

Programma's/Projecten		2022 MJR
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer		
DROW		881.500
verkenning duurzame drinkwatervoorziening		-
IHW en Deltaprogramma		365.000
Regionale keringen ontwikkelprogramma		125.000
STOWA		196.000
Werkbudget incl Schildhuisstichting		17.500
coördinatie ror kaarten		73.000
BRO, 1e wijziging begroting 2018		60.000
Binnenstedelijke transformatie		45.000
Omgevingswet		-
Programma implementatie omgevingwet	PM	
KT1.0 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer		881.500
Kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat		
VTH		40.000
Verkenning Afval en grondstoffen	Kadernotaclaim	
Verkenning Veiligheid en Gezondheid	Kadernotaclaim	
Risicokaart		-
Make it work progress		-
IMPEL		20.000
Milieuverkenning		20.000
Energie		613.000
Nationale Aanpak Regionale Energie Strategieën	Kadernotaclaim, 220.000	320.000
Verduurzaming Mobiliteit		100.000
Aanpak Verduurzaming bedrijven en industrie		40.000
Energie en Ruimte		100.000
Lobby & Communicatie		-
Werkbudget		53.000
KT2.0 Milieu, energie, klimaat		653.000
Kerntaak 3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden		
Vitaal Platteland		236.000
VRN		10.000
Natuurtop 2019		
Klimaataakkoord landbouw/landgebruik		50.000
Werkbudget		100.000
IBP VP		
PAS		76.000
Expertise N2000/Landbouw/Reservepakket		76.000
PAS kadernota	Kadernotaclaim	
KT3.0 Vitaal Platteland, PAS		236.000
Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid		
Mobiliteit algemeen		40.000
Toekomst OV	Kadernotaclaim	
ITS en Verkeersmanagement	Kadernotaclaim	
Fiets	Kadernotaclaim	
Verkeersveiligheid	Kadernotaclaim	
Zero emissie bus		
NKL t.m. 2020		-
Werkbudget	Kadernotaclaim	40.000
Overig duurzame mobiliteit	Kadernotaclaim	
Kennisprogramma KpVV		1.800.000
Aansturen kennisprogramma KpVV		1.800.000
KT4.0 Regionale Bereikbaarheid		1.840.000
Kerntaak 5. Regionale economie		
Economie		70.000
Circulaire economie		25.000
Leegstandsmonitor		-
IBP RE		
Procesgeld retail		
Werkbudget		45.000
KT5.0 Regionale Economie		70.000
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg		
Cultuur		35.000
Cultuurplatform		15.000
Cultuurbeleid 2021 e.v.		20.000
Erfgoed		20.000
Werkbudget		15.000
KT6.0 Culturele Infrastructuur		70.000
Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur		
Bestuurlijke verhoudingen provincies		456.364
Reguliere activiteiten		151.364
Jaarcongres		100.000
Bestuursdiner		15.000
Welcome back borrel		7.500
Dialogocafes	Bezuiniging	20.628
Abonnement COELO		8.236
Speerpunten		305.000
IBP Algemeen	Kadernotaclaim	50.000
Strategische denktank		100.000
Kennishub NAGAAN	Kadernotaclaim: 20.000	40.000
Formatie kennishub	Kadernotaclaim	115.000
Europa programma's		239.264
CEMR		42.600
Kenniscentrum Europa Decentraal		196.664
e-agenda 2018		30.250
IDA	Kadernotaclaim	pm
Werkbudget I-overheid		30.250
Financiën		100.000
Werkbudget	Kadernotaclaim	100.000
KT7.0 Kwaliteit openbaar bestuur		825.878
WG Werkgeverszaken		
WG.1.0 CAO	Kadernotaclaim	192.000
WG.2.0 Wnra	Kadernotaclaim	30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma's/Projecten		2022 MJR
WG.3.0	Integriteit en rechtspositie bestuurders	4.000
WG.4.0	Garantiebanen	Kadernotaclaim 15.000
WG.5.0	Samenwerking	Kadernotaclaim 34.500
WG.0	Werkgeverszaken	275.500
Samenvatting alle kerntaken plus Werkgeverszaken		
KT1.0	Duurzame Ruimelike Ontwikkeling Waterbeheer	881.500
KT2.0	Milieu, energie, klimaat	653.000
KT3.0	Vitaal Platteland, PAS	236.000
KT4.0	Regionale Bereikbaarheid	1.840.000
KT5.0	Regionale Economie	70.000
KT6.0	Culturele Infrastructuur	70.000
KT7.0	Kwaliteit openbaar bestuur	825.878
WG.0	Werkgeverszaken	275.500
TOTAAL IPO Projecten en programma's		4.851.878
Organisatie en bedrijfsvoering		
Personeelskosten		
	Personele lasten	5.657.301
	Tot sal & soc Ist IWV	-
	Tot sal & soc Ist O&B	-
	Vergoeding woon/werkverkeer	114.671
	Overige personeelskosten	56.249
	Uitzendkrachten	-0
	Wervingskosten	13.306
	Stagiaires	11.233
	Salarisadministratie	37.816
	Vorming en opleiding	50.000
	POB cf CAO 2017-2018	89.215
	Reis- en verblijfskosten O&B	111.508
	Reis- en verblijfskosten B&I	45.346
	Gevolgen herplaatsing/Mobiliteit	-
	Totaal personeelskosten	6.186.644
Huisvestingskosten		
	Huurkosten Den Haag	174.976
	Huisvesting Brussel	52.150
	Huisvesting vergaderlocaties	-
	Afschrijving inrichting	58.126
	Rentekosten lening nieuwe huisvesting	11.760
	kantine en koffie	31.450
	Energie-, service- en schoonmaakkosten	87.916
	Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen	42.339
	Overige huisvestingskosten	23.625
	Totaal huisvestingskosten	482.342
Indirecte kosten		
	Telecomm-afschrijving, gesprekskosten	80.842
	Automatisering-afschrijving, verzekeringen	129.967
	Machines-afschrijving, reparaties, etc.	3.891
	Kantoorartikelen	13.364
	Kopieerkosten	38.320
	Drukwerk kantoor	12.501
	Portokosten	34.648
	Accountantscontrole/begeleiding	31.000
	Vergaderkosten	112.662
	Documentatie	26.533
	Representatie	28.665
	Externe adviezen B&I	34.897
	Totaal indirecte kosten	547.291
Programmakosten		
	Doorontwikkeling	-
	Ontwikkeling medewerkers reorganisatie	-
	Communicatie en publicaties B&I	84.993
	Progr kst B&I	100.000
	Totaal programmakosten	184.992
Totaal organisatie en bedrijfsvoering		7.401.269