

Meerjarig overzicht van baten en lasten



Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten). Enkele tabellen zijn uit te klappen voor meer detailinformatie. De overzichten zijn een resultaat van alle besluitvorming tot en met deze begroting. Voor een overzicht van de financiële wijzigingen in deze begroting verwijzen we naar het budgettair perspectief.

- Met de tabellen 'Saldo baten en lasten kerntaken' en 'Saldo baten en lasten overig' presenteren we het meerjarige saldo van alle inkomsten en uitgaven. In 2020 is het saldo van alle inkomsten en uitgaven +/- € 71,8 miljoen.
- De tabel 'Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves' laat zien wat we de komende jaren per saldo toevoegen / onttrekken aan de reserves. In 2020 onttrekken we per saldo € 71,8 miljoen aan de reserves om het saldo van alle inkomsten en uitgaven te dekken. We benutten de komende jaren onze reserves om te kunnen investeren in de opgaven.
- Met de tabel 'Geraamd resultaat' laten we zien wat we met de huidige vooruitzichten elk jaar overhouden. Dit komt overeen met de saldi in het budgettair perspectief.
- Onderaan deze pagina staat tot slot een nadere uitsplitsing van en toelichting op de Algemene dekkingsmiddelen.

Saldo baten en lasten kerntaken

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten kerntaken	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer						
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond						
Lasten	-6.579	-6.494	-3.322	-2.552	-1.708	-1.674
Baten	13.395	3.793	3.691	3.691	7.571	7.571
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	6.816	-2.701	369	1.139	5.863	5.897
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen						
Lasten	-25.720	-27.988	-9.153	-2.816	-1.878	-1.878
Baten	1.883	3.335	1.401	1.301	1.068	1.068
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	-23.836	-24.653	-7.752	-1.515	-810	-810
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in						

evenwicht						
Lasten	-482	-2.894	-563	-311	-310	-308
Baten	504	725	557	573	575	582
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht	23	-2.169	-6	262	265	274
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving						
Lasten	-5.092	-10.728	-1.100	0	0	0
Baten	155	0	0	0	0	0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	-4.937	-10.728	-1.100	0	0	0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
Lasten	-6.281	-6.261	-6.694	-6.705	-6.698	-6.698
Baten	122	0	0	0	0	0
Totaal 1.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-6.159	-6.261	-6.694	-6.705	-6.698	-6.698
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer	-28.093	-46.512	-15.182	-6.820	-1.379	-1.336
2. Milieu en energie						
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen						
Lasten	-2.475	-4.478	-4.068	-3.836	-3.777	-3.777
Baten	195	221	227	227	227	227
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	-2.280	-4.257	-3.841	-3.609	-3.550	-3.550
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst						
Lasten	-20.103	-23.664	-7.679	-8.098	-7.350	-1.749

Baten	2.331	1.783	51	51	51	51
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	-17.772	-21.881	-7.628	-8.047	-7.299	-1.698
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem						
Lasten	-22.453	-8.665	-7.822	-185	-169	-169
Baten	1.505	1.464	572	426	390	341
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem	-20.948	-7.201	-7.250	241	221	172
2.4 Een duurzaam landelijk gebied						
Lasten	-1.407	-2.709	-1.300	0	0	0
Baten	8	0	0	0	0	0
Totaal 2.4 Een duurzaam landelijk gebied	-1.399	-2.709	-1.300	0	0	0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
Lasten	-6.721	-6.027	-6.124	-6.138	-6.140	-6.140
Baten	130	0	0	0	0	0
Totaal 2.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-6.590	-6.027	-6.124	-6.138	-6.140	-6.140
Totaal 2. Milieu en energie	-48.989	-42.076	-26.144	-17.554	-16.767	-11.215
3. Vitaal platteland						
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit						
Lasten	-22.625	-23.919	-25.144	-25.788	-26.169	-26.867
Baten	277	478	490	490	490	490
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit	-22.348	-23.441	-24.654	-25.297	-25.679	-26.376
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van						

mensen met natuur						
Lasten	-1.539	-7.419	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur	-1.539	-7.419	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie						
Lasten	-2.244	-3.437	-3.129	-2.954	-2.869	-2.922
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem						
Lasten	-6.667	-10.737	-773	-273	-273	-273
Baten	453	0	0	0	0	0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem	-6.214	-10.737	-773	-273	-273	-273
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma						
Lasten	-52.188	-86.851	-105.168	-151.748	-54.718	-14.037
Baten	385	0	2.465	2.465	0	0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma	-51.802	-86.851	-102.703	-149.283	-54.718	-14.037
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
Lasten	-8.480	-9.032	-9.439	-9.460	-9.467	-9.467
Baten	164	0	0	0	0	0
Totaal 3.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-8.315	-9.032	-9.439	-9.460	-9.467	-9.467
Totaal 3. Vitaal platteland	-92.462	-140.917	-142.325	-188.896	-94.634	-54.704
4. Mobiliteit						
4.1 Slimme combinatie						

van systemen en netwerken						
Lasten	-4.817	-2.496	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Baten	2.629	0	0	0	0	0
Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken	-2.188	-2.496	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer						
Lasten	-113.948	-111.143	-105.680	-94.558	-94.558	-94.286
Baten	45.359	41.347	45.237	35.107	35.107	35.107
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	-68.589	-69.796	-60.443	-59.451	-59.451	-59.179
4.3 Vaker op de fiets						
Lasten	-6.371	-11.301	-8.500	-5.922	-5.500	-5.500
Baten	26	0	0	0	0	0
Totaal 4.3 Vaker op de fiets	-6.345	-11.301	-8.500	-5.922	-5.500	-5.500
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek						
Lasten	-1.424	-2.922	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
Baten	92	0	0	0	0	0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	-1.332	-2.922	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis						
Lasten	-11.657	-11.919	-12.277	-10.300	-10.800	-9.300
Baten	2.359	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	-9.298	-10.419	-10.777	-8.800	-9.300	-9.300
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer						
Lasten	-20.900	-8.347	-10.954	-11.142	-11.004	-11.372
Baten	486	0	0	0	0	0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor	-20.415	-8.347	-10.954	-11.142	-11.004	-11.372

wegverkeer						
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
Lasten	-9.823	-10.376	-10.376	-10.382	-10.387	-10.301
Baten	190	0	0	0	0	0
Totaal 4.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-9.633	-10.376	-10.376	-10.382	-10.387	-10.301
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur						
Lasten	-25.634	-29.316	-30.363	-30.369	-30.407	-30.488
Baten	697	379	366	366	366	366
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	-24.937	-28.937	-29.998	-30.003	-30.041	-30.123
Totaal 4. Mobiliteit	-142.736	-144.594	-134.098	-128.551	-128.534	-128.625
5. Regionale economie						
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding						
Lasten	-4.292	-4.113	0	0	0	0
Baten	2	0	0	0	0	0
Totaal 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	-4.290	-4.113	0	0	0	0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie						
Lasten	-2.818	-16.144	-3.408	-1.567	-408	-408
Baten	22	0	0	0	0	0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie	-2.796	-16.144	-3.408	-1.567	-408	-408
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor						
Lasten	-4.306	-4.151	-425	-425	-425	-425
5.5 Innovatief bedrijfsleven						
Lasten	-21.696	-28.274	-10.701	-8.448	-6.669	-6.210

Baten	611	66	95	95	95	95
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven	-21.084	-28.208	-10.606	-8.353	-6.574	-6.115
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
Lasten	-2.039	-2.344	-2.418	-2.420	-2.417	-2.417
Baten	40	0	0	0	0	0
Totaal 5.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-1.999	-2.344	-2.418	-2.420	-2.417	-2.417
Totaal 5. Regionale economie	-34.476	-54.960	-16.857	-12.765	-9.824	-9.364
6. Cultuur en sociale kwaliteit						
6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed						
Lasten	-5.502	-7.568	-6.232	-5.071	-5.071	-5.071
Baten	24	0	0	0	0	0
Totaal 6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed	-5.479	-7.568	-6.232	-5.071	-5.071	-5.071
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod						
Lasten	-4.448	-4.851	-4.961	-4.101	-4.101	-4.101
Baten	70	0	0	0	0	0
Totaal 6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod	-4.378	-4.851	-4.961	-4.101	-4.101	-4.101
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers						
Lasten	-2.841	-3.233	-2.839	-779	-779	-779
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliotheekennetwerk						
Lasten	-3.420	-3.300	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
6.5 Vitale en gezonde						

Overijsselaars						
Lasten	-2.549	-2.594	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
6.6 Sterk zelforganiserend vermogen						
Lasten	-1.611	-1.653	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
Lasten	-458	-655	-673	-674	-674	-674
Baten	9	0	0	0	0	0
Totaal 6.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-449	-655	-673	-674	-674	-674
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit	-20.725	-23.854	-21.431	-17.352	-17.352	-17.352
7. Kwaliteit openbaar bestuur						
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel						
Lasten	-409	-2.393	-780	-430	-430	-430
Baten	3	0	0	0	0	0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	-406	-2.393	-780	-430	-430	-430
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur						
Lasten	-1.740	-2.437	-1.568	-1.398	-1.398	-1.523
Baten	86	81	82	82	82	82
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur	-1.654	-2.356	-1.486	-1.316	-1.316	-1.441
7.3 Effectief eigen bestuur						
Lasten	-6.569	-5.932	-5.813	-5.733	-5.733	-5.857
Baten	69	40	40	40	40	40
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur	-6.500	-5.891	-5.773	-5.693	-5.692	-5.816
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten						
Lasten	-9.112	-9.490	-9.820	-9.873	-9.885	-9.885

Baten	177	0	0	0	0	0
Totaal 7.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-8.935	-9.490	-9.820	-9.873	-9.885	-9.885
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur	-17.495	-20.131	-17.857	-17.310	-17.323	-17.572
Saldo baten en lasten kerntaken	-384.977	-473.044	-373.894	-389.247	-285.811	-240.169

Saldo baten en lasten overig
Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten overig	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
10.0 Overhead	-19.821	-26.749	-27.286	-26.558	-25.717	-25.743
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten	-19.817	-20.457	-21.004	-21.140	-21.125	-20.542
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen	363.027	337.236	350.649	330.036	320.899	317.388
20.20 Onvoorzien	0	-250	-250	-250	-250	-250
Saldo baten en lasten overig	323.388	289.779	302.110	282.087	273.807	270.853

Saldo baten en lasten totaal

(x € 1.000)

	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo baten en lasten totaal	-61.589	-183.265	-71.785	-107.160	-12.004	30.684

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
20.30 Mutaties algemene reserves	-30.705	58.346	-16.290	8.109	-1.407	3.593
20.40 Mutaties bestemmingsreveses	106.818	124.919	88.074	100.868	15.668	-30.826
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	76.113	183.265	71.785	108.976	14.261	-27.233

Geraamd resultaat

	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Geraamd resultaat	14.524	0	0	1.817	2.256	3.451

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

- **Lokale heffingen:** de inkomsten uit de door ons geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting.
- **Algemene uitkeringen:** de inkomsten die we conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provinciefonds ontvangen.
- **Dividend:** dividend en winstuitkeringen van alle deelnemingen en daarnaast de winstafhankelijke rentebaten op de perpetuele obligaties van BNG Bank N.V.
- **Saldo financieringsfunctie:** alle (rente)baten op uitzettingen. Voor zover de looptijd korter dan een jaar bedraagt, gaat het om (rente)baten op saldi van rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito's via Schatkistbankieren. Op de kortlopende uitzettingen verwachten wij vanwege het ontbreken van enig rendement geen baten. Voor zover de looptijd 1 jaar of langer bedraagt, gaat het om (rente)baten op onze obligatieportefeuille. De ramingen vanaf 2020 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille eind juli 2019. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.
- **Overige algemene dekkingsmiddelen:** alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en mutaties op de reserves.

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
20.00.1 Lokale heffingen	110.917	109.100	111.800	112.300	112.800	112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen	193.652	199.944	202.409	193.294	192.494	191.694
20.00.3 Dividend	29.697	21.222	21.384	20.289	18.790	18.463
20.00.4 Saldo financieringsfuncties	26.463	21.870	12.391	8.588	3.815	2.431
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	2.297	-14.900	2.665	-4.435	-7.000	-8.000
Algemene dekkingsmiddelen	363.027	337.236	350.649	330.036	320.899	317.388

