

Financiële Verantwoording 2023

Inkomsten

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Ontvangen</i>	<i>Saldo</i>
Inwonerbijdrage gemeenten	€ 4.036.200	€ 4.036.900	€ 700
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam	€ 1.437.100	€ 1.439.500	€ 2.400
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere	€ 345.400	€ 346.300	€ 900
Extra bijdrage Amsterdam (EZ)	€ 1.012.600	€ 1.436.400	€ 423.800
Extra bijdrage PNH (EZ)	€ 1.439.500	€ 1.433.800	-€ 5.700
Extra bijdrage om niet FTE Beverwijk	€ 0	€ 49.700	€ 49.700
Extra bijdrage om niet FTE Velsen	€ 0	€ 80.300	€ 80.300
Totaal	€ 8.270.800	€ 8.822.900	€ 552.100

Uitgaven

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Extra project inkomsten</i>	<i>Reservering voor 2024</i>	<i>Saldo</i>
<i>Uitvoering MRA Agenda</i>					
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0.2 Samenwerking Rijk en EU					
Regulier lobby/pa budget	€ 77.500	€ 59.000	€ 38.000	€ 0	€ 56.500
Pilot gezamenlijke MRA Vertegenwoordiging Brussel	€ 75.000	€ 44.000	€ 0	€ 0	€ 31.000
0.3 MRA als netwerk organisatie					
Bijdrage aan de organisatie van de Board	€ 1.560.000	€ 1.727.000	€ 0	€ 0	-€ 167.000
Bijdrage aan de organisatie van de ROM	€ 750.000	€ 852.300	€ 0	€ 0	-€ 102.300
Budget voor congressen en evenementen	€ 335.000	€ 65.100	€ 0	€ 0	€ 269.900
0.4 Kennishuis MRA					
EVMRA	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0
Regulier onderzoeksbudget	€ 114.000	€ 48.000	€ 0	€ 0	€ 66.000

	<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Extra project inkomsten</i>	<i>Reservering voor 2024</i>	<i>Saldo</i>
0.5	Verantwoording					
	Communicatiebudget	€ 141.000	€ 126.900	€ 0	€ 0	€ 14.100
1.1	Regionale Economische Strategie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1.2	Werklocaties					
	Vastgoedmarktcommunicatie	€ 51.000	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 21.000
	Plabeka	€ 127.500	€ 77.800	€ 0	€ 0	€ 49.700
	Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen	€ 173.500	€ 200.000	€ 0	€ 0	-€ 26.500
1.3	Human Capital					
	Internationalisering (bijdrage inamsterdam)	€ 253.000	€ 300.000	€ 0	€ 0	-€ 47.000
	Onderwijs & Arbeidsmarkt	€ 410.000	€ 410.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 0
1.4	Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven					
	Circulaire Economie	€ 306.000	€ 317.600	€ 138.000	€ 127.100	-€ 700
1.5	Energie-infrastructuur en data-infrastructuur	€ 0	€ 0			€ 0
2.1	Verstedelijkingsstrategie	€ 258.000	€ 275.900	€ 78.700	€ 60.800	€ 0
2.2	Wonen	€ 510.000	€ 553.200	€ 0	€ 0	-€ 43.200
2.3	Landschap	€ 234.000	€ 78.000	€ 204.600	€ 0	€ 360.600
2.4	Transitieopgaven Leefomgeving					
	Energietransitie	€ 152.000	€ 76.200	€ 0	€ 75.800	€ 0
	Klimaatadaptatie	€ 175.000	€ 114.600	€ 48.600	€ 0	€ 109.000
2.5	Kunst, Cultuur en Erfgoed	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.6	Recreatie en Toerisme					
	Amsterdam Bezoeken, Holland Zien	€ 307.000	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 7.000
	Uitvoering strategische Agenda toerisme	€ 154.000	€ 69.300	€ 0	€ 0	€ 84.700
	Regionale Accommodatie en Leisure Regisseur	€ 120.000	€ 118.600	€ 0	€ 0	€ 1.400
3.1	Schaalsprong Mobiliteitssysteem	MOB				
3.2	Fiets	MOB				
3.3	Duurzame en innovatieve mobiliteit	MOB				
	Reservering urgente nieuwe projecten Platform Economie	€ 149.000	€ 151.300	0	€ 0	-€ 2.300
	Reservering out of pocket kosten platform Ruimte	€ 5.100	€ 24.200	0	€ 0	-€ 19.100
	Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 6.587.600	€ 6.169.000	€ 647.900	€ 403.700	€ 662.800

<i>Omschrijving</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Extra project inkomsten</i>	<i>Reservering voor 2024</i>	<i>Saldo</i>
Overige uitgaven					
Personeel MRA Directie	€ 290.000	€ 300.000	€ 0	€ 0	-€ 10.000
Project en Prog.managers / tijdelijke constructie continuïteit	€ 320.000	€ 326.700	€ 0	€ 0	-€ 6.700
Deelname Trainee pool MRA	€ 260.000	€ 254.500	€ 0	€ 0	€ 5.500
Bureaunkosten					
Locatie, ICT, etc.	€ 200.000	€ 185.400	0	€ 0	€ 14.600
Overige bureaunkosten (reizen, meetings, activiteiten, etc)	€ 157.000	€ 105.400	0	€ 0	€ 51.600
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten	€ 500.000	€ 205.000	0	€ 175.000	€ 120.000
Strategische Reserve	€ 41.300	€ 0	0	€ 0	€ 41.300
Subtotaal overige uitgaven	€ 1.768.300	€ 1.377.000	€ 0	€ 175.000	€ 216.300
Totaal uitgaven	€ 8.355.900	€ 7.546.000	€ 647.900	€ 578.700	€ 879.100