Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido)
05/11/2026 16:37:03 +01:00
ID: 30b04d1e-a919-4b8a-bcd9-ce032ff50158
Auth: Scribble

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Simonse, P. (Petra)
05/11/2026 16:45:57 +01:00
ID: 30b04d1e-a919-4b8a-bcd9-ce032ff50158
Auth: Scribble

Zaaknummer:	Z26-135659	
Voorstel van:	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar:** Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie
Datum:	26 oktober 2026	
Portefeuillehouder:	wethouder ing. S.A.S. Spaargaren	

Onderwerp

1e Begrotingswijziging 2027 ten behoeve van College-uitvoeringsprogramma 2026-2030

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

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

Het toekennen van de budgetten 2027 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.
Vanwege de benoeming van de 4e wethouder medio september is de afronding een maand later dan beoogd.
In het CUP 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 wij willen bereiken, maar ook om de manier waarop wij willen besturen. De keuzes die wij maken en de projecten die wij uitvoeren worden gedragen door een aantal duidelijke uitgangspunten die als rode draad door deze bestuursperiode lopen. Deze uitgangspunten vormen het kompas voor ons handelen en bieden het kader waarbinnen wij samen

met de raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken 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 uitvoering 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 persbericht.

Kantekeningen en risico's

In het CUP is benoemd dat we de realisatie van de ambities uit het CUP afhankelijk is van een aantal factoren die wij niet altijd kunnen beïnvloeden. U moet hierbij denken aan capaciteit, medewerking van andere partijen, loon- en prijsinflatie, LIB, netcapaciteit, veranderingen in wetgeving et cetera. Indien dit een relevante politiek-bestuurlijke aanpassing van ons CUP en de voor de uitvoering van het CUP benodigde budgetten tot gevolg heeft komen wij daarop (uiteraard) bij uw raad terug. In het CUP is een aantal ambities opgenomen waarvan de nadere uitwerking nog onderwerp is van onderzoek. De budgetten voor eventuele vervolgacties die hieruit voortkomen zijn (vanzelfsprekend) geen onderdeel van het CUP. Deze komen volgens de reguliere besluitvorming, bijvoorbeeld over de Kadernota, in voorkomend geval 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 doen wij uw 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 feitelijk de bestuurlijke opdracht ten aanzien van de programmabegroting aan het college van de gemeente Amstelveen.

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

De secretaris, De voorzitter,

P. Simonse mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.