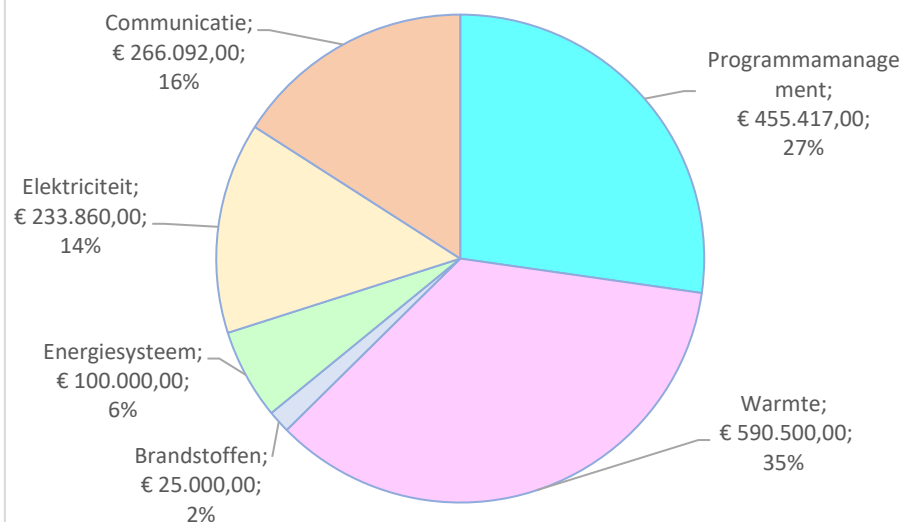


Uitvoeringslijn / Onderdeel	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	
Programmamanagement	€ 298.416,00	€ 298.416,00	€ 420.000,00	€ 455.417,00	€ 455.800,00	
Warmte	€ 294.624,00	€ 294.624,00	€ 280.000,00	€ 590.500,00	€ 398.800,00	
Brandstoffen	(zie systeem)	(zie systeem)	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	
Energiesysteem	€ 109.920,00	€ 109.920,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
Elektriciteit	€ 272.580,00	€ 272.580,00	€ 260.000,00	€ 233.860,00	€ 234.000,00	
Communicatie	€ 93.134,00	€ 93.133,58	€ 210.000,00	€ 266.092,00	€ 253.000,00	
Onvoorzien	€ 75.126,00	€ 265.126,00	€ 30.000,00			
Totaal	€ 1.143.800,00	€ 1.333.799,58	€ 1.220.000,00	€ 1.670.869,00	€ 1.341.600,00	

RESTANT 2020	CUM RESTANT 2021	CUM. RESTANT 2022	CUM. RESTANT 2023	CUM. RESTANT 2024	
-€ 85.188,65	€ 245.513,85	€ 416.106,86	€ 1.671,86	-€ 383.344,14	
		€ 1.233.199,85	€ 1.672.540,86	€ 958.255,86	Totaal inkomsten 2022/2023/2024
		€ 245.513,85	€ 416.106,86	€ 1.671,86	cum restant voorgaand jaar (onder voorbehoud van jaarafsluiting)
		€ 570.686,00	€ 570.686,00	€ 570.686,00	Rijk
		€ 305.000,00	€ 356.850,00	€ 305.000,00	Gemeenten (2023: Verhoogd met 17% t.o.v. 2022) (2024: N.n.t.b.)
		€ 100.000,00	€ 35.000,00		PZH
		€ 12.000,00	€ 13.000,00		(in 2023 te verwachten) inkomsten RVO/expertpool
			€ 200.000,00		bijdrage samenwerkingspartners EBN, Invest-NI, Gasunie
			€ 0,00		bijdrage nntb slprg 5
			€ 80.898	€ 80.898	Vakantieuren 6 weken p/j zitten erbij (niet te maken kosten)

Begroting RES RDH 2023



Begroting RES RDH 2023

Programmamanagement team: Algemene RES programma ondersteuning 3 FTE + juridische, subsidie- en fondsen expertise + representatiekosten.

Participatie & communicatie: RES on tour, kennisdeling, energieke inspiratie op locatie, platform, algehele communicatie, website, nieuwsbrieven

Elektriciteit: concretisering zoekgebieden, zonne-energie op daken rijks vastgoed, waterbassins en parkeerplaatsen, OER, stadsranden en recreatief landschap. Visualisatie, data, kaarten en monitoring.

Energiesysteem: Systeemanalyse en studie naar balans vraag en aanbod, warmte/elektriciteit, netcongestie en ruimtelijke effecten.

Brandstoffen: handelingsperspectief en ontwikkeling duurzame brandstoffen waaronder waterstof (ook irt CES)

Warmte: Data en tooling, kennisdelen en lobby, sturing & coördinatie mechanisme, afstemming sleutelprogramma's, organisatievoorstel

Begroting zoals hier opgesteld is **exclusief**:

- (Mogelijke) regionale Plan MER
- Onderwerpen buiten het doelbereik van de vastgestelde RES 1.0

En **inclusief**:

- Externe tarieven zijn geïndexeerd (10%) voor inflatie
- Bijdrage provincie is verlaagd van 100K naar 35K
- Bijdrage rijk niet gecorrigeerd voor inflatie en bijdrage gemeenten verhoogd met 17%
- Incidentele kosten inzet kwartiermaker voor warmte
- 200K externe financiering voor warmte (EBN, GasUnie en Invest-NL)