

Prognose Amstelland-Meerlanden Overleg

Omschrijving	Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Prognose 2026
Opbrengsten					
Aalsmeer	44.459	44.459	45.296	45.296	45.431
Amstelveen	126.493	126.493	129.353	129.353	130.169
Diemen	43.596	43.596	44.915	44.915	45.178
Haarlemmermeer	218.290	218.291	222.351	222.351	223.485
Ouder-Amstel	19.470	19.470	19.558	19.558	19.792
Uithoorn	42.495	42.495	43.076	43.076	43.408
De Ronde Venen	4.496	4.496	4.557	4.557	4.581
Totaal opbrengsten	499.300	499.299	509.106	509.106	512.046
Kosten regiosecretarissen AM (2,47 FTE)					
Regiosecretaris Algemeen	97.313	103.824	110.353	112.919	114.798
Regiosecretaris Economie	54.671	39.475	61.996	63.438	64.493
Regiosecretaris Verkeer & Vervoer	19.417	19.417	22.125	22.639	23.016
Regiosecretaris Wonen	58.252	25.503	66.374	67.918	69.048
Secretariële ondersteuning	18.733	21.712	21.927	22.437	22.811
Onderzoekskosten	2.500	2.450			
Kosten GR-register	1.300	385			
Overige kosten	4.200	7.918	10.000	15.000	20.000
Kosten 'om niet' inzet MRA Directie (2,1 fte)					
Strategisch adviseur Economie	54.671	39.475	61.996	63.438	64.493
Programmasecretaris/strategisch adviseur	109.341	172.852	123.992	126.875	128.987
Programmasecretaris	58.252	58.252	66.374	67.918	69.048
Totaal kosten	478.649	491.263	545.137	562.582	576.694
Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming	20.651	8.036	-36.031		
Storting in egaliseringsreserve	-20.651	-8.036			
Onttrekking egaliseringsreserve	-	-	36.031		
Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming	-	-	-		
Resultaat te verrekenen			-53.475	-64.649	

Uitgangspunten:

De bijdrage voor 2024 is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2022 (peildatum februari 2023).
De bijdrage voor 2025 is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2023 (peildatum januari 2024).
De bijdrage voor 2026 is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-11-2024 (peildatum 27 januari 2025).

De bijdrage voor de gemeenten, exclusief De Ronde Venen, is € 1,37 per inwoner. De bijdrage voor de gemeente De Ronde Venen is, omdat deze gemeente geen onderdeel uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam, vastgesteld op € 0,10 per inwoner.

De loonkosten in 2025 en 2026 zijn gebaseerd op basis van de loonsommen conform de gemeente CAO per 1 oktober 2024 plus het werkgeversbod CAO gemeenten en CAO SGO 2025-2026.

Aantal inwoners per gemeente	1-1-2022	1-1-2023	1-11-2024
Aalsmeer	32.445	33.063	33.161
Amstelveen	92.363	94.418	95.014
Diemen	31.820	32.785	32.977
Haarlemmermeer	159.334	162.300	163.128
Ouder-Amstel	14.205	14.276	14.447
Uithoorn	31.020	31.442	31.685
De Ronde Venen	44.950	45.572	45.813
Totaal	406.137	413.856	416.225