Voorjaarsrapportage 2021



Gemeente Culemborg

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Financieel perspectief 2021 4

3. Corona 5

4. Budgetaanpassingen voorjaarsrapportage 7

5. Voortgang bezuinigingen 18

6. Voortgang investeringsagenda 30

7. Stand van zaken uitvoering raadsprogramma 45

8. Stand van moties en toezeggingen 71

1. Inleiding

De voorjaarsrapportage is de eerste 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 september 2020 t/m maart 2021. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen in deze periode worden via de voorjaarsrapportage verwerkt in de lopende programmabegroting 2021-2024. De voorjaarsrapportage bevat dit jaar ook een apart hoofdstuk over de financiële gevolgen van de Coronacrisis en informatie over de voortgang van de bezuinigingen en de investeringsagenda.

De plaats van de voorjaarsrapportage 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- en 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 voorjaarsrapportage bevat uitsluitend noodzakelijk geachte aanpassingen op bestaand beleid. Nieuw beleid zal in de kadernota 2022 worden opgenomen. In deze rapportage worden financiële voordelen aangeduid met een positief bedrag en de nadelen met een negatief bedrag.

2. Financieel perspectief 2021

In deze voorjaarsrapportage 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 voorjaarsrapportage 2021

Bedragen x € 1	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 - Zorgzame stad	-49.800		-23.000	-23.000	-23.000
Programma 2 - Sociale stad	-217.000	-13.371	-13.196	-13.022	-12.847
Programma 3 - Groene stad	-20.000				
Programma 4 - Leefbare stad	-308.055	-44.421	-24.797	23.987	48.555
Programma 5 - Ondernemende stad	-67.000	-10.000			
Algemene dekkingsmiddelen	-82.590				
Aanmeldingen m.b.t. meerdere programma's	728.372	-3.153	-38.092	5.983	6.074
Saldo budgetaanpassingen	**-16.073**	**-70.945**	**-99.085**	**-6.052**	**18.782**

Het totaal financieel perspectief ziet er dan als volgt uit:

Tabel 2.2 Financieel perspectief 2021ev

Bedragen x € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Financieel perspectief vastgestelde begroting 2021	841	-219	-122	43
Voorjaarsrapportage 2021	-16	-71	-99	-6
Financieel perspectief na voorjaarsrapportage 2021	**825**	**-290**	**-221**	**37**

3. Corona

In dit hoofdstuk vindt u ontwikkelingen vanuit de coronacrisis die financiële effecten hebben in 2021. De budgetaanpassingen vindt u gesaldeerd per programma terug in hoofdstuk 4.

Budgetaanpassingen Corona

	Bedragen x € 1	**2021**
ZS	Bijzondere bijstand	-12.800
ZS	Schuldhulpverlening	-37.000
SoS	Extra uitvoering initiatievenloket Culemborg	-10.000
SoS	Cultuur	-182.000
GS	Meerkosten Basistaken Avri (afval)	-20.000
LS	Verminderde parkeerinkomsten	-50.000
LS	Inzet Boa's/jeugd Boa's	-72.500
AD	Extra ambtelijke capaciteit	-166.550
AD	Wegvallen dividend Oikocredit	-1.000
AD	Wegvallen precariobelasting terrassen	-19.300
	Effect meerjarenbegroting	**-571.150**

Corona effecten per programma

Bedragen x € 1	**2021**
Zorgzame stad	-49.800
Sociale stad	-192.000
Groene stad	-20.000
Leefbare stad	-122.500
Algemene dekkingsmiddelen	-186.850
Saldo budgetaanpassingen	**-571.150**

Bijzondere bijstand
In 2021 zal het aantal aanvragen bijzondere bijstand naar verwachting gaan stijgen. Tijdens de lockdown is het aantal aanvragen stabiel gebleven. Met het 'open gaan' van de maatschappij zal het aantal aanvragen naar verwachting toenemen.

Schuldhulpverlening
Naar verwachting zal er in 2021 weer een normaler beeld in de maatschappij gaan ontstaan dan tijdens de lockdown in het jaar 2020 en wordt er een inhaalslag verwacht voor het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Om op deze stijging in te spelen zal er extra formatie benodigd zijn om deze aanvragen met een korte doorlooptijd te behandelen en te verwerken. Afhankelijk van het tijdspad van de versoepeling van de maatregelen in het jaar 2021 zal formatie adequaat worden ingezet.

Extra uitvoering initiatievenloket Culemborg
Evenals in 2020 is vanuit het Initiatievenloket extra geld vrijgemaakt voor het ondersteunen van lokale initiatieven/activiteiten die de sociale verbinding versterken tijdens de het verdere verloop van de coronacrisis, het zomerprogramma en de Campagne Aandacht voor elkaar.

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.

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.

Verminderde parkeerinkomsten
De parkeerinkomsten zijn bij de start van Covid-19 direct fors gedaald. In de afgelopen maanden zien we een stabilisatie waarbij er ongeveer 20% minder inkomsten zijn. Voor 2021 verwachten we zeker de eerste maanden nog geen verbetering. Het aantal dagkaarten is afgenomen en dat lijkt een direct gevolg van het vele thuiswerken. Als er structureel meer thuis gewerkt gaat worden, zal dit dus ook een structurele ontwikkeling zijn. Als we kijken naar de landelijke en lokale meetgegevens, dan blijkt dat het aantal vervoersbewegingen niet is afgenomen. De pieken (ochtend en avondspits) zijn veel kleiner, maar het verkeer is meer verspreid over de dag. Vanuit het vele thuiswerken was de verwachting dat dit aantal zou dalen, maar in de praktijk stappen mensen nu gemakkelijker dan voorheen in de auto om ergens heen te gaan. Iedereen zit veel thuis en heeft meer behoefte om even op pad te gaan. Ook kiest een aantal mensen voor het gemak en veiligheid van de eigen auto. Het aantal parkeerders dat kort parkeert (parkeren, winkel in, winkel uit en weer naar huis) neemt dan ook toe.

Inzet Boa's/jeugd Boa's
Voor het handhaven van de openbare orde, waarbij natuurlijk vooral de handhaving van de coronamaatregelen veel aandacht vroeg, is extra gebruik gemaakt van boa's en jeugdboa's.

Extra ambtelijke capaciteit
Er wordt extra ambtelijke capaciteit ingezet onder andere voor communicatie, financiën, zorgadministratie en team maatschappelijke opgaven.

Wegvallen dividend Oikocredit
Er wordt in verband met de Coronacrisis geen dividend uitgekeerd door Oikocredit.

Wegvallen precariobelasting terrassen
Er wordt net als in 2020 ook in 2021 geen precariobelasting voor terrassen opgelegd.

4. Budgetaanpassingen voorjaarsrapportage

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 te continueren.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ZS-1	Bezuiniging sociaal wijkteam naar pand ELK welzijn	N			-23.000	-23.000	-23.000
ZS-2	Financiële effecten corona programma zorgzame stad	N	-49.800				
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-49.800**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

ZS-1 Bezuiniging sociaal wijkteam naar pand ELK welzijn
In het Uitvoeringsplan doorontwikkeling sociaal domein hebben we ons tot doel gesteld te komen tot één laagdrempelige en herkenbare toegang, dicht bij de inwoner gepositioneerd, waarbij SWT en de gemeentelijke toegangsteams veel intensiever met elkaar gaan samenwerken. De doorontwikkeling van het SWT/toegang wordt projectmatig opgepakt. Deze doorontwikkeling kan consequenties hebben voor de werklocaties van het SWT en/of de gemeentelijke teams. Omdat we nu niet kunnen overzien hoeveel werkplekken we nodig hebben en welke locaties het meest geschikt zijn is het nu onverstandig om het SWT te verhuizen. Om deze reden kunnen we voorgestelde bezuiniging nu niet uitvoeren en stellen we voor deze maatregel in te trekken.

ZS-2 Financiële effecten corona programma zorgzame stad
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 te continueren.

	Bedragen x € 1	V/N	2021	2022	2023	2024	2025
SoS-1	Verduurzaming en het verbeteren binnenklimaat Brede School West Culemborg	N		-2.213	-2.065	-1.918	-1.770
SoS-2	Proces- / projectleider welzijnsaccommodatie Molukse gemeenschap	N	-25.000				
SoS-3	Zorgplicht buitensport	N		-11.158	-11.131	-11.104	-11.077
SoS-4	Financiële effecten Corona programma Sociale Stad	N	-192.000				
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-217.000**	**-13.371**	**-13.196**	**-13.022**	**-12.847**

SoS-1 Verduurzaming en het verbeteren binnenklimaat Brede School Culemborg West (BSCW)
Het verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat van de Brede school West is onderdeel van de investeringsagenda. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 910.000. Van dit bedrag is in 2020 € 24.866 uitgegeven aan voorbereidende werkzaamheden. Het restant van € 885.134 is als investeringskrediet (met een afschrijvingstermijn van 15 jaar) nodig om de aanpassingen te realiseren. De gereserveerde dekkingsmiddelen uit de reserve precario (€ 376.000) en de reserve resultaatbestemming (€ 209.134) worden gestort in de reserve kapitaallasten. Van dit bedrag van € 585.134 worden de komende 15 jaar de kapitaallasten gedekt. 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 € 885.134		-59.009	-59.009	-59.009	-59.009
Dekking afschrijving uit de reserve kapitaallasten		39.009	39.009	39.009	39.009
Besparing energiekosten		20.000	20.000	20.000	20.000
Rente investeringskrediet		-2.213	-2.065	-1.918	-1.770
Totaal		**-2.213**	**-2.065**	**-1.918**	**-1.770**

SoS-2 Proces-/projectleider welzijnsaccommodatie Molukse gemeenschap
Tijdelijke (7-10 jaar) oplossing voor de welzijnsvoorziening van de Molukse gemeenschap, met nieuwe gebruiksafspraken en procesafspraken om naar een definitieve situatie te komen. Er is een nieuwe situatie ontstaan in Patasiwa Patalima. Met de Molukse gemeenschap maken we afspraken over de toekomstige situatie en het gebruik, waarbij we onderscheid maken tussen de tijdelijke en definitieve situatie. Er is budget nodig voor de inhuur van een procesbegeleiding van dit proces en voor de noodzakelijke maatregelen om het tijdelijk geschikt en veilig te maken voor gebruik.

SoS-3 Zorgplicht buitensport
Kunstgrasvelden liggen op en deels in de bodem, daarom geldt de wet- en regelgeving omtrent bodembescherming voor kunstgrasvelden. Het besluit bodemkwaliteit reguleert de toepassing van grond- en bouwstoffen, zoals instrooimaterialen en vezels die op kunstgrasvelden worden gebruikt. De wet- en regelgeving is gewijzigd en strenger geworden. De zorgplicht die de gemeente heeft bestaat uit het zoveel mogelijk voorkomen van vervuiling van het milieu met dergelijk instrooimateriaal en vezels. Om verspreiding van instrooimateriaal en vezels rondom een kunstgrasveld te voorkomen zijn er technische maatregelen nodig. Deze aanpassingen bestaan uit het aanbrengen van kantplanken rondom de kunstgrasvelden, het plaatsen van uitloopmatten voor de spelers en roosters waar de korrels en vezels in achterblijven. Bij de uitvoering van het onderhoud krijgen de medewerkers duidelijke instructies hoe de korrels en de vezels binnen de velden te houden. Wanneer we deze maatregelen niet uitvoeren is er de mogelijkheid dat velden gesloten moeten worden. Het totale investeringskrediet voor deze aanpassingen bedraagt € 130.000 (met een afschrijvingstermijn van 12 jaar).

SoS-4 Financiële effecten corona programma Sociale stad
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 te continueren.

	Bedragen x € 1	**V/N**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
GS-1	Financiële effecten corona programma groene stad	N	-20.000				
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-20.000**				

GS-1 Financiële effecten corona programma groene stad

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 te continueren.

	Bedragen x € 1	V/N	2021	2022	2023	2024	2025
LS-1	Deelnemersbijdrage ODR	V	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
LS-2	Autoluwe binnenstad	N	-48.350	-39.350	-37.600	-17.200	-17.200
LS-3	Beheerplan wegen 2021-2024	V/N	-91.415	-4.966	12.832	41.141	65.633
LS-4	Onderzoek fietsbrug	N	-25.000				
LS-4	Dekking: reserve Spoorse doorsnijdingen	V	25.000				
LS-5	GVVP Vianense poort	N		-1.375	-1.306	-1.238	-1.169
LS-6	Redichemse waard	N	-50.000				
LS-7	Bijstellen bezuiniging BRP leges	N	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
LS-8	Aanpak openbare ruimte Schoolhof	N		-2.940	-2.933	-2.926	-2.919
LS-9	Financiële effecten corona programma Leefbare stad	N	-122.500				
	Effect meerjarenbegroting	**N/V**	**-308.055**	**-44.421**	**-24.797**	**23.987**	**48.555**

LS-1 Deelnemersbijdrage ODR
De deelnemersbijdrage aan de ODR is op basis van de laatste bestuursrapportage met € 6.210 positief bijgesteld.

LS-2 Parkeerbeheer en autoluwe binnenstad
In 2021 volgt een onderzoek naar toekomstig parkeerbeheer bij de drie winkelcentra in Culemborg, zodat wij u in het najaar van 2021 een voorstel kunnen voorleggen. In afwachting van dit raadsbesluit dient het bestaande parkeerbeheer in stand te worden gehouden. Hiervoor is ombouw van de huidige parkeerautomaten naar 4G en continuering van de inhuur op parkeren in 2021 en 2022 noodzakelijk. Bij het invoeren van camerahandhaving voor het autoluwe centrum is besloten waarschuwingsbrieven te verzenden. De kosten hiervoor bedragen € 4.000 per kwartaal. Per 1-5-2021 komt de waarschuwingsbrief te vervallen. Ook zijn de budgetten voor parkeerbeheer aangepast aan de realisatie van 2020.

	2021	2022	2023	2024	2025
Ombouw naar 4G	-5.000				
Bijstellen bestaande budgetten op basis van realisatie 2020	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
Inhuur	-22.150	-22.150			
Installatiekosten camera's			-20.150		
Waarschuwingsbrieven autoluwe binnenstad	-4.000				
Totaal	**-48.350**	**-39.350**	**-37.350**	**-17.200**	**-17.200**

LS-3 Beheerplan wegen 2021-2024
Op 4 maart 2021 heeft u het beheerplan wegen 2021-2025 vastgesteld. Met deze aanmelding worden de budgetten en investeringskredieten conform het nieuwe beheerplan opgenomen in de begroting. De reserve wegen vervalt en wordt conform de verslaggevingsregels weer omgezet naar een voorziening. Over deze gehele periode 2021-2025 heeft het nieuwe beheerplan een positief effect op het begrotingssaldo van € 23.225.

LS-4 Onderzoek fietsbrug
In het GVVP is één van de opgaven een fietsbrug tussen Culemborg en Houten. Deze is niet geprioriteerd voor 2021. Er doet zich nu een kans voor, omdat zowel Houten als beide provincies willen investeren om de mogelijkheid voor een fietsbrug te onderzoeken. Voor Culemborg betekent dit dat we op dit moment moeten aansluiten bij dit onderzoek. Wanneer we nu niet aansluiten, dan zal het momentum vervallen, en zal het op een later moment minder kansrijk zijn om met alle betrokkenen samen op te trekken. Een eerste inschatting is dat er gevraagd zal worden om een bijdrage van de Culemborg van ongeveer € 12.500,-. Daarnaast zullen we ook externe kosten voor onderzoek moeten maken voor een vergelijkbaar bedrag.

LS-5 GVVP Vianense poort
Op 14 januari is het GVVP (mobiliteitsplan) vastgesteld. Tevens is besloten om een bedrag van € 680.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van maatregelen. Een deel van dit bedrag (€ 130.000) wordt ingezet voor onderzoek, planvorming en het uitvoeren van de proef rondom het afsluiten van de Vianense Poort voor gemotoriseerd verkeer.
Van dit totale bedrag van € 680.000 is een investeringskrediet van € 550.000 (met een afschrijvingstermijn van 20 jaar) noodzakelijk voor het uitvoeren van fysieke maatregelen om de meest onveilige punten op de langzaam verkeerroute Centrum – Parijsch via de Vianense Poort aan te pakken. Indien blijkt dat niet het gehele bedrag van € 550.000 nodig is, dan vloeit het restant terug naar de reserve spoorse doorsnijdingen. Administratief technisch wordt conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de rente ten laste van de exploitatie gebracht.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Budget Onderzoek en planvorming	-130.000				
Dekking reserve spoorse doorsnijdingen	130.000				
Afschrijving investeringskrediet van € 550.000		-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Dekking reserve spoorse doorsnijdingen		27.500	27.500	27.500	27.500
Rente investeringskrediet		-1.375	-1.306	-1.238	-1.169
Totaal	**0**	**-1.375**	**-1.306**	**-1.238**	**-1.169**

LS-6 Redichemse waard
Om in de Redichemse Waard tot een toekomstgerichte oplossing te komen is het nodig dat er vanuit de gemeente een externe verkenner wordt aangesteld. Deze heeft de opdracht om heel concreet te onderzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn van aan- cq. verkoop van (delen van) het gebied en/of beheer door een partij met een natuurdoelstelling. Daarnaast is het college voornemens om de ingediende planschadeclaim op korte termijn in behandeling te nemen om deze af te kunnen gaan doen. Voor de inzet van de verkenner, de afwikkeling van de claim en bijbehorende (juridische) ondersteuning zijn in de begroting geen middelen opgenomen. We ramen € 25.000 voor een procesregisseur en € 25.000 voor (juridische) ondersteuning / advies over afwikkeling claim. Meer informatie is opgenomen in de notitie d.d. 6 april 2021 (GZDGCB149946/149952).

LS-7 Bijstellen bezuiniging BRP leges
Begin 2020 is in het kader van de bezuinigingen een taakstelling op de leges uittreksels BRP opgenomen. In 2021 is echter gebleken dat er beduidend minder uittreksels worden afgegeven. Inwoners hebben minder vaak een uittreksel BRP nodig, waardoor de gemeente er minder verstrekt. De taakstellende bezuiniging kan niet worden gerealiseerd en wordt afgeboekt.

LS-8 Aanpak openbare ruimte Schoolhof
In Achter de Poort zijn we gestart met de wijkaanpak. Naast een persoonsgerichte c.q. gezinsaanpak en het ontwikkelen van positief jeugdbeleid willen we de kracht van de wijk te benutten en initiatieven ondersteunen. Met de eigenaren van de winkelstrip wordt gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de stoep. Het betreft de locatie in de wijk waar jongeren met hun auto's verzamelen en de overlast in de wijk bij uitstek zichtbaar is. Naast de herinrichting van de stoep is gekeken naar de openbare ruimte, waaronder het invoeren van 1-richtingverkeer. De begroting voor de herinrichting van stoep/openbare ruimte bedraagt in totaal € 73.000. Voor de herinrichting van de stoep is € 17.000 nodig, te dekken uit het budget voor initiatieven van de wijkaanpak Schoolhof. Voor de aanpak van de openbare ruimte, waaronder het invoeren van 1-richtingsverkeer is een investeringskrediet van €56.000 (afschrijvingstermijn 20 jaar) nodig.

LS-9 Financiële effecten corona programma leefbare stad
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 te continueren.

	Bedragen x € 1	V/N	2021	2022	2023	2024	2025
OS-1	Conservering inventaris groene schuur	N	-50.000				
OS-2	Restauratie monument Pieter Aafjes	N	-7.000				
OS-3	Transformatie kerken	N	-10.000	-10.000			
OS-4	Zandpoort/hoek Zandstraat/Boerenstraat	V	10.000	70.000	10.000	90.000	
OS-4	Vierheemskinderstraatje	N	-10.000	-70.000	-10.000	-90.000	
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-67.000**	**-10.000**			

OS-1 Conservering inventaris groene schuur
Een deel van de archeologische verzameling in de Groene Schuur op het kasteelterrein verkeert in slechte conditie, zo slecht zelfs dat teloorgang dreigt als er niet snel en adequaat wordt ingegrepen. Op basis van een plan van aanpak van Archeocare willen we de meest urgente vondstcategorieën laten conserveren, vooruitlopend op de verbetering van het binnenklimaat van de Groene Schuur. Het gaat hier om onvervangbaar erfgoed dat een groot deel van de geschiedenis van het kasteel maar ook van de stad als geheel vertegenwoordigt.

OS-2 Restauratie monument Pieter Aafjes
Het monument voor Pieter Aafjes op de Zanddam verkeert al langer in deplorabele staat. Herstel is dringend geboden om verdere schade of zelfs volledige teloorgang van met name het natuurstenen borstbeeld te voorkomen. Het is een beschermd gemeentelijk monument.

OS-3 Transformatie kerken
De kerken in het centrum van Culemborg zijn onderdeel van het beschermd stadsgezicht, en de toren van de Grote Barbarakerk is van de gemeente. De kerkgemeenschappen zijn niet meer in staat de kerken te onderhouden, en hebben in het kader van de kerkenvisie een plan gemaakt voor transformatie van de kerken. Daarbij kijken alle kerken naar de gemeente voor een bijdrage. Het is noodzakelijk dat de gemeente een beeld heeft van hoe zij in de kerken wil bewegen en in positie blijft in deze ontwikkeling. Dit budget is bedoeld voor ambtelijke capaciteit.

OS-4 Planning investeringen binnenstad
Binnen de investeringsagenda zijn er middelen beschikbaar voor investeringen in de binnenstad. Bij de inrichting van de projecten is geconstateerd dat het project Zandpoort integraal moet worden aangepakt met de verkeersproblematiek en de ontwikkeling bij de Dr. Hockesingel. Dat zal in de gestelde periode niet lukken en zou ook een te groot beslag leggen op de beschikbare civieltechnische ambtelijke capaciteit. Voorgesteld wordt de financiële middelen te verschuiven naar het project Vierheemskinderenstraatje dat veel verder in de voorbereiding en participatie is en naar verwachting een spraakmakend project voor de binnenstad zal worden. Het project kan sneller gereed zijn en ondersteunt het verhaal en de campagne van de binnenstad.

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

	Bedragen x € 1	V/N	2021	2022	2023	2024	2025
AD-1	Bijdrage BWB	N	-250.157	PM	PM	PM	PM
AD-2	4e Steunpakket corona	V	322.000				
AD-3	Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds jaar 2020	V	32.417				
AD-4	Financiële effecten corona algemene dekkingsmiddelen	N	-186.850				
	Effect meerjarenbegroting	**N**	**-82.590**				

AD-1 Bijdrage BWB
In 2019 is, na een intensieve voorbereiding, gewerkt aan een nieuwe verdeelsleutel van de bijdragen van de drie deelnemende gemeente in de BWB. Daarbij is afgesproken dat 2020 een 'testjaar' zou worden om door middel van tijdschrijven te beproeven hoe de beoogde verdeelsleutel aansluit bij de daadwerkelijke dienstverlening in de praktijk . Omdat 2020 door corona geen representatief jaar was, is eind 2020 besloten om dit testjaar te verlengen t/m 2021. Dit heeft financiële consequenties voor de gemeenten omdat aan de voorkant wel was besloten om de financiële doorvertaling van de nieuwe verdeelsleutel al na het testjaar, in 2021 dus, door te voeren. Nu het testjaar verlengd wordt, betekent dit voor de gemeente Culemborg een financiële tegenvaller van €250.157. We moeten de resultaten van de twee testjaren uiteraard afwachten maar het is niet uit te sluiten dat we ook na 2021 rekening moeten houden met een minder groot financieel voordeel dan was verwacht met de nieuwe verdeelsystematiek. De raad is reeds in december 2020 met een informatienotitie van de BWB over dit alles geïnformeerd. De financiële doorvertaling wordt in deze voorjaarsrapportage gemaakt.

AD-2 4e Steunpakket corona
Op 26 maart 2021 is de maartbrief met daarin het vierde compensatiepakket corona gepubliceerd. De gemeente Culemborg ontvangt uit dit vierde compensatiepakket een incidenteel bedrag in 2021 van € 322.000.

AD-3 Nabetaling algemene uitkering gemeentefonds 2020
Op 1 april 2021 is het bedrag van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Culemborg door het ministerie van BZK met € 32.417 voordelig bijgesteld.

AD-4 Financiële effecten corona algemene dekkingsmiddelen
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	V/N	2021	2022	2023	2024	2025
M-1	Septembercirculaire 2020	V/N	286.471	-14.420	-49.524	-5.584	-5.584
M-2	Decembercirculaire 2020	V	441.901	12.640	12.712	12.756	12.756
M-3	Herverdeling verzekeringsbudgetten		0	0	0	0	0
M-4	Verduurzaming maatregelen Triosingel en Salaamander	N		-1.373	-1.280	-1.189	-1.098
	Effect meerjarenbegroting	**V/N**	**728.372**	**-3.153**	**-38.092**	**5.983**	**6.074**

M-1 Septembercirculaire 2020
In oktober 2020 bent u met een informatienotitie (GZDGCB86359/86408) geïnformeerd over het effect van de septembercirculaire 2020. De financiële verwerking vindt in de voorjaarsrapportage 2021 plaats.

M-2 Decembercirculaire 2020
De decembercirculaire 2020 is na het bestuurlijk overleg met de VNG op 14 december 2020 gepubliceerd. Meestal verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december geeft de vertaling van de Najaarsnota van de Rijksoverheid en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het nieuwe verdeelstelsel in deze decembercirculaire te verwerken. Dat proces heeft echter vertraging opgelopen. De ingangsdatum is een jaar verschoven naar 1 januari 2023. Deze decembercirculaire bevat ook het derde steunpakket corona.

M-3 Herverdeling verzekeringsbudgetten
In de begroting zijn budgetten voor brand-/stormverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen opgenomen. De huidige verdeling van de verzekeringsbudgetten sluit niet aan met de realiteit en moet administratief worden herverdeeld. De administratieve herverdeling gaat over de diverse begrotingsprogramma's heen. Conform de financiële verordening worden programma overstijgende budgetwijzigingen aan de raad voorgelegd. Het betreft een budget neutrale wijziging.

M-4 Verduurzaming maatregelen Triosingel en Salaamander

Verduurzamingmaatregelen worden zoveel mogelijk met het groot onderhoud gecombineerd. Dit geldt ook voor de verduurzamingsinvesteringen van de Triosingel en de Salaamander. In 2021 worden van beide gebouwen de daken vervangen en is het plan direct aansluitend zonnepanelen te installeren. Tevens vindt bij de Salaamander verduurzaming van de CV en de ventilatie plaats. De benodigde investeringskredieten bedragen voor de Triosingel en de Salaamander respectievelijk € 252.625 en € 296.320 (beide met een afschrijvingstermijn van 15 jaar). De verduurzamingsinvestering van de Triosingel wordt volledig uit de energiebesparing bekostigd. Voor de Salaamander geldt dat de verduurzamingsinvestering op € 10.950 na uit de energiebesparing wordt bekostigd. Derhalve wordt in 2021 uit de investeringsagenda € 10.950 onttrokken en gestort in de reserve kapitaallasten voor het dekken van de ongedekte afschrijvingen. 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 € 548.945		-36.597	-36.597	-36.597	-36.597
Dekking afschrijving uit de reserve kapitaallasten		730	730	730	730
Besparing energiekosten		35.867	35.867	35.867	35.867
Rente investeringskrediet		-1.373	-1.280	-1.189	-1.098
Totaal		**-1.373**	**-1.280**	**-1.189**	**-1.098**

5. Voortgang bezuinigingen

In de onderstaande tabellen wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de voortgang van de bezuinigingen.

Totaal overzicht voortgang bezuinigingen

Totaal	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gerealiseerd	1.052.500	1.540.500	1.540.000	1.540.500
In uitvoering/ volgens plan	329.500	589.500	587.000	684.500
Gedeeltelijk gerealiseerd/vertraagd		25.000	25.000	25.000
Niet gerealiseerd	2.000	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:

De besparing op Wmo/Jeugd is in 2020 ingezet met een tal van beheersmaatregelen. De bezuiniging in 2020 is behaald, waarmee een deel structureel voor 2021 is ingeboekt. De maatregelen met effect in 2021 zijn in uitvoering.

2. Sociaal Wijkteam naar pand ELK Welzijn

Vanaf 2023 kunnen we de huur voor BonVie aan KleurijkWonen opzeggen, omdat een verplichting voor een startperiode van vijf jaar is aangegaan. Daarna kan een huurbesparing van € 23.000,- per jaar gerealiseerd worden door het Sociaal Wijkteam te laten verhuizen naar het pand van ELK Welzijn.

Maatregel 2	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Sociale Wijkteams naar pand ELK Welzijn			**23.000**	**23.000**

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

Toelichting:

In het Uitvoeringsplan doorontwikkeling sociaal domein hebben we ons tot doel gesteld te komen tot één laagdrempelige en herkenbare toegang, dicht bij de inwoner gepositioneerd, waarbij SWT en de gemeentelijke toegangsteams veel intensiever met elkaar gaan samenwerken. De doorontwikkeling van het SWT/toegang wordt projectmatig opgepakt. Deze doorontwikkeling kan consequenties hebben voor de werklocaties van het SWT en/of de gemeentelijke teams. Omdat we nu niet kunnen overzien hoeveel werkplekken we nodig hebben en welke locaties het meest geschikt zijn is het nu onverstandig om het SWT te verhuizen. Om deze reden kunnen we voorgestelde bezuiniging nu niet uitvoeren en stellen we voor deze maatregel in te trekken.

3. Inrekenen extra jeugdgelden Rijksoverheid

Voor 2020 en 2021 heeft de Rijksoverheid extra gelden beschikbaar gesteld voor het werk van gemeenten rondom jeugdzorg. Hoewel deze middelen vanaf 2022 nog niet beschikbaar zijn gesteld, mogen we deze van het Rijk wel al inrekenen in onze begroting. Deze continuering levert vanaf 2022 jaarlijks € 488.000,- op. Het is de stellige verwachting dat deze continuering zal plaatsvinden, maar dit kan niet met 100% gegarandeerd worden. De provincie Gelderland verwacht daarom van ons dat wij voor de jaren waarin wij met deze opbrengst rekening houden een voorziening in het leven roepen. Dat doen wij ten laste van de Algemene reserve.

Maatregel 3	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Inrekenen extra Jeugdgelden Rijksoverheid		488.000	488.000	488.000

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

Toelichting:

In de begroting 2021 is de reeks van de extra jeugdgelden voor 2022 e.v. verwerkt in de meerjarenbegroting.

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	
In uitvoering/ volgens plan	**x**
Gedeeltelijk gerealiseerd / vertraagd	
Niet gerealiseerd	

Toelichting:

Het aanpassen of anders inrichten van het mantelzorgcompliment wordt uitgewerkt in het mantelzorgbeleid in het derde kwartaal;

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	**X**
Gedeeltelijk gerealiseerd / vertraagd	
Niet gerealiseerd	

Toelichting:

Het beheer van de openbare verlichting is een doorlopend proces. Door het jaar heen worden lampen vervangen, storingen verholpen en waar nodig nieuwe lichtmasten geplaatst. Door diverse verduurzamingsacties (omvormingen van traditionele verlichting naar LED) worden onderhoudskosten en energieverbruik verminderd. Bij nieuwe verlichtingsplannen wordt de hoeveelheid verlichting, voor zover veiligheid en zichtbaarheid niet in het geding komen, beperkt.

6. Internationale Samenwerking

De voeding aan de reserve Internationale Samenwerking vanuit de grondverkopen wordt stopgezet. Dit levert een besparing van 30.000 euro per jaar op.

Maatregel 6	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Internationale samenwerking	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Toelichting:

De voeding aan de reserve internationale samenwerking vanuit de grondverkopen is stopgezet. Dat betekent dat de opbrengsten uit de grondverkopen die eerst toegevoegd zouden worden aan de reserve internationale samenwerking, nu ten goede komen aan de algemene middelen. De reserve bestaat nog wel en wordt op dit moment nog gebruikt voor uitvoering van de regeling.

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		25.000	25.000	25.000

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

Toelichting:

Inmiddels is besloten de bedrijven, ondernemersorganisaties en omwonenden te gaan raadplegen over het toekomstig parkeerbeheer in Culemborg. Hierover zal in het najaar door de gemeenteraad een besluit worden genomen. Op basis van dit besluit van de raad wordt duidelijk of deze taakstelling wel of niet kan worden gerealiseerd.

8. Opheffing vrijstelling betaald parkeren elektrische auto's

Het opheffen van de vrijstelling van parkeergeld voor elektrische auto's levert jaarlijks € 5.000 op.

Maatregel 8	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Opheffen vrijstelling betaald parkeren elektrische auto's	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Toelichting:

Deze maatregel is met ingang van 2021 gerealiseerd.

9. Leges uittreksels BRP

Onze kostenopbouw biedt de mogelijkheid om jaarlijks € 2.000 aan kosten in de leges voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

Maatregel 9	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Leges uittreksels BRP	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Toelichting:

Begin 2020 is in het kader van de bezuinigingen een taakstelling op de leges uittreksels BRP opgenomen. In 2021 is echter gebleken dat er beduidend minder uittreksels worden afgegeven. Inwoners hebben minder vaak een uittreksel BRP nodig, waardoor de gemeente er minder verstrekt. De taakstellende bezuiniging kan niet worden gerealiseerd en wordt afgeboekt.

10. Stoppen met Culemborg Magazine

Drie keer per jaar gaven we het Culemborg Magazine uit. Hiermee stoppen vanaf 2021 levert een jaarlijkse besparing van €15.000 op.

Maatregel 10	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Stoppen met Culemborg Magazine	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Toelichting:

De laatste editie van het Culemborg Magazine is in 2020 uitgegeven. Vanaf 2021 worden geen nieuwe edities meer gemaakt.

11. Bedrijfskleding

Met ingang vanaf 2021 wordt geen bedrijfskleding meer aangeschaft voor het team klantcontact.

Maatregel 11	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bedrijfskleding	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Toelichting:

Het budget is vanaf 2021 verlaagd met € 2.500 en is taakstellend bij de aanschaf van bedrijfskleding.

12. Extra stijging OZB

Een extra stijging van de OZB op woningen en niet-woningen met 16% vanaf 2021 levert jaarlijks een bedrag van € 1.000.000 op. Voor de gemiddelde huiseigenaar betekent dit een stijging van € 47 per jaar. Daarmee komt onze OZB per woning ongeveer op het gemiddelde tarief in de regio te liggen.

Maatregel 12	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Extra stijging OZB	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Toelichting:

De extra stijging van de OZB op woningen en niet-woningen met 16% is doorgevoerd bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2021.

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 gele 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 sociale basis” vastgesteld door de raad. Daarin zijn de visie en uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het sociaal domein verwoord. De visie en uitgangspunten is geconcretiseerd in een uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan kent vier lijnen: versterken sociale basis, doorontwikkeling integrale toegang, regionale inkoop en kostenbeheersing. Voor elke lijn wordt een projectplan opgesteld met deelprojecten, maatschappelijke effecten en indicatoren. Voor de deelprojecten en het uitvoeren van concrete pilots wordt een beroep gedaan op de beschikbare middelen.

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:

Wij zijn met de schoolbesturen in gesprek over een integraal huisvestingsplan voor onze onderwijsgebouwen. Maatregelen met betrekking tot verduurzaming van de gebouwen maken onderdeel uit van de planvorming en de gesprekken met onderwijsbesturen. De raad zal hierover in de loop van het jaar nader over geïnformeerd worden.

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)

Toelichting voortgang:

In navolging op het Groenbeleidsplan is in het tweede kwartaal van 2021 een biodiversiteitsplan opgesteld.. De eerste uitvoering van het groenstructuurplan en het biodiversiteitsplan wordt mede uitgevoerd vanuit de samenleving. Mede vanwege corona is het lastig bewoners te mobiliseren voor evenementen en acties. Er wordt daarom ingezet op acties en evenementen na de zomer zodat er meer ruimte is . De periode tot september zal gebruikt worden voor voorbereiding. Dit geldt zowel voor biodiversiteitsprojecten, fruit en eetbaar groen als voor bewonersinitiatieven.
Projecten ten behoeve van klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid zijn het organiseren van markten, stimuleren van vergroenen van tuinen en openbaar groen. Ook investeert de gemeente in particuliere initiatieven (geveltuinen in de binnenstad, vlindertuin, Kuilenburger Polderplan, eetbare tuinen langs het spoor). In samenwerking met natuurorganisaties bereidt het activiteiten voor biodiversiteitsprojecten met schoolorganisaties. Verder werkt de gemeente ook aan natuurvriendelijke oevers langs de Triosingel, en bereidt het een biodiverse Bosboomgaard en parkstrook in Voorkoop voor.

Energietransitie

Voor de uitvoering van het programma Energietransitie (2021 – 2025) is het reguliere budget in de begroting van € 100.000,- (Milieubeheer) niet voldoende. We verwachten de komende jaren meer budget nodig te hebben. Budget enerzijds om projecten uit te voeren, maar zeker ook voor de komende jaren om capaciteit in te huren. De bestaande formatie (0,8 fte) is niet voldoende om het gehele programma volwaardig uit te voeren.

Het is niet goed mogelijk om de precieze investeringen voor de periode van 5 jaar te begroten. We verwachten voor de eerste planperiode van 5 jaar (dus de jaren 2021-2025) in totaal € 1.000.000 extra nodig te hebben, in lijn met de besluitvorming over het programma energietransitie. We hebben dit budget gelijkmatig verdeeld over deze periode. Het is wel wenselijk om de programmagelden voor de duur van het gehele programma beschikbaar te houden. Jaarlijks zullen we bij de begrotingsbehandeling evalueren wat het programmajaar heeft opgeleverd en welke vooruitzichten er voor het komende jaar bestaan. Voor 2021, het eerste programmajaar, dienen zich in ieder geval de volgende dominante onderwerpen aan:

- Opstellen Transitievisie Warmte;
- Opstellen RES-bod 1.0;
- Afronden procedure Windwinning Culemborg;
- Opstellen visie op grondgebonden zonneweides;
- Uitvoering Wijkaanpak 2021;
- Uitvoering communicatiecampagne 2021;
- Voorbereiding warmtekeuze Culemborg in 2 of drie wijken;
- Uitvoering project Pavijen energieneutraal

Toelichting voortgang:

- Opstellen Transitievisie Warmte;

Met opstellen van de Transitievisie warmte is een begin gemaakt. De start betreft het verzamelen van data over de huidige energetische situatie van de gebouwde omgeving in Culemborg. Deze inventarisatie is begin april afgerond. Voor deze taak is een adviesbureau ingehuurd met een opdracht van ongeveer € 20.000,-. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de ontwerp-transitievisie kan worden opgesteld en in het derde kwartaal de gesprekken met inwoners kunnen worden gevoerd. De besluitvorming is voorzien voor het vierde kwartaal van 2021.

- Opstellen RES-bod 1.0;

Het RES-bod 1.0 moet worden afgerond voor 1 juli 2021. Omstreeks 1 april wordt het eindconcept afgerond en kan de besluitvormingsprocedure starten.

- Afronden procedure Windwinning Culemborg;

De procedure Windwinning Culemborg vraagt momenteel een grote capaciteitsinzet. Gegeven de bestuurlijke vraagstukken die in dit dossier momenteel spelen is het niet zeker of de procedure binnen de eerder overeengekomen planning kan worden afgerond.

- Opstellen visie op grondgebonden zonneweides;

Mede in het licht van de RES moet een visie worden ontwikkeld op de wijze waarop grondgebonden zonnevelden in het buitengebied aanvaardbaar zijn. De verwachting is dat hier externe ondersteuning voor nodig is. De opdrachtformulering is nog niet gestart.

- Uitvoering Wijkaanpak 2021;

De wijkaanpak 2021 besteden we uit aan het Energieloket Culemborg. Voor de backoffice worden de kosten geraamd op ca. € 20.000,-.

- Uitvoering communicatiecampagne 2021;

Voor het verder professionaliseren van de communicatiecampagne is externe ondersteuning noodzakelijk. De opzet waarin dat kan plaatsvinden is momenteel onderwerp van gesprek.

- Voorbereiding warmtekeuze Culemborg in twee of drie wijken;

De verkenning van de toekomst zonder aardgas gaat ook in 2021 van start. Voor de activiteiten die we in dit kader uitvoeren is een offerte ontvangen voor een bedrag van € 70.000,-. Momenteel oriënteren we ons op de wijze waarop dit moet worden aanbesteed.

- Uitvoering project Pavijen energieneutraal

In samenwerking met de KCB wordt dit onderzoek uitgevoerd. De kosten voor 2021 bedragen € 10.000,-.

Er is een bestemmingsreserve energietransitie aangemaakt, hierin zijn de geoormerkte middelen voor de energietransitie ondergebracht.

Uitvoering 'spelen met speelruimte'

Op 4 juni 2020 heeft uw raad het nieuwe speelruimteplan "Spelen met Speelruimte, een perspectief voor de periode 2020-2030" vastgesteld. Hierbij heeft de raad het college gevraagd om een financieringsvoorstel, op basis van voorkeur voor een eenmalige impuls, voor te leggen bij de behandeling van de begroting 2021.
Op basis van die afspraak wordt voorgesteld om eenmalig een impuls van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het nieuwe speelruimtebeleid. Hiervoor zullen 2 "grotere" locaties in Culemborg (verdeeld over de stad, bijvoorbeeld 1x oost en 1x west) worden ingericht conform het vastgestelde beleid. Daarnaast wordt gestart met de vormgeving van een speelnetwerk zoals omschreven in het plan "Spelen met Speelruimte".
Op de huidige onderhoudsbudgetten voor spelen is bezuinigd. Deze impuls biedt de mogelijkheid om een goed beeld te schetsen van de mogelijkheden vanuit het nieuwe beleid. Hierdoor kan na realisatie een gedegen afweging gemaakt worden voor structurele toekomstige budgetten voor spelen. Wanneer in 2021 en 2022 de twee locaties in samenspraak met bewoners, partners etc. zijn gerealiseerd zullen we opnieuw met uw raad evalueren over structurele budgetten voor de lange termijn.

Deze investering zal in 12 jaar worden afgeschreven en de dekking vindt plaats door uit de reserve Precariogelden eenzelfde bedrag over te brengen naar de reserve Kapitaallasten, zodat de afschrijvingslasten gedurende die periode van afschrijving structureel uit die reserve kunnen worden afgedekt.

Toelichting voortgang:

Voor Oost is als locatie het eiland in de Parkstrook, achter Brede School Oost in beeld. Er is een projectgroep met de school, bewoners uit Terweijde, Elk Welzijn en de gemeente. Het eiland wordt waarschijnlijk in twee delen verdeeld, waarbij één ingericht wordt voor jongere kinderen en ontmoeting (bewonersinitiatief) en één voor avontuurlijk, natuurlijk spelen.

Voor West is de Bosboomgaard (aan de Papiermolenweg) in beeld. Dit project is opgestart door een vooralsnog interne projectgroep van de gemeente vanuit de behoefte aan waterberging, terugdringen van jeugdoverlast en het versterken van de gebruikswaarde van het park, in combinatie met natuurlijk spelen. Het plan is om eerst een bevraging uit te zetten, voordat we beginnen met planvorming.

De ontwikkeling van het speelnetwerk zal aan bovenstaande locaties gekoppeld worden, zodat beide speelplekken goed door kinderen uit omliggende wijken bereikt kunnen worden.

Het streven is bij beide projecten om in juli of augustus de ontwerpfase af te ronden en in december de plannen gereed te hebben voor uitvoering. Dan kan begin 2022 met de uitvoering worden gestart.

Het gaat om integrale projecten, dus met meerdere functies naast spelen (waterberging, buurtinitiatief/leefbaarheid, jongeren, groen en biodiversiteit en het verhogen van de algemene ruimtelijke en recreatieve waarde). Daardoor is voldoende overleg en afstemming nodig, intern maar ook met externe partijen (bijvoorbeeld met scholen en Elkwelzijn). Ook zit er een flink stuk participatie in, met omwonenden, ouders en kinderen. Dit vraagt tijd. Voor de kinderen sturen we aan op 'mee-ontwerpen' om te zorgen dat de speelplek goed aansluit bij de behoeften en de positieve betrokkenheid wordt vergroot. Bij aanleg moeten we er tevens rekening mee houden dat de grond begaanbaar en bewerkbaar is.

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:

Voor de verplichte maatregelen is reeds budget aanwezig. Voor bovenstaande drie locaties worden deze maatregelen dan ook dit jaar uitgevoerd. Het aanbrengen van LED verlichting is de grootste maatregel. Ook is er gestart met het verduurzamen van de Brede school west. Dit is een accommodatie van ons. Hier komen ruim 665 zonnepanelen op waarmee we de totale energievraag van dit gebouw kunnen voorzien.

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:

De gemeente Culemborg heeft doelstellingen geformuleerd voor de verduurzaming van het vastgoed (energieneutraal in 2040) en omtrent de opwekking van hernieuwbare energie (16% in 2023). Om invulling te geven aan deze doelstellingen is er een Plan van aanpak – Verduurzaming gemeentelijk vastgoed opgesteld.
Op dit moment wordt nog maar circa 4,4% van de energievraag op een duurzame manier opgewekt. Hierin zijn nog niet de nieuwe zonnepanelen van de Brede School West, die deze zomer worden aangebracht, opgenomen (geschat vermogen 192.000 kWh). Om aan de doelstelling van 2023 te voldoen zullen we de daken waar op korte termijn (2021) groot onderhoud aan wordt uitgevoerd voorzien van zonnepanelen. Dit betreft de daken van de Triosingel (gebouw Groen) en de daken van wijkgebouw De Salaamander (in combinatie met het. verduurzamen van de warmte installaties).
Dit natuurlijke moment willen we gebruiken om de verduurzamingslag voor deze gebouwen te maken.
In de Salaamander moet de verwarmingsinstallatie vervangen worden. Daarnaast is de mechanische ventilatie verouderd en afgeschreven en verbruikt deze enorm veel energie. Uitgangspunt is hierbij een hybride warmteopwekking, waarbij een warmtepomp alleen op piekmomenten wordt ondersteund door een kleine cv-ketel. Verder wordt de ventilatie gestuurd op aanwezigheid en CO2,aardoor de ventilatie niet meer onnodig op maximaal staat te draaien en minder vermogen nodig is om te verwarmen. Deze oplossingen is gekozen omdat deze het gunstigste is qua investering per kg/CO2 reductie en in lijn is met toekomstige verduurzaming op langere termijn. We zullen gelijktijdig de daken voorzien van zonnepanelen. Dit geldt zowel voor de Triosingel als voor de Salaamander.
Voor het overige vastgoed is een plan van aanpak opgesteld dat verwerkt zal worden in het DMJOP wat eind 2022 in de raad gebracht zal worden. Er volgt nog een informatienotitie over de verduurzamingsplannen van het vastgoed.

Uitvoering GVVP
We investeren in de bereikbaarheid van Culemborg door te investeren in de Spoorse Doorsnijdingen. Het GVVP is 14 januari 2021 vastgesteld, 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:

Een van de genoemde maatregelen uit het GVVP is een interwijkverbinding tussen Oost en West voor langzaam verkeer nabij het station. Dit om de bereikbaarheid van de wijken rondom het station en de verkeersveiligheid voor deze gebruikers te vergroten. In 2020 zijn gesprekken gevoerd met NS, Prorail en Provincie Gelderland over de spoorzone en het station van Culemborg. Vanuit de gezamenlijke belangen en ambities hebben deze vier sleutelpartijen besloten samen te investeren in het (laten) opstellen van een integrale visie voor de gehele stationsomgeving door en onafhankelijk bureau. Deze visie moet de kansen in beeld brengen en leiden tot enkele ruimtelijke alternatieven, met een grove doorkijk naar haalbaarheid. De tunnel voor langzaam verkeer maakt deel uit van het onderzoek.

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 14 januari 2021 heeft de raad het GVVP vastgesteld. De raad heeft besloten om een bedrag van € 680.000 uit de reserve Spoorse doorsnijdingen beschikbaar te stellen voor het:

- uitvoeren van het plan van aanpak voor de Vianense Poort
- uitvoeren van maatregelen (planvorming en aanleg) om de meest onveilige knelpunten op de langzaam verkeerroute Centrum – Parijsch via de Vianense Poort aan te pakken.

In 2021 wordt aan beide punten invulling gegeven. Eventueel resterend budget vloeit, na uitvoering van de maatregelen, terug naar de reserve Spoorse doorsnijdingen.
Omdat het bedrag van € 1.880.000 niet toereikend is om alle maatregelen uit te voeren, is afgesproken dat de raad jaarlijks bij de kadernota een voorstel ontvangt met maatregelen, zodat zij prioriteiten kunnen stellen en het benodigde budget beschikbaar kunnen stellen.

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:

Op dit moment vinden er twee parallelle ontwikkelingen plaats, die eerst moeten zijn afgerond voordat we deze investering kunnen doen:

- De ontwikkeling van de Albert Heijn met een functie daarboven;
- De uitwerking van de visie op de stationsomgeving.

Op het moment dat de eerste ontwikkelingen plaatsvinden, naar verwachting zal dat bovengenoemde Albert Heijn zijn, wordt er ook een plan gemaakt voor deze investering.

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:

Er is een proces ingericht voor initiatieven waar een bestemmingsplanwijziging voor nodig is. Initiatieven binnen het bestemmingsplan worden door de ODR afgehandeld binnen de legesverordening. Het proces is afgestemd met de ODR en in de gemeente geïmplementeerd. Er wordt een wachtlijst bijgehouden met een prioritering: initiatieven die meer en/of sneller bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen (stadsvisie, omgevingsvisie, beleid) zullen eerder worden behandeld.
De kaders waarbinnen een initiatief in behandeling kan worden genomen, zijn op hoofdlijnen vastgesteld en worden uitgewerkt, zodat het voor alle partijen helder en eerlijk is. Deze worden in de eerste helft van 2021 afgerond. Alle initiatiefnemers worden hierover geïnformeerd.
Vanaf eind maart experimenteren we met een intaketafel, waarbij een initiatief snel terugkoppeling krijgt over de kansrijkheid van zijn/haar initiatief, en eventuele aandachtspunten meekrijgt.

Dit proces werkt voor zowel commerciële als particuliere en maatschappelijke initiatieven. Voor commerciële initiatieven is de weg naar de ODR echter bekend, en zij zijn ingesteld op de bijbehorende procedures (en kosten). Mede met dit budget wordt ook een extra impuls aan de wachtlijst gegeven.

Als dit proces is ingericht en goed verloopt, zal in de tweede helft van 2021 ook worden onderzocht of, en zo ja, wat er extra nodig is om maatschappelijke en particuliere initiatieven te faciliteren / de ruimte te geven.

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 2020. Op basis van inzichten, ervaringen en resultaten komen we met een voorstel voor benodigde budgetten voor de jaren 2022 en verder.

Toelichting voortgang:

Het plan van aanpak voor de wijkaanpak Schoolhof is verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor 2021. Daarin zijn drie lijnen uitgewerkt: ontwikkelen positief/preventief jeugdbeleid, persoonsgericht c.q. gezinsaanpak en benutten en versterken van de kracht van de wijk. In januari 2021 is de projectorganisatie van start gegaan. Er is, naast een stuurgroep en regiegroep, een kernteam gevormd met professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein onder aansturing van een regisseur wijkaanpak.

De start van de leertuin AVG is vanwege corona uitgesteld en is nu onderdeel van het uitvoeringsplan voor de wijkaanpak. De implementatie van de AVE heeft raakvlakken met de doorontwikkeling van het sociaal domein. Training van professionals vindt na de zomer plaats.

De €300.000 wordt in 2021 besteed aan projectleiding, sessies actie-leren voor professionals, werving van een informatiemakelaar, out-of-the-box middelen voor de persoonsgerichte/gezinsaanpak en bewonersinitiatieven.

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	10.000	70.000	10.000	90.000
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	0	0	0	0
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:

1. Deeluitwerkingen voor de projecten Havendijk en Goilberdingerpoort zijn dit jaar gereed afhankelijk van de uitkomst van participatie bewoners. Prijssepoort gebeurt in combinatie met uitwerking Vianense poort. Betere voetgangersroute langs Triosingel is in voorbereiding.
2. Bij de inrichting van de projecten is geconstateerd dat het project Zandpoort integraal moet worden aangepakt met de verkeersproblematiek en de ontwikkeling bij de Dr. Hockesingel. Dat zal in de gestelde periode niet lukken en zou ook een te groot beslag leggen op de beschikbare civieltechnische ambtelijke capaciteit. Voorgesteld wordt de financiële middelen (90.000,-) te verschuiven naar het project Vierheemskinderenstraatje dat veel verder in de voorbereiding en participatie is en naar verwachting een spraakmakend project voor de binnenstad zal worden. Het project kan sneller gereed zijn en ondersteunt het verhaal en de campagne van de binnenstad.
3. Campagne voor het verhaal en merk binnenstad wordt onderdeel van de regionale versnellingsopgave ‘gastvrije binnensteden’, waarvoor bij de Provincie extra middelen zijn aangevraagd.
4. Matchmaker voor aanpak leegstand en Chainels zijn gestart.

7. Stand van zaken uitvoering raadsprogramma

In 2018 stelde de gemeenteraad het raadsprogramma “Ruimte voor de stad” vast. Dit raadsprogramma bevat verschillende verzoeken aan het college. Bij de begroting voor 2019, zijn deze verzoeken ingedeeld in vier categorieën. In de voorjaarsrapportage van afgelopen jaar hebben wij gerapporteerd over de stand van zaken van deze verzoeken uit het raadsprogramma. Ook in deze voorjaarsrapportage rapporteren wij weer over de stand van zaken van de uitvoering van het raadsprogramma.

De indeling in categorieën was specifiek bedoeld voor het begrotingsjaar 2019. In de rapportage hieronder hebben wij deze indeling in categorieën dan ook losgelaten. Wij behandelen de rapportage over het raadsprogramma op dezelfde wijze als de rapportage over de moties en toezeggingen, die eveneens worden opgenomen in de voor- en najaarsrapportage. Dat betekent dat u hieronder de stand van zaken van alle verzoeken terugvindt. Verzoeken waaraan nog wordt gewerkt zijn oranje gearceerd. Verzoeken die zijn afgehandeld zijn groen gearceerd. Deze onderwerpen zullen in de volgende rapportage niet opnieuw terug komen.

1. Zorgzame stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken Voorjaarsrapportage
1	Met voorstellen te komen zodat inwoners met een beperking in Culemborg kunnen (blijven) wonen;	Lange termijn	Sascha Baggerman	Iedereen kan volwaardig meedoen en heeft regie over het eigen leven	Naast dat de gemeente toegankelijkseisen oplegt bij nieuwbouwprojecten, heeft de woningbouwcorporatie afspraken gemaakt met de Wmo over toewijzing van aangepaste woningen. Zij hebben in samenspraak met de gemeente beleid gemaakt voor langer zelfstandig wonen. Hierbij gaat het om 70+, bewoners met een zorgvraag of met een lichamelijke beperking. Door informatie en advies of door het (noodzakelijk) inzetten van Wmo maatwerkvoorzieningen

					kunnen inwoners met een beperking thuis blijven wonen en naar vermogen volwaardig meedoen.
2	Beleid te maken hoe we mensen kunnen helpen (liefst lokaal) die dak- en thuisloos dreigen te worden kunnen helpen.	Lange termijn	Sascha Baggerman	Iedereen kan volwaardig meedoen en heeft regie over het eigen leven	Begin 2021 is een projectvoorstel in Rivierenland ontwikkeld voor het voorkomen, signaleren en terugdringen van dak- en thuisloosheid, met aandacht voor onder andere preventie, een integrale aanpak op alle levensdomeinen voor alle doelgroepen (zoals mensen met meervoudige problematiek en economische daklozen). Daarnaast worden er elk jaar prestatieafspraken met Kleurrijk Wonen gemaakt voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. En wordt in het regioplan de wens uitgesproken tot verdere ‘sub-regionalisering’ van de Maatschappelijke Opvang naar de regio Rivierenland. Het regioplan beschermd wonen/maatschappelijke

					opvang wordt mei/juni voorgelegd aan de raad.
3	Met een voorstel te komen voor een evaluatie van de samenwerking in het sociaal domein waarin nadrukkelijk wordt meegenomen welke rol en ervaringen de professionals, vrijwilligers en inwoners hebben.	Korte termijn	Sascha Baggerman	transformatie samenwerking in het sociaal domein	In december 2020 is de beleidsnota "Samen werken aan een stevige lokale basis" vastgesteld door de raad. Daarin is de Culemborgse visie op het sociaal domein neergelegd. Deze behelst versterking van de sociale basis, waaronder gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid en vrijwilligers, één integrale toegang en aanvullende zorg door individuele maatwerkvoorzieningen. Voor de doorontwikkeling van de integrale toegang heeft een extern evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de werking van het sociaal wijkteam.
4	Op basis van de hiervoor genoemde evaluatie met voorstellen te komen voor een verdere transformatie van het sociaal domein.	Lange termijn	Sascha Baggerman	transformatie samenwerking in het sociaal domein	In het verlengde van de beleidsnota is een uitvoeringsplan opgesteld.

5	Samen met partners verder actief invulling ontwikkelen van de talentacademie	Korte termijn	Sascha Baggerman	Kinderen en jongeren krijgen kansen om zich te ontwikkelen	De Talent Academie is specifiek ontwikkeld voor kinderen in een achterstandspositie. Er wordt gewerkt met vier talentprofielen: cultuur, sport, taal en techniek. Een talentprofiel is een ontwikkelprogramma waarin kinderen actief investeren in hun passie en talent dat volledig is geïntegreerd in het lesprogramma van het basisonderwijs. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de drie deelnemende basisscholen (KWA, Palstar en de Kaardebol) kunnen kiezen uit één van de talentprofielen. We werken ernaar toe dat op elk van de deelnemende scholen álle profielen kunnen worden aangeboden, dat is nu nog niet het geval. Ook wordt bekeken in hoeverre verlengde schooldagen hierin een rol kunnen spelen.
6	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	Korte termijn	Sascha Baggerman	Toekomstbestendig ouderenbeleid	Op het gebied van de ouderenzorg loopt in 2021 een aantal projecten op diverse levensdomeinen. Het gaat hier om valpreventie en vitaal bewegen, aanpak eenzaamheid en dementievriendelijke

	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.				gemeenschap. Tevens zal in 2021 een woonzorg analyse gemaakt worden. In het derde kwartaal vindt een gecombineerde raadsbijeenkomst plaats waarbij we maatschappelijke partners en ouderen betrekken over de ouderenzorg in Culemborg in het algemeen en deze projecten in het bijzonder.

2. Sociale stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken Voorjaarsrapportage
1	In gesprek te gaan met schoolbesturen over de vrijwillige ouderbijdrage. Doel is om zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en de gevolgen van het niet kunnen betalen van de ouderbijdrage en eventueel te verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit af te schaffen	Korte termijn	Collin Stolwijk	Veilig en kansrijk opgroeien	Hierover is op 9 september 2020 een informatienotitie naar de Raad gestuurd (GEM - 2049462/22974)
2	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	Dit onderwerp zou in 2020 worden afgerond. Het jaar 2020 (en 2021) heeft door corona een heel andere dynamiek gekregen. Scholen hebben nu vooral aandacht voor onder meer de continuïteit van lesgeven; bovendien komt de dimensie van het werk met Teams daar nu bij. Bij normalisering (post-corona) moet opnieuw worden gekeken naar dit thema.
3	Samen met verenigingen verkennen van mogelijkheden voor zogeheten ‘open clubs’: een vereniging als ontmoetingsplek voor leden én buurtbewoners;	Middellange termijn	Collin Stolwijk	Cultuur en sport als bindmiddel	De sportaanbieders (waaronder sportverenigingen) hebben gezamenlijk een lokaal Sportakkoord gesloten. Een van de programmalijnen is de ‘vitaliteit van de vereniging’. Het Rijk heeft een uitvoeringsbudget

					(40.000 euro over twee jaar) beschikbaar gesteld. Daarnaast ondersteunt de gemeente de ontwikkeling van een preventieakkoord waar eveneens verbinding wordt gezocht met sportaanbieders. Dit onderwerp wordt betrokken bij het accommodatebeleid.
4	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	De GGD is een van de coalitiepartners die is uitgenodigd om gezamenlijk een nadere preventiecoalitie te vormen. Het doel is om te komen tot een preventieakkoord en een preventieprogramma. Een gezonde leefstijl en (een aanpak voor) verslavingsproblematiek is een nader agendapunt. Iris (verslavings)zorg is eveneens een van de coalitiepartners die is uitgenodigd om gezamenlijk een nadere preventiecoalitie te vormen.
5	Jongeren te betrekken bij de leefomgeving door te starten met bijvoorbeeld kunstprojecten in wijken en het bieden van voldoende (fysieke) plek om hun creatieve talent te ontwikkelen	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 dat momenteel in de maak is. We gaan daarbij onderzoeken of er behoefte is

					onder de jongeren om structureler betrokken te worden bij cultuuractiviteiten en op welke manier dat het beste aansluit bij hun wensen.
6	Actief en effectief te sturen op sociaal beleid, waarbij we ons in 2019 specifiek richten op: de thema's 'meedoen en ontmoeten' en 'Zorgen voor'.	Korte termijn	Sascha Baggerman	Sociale samenhang en welzijn	De beleidsnota "Samenwerken aan een stevige lokale basis" is in december 2020 is vastgesteld door de raad. Versterken van de sociale basis vormt een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan waarin maatschappelijke effecten en indicatoren zijn benoemd.
7	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 dit moment wordt nog de lijn gevolgd om integraler en complementair te werken binnen de huidige lijnen (bijvoorbeeld verbinding onderwijs-zorg) vanuit de eigen budgetten. De optie van een integraal budget wordt wel verkend in 2021.
8	Samen met partners en jongeren voor het onderdeel 'opvoeden en opgroeien' van de ontwikkelagenda een visie en bijbehorend plan te maken	Middellange termijn	Sascha Baggerman	Veilig en kansrijk opgroeien	Binnen het uitvoeringsprogramma sociaal domein wordt invulling gegeven aan het positief / preventief jeugdbeleid dat samen met de input van partners wordt vormgegeven.

9	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. Onderzocht kan gaan worden of deze pas ook voor onze doelgroep ingezet kan worden. Voordeel hierbij is dat door het gebruik van een generieke pas (iedereen in Culemborg kan deze pas krijgen) ook geen onderscheid in doelgroepen fysiek zichtbaar is, waarmee stigmatisering voorkomen wordt. Voor het doel van specifieke besteding bij sport, kunst en theater moet nader onderzocht worden hoe dit mogelijk is en welke (administratieve) investering hiervoor nodig is.

10	Samen met inwoners op zoek te gaan naar 'sociale makelaars' en positieve rolmodellen en inwoners te faciliteren bij het versterken van sociale weerbaarheid.	Korte termijn	Sascha Baggerman	Sociale samenhang en welzijn	Dit onderwerp is nog niet opgepakt. Het hangt nauw samen met de wens om meer te doen met ervaringsdeskundigen. Dit is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
11	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 is afgerond in 2020 en vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2021. Door corona heeft het proces een paar maanden vertraging opgelopen. De uitvoeringsagenda wordt momenteel gemaakt en zal naar verwachting halverwege 2021 gereed zijn.

3. Leefbare stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken Voorjaarsrapportage
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	Het GVVP is op 14-01-2021 vastgesteld. In 2021 voeren we enkele maatregelen uit. We starten met de proef tot het afsluiten van de Vianense Poort voor gemotoriseerd verkeer. Ook worden onderzoeken gedaan naar de een langzaam verkeertunnel in de stationsomgeving.
2	Een voorstel te maken voor oplaadpunten, deelfietsen en betere stalling van fietsen	Korte termijn	Joost Reus	Verkeer	Er is gestart met het opstellen van een laadvisie. Deze wordt in de loop van 2021 ter besluitvorming voorgelegd.
3	Om na onderzoek met een onderbouwd voorstel te komen zodat de raad een keuze kan maken voor de drie tot vijf locaties. In totaal gaan we daarbij uit van circa 400 woningen van eerder genoemde woningtypes	Korte termijn	Monica Wichgers	Woningbouw	Dit punt is meegenomen in de startnotitie woningbouwlocaties, die in april in de gemeenteraad wordt behandeld. Daarin wordt ook het vervolgtraject voor dit onderwerp geschetst.

4	In aanvulling op de categorie 2 ambities: voorstel verkeersveiligheidsplan	Korte termijn	Joost Reus	Verkeer	Het lokale verkeerveiligheidsplan is in 2019 gereed gekomen. In 2021 gaan we dit plan verder concretiseren door aan te sluiten bij het SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) dat door het Rijk is vastgesteld als opvolger van Duurzaam Veilig.
5	Met een voorstel te komen voor de wandelroute station-binnenstad	Korte termijn	Joost Reus	Verkeer	De route vanaf het station (Parellelweg Oost) naar de Stationssingel voldoet, maar vraagt voor de toekomst wel om verbetering. In de plannen rondom de spoorzone. Er wordt al wel gewerkt aan een goede verbinding voor voetgangers langs de Triosingel.
6	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).

7	Te zorgen voor noodopvang via tijdelijke woningen en een opvang van daklozen	Lange termijn	Monica Wichgers	Woningbouw	Er wordt momenteel een contract opgesteld met 1 particuliere ontwikkelaar die bezig is met een concreet voorstel voor ongeveer 40 Flexwoningen. Corporatie KleurrijkWonen zit nog in de verkennende fase.

4. Groene stad

Nr.	Verzoek aan het college om	Voorgesteld termijn door Raad	Portefeuillehouder	Onderwerp	Stand van zaken Voorjaarsrapportage
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	In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad het programma Energietransitie vastgesteld en daarvoor via de investeringsagenda extra middelen vrijgemaakt. De uitvoering van dit voornemen kan nu daadwerkelijk ter hand worden genomen.
2	Jaarlijks te rapporteren over en in samenspraak met raad en Culemborgse samenleving voorstellen te doen voor bruikbare duurzame energie-initiatieven in Culemborg of uit den lande in het kader van de energietransitie	Korte termijn	Joost Reus	Energietransitie en -neutraliteit	Met de gemeenteraad is afgesproken dat ieder najaar over de uitvoering van het programma energietransitie wordt gerapporteerd. Daarbij wordt verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar het komende jaar.

3	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.

4	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.

5	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 zoeken we vooral naar concrete projecten waar inwoners het initiatief tonen om invulling te geven aan de warmtetransitie. Deze initiatieven ondersteunen waar nodig en doen op die wijze ervaring op en kunnen daardoor succesfactoren identificeren die in andere projecten kunnen worden toegepast.
6	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	Dit onderwerp is nog niet opgepakt.
7	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.

8	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.
9	Met voorstellen te komen over de rol en meerwaarde van biomassa binnen de energietransitie en welke randvoorwaarden we moeten stellen aan biomassa als duurzaam alternatief	Lange termijn	Joost Reus	Lucht en leefklimaat	Bij de vaststelling van het programma energietransitie is een amendement aangenomen waarin wordt gesteld dat er geen ruimte is voor de opwek van elektriciteit en/of warmte via houtige biomassa. Gegeven deze beleidskeuze wordt dit actiepunt als afgerond beschouwd.
10	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	Vanuit de klimaatstresstesten is voor wateroverlast in 2020 een probleemanalyse en aanpak per buurt gemaakt. Door de test samen te voegen met de groenvisie per wijk wordt dit momenteel ook voor hitte gedaan. Dit moet eind dit jaar omgezet worden in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

11	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	Een concrete maatregel waarin we veel klimaatwinst kunnen boeken willen we eruit lichten. We willen bij het groot onderhoud wegen in 10 jaar tijd in alle parkeervakken buiten de straten de klinkers vervangen door waterdoorlatend materiaal (bijv. grasbetonstenen). Dit zal onderdeel van de genoemde uitvoeringsagenda worden. Voor het hiergenoemde doel constateren we dat corona en de beschikbare capaciteit een belemmering zijn. We onderzoeken of we NME hierin een rol in kunnen laten vervullen.
12	Ruimte en bekendheid te geven aan innovatief ondernemerschap gericht op het sluiten van (lokale) kringlopen	Lange termijn	Joost Reus	Circulaire economie	Dit betrekken we in 2021 bij het plan van aanpak voor een circulaire economie.
13	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.
14	Een actieplan circulaire economie op te stellen	Lange termijn	Joost Reus	Circulaire economie	In 2021 stellen we een plan van aanpak op.
15	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	Door gebrek aan capaciteit kunnen we dit doel momenteel niet waarmaken.

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. Afhankelijk van de te geven prioriteit is dit nu beoogd voor begin 2022.
2	Ondersteunen van een community van initiatiefnemers, zodat zij elkaar makkelijker kunnen vinden om kennis en inspiratie te delen. Hierdoor worden initiatieven sterker en komen er meer initiatieven van de grond	Middellange termijn	Gerdo van Grootheest	Maatschappelijke initiatieven	Er is een klein onafhankelijk platform gevormd door een paar initiatiefnemers. Zij willen op positieve en originele wijze bijdragen aan de ontwikkeling van Culemborg. De organische groei die zij voor ogen hebben is door de coronacrisis nog niet echt van de grond gekomen. Daarnaast wordt het burgerparticipatieplatform CitizenLab in het tweede kwartaal geïmplementeerd. Naar verwachting wordt voor de zomer ook duidelijke hoe we inwoners hierbij gaan betrekken. Verder is half april 2021 weer een Initiatievenfeest

					georganiseerd waar initiatiefnemers elkaar online kunnen ontmoeten. ElkWelzijn is daar deze keer ook bij betrokken.
3	Te starten met een onderzoek naar de realisatie van een stagecampus, samen met ondernemers en onderwijsaanbieders. Hoe kan woonruimte voor studenten en jongeren worden uitgebreid?	Korte termijn	Collin Stolwijk	Werkgelegenheid	De verbinding onderwijs-arbeidsmarkt heeft een flinke impuls gekregen met de HUB Rivierenland. Hierbij wordt in feite een virtuele stage- en ontmoetingscampus gecreëerd. Woonruimte voor (studenten en) jongeren heeft aandacht in het woonprogramma.
4	Te onderzoeken hoe de samenwerking tussen Werkzaak en (sociaal) ondernemers en vrijwilligers(organisaties) geïntensiveerd kan worden	Korte termijn	Collin Stolwijk	Werkgelegenheid	In 2020 heeft de coronacrisis de evaluatie van de bestaande relaties tussen Werkzaak en sociaal ondernemers doen vertragen. In plaats daarvan kwam meer en meer de focus op het overeind houden van deze samenwerkingen, doordat veel van deze ondernemers het lastig hadden vanwege lockdown, maatregelen en teruglopende opdrachten. Desalniettemin is duidelijker dan ooit dat deze samenwerkingen zeer waardevol zijn, zodat de meest kwetsbare inwoners ook kansen krijgen om zichzelf te

					ontwikkelen op een leerwerkplek of sociale activeringsplek. Het Rijk, Werkzaak en gemeente Culemborg zijn veel van deze ondernemers (financieel) te hulp geschoten in 2020 en wij zullen dit continueren in 2021. Daarmee willen en kunnen wij de samenwerkingen in 2021 verder intensiveren, zodat deze plekken voldoende behouden blijven naarmate we verder uit de crisis komen. Paradoxaal genoeg, heeft de crisis gezorgd voor een versterking die we verder voortzetten.

5	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	Dit loopt op schema. De campagne is in voorbereiding en zal na het einde van de lockdown naar buiten komen. Delen worden nu al zichtbaar in de media.
6	Het horeca- en evenementenbeleid te vernieuwen op basis van een participatietraject	Lange termijn	Monica Wichgers	Toerisme en evenementen	Het voorstel zal dit voorjaar aan de raad worden aangeboden.
7	Onderzoek te doen naar verbetering van de entrees en bewegwijzering naar centrum en aantrekkelijke plekken	Lange termijn	Monica Wichgers	Toerisme en evenementen	In de investeringsagenda zijn hiertoe projecten en financiële middelen opgenomen. Daarmee worden de projecten nu voorbereid. Met de middelen als cofinanciering wordt ook ingezet op cofinanciering van andere overheden. Een deel is al gelukt via de koppeling met klimaatadaptatie.

8	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	Na de eerste contacten met de gemeenten Houten en Vijfheerenlanden is er geen verdere actie ondernomen. De kennis-as A2 wordt meegenomen in de economische ambitie van de regio Rivierenland. Bij de ontwikkelingen in het Stationsgebied en de spoorzone wordt de positie van Culemborg eveneens meegenomen.
9	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 parkmanager is gestart en inmiddels bekend bij de ondernemers en vastgoedeigenaren op Pavijen. Nu die belangrijke rol van accountmanager is neergezet is er nu meer ruimte voor de vervolgstappen voor meer aandacht voor innovatie. De actiepunten uit het actieplan economie kunnen hierin richtinggevend zijn. De evaluatie van parkmanagement vindt momenteel plaats, met naar verwachting voortzetting als resultaat.

10	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	Er wordt onderzocht of in regionaal verband aangesloten kan worden op het landelijke netwerk van City Deal Impact Ondernemen. Promotie en bundeling van fondsen is een integraal onderdeel van die aanpak voor innovatie (op basis van actiepunten uit het actieplan economie).
11	Ruimte voor initiatieven te maken in locatiebeleid	Korte termijn	Monica Wichgers	Innovatie en sociaal ondernemerschap	Met individuele ondernemers worden gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om bestemmingen of functies van een gebied te wijzigen. Maatwerk wordt hierbij gezocht. Gebiedsgericht heeft de zonering van Pavijen nu aandacht, evenals het compacter maken van de binnenstad. Binnen de nieuwe detailhandelsvisie worden middelen vrijgemaakt om een verhuisfonds in te richten, waarmee verplaatsing naar een compacter binnenstad kan worden gestimuleerd, met daarbij een uitvoerende rol voor de Matchmaker. Daarbij horen ook aandacht en middelen voor initiatieven voor tijdelijk invulling van leegstand in het kerngebied.

8. Stand van moties en toezeggingen

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

Moties:

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

Titel	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Financiële participatie windmolens	23-11-2017	J. Reus	Zodra een initiatief voor een windpark publiek wordt kan een begin van uitvoering aan deze motie worden gegeven.
Bewegwijzering parkeerring	08-11-2018	J. Reus	Het GVVP is nu vastgesteld, maar dit is geen dringend punt om direct op te pakken. Voorlopig staat dit dan ook o hold. We willen eerst de discussie voeren over parkeren in de toekomst in Culemborg. De raad wordt hierover geïnformeerd met een informatienotitie
Cultureel erfgoed	18-04-2019	M. Wichgers	De kerkenvisie is begin 2021 aan de raad voorgelegd.
Informatievoorziening vanuit colleges	04-07-2019	G. van Grootheest	Het informatieprotocol is eind 2020 door de colleges in het Rivierenland vastgesteld. De raad is 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.
Odensehuis	07-11-2019	S. Baggerman	Besloten is het onderzoek stop te zetten. De aard van het kwalitatieve onderzoek vereiste veel een-op-een contacten met de doelgroep. Dat viel niet te realiseren door. corona. Wel is een inventarisatie gemaakt van de verschillende financieringsstromen van andere odensehuizen. Daaruit blijkt dat er zoveel verschillende varianten zijn dat een vergelijking niet te maken is. Verder vindt elke twee maanden een bestuurlijk gesprek plaats over de voortgang van enerzijds het vormgeven van de samenwerking van het Odense huis met andere partners in de keten en anderzijds het proces van het hernieuwde subsidiebeleid van de gemeente. Voor 2021 is wederom

			een incidentele subsidie verleend. De aanvragen vanaf 2022 worden beoordeeld op basis van criteria van het herijkte subsidiebeleid. Daarmee kan de motie als afgehandeld beschouwd worden
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.
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. Gemeente en vereniging bezien gezamenlijk of voor 1 juni afspraken over werkbare oplossing kan worden gevonden. Hier is een oplossing voor het verleden als ook een oplossing voor toekomst onderdeel van.
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 tellen van velden met verlichting de verantwoordelijkheid van de gemeente. Verenigingsopstallen zijn de verantwoordelijkheid van de vereniging. Wij in zijn 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.
Acquisitieplan nieuwe bedrijven naar Culemborg	22-06-2020	M. Wichgers	Dit onderwerp heeft een plaats in het actieplan economie.
Samenwerken met de stad	22-06-2020	G. van Grootheest	Dit onderwerp is meegenomen in de Informatienotitie Participatie tot maart 2022 die februari 2021 naar de raad is verstuurd.
Abonnementstarief	05-11-2020	S. Baggerman	“Financiële zelfredzaamheid is toegevoegd aan de beleidsregels Wmo, vastgesteld door college en openbaar gemaakt. Het minimabeleid t.a.v. de eigen bijdrage voeren wij als gemeente al jaren uit. Inwoners tot 120% van het sociaal minimum betalen geen eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen. Wij kijken meer naar de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen en

			volgen op dit thema de landelijke ontwikkelingen. De gemeenteraad wordt in mei 2021 d.m.v. informatienotitie geïnformeerd over de bevindingen.”
Banen en stages voor jongeren in crisistijd	05-11-2020	C. Stolwijk	De raad is hierover half april geïnformeerd met een informatienotitie.
Samenhangende aanpak Meer kansen voor jongeren	05-11-2020	S. Baggerman	Eind mei 2021 wordt een informatienotitie opgeleverd. De uitwerking van de aanpak en uitvoering maakt onderdeel uit van de uitvoeringsprogramma doorontwikkeling sociaal domein.
Aandacht voor Culemborgse meiden	05-11-2020	S. Baggerman	Eind mei 2021 wordt een informatienotitie opgeleverd. De uitwerking van de aanpak en uitvoering maakt onderdeel uit van de uitvoeringsprogramma doorontwikkeling sociaal domein.
Zet een deel van de coronagelden voor kunst en cultuur snel en goed in	05-11-2020	J. Reus	Dit onderwerp is meegenomen in de cultuurvisie die op 17 december in de raad wordt besproken. De twee coronapakketten zijn hierin meegenomen met een voorstel voor besteding aan kunst en cultuur
Avri, De rekening van de rekenrente, onderzoek	05-11-2020	J. Reus	De overdracht van de stortplaats wordt met minimaal 10 jaar uitgesteld. De motie is hiermee afgehandeld.
Budgetplafonds	03-12-2020	S. Baggerman	Budgetplafonds zijn onderwerp van gesprek in de regionale inkoopstrategie voor Wmo en jeugd.
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	Het college heeft op 6 april toegezegd de bijgestelde motie ‘kaderstelling voor tweede windpark’ uit te voeren. Op 20 april heeft het college besloten de initiatiefnemers hierover te informeren.

Toezeggingen:

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

Titel	Tekst toezegging	Datum vergadering	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Nota Langzaam Verkeer wordt integraal bekeken	Nog op te stellen nota Langzaam Verkeer wordt integraal bekeken.	29-06-2017	J. Reus	Dit is opgenomen in het GVVP.
In het GVVP zullen de risicoplekken worden opgenomen	weth. Reus zegt toe om in het GVVP de risicoplekken op te nemen.	28-06-2018	J. Reus	Dit is opgenomen in het GVVP.
Informatie aan raad over uitputting onderzoeksbudget i.h.k.v GVVP	I.h.k.v raadsvoorstel Vaststellen plan van aanpak mobiliteitsplan (GVVP) zegt. Portefeuillehouder toe raad te informeren over uitputttting van het onderzoeksbudget	20-09-2018	J. Reus	Dit is gekoppeld aan het GVVP
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	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.

	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.			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
Beleidsnota Wmo/ Jeugd	De portefeuillehouder zegt toe om de volgende onderdelen gebundeld toe te voegen bij de aanbieding van het definitieve beleidsplan in januari: - overzicht van hoe de transformatiegelden worden besteed; - meer aandacht aan de promotie/communicatie voor de website: www.culemborgkanmeer.nl ;	04-12-2019	S. Baggerman	De nieuwe beleidsnota ‘Samen werken aan een stevige lokale basis” is door de raad vastgesteld. Over de omvorming van de transformatie-agenda naar een uitvoeringsplan wordt nader overleg gevoerd met de raad. De genoemde aandachtpunten worden daarin meegenomen.

	- de manier waarop ervaringsdeskundigen een rol krijgen; - de effecten indicatoren; - de uitwerking van de diverse maatregelen; - beantwoording van vragen van CvN over TBS; - verbanden tussen transformatie en kosten beheersing.			
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	Hiervoor loopt een project en de raad is met een informatienotitie geïnformeerd. Afronding kwartaal 3 2021.
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
Groenbeleidsplan	Het college (wethouder Reus) doet bovendien de toezegging om voor de begroting van 2021 met een uitgewerkte uitvoeringsagenda te komen.	14-05-2020	J. Reus	De uitvoeringsagenda is opgesteld. Hierover is de raad geïnformeerd.
Inclusie	Het college zal, na vraag van GroenLinks, in de persoon van wethouder Baggerman, z.s.m.	04-06-2020	S. Baggerman	In navolging van de eerdere motie Culemborg Regenboogstad (8-11-2018) is er al veel actie ondernomen op het gebied van inclusie. Er is een

	om tafel gaan welke mogelijkheden er zijn om verbinding te zoeken bij het onderwerp inclusie.			regenboogagenda opgesteld in 2019 met diverse ambitieuze plannen met betrekking tot LHBTI. In de zomer van 2020 is opnieuw geïnventariseerd welke verbindingen en activiteiten georganiseerd kunnen worden, die passen binnen de huidige ambtelijke capaciteit en financiële kaders. Hiervoor is noodzakelijk gebleken dat we onze brede ambitie moeten bijstellen, en meer **accenten** met betrekking tot inclusie moeten aanbrengen, zodat we voldoende aandacht geven aan het onderwerp zonder de ambtelijke beschikbaarheid en middelen te overschrijden. De informatienotitie LHBTI en Regenboogagenda van 25-09-2020 voorziet de Raad in een update rondom deze regenboogagenda. Met de portefeuillehouder zijn vervolgafspraken gemaakt voor de komende periode en uit te voeren activiteiten. We kiezen daarbij voor een aantal elementen uit de agenda waar we op voortborduren. De agenda zal dus overgaan in deze focus punten: - Er komt focus op het inkoopbeleid; - We organiseren in 2021 een conferentie (uitgesteld door corona); - We stellen Vizier aan om ons te adviseren en activiteiten voor ons uit voeren, betreffende het onderwerp LHBTI in samenhang met antidiscriminatie; - We brengen het onderwerp regelmatig onder de aandacht via onze communicatie kanalen; - We faciliteren onderzoek en we faciliteren vooral burgerinitiatieven; - Er zijn ideeën voor het aanstellen van een regionale projectleider, die in regio Rivierland de trekkersrol rondom inclusie en LHBTI kan bekleden, al dan niet in samenwerking met Vizier; - Als eenmalige actie onderzoeken we waar binnen Culemborg een regenboogpad kan worden aangebracht;

				- Tot slot zullen we binnen alle domeinen aandacht blijven vragen voor de verbinding met inclusie; bij toekomstige beleids- en uitvoeringsplannen.
Rattenoverlast	Het college doet de toezegging om de communicatie met bestaande middelen te intensiveren en om kennis bij andere gemeenten en bij het kenniscentrum op te halen. Het college zegt voorts toe met het KAD in gesprek te blijven/gaan.	17-09-2020	J. Reus	Er is overleg gevoerd met KAD over dit onderwerp. De communicatie hierover is/wordt geïntensiveerd.
Jaarlijkse actualisatie APV	Portefeuillehouder Van Grootheest zegt toe dat het uitvoeringsplan wordt gedeeld met de raad en dat het signaal van de heer Jumelet (over het werkelijk uitvoeren van de handhaving/eigen regels serieus nemen) wordt meegenomen.	01-10-2020	G. van Grootheest	Bij de bespreking van de APV is toezicht en handhaving aan de orde gekomen. Het uitvoeringsplan betreft het uitvoeringsplan toezicht en handhaving. Deze zal, onder begeleiding van een korte raadsinformatienotitie, ter informatie met de gemeenteraad gedeeld zal worden.
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.
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.

Begroting 2021-2024	Mw. M. Wichgers zegt namens het college toe einde van het jaar 2020, begin 2021 een informatienotitie te sturen rondom de zelfbewoningsplicht en de bevindingen tot dan toe.	15-10-2020	M. Wichgers	Deze informatienotitie is half april naar de raad gestuurd.
Begroting 2021-2024	Burgemeester van Grootheest zegt toe te controleren of er een grote of een kleine wijziging in artikel 2.79 van de APV is opgenomen en als er een grote wijziging in zit, zal dit bij de publicatie helder worden verwoord. De intentie van het artikel blijft in ieder geval hetzelfde.	15-10-2021	G. van Grootheest	Het betreft een kleine wijziging. - In de APV 2018 stond als toevoeging bij lid 2: De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid. - In de APV 2020 is die toevoeging verwijderd omdat er beleidsregels zijn en het algemeen bekend is dat om dit artikel te kunnen toepassen beleidsregels noodzakelijk zijn.
Gemeentebeleids monitor	Wethouder Reus zegt bij de behandeling van motie M3 toe dat het college komt met een korte Informatienotitie naar de raad over hoe het college denkt aan monitoring te doen, welke gegevens worden gebruikt etc., de raad kan op basis daarvan bepalen of men dat voldoende vindt.	05-11-2020	J. Reus	
Beleidsplan Wmo/ jeugd	De wethouder heeft toegezegd dat concretisering van de transformatieagenda, het uitvoeringsplan, nog zal worden gemaakt en dat de raad daarbij zal worden betrokken.	19-11-2020	S. Baggerman	Met een werkgroep sturing sociaal domein van de raad is inmiddels meerdere keren constructief overleg gevoerd over de routekaart sociaal domein 2021. De routekaart maakt de inhoudelijke thema's en planning inzichtelijk en draagt bij aan het wederzijds afstemmen van wensen en verwachtingen.

Verschil begrote en gerealiseerde resultaat BURAP 2020	De wethouder zegt toe onderstaande vraag schriftelijk te beantwoorden: Waardoor is het verschil tussen het begrote en het gerealiseerde resultaat veroorzaakt?	19-11-2020	C. Stolwijk	Onderstaand antwoord is door wethouder Stolwijk teruggekoppeld aan CDA: De omzet heeft een directe relatie met de in leenvergoeding. In de begroting raamden we een stijging van de inleenvergoeding van circa 1,0 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2019; hier staat een stijging tegenover van de omzet voor hetzelfde bedrag. De overige lagere omzet van 650.000 heeft een relatie met corona. De maandrapportages laten zien dat in de laatste maanden de omzet zich voor een deel herstelt. Voor de toekomst verwacht Werkzaak dat de omzet en inleenvergoeding beiden circa 1,0 miljoen lager zullen. De reden is dat er t.o.v. van de begroting meer doelgroepers werken bij een externe werkgever met een loonkostensubsidie. Dit betekent minder omzet en een lagere inleenvergoeding. De vraag over duurzame uitstroom is nu nog niet bekend omdat we moeten wachten op de cijfers van het CBS.
Ondersteun gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire en laat kerstuitkering ongemoeid	De heer Stolwijk zegt toe dat de 750 euro niet verrekend wordt en dat het college vanaf januari proactief op zoek gaat naar de ouders die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn om hen zoveel mogelijk te ondersteunen.	03-12-2020	C. Stolwijk	Wethouder Stolwijk heeft de Raad in december 2020 geïnformeerd over het feit dat de kerstbonus niet wordt verrekend. De motie is teruggetrokken. De belastingdienst heeft de gegevens in februari 2021 kunnen delen met de gemeente, waardoor we vrijwel alle gedupeerden in beeld hebben en er een plan is opgesteld met het SWT om de ouders zoveel mogelijk te helpen.
Cultuurvisie	De portefeuillehouder zegt toe het voorstel aan te passen door Besluitpunt 2 en 3 schrappen en punt 4 het bedrag te verhogen naar een hoger bedrag van € 197.000 of €194.000 en dat over verdere ondersteuning van de culturele sector met de stad in gesprek zal worden gegaan	14-01-2021	J. Reus	Deze toezegging is uitgevoerd met een aangepast raadsvoorstel dat op 28 januari door de raad is vastgesteld.

	over wat dan het beste uitvoeringsplan is voor de uitvoering van de cultuurvisie en de raad hierover informeren. Hij zegt verder toe het aangepaste stuk volgende week naar de raad toe te zenden.			
Verordening tegemoetkoming sociaal-medische indicatie	Wethouder Baggerman doet de toezegging dat het gezinsplan gaat worden opgenomen in de begrippenlijst.	14-01-2021	S. Baggerman	Is verwerkt.
Cultuurvisie	Het in de benen houden van de huidige culturele sector heeft prioriteit.	28-01-2021	J. Reus	De Coronagelden worden dusdanig ingezet dat het overeind houden van onze culturele infrastructuur de eerste prioriteit krijgt. Hiervoor wordt momenteel een uitvraag gedaan via het CFC om de hoogte van het bedrag in beeld te krijgen.
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 vindt plaats 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 wordt de raad nog geïnformeerd.

Verordening beslistermijnen schuldhulpverlening Gemeente Culemborg 2021	De portefeuillehouder heeft toegezegd om voor de raadsvergadering van 18 maart aanstaande aan de raad voorbeelden toe te zenden van situaties waar men in de praktijk tegen aan is gelopen, die aanleiding vormen om de voorgestelde verordening en de artikelen daarin nu aan de raad voor te leggen.	04-03-2021	C. Stolwijk	Is afgedaan via de dagpost van de griffie van 11 maart 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 dat het traject met Elk Welzijn zorgvuldig zal worden vormgegeven en mochten er problemen met Elk Welzijn ontstaan de raad hierover wordt geïnformeerd.	04-03-2021	C. Stolwijk	De raad zal hierover na de zomer worden geïnformeerd met een informatienotitie.
Stappenplan windwinning	Wethouder Wichgers zegt toe dat er binnenkort een stappenplan komt waarin duidelijk wordt wie wanneer aan zet is.	04-03-2021	M. Wichgers	Het stappenplan is via een informatienotitie (81547/147675) op 19 maart aan de gemeenteraad gezonden.