

Concept begroting 2024

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding :

3

Begroting

Balans per 31 december 2024

4

Programmabegroting

5

Inleiding

Het Amstelland-Meerlanden Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio.

Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio Amstelland-Meerlanden in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er een compact AM-team van regiosecretarissen dat de aanhaking van Amstelland-Meerlanden bij de MRA faciliteert.

In de Samenwerkingsafspraken MRA (2021) is afgesproken dat de inzet voor de MRA Directie 'om niet' ter beschikking wordt gesteld door de MRA-deelnemers. Indien geen inzet 'om niet' kan worden geleverd, wordt dit door betreffende partijen gecompenseerd door een aanvullende financiële bijdrage.

De AM gemeenten leveren gezamenlijk 2,1 fte aan de MRA Directie.

Balans per 31 december

| Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2023 | Jaarrekening 2022 | Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2023 | Jaarrekening 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Vaste activa</u> | | | | <u>Vaste passiva</u> | | | |
| Rekening courant Haarlemmermeer | 107.577 | 89.113 | 66.290 | Egalisatie reserve | 107.577 | 89.113 | 66.290 |
| Totaal activa | 107.577 | 89.113 | 66.290 | Totaal passiva | 107.577 | 89.113 | 66.290 |

| | |
|---|---------|
| Saldo egalisatiereserve per 01/01/2018: | 217.975 |
| Saldo egalisatiereserve per 31/12/2018: | 102.952 |
| Saldo egalisatiereserve per 01/01/2019: | 102.952 |
| Saldo egalisatiereserve per 31/12/2019: | 133.699 |
| Saldo egalisatiereserve per 01/01/2020: | 133.699 |
| Saldo egalisatiereserve per 31/12/2020: | 46.050 |
| Saldo egalisatiereserve per 01/01/2021: | 46.050 |
| Saldo egalisatiereserve per 31/12/2021: | 60.175 |
| Saldo egalisatiereserve per 01/01/2022: | 60.175 |
| Saldo egalisatiereserve per 31/12/2022: | 66.290 |

Concept Begroting Amstelland-Meerlanden Overleg

| Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2023 | Jaarrekening 2022 | Begroting 2022 |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Opbrengsten | | | | |
| Bijdrage deelnemende gemeenten * | | | | |
| Aalsmeer | 44.459 | 44.450 | 23.257 | 23.257 |
| Amstelveen | 126.493 | 126.537 | 66.923 | 66.923 |
| Diemen | 43.596 | 43.593 | 22.469 | 22.469 |
| Haarlemmermeer | 218.290 | 218.288 | 113.881 | 113.881 |
| Ouder-Amstel | 19.470 | 19.461 | 10.239 | 10.239 |
| Uithoorn | 42.495 | 42.497 | 21.519 | 21.519 |
| De Ronde Venen | 4.496 | 4.495 | 4.446 | 4.446 |
| Totaal opbrengsten | 499.300 | 499.321 | 262.734 | 262.734 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kosten regiosecretarissen AM (2,47 fte) | | | | |
| Regiosecretaris Algemeen | 101.874 | 98.069 | 96.989 | 93.900 |
| Regiosecretaris Economie | 57.233 | 55.095 | 99.570 | 73.900 |
| Regiosecretaris Verkeer & Vervoer | 20.393 | 19.556 | 9.400 | 9.400 |
| Regiosecretaris Wonen | 61.179 | 58.669 | 28.800 | 56.200 |
| Secretariële ondersteuning | 19.930 | 19.154 | 18.853 | 26.200 |
| Overige kosten | 8.000 | 2.000 | 3.006 | 3.200 |
| Kosten 'om niet' inzet MRA Directie (2,1 fte) | | | | |
| Strategisch adviseur Economie | 57.233 | 55.095 | | |
| Programmasecretaris/strategisch adviseur | 114.465 | 110.190 | | |
| Programmasecretaris | 61.179 | 58.669 | | |
| Totaal kosten | 501.487 | 476.498 | 256.619 | 262.800 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming | -2.187 | 22.823 | 6.115 | -66 |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|--------|----|
| Storting in egaliseringsreserve | - | -22.823 | -6.115 | - |
| Onttrekking egaliseringsreserve | 2.187 | - | - | 66 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming | - | - | - | - |
|---|----------|----------|----------|----------|

* De bijdrage voor 2024 is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2022 (peildatum februari 2023)

De bijdrage voor 2023 (gewijzigde begroting) is bepaald op basis van CBS data inwoneraantal per 1-1-2022, peildatum 2022.

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 2024 zijn begroot conform gemeente CAO 2022 aangevuld met de verwachte verhoging van de kosten op basis van de nieuwe CAO gemeenten. De verwachting is dat met de groei van het aantal inwoners de loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen.

Aantal inwoners AM-gemeenten per 1-1-2022

| | Percentage | Aantal |
|----------------|----------------|----------------|
| Aalsmeer | 7,99% | 32.452 |
| Amstelveen | 22,73% | 92.331 |
| Diemen | 7,84% | 31.822 |
| Haarlemmermeer | 39,23% | 159.336 |
| Ouder-Amstel | 3,50% | 14.212 |
| Uithoorn | 7,64% | 31.018 |
| De Ronde Venen | 11,07% | 44.955 |
| Totaal | 100,00% | 406.126 |