

## 9 maanden rapportage en Prognose 2025 Regio Stedendriehoek

	Begroting 2025	Realisatie t/m sept 2025	Verwachte kosten t/m eind 2025	Prognose 2025	Afwijking t.o.v. Begroting 2025
<b>LASTEN</b>					
<b>Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030</b>					
<b>Inzet Capaciteit</b>	<b>1.797.077</b>	<b>1.265.512</b>	<b>433.515</b>	<b>1.699.027</b>	<b>98.050</b>
<b>Agenda</b>	<b>405.210</b>	<b>167.601</b>	<b>266.929</b>	<b>434.531</b>	<b>-29.321</b>
- Slimme, Groene Verstedelijking	51.950	1.225	33.775	35.000	16.950
- Vitaal landelijk gebied	103.900	51.529	48.471	100.000	3.900
- Regionale Economie van de Toekomst	77.925	688	86.812	87.500	-9.575
- Mobiliteit	103.900	40.152	59.848	100.000	3.900
- Gebiedsontwikkeling	51.950	4.034	-	4.034	47.916
- Energiesystemen van de Toekomst	15.585	1.247	-	1.247	14.338
- Regiodeal Sterker in 3D	-	33.737	8.263	42.000	-42.000
- Regiodeal CTR	-	1.050	14.350	15.400	-15.400
- Business devolpment	-	16.590	15.410	32.000	-32.000
- Week van de Circulariteit	-	17.350	-	17.350	-17.350
<b>Subsidies</b>	<b>-</b>	<b>868.436</b>	<b>893.656</b>	<b>1.762.092</b>	<b>-1.762.092</b>
- Slimme, Groene Verstedelijking	-	292.374	252.626	545.000	-545.000
- Vitaal landelijk gebied	-	4.931	13.502	18.433	-18.433
- Regionale Economie van de Toekomst	-	75.998	54.002	130.000	-130.000
- Mobiliteit	-	329.935	393.065	723.000	-723.000
- Ontwikkelperspectief	-	165.197	180.462	345.659	-345.659
<b>Totaal Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030</b>	<b>2.202.287</b>	<b>2.301.549</b>	<b>1.594.101</b>	<b>3.895.650</b>	<b>-1.693.363</b>
<b>Programma 002 Lobby, Communicatie en Regionale Samenwerking</b>					
Inzet Capaciteit	886.937	445.853	160.036	605.889	281.048
Regionale Congressen	101.100	57.618	7.382	65.000	36.100
Communicatiekosten	77.925	78.241	35.184	113.425	-35.500
Monitoring	25.000	26.430	15.500	41.930	-16.930
<b>Totaal Programma 002 Lobby, Communicatie en Regionale Samenwerking</b>	<b>1.090.962</b>	<b>608.143</b>	<b>218.101</b>	<b>826.244</b>	<b>264.718</b>
<b>Programma 003 Stafbureau en Bestuur</b>					
Inzet capaciteit	577.879	391.694	189.951	581.646	-3.767
Werkplek	154.200	118.640	124.700	154.000	200
Control	63.180	56.433	17.179	73.612	-10.432
Bestuur	43.596	38.718	29.713	68.431	-24.835
<b>Totaal Programma 003 Stafbureau en Bestuur</b>	<b>838.855</b>	<b>605.485</b>	<b>361.544</b>	<b>877.689</b>	<b>-38.834</b>
<b>Geraamd totaal saldo lasten</b>	<b>4.132.104</b>	<b>3.515.177</b>	<b>2.173.746</b>	<b>5.599.583</b>	<b>-1.467.479</b>
<b>BATEN</b>					
<b>Inwonersbijdrage Gemeenten</b>	<b>4.132.104</b>	<b>4.132.104</b>	<b>-</b>	<b>4.132.104</b>	<b>-</b>
- Inwonersbijdrage Gemeenten	4.132.104	4.132.104	-	4.132.104	-
<b>Subsidies (t.g.v. Programma 1)</b>	<b>-</b>	<b>868.436</b>	<b>960.968</b>	<b>1.829.404</b>	<b>-1.829.404</b>
- Slimme, Groene Verstedelijking	-	292.374	252.626	545.000	-545.000
- Vitaal landelijk gebied	-	4.931	26.473	31.404	-31.404
- Regionale Economie van de Toekomst	-	75.998	54.002	130.000	-130.000
- Mobiliteit	-	329.935	393.065	723.000	-723.000
- Ontwikkelperspectief	-	165.197	234.803	400.000	-400.000
<b>Bijdragen</b>	<b>-</b>	<b>4.771</b>	<b>304.942</b>	<b>329.713</b>	<b>-329.713</b>
Regiodeal Sterker in 3D inzet capaciteit (t.g.v. Programma 1)	-	-33.737	178.800	145.063	-145.063
Regiodeal Sterker in 3D agendabudge (t.g.v. Programma 1)	-	33.737	8.263	42.000	-42.000
Regionaal Programma Energievoorziening (t.g.v. Programma 1)	-	-	96.212	96.212	-96.212
Regiodeal CTR (t.g.v. Programma 1)	-	-	15.000	15.000	-15.000
Business devolpment (t.g.v. Programma 1)	-	-	6.667	6.667	-6.667
Vitaal Landelijk Gebied (t.g.v. Programma 1)	-	2.021	-	2.021	-2.021
Week van de Circulariteit (t.g.v. Programma 1)	-	2.750	-	2.750	-2.750
European Week of Regions & Cities (t.g.v. Programma 3)	-	-	-	20.000	-20.000
<b>Overige inkomsten</b>	<b>-</b>	<b>49.257</b>	<b>13.743</b>	<b>63.000</b>	<b>-63.000</b>
Rente inkomsten (t.g.v. Programma 3)	-	49.257	13.743	63.000	-63.000
<b>Geraamd totaal saldo baten</b>	<b>4.132.104</b>	<b>5.054.568</b>	<b>1.279.653</b>	<b>6.354.221</b>	<b>-2.222.117</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-1.539.391</b>	<b>894.092</b>	<b>-754.638</b>	<b>754.638</b>