

5 maanden rapportage en Prognose 2025 Regio Stedendriehoek



	Begroting	Prognose	Afwijking
	2025	2025	t.o.v. Begroting 2025
Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030			
Inzet Capaciteit	1.797.077	1.911.472	-114.395
Agenda	405.210	455.210	-50.000
- Slimme, Groene Verstedelijking	51.950	40.000	11.950
- Vitaal landelijk gebied	103.900	100.000	3.900
- Regionale Economie van de Toekomst	77.925	87.500	-9.575
- Mobiliteit	103.900	100.000	3.900
- Gebiedsontwikkeling	51.950	25.000	26.950
- Energiesystemen van de Toekomst	15.585	25.000	-9.415
- Regiodeal CTR	-	20.000	-20.000
- Regiodeal Sterker in 3D	-	30.000	-30.000
- Algemeen	-	27.710	-27.710
Subsidies	-	3.222.062	-3.222.062
- Slimme, Groene Verstedelijking	-	1.312.011	-1.312.011
- Vitaal landelijk gebied	-	25.000	-25.000
- Ontwikkelperspectief	-	459.149	-459.149
- Regionale Economie van de Toekomst	-	220.400	-220.400
- Mobiliteit	-	1.205.502	-1.205.502
Totaal Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030	2.202.287	5.588.744	-3.386.457
Programma 002 Lobby, Communicatie en Regionale Samenwerking			
Inzet Capaciteit	886.937	635.610	251.327
Regionale Congressen	101.100	101.100	-
Communicatie & Lobby	77.925	113.425	-35.500
Monitoring	25.000	26.430	-1.430
Totaal Programma 002 Lobby, Communicatie en Regionale Samenwerking	1.090.962	876.565	214.397
Programma 003 Stafbureau en Bestuur			
Inzet capaciteit	577.879	578.098	-219
Werkplek	154.200	154.200	-
Control	63.180	61.444	1.736
Bestuur	43.596	43.596	-
Totaal Programma 003 Stafbureau en Bestuur	838.855	837.338	1.517
Geraamd totaal saldo lasten	4.132.104	7.302.647	-3.170.543
Bijdrage gemeenten (baten)	4.132.104	4.132.104	-
Bijdrage subsidies (t.g.v. Programma 1)	-	3.262.913	-3.262.913
Bijdrage Regionaal Programma Energievoorziening	-	138.313	-138.313
Bijdrage Regiodeal Sterker in 3D	-	217.138	-217.138
Rente	-	45.988	-45.988
Geraamd totaal saldo baten	4.132.104	7.796.456	-3.664.352
Geraamde resultaat	-	-493.809	493.809