

Negenmaandenrapportage en prognose 2025

Nota voor: Algemeen bestuur
Zaaknummer: 0000841304
Datum: 17 december 2025
Agendapunt: 9c
Onderwerp: Negenmaandenrapportage en prognose 2025
Opsteller: Henk Beekhuis
Portefeuillehouder: Ron König
Bijlagen: 9c.2 Negenmaandenrapportage en Prognose 2025

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de Negenmaandenrapportage en Prognose 2025

1. Toelichting

Het voor 2025 geraamde overschot over 2025 bestaat voornamelijk uit niet ingevulde tijdelijke gelden voor het Investeringsplatform € 263k (voordeel), vacatureruimte en niet ingevulde formatieplaatsen € 427k (voordeel) en Rente-inkomsten € 63k (voordeel). Op de agendabudgetten en de overige materiële budgetten wordt per saldo geen substantieel voor- of nadeel verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt doordat diverse overschrijdingen op deze budgetten door extra subsidies en/of overige bijdragen kunnen worden gedekt.

Verder zijn er diverse subsidies opgenomen die nog niet in de oorspronkelijke begroting waren geraamd. Hiertoe wordt het algemeen bestuur een begrotingswijziging voorgelegd.

In eerdere instantie is al besloten om de ten behoeve van het investeringsplatform gereserveerde gelden niet aan dit doel te besteden.

De vacatureruimte is de grootste component van de overschotten. Ook bij de Regio Stedendriehoek is sprake van vertraging bij het invullen van vacatures en bij de inhuur van personeel. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de arbeidsmarkt nog steeds meer gespannen is dan voorheen; anderzijds speelt ook de capaciteit van het apparaat om personeel te werven en te selecteren een rol. Voorts zien we regelmatig dat personeel alsnog aan subsidiabele projecten kan worden toegerekend. De ondersteuning van de Board is enerzijds nog in ontwikkeling en konden deze werkzaamheden bovendien in 2025 voor een groot deel door het "zittende" personeel worden uitgevoerd. Hierdoor is ook hier minder aan besteed.

Ook dit jaar worden er weer rente-inkomsten verwacht. We vinden het echter nog te prematuur om nu al in de begroting structureel met deze inkomsten rekening te houden.

2. Financiële aspecten

Hierbij een overzicht van de verschillen per programma in inzet capaciteit en kosten, inclusief de financiële impact:

Programma 1

Niet ingevulde tijdelijke gelden voor het Investeringsplatform: € 263k (voordeel)

Niet tijdig invullen vacatures, met name projectleiders: € 130k (voordeel)

Kosten voor inzet Regio Deal Sterker in 3D, Het Regionaal Programma Energievoorzieningen en het Ontwikkelperspectief € 296k nadeel, deze worden vervolgens gedekt uit diverse extra baten;

Agendabudget inclusief kosten gedekt door derden per saldo € 29k nadelig;

Bij de subsidies zijn de kosten van het ontwikkelperspectief lager dan inkomsten aan de batenkant doordat de inzet van de capaciteit vanuit de regio, € 54k (voordeel)

**Programma 2**

Niet ingevulde formatieplaatsen (met name ondersteuning Board): € 231k (voordeel).

Lagere kosten monitoring (€ 37k voordelig)

Lagere kosten regionale congressen dan begroot: € 36k (voordeel)

Hogere communicatiekosten voor 'Verhaal van de Regio' en Strategische Lobbyagenda: € 36k (nadelig)

Programma 3

Lagere detachingskosten dan ingeschat: € 16k (voordeel)

Hogere inhuurkosten (o.a. Lobby Brussel, Evaluatie Regio): € 20k (nadelig)

Hogere kosten control: € 10k (nadelig)

Renteopbrengst (niet begroot): € 63k (voordeel).