

Bijlagen en meerjarenramingen 2020 - 2023

Samen bouwen aan Overijssel

Inhoudsopgave

Taakveldraming per Kerntaak 2018 - 2023	2
Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2020 - 2023	11
Verdelingmatrices 2020	12
Toerekening kapitaallasten	20
Berekening EMU-saldo	22
Overzicht immateriële vaste activa	23
Overzicht materiële vaste activa	27
Overzicht financiële vaste activa	31
Deeloverzicht vlottende activa	43
Meerjarig overzicht investeringen	46
Overzicht eigen vermogen	47
Overzicht voorzieningen	50
Overzicht vaste schulden	55
Overzicht doeluitkeringen	58
Overzicht borg- & garantstellingen	63

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV22	2.2 Waterwegen	26.761	21.673	6.034	34	34	
TV31	3.1 Waterkeringen	367	366	381	381	381	381
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.245	5.348	2.271	2.537	1.498	1.498
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	1.000	565	314	214	1.014	1.014
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	18	34	35	35	35	35
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	523	1.521	1.464	965	264	264
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	105	106	161	111	111	111
TV41	4.1 Bodembescherming	67	305	186	129		
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	88	254	616	266		
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	6.403	14.875	4.544	3.987	3.984	3.984
TV82	8.2 Volkshuisvesting	1.086	3.102	2.018	1.067	1.064	1.063
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	3.720	3.567	872	723	723	723
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	2.772	2.649	1.937	1.937	1.485	1.485
Totaal lasten		44.153	54.365	20.831	12.385	10.593	10.557
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV22	2.2 Waterwegen	592					
TV31	3.1 Waterkeringen	5					
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	61	1.671	10	10	10	10
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	1.272	1.411	1.058	1.058	1.058	1.058
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	0					
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	278	253	333	233		
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	2					
TV41	4.1 Bodembescherming						
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving						
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	204					
TV82	8.2 Volkshuisvesting	516	725	557	573	575	582
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	21					
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	13.107	3.793	3.691	3.691	7.571	7.571
Totaal baten		16.060	7.853	5.649	5.565	9.214	9.221
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV22	2.2 Waterwegen	-26.168	-21.673	-6.034	-34	-34	
TV31	3.1 Waterkeringen	-361	-366	-381	-381	-381	-381
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	-1.184	-3.677	-2.261	-2.527	-1.488	-1.488
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	272	845	744	844	44	44
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	-17	-34	-35	-35	-35	-35
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	-245	-1.268	-1.131	-732	-264	-264
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	-103	-106	-161	-111	-111	-111
TV41	4.1 Bodembescherming	-67	-305	-186	-129		
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	-88	-254	-616	-266		
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	-6.199	-14.875	-4.544	-3.987	-3.984	-3.984
TV82	8.2 Volkshuisvesting	-570	-2.377	-1.461	-494	-490	-481
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	-3.699	-3.567	-872	-723	-723	-723
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	10.336	1.144	1.755	1.755	6.086	6.086
Saldo baten-/-lasten		-28.093	-46.512	-15.182	-6.820	-1.379	-1.336

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 2. Milieu en energie							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	12.592	482	538	539	539	539
TV41	4.1 Bodembescherming	20.559	23.950	8.651	9.074	8.325	2.724
TV43	4.3 Geluidhinder	4	400				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.248	5.201	5.189	4.968	4.916	4.916
TV45	4.5 Ontgronding		13	14	14	14	14
TV46	4.6 Duurzaamheid	12.858	12.384	10.910	1.972	1.953	1.953
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	2.896	3.114	1.692	1.691	1.689	1.689
Totaal lasten		53.158	45.544	26.994	18.257	17.435	11.834
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	30	61	61	61	61	61
TV41	4.1 Bodembescherming	2.246	1.732				
TV43	4.3 Geluidhinder						
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	208	190	195	195	195	195
TV45	4.5 Ontgronding	16	31	32	32	32	32
TV46	4.6 Duurzaamheid	1.524	1.403	511	365	329	280
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	146	51	51	51	51	51
Totaal baten		4.169	3.468	850	704	668	619
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	-12.563	-421	-477	-478	-478	-478
TV41	4.1 Bodembescherming	-18.313	-22.218	-8.651	-9.074	-8.325	-2.724
TV43	4.3 Geluidhinder	-4	-400				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	-4.040	-5.011	-4.994	-4.773	-4.721	-4.721
TV45	4.5 Ontgronding	16	18	18	18	18	18
TV46	4.6 Duurzaamheid	-11.334	-10.981	-10.399	-1.607	-1.624	-1.673
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	-2.750	-3.063	-1.641	-1.640	-1.638	-1.638
Saldo baten-/-lasten		-48.989	-42.076	-26.144	-17.554	-16.767	-11.215

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 3. Vitaal Platteland							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	15	30	31	31	31	31
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	58.634	95.809	111.763	158.389	61.370	20.702
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	21.253	26.760	24.141	24.776	25.149	25.840
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	3.875	6.379	6.362	6.447	6.367	6.414
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten	1.631	3.635	1.468	1.193	1.193	1.193
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	8.223	8.783	1.516	1.016	1.015	1.015
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	111					
Totaal lasten		93.742	141.395	145.281	191.852	95.124	55.195
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving						
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	474		2.465	2.465		
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	0					
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	274	478	490	490	490	490
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten	25					
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	504					
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	2					
Totaal baten		1.280	478	2.955	2.955	490	490
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	-15	-30	-31	-31	-31	-31
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	-58.160	-95.809	-109.298	-155.924	-61.370	-20.702
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	-21.252	-26.760	-24.141	-24.776	-25.149	-25.840
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	-3.600	-5.901	-5.872	-5.956	-5.876	-5.923
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten	-1.606	-3.635	-1.468	-1.193	-1.193	-1.193
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	-7.720	-8.783	-1.516	-1.016	-1.015	-1.015
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	-109					
Saldo baten-/-lasten		-92.462	-140.917	-142.325	-188.896	-94.634	-54.704

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 4. Mobiliteit							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV06	0.6 Overhead	6	6	6	6	6	6
TV21	2.1 Landwegen	57.082	48.390	49.857	47.609	47.090	47.473
TV22	2.2 Waterwegen	6.520	7.822	6.928	6.791	6.795	6.775
TV23	2.3 Openbaar vervoer	114.616	111.997	106.316	95.198	95.198	94.926
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	14.840	16.418	16.420	14.445	14.943	13.443
TV62	6.2 Logistiek	1.511	3.186	1.674	1.475	1.474	1.474
Totaal lasten		194.574	187.820	181.201	165.523	165.506	164.098
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV06	0.6 Overhead						
TV21	2.1 Landwegen	3.499	350	359	359	359	359
TV22	2.2 Waterwegen	52	29	6	6	6	6
TV23	2.3 Openbaar vervoer	45.372	41.347	45.237	35.107	35.107	35.107
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	2.821	1.500	1.500	1.500	1.500	
TV62	6.2 Logistiek	94					
Totaal baten		51.838	43.226	47.103	36.973	36.973	35.473
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV06	0.6 Overhead	-6	-6	-6	-6	-6	-6
TV21	2.1 Landwegen	-53.583	-48.040	-49.498	-47.250	-46.731	-47.113
TV22	2.2 Waterwegen	-6.467	-7.793	-6.922	-6.784	-6.788	-6.769
TV23	2.3 Openbaar vervoer	-69.244	-70.650	-61.079	-60.091	-60.091	-59.819
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	-12.019	-14.918	-14.920	-12.945	-13.443	-13.443
TV62	6.2 Logistiek	-1.417	-3.186	-1.674	-1.475	-1.474	-1.474
Saldo baten-/-lasten		-142.736	-144.594	-134.098	-128.551	-128.534	-128.625

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 5. Regionale Economie							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	2.355	227	158	158	158	158
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	76	261	268	268	268	268
TV62	6.2 Logistiek	424	2.116	1.507	1.409	250	250
TV63	6.3 Kennis en innovatie	17.921	24.513	7.539	5.914	5.912	5.912
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	4.411	4.392	673	673	673	673
TV69	6.9 Regionale economie, overige	9.617	11.017	5.307	4.438	2.657	2.198
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	348	12.500	1.500			
Totaal lasten		35.151	55.026	16.952	12.860	9.919	9.460
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV04	0.4 Deelnemingen						
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden						
TV62	6.2 Logistiek						
TV63	6.3 Kennis en innovatie	151	66	95	95	95	95
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	2					
TV69	6.9 Regionale economie, overige	500					
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	22					
Totaal baten		675	66	95	95	95	95
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	-2.355	-227	-158	-158	-158	-158
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	-76	-261	-268	-268	-268	-268
TV62	6.2 Logistiek	-424	-2.116	-1.507	-1.409	-250	-250
TV63	6.3 Kennis en innovatie	-17.770	-24.447	-7.443	-5.819	-5.817	-5.817
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	-4.409	-4.392	-673	-673	-673	-673
TV69	6.9 Regionale economie, overige	-9.117	-11.017	-5.307	-4.438	-2.657	-2.198
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	-326	-12.500	-1.500			
Saldo baten-/-lasten		-34.476	-54.960	-16.857	-12.765	-9.824	-9.364

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 6. Cultuur en Sociale kwaliteit							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV71	7.1 Cultuur	13.172	16.205	14.599	10.520	10.520	10.520
TV72	7.2 Maatschappij	7.656	7.649	6.832	6.832	6.832	6.832
Totaal lasten		20.828	23.854	21.431	17.352	17.352	17.352
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV71	7.1 Cultuur	101					
TV72	7.2 Maatschappij	1					
Totaal baten		103					
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV71	7.1 Cultuur	-13.071	-16.205	-14.599	-10.520	-10.520	-10.520
TV72	7.2 Maatschappij	-7.654	-7.649	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832
Saldo baten-/-lasten		-20.725	-23.854	-21.431	-17.352	-17.352	-17.352

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>						
TV06	0.6 Overhead	7.017	7.769	7.800	7.838	7.851	7.851
TV11	1.1 Provinciale Staten	2.504	2.856	2.663	2.672	2.674	2.923
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	2.887	1.934	2.196	2.199	2.199	2.199
TV13	1.3 Kabinetszaken	1.090	2.315	1.156	809	809	809
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	2.552	3.456	2.617	2.369	2.367	2.367
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	441	463	418	417	416	416
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid	157	222	125	125	125	125
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	980	1.137	904	904	904	904
TV72	7.2 Maatschappij	83					
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten	117	100	100	100	100	100
Totaal lasten		17.829	20.252	17.980	17.433	17.445	17.695
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
TV06	0.6 Overhead	154	53	55	55	55	55
TV11	1.1 Provinciale Staten	14					
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	4					
TV13	1.3 Kabinetszaken	16					
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	98	40	40	40	40	40
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	7					
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	37	28	28	28	28	28
TV72	7.2 Maatschappij	2					
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten	2					
Totaal baten		334	121	123	123	123	123
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
TV06	0.6 Overhead	-6.863	-7.716	-7.746	-7.784	-7.797	-7.797
TV11	1.1 Provinciale Staten	-2.490	-2.856	-2.663	-2.672	-2.674	-2.923
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	-2.883	-1.934	-2.196	-2.199	-2.199	-2.199
TV13	1.3 Kabinetszaken	-1.074	-2.315	-1.156	-809	-809	-809
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	-2.454	-3.416	-2.576	-2.328	-2.327	-2.327
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	-434	-463	-418	-417	-416	-416
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid	-157	-222	-125	-125	-125	-125
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	-943	-1.109	-877	-876	-876	-876
TV72	7.2 Maatschappij	-82					
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten	-115	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo baten/-lasten		-17.495	-20.131	-17.857	-17.310	-17.323	-17.572

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 10. Bedrijfsvoering							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV06	0.6 Overhead	40.730	47.378	49.057	48.466	47.610	47.051
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten		510	23	23	23	23
Totaal lasten		40.730	47.888	49.080	48.490	47.633	47.074
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV06	0.6 Overhead	1.092	681	791	791	791	789
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten						
Totaal baten		1.092	681	791	791	791	789
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV06	0.6 Overhead	-39.639	-46.697	-48.266	-47.675	-46.819	-46.262
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten		-510	-23	-23	-23	-23
Saldo baten-/-lasten		-39.639	-47.207	-48.289	-47.698	-46.842	-46.285

Taakveldraming per kerntaak 2018 - 2023

€ x 1.000

Kerntaak 20. Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds						
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen						
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	3.768	2.736	2.042	1.109	681	452
TV04	0.4 Deelnemingen	-9	-5	-5	-40	-20	4
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	-2.057	15.150	150	7.250	7.250	8.250
TV08	0.8 Mutaties reserves	374.525	309.407	578.856	100.189	103.464	94.256
TV09	0.9 Resultaat	14.523			1.816	2.256	3.451
Totaal lasten		390.750	327.288	581.043	110.325	113.631	106.413
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds	193.652	199.944	202.409	193.294	192.494	191.694
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen	110.917	109.100	111.800	112.300	112.800	112.800
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	30.231	24.606	14.433	9.697	4.496	2.883
TV04	0.4 Deelnemingen	29.688	21.217	21.379	20.249	18.770	18.467
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	240		2.565	2.565		
TV08	0.8 Mutaties reserves	450.637	492.672	650.641	209.166	117.725	67.023
TV09	0.9 Resultaat						
Totaal baten		815.366	847.539	1.003.227	547.270	446.285	392.867
<i>Taakveld</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds	193.652	199.944	202.409	193.294	192.494	191.694
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen	110.917	109.100	111.800	112.300	112.800	112.800
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	26.463	21.870	12.391	8.588	3.815	2.431
TV04	0.4 Deelnemingen	29.697	21.222	21.384	20.289	18.790	18.463
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	2.297	-15.150	2.415	-4.685	-7.250	-8.250
TV08	0.8 Mutaties reserves	76.113	183.265	71.785	108.976	14.261	-27.233
TV09	0.9 Resultaat	-14.523			-1.816	-2.256	-3.451
Saldo baten-/-lasten		424.616	520.250	422.184	436.946	332.653	286.454
		<i>Rekening 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
Totaal lasten		890.916	903.433	1.060.792	594.476	494.639	439.677
Totaal baten		890.916	903.433	1.060.792	594.476	494.639	439.677
Saldo baten-/-lasten							

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, lasten		1.1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4.1	3.5.1	3.8	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.3.9	
Categorieën		Salarissen en sociale lasten	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Sociale uitkeringen in natura	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten	Sociale uitkeringen in geld	Subsidies	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	
Taakvelden																					
Taakveld 0.	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																				
0.1	Uitkering provinciefonds																				
0.2	Opbrengst provinciale belastingen																				
0.3	Geldeningen en uitzettingen																				
0.4	Deelnemingen								244												
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten														900						-1.000
0.6	Overhead	62.292	233					2.898	25.710				410				49				
0.7	Vennootschapsbelasting																				
0.8	Mutaties reserves																				
0.9	Resultaat																				
Totaal Taakveld 0.		62.292	233					2.898	25.954				410		900		49				-1.000
Taakveld 1.	BESTUUR																				
1.1	Provinciale Staten	817						55	260												842
1.2	Gedeputeerde Staten	1.107							72												
1.3	Kabinetszaken	195							39												407
1.4	Bestuurlijke organisatie								1.053												
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio								7												
1.6	Openbare orde en veiligheid								125												
1.9	Bestuur, overige baten en lasten		23						859												
Totaal Taakveld 1.		2.142						55	2.415												1.249
Taakveld 2.	VERKEER EN VERVOER																				
2.1	Landwegen		211					0	10.821		832										
2.2	Waterwegen								7.889												
2.3	Openbaar vervoer								3.419		101.864										
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten								3.078				2.477				1.926				
Totaal Taakveld 2.			211					0	25.207		102.695		2.477				1.926				
Taakveld 3.	WATER																				
3.1	Waterkeringen								106												
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater								1.463								10				
3.3	Kwantiteit grondwater								180												
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater								35												
3.5	Kwaliteit grondwater								1.225												
3.9	Water, overige baten en lasten								50												
Totaal Taakveld 3.									3.059								10				
Taakveld 4.	MILIEU																				
4.1	Bodembescherming								7.819												
4.2	Luchtverontreiniging																				
4.3	Geluidhinder																				
4.4	Vergunningverlening en handhaving							131	4.341												
4.5	Ontgronding							11	3												
4.6	Duurzaamheid							1.300	7.740												
4.9	Milieu, overige baten en lasten								231												44
Totaal Taakveld 4.								1.442	20.134												44

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, lasten		4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	5.1	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
Categorieën		Kapitaaloverdrachten - Rijk	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Kapitaaloverdrachten - provincies	Kapitaaloverdrachten - waterschappen	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Europese Unie	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	Rente	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
Taakvelden																		
Taakveld 0.	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																	
0.1	Uitkering provinciefonds																	
0.2	Opbrengst provinciale belastingen																	
0.3	Geldleningen en uitzettingen														2.042			2.042
0.4	Deelnemingen														-9			235
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten																	
0.6	Overhead														4.758		250	96.351
0.7	Vennootschapsbelasting																	
0.8	Mutaties reserves												578.856					578.856
0.9	Resultaat																	
Totaal Taakveld 0.												578.856			6.791		250	677.634
Taakveld 1.	BESTUUR																	
1.1	Provinciale Staten																	
1.2	Gedeputeerde Staten																	
1.3	Kabinetszaken																	
1.4	Bestuurlijke organisatie																	
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio																	
1.6	Openbare orde en veiligheid																	
1.9	Bestuur, overige baten en lasten																	
Totaal Taakveld 1.																		
Taakveld 2.	VERKEER EN VERVOER																	
2.1	Landwegen		3.000				8.671		53				14.015	6.714				44.317
2.2	Waterwegen												2.567	18				10.474
2.3	Openbaar vervoer						390										7	105.680
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten						7.000										500	14.981
Totaal Taakveld 2.			3.000				16.061		53				16.582	6.732			507	175.452
Taakveld 3.	WATER																	
3.1	Waterkeringen																	
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater																	
3.3	Kwantiteit grondwater																	
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater																	
3.5	Kwaliteit grondwater																	
3.9	Water, overige baten en lasten																	
Totaal Taakveld 3.																		
Taakveld 4.	MILIEU																	
4.1	Bodembescherming																	
4.2	Luchtverontreiniging																	
4.3	Geluidhinder																	
4.4	Vergunningverlening en handhaving																	
4.5	Ontgronding																	
4.6	Duurzaamheid																	
4.9	Milieu, overige baten en lasten																	
Totaal Taakveld 4.																		

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, lasten		1.1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4.1	3.5.1	3.8	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.3.9
Categorieën		Salarissen en sociale lasten	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Sociale uitkeringen in natura	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten	Sociale uitkeringen in geld	Subsidies	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Inkomensoverdrachten - onverdeeld
Taakvelden																				
Taakveld 5.	NATUUR																			
5.1	Natuurontwikkeling				10.136															
5.2	Beheer natuurgebieden																			
5.3	Beheer flora en fauna																			
5.9	Natuur, overige baten en lasten																			
Totaal Taakveld 5.					10.136															
Taakveld 6.	REGIONALE ECONOMIE																			
6.1	Agrarische aangelegenheden				500															
6.2	Logistiek																			
6.3	Kennis en innovatie																			
6.4	Recreatie en toerisme																			
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten																			
Totaal Taakveld 6.					500															
Taakveld 7.	CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ																			
7.1	Cultuur				69															
7.2	Maatschappij																			
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten																			
Totaal Taakveld 7.					69															
Taakveld 8.	RUIMTE																			
8.1	Ruimtelijke ordening																			
8.2	Volkshuisvesting																			
8.3	Stedelijke vernieuwing																			
8.9	Ruimte, overige baten en lasten																			
Totaal Taakveld 8.																				
Totaal taakvelden		64.435	674		10.705				6.395	92.025	108.508	31	3.612		900		28.061		62.531	-1.000

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, lasten		4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	5.1	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
Categorieën		Kapitaaloverdrachten - Rijk	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Kapitaaloverdrachten - provincies	Kapitaaloverdrachten - waterschappen	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Europese Unie	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	Rente	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
Taakvelden																		
Taakveld 5.	NATUUR																	
5.1	Natuurontwikkeling								16.229								30.438	106.407
5.2	Beheer natuurgebieden																	23.749
5.3	Beheer flora en fauna																	3.414
5.9	Natuur, overige baten en lasten																	1.468
Totaal Taakveld 5.									16.229								30.438	135.038
Taakveld 6.	REGIONALE ECONOMIE																	
6.1	Agrarische aangelegenheden																	1.041
6.2	Logistiek						2.261							96				2.907
6.3	Kennis en innovatie																	6.235
6.4	Recreatie en toerisme																	425
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten								1.868									4.441
Totaal Taakveld 6.							2.261		1.868					96				15.049
Taakveld 7.	CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ																	
7.1	Cultuur								3.579									14.031
7.2	Maatschappij																	6.727
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten																	100
Totaal Taakveld 7.									3.579									20.858
Taakveld 8.	RUIMTE																	
8.1	Ruimtelijke ordening																	2.942
8.2	Volkshuisvesting																	1.263
8.3	Stedelijke vernieuwing																	150
8.9	Ruimte, overige baten en lasten																	1.244
Totaal Taakveld 8.																		5.598
Totaal taakvelden			3.000				18.321		21.729				578.856	17.291	13.523		31.195	1.060.792

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, baten		2.2.1	2.2.2	3.1	3.2	3.3	3.4.2	3.5.2	3.6	3.7	3.8	4.1.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.3.9	
Categorieën		Belastingen op producenten	Belastingen op huishoudens	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	Uitgeleend personeel	Huren	Leges en andere rechten	Overige goederen en diensten	Verhaal sociale uitkeringen in geld	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	
Taakvelden																						
Taakveld 0.	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																					
0.1	Uitkering provinciefonds												202.409									
0.2	Opbrengst provinciale belastingen		111.800																			
0.3	Geldleningen en uitzettingen																					
0.4	Deelnemingen										61											
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten																					
0.6	Overhead					17																
0.7	Vennootschapsbelasting								341		433										55	
0.8	Mutaties reserves																					
0.9	Resultaat																					
Totaal Taakveld 0.			111.800			17			341		494		202.409									55
Taakveld 1.	BESTUUR																					
1.1	Provinciale Staten																					
1.2	Gedeputeerde Staten																					
1.3	Kabinetszaken																					
1.4	Bestuurlijke organisatie															40						
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio																					
1.6	Openbare orde en veiligheid																					
1.9	Bestuur, overige baten en lasten										28											
Totaal Taakveld 1.											28					40						
Taakveld 2.	VERKEER EN VERVOER																					
2.1	Landwegen				8	65			106		178					2						
2.2	Waterwegen								3		4											
2.3	Openbaar vervoer																	45.237				
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten																	1.000				
Totaal Taakveld 2.					8	65			109		181					2		46.237				
Taakveld 3.	WATER																					
3.1	Waterkeringen																					
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater													10								
3.3	Kwantiteit grondwater	1.024								34												
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater																					
3.5	Kwaliteit grondwater										333											
3.9	Water, overige baten en lasten																					
Totaal Taakveld 3.		1.024								34	333											
Taakveld 4.	MILIEU																					
4.1	Bodembescherming																					
4.2	Luchtverontreiniging																					
4.3	Geluidhinder																					
4.4	Vergunningverlening en handhaving									171	24											
4.5	Ontgronding									32												
4.6	Duurzaamheid																				120	
4.9	Milieu, overige baten en lasten	40									11											
Totaal Taakveld 4.		40								203	35										120	

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, baten		4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5		
Categorieën		Kapitaaloverdrachten - Rijk	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Kapitaaloverdrachten - provincies	Kapitaaloverdrachten - waterschappen	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Europese Unie	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	Rente	Dividenden en winsten	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties	
Taakvelden																				
Taakveld 0.	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																			
0.1	Uitkering provinciefonds																			202.409
0.2	Opbrengst provinciale belastingen																			111.800
0.3	Geldeningen en uitzettingen										14.433									14.433
0.4	Deelnemingen										2.612	18.767								21.440
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten																			2.565
0.6	Overhead																			845
0.7	Vennootschapsbelasting																			
0.8	Mutaties reserves													650.641						650.641
0.9	Resultaat																			
Totaal Taakveld 0.											17.045	18.767		650.641				2.565	1.004.133	
Taakveld 1.	BESTUUR																			
1.1	Provinciale Staten																			
1.2	Gedeputeerde Staten																			
1.3	Kabinetszaken																			
1.4	Bestuurlijke organisatie																			40
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio																			
1.6	Openbare orde en veiligheid																			
1.9	Bestuur, overige baten en lasten																			28
Totaal Taakveld 1.																				68
Taakveld 2.	VERKEER EN VERVOER																			
2.1	Landwegen																			359
2.2	Waterwegen																			6
2.3	Openbaar vervoer																			45.237
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten																			500
Totaal Taakveld 2.																				1.500
																				47.103
Taakveld 3.	WATER																			
3.1	Waterkeringen																			
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater																			10
3.3	Kwantiteit grondwater																			1.058
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater																			
3.5	Kwaliteit grondwater																			333
3.9	Water, overige baten en lasten																			
Totaal Taakveld 3.																				1.401
Taakveld 4.	MILIEU																			
4.1	Bodembescherming																			
4.2	Luchtverontreiniging																			
4.3	Geluidhinder																			
4.4	Vergunningverlening en handhaving																			195
4.5	Ontgronding																			32
4.6	Duurzaamheid																			511
4.9	Milieu, overige baten en lasten																			51
Totaal Taakveld 4.																				789

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, baten		2.2.1	2.2.2	3.1	3.2	3.3	3.4.2	3.5.2	3.6	3.7	3.8	4.1.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.3.9
Categorieën		Belastingen op producenten	Belastingen op huishoudens	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	Uitgeleend personeel	Huren	Leges en andere rechten	Overige goederen en diensten	Verhaal sociale uitkeringen in geld	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Inkomensoverdrachten - onverdeeld
Taakvelden																					
Taakveld 5.	NATUUR																				
5.1	Natuurontwikkeling																				
5.2	Beheer natuurgebieden																				
5.3	Beheer flora en fauna									490											
5.9	Natuur, overige baten en lasten																				
Totaal Taakveld 5.										490											
Taakveld 6.	REGIONALE ECONOMIE																				
6.1	Agrarische aangelegenheden																				
6.2	Logistiek																				
6.3	Kennis en innovatie																	95			
6.4	Recreatie en toerisme																				
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten																				
Totaal Taakveld 6.																		95			
Taakveld 7.	CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ																				
7.1	Cultuur																				
7.2	Maatschappij																				
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten																				
Totaal Taakveld 7.																					
Taakveld 8.	RUIMTE																				
8.1	Ruimtelijke ordening																				
8.2	Volkshuisvesting																				
8.3	Stedelijke vernieuwing																				
8.9	Ruimte, overige baten en lasten			3.050							641										
Totaal Taakveld 8.				3.050							641										
Totaal taakvelden		1.064	111.800	3.050	8	82			450	728	1.712	202.409	10			42		46.332	120	55	

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (0004): 2020, baten		4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
Categorieën		Kapitaaloverdrachten - Rijk	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Kapitaaloverdrachten - provincies	Kapitaaloverdrachten - waterschappen	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Europese Unie	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	Rente	Dividenden en winsten	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
Taakvelden																			
Taakveld 5.	NATUUR																		
5.1	Natuurontwikkeling							2.465											2.465
5.2	Beheer natuurgebieden																		
5.3	Beheer flora en fauna																		490
5.9	Natuur, overige baten en lasten																		
Totaal Taakveld 5.								2.465											2.955
Taakveld 6.	REGIONALE ECONOMIE																		
6.1	Agrarische aangelegenheden																		
6.2	Logistiek																		
6.3	Kennis en innovatie																		95
6.4	Recreatie en toerisme																		
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten																		
Totaal Taakveld 6.																			95
Taakveld 7.	CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ																		
7.1	Cultuur																		
7.2	Maatschappij																		
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten																		
Totaal Taakveld 7.																			
Taakveld 8.	RUIMTE																		
8.1	Ruimtelijke ordening																		
8.2	Volkshuisvesting									557									557
8.3	Stedelijke vernieuwing																		
8.9	Ruimte, overige baten en lasten																		3.691
Totaal Taakveld 8.										557									4.248
Totaal taakvelden								2.465			17.993	18.767		650.641				3.065	1.060.792

Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

Omschrijving	2020			2021		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten	13.520	-	13.520	12.802	-	12.802
Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen	2.033		2.033	1.065		1.065
Taakveld 0.6 Overhead	4.757		4.757	4.625		4.625
Taakveld 2.1 Landwegen	6.712		6.712	7.094		7.094
Taakveld 2.2 Waterwegen	18		18	18		18
Totaal	13.520	-	13.520	12.802	-	12.802

Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

Omschrijving	2022			2023		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten	11.687	-	11.687	11.897	-	11.897
Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen	657		657	452		452
Taakveld 0.6 Overhead	4.021		4.021	4.073		4.073
Taakveld 2.1 Landwegen	6.991		6.991	7.354		7.354
Taakveld 2.2 Waterwegen	18		18	18		18
Totaal	11.687	-	11.687	11.897	-	11.897

Berekening EMU-saldo*(x € 1.000)*

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-61.589	-83.563	-71.785	-107.160	-12.005	30.684
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	32.985	28.579	38.074	33.148	47.648	11.446
3. Mutatie voorzieningen	24.410	18.166	-4.837	-2.040	-1.764	-1.755
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	10.489	-9.773	-21.586	-21.115	-17.251	-11.033
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	1.276		-2.127	-2.133	-2.133	-2.146
Berekend EMU-saldo	-81.929	-84.203	-90.983	-119.100	-42.033	30.662

De kolom 2019 bevat de waarden uit de oorspronkelijke Begroting 2019, omdat uit ervaring gebleken is dat deze waarden een goede graadmeter vormen voor de uiteindelijke realisatie.

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Totaal van de
	31.12.2018	deringen 2019	deringen 2019	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	kapitaallasten 2020
<u>Kapitaaluitgaven</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	30.790	-	6.054	24.736	-	6.498	18.238	
Agio op leningen u/g	33.906		6.181	27.725		7.362	20.363	
Disagio op leningen u/g	-3.116		-127	-2.989		-864	-2.125	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	30.790	-	6.054	24.736	-	6.498	18.238	
<u>Afschrijvingen</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	23.679	2.727	6.054	20.352	2.033	6.498	15.887	2.033
Afschrijvingen agio op leningen u/g	25.092	3.418	6.181	22.329	2.438	7.362	17.405	2.438
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-1.413	-691	-127	-1.977	-405	-864	-1.518	-405
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	23.679	2.727	6.054	20.352	2.033	6.498	15.887	2.033
<u>Boekwaarde</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	7.111	6.054	8.781	4.384	6.498	8.531	2.351	2.033
Boekwaarde agio op leningen u/g	8.814	6.181	9.599	5.396	7.362	9.800	2.958	2.438
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-1.703	-127	-818	-1.012	-864	-1.269	-607	-405
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	7.111	6.054	8.781	4.384	6.498	8.531	2.351	2.033

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Totaal van de
	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	kapitaallasten 2021
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	18.238	-	9.157	9.081	
Agio op leningen u/g	20.363		9.789	10.574	
Disagio op leningen u/g	-2.125		-632	-1.493	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	18.238	-	9.157	9.081	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	15.887	1.065	9.157	7.795	1.065
Afschrijvingen agio op leningen u/g	17.405	1.345	9.789	8.961	1.345
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-1.518	-280	-632	-1.166	-280
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	15.887	1.065	9.157	7.795	1.065
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	2.351	9.157	10.222	1.286	1.065
Boekwaarde agio op leningen u/g	2.958	9.789	11.134	1.613	1.345
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-607	-632	-912	-327	-280
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	2.351	9.157	10.222	1.286	1.065

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Vermeer-</i>	<i>Vermin-</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i>
	31.12.2021	deringen 2022	deringen 2022	31.12.2022	
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	9.081	-	245	8.836	
Agio op leningen u/g	10.574		1.367	9.207	
Disagio op leningen u/g	-1.493		-1.122	-371	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	9.081	-	245	8.836	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	7.795	657	245	8.207	657
Afschrijvingen agio op leningen u/g	8.961	730	1.367	8.324	730
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-1.166	-73	-1.122	-117	-73
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	7.795	657	245	8.207	657
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	1.286	245	902	629	657
Boekwaarde agio op leningen u/g	1.613	1.367	2.097	883	730
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-327	-1.122	-1.195	-254	-73
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	1.286	245	902	629	657

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Vermeer-</i>	<i>Vermin-</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i>
	31.12.2022	deringen 2023	deringen 2023	31.12.2023	
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	8.836	-	7.712	1.124	
Agio op leningen u/g	9.207		7.712	1.495	
Disagio op leningen u/g	-371			-371	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	8.836	-	7.712	1.124	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	8.207	452	7.711	948	452
Afschrijvingen agio op leningen u/g	8.324	472	7.711	1.085	472
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-117	-20	-	-137	-20
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	8.207	452	7.711	948	452
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	629	7.711	8.164	176	452
Boekwaarde agio op leningen u/g	883	7.711	8.184	410	472
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-254	-	-20	-234	-20
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	629	7.711	8.164	176	452

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Totaal van de
	31.12.2018	deringen 2019	deringen 2019	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	kapitaallasten 2020
<u>Kapitaaluitgaven</u>								
Investerings met een economisch nut	132.629	4.004	-	136.633	4.247	-	140.880	
Woonruimten	454			454			454	
Bedrijfsgebouwen	77.908	2.557	-	80.465	830		81.295	
Vervoermiddelen	343	221		564	-		564	
Machines, apparaten en installaties	53.724	915		54.639	1.325		55.964	
Overige materiële vaste activa	200	311		511	2.092		2.603	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	335.706	63.731	11.885	387.552	47.962	615	434.899	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	335.706	63.731	11.885	387.552	47.962	615	434.899	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	468.335	67.735	11.885	524.185	52.209	615	575.779	
<u>Afschrijvingen</u>								
Investerings met een economisch nut	93.652	4.806	-	98.458	5.068	-	103.526	5.068
Woonruimten	266	16		282	16		298	16
Bedrijfsgebouwen	48.442	2.121	-	50.563	2.235		52.798	2.235
Vervoermiddelen	310	7		317	18		335	18
Machines, apparaten en installaties	44.573	2.641		47.214	2.743		49.957	2.743
Overige materiële vaste activa	61	21		82	56		138	56
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	208.468	4.978	-	213.446	6.419	-	219.865	6.419
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	208.468	4.978		213.446	6.419		219.865	6.419
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	302.120	9.784	-	311.904	11.487	-	323.391	11.487
<u>Boekwaarde</u>								
Investerings met een economisch nut	38.977	4.004	4.806	38.175	4.247	5.068	37.354	5.068
Woonruimten	188	-	16	172	-	16	156	16
Bedrijfsgebouwen	29.466	2.557	2.121	29.902	830	2.235	28.497	2.235
Vervoermiddelen	33	221	7	247	-	18	229	18
Machines, apparaten en installaties	9.151	915	2.641	7.425	1.325	2.743	6.007	2.743
Overige materiële vaste activa	139	311	21	429	2.092	56	2.465	56
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	127.238	63.731	16.863	174.106	47.962	7.034	215.034	6.419
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	127.238	63.731	16.863	174.106	47.962	7.034	215.034	6.419
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	166.215	67.735	21.669	212.281	52.209	12.102	252.388	11.487

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Totaal van de
	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	kapitaallasten 2021
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Investeringen met een economisch nut	140.880	1.854	-	142.734	
Woonruimten	454			454	
Bedrijfsgebouwen	81.295	462		81.757	
Vervoermiddelen	564			564	
Machines, apparaten en installaties	55.964	1.392		57.356	
Overige materiële vaste activa	2.603			2.603	
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	434.899	45.096	1.000	478.995	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	434.899	45.096	1.000	478.995	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	575.779	46.950	1.000	621.729	
<u>Afschrijvingen</u>					
Investeringen met een economisch nut	103.526	4.954	-	108.480	4.954
Woonruimten	298	16		314	16
Bedrijfsgebouwen	52.798	2.312		55.110	2.312
Vervoermiddelen	335	18		353	18
Machines, apparaten en installaties	49.957	2.413		52.370	2.413
Overige materiële vaste activa	138	195		333	195
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	219.865	6.783	-	226.648	6.783
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	219.865	6.783		226.648	6.783
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	323.391	11.737	-	335.128	11.737
<u>Boekwaarde</u>					
Investeringen met een economisch nut	37.354	1.854	4.954	34.254	4.954
Woonruimten	156	-	16	140	16
Bedrijfsgebouwen	28.497	462	2.312	26.647	2.312
Vervoermiddelen	229	-	18	211	18
Machines, apparaten en installaties	6.007	1.392	2.413	4.986	2.413
Overige materiële vaste activa	2.465	-	195	2.270	195
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	215.034	45.096	7.783	252.347	6.783
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	215.034	45.096	7.783	252.347	6.783
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	252.388	46.950	12.737	286.601	11.737

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Vermeer-</i>	<i>Vermin-</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i>
	31.12.2021	deringen 2022	deringen 2022	31.12.2022	
<i>Kapitaaluitgaven</i>					
Investerings met een economisch nut	142.734	9.332	-	152.066	
Woonruimten	454			454	
Bedrijfsgebouwen	81.757	4.585		86.342	
Vervoermiddelen	564			564	
Machines, apparaten en installaties	57.356	4.191		61.547	
Overige materiële vaste activa	2.603	556		3.159	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	478.995	50.003	-	528.998	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	478.995	50.003		528.998	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	621.729	59.335	-	681.064	
<i>Afschrijvingen</i>					
Investerings met een economisch nut	108.480	4.385	-	112.865	4.385
Woonruimten	314	16		330	16
Bedrijfsgebouwen	55.110	2.346		57.456	2.346
Vervoermiddelen	353	18		371	18
Machines, apparaten en installaties	52.370	1.810		54.180	1.810
Overige materiële vaste activa	333	195		528	195
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	226.648	6.645	-	233.293	6.645
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	226.648	6.645		233.293	6.645
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	335.128	11.030	-	346.158	11.030
<i>Boekwaarde</i>					
Investerings met een economisch nut	34.254	9.332	4.385	39.201	4.385
Woonruimten	140	-	16	124	16
Bedrijfsgebouwen	26.647	4.585	2.346	28.886	2.346
Vervoermiddelen	211	-	18	193	18
Machines, apparaten en installaties	4.986	4.191	1.810	7.367	1.810
Overige materiële vaste activa	2.270	556	195	2.631	195
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	252.347	50.003	6.645	295.705	6.645
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	252.347	50.003	6.645	295.705	6.645
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	286.601	59.335	11.030	334.906	11.030

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Totaal van de
	31.12.2022	deringen 2023	deringen 2023	31.12.2023	kapitaallasten 2023
Kapitaaluitgaven					
Investerings met een economisch nut	152.066	2.340	-	154.406	
Woonruimten	454			454	
Bedrijfsgebouwen	86.342	671		87.013	
Vervoermiddelen	564			564	
Machines, apparaten en installaties	61.547	1.669		63.216	
Overige materiële vaste activa	3.159			3.159	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	528.998	22.504	1.500	550.002	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	528.998	22.504	1.500	550.002	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	681.064	24.844	1.500	704.408	
Afschrijvingen					
Investerings met een economisch nut	112.865	4.431	-	117.296	4.431
Woonruimten	330	16		346	16
Bedrijfsgebouwen	57.456	2.495		59.951	2.495
Vervoermiddelen	371	18		389	18
Machines, apparaten en installaties	54.180	1.669		55.849	1.669
Overige materiële vaste activa	528	233		761	233
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	233.293	7.014	-	240.307	7.014
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	233.293	7.014		240.307	7.014
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	346.158	11.445	-	357.603	11.445
Boekwaarde					
Investerings met een economisch nut	39.201	2.340	4.431	37.110	4.431
Woonruimten	124	-	16	108	16
Bedrijfsgebouwen	28.886	671	2.495	27.062	2.495
Vervoermiddelen	193	-	18	175	18
Machines, apparaten en installaties	7.367	1.669	1.669	7.367	1.669
Overige materiële vaste activa	2.631	-	233	2.398	233
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	295.705	22.504	8.514	309.695	7.014
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	295.705	22.504	8.514	309.695	7.014
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	334.906	24.844	12.945	346.805	11.445

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel		Saldo per 31.12.2018	Vermeer- deringen 2019	Vermin- deringen 2019	Saldo per 31.12.2019	Vermeer- deringen 2020	Vermin- deringen 2020	Saldo per 31.12.2020	Dividend-/ rente-baten 2020
Kapitaaluitgaven									
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen		173.235	13.100	-	186.335	3.955	-	190.290	18.767
BNG Bank N.V.		199			199			199	-
Oost NV		10.233			10.233			10.233	-
Vitens N.V.		34.990			34.990			34.990	748
Wadinko N.V.		-			-			-	300
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV		43.800	10.600		54.400	1.455		55.855	-
Enexis Holding N.V.		46.302			46.302			46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.		19			19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.		103			103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)		19			19			19	-
CBL Vennootschap B.V.		47			47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.		19			19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.		13.348			13.348			13.348	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.		24.156	2.500		26.656	2.500		29.156	-
Leningen aan openbare lichamen	Rente (%)	342.371	26.560	70.537	298.394	25.560	1.638	322.316	2.719
		32.774	60	-	32.834	60	-	32.894	60
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	1,50	4.371	60	-	4.431	60	-	4.491	60
Ministerie van I&M A1	-	28.403			28.403			28.403	
deelnemingen		309.597	26.500	70.537	265.560	25.500	1.638	289.422	2.659
Vitens N.V.	variabel	4.872	-	1.624	3.248		1.624	1.624	47
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	7,20	68.899		68.899	-			-	
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	161.287	26.500		187.787	25.500		213.287	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	n.n.b.	39		14	25		14	11	
BNG Bank N.V.	3,506	74.500			74.500			74.500	2.612
Overige langlopende leningen	Rente (%)	72.733	1.105	3.933	69.905	-	5.708	64.197	1.084
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	500			500			500	-
SVn startersleningen	divers	13.893		220	13.673		256	13.417	753
SVn duurzaamheidsleningen	divers	23.440		3.034	20.406		3.016	17.390	214
SVn MKB duurzaamheidsleningen	divers	1.662		430	1.232		177	1.055	8
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	4,00	3.738		249	3.489		259	3.230	109
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	n.n.b.	19.500			19.500			19.500	-
Sanderink Technology Centre	-	10.000			10.000		2.000	8.000	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	-	1.105		1.105			1.105	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente (%)	43.100	-	-	43.100	-	15.000	28.100	1.055
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	divers	43.100			43.100		15.000	28.100	1.055
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente (%)	559.255	-	148.400	410.855	-	120.865	289.990	13.331
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	divers	559.255		148.400	410.855		120.865	289.990	13.331
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa		1.190.694	40.765	222.870	1.008.589	29.515	143.211	894.893	36.956

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2018	deringen 2019	deringen 2019	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	rente-baten 2020
Waardeverminderingen financiële vaste activa								
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	22.194	-	-	22.194	-	-	22.194	
Voorziening participatie HMO	2.024	-	-	2.024	-	-	2.024	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	-	-	103	-	-	103	
Voorziening deelneming HFO	7.923	-	-	7.923	-	-	7.923	
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144	-	-	12.144	-	-	12.144	
Leningen aan openbare lichamen	10.538	-	-	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1	10.538	-	-	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen	12.369	-	123	12.246	-	2.127	10.119	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.869	-	123	1.746	-	127	1.619	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	-	-	10.000	-	2.000	8.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	45.101	-	123	44.978	-	2.127	42.851	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2018	deringen 2019	deringen 2019	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	rente-baten 2020
Boekwaarde financiële vaste activa								
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	151.041	13.100	-	164.141	3.955	-	168.096	18.767
BNG Bank N.V.	199	-	-	199	-	-	199	-
Oost NV	10.233	-	-	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.	34.990	-	-	34.990	-	-	34.990	748
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-	-	-	300
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	41.776	10.600	-	52.376	1.455	-	53.831	-
Enexis Holding N.V.	46.302	-	-	46.302	-	-	46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.	19	-	-	19	-	-	19	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-	-	47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19	-	-	19	-	-	19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	1.204	-	-	1.204	-	-	1.204	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	16.233	2.500	-	18.733	2.500	-	21.233	-
Leningen aan openbare lichamen	331.833	26.560	70.537	287.856	25.560	1.638	311.778	2.719
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	22.236	60	-	22.296	60	-	22.356	60
Ministerie van I&M A1	4.371	60	-	4.431	60	-	4.491	60
deelnemingen	17.865	-	-	17.865	-	-	17.865	-
Vitens N.V.	309.597	26.500	70.537	265.560	25.500	1.638	289.422	2.659
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	4.872	-	1.624	3.248	-	1.624	1.624	47
Energiefonds Overijssel I B.V.	68.899	-	68.899	-	-	-	-	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	161.287	26.500	-	187.787	25.500	-	213.287	-
BNG Bank N.V.	39	-	14	25	-	14	11	-
Overige langlopende leningen	74.500	-	-	74.500	-	-	74.500	2.612
Overige langlopende leningen	60.364	1.228	3.933	57.659	2.127	5.708	54.078	1.084
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	13.893	-	220	13.673	-	256	13.417	753
SVn energieleningen	23.440	-	3.034	20.406	-	3.016	17.390	214
SVn MKB energieleningen	1.662	-	430	1.232	-	177	1.055	8
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	1.869	123	249	1.743	127	259	1.611	109
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	19.500	-	-	19.500	-	-	19.500	-
Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	1.105	-	1.105	-	-	1.105	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	43.100	-	-	43.100	-	15.000	28.100	1.055
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	43.100	-	-	43.100	-	15.000	28.100	1.055
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	559.255	-	148.400	410.855	-	120.865	289.990	13.331
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	559.255	-	148.400	410.855	-	120.865	289.990	13.331
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	1.145.593	40.888	222.870	963.611	31.642	143.211	852.042	36.956

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	rentebaten 2021
Kapitaaluitgaven					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	190.290	3.000	-	193.290	18.767
BNG Bank N.V.	199			199	-
Oost NV	10.233			10.233	-
Vitens N.V.	34.990			34.990	748
Wadinko N.V.	-			-	300
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	55.855			55.855	-
Enexis Holding N.V.	46.302			46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.	19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.	103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	-
CBL Vennootschap B.V.	47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	13.348			13.348	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	29.156	3.000		32.156	-
	322.316	3.060	1.635	323.741	1.558
Leningen aan openbare lichamen	32.894	60	-	32.954	60
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.491	60	-	4.551	60
Ministerie van I&M A1	28.403			28.403	
deelnemingen	289.422	3.000	1.635	290.787	1.498
Vitens N.V.	1.624		1.624	-	16
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	-			-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	213.287	3.000		216.287	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	11		11	-	-
BNG Bank N.V.	74.500			74.500	1.482
Overige langlopende leningen	64.197	-	6.758	57.439	1.068
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	-
SVn startersleningen	13.417		289	13.128	763
SVn duurzaamheidsleningen	17.390		2.981	14.409	181
SVn MKB duurzaamheidsleningen	1.055		113	942	5
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	3.230		270	2.960	119
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	19.500			19.500	-
Sanderink Technology Centre	8.000		2.000	6.000	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	1.105		1.105	-	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	28.100	-	-	28.100	774
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	28.100			28.100	774
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	289.990	-	138.100	151.890	8.907
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	289.990		138.100	151.890	8.907
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa	894.893	6.060	146.493	754.460	31.074

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	rentebaten 2021
<u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	22.194	-	-	22.194	
Voorziening participatie HMO	2.024	-	-	2.024	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	-	-	103	
Voorziening deelneming HFO	7.923	-	-	7.923	
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144	-	-	12.144	
Leningen aan openbare lichamen	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen	10.119	-	2.133	7.986	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.619	-	133	1.486	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	8.000	-	2.000	6.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	42.851	-	2.133	40.718	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	rente-baten 2021
Boekwaarde financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	168.096	3.000	-	171.096	18.767
BNG Bank N.V.	199	-	-	199	-
Oost NV	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.	34.990	-	-	34.990	748
Wadinko N.V.	-	-	-	-	300
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	53.831	-	-	53.831	-
Enexis Holding N.V.	46.302	-	-	46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.	19	-	-	19	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19	-	-	19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	1.204	-	-	1.204	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	21.233	3.000	-	24.233	-
Leningen aan openbare lichamen	311.778	3.060	1.635	313.203	1.558
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	22.356	60	-	22.416	60
Ministerie van I&M A1	4.491	60	-	4.551	60
deelnemingen	17.865	-	-	17.865	-
Vitens N.V.	289.422	3.000	1.635	290.787	1.498
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	1.624	-	1.624	-	16
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	-	-	-	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	213.287	3.000	-	216.287	-
BNG Bank N.V.	11	-	11	-	-
Overige langlopende leningen	54.078	2.133	6.758	49.453	1.068
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	74.500	-	-	74.500	1.482
SVn startersleningen	-	-	-	-	-
SVn energieleningen	13.417	-	289	13.128	763
SVn MKB energieleningen	17.390	-	2.981	14.409	181
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	1.055	-	113	942	5
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	1.611	133	270	1.474	119
Sanderink Technology Centre	19.500	-	-	19.500	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	2.000	2.000	-	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	28.100	-	-	28.100	774
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	28.100	-	-	28.100	774
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	289.990	-	138.100	151.890	8.907
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	289.990	-	138.100	151.890	8.907
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	852.042	8.193	146.493	713.742	31.074

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2021	deringen 2022	deringen 2022	31.12.2022	rentebaten 2022
Kapitaaluitgaven					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	193.290	3.000	-	196.290	18.467
BNG Bank N.V.	199			199	-
Oost NV	10.233			10.233	-
Vitens N.V.	34.990			34.990	748
Wadinko N.V.	-			-	-
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	55.855			55.855	-
Enexis Holding N.V.	46.302			46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.	19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.	103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	-
CBL Vennootschap B.V.	47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	13.348			13.348	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	32.156	3.000		35.156	-
Leningen aan openbare lichamen	323.741	49	4.600	319.190	352
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	32.954	49	4.600	28.403	49
Ministerie van I&M A1	4.551	49	4.600	-	49
deelnemingen	290.787	-	-	290.787	303
Vitens N.V.	-			-	-
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	-			-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	216.287			216.287	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-			-	-
BNG Bank N.V.	74.500			74.500	303
Overige langlopende leningen	57.439	-	5.602	51.837	1.031
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	-
SVn startersleningen	13.128		319	12.809	751
SVn duurzaamheidsleningen	14.409		2.922	11.487	148
SVn MKB duurzaamheidsleningen	942		80	862	3
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	2.960		281	2.679	129
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	19.500			19.500	-
Sanderink Technology Centre	6.000		2.000	4.000	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-			-	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	28.100	-	20.000	8.100	564
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	28.100		20.000	8.100	564
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	151.890	-	93.200	58.690	3.932
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	151.890		93.200	58.690	3.932
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa	754.460	3.049	123.402	634.107	24.346

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2021	deringen 2022	deringen 2022	31.12.2022	rentebaten 2022
<u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	22.194	-	-	22.194	
Voorziening participatie HMO	2.024	-	-	2.024	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	-	-	103	
Voorziening deelneming HFO	7.923	-	-	7.923	
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144	-	-	12.144	
Leningen aan openbare lichamen	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen	7.986	-	2.133	5.853	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.486	-	133	1.353	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	6.000	-	2.000	4.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	40.718	-	2.133	38.585	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2021	deringen 2022	deringen 2022	31.12.2022	rentebaten 2022
Boekwaarde financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	171.096	3.000	-	174.096	18.467
BNG Bank N.V.	199	-	-	199	-
Oost NV	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.	34.990	-	-	34.990	748
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	53.831	-	-	53.831	-
Enexis Holding N.V.	46.302	-	-	46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.	19	-	-	19	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19	-	-	19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	1.204	-	-	1.204	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	24.233	3.000	-	27.233	-
Leningen aan openbare lichamen	313.203	49	4.600	308.652	352
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	22.416	49	4.600	17.865	49
Ministerie van I&M A1	4.551	-	-	-	-
deelnemingen	17.865	-	-	17.865	-
Vitens N.V.	290.787	-	-	290.787	303
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	-	-	-	-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	-	-	-	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	216.287	-	-	216.287	-
BNG Bank N.V.	-	-	-	-	-
	74.500	-	-	74.500	303
Overige langlopende leningen	49.453	2.133	5.602	45.984	1.031
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	13.128	-	319	12.809	751
SVn energieleningen	14.409	-	2.922	11.487	148
SVn MKB energieleningen	942	-	80	862	3
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	1.474	133	281	1.326	129
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	19.500	-	-	19.500	-
Sanderink Technology Centre	-	2.000	2.000	-	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	-	-	-	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	28.100	-	20.000	8.100	564
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	28.100	-	20.000	8.100	564
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	151.890	-	93.200	58.690	3.932
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	151.890	-	93.200	58.690	3.932
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	713.742	5.182	123.402	595.522	24.346

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2022	deringen 2023	deringen 2023	31.12.2023	rente-baten 2023
Kapitaaluitgaven					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	196.290	3.000	-	199.290	18.467
BNG Bank N.V.	199			199	-
Oost NV	10.233			10.233	-
Vitens N.V.	34.990			34.990	748
Wadinko N.V.	-			-	-
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	55.855			55.855	-
Enexis Holding N.V.	46.302			46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.	19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.	103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	-
CBL Vennootschap B.V.	47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	13.348			13.348	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	35.156	3.000		38.156	-
Leningen aan	319.190	-	-	319.190	-
openbare lichamen	28.403	-	-	28.403	-
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	-			-	-
Ministerie van I&M A1	28.403			28.403	-
deelnemingen	290.787	-	-	290.787	-
Vitens N.V.	-			-	-
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	-			-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	216.287	-		216.287	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-			-	-
BNG Bank N.V.	74.500			74.500	-
Overige langlopende leningen	51.837	-	5.434	46.403	1.031
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	-
SVn startersleningen	12.809		336	12.473	751
SVn duurzaamheidsleningen	11.487		2.741	8.746	148
SVn MKB duurzaamheidsleningen	862		65	797	3
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	2.679		292	2.387	129
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	19.500			19.500	-
Sanderink Technology Centre	4.000		2.000	2.000	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-			-	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	8.100	-	-	8.100	324
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	8.100			8.100	324
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	58.690	-	27.390	31.300	2.559
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	58.690		27.390	31.300	2.559
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa	634.107	3.000	32.824	604.283	22.381

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2022	deringen 2023	deringen 2023	31.12.2023	rentebaten 2023
Waardeverminderingen financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	22.194	-	-	22.194	
Voorziening participatie HMO	2.024	-	-	2.024	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103	-	-	103	
Voorziening deelneming HFO	7.923	-	-	7.923	
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144	-	-	12.144	
Leningen aan openbare lichamen	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen	5.853	-	2.146	3.707	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.353	-	146	1.207	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	4.000	-	2.000	2.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	38.585	-	2.146	36.439	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2022	deringen 2023	deringen 2023	31.12.2023	rentebaten 2023
Boekwaarde financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	174.096	3.000	-	177.096	18.467
BNG Bank N.V.	199	-	-	199	-
Oost NV	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.	34.990	-	-	34.990	748
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	53.831	-	-	53.831	-
Enexis Holding N.V.	46.302	-	-	46.302	17.719
Vordering op Enexis B.V.	19	-	-	19	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19	-	-	19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	1.204	-	-	1.204	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	27.233	3.000	-	30.233	-
Leningen aan	308.652	-	-	308.652	-
openbare lichamen	17.865	-	-	17.865	-
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	-	-	-	-	-
Ministerie van I&M A1	17.865	-	-	17.865	-
deelnemingen	290.787	-	-	290.787	-
Vitens N.V.	-	-	-	-	-
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)	-	-	-	-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	216.287	-	-	216.287	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-	-	-	-	-
BNG Bank N.V.	74.500	-	-	74.500	-
Overige langlopende leningen	45.984	2.146	5.434	42.696	1.031
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	12.809	-	336	12.473	751
SVn energieleningen	11.487	-	2.741	8.746	148
SVn MKB energieleningen	862	-	65	797	3
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	1.326	146	292	1.180	129
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	19.500	-	-	19.500	-
Sanderink Technology Centre	-	2.000	2.000	-	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	-	-	-	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	8.100	-	-	8.100	324
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	8.100	-	-	8.100	324
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	58.690	-	27.390	31.300	2.559
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	58.690	-	27.390	31.300	2.559
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	595.522	5.146	32.824	567.844	22.381

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per
	31.12.2018	deringen 2019	deringen 2019	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020
<u>Verkrigingsprijs</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	169.254	73.566	64.882	177.938	73.566	51.058	200.446
(Ruil)gronden infrastructuur	2.244			2.244		984	1.260
(Ruil)gronden Grond voor Grond	43.492		6.632	36.860		7.475	29.385
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	93.959	73.566	41.958	125.567	73.566	41.958	157.175
(Ruil)gronden Revolving fund	9.117			9.117			9.117
Overige (ruil)gronden	20.442		16.292	4.150		641	3.509
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	762	1.299	1.299	762	1.058	1.299	521
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	762	1.299	1.299	762	1.058	1.299	521
Overige uitzettingen	15.768	21.207	24.043	12.932	16.005	19.774	9.163
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	15.768	21.207	24.043	12.932	16.005	19.774	9.163
Totaal intrinsieke waarde vlottende activa	185.784	96.072	90.224	191.632	90.629	72.131	210.130
<u>Waardeverminderingen</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	54.633	48.173	1.875	100.931	45.969	1.875	145.025
Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur	175	-	-	175	-	-	175
Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond	16.906		1.875	15.031		1.875	13.156
Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond	3.686			3.686			3.686
Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk	22.540	45.969		68.509	45.969		114.478
Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk	10.838	2.204		13.042			13.042
Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund	488	-	-	488	-	-	488
Totaal waardeverminderingen voorraden	54.633	48.173	1.875	100.931	45.969	1.875	145.025
<u>Boekwaarde</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	114.621	75.441	113.055	77.007	75.441	97.027	55.421
(Ruil)gronden infrastructuur	2.069	-	-	2.069	-	984	1.085
(Ruil)gronden Grond voor Grond	22.900	1.875	6.632	18.143	1.875	7.475	12.543
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	60.581	73.566	90.131	44.016	73.566	87.927	29.655
(Ruil)gronden Revolving fund	8.629	-	-	8.629	-	-	8.629
Overige (ruil)gronden	20.442	-	16.292	4.150	-	641	3.509
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	762	1.299	1.299	762	1.058	1.299	521
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	762	1.299	1.299	762	1.058	1.299	521
Overige uitzettingen	15.768	21.207	24.043	12.932	16.005	19.774	9.163
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	15.768	21.207	24.043	12.932	16.005	19.774	9.163
Totaal boekwaarde voorraden	131.151	97.947	138.397	90.701	92.504	118.100	65.105

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per
	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	deringen 2022	deringen 2022	31.12.2022
<u>Verkrigingsprijs</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	200.446	73.566	50.587	223.425	-	62.590	160.835
(Ruil)gronden infrastructuur	1.260		458	802			802
(Ruil)gronden Grond voor Grond	29.385		7.511	21.874		3.591	18.283
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	157.175	73.566	41.958	188.783		58.449	130.334
(Ruil)gronden Revolving fund	9.117			9.117			9.117
Overige (ruil)gronden	3.509		660	2.849		550	2.299
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	521	774	774	521	564	774	311
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	521	774	774	521	564	774	311
Overige uitzettingen	9.163	10.389	14.999	4.553	4.234	7.423	1.364
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	9.163	10.389	14.999	4.553	4.234	7.423	1.364
Totaal intrinsieke waarde vlottende activa	210.130	84.729	66.360	228.499	4.798	70.787	162.510
<u>Waardeverminderingen</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	145.025	45.969	1.875	189.119	-	51.557	137.562
Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur	175	-	-	175	-	-	175
Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond	13.156		1.875	11.281		1.875	9.406
Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond	3.686			3.686			3.686
Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk	114.478	45.969		160.447		49.682	110.765
Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk	13.042			13.042			13.042
Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund	488	-	-	488	-	-	488
Totaal waardeverminderingen voorraden	145.025	45.969	1.875	189.119	-	51.557	137.562
<u>Boekwaarde</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	55.421	75.441	96.556	34.306	51.557	62.590	23.273
(Ruil)gronden infrastructuur	1.085	-	458	627	-	-	627
(Ruil)gronden Grond voor Grond	12.543	1.875	7.511	6.907	1.875	3.591	5.191
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	29.655	73.566	87.927	15.294	49.682	58.449	6.527
(Ruil)gronden Revolving fund	8.629	-	-	8.629	-	-	8.629
Overige (ruil)gronden	3.509	-	660	2.849	-	550	2.299
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	521	774	774	521	564	774	311
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	521	774	774	521	564	774	311
Overige uitzettingen	9.163	10.389	14.999	4.553	4.234	7.423	1.364
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	9.163	10.389	14.999	4.553	4.234	7.423	1.364
Totaal boekwaarde voorraden	65.105	86.604	112.329	39.380	56.355	70.787	24.948

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Vermeer-</i>	<i>Vermin-</i>	<i>Saldo per</i>
	31.12.2022	deringen 2023	deringen 2023	31.12.2023
<u>Verrijgingsprijs</u>				
Voorraad gereed product en handelsgoederen	160.835	-	62.590	98.245
(Ruil)gronden infrastructuur	802			802
(Ruil)gronden Grond voor Grond	18.283		3.591	14.692
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	130.334		58.449	71.885
(Ruil)gronden Revolving fund	9.117			9.117
Overige (ruil)gronden	2.299		550	1.749
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	311	324	324	311
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	311	324	324	311
Overige uitzettingen	1.364	2.559	3.065	858
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	1.364	2.559	3.065	858
Totaal intrinsieke waarde vlottende activa	162.510	2.883	65.979	99.414
<u>Waardeverminderingen</u>				
Voorraad gereed product en handelsgoederen	137.562	-	51.557	86.005
Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur	175	-	-	175
Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond	9.406		1.875	7.531
Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond	3.686			3.686
Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk	110.765		49.682	61.083
Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk	13.042			13.042
Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund	488	-	-	488
Totaal waardeverminderingen voorraden	137.562	-	51.557	86.005
<u>Boekwaarde</u>				
Voorraad gereed product en handelsgoederen	23.273	51.557	62.590	12.240
(Ruil)gronden infrastructuur	627	-	-	627
(Ruil)gronden Grond voor Grond	5.191	1.875	3.591	3.475
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	6.527	49.682	58.449	-2.240
(Ruil)gronden Revolving fund	8.629	-	-	8.629
Overige (ruil)gronden	2.299	-	550	1.749
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	311	324	324	311
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	311	324	324	311
Overige uitzettingen	1.364	2.559	3.065	858
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	1.364	2.559	3.065	858
Totaal boekwaarde voorraden	24.948	54.440	65.979	13.409

Meerjarig overzicht investeringen

(x € 1.000)

Beleidsdoel	Omschrijving	2020		2021		2022		2023	
		MVA	FVA	MVA	FVA	MVA	FVA	MVA	FVA
2.3	Robuust en duurzaam energiesysteem		25.560		3.060		49		-
4.6	Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	47.347		44.096		50.003		21.004	
4.7	Functionerende provinciale infrastructuur	325		325		325		325	
5.3	Aantrekkelijke vestigingslocatie		1.455		-		-		-
5.5	Innovatief bedrijfsleven		2.500		3.000		3.000		3.000
10	Vastgoed	830		529		7.451		1.015	
10	Facilitaire zaken	2.092		-		556		-	
10	Informatie en Communicatietechnologie	1.000		1.000		1.000		1.000	
Totaal		51.594	29.515	45.950	6.060	59.335	3.049	23.344	3.000

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 31.12.2018	Toevoeging 01.01.2019	Onttrekking 01.01.2019	Saldo per 01.01.2019	Toevoeging 2019	Rente 1,50%	Onttrekking 2019	Saldo per 31.12.2019
Algemene reserves								
Algemene risicoreserve	1 44.110	-	2.000	42.110	-	-	2.092	40.018
Algemene reserve	1 82.665	34.799	-	117.464	17.087	-	23.108	111.443
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	1 191.174	-	-	191.174	20.520	-	57.925	153.769
Algemene reserve grondzaken	1 96.668	1.650	54	98.264	3.134	-	10.450	90.948
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	1 5.797	-	-	5.797	-	-	-	5.797
Algemene financieringsreserve	1 427.970	4.668	31.142	401.496	5.074	-	3.984	402.586
Subtotaal algemene reserves	848.384	41.117	33.196	856.305	45.815	-	97.559	804.561
Bestemmingsreserves								
Reserve Europese programma's	23.788	-	128	23.660	3.974	355	8.874	19.115
Reserve provinciale infrastructuur	2 1.022	-	-	1.022	-	48	-	1.070
Reserve waterwegen	3 1.718	-	-	1.718	-	77	-	1.795
Reserve bodemsanering	1 36.475	-	-	36.475	8.145	-	21.251	23.369
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1 246.570	6.130	7.247	245.453	41.909	-	120.790	166.572
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	1 252.520	4.179	-	256.699	66.478	-	107.026	216.151
Reserve afrekening pMJP/ILG	1 6.489	-	2.000	4.489	-	-	1.030	3.459
Reserve Verkeer en Vervoer	1 85.802	-	2.142	83.660	-	-	83.660	-
Reserve dekking kapitaallasten activa	1 257.354	315	-	257.669	17.824	-	1.022	274.471
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	1 -	6.201	-	6.201	48.625	-	3.206	51.620
Reserve openbaar vervoer	1 -	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Reserve drinkwater	1 2.224	-	-	2.224	-	-	1.072	1.152
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	-	1.294	-	1.294	1.442	-	2.469	267
Reserve Sporen en Wegen	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal bestemmingsreserves	913.962	18.119	11.517	920.564	218.397	480	350.400	789.041
Resultaat	14.523	-	14.523	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1.776.869	59.236	59.236	1.776.869	264.212	480	447.959	1.593.602

¹ Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

² Rente onderdeel verbetering N34 is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

³ Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

<i>Naam</i>	<i>Saldo per 01.01.2020</i>	<i>Toevoeging 2020</i>	<i>Rente 2,60%</i>	<i>Onttrekking 2020</i>	<i>Saldo per 31.12.2020</i>	<i>Saldo per 01.01.2021</i>	<i>Toevoeging 2021</i>	<i>Rente 2,60%</i>	<i>Onttrekking 2021</i>	<i>Saldo per 31.12.2021</i>
Algemene reserves										
Algemene risicoreserve	40.018	76.000	-	150	115.868	115.868	-	-	-	115.868
Algemene reserve	111.443	172.810	-	279.960	4.293	4.293	1.016	-	685	4.624
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	153.769	208.500	-	153.574	208.695	208.695	-	-	-	208.695
Algemene reserve grondzaken	90.948	3.127	-	10.450	83.625	83.625	3.127	-	10.450	76.302
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	5.797	-	-	-	5.797	5.797	-	-	-	5.797
Algemene financieringsreserve	402.586	3.449	-	3.463	402.572	402.572	3.383	-	4.500	401.455
Subtotaal algemene reserves	804.561	463.886	-	447.597	820.850	820.850	7.526	-	15.635	812.741
Bestemmingsreserves										
Reserve Europese programma's	19.115	3.974	497	4.198	19.388	19.388	-	504	3.570	16.322
Reserve provinciale infrastructuur	1.070	-	50	-	1.120	1.120	-	52	-	1.172
Reserve waterwegen	1.795	-	81	-	1.876	1.876	-	84	-	1.960
Reserve bodemsanering	23.369	8.145	-	7.777	23.737	23.737	-	-	8.140	15.597
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	166.572	2.700	-	50.874	118.398	118.398	-	-	2.441	115.957
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	216.151	66.477	-	125.294	157.334	157.334	67.581	-	174.371	50.544
Reserve afrekening pMJP/ILG	3.459	-	-	1.075	2.384	2.384	-	-	75	2.309
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve dekking kapitaallasten activa	274.471	5.800	-	1.665	278.606	278.606	8.000	-	2.198	284.408
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	51.620	10.803	-	10.718	51.705	51.705	-	-	1.230	50.475
Reserve openbaar vervoer	30.000	-	-	-	30.000	30.000	-	-	-	30.000
Reserve drinkwater	1.152	-	-	667	485	485	-	-	467	18
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	267	1.442	-	775	934	934	1.442	-	1.039	1.337
Reserve Sporen en Wegen	-	15.000	-	-	15.000	15.000	15.000	-	-	30.000
Subtotaal bestemmingsreserves	789.041	114.341	628	203.043	700.967	700.967	92.023	640	193.531	600.099
Resultaat	-		-	-	-	-	1.816	-	-	1.816
Totaal eigen vermogen	1.593.602	578.227	628	650.640	1.521.817	1.521.817	101.365	640	209.166	1.414.656

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2022	Toevoeging 2022	Rente 2,60%	Onttrekking 2022	Saldo per 31.12.2022	Saldo per 01.01.2023	Toevoeging 2023	Rente 2,60%	Onttrekking 2023	Saldo per 31.12.2023
Algemene reserves										
Algemene risicoreserve	115.868	-	-	-	115.868	115.868	-	-	-	115.868
Algemene reserve	4.624	-	-	600	4.024	4.024	-	-	600	3.424
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	208.695	9.000	-	-	217.695	217.695	-	-	-	217.695
Algemene reserve grondzaken	76.302	7.007	-	10.000	73.309	73.309	7.007	-	10.000	70.316
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	5.797	-	-	-	5.797	5.797	-	-	-	5.797
Algemene financieringsreserve	401.455	3.321	-	7.321	397.455	397.455	3.142	-	3.142	397.455
Subtotaal algemene reserves	812.741	19.328	-	17.921	814.148	814.148	10.149	-	13.742	810.555
Bestemmingsreserves										
Reserve Europese programma's	16.322	15.000	424	1.791	29.955	29.955	15.000	389	1.332	44.012
Reserve provinciale infrastructuur	1.172	-	55	-	1.227	1.227	-	57	-	1.284
Reserve waterwegen	1.960	-	88	-	2.048	2.048	-	92	-	2.140
Reserve bodemsanering	15.597	-	-	7.262	8.335	8.335	-	-	1.661	6.674
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	115.957	-	-	1.044	114.913	114.913	-	-	738	114.175
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	50.544	45.569	-	86.253	9.860	9.860	45.569	-	45.573	9.856
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.309	-	-	-	2.309	2.309	-	-	-	2.309
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve dekking kapitaallasten activa	284.408	8.000	-	2.224	290.184	290.184	8.000	-	2.747	295.437
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	50.475	-	-	1.230	49.245	49.245	-	-	1.230	48.015
Reserve openbaar vervoer	30.000	-	-	-	30.000	30.000	-	-	-	30.000
Reserve drinkwater	18	-	-	-	18	18	-	-	-	18
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.337	-	-	-	1.337	1.337	-	-	-	1.337
Reserve Sporen en Wegen	30.000	15.000	-	-	45.000	45.000	15.000	-	-	60.000
Subtotaal bestemmingsreserves	600.099	83.569	567	99.804	584.431	584.431	83.569	538	53.281	615.257
Resultaat	1.816	2.256	-	-	4.072	4.072	3.451	-	-	7.523
Totaal eigen vermogen	1.414.656	105.153	567	117.725	1.402.651	1.402.651	97.169	538	67.023	1.433.335

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 31.12.2018	Toevoeging 2019	Instandh. ¹ 1,50%	Vrijval 2019	Aanwendingen ² 2019	Saldo per 31.12.2019
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	23.335	450	94	-	450	23.429
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	8.922	450			300	9.072
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	13.567		94			13.661
Voorziening reorganisatie	846				150	696
Waarvan gesaldeerd	66.963	2.204	-	-	1.628	67.539
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	2.024					2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103					103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.869				123	1.746
Voorziening lening Empyro Hengelo	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	14.524	2.204				16.728
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	1.505				1.505	-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000					10.000
Voorziening grondbezit	175					175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.170					5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	488					488
Voorziening deelneming HFO	7.923					7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144					12.144
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	7.366	16.037	110	1.300	16.297	5.916
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	7.366	16.037	110	1.300	16.297	5.916
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen	4.268	11.885	64	1.300	13.404	1.513
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. kunstwerken	74	1.760	1		1.775	60
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	3.024	2.392	45		1.118	4.343
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.776	1.084	-	800	1.721	339
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.776	1.084		800	1.721	339
Totaal voorzieningen	99.440	19.775	204	2.100	20.096	97.223

¹ Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op basis van wettelijke voorschriften.

² Aanwendingen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'voorzieningen in mindering gebracht op activa' afwaarderingen.

³ Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals vastgesteld via Statenbesluit PS/2016/985.

⁴ Het meerjarig verloop van de voorziening in de periode 2020-2024 laat een positief saldo zien. Het onderdeel wegen laat voor genoemde periode een negatief saldo zien, dat in 2019 op basis van een geactualiseerde meerjarenplanning gecorrigeerd wordt.

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2020	Toevoeging 2020	Instandh. 2,60%	Vrijval 2020	Aanwendungen 2020	Saldo per 31.12.2020
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	23.429	479	96	-	540	23.464
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	9.072	479			420	9.131
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	13.661		96			13.757
Voorziening reorganisatie	696				120	576
Waarvan gesaldeerd	67.539	-	-	-	2.127	65.412
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	2.024					2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103					103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.746				127	1.619
Voorziening lening Empyro Hengelo	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	16.728					16.728
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000				2.000	8.000
Voorziening grondbezit	175					175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.170					5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	488					488
Voorziening deelneming HFO	7.923					7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144					12.144
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	5.916	16.429	154	-	18.989	3.510
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	5.916	16.429	154	-	18.989	3.510
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen	1.513	12.169	39		14.688	-967
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. kunstwerken	60	1.806	2		1.821	47
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.343	2.454	113		2.480	4.430
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	339	934	-	800	473	-
Voorziening besteding grondwaterheffing	339	934		800	473	-
Totaal voorzieningen	97.223	17.842	250	800	22.129	92.386

¹ Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door infl

² Aanwendungen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'vc

³ Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals ve

⁴ Het meerjarig verloop van de voorziening in de periode 2020-2024 laat een positief zien, dat in 2019 op basis van een geactualiseerde meerjarenplanning gecorrigeerd

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2021	Toevoeging 2021	Instandh. 2,60%	Vrijval 2021	Aanwendungen 2021	Saldo per 31.12.2021
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	23.464	479	98	-	540	23.501
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	9.131	479			420	9.190
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	13.757		98			13.855
Voorziening reorganisatie	576				120	456
Waarvan gesaldeerd	65.412	-	-	-	2.133	63.279
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	2.024					2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103					103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.619				133	1.486
Voorziening lening Empyro Hengelo	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	16.728					16.728
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	8.000				2.000	6.000
Voorziening grondbezit	175					175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.170					5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	488					488
Voorziening deelneming HFO	7.923					7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144					12.144
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	3.510	16.429	116	-	16.489	3.566
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	3.510	16.429	116	-	16.489	3.566
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen	-967	12.169	-		12.188	-986
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. kunstwerken	47	1.806	1		1.821	33
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.430	2.454	115		2.480	4.519
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	-	934	-	800	134	-
Voorziening besteding grondwaterheffing	-	934		800	134	-
Totaal voorzieningen	92.386	17.842	214	800	19.296	90.346

¹ Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door infl

² Aanwendungen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'vc

³ Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals ve

⁴ Het meerjarig verloop van de voorziening in de periode 2020-2024 laat een positief zien, dat in 2019 op basis van een geactualiseerde meerjarenplanning gecorrigeerd

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2022	Toevoeging 2022	Instandh. 2,60%	Vrijval 2022	Aanwendungen 2022	Saldo per 31.12.2022
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	23.501	479	-	-	530	23.450
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	9.190	479			420	9.249
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	13.855					13.855
Voorziening reorganisatie	456				110	346
Waarvan gesaldeerd	63.279	-	-	-	2.133	61.146
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	2.024					2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103					103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.486				133	1.353
Voorziening lening Empyro Hengelo	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	16.728					16.728
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	6.000				2.000	4.000
Voorziening grondbezit	175					175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.170					5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	488					488
Voorziening deelneming HFO	7.923					7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144					12.144
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	3.566	16.429	118	-	16.489	3.624
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	3.566	16.429	118	-	16.489	3.624
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen	-986	12.169	-		12.188	-1.005
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. kunstwerken	33	1.806	1		1.821	19
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.519	2.454	117		2.480	4.610
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	-	934	-	-	572	362
Voorziening besteding grondwaterheffing	-	934	-		572	362
Totaal voorzieningen	90.346	17.842	118	-	19.724	88.582

¹ Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door infl

² Aanwendungen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'vc

³ Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals ve

⁴ Het meerjarig verloop van de voorziening in de periode 2020-2024 laat een positief zien, dat in 2019 op basis van een geactualiseerde meerjarenplanning gecorrigeerd

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2023	Toevoeging 2023	Instandh. 2,60%	Vrijval 2023	Aanwendungen 2023	Saldo per 31.12.2023
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	23.450	479	-	-	510	23.419
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	9.249	479			420	9.308
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	13.855					13.855
Voorziening reorganisatie	346				90	256
Waarvan gesaldeerd	61.146	-	-	-	2.146	59.000
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	2.024					2.024
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103					103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	1.353				146	1.207
Voorziening lening Emyro Hengelo	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	16.728					16.728
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	4.000				2.000	2.000
Voorziening grondbezit	175					175
Voorziening dubieuze debiteuren	5.170					5.170
Voorziening revolving fund grondvoorraad	488					488
Voorziening deelneming HFO	7.923					7.923
Voorziening Energiefonds Overijssel	12.144					12.144
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	3.624	16.429	120	-	16.489	3.684
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	3.624	16.429	120	-	16.489	3.684
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen	-1.005	12.169	-		12.188	-1.024
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. kunstwerken	19	1.806	-		1.821	4
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.610	2.454	120		2.480	4.704
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	362	934	-	-	572	724
Voorziening besteding grondwaterheffing	362	934			572	724
Totaal voorzieningen	88.582	17.842	120	-	19.717	86.827

¹ Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door infl

² Aanwendungen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'vc

³ Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals ve

⁴ Het meerjarig verloop van de voorziening in de periode 2020-2024 laat een positief zien, dat in 2019 op basis van een geactualiseerde meerjarenplanning gecorrigeerd

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

	<i>Datum opname</i>	<i>Rente (%) per jaar</i>	<i>Looptijd (jaar)</i>	<i>Type aflossing¹</i>	<i>Saldo 01.01.2019</i>	<i>Opname 2019</i>	<i>Aflossing 2019</i>	<i>Rentelasten 2019</i>	<i>Saldo per 31.12.2019</i>
Waarborgsommen	div.	n.v.t.	n.v.t.	anders	8		1	n.v.t.	7
Totaal vaste schulden					8	-	1	-	7

¹keuze uit: einde looptijd
lineair
annuïtair
anders

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

	Saldo 01.01.2020	Opname 2020	Aflossing 2020	Rentelasten 2020	Saldo per 30.12.2020	Saldo 31.12.2020	Opname 2021	Aflossing 2021	Rentelasten 2021	Saldo per 31.12.2021
Waarborgsommen	7			n.v.t.	7	7			n.v.t.	7
Totaal vaste schulden	7	-	-	-	7	7	-	-	-	7

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

	Saldo 01.01.2022	Opname 2022	Aflossing 2022	Rentelasten 2022	Saldo per 31.12.2022	Saldo 01.01.2023	Opname 2023	Aflossing 2023	Rentelasten 2023	Saldo per 31.12.2023
Waarborgsommen	7			n.v.t.	7	7			n.v.t.	7
Totaal vaste schulden	7	-	-	-	7	7	-	-	-	7

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 31.12.2018	Ontvangsten 2019	Toevoeging¹ 1,50%	Aanwending 2019	Terugbetaling 2019	Saldo per 31.12.2019
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	478			160	318	-
Doeluitkering ELENA	-146	780		634		-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	332	780	-	794	318	-

¹ De jaarlijkse toevoeging betreft rente, die alleen wordt toegevoegd op basis van wettelijke voorschriften of juridische bindende afspraken. Bij doeluitkeringen, die dubbel worden gepresenteerd, wordt rente toegevoegd over het saldo daarvan.

² De aan deze doeluitkering toegevoegde rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%)

Overzicht doeluitkeringen*(x € 1.000)*

Naam	Saldo per 01.01.2020	Ontvangsten 2020	Toevoeging 2,60%	Aanwending 2020	Terugbetaling 2020	Saldo per 31.12.2020
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Doeluitkering ELENA	-					-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-	-	-	-	-	-

Overzicht doeluitkeringen*(x € 1.000)*

Naam	Saldo per 01.01.2021	Ontvangsten 2021	Toevoeging 2,60%	Aanwending 2021	Terugbetaling 2021	Saldo per 31.12.2021
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Doeluitkering ELENA	-					-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-	-	-	-	-	-

Overzicht doeluitkeringen*(x € 1.000)*

Naam	Saldo per 01.01.2022	Ontvangsten 2022	Toevoeging 2,60%	Aanwending 2022	Terugbetaling 2022	Saldo per 31.12.2022
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Doeluitkering ELENA	-					-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-	-	-	-	-	-

Overzicht doeluitkeringen*(x € 1.000)*

Naam	Saldo per 01.01.2023	Ontvangsten 2023	Toevoeging 2,60%	Aanwending 2023	Terugbetaling 2023	Saldo per 31.12.2023
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Doeluitkering ELENA	-					-
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	-	-	-	-	-	-

Overzicht borg- en garantstellingen

x € 1.000

	Oorspronkelijk grondslag	Grondslag eind 2019	Grondslag eind 2020	Percentage eind 2019	Percentage eind 2020	Bedrag eind 2019	Bedrag eind 2020
Totaal borg- en garantstellingen	245.889	108.682	97.468	66,1%	71,8%	71.851	69.938
Totaal borgstellingen	195.402	58.195	46.981	36,7%	41,4%	21.364	19.451
Totaal garantstellingen	50.487	50.487	50.487	100,0%	100,0%	50.487	50.487

	Jaar van afloop	Oorspronkelijk bedrag geborgde lening	Bedrag geborgde lening eind 2019	Bedrag geborgde lening eind 2020	Percentage borgstelling eind 2019	Percentage borgstelling eind 2020	Geborgd bedrag eind 2019	Geborgd bedrag eind 2020
Borgstellingen op grond van en aan		195.402	58.195	46.981	36,7%	41,4%	21.364	19.451
<i>Ouderenbeleid 1996 en eerder</i>		4.709	1.028	879	100,0%	100,0%	1.028	879
Stichting Carinova Woonzorg	2028	1.876	422	375	100,0%	100,0%	422	375
Stichting Dimence Groep	2025	2.833	606	504	100,0%	100,0%	606	504
<i>Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie (2.3.1)</i>		340	340	240	88,2%	100,0%	300	240
Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn	2020	100	100	-	60,0%	60,0%	60	-
Energie Coöperatie IJskoud U.A.	2021	240	240	240	100,0%	100,0%	240	240
<i>Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel (2.3.2)</i>		15.000	12.555	12.555	100,0%	100,0%	12.555	12.555
Energiefonds Overijssel I	n.n.b.	15.000	12.555	12.555	100,0%	100,0%	12.555	12.555
<i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten (3.5.3)</i>		172.598	42.730	31.956	14,6%	14,6%	6.239	4.666
Stichting Groenfonds convenantsleningen	2023	172.598	42.730	31.956	14,6%	14,6%	6.239	4.666
<i>Bibliotheek: een leven lang lezen en leren (6.4.1)</i>		1.555	942	871	100,0%	100,0%	942	871
Rijnbrink Groep	2029	1.555	942	871	100,0%	100,0%	942	871
<i>Samenwerking met partners (7.3.1)</i>		1.200	600	480	50,0%	50,0%	300	240
IPO	2024	1.200	600	480	50,0%	50,0%	300	240

		Oorspronkelijke grondslag garantie	Grondslag garantie eind 2019	Grondslag garantie eind 2020	Percentage garantstelling eind 2019	Percentage garantstelling eind 2020	Gegarandeerd bedrag eind 2019	Gegarandeerd bedrag eind 2020
Garantstellingen op grond van en aan		50.487	50.487	50.487	100,0%	100,0%	50.487	50.487
<i>Concessie- en contractmanagement van bus en trein (4.2.3)</i>		50.000	50.000	50.000	100,0%	100,0%	50.000	50.000
Crédit Agricole Treinmaterieel Zwolle - Kampen en Zwolle - Enschede	n.n.b.	50.000	50.000	50.000	100,0%	100,0%	50.000	50.000
<i>Europese programma's (5.5.3)</i>		487	487	487	100,0%	100,0%	487	487
RVO.nl Overcomitering POP3 ELFPO maatregel M01d	2023	160	160	160	100,0%	100,0%	160	160
RVO.nl Overcomitering POP3 ELFPO maatregel 4a	2023	132	132	132	100,0%	100,0%	132	132
RVO.nl Overcomitering POP3 ELFPO maatregel 16c	2023	195	195	195	100,0%	100,0%	195	195