

# IPO Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021

versie 14-09-2017

	2016 Jaarrekening	2017 Begroting incl VJN	2018 Programma begroting	2019 MJR	2020 MJR	2021 MJR
<b>Kassiersfunctie/Programmalasten Kerntaken</b>						
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer	2.206.288	1.721.000	2.092.500	1.892.500	876.500	876.500
Kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat	611.679	733.000	733.000	603.000	603.000	603.000
Kerntaak 3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden	1.849.575	823.334	577.000	465.000	465.000	465.000
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer	342.734	420.000	2.569.500	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Kerntaak 5. Regionale economie	44.887	70.000	170.000	170.000	70.000	70.000
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg	224	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur	144.731	370.836	943.128	580.878	580.878	580.878
Kerntaak 7: Werkgeverszaken	0	0	202.500	77.500	77.500	77.500
overige	52.706	0	-	-	-	-
vervallen projecten	3.114.542					
<b>subtotaal kerntaken</b>	<b>8.367.366</b>	<b>4.208.170</b>	<b>7.357.628</b>	<b>5.958.878</b>	<b>4.842.878</b>	<b>4.842.878</b>
<b>Secretariaat/Exploitatielasten Kerntaken en bedrijfsvoering</b>						
Personeelskosten		5.018.068	7.691.008	7.454.724	6.186.644	6.186.644
Huisvestingskosten		489.387	482.342	482.342	482.342	482.342
Indirecte kosten		846.853	717.291	717.291	717.291	717.291
Programmakosten Bestuursbureau en Bedrijfsvoering		1.115.660	434.993	359.993	284.993	209.993
<b>subtotaal Secretariaat/Exploitatie</b>	<b>6.274.843</b>	<b>7.469.969</b>	<b>9.325.634</b>	<b>9.014.350</b>	<b>7.671.270</b>	<b>7.596.270</b>
NB 2016 verdeling niet gespecificeerd, andere kostenindeling						
<b>Total lasten Programmabegroting</b>	<b>14.642.209</b>	<b>11.678.139</b>	<b>16.683.262</b>	<b>14.973.228</b>	<b>12.514.148</b>	<b>12.439.148</b>