# 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 energievisie | € | 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 |
| Kennissessies/ 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

| Bijdragen gedurende looptijd |
| --- |
| Bijdrage deelnemende gemeenten |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| € | 18. 008. 850, 92 |