

Vijfmaandenrapportage en prognose 2026

Nota voor: Algemeen bestuur
Zaaknummer: 0000931535
Datum: 10 september 2026
Agendapunt: 8
Onderwerp: Vijfmaandenrapportage en prognose 2026
Opsteller: Henk Beekhuis
Portefeuillehouder: Ron König
Bijlagen: 7.2 Vijfmaandenrapportage en Prognose 2026

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de Vijfmaandenrapportage en Prognose 2026

1. Toelichting

De financiële afwijkingen in de prognose 2026 na vijf maanden zijn overwegend het gevolg van verschuivingen in de inzet van capaciteit, incidentele bedrijfsvoeringskosten en projectgerelateerde ontwikkelingen. Een belangrijk deel van deze afwijkingen wordt gecompenseerd door bijdragen uit projecten, doorbelasting van kosten, inzet van bestaande reserves en niet-begrote renteopbrengsten.

Per saldo sluiten de programma's gezamenlijk af met een lichte onderschrijding van € 3 k ten opzichte van de begroting. Er zijn geen substantiële financiële knelpunten geconstateerd en de geconstateerde afwijkingen zijn grotendeels verklaarbaar en beheersbaar.

De uitvoering van de regionale opgaven verloopt conform de vastgestelde ambities en er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de uitvoering van de regionale agenda of de financiële kaders onder druk komen te staan. Het financiële beeld blijft daarmee solide en beheersbaar.

2. Financiële aspecten

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

Programma 1 Uitvoeringsagenda 2023-2030:

- De kosten van de inzet van capaciteit voor de projecten Regio Deal Sterker in 3D, Regionaal Programma Energievoorzieningen en Ontwikkelperspectief bedragen € 351 k. Deze worden gedekt uit de beschikbare projectmiddelen en hebben daardoor geen effect op het begrotingsresultaat.
- Het resterende nadeel van € 61 k wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inzet binnen de verschillende programma's.
- Binnen de agendabudgetten ontstaat een voordeel van € 23 k, doordat twee deelbudgetten naar verwachting niet worden benut.
- De lasten en baten van ontvangen subsidies worden volledig ingezet voor de bijbehorende activiteiten en hebben per saldo geen effect op het resultaat.

Per saldo sluit Programma 1 af met een overschrijding van € 38 k.

**Programma 2 Economic Board Lobby & Communicatie:**

- Door het niet tijdig kunnen invullen van vacatures ontstaat een voordeel van € 37 k.
- Communicatiekosten van € 25 k worden doorbelast aan de projecten Regio Deal Sterker in 3D en Regionaal Programma Energievoorzieningen. Deze doorbelasting was niet begroot en levert een voordeel op.
- De lobbykosten voor Bureau Brussel bedragen € 130 k. Deze worden gedekt uit de reserve overlopende projecten en hebben daardoor geen effect op het begrotingsresultaat.
- De kosten voor monitoring vallen € 29 k hoger uit dan begroot als gevolg van aanpassingen in de monitoring.

Per saldo sluit Programma 2 af met een onderschrijding van € 33 k.

Programma 3 Bestuur en Organisatie:

- De inzet van een Business Controller vanaf 1 november 2026 leidt tot hogere detacheringskosten van € 20 k. Daar staat een voordeel van € 12 k tegenover doordat minder gebruik wordt gemaakt van het opleidingsbudget.
- De kosten voor de ICT-werkplek vallen hoger uit doordat vanaf 1 september wordt gewerkt met een eigen Microsoft 365-tenant in plaats van de tenant van de gemeente Voorst. De eenmalige migratiekosten bedragen € 29 k.
- Daarnaast leidt het aanhouden van de vergaderlocatie in Zutphen in 2026, waarvoor geen budget was opgenomen, tot een nadeel van € 12 k.
- Daartegenover staat een niet-begrote renteopbrengst van € 57 k, waardoor de genoemde nadelen per saldo worden gecompenseerd.

Per saldo sluit Programma 3 af met een onderschrijding van € 8k.