

Financiële Verantwoording 2024

Inkomsten

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Ontvangen</i>	<i>Saldo</i>
Inwonerbijdrage gemeenten	€ 4.172.896	€ 4.181.408	€ 8.512
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam	€ 1.489.867	€ 1.487.350	-€ 2.517
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere	€ 358.320	€ 360.977	€ 2.657
Extra bijdrage Amsterdam (EZ)	€ 1.407.020	€ 1.407.020	€ 0
Extra bijdrage PNH (EZ)	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 0
Extra bijdrage om niet FTE Beverwijk	€ 0	€ 24.850	€ 24.850
Extra bijdrage om niet FTE Velsen	€ 0	€ 40.150	€ 40.150
Extra bijdrage om niet FTE Heemskerk	€ 0	€ 22.963	€ 22.963
Extra bijdrage om niet FTE Amstelland-Meerlanden	€ 0	€ 78.250	€ 78.250
Extra bijdrage om niet FTE Flevoland	€ 0	€ 129.542	€ 129.542
Totaal	€ 8.867.635	€ 9.172.042	€ 304.407

Uitgaven

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Extra project inkomsten</i>	<i>Reservering voor 2025</i>	<i>Saldo</i>
<i>Uitvoering MRA Agenda</i>					
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking	€ 0	€ 0			€ 0
0.2 Samenwerking Rijk en EU	€ 155.000	€ 246.600	€ 75.000	€ 0	-€ 16.600
0.3 MRA als netwerk organisatie					
Bijdrage aan de organisatie van de Board	€ 1.817.530	€ 1.804.975			€ 12.555

Bijdrage aan de organisatie van de ROM	€ 887.000	€ 930.820		-€ 43.820
Budget voor congressen en evenementen	€ 335.000	€ 49.600		€ 285.400
0.4 Kennishuis MRA				
EVMRA	€ 150.000	€ 150.000		€ 0
Regulier onderzoeksbudget	€ 118.000	€ 0		€ 118.000
0.5 Verantwoording				
Communicatiebudget	€ 172.500	€ 107.136	€ 40.000	€ 25.364
1.1 Regionale Economische Strategie	€ 75.000	€ 23.520		€ 51.480
1.2 Werklocaties				
Vastgoedmarktcommunicatie	€ 135.000	€ 0		€ 135.000
Plabeka	€ 200.000	€ 60.656		€ 139.344
Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen	€ 50.000	€ 200.000		-€ 150.000
1.3 Human Capital				
Internationalisering (bijdrage in amsterdam)	€ 250.000	€ 266.033		-€ 16.033
Onderwijs & Arbeidsmarkt	€ 410.000	€ 435.950	€ 140.000	€ 114.050
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven				
Circulaire Economie	€ 350.000	€ 400.780	€ 127.090	€ 76.310
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur	€ 0			€ 0
2.1 Verstedelijkingsstrategie	€ 262.000	€ 230.256	€ 60.800	€ 92.544
2.2 Wonen	€ 521.000	€ 691.285		-€ 170.285
2.3 Landschap	€ 239.000	€ 120.731		€ 118.269
2.4 Transitieopgaven Leefomgeving				
Energietransitie	€ 0	€ 59.935	€ 75.850	€ 15.915
Klimaatadaptatie	€ 165.000	€ 83.173		€ 81.827
2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed	€ 0	€ 0		€ 0
2.6 Recreatie en Toerisme				
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien	€ 307.000	€ 276.900		€ 30.100
Uitvoering strategische Agenda toerisme	€ 173.000	€ 128.679	€ 32.404	€ 76.725
Regionale Accommodatie en Leisure Regisseur	€ 120.000	€ 122.300		-€ 2.300

3.1	Schaalsprong Mobiliteitssysteem	MOB				
3.2	Fiets	MOB				
3.3	Duurzame en innovatieve mobiliteit	MOB				
	Reservering urgente nieuwe projecten Platform Economie	€ 125.000	€ 113.358		€ 50.000	-€ 38.358
	Reservering out of pocket kosten platform Ruimte	€ 174.200	€ 568			€ 173.632
	Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 7.191.230	€ 6.503.255	€ 511.144	€ 204.050	€ 995.069

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Extra project inkomsten</i>	<i>Reservering voor 2025</i>	<i>Saldo</i>
Overige uitgaven					
Personeel MRA Directie	€ 390.000	€ 599.931			-€ 209.931
Project en Prog.managers / tijdelijke constructie continuïteit	€ 270.000	€ 371.571			-€ 101.571
Deelname Trainee pool MRA	€ 265.000	€ 247.088			€ 17.912
Bureaunkosten	€ 364.000	€ 293.406			€ 70.594
Locatie, ICT, etc.					€ 0
Overige bureaunkosten (reizen, meetings, activiteiten, etc)					€ 0
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten	€ 387.405	€ 125.000		€ 262.405	€ 0
Strategische Reserve	€ 0	€ 0		€ 1.550.000	-€ 1.550.000
Subtotaal overige uitgaven	€ 1.676.405	€ 1.636.996		€ 1.812.405	-€ 1.772.996
Totaal uitgaven	€ 8.867.635	€ 8.140.251	€ 511.144	€ 2.016.455	-€ 777.927
Totaal aan inkomsten	€ 9.172.042				
Totaal aan uitgaven (incl. extra inkomsten en reserveringen)	€ 9.645.562				
Saldo	-€ 473.520				