



## RAADSVOORSTEL

**Zaaknummer:** Z24-022596

**Voorstel van:** college van burgemeester en wethouders

**Behandelend ambtenaar:** Angelien W.T.M. Brus  
5404215  
a.w.t.m.brus@amstelveen.nl  
Conceptjaarrekening 2023 en  
conceptbegroting 2025 Amstelland Meerlanden  
overleg

**Datum:** 2 april 2024

**Portefeuillehouder:** Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte

### Onderwerp

Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 Amstelland Meerlanden Overleg

---

### Raadsbesluit

*Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:*

1. Geen zienswijze in te dienen over de conceptjaarrekening 2023;
2. De gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg te verzoeken bij het opstellen van de begroting 2026 scenario's uit te werken op welke wijze de gemeenschappelijke regeling bij kan dragen aan het invullen van de besparingsopdracht waar verschillende gemeenten tegen aanlopen bij ongewijzigd beleid vanuit de rijksoverheid.

---

### Samenvatting

Het Amstelland Meerlanden overleg (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 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Amstelland-Meerlanden Overleg (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 Amstelland Meerlanden Overleg

---

### Voorgeschiedenis en context

Op grond van artikel 17 (begroting) en artikel 18 (jaarrekening) van de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlanden Overleg 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 Gemeenschappelijke Regeling Amstelland Meerlanden Overleg geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en of wijzigingen.

Voorgesteld wordt 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 gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg in met gewijzigde financiële bepalingen. De concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling 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 gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg 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 (i.c. 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**

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 met elkaar verrekend. Het verrekenen van deze mogelijke extra loonkosten kan bekostigd worden uit de egalisatiereserve en heeft geen invloed op de begroting.

---

In de conceptbegroting 2025 wordt het saldo van de begroting 2025 ( € 36.031) gedekt uit de equalisatiereserve.

In de meerjarenbegroting van de gemeente Aalsmeer wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 47.400 aan deze gemeenschappelijke rekening.

Wij stellen de raad voor ten aanzien van de begroting 2025 een zienswijze in te dienen die niet direct betrekking heeft op de begroting 2025 maar waarbij de raad aandacht vraagt voor het ravijnjaar 2026 waarbij de financiën van de deelnemende gemeenten onder druk komen te staan. Wij stellen de raad voor de gemeenschappelijke regeling AM te verzoeken om bij het opstellen van de begroting 2026 (in feite voorcalculatie onder de nieuwe gemeenschappelijke regeling) ook scenario's uit te werken op welke wijze de gemeenschappelijke regeling bij kan dragen aan het invullen van de besparingsnoodzaak waar de verschillende gemeenten waaronder Aalsmeer bij ongewijzigd beleid vanuit de rijksoverheid tegenaan lopen.

---

### **Vervolgstappen**

#### *Uitvoering en procesplanning*

Zienswijzen dienen vóór 1 juni 2024 schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij het dagelijks bestuur van het Amstelland-Meerlandenoverleg

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 Amstelland-Meerlandenoverleg

Bijlage 2 conceptbegroting 2025 Amstelland-Meerlandenoverleg

Bijlage 3 Aanbiedingsbrief conceptjaarrekening 2023 en -begroting 2025  
Amstelland-Meerlanden overleg

---

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

---