



Aan Algemene Vergadering MRA  
Portefeuillehouder Arjen Gerritsen (Financien)  
Onderwerp Financiële verantwoording 2025  
Datum 20 maart 2026

### Inleiding

In deze notitie treft u een overzicht van de realisatie van de MRA begroting over het jaar 2025. In de samenwerkingsafspraken hebben we met elkaar afgesproken dat de daadwerkelijke verantwoording en een besluit over de financiële afrekening plaats vindt aan het eind van de looptijd van de MRA Agenda en bijbehorende Meerjarenbegroting. Deze loopt af na 2028: eind 2028 of begin 2029 zal daarom de feitelijke verantwoording plaatsvinden. Deze verantwoording over 2025 is daarom ter kennisname, als achtergrond bij het inhoudelijke jaarverslag. Voor de transparantie is in de bijlage ook een overzicht opgenomen van de geleverde 'om niet' inzet voor de MRA Directie, afgezet tegen de afgesproken verdeelsleutel.

### Toelichting bij de cijfers

In de tabel zijn in de kolom 'realisatie 2025' ook de extra projectinkomsten verwerkt. Deze inkomsten drukken bij een aantal ambities op de uitgaven (o.a. bij ambitie 3 en 5). In de kolom 'reservering' zijn zowel de reserveringen die in 2024 zijn gemaakt voor 2025 als de reserveringen die in 2025 zijn gemaakt voor 2026 meegenomen. De reserveringen die in 2024 zijn gemaakt voor 2025 zijn hier als negatief bedrag opgenomen, en de reserveringen die in 2025 zijn gemaakt voor 2026 zijn als positief bedrag opgenomen.

Over het gehele jaar genomen is sprake van een overschot van ongeveer € 628.000 euro, oftewel ongeveer 6,5% van de begroting. Ambities 2 (concurrentie en innovatiekracht) en 6 (landschap en erfgoed) zijn afgelopen jaar vooral bezig geweest met het opstellen van een strategie. De uitvoering daarvan is pas laat in het jaar begonnen, en als gevolg daarvan zijn de bestedingen ook pas laat op gang genomen en valt hier veel geld vrij. Voor het onderdeel 'congressen en evenementen' was het de bedoeling in 2025 weer een groot congres te organiseren. Doordat ervoor is gekozen dat niet te doen, en een reeks kleinere bijeenkomsten te organiseren, zijn deze kosten aanzienlijk lager uitgevallen.

Doordat niet alle deelnemers in staat waren om de benodigde en afgesproken inzet voor de MRA Directie te leveren zijn de personeelslasten hoger uitgevallen dan begroot. Deze worden echter gedekt door extra bijdragen van de betreffende deelnemers/deelregio.

## Verantwoording 2025

|                                                               | Begroting          | Realisatie         |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                               | 2025               | 2025               |                    |                    |
| <b>Inkomsten</b>                                              |                    |                    |                    |                    |
| Inwonerbijdrage gemeenten                                     | € 4.274.498        | € 4.224.275        |                    |                    |
| Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam <sup>1</sup>         | € 1.532.303        | € 1.508.703        |                    |                    |
| Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere <sup>1</sup>            | € 373.381          | € 366.930          |                    |                    |
| Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ                         | € 1.439.532        | € 1.439.532        |                    |                    |
| Prov. NH: extra bijdrage EZ                                   | € 1.439.532        | € 1.439.532        |                    |                    |
| Bijdrage uit reserves 2024 tbv Board <sup>2</sup>             | € 325.000          | € 325.000          |                    |                    |
| Bijdrage uit reserves 2024 tbv nullijn begroting <sup>2</sup> | € 225.000          | € 225.000          |                    |                    |
| Extra financiële bijdragen 'om niet' inzet (schatting)        | € 300.000          | € 330.000          |                    |                    |
| <b>totaal</b>                                                 | <b>€ 9.909.246</b> | <b>€ 9.858.972</b> |                    |                    |
| <b>Uitgaven</b>                                               | <b>Begroting</b>   | <b>Realisatie</b>  | <b>Reservering</b> | <b>Totaal</b>      |
| <i>Uitgaven uitvoering MRA Agenda</i>                         | <b>2025</b>        | <b>2025</b>        |                    |                    |
| Ambitie 1: Klimaatneutrale en circulaire regio                | € 550.000          | € 518.000          | € 32.000           | € 550.000          |
| Ambitie 2: Concurrentie en innovatiekracht                    | € 222.000          | € 34.250           | € 0                | € 34.250           |
| Ambitie 3: Arbeidsmarkt en toekomstbestendig werk             | € 853.000          | € 466.000          | € 246.000          | € 712.000          |
| Ambitie 4: Werklocaties                                       | € 410.000          | € 389.174          | € 0                | € 389.174          |
| Ambitie 5: Leefbare steden en dorpen                          | € 600.000          | € 699.000          | € 0                | € 699.000          |
| Ambitie 6: Landschap en erfgoed                               | € 325.000          | € 155.500          | € 0                | € 155.500          |
| Ambitie 7: Toerisme en recreatie                              | € 640.000          | € 635.000          | € 0                | € 635.000          |
| Ambitie 8: Mobiliteit en connectiviteit <sup>4</sup>          | MOB                | MOB                | MOB                | MOB                |
| Verstedelijkingsstrategie/NOVEX                               | € 280.000          | € 269.000          | € 0                | € 269.000          |
| Bijdrage exploitatiekosten Board                              | € 1.140.000        | € 1.141.500        | € 0                | € 1.141.500        |
| Extra bijdrage overgangsfase Board                            | € 325.000          | € 325.000          | € 0                | € 325.000          |
| Bijdrage exploitatiekosten ROM InWest                         | € 1.580.000        | € 1.614.000        | € 0                | € 1.614.000        |
| Lobby en public affairs                                       | € 160.000          | € 216.000          | € 0                | € 216.000          |
| Urgente nieuwe projecten Economie                             | € 0                | € 156.000          | € -50.000          | € 106.000          |
| <b>Subtotaal uitvoering MRA Agenda</b>                        | <b>€ 7.085.000</b> | <b>€ 6.462.424</b> | <b>€ 278.000</b>   | <b>€ 6.846.424</b> |
| <b>Overige uitgaven</b>                                       | <b>Begroting</b>   | <b>Realisatie</b>  | <b>Reservering</b> | <b>Totaal</b>      |
| Frictiekosten personeel                                       | € 750.000          | € 981.000          | € 0                | € 981.000          |
| Trainee pool MRA                                              | € 266.000          | € 300.000          | € 0                | € 300.000          |
| Bureaunkosten                                                 | € 350.000          | € 328.000          | € 0                | € 328.000          |
| Onderzoek en advies                                           | € 300.000          | € 220.500          | € 0                | € 220.500          |
| Communicatie                                                  | € 175.000          | € 167.500          | € -40.000          | € 127.500          |
| Congressen en evenementen                                     | € 250.000          | € 78.000           | € 0                | € 78.000           |
| Aanjaagbudget                                                 | € 425.000          | € 698.000          | € -242.500         | € 455.500          |
| Strategische Reserve                                          | € 0                | € 0                | € 0                | € 0                |
| <b>Subtotaal overige uitgaven</b>                             | <b>€ 2.516.000</b> | <b>€ 2.773.000</b> | <b>€ -282.500</b>  | <b>€ 2.490.500</b> |
| <b>Totaal</b>                                                 | <b>€ 9.601.000</b> | <b>€ 9.235.424</b> | <b>€ -4.500</b>    | <b>€ 9.230.924</b> |
| <b>Saldo inkomsten - uitgaven</b>                             | <b>€ 308.246</b>   | <b>€ 623.548</b>   |                    | <b>€ 628.048</b>   |



<sup>1</sup> De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken

<sup>2</sup> Conform besluit in de AV van 11 oktober 2024

<sup>3</sup> Conform besluit in de AV van 10 oktober 2025

<sup>4</sup> Ambitie 8 over mobiliteit en connectiviteit wordt gefinancierd vanuit middelen van de vervoersautoriteiten (VRA en beide provincies), niet vanuit de inwonerbijdrage van de MRA deelnemers. Om die reden is hier geen bedrag opgenomen

**Bijlage – Overzicht van geleverde ‘om niet’ inzet tbv de MRA Directie**

In de Samenwerkingsafspraken en de Algemene Vergadering zijn afspraken gemaakt over de benodigde inzet per deelnemer/deelregio om de MRA Directie te bemensen. Hiertoe is een verdeel sleutel afgesproken op deelregionale schaal, met daarbij ook afspraken voor de inzet van beide provincies en de VRA. Jaarlijks wordt bij de financiële verantwoording over het voorgaande jaar ook inzichtelijk gemaakt in hoeverre de afgesproken inzet is geleverd.

| Deelnemer/Deelregio             | Afgesproken inzet (fte) | Geleverde inzet (fte) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Amsterdam                       | 7,0                     | 10,7                  |
| Provincie Noord-Holland         | 5,0                     | 3,1                   |
| Provincie Flevoland *           | 3,0                     | 1,0                   |
| Vervoerregio Amsterdam          | 2,0                     | 2,0                   |
| Deelregio Zaanstreek-Waterland  | 1,9                     | 1,6                   |
| Deelregio Almere-Lelystad       | 1,6                     | 1,5                   |
| Deelregio Gooi- en Vecht        | 1,3                     | 1,1                   |
| Deelregio Amstelland-Meerlanden | 2,1                     | 2,1                   |
| Deelregio Zuid-Kennemerland     | 1,3                     | 1,2                   |
| Deelregio IJmond *              | 0,8                     | 0,0                   |
| <b>Totaal</b>                   | <b>26</b>               | <b>24,3</b>           |

*Provincie Flevoland en Deelregio IJmond hebben op voorhand aangegeven de overige benodigde inzet te voldoen middels een financiële bijdrage*