

Personeel	2025	2026	Opmerking
Personeelskostenprogrammamanagement	463.022	€ 463.022,00	Indexactie opnemen
Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O)	196.443	€ 196.433,00	75% personeel, 25% materieel
Onvoorzien externe inhuur (10%)	146.021	€ 146.021,00	
Subtotaal	805.486	€ 805.476,00	
Basistaken	2025	2026	Opmerking
Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie	65.000	€ 65.000,00	Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet	85.000	€ 25.000,00	Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Monitoring en sturing	20.000	€ 10.000,00	
Strategie en innovatie	85.000	€ 85.000,00	Werkprogramma en projecten
RES VOORUIT	50.000	€ 50.000,00	Accountmanagement en lobby
Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten	35.500	€ 35.500,00	Accountmanagement en lobby en kennisdeling
Pilots en onderzoeksvragen	150.000	€ 72.501,00	Kennisdeling
Subtotaal	490.500	€ 343.001,00	

Basispakket ontwikkelgroepen	2025	2026	Opmerking
Programma duurzame warmte			
Ontwikkelgroepvoorzitter	120.366	€ 120.366,00	Personele kosten + ondersteuning voor NPLW
Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget	342.000	€ 342.000,00	Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.
Programma Energiesysteem			
Ontwikkelgroepvoorzitter	100.000	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	124.638	€ 182.634,00	Werkprogramma en projecten
Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE)	220.863	PM	Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026.
Programma energiebesparing			
Ontwikkelgroepvoorzitter	100.000	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	15.000	€ 15.000,00	Werkprogramma en projecten
Programma Communicatie en participatie			
Ontwikkelgroepvoorzitter	100.000	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	135.000	€ 135.000,00	Werkprogramma en projecten
Subtotaal	1.257.867	€ 1.095.000,00	

Totaal	2.553.853	€ 2.243.477,00
--------	-----------	----------------

Bijdragen	2025	2026	Opmerking
Rijksbijdrage	428.487	€ 428.487,00	
Rijksbijdrage - aanvullend	390.000	PM	Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.
Rijksbijdrage - SPUK NPLW	342.000	€ 342.000,00	
Bijdrage gemeenten	1.363.000	€ 1.363.000,00	
Provinciale bijdrage	110.000	€ 110.000,00	Brief provincie maart '24
	400.000		

Totaal	2.633.487	€ 2.243.487,00
--------	-----------	----------------