

Vijf maanden rapportage en Prognose 2026 Regio Stedendriehoek

		Begroting	Realisatie	Verwachte	Prognose	Afwijking
		2026	t/m mei 2026	t/m eind 2026	2026	t.o.v. Begroting 2026
Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030						
Lasten	Inzet Capaciteit	1.545.683	486.386	1.472.250	1.958.636	-412.953
	- Bijdrage Regio Deal Sterker in 3D	-	-	-156.669	-156.669	156.669
	- Bijdrage Regionaal Programma Energievoorziening	-	-	-159.490	-159.490	159.490
	- Reserve Overlopende Projecten Ontwikkelperspectief 2050	-	-	-35.301	-35.301	35.301
		1.545.683	486.386	1.120.790	1.607.176	-61.493
Lasten	Agenda					
	- Slimme, Groene Verstedelijking	41.640	12.903	28.737	41.640	-
	- Regionale Economie van de Toekomst	104.100	38.231	65.869	104.100	-
	- Vitaal landelijk gebied	91.088	431	90.657	91.088	-
	- Mobiliteit	104.100	58.090	46.010	104.100	-
	- Ruimteontwikkeling	13.013	-	-	-	13.013
	- Energiesystemen van de Toekomst	10.410	-	-	-	10.410
	- Business development	43.000	-	43.000	43.000	-
	- Circulariteit	-	-	-	-	-
	- Regio Deal Sterker in 3D	-	5.029	21.971	27.000	-27.000
	- Bijdrage Regio Deal Sterker in 3D	-	-5.029	-21.971	-27.000	27.000
		407.351	109.655	274.273	383.928	23.423
Lasten	Subsidies & activiteiten					
	- Slimme, Groene Verstedelijking	-	173.291	796.305	969.596	-969.596
	- Ontwikkelperspectief 2050	-	165.738	576.961	742.699	-742.699
	- Vitaal landelijk gebied	-	-	94.005	94.005	-94.005
	- Regionale Economie van de Toekomst	-	16.731	196.469	213.200	-213.200
	- Mobiliteit	-	142.436	1.343.941	1.486.377	-1.486.377
	- Circulariteit	-	3.960	76.040	80.000	-80.000
	- Energiesystemen van de Toekomst	-	29.096	270.904	300.000	-300.000
		-	531.252	3.354.625	3.885.877	-3.885.877
Totale Lasten		1.953.034	1.127.293	4.749.688	5.876.981	-3.923.947
Baten	Subsidies & activiteiten					
	- Slimme, Groene Verstedelijking	-	173.291	796.305	969.596	969.596
	- Ontwikkelperspectief 2050	-	165.738	403.627	569.365	569.365
	- Reserve Overlopende Projecten Ontwikkelperspectief 2050	-	-	173.334	173.334	173.334
	- Vitaal landelijk gebied	-	-	94.005	94.005	94.005
	- Regionale Economie van de Toekomst	-	16.731	196.469	213.200	213.200
	- Mobiliteit	-	142.436	1.343.941	1.486.377	1.486.377
	- Circulariteit Reserve Overlopende Projecten	-	3.960	76.040	80.000	80.000
	- Energiesystemen van de Toekomst	-	29.096	270.904	300.000	300.000
		-	531.252	3.354.625	3.885.877	3.885.877
Baten	Bijdrage gemeenten inwonersbijdrage	1.953.034	895.141	1.057.893	1.953.034	-
Totale Baten		1.953.034	1.426.392	4.412.519	5.838.911	3.885.877
Resultaat Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030		-	-299.099	337.169	38.070	-38.070
Programma 002 Economic Board Lobby & Communicatie						
Lasten	Inzet Capaciteit	602.152	162.495	513.126	675.621	-73.469
	- Reserve overlopende projecten Lobby Brussel	-	-	-111.201	-111.201	111.201
	- Bijdrage Regio Deal Sterker in 3D	-	-	-5.043	-5.043	5.043
	- Bijdrage Regionaal Programma Energievoorziening	-	-	-19.847	-19.847	19.847
		602.152	162.495	377.035	539.530	62.622
Lasten	Regionale Congressen	93.690	-	93.690	93.690	-
	Communicatiekosten	46.845	31.304	15.541	46.845	-
	Lobby	-	13.649	5.150	18.799	-18.799
	- Reserve overlopende projecten Lobby Brussel	-	-	-18.799	-18.799	18.799
	Monitoring	41.640	32.295	38.598	70.893	-29.253
Totale Lasten		784.327	239.742	530.014	750.958	33.369
Baten	Bijdrage gemeenten inwonersbijdrage	784.327	359.483	424.844	784.327	-
Totale Baten		784.327	359.483	424.844	784.327	-
Resultaat Programma 002 Economic Board Lobby & Communicatie		-	-119.741	105.171	-33.369	33.369
Programma 003 Bestuur en Organisatie						
	Inzet capaciteit	547.084	134.263	432.544	566.807	-19.723
	Inhuur	24.081	4.761	19.320	24.081	-
	Opleiding	26.025	10.496	3.504	14.000	12.025
	Personeelsgerelateerde kosten	14.574	3.633	10.941	14.574	-
	Werkplek	130.966	32.950	139.016	171.966	-41.000
	Control	66.149	36.178	29.971	66.149	-
	Bestuur	43.269	16.358	26.911	43.269	-
Totale Lasten		852.148	238.640	662.206	900.846	-48.698
Baten	Rente	-	13.832	43.168	57.000	57.000
Baten	Bijdrage gemeenten inwonersbijdrage	852.148	390.568	461.580	852.148	-
Totale Baten		852.148	404.400	504.748	909.148	57.000
Resultaat Programma 003 Bestuur en Organisatie		1.704.296	643.040	1.166.954	-8.302	8.302
Totaal Alle Programma's		Begroting	Realisatie	Verwachte	Prognose	Afwijking
		2026	t/m mei 2026	t/m eind 2026	2026	t.o.v. Begroting 2026
Lasten		3.589.509	1.605.675	5.941.908	7.528.784	-3.939.275
Baten		3.589.509	2.190.275	5.342.111	7.532.386	3.942.877
Resultaat alle programma's		-	-584.601	599.798	-3.602	3.602