gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 Amstelland-Meerlanden Overleg
Portefeuillehouder	Marianne Schuurmans-Wijdeven
Steller	Willy Bosveld
Collegevergadering	16 april 2024
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	10857826

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2023 van het Amstelland-Meerlanden Overleg;
2. in te stemmen met de begroting 2025 van het Amstelland-Meerlanden Overleg;
3. geen zienswijze in te dienen.

2. Samenvatting

Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) is één van de zeven deelregio's van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om een goede aanhaking van de deelregio bij de MRA vorm te geven, waaronder een betere positionering van de gemeenteraden, is er een klein ambtelijk AM-team van regiosecretarissen. Het team heeft primair een liaisonfunctie en zorgt voor de procesmatige verbinding tussen AM-gemeenten en de MRA. Daarnaast wordt ook het AM-deel van de detachering van personeel voor de MRA directie via het AM georganiseerd.

De Jaarrekening 2023 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 126.809, door een lagere inzet van de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet ten behoeve van de versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egalisatiereserve per 31 december 2023 € 193.099. De 'om niet' MRA-kosten worden met terugwerkende kracht gefactureerd tot een maximum van € 80.000 (0,6 fte), wat in 2024 ten laste zal komen van de egalisatiereserve, waardoor de reserve lager wordt.

De Begroting 2025 is vergelijkbaar met de Begroting 2024, maar met een stijging van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Daarnaast is er een stijging aan de inkomstenkant als gevolg van het stijgende aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Op 20 maart 2024 hebben wij de jaarstukken AM ontvangen. Op grond van de artikelen 17 en 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlanden Overleg stuurt de Regiegroep

van het AM de jaarrekening en begroting voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Het verzoek is om uiterlijk vóór 1 juni 2024 een eventuele zienswijze aan het AM kenbaar te maken. De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening en begroting in de vergadering van de Regiegroep AM op 12 juni 2024.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het AM-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 MRA, waarin 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam samenwerken, heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er het AM-team van regiosecretarissen dat de aanhaking van het AM bij de MRA faciliteert. Daarnaast organiseren wij sinds 1 januari 2023, net als alle andere deelregio's, detachering voor de MRA directie (de zogenaamde 'om niet' inzet MRA directie).

De taken van de regiosecretarissen bestaan uit een combinatie van secretaris en inhoudelijk strategisch advies. Door actief zicht te houden op de MRA-acties en andere zaken die spelen in de regio geven zij hun verbindende rol en inhoudelijk strategische adviesfunctie vorm. In alle overleggremia van de MRA, zoals de platforms, portefeuille-overleggen en de Regiegroep MRA, zijn bestuurders uit het AM afgevaardigd. Ter voorbereiding op deze MRA-overleggen worden AM-overleggen georganiseerd. Deze dienen om informatie te delen met alle portefeuillehouders uit het AM en gezamenlijke inbreng af te stemmen. Ook leveren de teamleden een actieve bijdrage aan het aanhaken van de AM-raadsleden bij de MRA.

Personeel dat gedetacheerd is bij de MRA vervult hoofdzakelijk taken van de MRA directie, zoals het ondersteunen van bestuurlijke overleggen en advisering op regionale onderwerpen. Daarnaast zorgen zij voor een betere aanhaking van (de deelnemers) van het AM bij de MRA.

Onderwerpen die actief in AM-verband worden opgepakt zijn bijvoorbeeld:

- governance: optimaliseren van sturing op belangrijke inhoudelijke thema's voor AM-gemeenten, zoals bijvoorbeeld de vertaling van de verstedelijkingsstrategie MRA naar afspraken die gemaakt worden in kader van de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX), het opstellen van de nieuwe MRA agenda 2024-2028 en de uitvoering van de Samenwerkingsafspraken MRA;
- economie: formuleren van bouwstenen voor positionering van het economisch vestigingsklimaat van de AM-regio, afstemmen van de AM-inbreng voor het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) en de economische regionale MRA strategie, strategisch advies en deelregionale afstemming op gebied van economisch profiel, woon-werkbalans en sociaal economisch karakter van de deelregio;
- wonen: betrokkenheid bij Woondeal wat betreft afspraken maken over nieuwbouw, betaalbaarheid en huisvesting aandachtgroepen; daarnaast afstemming over onderwerpen rond woonruimteverdeling;
- verkeer en vervoer: Openbaarvervoerconcessie Amstelland-Meerlanden, bespreken lokale mobiliteitsvisies, voorbespreken onderwerpen die spelen in de Vervoerregio Amsterdam.

3.3 Wat mag het kosten?

De deelnemende gemeenten dragen € 1,37 per inwoner bij aan het AM. De gemeente De Ronde Venen heeft een bijzondere positie in de samenwerking, omdat zij geen onderdeel zijn van de MRA, maar wel in de invloedssfeer van de MRA liggen. Zij wensen dat de AM-bestuurders als ambassadeurs willen optreden voor gedeelde problematiek en dragen € 0,10 bij per inwoner bij.

Jaarrekening 2023

De Jaarrekening 2023 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 126.809, door een lagere inzet van de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet ten behoeve van de versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egalisatiereserve per 31 december 2023 € 193.099. De 'om niet' MRA-kosten worden met terugwerkende kracht gefactureerd tot een maximum van € 80.000 (0,6 fte), wat in 2024 ten laste zal komen van de egalisatiereserve, waardoor de reserve lager wordt. Na de onttrekking blijft de egalisatiereserve boven de afgesproken ondergrens van € 50.000. Deze ondergrens wordt aangehouden, zodat onverwachte kosten gedekt zijn, zoals hogere loonkosten als gevolg van CAO-onderhandelingen.

Reactie college

De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening 2023 en geen zienswijze in te dienen.

Begroting 2025

De Begroting 2025 is wat betreft opbouw vergelijkbaar met de Begroting 2024, maar met een stijging van € 60.000 aan salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Daarnaast is er een stijging aan de inkomsten kant van € 10.000 als gevolg van het stijgende aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

Voor onze gemeente komen de kosten in 2025 op € 222.351. De kosten worden gedekt uit het in de Programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen van het programma Bestuur, samenleving en publiekscontact, taakveld 0.1

Reactie college

Om een goede aanhaking van de deelregio AM bij de MRA vorm te geven, waaronder een betere positionering van de gemeenteraden, is er het AM-team van regiosecretarissen en detachering bij de MRA-directie. Wij hechten belang aan regionale samenwerking in de MRA en het AM. Het AM-team zet zich in om de aanhaking van het AM bij de MRA vorm te geven. Daarover zijn wij positief.

De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de begroting 2025 en geen zienswijze in te dienen.

Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldingswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad kan een zienswijze op de jaarrekening en de begroting kenbaar maken. Eerste aanspreekpunt in het college is de burgemeester.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
Het AM-team van regiosecretarissen heeft primair een liaisonfunctie en zorgt voor de procesmatige verbinding tussen AM-gemeenten en MRA. De inhoudelijke gemeentelijke inbreng en de bekostiging van projecten komt vanuit de AM-gemeenten zelf.

Onder de huidige GR AM krijgt de raad formeel de begroting en jaarrekening voorgelegd. Per 1 juli 2024 treed de nieuwe GR AM in werking. De samenwerking onder de nieuwe GR AM kent geen rechtspersoonlijkheid, bestuur, begroting en jaarrekening (artikel 5 GR AM). Vanaf 2025 maakt de gemeente van vestiging (Haarlemmermeer) eenmaal per jaar een voorcalculatie van de kosten en stelt eenmaal per jaar een nacalculatie op. De werkelijke kosten en de voorschotten op basis van de voorcalculatie worden met elkaar verrekend. Dit is daarom het laatste jaar dat de raden een jaarrekening en begroting voor zienswijze krijgt aangeboden.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
Vanaf 2025 worden jaarlijks de kosten inzichtelijk gemaakt door middel van een voorcalculatie en nacalculatie.

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
De regio Amstelland-Meerlanden is één van de deelregio's van de MRA. De versterking van het AM, door onder andere de inzet van het AM-team, en de inzet in de MRA Directie is bedoeld om bij te dragen aan een goede aanhaking bij en versterking van de MRA.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,	de burgemeester,
Cees Vermeer	Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):
- Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2023 en Begroting 2025
- Jaarrekening AM 2023
- Begroting AM 2025
- Conceptbrief zienswijze Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 AM