

Ontwerp begroting RES NML 2027

Lasten		
	2027	Opmerking
Personeel		
Personeelskostenprogrammamanagement	€ 500.000,00	Basisfuncties programmteam.
Ondersteunende kosten (ICT, Facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O)	€ 196.433,00	Huisvesting en bedrijfsvoeringskosten gemeente Venlo.
Onvoorzien externe inhuur (10%)	€ 150.054,00	o.a. inzet op verwerven regio subsidies. Inzet op actualiteitcongestiemanagement
Subtotaal	€ 846.487,00	
Basistaken	2027	
Uitwerking Energiebeleid 2.0 uitvoeringsprogramma	€ 130.000,00	Doorvertaling energiebeleid naar gebiedsuitwerking en gebiedsafspraken.
Koppeling energiebeleid omgevingsbeleid	€ 50.000,00	Verankerling van gebiedsuitwerking en gebiedsafspraken in omgevingsbeleid.
Monitoring en sturing	€ 25.000,00	Trainingen bij gemeenten over gebruik van de nieuwe RESNML NPE Monitor.
RES Vooruit	€ 50.000,00	Online leeromgeving RES- en Limburg.
Kennis sessie/stakeholders bijeenkomsten	€ 40.000,00	Kennisbijeenkomst en stakeholders bijeenkomsten.
Energiedragers	€ 50.000,00	Doorontwikkeling energiedragers platform.
Subtotaal	€ 345.000,00	
Basispakket ontwikkelgroepen	2027	
Programma duurzame warmte		
Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning	€ 130.000,00	Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en beleidsadviseur.
Inhuur kosten projecten	€ 50.000,00	Aanvullende externe inhuur voor opdrachten.
Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deeltthema's)	€ 50.000,00	Aan warmte gerelateerde projecten die niet financierbaar zijn onder het NPLW budget.
Restant NPLW	PM	
Programma energiesysteem		
Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning	€ 130.000,00	Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en beleidsadviseur.
Inhuur op projecten	€ 50.000,00	Aanvullende externe inhuur voor opdrachten.
Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deeltthema's)	€ 50.000,00	Uitvoering:ongestie verzachtende projecten en opslag projecten.
Programma energiebesparing		
Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning	€ 60.000,00	Kosten ontwikkelgroepvoorzitter
Restant NPLW Isolatieoogave	€ 404.724,48	Samenwerkingregio breed. Ondersteuning SpLk LAI (MCO) tot en met 2028 - uitgave binnen MCO of MCO gerelateerde vraagstukken voor alle partners
Programma communicatie en participatie		
Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning	€ 90.000,00	Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en communicatie/marketing adviseur.
Inhuur op projecten	€ 50.000,00	Aanvullende externe inhuur voor opdrachten.
Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deeltthema's)	€ 50.000,00	Samenwerking sectoren en partners versterken, sociale duurzaamheid, lokaal eigendom, participatie en communicatiebreed.
Subtotaal	€ 1.114.724,48	
Totaal	€ 2.306.211,48	

Baten		
	2027	Opmerkingen
Bijdragen		
Rijksbijdrage	€ 428.487,00	
Bijdragen gemeenten	€ 1.363.000,00	Maximale bijdrage naar verwachting valt dit net als voorgaande jaren lager uit.
Bijdrage provincie	€ 110.000,00	
Restant 2026	PM	
Doelsubsidies (NPLW etc.)	€ 404.724,48	NPLW SpuK LAI inzetbaar tot 2028
Werven aanvullende subsidies	PM	Inzetten op lobby voor extra middelen omdat we in het verleden zien dat we veel kunnen met deze middelen.
Totaal	€ 2.306.211,48	