

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	9 mei 2023
Zaaknummer	508707
Portefeuillehouder	Mark Marshall
Onderwerp	College-uitvoeringsprogramma 2023-2026

1. Kennisnemen van

Het College-uitvoeringsprogramma 2023-2026.

2. Inleiding

Met veel plezier informeren we u over het College-uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026 dat wij op 9 mei 2023 hebben vastgesteld. Wij denken met dit uitvoeringsprogramma recht te doen aan het onderhandelingsresultaat van het eerder gesloten coalitieakkoord, dat de leidraad voor het CUP is. Het college gaat met veel energie aan de slag om samen met u als raad, maar ook met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder kleur te geven aan dit uitvoeringsprogramma.

3. Kernboodschap

Het CUP geeft op hoofdlijnen weer hoe wij de komende vier jaar aan de ambities uit het coalitieakkoord werken. Het CUP zorgt zo voor samenhang, prioritering en fasering van de uit te voeren activiteiten en geeft hiermee richting, maar is niet 'in beton gegoten'. Het CUP is zo opgesteld dat prioriteiten kunnen worden bijgesteld als maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen.

Er liggen op het gebied van bijvoorbeeld energie, klimaat, de natuur, maar zeker ook de financiën, de nodige uitdagingen, die wij aangaan. We leggen daarvoor op allerlei vlakken in de maatschappij verbindingen en de focus ligt de komende tijd op uitvoering. Gooise Meren is een mooie gemeente met krachtige kernen, waarbij het fijn wonen, werken en recreëren is en waar iedereen meedoet. Dat willen we zo houden. Niet alle inwoners en ondernemers hebben het even makkelijk. Ook voor hen wil deze gemeente er nadrukkelijk zijn. De financiële middelen zijn echter beperkt, met name doordat de bijdrage van het Rijk afneemt. We hebben daarom keuzes moeten maken om de ambities uit te kunnen voeren, waarbij we ook naar de inkomsten hebben gekeken. Zo worden de investeringen m.b.t. het parkeren en mobiliteit mede gedekt door een verhoging van de parkeeropbrengsten. We kunnen niet uitsluiten dat we op termijn ook naar de OZB zullen moeten kijken.

4. Consequenties

Ambities en keuzes maken

Het formuleren van ambities en plannen gaat soms gepaard met het maken van moeilijke keuzes. Deze keuzes worden zichtbaar in het CUP. Op sommige onderdelen zullen we op een later moment tot nadere keuzes moeten komen, omdat nu nog niet alle informatie voorhanden is. Denk daarbij aan de Rijksbijdragen, de uitwerking van genomen maatregelen en nieuwe wet- en regelgeving.

Omdat de financiële ruimte beperkt is, hebben we keuzes moeten maken. Bij de vertaling van het coalitieakkoord hebben we gekozen om op sommige vlakken minder ambitieus te zijn en om bepaalde dingen niet te doen. Ook bestaande

activiteiten zijn kritisch tegen het licht gehouden. Tenslotte is er gekeken naar de inkomstenkant om ruimte te maken voor de nieuwe ambities. Daarbij zijn we terughoudend met het verhogen van inkomsten ten laste van inwoners of ondernemers.

Opzet CUP

Het CUP geeft op hoofdlijnen een beeld van de nieuwe activiteiten waarmee we uitvoering geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Met het vaststellen van het CUP door het college zijn nog geen inhoudelijke beleidskeuzes gemaakt. Inhoudelijke beleidskeuzes worden via afzonderlijke college- en raadsbesluiten genomen. Dan betrekken we ook andere belanghebbende partijen bij het uitwerken en uitvoeren van de plannen. De al bestaande activiteiten en projecten om onze wettelijke taken en het lopende beleid uit te voeren, staan niet in het CUP. De meeste nieuwe activiteiten zijn gepland in de eerste twee jaar, waarna in de jaren erna vooral de uitvoering volgt.

Relatie met P&C-cyclus

De in het CUP genoemde kosten en personele gevolgen zijn inschattingen op hoofdlijnen. Via het CUP worden geen budgetten beschikbaar gesteld. Het verfijnen van de ramingen en het beschikbaar stellen van de budgetten en het daadwerkelijk meerjarig laten sluiten van de begroting, loopt via het reguliere begrotingsproces, waarbij u als raad het budgetrecht heeft. Het CUP dient als input voor de perspectiefnota die u binnenkort voor besluitvorming ontvangt en voor het voortgangsverslag.

Het CUP wordt ook als bijlage bij de perspectiefnota meegezonden. We verzoeken de agendacommissie om het CUP als apart agendapunt te agenderen in de vergadering van 1 juni, voorafgaand aan de behandeling van de perspectiefnota, zodat wij het CUP dan aan u kunnen toelichten.

5. Communicatie

Met deze raadsmededeling hebben we u als raad als eerste geïnformeerd over het CUP. We presenteren het CUP vanaf 10 mei via de pers, de gemeentelijke website, en maken het via de gemeentepagina bekend.

6. Vervolg

Het CUP geeft voor de komende jaren richting aan ons handelen. Het monitoren van de voortgang en eventueel bijstellen van de plannen, loopt via de P&C-cyclus.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester