

Concept begroting RES NML 2026

Lasten

Personeel	2026
Personeelskostenprogrammamanagement	€ 463.022,00
Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O)	€ 196.433,00
Onvoorzien externe inhuur (10%)	€ 146.021,00
Subtotaal	€ 805.476,00
Basistaken	2026
Uitvoeringsprogramma regionaal energievise	€ 65.000,00
Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet	€ 25.000,00
Monitoring en sturing	€ 10.000,00
Strategie en innovatie	€ 85.000,00
RES VOORUIT	€ 50.000,00
Kennisessies/ stakeholder bijeenkomsten	€ 35.500,00
Pilots en onderzoeksvragen	€ 72.501,00
Subtotaal	€ 343.001,00
Basispakket ontwikkelgroepen	2026
Programma duurzame warmte	
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 120.366,00
Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget	€ 342.000,00
Programma Energiesysteem	
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 100.000,00
Uitvoeringsbudget	€ 182.634,00
Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE)	PM
Programma energiebesparing	
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 100.000,00
Uitvoeringsbudget	€ 15.000,00
Programma Communicatie en participatie	
Ontwikkelgroepvoorzitter	€ 100.000,00
Uitvoeringsbudget	€ 135.000,00
Subtotaal	€ 1.095.000,00
Totaal	€ 2.243.477,00

Opmerking
Indexactie opnemen
75% personeel, 25% materieel

Opmerking
Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Werkprogramma en projecten
Accountmanagement en lobby
Accountmanagement en lobby en kennisdeling
Kennisdeling

Opmerking
Personele kosten + ondersteuning voor NPLW
Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.
Personele kosten
Werkprogramma en projecten
Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026.
Personele kosten
Werkprogramma en projecten
Personele kosten
Werkprogramma en projecten

Baten

Bijdragen		2026
Rijksbijdrage	€	428.487,00
Rijksbijdrage - aanvullend	PM	
Rijksbijdrage - SPUK NPLW	€	342.000,00
Bijdrage gemeenten	€	1.363.000,00
Provinciale bijdrage	€	110.000,00

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

Opmerking
Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.
Brief provincie maart '24

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

Lasten

Uitgave budget
Subsidie bedrag voor isolatie maatregelen (gaat niet via de gemeente Venlo)
Marketing communicatie
Onvoorzien
Penvoeder kassier/functie
Vergoeding opdrachtnemer
Vaste programmavergoeding
leer- en ontwikkelbudget
Totaal

uitgave gedurende looptijd	
€	14.304.075,37
€	1.095.600,00
€	358.851,85
€	592.423,70
€	1.110.800,00
€	547.100,00
€	18.008.850,92

Baten

[illegible]

€ 18.008.850,92