

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
 agendapunt 5e, bijlage 1

**Begroting 2017**

<i>Lasten</i>	<b>2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Wijziging Begr 2016</b>	<b>Begroot 2017</b>	<b>Raming 2018</b>	<b>Raming 2019</b>
<b>Directie/Belangenbehartiging en innovatie</b>						
Salarissen en sociale lasten	2.364.957	2.414.987	2.474.987	2.595.387	2.595.387	2.595.387
Programmamakosten:						
- algemeen	412.898	361.817	361.817	337.853	362.853	362.853
- Meerjarenagenda	0	0	125.000	0	0	0
- Drie sporen:						
Imago	0	0	0	100.000	75.000	50.000
Programmatisch werken	0	0	0	100.000	75.000	50.000
Organisatie	0	0	0	100.000	75.000	50.000
Jaarconferentie/bestuursdiner	89.032	84.648	84.648	95.831	95.831	95.831
<b>Totaal belangenbehartiging en innovatie</b>	<b>2.866.887</b>	<b>2.861.452</b>	<b>3.046.452</b>	<b>3.329.071</b>	<b>3.279.071</b>	<b>3.204.071</b>
<b>Europa</b>						
Salarissen en sociale lasten	259.352	268.110	268.110	268.667	268.667	268.667
Huisvesting Brussel	47.107	47.107	47.107	47.107	47.107	47.107
Programmamakosten	0	0	25.000	25.000	0	0
Kenniscentrum Europa Decentraal	162.664	175.100	175.100	180.353	180.353	180.353
<b>Totaal Europa</b>	<b>469.123</b>	<b>490.317</b>	<b>515.317</b>	<b>521.127</b>	<b>496.127</b>	<b>496.127</b>
<b>Werkgeverszakem</b>						
Salarissen en sociale lasten	216.322	220.666	220.666	223.161	223.161	223.161
Programmamakosten	65.894	67.034	67.034	67.672	67.672	67.672
<b>Totaal Werkgeverszakem</b>	<b>282.217</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>290.833</b>	<b>290.833</b>	<b>290.833</b>
<b>Ondersteuning en Bedrijfsvoering</b>						
Salarissen en sociale lasten	804.674	863.189	863.189	964.328	964.328	930.328
Programmamakosten	71.558	64.545	64.545	64.971	64.971	64.971
<b>Totaal ondersteuning en bedrijfsvoering</b>	<b>876.232</b>	<b>927.734</b>	<b>927.734</b>	<b>1.029.299</b>	<b>1.029.299</b>	<b>995.299</b>
<i>Lasten</i>	<b>2015</b>	<b>begroting</b>	<b>Wijziging begr</b>	<b>Begroot</b>	<b>Raming</b>	<b>Raming</b>

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
 agendapunt 5e, bijlage 1

		2016	2016	2017	2018	2019
<b>Interne organisatie</b>						
<b>Personele kosten</b>						
Vergoeding woon/werkverkeer	107.671	94.348	94.348	97.178	97.178	97.178
Overige personeelskosten	50.235	46.280	46.280	47.668	47.668	47.668
Wervingskosten	61.263	3.116	3.116	3.209	3.209	3.209
Vorming en opleiding	42.574	132.268	102.268	136.236	136.236	136.236
Herplaatsing	162	20.000	50.000	70.000	70.000	70.000
Transitie	243.340	181.500	533.598	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	131.303	115.138	140.138	132.928	132.928	132.928
Tijdelijk personeel	149.415	69.006	84.006	77.567	77.567	77.567
Totaal personele kosten	785.963	661.655	1.053.754	564.787	564.787	564.787
<b>Huisvesting</b>						
Kantoor Den Haag	355.240	410.741	410.741	426.280	426.280	426.280
Vergaderkosten	117.994	164.889	149.889	136.950	136.950	136.950
ICT	311.141	423.871	423.871	429.169	429.169	429.169
Totaal huisvesting	784.374	999.500	984.500	992.400	992.400	992.400
<b>Diversen</b>						
Accountantskosten en administratie	61.066	58.328	58.328	59.603	59.603	59.603
Documentatie	23.389	40.697	30.697	26.206	26.206	26.206
Representatie	26.699	50.397	35.397	51.027	51.027	51.027
Totaal diversen	111.153	149.422	124.422	136.835	136.836	136.836
<b>Totaal interne organisatie</b>	<b>1.681.490</b>	<b>1.810.578</b>	<b>2.162.676</b>	<b>1.694.023</b>	<b>1.694.022</b>	<b>1.694.022</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.175.948</b>	<b>6.377.782</b>	<b>6.939.880</b>	<b>6.864.352</b>	<b>6.789.352</b>	<b>6.680.352</b>

2015	begroting 2016	Wijziging begr 2016	Begroting 2017	Raming 2018	Raming 2019
------	-------------------	------------------------	-------------------	----------------	----------------

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
 agendapunt 5e, bijlage 1

<b>Baten</b>						
bijdragen provincies secretariaat	6.350.530	6.245.782	6.722.880	6.749.352	6.674.352	6.565.352
bijdragen provincies flexpool	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
bijdragen andere overheden	120.752	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
werk ten behoeve van derden	117.813	0	100.000	0	0	0
diverse baten	14.280	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
rente	12.692	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>Totaal baten</b>	<b>6.653.067</b>	<b>6.377.782</b>	<b>6.939.880</b>	<b>6.864.352</b>	<b>6.789.352</b>	<b>6.680.352</b>

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
agendapunt 5e, bijlage 1

**Raming  
2020**

2.595.387  
362.853  
0  
25.000  
25.000  
25.000  
95.831  
**3.129.071**

268.667  
47.107  
0  
180.353  
**496.127**

223.161  
67.672  
**290.833**

930.328  
64.971  
**995.299**

**Raming**

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
agendapunt 5e, bijlage 1

**2020**

97.178  
47.668  
3.209  
136.236  
70.000  
0  
132.928  
77.567  
564.787  
  
426.280  
136.950  
429.169  
992.400  
  
59.603  
26.206  
51.027  
136.836  
  
**1.694.022**

**6.605.352**

**Raming  
2020**

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
agendapunt 5e, bijlage 1

6.490.352
37.000
66.000
0
9.000
3.000

<b>6.605.352</b>
------------------

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
 agendapunt 5e, bijlage 1

Voorgesteld formatieplan 2015 t/m 2018

	2015	2016	2017
<b>Directie</b>			
Algemeen directeur	1,00	1,00	1,00
<b>Totaal directieraad</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>			
Manager bedrijfsvoering	1,00	1,00	1,00
Extra HRM	0,00	0,00	0,50
medew PZ & Arbeidsvoorwaarden	0,70	0,70	0,70
Financiële administrateur	0,80	0,89	0,89
Mdw DIV	0,75	0,63	0,63
Eventmanager	0,00	0,00	1,00
Informatieverzorger	0,60	0,60	0,60
Mdw telefoon & receptie	0,56	0,56	0,56
Mdw bibliotheek	0,64	0,64	0,64
ICT adviseur/systeembeheerder	1,00	1,00	1,00
Mdw repro/onderst bedrijfsvoering	1,00	1,00	1,00
Beleidsvoorbereidend medewerker	1,00	1,00	1,00
Directiesecretaresse	1,00	1,00	1,00
Secretaresse	3,30	3,36	3,36
Ondersteuner bedrijfsvoering	0,50	0,00	0,00
<b>Totaal O&amp;B</b>	<b>12,85</b>	<b>12,38</b>	<b>13,88</b>
<b>Platform en innovatie</b>			
Teammanager	2,00	2,00	2,00
Projectleider	3,00	3,00	3,00
Coördinerend sr. adviseur	8,00	8,00	8,00
Sr. adviseur	7,00	6,00	6,00
Adviseur	4,85	4,35	4,35
<b>Totaal Platform en innovatie</b>	<b>24,85</b>	<b>23,35</b>	<b>23,35</b>
<b>Werkgeverszaken</b>			
Projectleider	1,00	1,00	1,00
Coördinerd sr. adviseur	1,00	1,00	1,00
<b>Totaal Werkgeverszaken</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Europa</b>			
Sr. adviseur	1,00	1,00	1,00
Coördinator HNP	1,00	1,00	1,00
<b>Totaal Europa</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Sub-totaal</b>	<b>42,70</b>	<b>40,73</b>	<b>42,23</b>
<b>Kassiersfunctie</b>			
<i>Energie</i>			
Projectleider	1,00	1,00	1,00
<i>Europese biodiversiteit</i>	0,00	0,00	0,40
<i>i-Agenda</i>			
projectleider	0,00	0,00	1,00
senior adviseur	0,00	0,00	1,00
<b>Totaal kassiersfunctie</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,40</b>
<b>Totaal formatie</b>	<b>43,70</b>	<b>41,73</b>	<b>45,63</b>

Vergadering IPO-bestuur op 8 september 2016  
agendapunt 5e, bijlage 1

<b>2018</b>
1,00
<b>1,00</b>
1,00
0,50
0,70
0,89
0,63
1,00
0,60
0,56
0,64
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,36
0,00
<b>13,88</b>
2,00
3,00
8,00
6,00
4,35
<b>23,35</b>
1,00
1,00
<b>2,00</b>
1,00
1,00
<b>2,00</b>
<b>42,23</b>
1,00
0,40
1,00
1,00
<b>3,40</b>
45,63



## Overzicht bijdragen

Provincies	Secretariaat
- Groningen	487.943
- Fryslân	521.231
- Drenthe	457.513
- Overijssel	556.868
- Gelderland	675.531
- Utrecht	577.879
- Noord-Holland	648.677
- Zuid-Holland	745.375
- Zeeland	416.548
- Noord-Brabant	721.665
- Limburg	558.157
- Flevoland	418.965
Totaal	6.786.352
Diverse baten	9.000
Andere overheden	
- LNV (via ZH)	66.000
Totaal	66.000
Rente	3.000
Totaal	6.864.352