

Memo Vijfmaandenrapportage en Prognose 2025

Nota voor: Algemeen Bestuur
Zaaknummer: 0000663434
Datum: 2 juli 2025
Agendapunt: 5.1
Onderwerp: Vijfmaandenrapportage en Prognose 2025
Opsteller: Henk Beekhuis
Portefeuillehouder: Eva Boswinkel
Bijlagen: 5.2 Vijfmaandenrapportage en Prognose 2025

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de Vijfmaandenrapportage en Prognose 2025

Toelichting

(Bedragen in € 1.000)

Het verwachte resultaat aan het eind van het jaar is 494 positief wat bestaat uit:

Nog niet bestede middelen investeringsplatform/financiële functie	-164
Niet ingevulde vacatures programma 1	-88
Agenda budget afsluiting Regio Deal Cleantech Regio	+20
Niet ingevulde vacatures programma 2	-251
Communicatie Lobby en Monitoring	+37
Stafbureau en bestuur	-2
Rente	-46

Totaal	-494

In bovenstaand overzicht zijn veel doorberekeningen, die tegen elkaar wegvallen in de lasten en baten niet meegenomen. In onderstaand overzicht is dat wel en worden de belangrijkste financiële verschillen binnen de programma's toegelicht. De verschillen zijn weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Alleen posten met een verschil groter dan € 2.000 worden toegelicht.

Lasten

Programma 1

De **overschrijding** op de lasten van dit programma, zijnde € **3.386** in totaliteit, worden veroorzaakt door:

Inzet capaciteit (+ € 114)

De lasten voor de inzet van capaciteit binnen Programma 1 zijn hoger dan begroot. Dit komt door:

- **Nog niet bestede middelen en vacatures (– € 252)**
 - Nog niet bestede middelen bij de invulling van het Investeringsplatform/financiële functie (– € 164)
 - Niet ingevulde vacatures, wat heeft geleid tot lagere inzet van capaciteit (– € 88)
- **Doorbelasting aan andere programma's die nog niet begroot waren (+ € 366)**

Diverse kosten konden worden doorbelast aan andere programma's. Dit heeft geleid tot hogere lasten binnen Programma 1, maar resulteert in baten elders:

 - Regio Deal Sterker in 3D: € 187
 - Regionaal Programma Energievoorziening (oude RES): € 138
 - Ontwikkelperspectief: € 41



Agendabudget (+ € 50)

Niet begroot zijn de:

- Kosten van de afsluiting van de Regio Deal Cleantech Regio: € 20
- Aanvullende kosten die worden doorbelast aan de Regio Deal Sterker in 3D: € 30

Subsidies (+ € 3.222)

De lastenstijging van € 3.222 betreft de uitgaven voor lopende en aangevraagde subsidies. In deze kosten zijn voor € 15 kosten verwerkt voor de Week van de Circulariteit die ten laste komen van de Regio.

Alle subsidies worden via een begrotingswijziging in september formeel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd en aan de begroting toegevoegd. Tot die tijd leidt dit tot een zichtbaar overschrijdingsverschil.

Programma 2

De **onderschrijding** op de lasten van programma, zijnde € **214** in totaliteit, worden veroorzaakt door:

Inzet capaciteit (– € 251)

De kosten van inzet van de capaciteit zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren door:

- Niet ingevulde vacatures (– € 211), waaronder die van projectsecretaris, strategisch adviseur en verkenner
- Besparingen op verschillende vacatures waaronder begrote inhuur van externen die middels detachering zijn ingevuld (– € 40)

Communicatie & Lobby (+ € 36)

De extra kosten die zijn gemaakt voor subsidieadvies en het programmaonderdeel 'Het Verhaal', resulteert in een overschrijding van € 36.

Monitor (+1)

Programma 3

De **onderschrijding** op de lasten van programma, zijnde **2** in totaliteit, worden veroorzaakt door:

Inzet capaciteit (0)

De kosten van inzet van de capaciteit zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren door:

- De kosten van inzet van de capaciteit zijn te hoog begroot (-10)
- De kosten van inhuur vallen hoger uit dan begroot (+10)

Control (-2)

Er meer creditrente is ontvangen dan bankkosten zijn gemaakt op rekening courant van de regio.

Baten

Programma 1

De **overschrijding** op de baten van dit programma, zijnde € **3.618** in totaliteit, worden veroorzaakt door:

Bijdrage subsidies (+ € 3.263)

Er is sprake van een aanzienlijke stijging in subsidie-inkomsten. Dit bedrag betreft bijdragen aan lopende projecten en subsidieaanvragen. De bijdrage voor het Ontwikkelperspectief (€ 41), gekoppeld aan de inzet van capaciteit binnen Programma 1, is hierin inbegrepen.

Bijdrage Regionaal Programma Energievoorziening (RPE) (+ € 138)

Deze bijdrage betreft een vergoeding voor kosten van de inzet van capaciteit die zijn doorbelast aan het RPE.

Bijdrage Regio Deal Sterker in 3D (+ € 217)

Deze bijdrage heeft betrekking op doorbelaste kosten voor inzet van capaciteit en het agendabudget binnen Programma 1. Hiermee wordt een deel van de gemaakte lasten gecompenseerd.

Programma 2

Geen bijzonderheden

Programma 3

De **overschrijding** op de baten van dit programma, zijnde **46** in totaliteit, worden veroorzaakt door:

Rente-inkomsten (+ € 46)

De verwachte rente-inkomsten binnen Programma 3 bedragen € 46. Deze opbrengst was niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting.