-15	-15	Contractuele verplichting.
Dagactiviteiten voor mensen met dementie en/of geheugenproblemen uitbreiden in BonVie (2024) en Salaamander (2025)	N	N	nvt					In 2024 gaan we een onderzoek doen naar de totale omvang van de opdracht aan ElkWelzijn. Welke taken willen we afnemen en welke budgetten staan hier tegenover. Dit onderdeel (ontmoeting ouderen) wordt hierin meegenomen.
Dagbesteding voor ouderen met migrantenachtergrond ontwikkelen	N	N	I	-50				Dit bedrag is reeds beschikt en voeren we uit.
Versterken contractmanagement regionale serviceorganisatie jeugd en wmo	J	J	S	-80	-80	-80	-80	Contractuele verplichting.
Versterking van de sociale basis voor de jeugd	N	J	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Uitvoeringsagenda Culemboogagenda en anti-discriminatie	N	J	nvt					Deze ambitie stellen we uit en pakken we niet op in 2024.
8. Programma Duurzaamheid								
Capaciteit nodig om regie te voeren op verbeteren bodem en leefomgevingskwaliteit	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Uitvoeringsplan programma duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit)	N	J	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Capaciteit programma duurzaamheid: een programmaregisseur, een beleidsadviseur en 14 uur programmasecretaris voor 3 jaar gedekt uit CDOKE.	J	N	nvt					Vanuit het Rijk ontvangen we budget voor benodigde capaciteit Duurzaamheid.
Participatietraject energietransitie (mogelijk een klimaatberaad)	N	J	nvt					In afwachting van besluitvorming raad om een klimaatberaad uit te voeren. Er is geen budget opgenomen.
Onderzoeken mogelijkheden alternatief energienetwerk Pavijen	N	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
9. Programma Wonen, Stedelijke vernieuwing en ruimte								
Invoeren Omgevingswet per 1 januari 2024	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Vaststellen van de Omgevingsvisie in 2024	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Maken van een nieuw omgevingsplan	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Invoering wet kwaliteitsborging bouw per 1-1-2024	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Huisvesting vluchtelingen	J/N	J/N	nvt					Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar huisvesting. Ook is de Spreidingswet nog niet definitief. Besluitvorming volgt. Geen budget opgenomen.
Woon-welzijn-zorgvisie en uitvoeringsplan	J	N	nvt					In 2024 wordt een visie opgesteld en wordt bekeken welke middelen we hiervoor nodig hebben.
Uitvoeringsprojecten ontwikkeling stationsomgeving	N	N	nvt					Is onderdeel van de GREX.
Zoeken naar een oplossing voor huisvesting van arbeidsmigranten	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.

Investeringsplan speeltuinen	N	J	nvt					In 2024 volgt besluitvorming. Eventuele kosten zijn vanaf 2025.
99. Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen								
Implementeren van Wet open overheid (Woo), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)	J	N	nvt					Geen extra budget nodig. Vanuit bestaande formatie en budgetten.
Projectondersteuning Spoor 2	N	J	I	-105				Het traject Spoor 2 vraagt een grote inzet van de ambtelijke organisatie. Hiervoor is externe ondersteuning noodzakelijk die de organisatie helpt bij het faciliteren van bijeenkomsten, het in beeld brengen van mogelijke keuzes en het voorbereiden van de besluitvorming daarover. De in de kadernota gevraagde formatie voor de programmamanager Hart voor de Organisatie komt hiervoor in de plaats. Enerzijds omdat het traject van Spoor 2 helpt om de basis op orde te krijgen, wat aansluit bij een van de doelen van Hart voor de Organisatie. Anderzijds omdat een dergelijk groot traject zoveel van de organisatie gaat vragen, dat de andere doelen mbt de organisatieontwikkeling worden doorgeschoven in de tijd.
Capaciteit op peil brengen P&O	N	J	S	-64	-64	-64	-64	We investeren in noodzakelijke ambtelijke capaciteit voor personeel en organisatie van de ambtelijke organisatie. Willen we onze taken kunnen blijven uitvoeren moeten we de juiste mensen vinden in deze krappe arbeidsmarkt. P&O heeft hierin een esssentiele rol en heeft versterking nodig
Rekenkamer inrichten (samen met buurgemeenten)	J	J	nvt					Besluitvorming vindt nog plaats in de raad (najaar 2023)