

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam

concept oktober 2016

Lasten	totaal
MRA Bureau	€ 1.565.300
Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES	€ 4.950.000
Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO	€ 1.200.000
Uitvoering MRA Bereikbaarheid - Werkplan PBM	€ 0
Naar reserves	€ 225.904

totale lasten € 7.941.204

Inkomsten	
Gemeenten: €1.50 per inwoner	€ 3.551.714
Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam	€ 1.216.406
Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere	€ 294.020
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage PRES	€ 1.439.532
Provincie Noord-Holland: extra bijdrage PRES	€ 1.439.532

totale inkomsten € 7.941.204

Gespecificeerde jaarlijkse begroting MRA Bureau

De begroting voor het MRA Bureau bestaat uit drie delen:

1. Kern MRA Bureau

<i>Personele lasten (incl. werkgeverslasten etc.)</i>	aantal	totaal
Secretaris-directeur	1	€ 114.100
Secretaris MRA Economie	1	€ 96.000
Secretaris MRA Ruimte	1	€ 96.000
Secretaris MRA Bereikbaarheid	1	€ 0
Coordinator Netwerken en Communicatie	1	€ 69.000
Secretariaat MRA Bureau	1	€ 48.600
Medewerker Financien	0,5	€ 31.100
totale personele lasten kern MRA bureau		€ 454.800

Reservering voor programmauitvoering obv detachering

Programma coördinator en projectleider	5	€ 445.000
Programmasecretaris	2,5	€ 155.500
totale kosten reservering voor programmauitvoering obv detachering		€ 600.500

Bureaunkosten

locatie, ict en ondersteuning		€ 100.000
vergader-, bureau- en ovkosten		€ 110.000
communicatie- en representatie budget		€ 80.000
totale bureau kosten kern MRA bureau		€ 290.000

Congres en onderzoek

metropool congres		€ 80.000
onderzoeksbudget		€ 60.000
onderzoek en boekje "Staat van de Regio"		€ 80.000
totale kosten producten Kern MRA bureau		€ 220.000

Totaal kosten MRA bureau		€ 1.565.300
---------------------------------	--	--------------------

Gespecificeerde begroting MRA Economie / PRES Werkplan

Begroting 2017 vastgesteld door BO PRES 25 februari 2016

Thema	Omschrijving	Begroot	Begroot
		2016	2017
Board	Bijdrage apparaatskosten	€ 1.400.000	€ 1.414.000
Triple Helix Activiteiten	Onderst. en financiering triple-helix activiteiten	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Ruimtelijk-Economische Structuur	Platform Bedrijventerreinen en Kantoren	€ 187.000	€ 100.000
	Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen	€ 170.000	€ 170.000
	Vastgoedmarketing	€ 180.000	€ 150.000
	Detailhandel *	<i>nvt</i>	€ 75.000
Toerisme	Circulaire Economie	<i>nvt</i>	<i>PM</i>
	Strategische Agenda Toerisme in de MRA ***	€ 0	€ 150.000
	Regionale Hotel/Accommodatie Strategie ***	€ 0	€ 50.000
	Amsterdam Bezoeken, Holland Zien **	<i>nvt</i>	€ 300.000
Human Capital	Onderwijs & Arbeidsmarkt	€ 500.000	€ 400.000
	Expatcenter	€ 100.000	€ 100.000
Samenwerking, Kennisdeling en Onderzoek	Europa Strategie *	<i>nvt</i>	€ 75.000
	Economische Verkenningen MRA	€ 166.000	€ 166.000
Integrale trajecten	Ruimtelijk-Economische Ontwikkelings Strategie	€ 0	<i>PM</i>
	Topsectoren	€ 0	
Projectenbudget	Budget voor urgente nieuwe projecten/activiteiten	€ 800.000	€ 300.000
Totaal:		€ 5.003.000	€ 4.950.000

* Deze activiteiten / kosten werden voorheen gefinancierd door de Stadsregio Amsterdam

** Deze activiteiten / kosten werden voorheen vanuit een projectbegroting / exploitatiebegroting gefinancierd. Vanaf 2017 lopen deze activiteiten / kosten via het Regionaal Budget PRES

*** Deze activiteiten/kosten hebben in het verleden een meerjarige bijdrage verkregen (v óór 2016): de begrootte kosten voor 2017 zijn iets lager dan de gemiddelde jaarlijkse kosten in voorgaande jaren

Gespecificeerde begroting MRA Ruimte / PRO Werkplan*

Thema	Omschrijving	Begroot 2017
Ruimte geven aan wonen en werken	Bouwen en aanpassen Transformeren en herstructureren	pm
Slimmer en innovatiever werken	Aantrekken en huisvesten van start-ups, kenniswerkers en studenten	pm
De leefkwaliteit verbeteren	Beter benutten van het landschap Het versterken van de sociale en culturele samenhang	pm
Versnellen van de transitie naar een schone economie	Beter benutten van grondstoffen Versnellen van de energietransitie	pm
De metropool klimaatbestendiger maken	Verbeteren waterveiligheid- en kwaliteit	pm
Integrale trajecten	Agenda Stad Omgevingsvisie	pm pm
	Totaal:	€ 1.200.000

* De uitwerking van deze begroting is nog in bespreking.

Gespecificeerde begroting MRA Bereikbaarheid - PBM Werkplan

De activiteiten binnen het Platform Bereikbaarheid en Mobiliteit worden geheel vanuit de BDU middelen van de verschillende betrokken MRA partners gefinancierd.