gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Amstelland-Meerlanden Overleg
Portefeuillehouder	Marianne Schuurmans-Wijdeven
Steller	Willy Bosveld
Collegevergadering	7 juni 2022
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	2022.0001197

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2021 van het Amstelland-Meerlanden Overleg;
2. in te stemmen met de begroting 2023 van het Amstelland-Meerlanden Overleg en de verhoging van de bijdrage van € 2.500 als gevolg van het toegenomen inwoneraantal in de programmabegroting 2023-2026 te verwerken;
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. De omvang van de begroting ligt jaarlijks rond de € 260.000. De inhoudelijke gemeentelijke inbreng en de dekking van projecten komt vanuit de AM gemeenten.

De Jaarrekening 2021 laat een storting van € 14.125 in de egalisatiereserve zien als gevolg van minder kosten voor bijeenkomsten en dergelijke door de coronacrisis en nog te verrekenen kosten voor de regiosecretaris EZ/RO. De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2021 € 60.175.

De begroting 2023 is vergelijkbaar met de begroting 2022 en laat een sluitende begroting zien met een lichte 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 onze gemeenten.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

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. De raden kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijze op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening kenbaar maken en vóór 1 juli hun zienswijze op de begroting.

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 dat de aanhaking van het AM bij de MRA faciliteert.

De taken van de teamleden bestaan uit een combinatie van regiosecretaris 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.

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

- governance: sturing optimaliseren op belangrijke inhoudelijke thema's voor AM-gemeenten, zoals bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie, en de uitvoering van de Samenwerkingsafspraken MRA;
- economie: afstemmen van de AM-inbreng voor het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) en de economische regionale MRA strategie, gezamenlijke onderzoeken uitvoeren, zoals versnelling transformatie glastuinbouw;
- wonen: uitvoering actieprogramma wonen, woningbehoefte onderzoek, monitoren betaalbare woningvoorraad, verkennen doorstroommogelijkheden, betrokkenheid bij woondeal, discussie Woonruimte verdeling;
- verkeer en vervoer: OV concessie, bespreken gevolgen programma autoluw Amsterdam voor AM, bespreken lokale mobiliteitsvisies;
- ruimte: Verstedelijkingsstrategie MRA, Metropolitaan landschap.

3.3 Wat mag het kosten?

De deelnemende gemeenten dragen € 0,73 per inwoner bij aan het AM. Besluitvorming hierover heeft in Haarlemmermeer plaatsgevonden bij de Voorjaarsrapportage 2017. 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 2021
De jaarrekening 2021 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 14.125. Haarlemmermeer heeft in 2021 € 112.592 betaald. De egalisatiereserve is per 31 december 2021 € 60.175.

Reactie college
De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening 2021.

Begroting 2023
De totale begroting neemt toe van € 262.800 in 2022 naar € 268.162 in 2023. De toename komt door een stijging van het aantal inwoners. Voor Haarlemmermeer komen daarmee de jaarlijkse kosten op:

- 2021 € 112.500
- 2022 € 113.900
- 2023 € 116.314

De loonkosten in 2023 nemen toe conform de nieuwe cao Gemeenten. De verwachting is dat door stijging van het aantal inwoners deze loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen, maar voor 2023 nog niet. Daarom is er voor 2023 een eenmalige onttrekking uit de egalisatiereserve.

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. 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 2023 en de verhoging van de bijdrage van € 2.500 in de Programmabegroting 2023-2026 te verwerken bij beleidsdoel C: het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen van het programma bestuur, samenleving en publiekscontact, taakveld 0.1.

Wat zijn de financiële risico's?
Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige risico's bij de uitvoering van dit raadsvoorstel.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad kan binnen twee maanden na toezending een zienswijze op de jaarrekening kenbaar maken en vóór 1 juli hun zienswijze op de begroting. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen. Eerste aanspreekpunt binnen 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 financiering van projecten komt vanuit de AM-gemeenten.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
De jaarrekening en begroting van het AM worden ieder jaar aan raden en colleges voorgelegd.

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, is bedoeld om bij te dragen aan een goede aanhaking bij de MRA.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris, de burgemeester,

Michiel Ruis Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):

- Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 AM
- Jaarrekening AM 2021
- Begroting AM 2023

AMSTELLAND-MEERLANDEN OVERLEG

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

Aan de colleges van B&W van de gemeenten:
Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Secretariaat:
Raadhuis Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Onderwerp: Jaarrekening AM 2021, Begroting AM 2023
Kenmerk: AM 2022/1

Hoofddorp, 23 mei 2022

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de concept jaarrekening 2021 en de concept begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg aan met verzoek deze, op grond van art. 17 en 18 van de GR Amstelland-Meerlanden Overleg, voor zienswijze aan uw raad aan te bieden.

Jaarrekening 2021
Het jaar 2021 laat een storting van € 14.125 in de egalisatiereserve zien als gevolg van minder kosten voor bijeenkomsten etc. door corona en nog te verrekenen kosten voor de regiosecretaris EZ/RO. De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2021 € 60.175.

Begroting 2023
De begroting 2023 is vergelijkbaar met de begroting 2022 en laat een sluitende begroting zien met een lichte stijging van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Daarnaast is er een stijging aan de inkomsten kant als gevolg van het stijgende aantal inwoners van onze gemeenten.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg,

De voorzitter,
Tjapko Poppens

Bijlagen:
- Concept Jaarrekening AM 2021 en Concept Begroting AM 2023

AMSTELLAND-MEERLANDEN OVERLEG

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

Jaarrekening 2021 (concept) (bedragen in euro's)

Uitgaven	Werkelijk	Geraamd	Inkomsten	Werkelijk	Geraamd
			Bijdrage Gemeenten		
Regiosecr.alg. + secr. onderst.	121.347	110.600	Aalsmeer	23.161	23.161
			Amstelveen	66.312	66.312
Regiosecr. EZ/RO	58.132	65.500	Diemen	21.313	21.313
			Haarlemmermeer	112.592	112.592
Regiosecr. Verkeer & Vervoer	9.400	9.400	Ouder-Amstel	10.159	10.159
			De Ronde Venen	4.406	4.406
Regiosecretaris Wonen	56.200	56.200	Uithoorn	21.480	21.480
Bureau/ overige kosten	219	17.723	Onttrekking egalisatiereserve	0	0
Storting egalisatiereserve	14.125				
Totaal	**259.423**	**259.423**	**Totaal**	**259.423**	**259.422**

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2021:	€	46.050
Storting	€	14.125
Onttrekking	€	-
Saldo egalisatiereserve per 31/12/2021:	€	60.175

Toelichting:

Baten

De bijdrage voor de gemeenten exclusief De Ronde Venen zijn € 0,73 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.

Aantallen inwoners van de AM-gemeenten per 01/01/19			Bijdrage	
Aalsmeer	8,07%	31.728	€	23.161,44
Amstelveen	23,09%	90.838	€	66.311,74
Diemen	7,42%	29.196	€	21.313,08
Haarlemmermeer	39,21%	154.235	€	112.591,55
Ouder-Amstel	3,54%	13.916	€	10.158,68
De Ronde venen	11,20%	44.059	€	4.405,90
Uithoorn	7,48%	29.424	€	21.479,52
Totaal	**100,00%**	**393.396**	**€**	**259.421,91**

Kosten

De kosten voor de regiosecretarissen zijn lager dan het begrote bedrag, dit komt doordat de kosten van de regiosecretaris EZ/RO voor het vierde kwartaal nog niet betaald is.

Doordat de kosten lager dan begroot zijn uitgevallen, kan er een storting worden gedaan waardoor het saldo in de egalisatiereserve hoger is dan de beoogde € 50.000

De overige kosten hebben betrekking op diverse bijeenkomsten en de kosten van de AM-website.
Ivm corona zijn er minder kosten gemaakt.

AMSTELLAND-MEERLANDEN OVERLEG

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

Concept Begroting 2023

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding : 3

Begroting
Balans per 31 december 2022 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 dat de aanhaking van Amstelland-Meerlanden bij de MRA faciliteert.

Balans per 31 december

Omschrijving	2023	2022	Omschrijving	2023	2022
Vaste activa			**Vaste passiva**		
Rekening courant Haarlemmermeer	60.175	60.175	Egalisatie reserve	60.175	60.175
Totaal activa	60.175	60.175	**Totaal passiva**	60.175	60.175

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:	60.175

Programmabegroting

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2021
Opbrengsten				
Bijdrage deelnemende gemeenten *				
Aalsmeer	23.685	23.257	23.161	23.161
Amstelveen	67.425	66.923	66.312	66.312
Diemen	23.229	22.469	21.313	21.313
Haarlemmermeer	116.314	113.881	112.592	112.592
Ouder-Amstel	10.370	10.239	10.159	10.159
De Ronde Venen	4.495	4.446	4.406	4.406
Uithoorn	22.645	21.519	21.480	21.480
Totaal opbrengsten	**268.162**	**262.734**	**259.422**	**259.423**
Kosten				
Regiosecretaris Algemeen	98.069	93.900	84.400	121.347
Regiosecreatris EZ & RO	77.133	73.900	73.900	58.132
Regiosecretaris Verkeer & Vervoer	9.778	9.400	9.400	9.400
Regiosecretaris Wonen	58.669	56.200	56.200	56.200
Ondersteuning	27.363	26.200	26.200	
Overige kosten	2.000	3.200	9.322	219
Totaal kosten	**273.013**	**262.800**	**259.422**	**245.298**
Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming	**-4.851**	**-66**	**-**	**14.125**
Storting in Egalisatiereserve	-	-	-	-14.125
Onttrekking Egalisatiereserve	4.851	66	-	-
Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming	**-**	**-**	**-**	**-**

* Op basis van CBS data inwoneraantal per 1/1/2022.
De bijdrage is € 0,73 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	7,99%	32.445	8,00%	31.859
Amstelveen	22,74%	92.363	23,02%	91.675
Diemen	7,83%	31.820	7,73%	30.780
Haarlemmermeer	39,23%	159.334	39,17%	156.002
Ouder-Amstel	3,50%	14.205	3,52%	14.026
De Ronde Venen	11,07%	44.950	11,16%	44.456
Uithoorn	7,64%	31.020	7,40%	29.478
Totaal	100,00%	**406.137**	100,00%	**398.276**