AMSTELLAND-MEERLANDEN OVERLEG

Aalsmeer • Amstelveen • Diemen • Haarlemmermeer • Ouder-Amstel • Uithoorn • De Ronde Venen

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
Vaste activa			
Rekening courant Haarlemmermeer	107.577	89.113	66.290
Totaal activa	**107.577**	**89.113**	**66.290**

Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Vaste passiva			
Egalisatie reserve	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
Regiosecreatris 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 egalisatiereserve	-	-22.823	-6.115	-
Onttrekking egalisatiereserve	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**