

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal	Oorspronkelijk
	Uitgaven	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Eiland begroot	Eiland begroot	Eiland begroot	Eiland begroot		
	<i>Personele kosten</i>	€ 0	€ 208.125	€ 186.054	€ 128.000	€ 97.500	€ 77.500	€ 0	€ 660.835	€ 582.000
1 en 2	Projectleiding- en ondersteuning		€ 136.726,41	€ 117.501,35	€ 75.500	€ 50.000	€ 40.000		€ 419.728	€ 330.000
3	Extern advies		€ 9.765,00	€ 16.857,00	€ 15.000	€ 10.000			€ 51.622	€ 50.000
4	Communicatie en participatie		€ 29.586,36	€ 24.823,85	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 15.000	€ 159.410	€ 130.000
4a	Communicatie advies		€ 23.712,56	€ 16.659,45						
4b	Groene Courant		€ 2.444,55	€ 3.181,95						
4c	Communicatiemiddelen		€ 2.528,40	€ 3.002,76						
4d	Talkshow		€ 1.933,61	€ 1.316,03						
4e	Bewonersbijeenkomsten		€ 900,85	€ 663,66						
5	Vrijwilligersvergoedingen		€ 527,00	€ 2.047,75	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 5.000	€ 30.075	€ 72.000
	<i>Anders koken</i>	-	€ 5.736,30	€ 8.433,68	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 25.000	€ 174.170	€ 184.000
6	Opzet en uitvoering inductieregeling		€ -	€ -						€ 16.500
7	Subsidie inductieregeling		€ 5.736,30	€ 8.433,68	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 25.000	€ 174.170	€ 165.000
8	Kookworkshops		€ -	€ -						€ 2.500
	<i>Gas besparen</i>	€ 0	€ 37.375	€ 52.033	€ 116.500	€ 191.500	€ 141.500	€ 70.750	€ 609.659	€ 462.100
9	Kleine maatregelen		€ 4.531,67	€ 661,00	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.500	€ 22.693	€ 25.600
10	Gratis wat-is-wijs-advies									€ 145.500
10a	* Energieadviseurs		€ 11.613,76	€ 31.522,29	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 17.500	€ 165.636	
10b	* Licentiekosten		€ 180,00	€ 1.350,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 750	€ 6.780	
10c	* Extern advies		€ 21.050,00						€ 21.050	
11	Subsidie isolatieregeling		€ -	€ 18.500,00	€ 75.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000	€ 393.500	€ 291.000
	<i>Duurzaam verwarmen</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 190.000	€ 275.000	€ 386.017	€ 300.000	€ 1.151.017	€ 1.152.183
	Ontwikkeling, verkenning en ontwerp				€ 15.000				€ 15.000	€ 95.000
	ORT Distributie & Levering									€ 552.020
	ORT Woningen									€ 458.138
	ORT Utiliteit						€ 47.025		€ 47.025	€ 47.025
	ORT Huurwoningen						€ 143.992	€ 200.000	€ 343.992	
	ORT Koopwoningen				€ 165.000	€ 265.000	€ 185.000	€ 100.000	€ 715.000	
	Renteloze leningen via SVN				€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		€ 30.000	
	<i>Overige onderdelen</i>	€ 86.904	€ 22.086	€ 35.962	€ 25.000	€ 24.882	€ 0	€ 0	€ 194.834	€ 299.194
18	Werkbudget werkgroepen		€ 10.475,65	€ 35.962,43	€ 20.000	€ 20.000			€ 86.438	€ 175.000
19	Onvoorzien		€ -		€ 5.000	€ 4.882			€ 9.882	€ 25.680
20	Uitgaven aanvraag en voorbereiding	€ 86.904,11	€ 11.610,00						€ 98.514	€ 98.514
	Totaal uitgaven	€ 86.904	€ 273.322	€ 282.483	€ 504.500	€ 633.882	€ 650.017		€ 2.790.515	€ 2.679.477
	Middelen									
A	Rijksbijdrage Programma Aardgasvrije Wijken								€ 2.297.183	€ 2.297.183
B	Nationale Isolatieprogramma		€ 55.177	€ 80.155					€ 135.332	€ 24.294
C	SpuK CDOKE		€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500			€ 150.000	€ 150.000
D	Aanvulling projectleiding PAW		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000			€ 200.000	€ 200.000
E	Energiescans gebouwde omgeving		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000			€ 8.000	€ 8.000
	Totaal middelen								€ 2.790.515	€ 2.679.477