

Concept begroting RES NML 2026

Lasten

Personeel	2026	Opmerking
Personeelskostenprogrammamanagement	€ 463.022,00	Indexactie opnemen
Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O)	€ 196.433,00	75% personeel, 25% materieel
Onvoorzien externe inhuur (10%)	€ 146.021,00	
Subtotaal	€ 805.476,00	
Basistaken	2026	Opmerking
Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie	€ 65.000,00	Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet	€ 25.000,00	Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Monitoring en sturing	€ 10.000,00	
Strategie en innovatie	€ 85.000,00	Werkprogramma en projecten
RES VOORUIT	€ 50.000,00	Accountmanagement en lobby
Kennis sessies/ stakeholder bijeenkomsten	€ 35.500,00	Accountmanagement en lobby en kennisdeling
Pilots en onderzoeksvragen	€ 72.501,00	Kennisdeling
Subtotaal	€ 343.001,00	
Basispakket ontwikkelgroepen	2026	Opmerking
Programma duurzame warmte		
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 120.366,00	Personele kosten + ondersteuning voor NPLW
Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget	€ 342.000,00	Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.
Programma Energiesysteem		
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	€ 182.634,00	Werkprogramma en projecten
Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE)	PM	Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026.
Programma energiebesparing		
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	€ 15.000,00	Werkprogramma en projecten
Programma Communicatie en participatie		
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 100.000,00	Personele kosten
Uitvoeringsbudget	€ 135.000,00	Werkprogramma en projecten
Subtotaal	€ 1.095.000,00	
Totaal	€ 2.243.477,00	

Baten

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

Bijdragen gedurende looptijd	
Bijdrage deelnemende gemeenten	€ 18.008.850,92