

| Uitvoeringslijn | Begroting 2017/2018 | Activiteiten/producten 2017 | Uitgaven 2017 | Activiteiten/producten 2018 | Uitgaven 2018 | Bijdrage partners | Uitgaven per uitvoeringslijn | Overschot budget |
|------------------------------|-----------------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Energiebesparing | € 148.000,00 | | | | € 89.694,00 | | € 152.020,95 | -€ 4.020,95 |
| | | | | | € 62.326,95 | | | |
| Ruimte en Energie | € 194.000,00 | Onderzoek en advies Energie en Ruimte door Posad | € 48.356,44 | 7 bijeenkomsten Serious Games inclusief ondersteuning door Generation Energy en APPM | € 77.747,80 | | € 77.747,80 | € 67.895,76 |
| | | | | | | | | |
| Zon op daken | € 145.000,00 | | | Bijeenkomst Zon op daken bedrijven 15 februari 2018 | € 37,67 | PZH | € 31.981,67 | € 113.018,33 |
| | | | | W/E Rapport Energietransitie huurwoningen regio Holland Rijnland | € 31.944,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| Warmte | € 335.000,00 | Kosten warmteregisseur | € 28.785,00 | Kosten warmteregisseur | € 86.355,75 | | € 175.381,50 | € 130.833,50 |
| | | | | Proces lokale warmtevisies door CE Deflit en APPM | € 87.120,00 | | | |
| | | | | Inbreng kennis waterstof door Stratelligence | € 1.905,75 | | | |
| | | | | | | | | |
| Greenports | € 10.000,00 | | | Bijdrage startnotitie verduurzaming Greenport Duin- en Bollenstreek | € 6.258,99 | | € 6.258,99 | € 3.741,01 |
| | | | | | | | | |
| Duurzame Mobiliteit | € 150.000,00 | | | Rapportage regionaal kader autodelen (Tridee) | € 14.883,00 | | € 109.565,50 | € 40.434,50 |
| | | | | Opstellen prognose kaarten laadinfrastructuur door EVConsult en Over Morgen | € 44.165,00 | | | |
| | | | | Opstellen plankaarten laadinfrastructuur door EVConsult en Over Morgen (loopt nog) | € 50.517,50 | | | |
| | | | | | | | | |
| Programmakosten | € 193.000,00 | Diverse kosten | € 1.600,00 | Programmasecretaris | € 28.889,00 | | € 135.897,77 | 55.502,23 |
| | | | | Monitoringstool door ABF Research | € 6.322,25 | | | |
| | | | | Evaluatie door Twynstra Gudde | € 6.991,38 | | | |
| | | | | Website WIJZIJNON door bureau Just | € 93.695,14 | | | |
| | | | | | | | | |
| Onvoorzien | € 25.000,00 | | | | | | | € 25.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totaal | € 1.200.000,00 | | € 78.741,44 | | € 688.854,18 | | € 688.854,18 | € 432.404,38 |
| Minder inkomsten dan begroot | € 199.000,00 | | | | | | | |
| | € 1.001.000,00 | | € 78.741,44 | | | | € 688.854,18 | € 233.404,38 |