Programmabegroting Amstelland-Meerlanden overleg

Omschrijving	Begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2021
Opbrengsten			
Bijdrage deelnemende gemeenten *	€ 0,73	€ 1,37	
Aalsmeer	23.685	44.450	23.161
Amstelveen	67.425	126.537	66.312
Diemen	23.229	43.593	21.313
Haarlemmermeer	116.314	218.288	112.592
Ouder-Amstel	10.370	19.461	10.159
De Ronde Venen	4.495	4.495	4.406
Uithoorn	22.645	42.497	21.480
Totaal opbrengsten	**268.162**	**499.321**	**259.423**
Kosten regiosecretarissen AM (2,47 fte)			
Regiosecretaris algemeen	98.069	98.069	121.347
Regiosecreatris EZ	77.133	55.095	58.132
Regiosecretaris Verkeer & Vervoer	9.778	19.556	9.400
Regiosecretaris Wonen	58.669	58.669	56.200
Ondersteuning	27.363	19.154	
Overige kosten (website, bijeenkomsten etc.)	2.000	2.000	219
Kosten 'om niet' inzet MRA Directie (2,1 fte)			
Strategisch adviseur EZ		55.095	
Programmasecretaris/strategisch adviseur		110.190	
Programmasecretaris		58.669	
Totaal kosten	**273.013**	**476.498**	**245.298**
Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming	**-4.851**	**22.823**	**14.125**
Storting in Egalisatiereserve	0	-22.823	-14.125
Onttrekking Egalisatiereserve	4.851	-	-
Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming		**-**	**-**

* Op basis van CBS data inwoneraantal per 1/1/2022.
De bijdrage is € 1,37 per inwoner per gemeente.
Exclusief De Ronde Venen : € 0,10 per inwoner.
De loonkosten in 2023 zijn begroot conform gemeente CAO 2022. De verwachting is dat met de groei van het aantal inwoners de loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen.

Aantallen inwoners AM-gemeenten per 1/1/22		Aantallen inwoners AM-gemeenten per 1/1/21
Aalsmeer	32.445	31.859
Amstelveen	92.363	91.675
Diemen	31.820	30.780
Haarlemmermeer	159.334	156.002
Ouder-Amstel	14.205	14.026
De Ronde Venen	44.950	44.456
Uithoorn	31.020	29.478
Totaal	**406.137**	**398.276**