

Concept begroting RES NML 2026

Lasten

Peroneel	2025	2026	Omerking
Personneelkostenprogrammamanement	463.022	€ 463.022,00	Indexactie opemen
Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, Juridisch, Inkoop, P&O)	196.443	€ 196.433,00	75% personeel, 25% materieel
Overschieten externe inhuur (10%)	146.021	€ 146.021,00	
Subtotaal	805.486	€ 805.476,00	
Resistaten	2025	2026	Omerking
Uitvoeringsprogramma regionaal energieviesie	65.000	€ 65.000,00	Drangt bij aan het vormen van de regionale koers.
Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet	85.000	€ 25.000,00	Drangt bij aan het vormen van de regionale koers.
Monitoring en sturing	20.000	€ 10.000,00	
Strategie en innovatie	85.000	€ 85.000,00	Workprogramma en projecten
RES VOORUIT	50.000	€ 50.000,00	Accountmanagement en lobby
Kennisessies/ 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	
Beleidsketter activiteiten	2025	2026	Omerking
Programa duurzame vuerste			
Ontwikkelingsgroepvoorzitter	120.366	€ 120.366,00	Personele kosten + ondersteuning voor NPLW
Widelen NPLW/ uitvoeringsbudget	342.000	€ 342.000,00	Workprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW
Programa Energiesysteem			
Ontwikkelingsgroepvoorzitter	100.000	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	124.638	€ 182.634,00	Workprogramma en projecten
Aanvullende formele rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE)	220.863	PM	Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in Jaarplan 2026.
Programa energielevering			
Ontwikkelingsgroepvoorzitter	100.000	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	15.000	€ 15.000,00	Workprogramma en projecten
Programa Gemeentelike en participatie			
Ontwikkelingsgroepvoorzitter	100.000	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	135.000	€ 135.000,00	Workprogramma en projecten
Subtotaal	1.287.867	€ 1.696.000,00	
Totaal	2.093.353	€ 2.243.477,00	

Beten

Bidragen	2025	2026	Omerking
Rijkshidrage	428.487	€ 428.487,00	
Rijkshidrage - aanvullend	590.000	PM	Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.
Rijkshidrage - NPLW NPLW	342.000	€ 342.000,00	
Bidrage gemeenten	1.363.000	€ 1.363.000,00	
Provinciale bidrage	110.000	€ 110.000,00	Brief provincie maart '24
	400.000		
Totaal	2.033.487	€ 2.243.487,00	

Begroting MCO NIP per 1 juni 2025 looptijd tot 1 juni 2029

Lasten

Uitgave budget	uitgave gedurende looptijd
Subsidie bedrag voor isolatie maatregelen (gaat niet via de gemeente Venlo)	€ 14.304.075,37
Marketing communicatie	€ 1.095.600,00
Onvoorzien	€ 358.851,85
Penvoeder kassier/functie	€ 592.423,70
Vergoeding opdrachtnemer	
Vaste programmavergoeding	€ 1.110.800,00
leer- en ontwikkelbudget	€ 547.100,00
Totaal	€ 18.008.850,92

Baten

[illegible]