Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
09/04/2024 15:58:49 CEST
ID: 357793a2-4586-4f0d-8434-ec34068ea4bd
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
09/04/2024 15:41:19 CEST
ID: 357793a2-4586-4f0d-8434-ec34068ea4bd
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-022540	
Voorstel van:	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar:** Angelien W.T.M. Brus 5404215 a.w.t.m.brus@amstelveen.nl directie
Datum:	9 april 2024	
Portefeuillehouder:	Burgemeester Poppens	

Onderwerp
Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 Amstelland-Meerlanden Overleg (AM).

Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
Geen zienswijze in te dienen over de conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling (GR) AM .

Samenvatting
Het AM 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 (MRA) heeft de deelregio AM aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen. Sinds 2017 is er een compact AM-team dat aanhaking van de AM bij de MRA faciliteert.

Met de conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 van de GR AM wordt de raad geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven.

Doel
De raad in de gelegenheid stellen zijn zienswijze over de conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 van de GR AM in te dienen.

Prestatie
Vastgestelde jaarrekening 2023 en begroting 2025 AM.

Voorgeschiedenis en context
Op grond van artikel 17 (begroting) en artikel 18 (jaarrekening) van de GR AM zendt het dagelijks bestuur (de facto de Regiegroep) van de GR AM de jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de conceptjaarrekening en conceptbegroting indienen.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 van de GR AM geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en of wijzigingen.

De raad wordt geadviseerd geen zienswijze over de conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 in te dienen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
De raad kan besluiten wel een zienswijze in te dienen.

Participatie
Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's
Vanaf juli 2024 gaat een gewijzigde GR AM in met gewijzigde financiële bepalingen. De concept gewijzigde GR is aan u voorgelegd voor zienswijze. De raad heeft op 5 september 2023 besloten geen zienswijze in te dienen. Op 28 februari 2024 heeft uw raad toestemming gegeven voor wijziging van de GR AM per 1 juli 2024.

Een element van de aanpassing is dat gekozen is voor een voor- en nacalculatie. Bij een voorcalculatie maakt de gemeente van vestiging (in casu Haarlemmermeer) per jaar een voorcalculatie van de kosten waarop de bijdrage van de deelnemende gemeente wordt gebaseerd. De gemeente van vestiging deelt deze met alle deelnemende gemeenten, zodat de kosten meegenomen kunnen worden in de begrotingscyclus van alle deelnemers.

Bij een nacalculatie worden eenmaal de werkelijke kosten en de voorschotten op basis van de voorcalculatie met elkaar verrekend. De gemeente van de plaats van vestiging brengt de bedragen conform de afspraken in beeld. De deelnemende gemeenten verstrekken hiertoe de benodigde gegevens.

Financiën
Conceptjaarrekening 2023
Het jaar 2023 laat een storting van € 126.809,- in de egalisatiereserve zien als gevolg van een lagere inzet van capaciteit voor de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet voor de versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egalisatiereserve per 31 december 2023 € 193.099,-. De verwachting is dat de 'om niet' MRA-kosten met terugwerkende kracht gefactureerd worden tot een maximum van € 80.000,- (0,6 fte), waardoor de egalisatiereserve lager zal uitvallen. Na deze onttrekking blijft de egalisatiereserve boven de afgesproken ondergrens van € 50.000,-.

Conceptbegroting 2025
De begroting voor 2025 toont een lichte stijging van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO en een stijging van het aantal inwoners in onze gemeenten.

De salariskosten voor 2025 zijn gebaseerd op de loonsomtabel van 2024, waarin de gemeentelijke CAO voor 2024 is verwerkt. Deze CAO omvat een stijging van 4,75% per 1 januari 2024 en een verdere stijging van 1,25% per 1 oktober 2024.

Aangezien de CAO onderhandelingen van 1 januari tot en met 31 maart 2025 lopen bestaat de mogelijkheid dat de loonkosten in 2025 hoger uitvallen.

Indien dit het geval is zullen de werkelijke kosten op basis van een nacalculatie in 2025 worden verrekend. Deze mogelijke extra loonkosten kunnen bekostigd worden uit de egalisatiereserve en hebben geen invloed op de begroting.
In de conceptbegroting 2025 wordt het saldo van de begroting 2025 (€ 36.031,-) gedekt uit de egalisatiereserve.

Binnen de meerjarenbegroting van de gemeente Amstelveen is € 134.000,- voor de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling gereserveerd.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
Zienswijzen dienen vóór 1 juni 2024 schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij het dagelijks bestuur van het AM.

De jaarrekening zal samen met de begroting op 12 juni 2024 worden voorgelegd aan de Regiegroep AM ter vaststelling.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlage 1 conceptjaarrekening 2023 AM.
Bijlage 2 conceptbegroting 2025 AM.
Bijlage 3 Aanbiedingsbrief conceptjaarrekening 2023 en -begroting 2025 AM.

De secretaris,	De voorzitter,
Bert Winthorst	Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.