Signed By: Simonse, P. (Petra)
05/11/2026 16:46:06 +01:00
ID: 13d924af-5149-430c-baf4-d64ab3f39085
Auth: Scribble

Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z26-135659

Openbaarheid: Ja
Raad: Besluitvorming

Afgestemd met portefeuillehouder via staf / mail datum: 3 november 2026

Portefeuillehouder: wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Behandelend ambtenaar:
Inge Harmsen
06-34559876
inge.harmsen@aalsmeer.nl
Kernorganisatie

Onderwerp
College-uitvoeringsprogramma (CUP) 2026 - 2030 en 1e begrotingswijziging ten behoeve van uitvoering CUP

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Het college-uitvoeringsprogramma 2026 -2030 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de programmabegroting 2027 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma 2027 inclusief de voorgestelde vrijval uit de reserve Veilig te stellen budgetten ad € 36.400 ten behoeve van de uitvoering van het college-uitvoeringsprogramma 2026 -2030.

Samenvatting
Het coalitieakkoord 2026-2030 'Samen verder bouwen aan een mooi, ondernemend en zorgzaam Aalsmeer en Kudelstaart 2026–2030' is vertaald in een college-uitvoeringsprogramma (CUP) 2026 – 2030. Voor de uitvoering van de acties uit het CUP moeten de benodigde budgetten nog aan de betreffende programma's binnen de programmabegroting 2027 worden toegewezen.
Hoewel het CUP betrekking heeft op de bestuursperiode 2026-2030, wordt met dit voorstel uitsluitend de financiële vertaling voor het begrotingsjaar 2027 aan de raad voorgelegd.

Doel
1. Met het CUP 2026-2030 geeft het college richting aan de ambities, voorgenomen acties en wijze van besturen voor deze bestuursperiode, op basis van een aantal leidende uitgangspunten die bepalend zijn voor de keuzes en uitvoering van beleid.
2. Het toekennen van de budgetten 2027 door de raad ten behoeve van de uitvoering van het CUP in 2027.

Prestatie
Uitvoering geven aan het coalitieakkoord 'Samen verder bouwen aan een mooi, ondernemend en zorgzaam Aalsmeer en Kudelstaart 2026–2030' door middel van het college-uitvoeringsprogramma 2026-2030.

Voorgeschiedenis en context
Op 16 juni hebben VVD, CDA en D66 een coalitieakkoord gesloten. In het akkoord is in hoofdlijnen vastgelegd wat het college wil bereiken van 2026 tot en met 2030. Onderdeel van het coalitieakkoord is de toezegging dat op basis van dit akkoord er een CUP wordt opgesteld. Hierin geeft het college een invulling voor het jaar 2027 en een nadere scenarioverkenning voor het proces om te komen tot een sluitend financieel meerjarenbeeld vanaf 2028.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Het CUP geeft richting aan de ambities en acties voor de bestuursperiode 2026-2030. Daarbij gaat het niet alleen om wat het college wil bereiken, maar ook om de manier waarop zij wil besturen. De keuzes die het college maakt en de projecten die zij uitvoert worden gedragen door een aantal duidelijke uitgangspunten die als rode draad door deze bestuursperiode lopen. Deze uitgangspunten vormen het kompas voor het handelen en bieden het kader waarbinnen het college samen met de raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt aan de toekomst van Aalsmeer en Kudelstaart.

Het college stelt het CUP vast. De raad wordt voorgesteld de financiële consequenties van het CUP voor 2027 via een begrotingswijziging beschikbaar te stellen.
In de programmabegroting 2027 is een stelpost nieuw beleid opgenomen. De raad heeft bij de programmabegroting nog geen inhoudelijke bestemming aan deze middelen gegeven. Met deze begrotingswijziging worden de middelen toegewezen aan concrete programma's ten behoeve van de uit-voering van het CUP.

Door het toekennen van de budgetten ten behoeve van de realisatie van de ambities te verwerken via een begrotingswijziging in de programmabegroting 2027 is er een duidelijke scheiding tussen bestaand beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2027 en nieuw beleid vanuit het CUP.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Niet van toepassing

Participatie/Communicatie
Het CUP 2026 – 2030 wordt toegelicht in een perspresentatie.

Kanttekeningen en risico's
In het CUP is benoemd dat de realisatie van de ambities uit het CUP afhankelijk is van een aantal factoren die het college niet altijd kan beïnvloeden, zoals (gebrek aan) capaciteit, medewerking van andere partijen, loon- en prijsinflatie, LIB, netcapaciteit, veranderingen in wetgeving et cetera. Indien dit een aanpassing van het CUP en de voor de uitvoering van het CUP benodigde budgetten tot gevolg heeft komt het college daarop (uiteraard) bij de raad terug.

Financiën
In onderstaande tabel is de totale financiële impact van het CUP 2026 – 2030 weergegeven.

	2027	2028	2029	2030
Programma 1 Sociaal Domein	75.000	125.000	125.000	125.000
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing	365.000	140.000	140.000	140.000
Programma 3 Economie en duurzaamheid	310.000	210.000	185.000	15.000
Programma 4 Openbare ruimte	205.000	335.000	335.000	185.000
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling	50.000	0	0	0
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid	135.000	235.000	235.000	110.000
Totaal CUP per programma	**1.140.000**	**1.045.000**	**1.020.000**	**575.000**
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen:				
Dekking Stelpost nieuw beleid	1.103.600	1.045.000	1.020.000	575.000
Dekking Reserve veilig te stellen budgetten 2026	36.400			
Dekking	**1.140.000**	**1.045.000**	**1.020.000**	**575.000**

De ambities zoals opgenomen in het CUP bedragen in totaal € 3,8 miljoen. In de programmabegroting 2027 is voor de aankomende vier jaar een stelpost opgenomen van € 4,6 miljoen. Het totaal van het CUP past daarmee meerjarig binnen de beschikbare budgetten.

Indien de financiële positie van de gemeente daartoe aanleiding geeft, kan het noodzakelijk zijn om binnen de ambities uit het CUP opnieuw te prioriteren. Het college zal eventuele voorstellen hierover aan de raad voorleggen.

De raad besluit nu tot het toekennen van de budgetten om het CUP in 2027 uit te kunnen voeren. Bij de Kadernota 2028 doet het college de raad een voorstel voor het beschikbaar stellen van de budgetten voor 2028.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De bestuurlijke actiepunten 2027 uit het CUP worden opgenomen in het Uitvoeringsplan 2027. Het uitvoeringsplan beschrijft de concrete activiteiten en doelstellingen die voortvloeien uit de programmabegroting en vormt een leidraad voor de uitvoering van beleidsvoornemens. Het uitvoeringsplan is daarmee de bestuurlijk opdracht ten aanzien van de programmabegroting aan het college van de gemeente Amstelveen. Op basis hiervan stelt het college van Amstelveen jaarlijks een opdrachtbrief op. Met deze brief wordt de uitvoering formeel bekrachtigd en geven wij aan het college van Amstelveen toestemming om de bijdrage in rekening te stellen.

Evaluatie

In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over de uitgaven van de budgetten gerelateerd aan de realisatie van de ambities zoals vastgelegd in het CUP.

Duurzaamheidsaspecten

Duurzaamheid is geïntegreerd in het CUP.

Bijlagen

College uitvoeringsprogramma 2026 - 2030 gemeente Aalsmeer

Behandeld in B&W-vergadering d.d. 3 november 2026, nr. 5

Besluit B&W *Conform advies*