

Begroting 2025



Totale kosten:

Omschrijving	Totaal kosten
Loonkosten*	€ 929.416,00
Projectkosten**	€ 320.356,00
Algemene kosten***	€ 68.950,00
Totale kosten	€ 1.318.722,00
Kosten per gemeente	€ 329.680,50

*Loonkosten:

Functie	Aantal uren per week	Begrote loonsom	Opmerking
Adviseur Opwek en Innovatie	32		
Projectmedewerker Opwek en Innovatie	24		
Projectmedewerker energieloket	36		
Projectleider NIP/Energiearmoede/Energienet	36		
Energieadviseur	54		
Inwoneradviseur subsidies en financiering(afhandeling LIP)	40		Vanuit SpUk LIP betaald
Subsidiebehandelaar inwonerssubsidies	20		
Warmteregisseur	20		tot 1 april 2025
Warmteregisseur	36		vanaf 1 april 2025
Programmamanager	24		
Algemeen projectondersteuner	24		
Communicatiemedewerker	24		
Privacy adviseur	2		
Juridisch adviseur	4		
IBCS'er	4		
Financieel adviseur	6		

Vervolg loonkosten:

Functie	Aantal uren per week	Begrote loonsom	Opmerking
IT adviseur	2		
Inkoopadviseur	4		
HRM adviseur	4		
Totaal loonkosten		€ 929.416,00	
Loonkosten per gemeente		€ 232.354,00	

****Projectkosten:**

Project/taak	Omschrijving	Begrote projectkosten	Kolom1
Energieloket on tour	Communicatiekosten		
Energieloket on tour	Uitvoering jaarplanning (kosten evenementen, acties)		
Energieloket on tour	Beheren mobiel energieloket		
Uitvoeren beheren doorontwikkelen inwonersadvies	Participatie doelgroep energieloket		
Energieloket on tour	Inzet tijdelijke krachten		
Uitvoeren beheren doorontwikkelen inwonersadvies	Opleiding/training energieadviseurs en -coaches		
Uitvoeren beheren doorontwikkelen inwonersadvies	Vrijwilligersvergoeding energiecoaches		
Uitvoeren beheren doorontwikkelen inwonersadvies	Ipad en telefoonbundel energiecoaches		
Uitvoeren beheren doorontwikkelen inwonersadvies	Professionalisering uitrusting energieadvies aan huis		
Website	Jaarlijkse kosten leverancier website		
Website	Doorberekening coördinatie Overijsselse gemeenten		
Warmteprogramma	Facilitatie		
Warmteprogramma	Participatie		
Bronnenonderzoek	Inkoop derden		
Projectkosten opwek en innovatie	accomodatiehuur, inhuur expertise derden, etc		
Totaal projectkosten EvNOT		€ 320.356,00	
Projectkosten per gemeente		€ 80.089,00	

***** Algemene kosten:**

Omschrijving	Begrote algemene kosten
Algemene kosten:	
Communicatieuitingen, diversen	
Teambuilding	
Representatiekosten / rouw en trouw	
Onvoorzien	
Totaal	23.000,00
Aanwezigheid Dinkelland (huur ruimte, ict etc, vastgelegd in dvo)	45.950,48
Totaal algemene kosten	68.950,48
Totale algemene kosten per gemeente	17.237,62