

Bijlagen en meerjarenramingen 2021 - 2024

Samen bouwen aan Overijssel

Inhoudsopgave

Taakveldraming per Kerntaak 2019 - 2024	2
Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2021- 2024	13
Verdelingmatrices 2021	17
Toerekening kapitaallasten	21
Berekening EMU-saldo	23
Overzicht immateriële vaste activa	24
Overzicht materiële vaste activa	28
Overzicht financiële vaste activa	32
Meerjarig overzicht investeringen	44
Deeloverzicht vlottende activa	45
Overzicht eigen vermogen	48
Overzicht voorzieningen	51
Overzicht vaste schulden	56
Overzicht doeluitkeringen	59
Overzicht borg- & garantstellingen	64

Taakveldraming per kerntaak 2021

€ x 1.000

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV22	2.2 Waterwegen		8.784	463	462	428	428
TV31	3.1 Waterkeringen	366	553	383	382	382	382
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	5.566	3.206	2.545	1.506	1.506	1.506
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	431	741	250	1.050	1.050	1.050
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	21	35	35	35	35	35
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	729	1.675	965	265	265	265
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	106	161	111	111	111	111
TV41	4.1 Bodembescherming	174	186	255	127	127	127
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	132	616	388			
TV46	4.6 Duurzaamheid						
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	8.450	8.268	6.168	5.065	7.595	3.965
TV82	8.2 Volkshuisvesting	1.803	4.710	1.066	1.064	1.062	1.060
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	3.426	7.872	723	723	723	723
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten		2.491	1.937	1.485	1.485	1.485
Totaal lasten		21.203	39.298	15.289	12.275	14.769	11.137
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV22	2.2 Waterwegen						
TV31	3.1 Waterkeringen	6					
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.718	10	10	10	10	10
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	1.329	1.485	1.058	1.058	1.058	1.058
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	1					
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	309	544	233			
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	2					
TV41	4.1 Bodembescherming						
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving						
TV46	4.6 Duurzaamheid						
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	88					
TV82	8.2 Volkshuisvesting	463	557	579	581	588	588
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	80	250				
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten		3.691	3.691	7.571	7.571	7.571
Totaal baten		3.997	6.537	5.571	9.220	9.227	9.227
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV22	2.2 Waterwegen		-8.784	-463	-462	-428	-428
TV31	3.1 Waterkeringen	-361	-553	-383	-382	-382	-382
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	-3.847	-3.196	-2.535	-1.496	-1.496	-1.496
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	898	744	808	8	8	8
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	-20	-35	-35	-35	-35	-35
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	-420	-1.131	-732	-265	-265	-265
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	-104	-161	-111	-111	-111	-111
TV41	4.1 Bodembescherming	-174	-186	-255	-127	-127	-127
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	-132	-616	-388			
TV46	4.6 Duurzaamheid						
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	-8.362	-8.268	-6.168	-5.065	-7.595	-3.965
TV82	8.2 Volkshuisvesting	-1.340	-4.153	-487	-483	-474	-472
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	-3.346	-7.622	-723	-723	-723	-723
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten		1.200	1.754	6.086	6.086	6.086
Saldo baten/-lasten		-17.207	-32.761	-9.718	-3.055	-5.542	-1.910

Kerntaak 2. Milieu en Energie							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	1.641	538	62	62	62	62
TV41	4.1 Bodembescherming	22.481	9.651	9.231	8.282	2.681	1.482
TV43	4.3 Geluidhinder	8	50				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.802	5.545	4.972	4.920	4.920	4.920
TV45	4.5 Ontgroning		14	14	14	14	14
TV46	4.6 Duurzaamheid	12.333	18.962	10.534	1.255	1.255	1.224
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	2.476	2.386	1.954	1.731	1.691	1.691
Totaal lasten		43.741	37.146	26.767	16.264	10.623	9.393
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	42	61	41	41	41	41
TV41	4.1 Bodembescherming	2.580					
TV43	4.3 Geluidhinder						
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	301	195	197	197	197	197
TV45	4.5 Ontgroning	121	32	32	32	32	32
TV46	4.6 Duurzaamheid	828	749	246	200	151	88
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	83	51	51	51	51	51
Totaal baten		3.955	1.088	567	521	472	409
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	-1.599	-477	-21	-21	-21	-21
TV41	4.1 Bodembescherming	-19.901	-9.651	-9.231	-8.282	-2.681	-1.482
TV43	4.3 Geluidhinder	-8	-50				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	-4.501	-5.350	-4.775	-4.723	-4.723	-4.723
TV45	4.5 Ontgroning	121	18	18	18	18	18
TV46	4.6 Duurzaamheid	-11.505	-18.213	-10.288	-1.055	-1.104	-1.136
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	-2.393	-2.335	-1.903	-1.680	-1.640	-1.640
Saldo baten/-lasten		-39.786	-36.058	-26.200	-15.743	-10.151	-8.984

Kerntaak 3. Vitaal platteland							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving		31	31	31	31	31
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	9.577	76.795	132.372	114.499	79.796	21.315
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	25.181	26.561	25.903	26.401	26.866	27.107
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	5.477	7.009	6.880	6.300	6.347	6.388
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten	2.899	3.008	2.756	1.506	1.506	1.506
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	6.809	4.606	5.336	2.335	2.835	835
TV64	6.4 Recreatie en toerisme						
Totaal lasten		49.942	118.010	173.278	151.072	117.381	57.182
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving						
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	31					
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	60					
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	278	490	496	496	496	496
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten						
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	359					
TV64	6.4 Recreatie en toerisme						
Totaal baten		728	490	496	496	496	496
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving		-31	-31	-31	-31	-31
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	-9.546	-76.795	-132.372	-114.499	-79.796	-21.315
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	-25.121	-26.561	-25.903	-26.401	-26.866	-27.107
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	-5.199	-6.519	-6.384	-5.804	-5.851	-5.892
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten	-2.899	-3.008	-2.756	-1.506	-1.506	-1.506
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	-6.450	-4.606	-5.336	-2.335	-2.835	-835
TV64	6.4 Recreatie en toerisme						
Saldo baten-/lasten		-49.214	-117.520	-172.782	-150.576	-116.885	-56.686

Kerntaak 4. Mobiliteit							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	6	6	6	6	6	6
TV21	2.1 Landwegen	42.762	53.083	49.925	51.077	48.722	53.302
TV22	2.2 Waterwegen	7.269	10.793	26.274	6.294	6.249	6.260
TV23	2.3 Openbaar vervoer	109.760	116.476	97.008	97.008	96.736	91.899
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	10.765	21.301	14.520	15.018	13.518	12.018
TV62	6.2 Logistiek	2.370	4.318	2.105	1.905	1.505	1.305
Totaal lasten		172.932	205.977	189.838	171.308	166.736	164.790
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead						
TV21	2.1 Landwegen	5.527	359	363	363	363	363
TV22	2.2 Waterwegen	65	6	6	6	6	6
TV23	2.3 Openbaar vervoer	47.991	45.237	35.795	35.795	35.795	31.447
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	1.770	2.680	1.500	1.500		
TV62	6.2 Logistiek	2.555					
Totaal baten		57.908	48.282	37.664	37.664	36.164	31.816
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	-6	-6	-6	-6	-6	-6
TV21	2.1 Landwegen	-37.234	-52.724	-49.562	-50.714	-48.359	-52.939
TV22	2.2 Waterwegen	-7.204	-10.787	-26.268	-6.288	-6.243	-6.254
TV23	2.3 Openbaar vervoer	-61.769	-71.239	-61.213	-61.213	-60.941	-60.452
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	-8.995	-18.621	-13.020	-13.518	-13.518	-12.018
TV62	6.2 Logistiek	185	-4.318	-2.105	-1.905	-1.505	-1.305
Saldo baten-/-lasten		-115.024	-157.695	-152.174	-133.644	-130.572	-132.974

Kerntaak 5. Regionale economie							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	3.195	158	571	570	570	570
TV46	4.6 Duurzaamheid			639	639	639	639
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	242	268	454	454	454	454
TV62	6.2 Logistiek	-13	1.840	1.945	433	433	183
TV63	6.3 Kennis en innovatie	11.450	45.520	9.988	9.116	9.116	6.421
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	4.249	6.901	3.535	3.145	3.145	670
TV69	6.9 Regionale economie, overige	10.145	7.687	8.067	6.287	2.628	1.096
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening		901	175			
Totaal lasten		29.267	63.275	25.374	20.644	16.985	10.033
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV04	0.4 Deelnemingen						
TV46	4.6 Duurzaamheid						
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden						
TV62	6.2 Logistiek						
TV63	6.3 Kennis en innovatie	118	95	98	98	98	98
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	5					
TV69	6.9 Regionale economie, overige	977					
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening						
Totaal baten		1.101	95	98	98	98	98
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV04	0.4 Deelnemingen	-3.195	-158	-571	-570	-570	-570
TV46	4.6 Duurzaamheid			-639	-639	-639	-639
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	-242	-268	-454	-454	-454	-454
TV62	6.2 Logistiek	13	-1.840	-1.945	-433	-433	-183
TV63	6.3 Kennis en innovatie	-11.332	-45.425	-9.890	-9.018	-9.018	-6.323
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	-4.244	-6.901	-3.535	-3.145	-3.145	-670
TV69	6.9 Regionale economie, overige	-9.167	-7.687	-8.067	-6.287	-2.628	-1.096
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening		-901	-175			
Saldo baten-/-lasten		-28.167	-63.180	-25.276	-20.546	-16.887	-9.935

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en Krachtige samenleving							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead					164	164
TV71	7.1 Cultuur	15.695	18.238	15.317	15.316	11.476	11.476
TV72	7.2 Maatschappij	3.399	8.320	6.954	6.954	6.904	6.904
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten		100	100	100	100	
Totaal lasten		19.093	26.658	22.371	22.370	18.644	18.544
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead						
TV71	7.1 Cultuur	12					
TV72	7.2 Maatschappij	2					
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten						
Totaal baten		14					
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead					-164	-164
TV71	7.1 Cultuur	-15.683	-18.238	-15.317	-15.316	-11.476	-11.476
TV72	7.2 Maatschappij	-3.396	-8.320	-6.954	-6.954	-6.904	-6.904
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten		-100	-100	-100	-100	
Saldo baten-/-lasten		-19.079	-26.658	-22.371	-22.370	-18.644	-18.544

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	7.745	7.800	7.925	7.938	7.938	7.938
TV11	1.1 Provinciale Staten	2.737	2.663	2.708	2.710	2.962	2.710
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	3.340	2.166	2.202	2.202	2.202	2.202
TV13	1.3 Kabinetszaken	2.644	816	826	826	826	826
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	2.645	3.547	3.021	2.294	2.294	2.294
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	424	438	442	417	417	417
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid	168	125	126	126	126	126
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	1.060	904	914	914	914	914
TV72	7.2 Maatschappij						
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten	85					
Totaal lasten		20.847	18.459	18.164	17.427	17.679	17.427
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	181	55	55	55	55	55
TV11	1.1 Provinciale Staten	56					
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	10					
TV13	1.3 Kabinetszaken	14					
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	128	40	41	41	41	41
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	8					
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	10	28	28	28	28	28
TV72	7.2 Maatschappij						
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten						
Totaal baten		407	123	124	124	124	124
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	-7.564	-7.745	-7.870	-7.883	-7.883	-7.883
TV11	1.1 Provinciale Staten	-2.681	-2.663	-2.708	-2.710	-2.962	-2.710
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	-3.330	-2.166	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
TV13	1.3 Kabinetszaken	-2.630	-816	-826	-826	-826	-826
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	-2.517	-3.507	-2.980	-2.253	-2.253	-2.253
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	-416	-438	-442	-417	-417	-417
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid	-168	-125	-126	-126	-126	-126
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	-1.050	-876	-886	-886	-886	-886
TV72	7.2 Maatschappij						
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten	-85					
Saldo baten/-lasten		-20.441	-18.336	-18.040	-17.303	-17.555	-17.303

Kerntaak 8. Gebiedsontwikkelingen							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV22	2.2 Waterwegen	21.022					
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	36.237					
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	2.594					
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	10.281					
Totaal lasten		70.133					
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV22	2.2 Waterwegen	747					
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	-204					
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	0					
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	5.796					
Totaal baten		6.339					
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV22	2.2 Waterwegen	-20.275					
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	-36.441					
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	-2.593					
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	-4.485					
Saldo baten-/-lasten		-63.794					

Kerntaak 9. Sociale kwaliteit							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV72	7.2 Maatschappij	3.131					
Totaal lasten		3.131					
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV72	7.2 Maatschappij						
Totaal baten							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV72	7.2 Maatschappij	-3.131					
Saldo baten-/-lasten		-3.131					

Kerntaak 10. Bedrijfsvoering							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	43.270	49.077	49.897	48.935	48.742	49.187
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	13	23	24	24	24	24
Totaal lasten		43.284	49.100	49.921	48.959	48.766	49.211
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	1.107	791	900	798	799	799
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten						
Totaal baten		1.107	791	900	798	799	799
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV06	0.6 Overhead	-42.164	-48.286	-48.997	-48.137	-47.943	-48.388
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie						
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	-13	-23	-24	-24	-24	-24
Saldo baten/-lasten		-42.177	-48.309	-49.021	-48.161	-47.967	-48.412

Kerntaak 20. Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds						
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen						
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	2.736	2.042	1.109	681	452	47
TV04	0.4 Deelnemingen	-9	-1.467	-40	-20	4	4
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	-1.725	412	150	150	150	-750
TV08	0.8 Mutaties reserves	380.665	788.708	118.225	109.007	103.468	82.990
TV09	0.9 Resultaat	47.766			7.935	4.143	26.212
Totaal lasten		429.432	789.695	119.444	117.753	108.217	108.503
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds	217.156	206.596	204.126	200.374	199.574	198.774
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen	113.047	111.800	112.300	112.800	112.800	112.800
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	24.731	14.433	9.697	4.496	2.883	1.476
TV04	0.4 Deelnemingen	27.884	20.631	20.817	18.238	17.183	17.883
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	167					
TV08	0.8 Mutaties reserves	444.466	936.752	248.086	193.243	139.980	72.318
TV09	0.9 Resultaat						
Totaal baten		827.451	1.290.212	595.026	529.151	472.420	403.251
<i>Taakveld</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds	217.156	206.596	204.126	200.374	199.574	198.774
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen	113.047	111.800	112.300	112.800	112.800	112.800
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	21.995	12.391	8.588	3.815	2.431	1.429
TV04	0.4 Deelnemingen	27.893	22.098	20.857	18.258	17.179	17.879
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	1.893	-412	-150	-150	-150	750
TV08	0.8 Mutaties reserves	63.802	148.044	129.861	84.236	36.512	-10.672
TV09	0.9 Resultaat	-47.766			-7.935	-4.143	-26.212
Saldo baten/-lasten		398.018	500.517	475.582	411.398	364.203	294.748
		<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
Totaal lasten		903.006	1.347.618	640.446	578.072	519.800	446.220
Totaal baten		903.006	1.347.618	640.446	578.072	519.800	446.220
Saldo baten/-lasten							

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2021 - 2024

Taakveldcode	Taakveld	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Totaal		572.316	510.045	452.449	378.969
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	148.654	146.125	137.032	137.760
TVG1	1. Bestuur	6.566	5.816	6.068	5.816
TVG2	2. Verkeer en vervoer	178.332	159.990	155.987	154.243
TVG3	3. Water	2.862	1.924	1.924	1.924
TVG4	4. Milieu	22.347	11.326	5.685	4.455
TVG5	5. Natuur	159.018	139.805	105.615	47.516
TVG6	6. Regionale economie	28.012	20.261	16.702	7.550
TVG7	7. Cultuur en maatschappij	21.702	21.702	17.812	17.712
TVG8	8. Ruimte	4.823	3.096	5.624	1.993

Code	Taakveld	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	148.654	146.125	137.032	137.760
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds				
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	1.109	681	452	47
TV04	0.4 Deelnemingen	182	202	226	226
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	150	150	150	-750
TV06	0.6 Overhead	28.988	28.148	28.592	29.035
TV08	0.8 Mutaties reserves	118.225	109.009	103.469	82.990
TV09	0.9 Resultaat		7.935	4.143	26.212
TVG1	1. Bestuur	6.566	5.816	6.068	5.816
TV11	1.1 Provinciale Staten	2.009	2.009	2.261	2.009
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	1.659	1.659	1.659	1.659
TV13	1.3 Kabinetszaken	310	310	310	310
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	1.537	812	812	812
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	33	8	8	8
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid	126	126	126	126
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	892	892	892	892
TVG2	2. Verkeer en vervoer	178.332	159.990	155.987	154.243
TV21	2.1 Landwegen	44.568	45.710	43.493	48.074
TV22	2.2 Waterwegen	24.282	4.298	4.284	4.295
TV23	2.3 Openbaar vervoer	96.368	96.368	96.096	91.260
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	13.114	13.614	12.114	10.614
TVG3	3. Water	2.862	1.924	1.924	1.924
TV31	3.1 Waterkeringen	107	107	107	107
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.744	706	706	706
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	250	1.050	1.050	1.050
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	35	35	35	35
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	726	26	26	26
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten				
TVG4	4. Milieu	22.347	11.326	5.685	4.455
TV41	4.1 Bodembescherming	8.381	7.304	1.703	504
TV43	4.3 Geluidhinder				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	4.051	3.604	3.604	3.604
TV45	4.5 Ontgronding	14	14	14	14
TV46	4.6 Duurzaamheid	9.364	87	87	56
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	537	317	277	277
TVG5	5. Natuur	159.018	139.805	105.615	47.516
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	127.025	109.158	74.455	16.074
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	25.247	25.746	26.212	26.453
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	3.990	3.395	3.442	3.483
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten	2.756	1.506	1.506	1.506
TVG6	6. Regionale economie	28.012	20.261	16.702	7.550
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	5.047	2.047	2.547	547
TV62	6.2 Logistiek	3.775	2.063	1.663	1.213
TV63	6.3 Kennis en innovatie	8.725	7.855	7.855	5.160
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	3.295	2.905	2.905	430
TV69	6.9 Regionale economie, overige	7.170	5.391	1.732	200
TVG7	7. Cultuur en maatschappij	21.702	21.702	17.812	17.712
TV71	7.1 Cultuur	14.751	14.751	10.911	10.911
TV72	7.2 Maatschappij	6.851	6.851	6.801	6.801
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten	100	100	100	
TVG8	8. Ruimte	4.823	3.096	5.624	1.993
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	3.264	1.989	4.519	889
TV82	8.2 Volkshuisvesting	315	313	311	310
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing				
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	1.244	794	794	794

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2021 - 2024

Taakveldcode	Taakveld	Personeels- lasten 2021	Personeels- lasten 2022	Personeels- lasten 2023	Personeels- lasten 2024
Totaal		68.130	68.027	67.351	67.251
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	29.251	29.142	28.668	28.668
TVG1	1. Bestuur	3.697	3.695	3.695	3.695
TVG2	2. Verkeer en vervoer	9.858	9.869	9.667	9.667
TVG3	3. Water	1.426	1.425	1.425	1.425
TVG4	4. Milieu	5.670	5.671	5.671	5.671
TVG5	5. Natuur	8.894	8.901	8.901	8.801
TVG6	6. Regionale economie	3.418	3.414	3.414	3.414
TVG7	7. Cultuur en maatschappij	670	669	669	669
TVG8	8. Ruimte	5.246	5.241	5.241	5.241

Code	Taakveld	Personeels- lasten 2021	Personeels- lasten 2022	Personeels- lasten 2023	Personeels- lasten 2024
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	29.251	29.142	28.668	28.668
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds				
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen				
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen				
TV04	0.4 Deelnemingen	411	411	411	411
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige				
TV06	0.6 Overhead	28.840	28.731	28.257	28.257
TV08	0.8 Mutaties reserves				
TV09	0.9 Resultaat				
TVG1	1. Bestuur	3.697	3.695	3.695	3.695
TV11	1.1 Provinciale Staten	699	701	701	701
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	542	542	542	542
TV13	1.3 Kabinetszaken	516	516	516	516
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	1.484	1.482	1.482	1.482
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	410	409	409	409
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid				
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	46	45	45	45
TVG2	2. Verkeer en vervoer	9.858	9.869	9.667	9.667
TV21	2.1 Landwegen	5.357	5.367	5.229	5.229
TV22	2.2 Waterwegen	2.455	2.458	2.394	2.394
TV23	2.3 Openbaar vervoer	640	640	640	640
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	1.406	1.404	1.404	1.404
TVG3	3. Water	1.426	1.425	1.425	1.425
TV31	3.1 Waterkeringen	275	275	275	275
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	801	800	800	800
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater				
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	239	239	239	239
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	111	111	111	111
TVG4	4. Milieu	5.670	5.671	5.671	5.671
TV41	4.1 Bodembescherming	1.105	1.104	1.104	1.104
TV43	4.3 Geluidhinder				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	1.339	1.347	1.347	1.347
TV45	4.5 Ontgroning				
TV46	4.6 Duurzaamheid	1.810	1.806	1.806	1.806
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	1.416	1.414	1.414	1.414
TVG5	5. Natuur	8.894	8.901	8.901	8.801
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	5.348	5.341	5.341	5.241
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	656	655	655	655
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	2.890	2.905	2.905	2.905
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten				
TVG6	6. Regionale economie	3.418	3.414	3.414	3.414
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	743	742	742	742
TV62	6.2 Logistiek	275	274	274	274
TV63	6.3 Kennis en innovatie	1.263	1.262	1.262	1.262
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	240	240	240	240
TV69	6.9 Regionale economie, overige	897	896	896	896
TVG7	7. Cultuur en maatschappij	670	669	669	669
TV71	7.1 Cultuur	566	565	565	565
TV72	7.2 Maatschappij	104	104	104	104
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten				
TVG8	8. Ruimte	5.246	5.241	5.241	5.241
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	3.079	3.076	3.076	3.076
TV82	8.2 Volkshuisvesting	751	751	751	751
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	723	723	723	723
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	693	691	691	691

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2021 - 2024

Taakveldcode	Taakveld	Baten inclusief personeelsbaten 2021	Baten inclusief personeelsbaten 2022	Baten inclusief personeelsbaten 2023	Baten inclusief personeelsbaten 2024
Totaal		640.446	578.072	519.800	446.220
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	596.022	530.045	473.315	404.146
TVG1	1. Bestuur	69	69	69	69
TVG2	2. Verkeer en vervoer	37.664	37.664	36.164	31.816
TVG3	3. Water	1.301	1.068	1.068	1.068
TVG4	4. Milieu	526	480	431	368
TVG5	5. Natuur	496	496	496	496
TVG6	6. Regionale economie	98	98	98	98
TVG7	7. Cultuur en maatschappij				
TVG8	8. Ruimte	4.270	8.152	8.159	8.159

Code	Taakveld	Baten 2021	Baten 2022	Baten 2023	Baten 2024
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	596.022	530.045	473.315	404.146
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds	204.126	200.374	199.574	198.774
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen	112.300	112.800	112.800	112.800
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	9.697	4.496	2.883	1.476
TV04	0.4 Deelnemingen	20.858	18.279	17.224	17.924
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige				
TV06	0.6 Overhead	956	854	855	854
TV08	0.8 Mutaties reserves	248.085	193.242	139.979	72.318
TV09	0.9 Resultaat				
TVG1	1. Bestuur	69	69	69	69
TV11	1.1 Provinciale Staten				
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten				
TV13	1.3 Kabinetszaken				
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	41	41	41	41
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht				
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid				
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	28	28	28	28
TVG2	2. Verkeer en vervoer	37.664	37.664	36.164	31.816
TV21	2.1 Landwegen	363	363	363	363
TV22	2.2 Waterwegen	6	6	6	6
TV23	2.3 Openbaar vervoer	35.795	35.795	35.795	31.447
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	1.500	1.500		
TVG3	3. Water	1.301	1.068	1.068	1.068
TV31	3.1 Waterkeringen				
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	10	10	10	10
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	1.058	1.058	1.058	1.058
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater				
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	233			
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten				
TVG4	4. Milieu	526	480	431	368
TV41	4.1 Bodembescherming				
TV43	4.3 Geluidhinder				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	197	197	197	197
TV45	4.5 Ontgroning	32	32	32	32
TV46	4.6 Duurzaamheid	246	200	151	88
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	51	51	51	51
TVG5	5. Natuur	496	496	496	496
TV51	5.1 Natuurontwikkeling				
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden				
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	496	496	496	496
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten				
TVG6	6. Regionale economie	98	98	98	98
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden				
TV62	6.2 Logistiek				
TV63	6.3 Kennis en innovatie	98	98	98	98
TV64	6.4 Recreatie en toerisme				
TV69	6.9 Regionale economie, overige				
TVG7	7. Cultuur en maatschappij				
TV71	7.1 Cultuur				
TV72	7.2 Maatschappij				
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten				
TVG8	8. Ruimte	4.270	8.152	8.159	8.159
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening				
TV82	8.2 Volkshuisvesting	579	581	588	588
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing				
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	3.691	7.571	7.571	7.571

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2021 - 2024

Taakveldcode	Taakveld	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Totaal					
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	418.117	354.778	307.615	237.718
TVG1	1. Bestuur	-10.194	-9.442	-9.694	-9.442
TVG2	2. Verkeer en vervoer	-150.526	-132.195	-129.490	-132.094
TVG3	3. Water	-2.987	-2.281	-2.281	-2.281
TVG4	4. Milieu	-27.491	-16.517	-10.925	-9.758
TVG5	5. Natuur	-167.416	-148.210	-114.020	-55.821
TVG6	6. Regionale economie	-31.332	-23.577	-20.018	-10.866
TVG7	7. Cultuur en maatschappij	-22.372	-22.371	-18.481	-18.381
TVG8	8. Ruimte	-5.799	-185	-2.706	925

Code	Taakveld	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2023
TVG0	0. Algemene dekkingsmiddelen	418.117	354.778	307.615	237.718
TV01	0.1 Uitkering provinciefonds	204.126	200.374	199.574	198.774
TV02	0.2 Opbrengst provinciale belastingen	112.300	112.800	112.800	112.800
TV03	0.3 Geldleningen en uitzettingen	8.588	3.815	2.431	1.429
TV04	0.4 Deelnemingen	20.265	17.666	16.587	17.287
TV05	0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige	-150	-150	-150	750
TV06	0.6 Overhead	-56.872	-56.025	-55.994	-56.438
TV08	0.8 Mutaties reserves	129.860	84.233	36.510	-10.672
TV09	0.9 Resultaat		-7.935	-4.143	-26.212
TVG1	1. Bestuur	-10.194	-9.442	-9.694	-9.442
TV11	1.1 Provinciale Staten	-2.708	-2.710	-2.962	-2.710
TV12	1.2 Gedeputeerde Staten	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
TV13	1.3 Kabinetszaken	-826	-826	-826	-826
TV14	1.4 Bestuurlijke organisatie	-2.980	-2.253	-2.253	-2.253
TV15	1.5 Interbestuurlijk toezicht	-443	-417	-417	-417
TV16	1.6 Openbare orde en veiligheid	-126	-126	-126	-126
TV19	1.9 Bestuur, overige baten en lasten	-910	-909	-909	-909
TVG2	2. Verkeer en vervoer	-150.526	-132.195	-129.490	-132.094
TV21	2.1 Landwegen	-49.562	-50.714	-48.359	-52.940
TV22	2.2 Waterwegen	-26.731	-6.750	-6.672	-6.683
TV23	2.3 Openbaar vervoer	-61.213	-61.213	-60.941	-60.453
TV29	2.9 Verkeer en vervoer, overige	-13.020	-13.518	-13.518	-12.018
TVG3	3. Water	-2.987	-2.281	-2.281	-2.281
TV31	3.1 Waterkeringen	-382	-382	-382	-382
TV32	3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	-2.535	-1.496	-1.496	-1.496
TV33	3.3 Kwantiteit grondwater	808	8	8	8
TV34	3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	-35	-35	-35	-35
TV35	3.5 Kwaliteit grondwater	-732	-265	-265	-265
TV39	3.9 Water, overige baten en lasten	-111	-111	-111	-111
TVG4	4. Milieu	-27.491	-16.517	-10.925	-9.758
TV41	4.1 Bodembescherming	-9.486	-8.408	-2.807	-1.608
TV43	4.3 Geluidhinder				
TV44	4.4 Vergunningverlening en handhaving	-5.193	-4.754	-4.754	-4.754
TV45	4.5 Ontgronding	18	18	18	18
TV46	4.6 Duurzaamheid	-10.928	-1.693	-1.742	-1.774
TV49	4.9 Milieu, overige baten en lasten	-1.902	-1.680	-1.640	-1.640
TVG5	5. Natuur	-167.416	-148.210	-114.020	-55.821
TV51	5.1 Natuurontwikkeling	-132.373	-114.499	-79.796	-21.315
TV52	5.2 Beheer natuurgebieden	-25.903	-26.401	-26.867	-27.108
TV53	5.3 Beheer flora en fauna	-6.384	-5.804	-5.851	-5.892
TV59	5.9 Natuur, overige baten en lasten	-2.756	-1.506	-1.506	-1.506
TVG6	6. Regionale economie	-31.332	-23.577	-20.018	-10.866
TV61	6.1 Agrarische aangelegenheden	-5.790	-2.789	-3.289	-1.289
TV62	6.2 Logistiek	-4.050	-2.337	-1.937	-1.487
TV63	6.3 Kennis en innovatie	-9.890	-9.019	-9.019	-6.324
TV64	6.4 Recreatie en toerisme	-3.535	-3.145	-3.145	-670
TV69	6.9 Regionale economie, overige	-8.067	-6.287	-6.287	-1.096
TVG7	7. Cultuur en maatschappij	-22.372	-22.371	-18.481	-18.381
TV71	7.1 Cultuur	-15.317	-15.316	-11.476	-11.476
TV72	7.2 Maatschappij	-6.955	-6.955	-6.905	-6.905
TV79	7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten	-100	-100	-100	
TVG8	8. Ruimte	-5.799	-185	-2.706	925
TV81	8.1 Ruimtelijke ordening	-6.343	-5.065	-7.595	-3.965
TV82	8.2 Volkshuisvesting	-487	-483	-474	-473
TV83	8.3 Stedelijke vernieuwing	-723	-723	-723	-723
TV89	8.9 Ruimte, overige baten en lasten	1.754	6.086	6.086	6.086

Verdelingsmatrix provincie 2021 periode 0, 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	Salaries 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 - oververdiend
Taakveld																			
Taakveld 0, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																			
0.1 Uitkering provinciefonds																			
0.2 Opbrengst provinciale belastingen								236											
0.3 Geldleningen en uitzettingen																			
0.4 Deelnemingen	401																		
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten														900					-1.000
0.6 Overhead	25.780	235					4.142	22.867								50			
0.7 Vennootschapsbelasting											415								
0.8 Mutaties reserves																			
0.9 Resultaat																			
Totaal Taakveld 0.	26.181	235					4.142	23.103			415			900		50			-1.000
Taakveld 1, BESTUUR																			
1.1 Provinciale Staten	1.490						84	283					377						474
1.2 Gedeputeerde Staten	1.633							90											
1.3 Kabinetszaken	712							57											58
1.4 Bestuurlijke organisatie	1.433							1.588											
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	396							47											
1.6 Openbare orde en veiligheid								126											
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	67							870											
Totaal Taakveld 1.	5.731						84	3.059					377						531
Taakveld 2, VERKEER EN VERVOER																			
2.1 Landwegen	5.114	213					0	13.983		841									
2.2 Waterwegen	2.343							21.870											
2.3 Openbaar vervoer	621							2.975		93.508									
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	1.362							3.281								2.300			
Totaal Taakveld 2.	9.440	213					0	42.110		94.349						2.300			
Taakveld 3, WATER																			
3.1 Waterkeringen	265							117											
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	776							1.495								10			264
3.3 Kwantiteit grondwater								116											
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater								35											
3.5 Kwaliteit grondwater	232							733											
3.9 Water, overige baten en lasten	107							3											
Totaal Taakveld 3.	1.380							2.500								10			264
Taakveld 4, MILIEU																			
4.1 Bodembescherming	1.062							8.425											
4.2 Luchtverontreiniging																			
4.3 Geluidhinder																			
4.4 Vergunningverlening en handhaving	1.301						133	3.957											
4.5 Ontgronding								11	3										
4.6 Duurzaamheid	1.758							1.200	2.666										
4.9 Milieu, overige baten en lasten	1.382							528											44
Totaal Taakveld 4.	5.502						1.343	15.578											44
Taakveld 5, NATUUR																			
5.1 Natuurontwikkeling	5.205			10.950				761		81						3.436			66.772
5.2 Beheer natuurgebieden	639							3.908		-18						20.405			970
5.3 Beheer flora en fauna	2.808						468	1.109								57			2.439
5.9 Natuur, overige baten en lasten								2.756											
Totaal Taakveld 5.	8.652			10.950			468	8.534		63						23.898			70.181
Taakveld 6, REGIONALE ECONOMIE																			
6.1 Agrarische aangelegenheden	721			2.400				1.169											1.500
6.2 Logistiek	267							1.142											
6.3 Kennis en innovatie	1.229							486		2.160						720			2.778
6.4 Recreatie en toerisme	234							121											3.180
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	875							2.986			3.000								
Totaal Taakveld 6.	3.327			2.400				5.905		2.160	3.000					720			7.458
Taakveld 7, CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ																			
7.1 Cultuur	551			69				1.395		2.364		960					75		6.642
7.2 Maatschappij	101							271		3.300									3.283
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten								100											
Totaal Taakveld 7.	653			69				1.766		5.664		960					75		9.925
Taakveld 8, RUIMTE																			
8.1 Ruimtelijke ordening	2.976							1.543				1.000							100
8.2 Volkshuisvesting	728							338											
8.3 Stedelijke vernieuwing	701							22											
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	672	230						1.034											
Totaal Taakveld 8.	5.078	230						2.937				1.000							100
Totaal taakvelden	65.944	679		13.420			6.037	105.493		102.173	3.063	2.375	377	1.620		28.947		88.502	-1.000

Verdelingsmatrix provincie 2021 periode 0, 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 partners	Kapitaaloverdrachten - oververdeel	Rente	Financiële transacties	Mutuele reserves	Mutuele voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
Taakveld																		
Taakveld 0, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																		
0.1	Uitkering provinciefonds																	
0.2	Opbrengst provinciale belastingen																	
0.3	Geldleningen en uitzettingen														1.109			1.109
0.4	Deelnemingen														-44			593
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten																250	150
0.6	Overhead																	57.828
0.7	Vennootschapsbelasting														4.339			
0.8	Mutaties reserves											118.225						118.225
0.9	Resultaat											118.225					250	177.905
Totaal Taakveld 0.												118.225			5.404		250	177.905
Taakveld 1, BESTUUR																		
1.1	Provinciale Staten																	2.708
1.2	Gedeputeerde Staten													479				2.202
1.3	Kabinetszaken																	826
1.4	Bestuurlijke organisatie																	3.021
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio																	442
1.6	Openbare orde en veiligheid																	126
1.9	Bestuur, overige baten en lasten																	937
Totaal Taakveld 1.														479				10.263
Taakveld 2, VERKEER EN VERVOER																		
2.1	Landwegen		422				8.766		54					14.137	6.395			49.925
2.2	Waterwegen													2.506	18			26.737
2.3	Openbaar vervoer						397										-494	97.008
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten						7.077										500	14.520
Totaal Taakveld 2.			422				16.241		54					16.643	6.413		6	188.190
Taakveld 3, WATER																		
3.1	Waterkeringen																	383
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater																	2.545
3.3	Kwantiteit grondwater													134				250
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater																	35
3.5	Kwaliteit grondwater																	965
3.9	Water, overige baten en lasten																	111
Totaal Taakveld 3.														134				4.288
Taakveld 4, MILIEU																		
4.1	Bodembescherming																	9.486
4.2	Luchtreiniging																	
4.3	Geluidhinder																	
4.4	Vergunningverlening en handhaving																	5.390
4.5	Ontgronding																	14
4.6	Duurzaamheid									5.550								11.174
4.9	Milieu, overige baten en lasten																	1.954
Totaal Taakveld 4.										5.550								28.018
Taakveld 5, NATUUR																		
5.1	Natuurontwikkeling								14.729								30.438	132.372
5.2	Beheer natuurgebieden																	25.903
5.3	Beheer flora en fauna																	6.980
5.9	Natuur, overige baten en lasten																	2.756
Totaal Taakveld 5.									14.729								30.438	167.912
Taakveld 6, REGIONALE ECONOMIE																		
6.1	Agrarische aangelegenheden																	5.790
6.2	Logistiek			314			2.270							56				4.050
6.3	Kennis en innovatie																	9.988
6.4	Recreatie en toerisme																	3.535
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten									1.206								8.067
Totaal Taakveld 6.				314			2.270			1.206				56				31.430
Taakveld 7, CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ																		
7.1	Cultuur								3.260									15.317
7.2	Maatschappij																	6.954
7.9	Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten																	100
Totaal Taakveld 7.									3.260									22.371
Taakveld 8, RUIMTE																		
8.1	Ruimtelijke ordening		550											175				6.343
8.2	Volkshuisvesting																	1.066
8.3	Stedelijke vernieuwing																	723
8.9	Ruimte, overige baten en lasten																	1.937
Totaal Taakveld 8.			550											175				10.069
Totaal taakvelden			972	314			18.511		24.797			118.225	17.487	11.817			30.695	640.446

Verdelingsmatrix provincie Overijssel: 2021 periode 0, 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	Legas 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 - oververdielt
Taakveld																				
Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																				
0.1 Uitkering provinciefonds												204.126								
0.2 Opbrengst provinciale belastingen		112.300																		
0.3 Geldleningen en uitzettingen																				
0.4 Deelheffingen										61							-20			
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten																				
0.6 Overhead						17														
0.7 Vennootschapsbelasting							194	344		345										55
0.8 Mutaties reserves																				
0.9 Resultaat																				
Totaal Taakveld 0.		112.300			17		194	344		406		204.126						-20		55
Taakveld 1. BESTUUR																				
1.1 Provinciale Staten																				
1.2 Gedeputeerde Staten																				
1.3 Kabinetszaken																				
1.4 Bestuurlijke organisatie															41					
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					41					
Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER																				
2.1 Landwegen				8	66			107		179					2					
2.2 Waterwegen								3		4										
2.3 Openbaar vervoer																	35.795			
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten																	1.000			
Totaal Taakveld 2.				8	66			110		183					2		36.795			
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										233										
3.9 Water, overige baten en lasten																				
Totaal Taakveld 3.		1.024								34			10							
Taakveld 4. MILIEU																				
4.1 Bodembescherming																				
4.2 Luchtverontreiniging																				
4.3 Geluidhinder																				
4.4 Vergunningverlening en handhaving										173	24									
4.5 Ontgronding										32										
4.6 Duurzaamheid																				
4.9 Milieu, overige baten en lasten		40																		11
Totaal Taakveld 4.		40								206	35									
Taakveld 5. NATUUR																				
5.1 Natuurontwikkeling																				
5.2 Beheer natuurgebieden																				
5.3 Beheer flora en fauna										496										
5.9 Natuur, overige baten en lasten																				
Totaal Taakveld 5.										496										
Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE																				
6.1 Agrarische aangelegenheden																				
6.2 Logistiek																				
6.3 Kennis en innovatie																				
6.4 Recreatie en toerisme																				98
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten																				
Totaal Taakveld 6.																				98
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										641										
Totaal Taakveld 8.										641										
Totaal taakvelden	1.064	112.300	3.050	8	83		194	455	736	1.527		204.126	10		43		36.873			55

Verdelingsmatrix provincie Overijssel: 2021 periode 0, 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 - overheid	Rente	Dividenden en winsten	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
Taakveld																			
Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																			
0.1	Uitkering provinciefonds																		204.126
0.2	Opbrengst provinciale belastingen																		112.300
0.3	Geldleningen en uitzettingen										9.697								9.697
0.4	Deelheningen										3.598	17.219							20.858
0.5	Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten																		
0.6	Overhead																		955
0.7	Vennootschapsbelasting																		
0.8	Mutaties reserves													248.085					248.085
0.9	Resultaat										13.295	17.219		248.085					596.020
Totaal Taakveld 0.											13.295	17.219		248.085					596.020
Taakveld 1. BESTUUR																			
1.1	Provinciale Staten																		
1.2	Gedeputeerde Staten																		
1.3	Kabinetszaken																		
1.4	Bestuurlijke organisatie																		41
1.5	Interbestuurlijk toezicht op de regio																		
1.6	Openbare orde en veiligheid																		
1.9	Bestuur, overige baten en lasten																		28
Totaal Taakveld 1.																			69
Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER																			
2.1	Landwegen																		363
2.2	Waterwegen																		6
2.3	Openbaar vervoer																		35.795
2.9	Verkeer en vervoer, overige baten en lasten																		500
Totaal Taakveld 2.																			1.500
Taakveld 3. WATER																			500
3.1	Waterkeringen																		
3.2	Kwantiteit oppervlaktewater																		10
3.3	Kwantiteit grondwater																		1.058
3.4	Kwaliteit oppervlaktewater																		
3.5	Kwaliteit grondwater																		233
3.9	Water, overige baten en lasten																		
Totaal Taakveld 3.																			1.301
Taakveld 4. MILIEU																			
4.1	Bodembescherming																		
4.2	Luchtverontreiniging																		
4.3	Geluidhinder																		
4.4	Vergunningverlening en handhaving																		197
4.5	Ontgronding																		32
4.6	Duurzaamheid										246								246
4.9	Milieu, overige baten en lasten																		51
Totaal Taakveld 4.											246								527
Taakveld 5. NATUUR																			
5.1	Natuurontwikkeling																		
5.2	Beheer natuurgebieden																		
5.3	Beheer flora en fauna																		496
5.9	Natuur, overige baten en lasten																		
Totaal Taakveld 5.																			496
Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE																			
6.1	Agrarische aangelegenheden																		
6.2	Logistiek																		
6.3	Kennis en innovatie										1								98
6.4	Recreatie en toerisme																		
6.9	Regionale economie, overige baten en lasten																		
Totaal Taakveld 6.											1								98
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										579								579
8.3	Stedelijke vernieuwing																		
8.9	Ruimte, overige baten en lasten																		3.691
Totaal Taakveld 8.											579								4.270
Totaal taakvelden											14.121	17.219		248.085				500	640.446

Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

Omschrijving	2021			2022		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten	11.817	-	11.817	11.284	-	11.284
Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen	1.065		1.065	658		658
Taakveld 0.6 Overhead	4.339		4.339	3.740		3.740
Taakveld 2.1 Landwegen	6.395		6.395	6.751		6.751
Taakveld 2.2 Waterwegen	18		18	135		135
Totaal	11.817	-	11.817	11.284	-	11.284

Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

Omschrijving	2023			2024		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten	11.672	-	11.672	17.393	-	17.393
Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen	452		452	46		46
Taakveld 0.6 Overhead	4.205		4.205	4.291		4.291
Taakveld 2.1 Landwegen	6.872		6.872	12.920		12.920
Taakveld 2.2 Waterwegen	143		143	136		136
Totaal	11.672	-	11.672	17.393	-	17.393

Berekening EMU-saldo*(x € 1.000)*

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-16.036	-71.785	-129.860	-76.298	-32.367	36.884
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	9.636	38.074	51.626	38.846	16.994	-15.423
3. Mutatie voorzieningen	-8.888	-4.837	-3.891	102	-12	-990
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	18.338	-21.586	-4.968	4.047	-18.087	-19.749
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	1.286	-2.127				
Berekend EMU-saldo	-54.184	-90.983	-180.409	-119.089	-31.286	71.066

De kolom 2020 bevat de waarden uit de oorspronkelijke Begroting 2020, 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
	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	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	24.736	-	6.497	18.239	-	9.158	9.081	
Agio op leningen u/g	27.725		7.361	20.364		9.790	10.574	
Disagio op leningen u/g	-2.989		-864	-2.125		-632	-1.493	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	24.736	-	6.497	18.239	-	9.158	9.081	
<u>Afschrijvingen</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	20.352	2.033	6.497	15.888	1.065	9.158	7.795	1.065
Afschrijvingen agio op leningen u/g	22.329	2.439	7.361	17.407	1.345	9.790	8.962	1.345
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-1.977	-406	-864	-1.519	-280	-632	-1.167	-280
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	20.352	2.033	6.497	15.888	1.065	9.158	7.795	1.065
<u>Boekwaarde</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	4.384	6.497	8.530	2.351	9.158	10.223	1.286	1.065
Boekwaarde agio op leningen u/g	5.396	7.361	9.800	2.957	9.790	11.135	1.612	1.345
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-1.012	-864	-1.270	-606	-632	-912	-326	-280
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	4.384	6.497	8.530	2.351	9.158	10.223	1.286	1.065

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> 31.12.2021	<i>Vermeer-</i> <i>deringen</i> 2022	<i>Vermin-</i> <i>deringen</i> 2022	<i>Saldo per</i> 31.12.2022	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i> 2022
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	9.081	-	246	8.835	
Agio op leningen u/g	10.574		1.368	9.206	
Disagio op leningen u/g	-1.493		-1.122	-371	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	9.081	-	246	8.835	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	7.795	658	246	8.207	658
Afschrijvingen agio op leningen u/g	8.962	730	1.368	8.324	730
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-1.167	-72	-1.122	-117	-72
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	7.795	658	246	8.207	658
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	1.286	246	904	628	658
Boekwaarde agio op leningen u/g	1.612	1.368	2.098	882	730
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-326	-1.122	-1.194	-254	-72
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	1.286	246	904	628	658

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	8.835	-	7.711	1.124	
Agio op leningen u/g	9.206		7.711	1.495	
Disagio op leningen u/g	-371		-	-371	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	8.835	-	7.711	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	471	7.711	1.084	471
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-117	-19	-	-136	-19
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	628	7.711	8.163	176	452
Boekwaarde agio op leningen u/g	882	7.711	8.182	411	471
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-254	-	-19	-235	-19
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	628	7.711	8.163	176	452

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>
	31.12.2023	deringen 2024	deringen 2024	30.12.2024	
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	1.124	-	174	950	
Agio op leningen u/g	1.495		174	1.321	
Disagio op leningen u/g	-371		-	-371	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	1.124	-	174	950	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	948	46	173	821	46
Afschrijvingen agio op leningen u/g	1.084	66	173	977	66
Afschrijvingen disagio op leningen u/g	-136	-20	-	-156	-20
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	948	46	173	821	46
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	176	173	220	129	46
Boekwaarde agio op leningen u/g	411	173	240	344	66
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-235	-	-20	-215	-20
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	176	173	220	129	46

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Totaal van de
	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	kapitaallasten 2021
<u>Kapitaaluitgaven</u>								
Investerings met een economisch nut	107.711	2.958	-	110.669	1.942	-	112.611	
Woonruimten	300			300			300	
Bedrijfsgebouwen	78.037	1.357	-	79.394	287		79.681	
Vervoermiddelen	271	-		271	227		498	
Machines, apparaten en installaties	28.908	1.601		30.509	1.428		31.937	
Overige materiële vaste activa	195	-		195	-		195	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	356.638	87.095	3.865	439.868	63.788	2.287	501.369	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	356.638	87.095	3.865	439.868	63.788	2.287	501.369	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	464.349	90.053	3.865	550.537	65.730	2.287	613.980	
<u>Afschrijvingen</u>								
Investerings met een economisch nut	72.324	4.828	-	77.152	4.654	-	81.806	4.654
Woonruimten	149	15		164	14		178	14
Bedrijfsgebouwen	50.043	2.122	-	52.165	2.205		54.370	2.205
Vervoermiddelen	244	7		251	7		258	7
Machines, apparaten en installaties	21.811	2.667		24.478	2.411		26.889	2.411
Overige materiële vaste activa	77	17		94	17		111	17
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	213.446	5.022	-	218.468	6.098	-	224.566	6.098
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	213.446	5.022		218.468	6.098		224.566	6.098
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	285.770	9.850	-	295.620	10.752	-	306.372	10.752
<u>Boekwaarde</u>								
Investerings met een economisch nut	35.387	2.958	4.828	33.517	1.942	4.654	30.805	4.654
Woonruimten	151	-	15	136	-	14	122	14
Bedrijfsgebouwen	27.994	1.357	2.122	27.229	287	2.205	25.311	2.205
Vervoermiddelen	27	-	7	20	227	7	240	7
Machines, apparaten en installaties	7.097	1.601	2.667	6.031	1.428	2.411	5.048	2.411
Overige materiële vaste activa	118	-	17	101	-	17	84	17
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	143.192	87.095	8.887	221.400	63.788	8.385	276.803	6.098
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	143.192	87.095	8.887	221.400	63.788	8.385	276.803	6.098
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	178.579	90.053	13.715	254.917	65.730	13.039	307.608	10.752

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>
	31.12.2021	deringen	deringen	31.12.2022	kapitaallasten
		2022	2022		2022
<i>Kapitaaluitgaven</i>					
Investerings met een economisch nut	112.611	13.279	-	125.890	
Woonruimten	300			300	
Bedrijfsgebouwen	79.681	5.946		85.627	
Vervoermiddelen	498			498	
Machines, apparaten en installaties	31.937	4.299		36.236	
Overige materiële vaste activa	195	3.034		3.229	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	501.369	36.851	-	538.220	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	501.369	36.851	-	538.220	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	613.980	50.130	-	664.110	
<i>Afschrijvingen</i>					
Investerings met een economisch nut	81.806	4.103	-	85.909	4.103
Woonruimten	178	15		193	15
Bedrijfsgebouwen	54.370	2.227		56.597	2.227
Vervoermiddelen	258	18		276	18
Machines, apparaten en installaties	26.889	1.826		28.715	1.826
Overige materiële vaste activa	111	17		128	17
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	224.566	6.523	-	231.089	6.523
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	224.566	6.523	-	231.089	6.523
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	306.372	10.626	-	316.998	10.626
<i>Boekwaarde</i>					
Investerings met een economisch nut	30.805	13.279	4.103	39.981	4.103
Woonruimten	122	-	15	107	15
Bedrijfsgebouwen	25.311	5.946	2.227	29.030	2.227
Vervoermiddelen	240	-	18	222	18
Machines, apparaten en installaties	5.048	4.299	1.826	7.521	1.826
Overige materiële vaste activa	84	3.034	17	3.101	17
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	276.803	36.851	6.523	307.131	6.523
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	276.803	36.851	6.523	307.131	6.523
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	307.608	50.130	10.626	347.112	10.626

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
<i>Kapitaaluitgaven</i>					
Investerings met een economisch nut	125.890	2.737	-	128.627	
Woonruimten	300			300	
Bedrijfsgebouwen	85.627	1.024		86.651	
Vervoermiddelen	498			498	
Machines, apparaten en installaties	36.236	1.713		37.949	
Overige materiële vaste activa	3.229	-		3.229	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	538.220	28.287	2.358	564.149	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	538.220	28.287	2.358	564.149	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	664.110	31.024	2.358	692.776	
<i>Afschrijvingen</i>					
Investerings met een economisch nut	85.909	4.563	-	90.472	4.563
Woonruimten	193	15		208	15
Bedrijfsgebouwen	56.597	2.557		59.154	2.557
Vervoermiddelen	276	18		294	18
Machines, apparaten en installaties	28.715	1.697		30.412	1.697
Overige materiële vaste activa	128	276		404	276
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	231.089	6.657	-	237.746	6.657
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	231.089	6.657		237.746	6.657
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	316.998	11.220	-	328.218	11.220
<i>Boekwaarde</i>					
Investerings met een economisch nut	39.981	2.737	4.563	38.155	4.563
Woonruimten	107	-	15	92	15
Bedrijfsgebouwen	29.030	1.024	2.557	27.497	2.557
Vervoermiddelen	222	-	18	204	18
Machines, apparaten en installaties	7.521	1.713	1.697	7.537	1.697
Overige materiële vaste activa	3.101	-	276	2.825	276
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	307.131	28.287	9.015	326.403	6.657
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	307.131	28.287	9.015	326.403	6.657
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	347.112	31.024	13.578	364.558	11.220

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>
	31.12.2023	deringen 2024	deringen 2024	30.12.2024	
<i>Kapitaaluitgaven</i>					
Investerings met een economisch nut	128.627	1.969	-	130.596	
Woonruimten	300			300	
Bedrijfsgebouwen	86.651	609		87.260	
Vervoermiddelen	498			498	
Machines, apparaten en installaties	37.949	1.360		39.309	
Overige materiële vaste activa	3.229			3.229	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	564.149	2	-	564.151	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	564.149	2	-	564.151	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	692.776	1.971	-	694.747	
<i>Afschrijvingen</i>					
Investerings met een economisch nut	90.472	4.662	-	95.134	4.662
Woonruimten	208	14		222	14
Bedrijfsgebouwen	59.154	2.635		61.789	2.635
Vervoermiddelen	294	11		305	11
Machines, apparaten en installaties	30.412	1.728		32.140	1.728
Overige materiële vaste activa	404	274		678	274
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	237.746	12.685	-	250.431	12.685
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	237.746	12.685		250.431	12.685
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	328.218	17.347	-	345.565	17.347
<i>Boekwaarde</i>					
Investerings met een economisch nut	38.155	1.969	4.662	35.462	4.662
Woonruimten	92	-	14	78	14
Bedrijfsgebouwen	27.497	609	2.635	25.471	2.635
Vervoermiddelen	204	-	11	193	11
Machines, apparaten en installaties	7.537	1.360	1.728	7.169	1.728
Overige materiële vaste activa	2.825	-	274	2.551	274
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	326.403	2	12.685	313.720	12.685
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	326.403	2	12.685	313.720	12.685
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	364.558	1.971	17.347	349.182	17.347

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel		Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
		31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	rente- baten 2021
<u>Kapitaaluitgaven</u>									
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen									
		185.935	3.528	169	189.294	3.000	-	192.294	17.219
BNG Bank N.V.		199			199			199	
Oost NV		10.235			10.235			10.235	
Vitens N.V.		34.990			34.990			34.990	
Wadinko N.V.		-			-			-	300
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV		55.855			55.855			55.855	
Enexis Holding N.V.		46.302			46.302			46.302	16.919
Vordering op Enexis B.V.		19		19	-			-	
Verkoop vennootschap B.V.		103		103	-			-	
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)		19			19			19	
CBL Vennootschap B.V.		47		47	-			-	
CSV Amsterdam B.V.		19	28		47			47	
Energiefonds Overijssel I B.V.		13.598	1.000		14.598			14.598	
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.		24.549	2.500		27.049	3.000		30.049	
								-	
Leningen aan	Rente (%)	272.437	131.028	3.205	400.260	20.060	1.635	418.685	3.675
openbare lichamen		32.834	60	-	32.894	60	-	32.954	60
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	1,500	4.431	60		4.491	60		4.551	60
Ministerie van I&M A1	-	28.403			28.403			28.403	
deelnemingen		239.603	130.968	3.205	367.366	20.000	1.635	385.731	3.615
Vitens N.V.	1,400	3.248	-	1.624	1.624		1.624	-	16
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	161.830	32.541	1.567	192.804	20.000		212.804	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	5,500	25		14	11		11	-	1
BNG Bank N.V.	3,506	74.500			74.500			74.500	1.482
Enexis Holding N.V.	2,150	-	98.427		98.427			98.427	2.116
Overige langlopende leningen	Rente (%)	60.670	-	7.626	53.044	-	4.488	48.556	765
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	500			500			500	
SVn startersleningen	divers	10.618		256	10.362		289	10.073	579
SVn duurzaamheidsleningen	divers	19.592		3.016	16.576		2.981	13.595	181
SVn MKB duurzaamheidsleningen	divers	1.054		177	877		113	764	5
Aardwarmecluster I KKP B.V.	4,000	3.488		3.488	-			-	
SPV Hengelo	-	19.106		689	18.417			18.417	
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	1.105			1.105		1.105	-	
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen	-	5.207			5.207			5.207	
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente (%)	43.100	-	15.000	28.100	-	-	28.100	774
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	divers	43.100		15.000	28.100			28.100	774
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente (%)	410.855	-	120.865	289.990	-	138.100	151.890	8.907
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	divers	410.855		120.865	289.990		138.100	151.890	8.907
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa		972.997	134.556	146.865	960.688	23.060	144.223	839.525	31.340

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel		Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
		31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	rentebaten 2021
<u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u>									
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen		26.447	-	103	26.344	-	-	26.344	
Voorziening participatie HMO		4.499	-	-	4.499	-	-	4.499	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap		103	-	103	-	-	-	-	
Voorziening deelneming HFO		8.540	-	-	8.540	-	-	8.540	
Voorziening Energiefonds Overijssel		13.305	-	-	13.305	-	-	13.305	
Leningen aan openbare lichamen		10.538	-	-	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1		10.538	-	-	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen		500	-	-	500	-	-	500	
Voorziening lening Stichting WMC		500	-	-	500	-	-	500	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa		37.485	-	103	37.382	-	-	37.382	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel		Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
		31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021	rentebaten 2021
Boekwaarde financiële vaste activa									
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen									
		159.488	3.631	169	162.950	3.000	-	165.950	17.219
BNG Bank N.V.		199	-	-	199	-	-	199	-
Oost NV		10.235	-	-	10.235	-	-	10.235	-
Vitens N.V.		34.990	-	-	34.990	-	-	34.990	-
Wadinko N.V.		-	-	-	-	-	-	-	300
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV		51.356	-	-	51.356	-	-	51.356	-
Enexis Holding N.V.		46.302	-	-	46.302	-	-	46.302	16.919
Vordering op Enexis B.V.		19	-	19	-	-	-	-	-
Verkoop vennootschap B.V.		-	103	103	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)		19	-	-	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.		47	-	47	-	-	-	-	-
Claim Staat Vennootschap B.V.		19	28	-	47	-	-	47	-
Energiefonds Overijssel I B.V.		293	1.000	-	1.293	-	-	1.293	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.		16.009	2.500	-	18.509	3.000	-	21.509	-
Leningen aan openbare lichamen		261.899	131.028	3.205	389.722	20.060	1.635	408.147	3.675
		22.296	60	-	22.356	60	-	22.416	60
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing		4.431	60	-	4.491	60	-	4.551	60
Ministerie van I&M A1		17.865	-	-	17.865	-	-	17.865	-
deelnemingen		239.603	130.968	3.205	367.366	20.000	1.635	385.731	3.615
Vitens N.V.		3.248	-	1.624	1.624	-	1.624	-	16
Energiefonds Overijssel I B.V.		161.830	32.541	1.567	192.804	20.000	-	212.804	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.		25	-	14	11	-	11	-	1
BNG Bank N.V.		74.500	-	-	74.500	-	-	74.500	1.482
Enexis Holding N.V.		-	98.427	-	98.427	-	-	98.427	2.116
Overige langlopende leningen		60.170	-	7.626	52.544	-	4.488	48.056	765
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.		-	-	-	-	-	-	-	-
SVn startersleningen		10.618	-	256	10.362	-	289	10.073	579
SVn energieleningen		19.592	-	3.016	16.576	-	2.981	13.595	181
SVn MKB energieleningen		1.054	-	177	877	-	113	764	5
Aardwarmecluster I KKP B.V.		3.488	-	3.488	-	-	-	-	-
SPV Hengelo		19.106	-	689	18.417	-	-	18.417	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer		1.105	-	-	1.105	-	1.105	-	-
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen		5.207	-	-	5.207	-	-	5.207	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		43.100	-	15.000	28.100	-	-	28.100	774
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer		43.100	-	15.000	28.100	-	-	28.100	774
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		410.855	-	120.865	289.990	-	138.100	151.890	8.907
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer		410.855	-	120.865	289.990	-	138.100	151.890	8.907
Totaal boekwaarde financiële vaste activa		935.512	134.659	146.865	923.306	23.060	144.223	802.143	31.340

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	rente-baten 2022
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kapitaalverstrekkingsen aan deelnemingen	192.294	3.000	-	195.294	15.819
BNG Bank N.V.	199			199	
Oost NV	10.235			10.235	
Vitens N.V.	34.990			34.990	
Wadinko N.V.	-			-	
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	55.855			55.855	
Enexis Holding N.V.	46.302			46.302	15.819
Vordering op Enexis B.V.	-			-	
Verkoop vennootschap B.V.	-			-	
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	
CBL Vennootschap B.V.	-			-	
CSV Amsterdam B.V.	47			47	
Energiefonds Overijssel I B.V.	14.598			14.598	
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	30.049	3.000		33.049	
	-			-	
Leningen aan	418.685	49	4.600	414.134	2.468
<u>openbare lichamen</u>	32.954	49	4.600	28.403	49
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.551	49	4.600	-	49
Ministerie van I&M A1	28.403			28.403	
<u>deelnemingen</u>	385.731	-	-	385.731	2.419
Vitens N.V.	-			-	
Energiefonds Overijssel I B.V.	212.804			212.804	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-			-	
BNG Bank N.V.	74.500			74.500	303
Enexis Holding N.V.	98.427			98.427	2.116
Overige langlopende leningen	48.556	-	3.321	45.235	732
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	
SVn startersleningen	10.073		319	9.754	581
SVn duurzaamheidsleningen	13.595		2.922	10.673	148
SVn MKB duurzaamheidsleningen	764		80	684	3
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	-			-	
SPV Hengelo	18.417			18.417	
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-			-	
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen	5.207			5.207	
Uitzettingen in Nederlands schuld papier 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	839.525	3.049	121.121	721.453	23.515

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Vermeer-</i>	<i>Vermin-</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Dividend-/</i>
	31.12.2021	<i>deringen</i> 2022	<i>deringen</i> 2022	31.12.2022	<i>rente-baten</i> 2022
<i>Waardeverminderingen financiële vaste activa</i>					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	26.344	-	-	26.344	
Voorziening participatie HMO	4.499	-	-	4.499	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-	-	-	-	
Voorziening deelneming HFO	8.540	-	-	8.540	
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	-	-	13.305	
Leningen aan openbare lichamen	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen	500	-	-	500	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	37.382	-	-	37.382	

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	rente-baten 2022
Boekwaarde financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	165.950	3.000	-	168.950	15.819
BNG Bank N.V.	199	-	-	199	-
Oost NV	10.235	-	-	10.235	-
Vitens N.V.	34.990	-	-	34.990	-
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	51.356	-	-	51.356	-
Enexis Holding N.V.	46.302	-	-	46.302	15.819
Vordering op Enexis B.V.	-	-	-	-	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	1.293	-	-	1.293	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	21.509	3.000	-	24.509	-
Leningen aan openbare lichamen	408.147	49	4.600	403.596	2.468
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.	385.731	-	-	385.731	2.419
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	-	-	-	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	212.804	-	-	212.804	-
BNG Bank N.V.	-	-	-	-	-
Enexis Holding N.V.	74.500	-	-	74.500	303
	98.427	-	-	98.427	2.116
Overige langlopende leningen	48.056	-	3.321	44.735	732
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	10.073	-	319	9.754	581
SVn energieleningen	13.595	-	2.922	10.673	148
SVn MKB energieleningen	764	-	80	684	3
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	-	-	-	-	-
SPV Hengelo	18.417	-	-	18.417	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	-	-	-	-
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen	5.207	-	-	5.207	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier 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	802.143	3.049	121.121	684.071	23.515

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
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen	195.294	3.000	-	198.294	15.067
BNG Bank N.V.	199			199	
Oost NV	10.235			10.235	
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	14.319
Vordering op Enexis B.V.	-			-	
Verkoop vennootschap B.V.	-			-	
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	
CBL Vennootschap B.V.	-			-	
CSV Amsterdam B.V.	47			47	
Energiefonds Overijssel I B.V.	14.598			14.598	
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	33.049	3.000		36.049	
	-			-	
Leningen aan	414.134	-	-	414.134	2.116
<u>openbare lichamen</u>	28.403	-	-	28.403	-
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	-			-	
Ministerie van I&M A1	28.403			28.403	
<u>deelnemingen</u>	385.731	-	-	385.731	2.116
Vitens N.V.	-			-	
Energiefonds Overijssel I B.V.	212.804			212.804	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-			-	
BNG Bank N.V.	74.500			74.500	
Enexis Holding N.V.	98.427			98.427	2.116
Overige langlopende leningen	45.235	-	3.142	42.093	739
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	
SVn startersleningen	9.754		336	9.418	588
SVn duurzaamheidsleningen	10.673		2.741	7.932	148
SVn MKB duurzaamheidsleningen	684		65	619	3
Aardwarmecluster I KKP B.V.	-			-	
SPV Hengelo	18.417			18.417	
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-			-	
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen	5.207			5.207	
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	721.453	3.000	30.532	693.921	20.805

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Vermeer-</i>	<i>Vermin-</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Dividend-/</i>
	31.12.2022	<i>deringen</i> 2023	<i>deringen</i> 2023	31.12.2023	<i>rente-baten</i> 2023
<i>Waardeverminderingen financiële vaste activa</i>					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	26.344	-	-	26.344	
Voorziening participatie HMO	4.499	-	-	4.499	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-	-	-	-	
Voorziening deelneming HFO	8.540	-	-	8.540	
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	-	-	13.305	
Leningen aan openbare lichamen	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen	500	-	-	500	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	37.382	-	-	37.382	

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
Boekwaarde financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekkingsaan deelnemingen	168.950	3.000	-	171.950	15.067
BNG Bank N.V.	199	-	-	199	-
Oost NV	10.235	-	-	10.235	-
Vitens N.V.	34.990	-	-	34.990	748
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	51.356	-	-	51.356	-
Enexis Holding N.V.	46.302	-	-	46.302	14.319
Vordering op Enexis B.V.	-	-	-	-	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	1.293	-	-	1.293	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	24.509	3.000	-	27.509	-
Leningen aan openbare lichamen	403.596	-	-	403.596	2.116
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	17.865	-	-	17.865	-
Ministerie van I&M A1	385.731	-	-	385.731	2.116
deelnemingen					
Vitens N.V.	-	-	-	-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	212.804	-	-	212.804	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-	-	-	-	-
BNG Bank N.V.	74.500	-	-	74.500	-
Enexis Holding N.V.	98.427	-	-	98.427	2.116
Overige langlopende leningen	44.735	-	3.142	41.593	739
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	9.754	-	336	9.418	588
SVn energieleningen	10.673	-	2.741	7.932	148
SVn MKB energieleningen	684	-	65	619	3
Aardwarmecluster I KKP B.V.	-	-	-	-	-
SPV Hengelo	18.417	-	-	18.417	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	-	-	-	-
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen	5.207	-	-	5.207	-
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	684.071	3.000	30.532	656.539	20.805

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2023	deringen 2024	deringen 2024	31.12.2024	rente-baten 2024
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	198.294	3.000	-	201.294	15.767
BNG Bank N.V.	199			199	
Oost NV	10.235			10.235	
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	15.019
Vordering op Enexis B.V.	-			-	
Verkoop vennootschap B.V.	-			-	
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	
CBL Vennootschap B.V.	-			-	
CSV Amsterdam B.V.	47			47	
Energiefonds Overijssel I B.V.	14.598			14.598	
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	36.049	3.000		39.049	
	-			-	
Leningen aan	414.134	-	-	414.134	2.116
<u>openbare lichamen</u>	28.403	-	-	28.403	-
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	-			-	-
Ministerie van I&M A1	28.403			28.403	
<u>deelnemingen</u>	385.731	-	-	385.731	2.116
Vitens N.V.	-			-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	212.804			212.804	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-			-	
BNG Bank N.V.	74.500			74.500	
Enexis Holding N.V.	98.427			98.427	2.116
Overige langlopende leningen	42.093	-	2.675	39.418	676
Twente Institute for Wireless and Mobile					
Communications B.V.	500			500	
SVn startersleningen	9.418		337	9.081	588
SVn duurzaamheidsleningen	7.932		2.286	5.646	85
SVn MKB duurzaamheidsleningen	619		52	567	3
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	-			-	
SPV Hengelo	18.417			18.417	
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-			-	
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen	5.207			5.207	
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	31.300	-	5.000	26.300	1.152
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	31.300		5.000	26.300	1.152
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa	693.921	3.000	7.675	689.246	20.035

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Vermeer-</i>	<i>Vermin-</i>	<i>Saldo per</i>	<i>Dividend-/</i>
	31.12.2023	<i>deringen</i> 2024	<i>deringen</i> 2024	31.12.2024	<i>rente-baten</i> 2024
<i>Waardeverminderingen financiële vaste activa</i>					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	26.344	-	-	26.344	
Voorziening participatie HMO	4.499	-	-	4.499	
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-	-	-	-	
Voorziening deelneming HFO	8.540	-	-	8.540	
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305	-	-	13.305	
Leningen aan openbare lichamen	10.538	-	-	10.538	
Voorziening lening A1	10.538	-	-	10.538	
Overige langlopende leningen	500	-	-	500	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	37.382	-	-	37.382	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2023	deringen 2024	deringen 2024	31.12.2024	rente-baten 2024
Boekwaarde financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	171.950	3.000	-	174.950	15.767
BNG Bank N.V.	199	-	-	199	-
Oost NV	10.235	-	-	10.235	-
Vitens N.V.	34.990	-	-	34.990	748
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-
Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV	51.356	-	-	51.356	-
Enexis Holding N.V.	46.302	-	-	46.302	15.019
Vordering op Enexis B.V.	-	-	-	-	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	1.293	-	-	1.293	-
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.	27.509	3.000	-	30.509	-
Leningen aan openbare lichamen	403.596	-	-	403.596	2.116
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	17.865	-	-	17.865	-
Ministerie van I&M A1	17.865	-	-	17.865	-
deelnemingen	385.731	-	-	385.731	2.116
Vitens N.V.	-	-	-	-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	212.804	-	-	212.804	-
Breedbandfonds Overijssel i.o.	-	-	-	-	-
BNG Bank N.V.	74.500	-	-	74.500	-
Enexis Holding N.V.	98.427	-	-	98.427	2.116
Overige langlopende leningen	41.593	-	2.675	38.918	676
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	9.418	-	337	9.081	588
SVn energieleningen	7.932	-	2.286	5.646	85
SVn MKB energieleningen	619	-	52	567	3
Aardwarmecluster I KKP B.V.	-	-	-	-	-
SPV Hengelo	18.417	-	-	18.417	-
Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer	-	-	-	-	-
Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen	5.207	-	-	5.207	-
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	31.300	-	5.000	26.300	1.152
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	31.300	-	5.000	26.300	1.152
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	656.539	3.000	7.675	651.864	20.035

Meerjarig overzicht investeringen

(x € 1.000)

Beleidsdoel	Omschrijving	2021		2022		2023		2024	
		MVA	FVA	MVA	FVA	MVA	FVA	MVA	FVA
2.3	Robuust en duurzaam energiesysteem		20.060		49		-		-
4.6	Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	61.045		36.850		25.929		2	
4.7	Functionerende provinciale infrastructuur	1.017		333		333		333	
5.3	Aantrekkelijke vestigingslocatie		-		-		-		-
5.5	Innovatief bedrijfsleven		3.000		3.000		3.000		3.000
10	Vastgoed	355		8.886		1.377		610	
10	Facilitaire zaken	-		3.035		-		-	
10	Informatie en Communicatietechnologie	1.026		1.026		1.026		1.026	
Totaal		63.443	23.060	50.130	3.049	28.665	3.000	1.971	3.000

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per
	31.12.2019	deringen 2020	deringen 2020	31.12.2020	deringen 2021	deringen 2021	31.12.2021
<u>Verkrigingsprijs</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	188.312	37.660	49.958	176.014	63.756	34.675	205.095
(Ruil)gronden infrastructuur	2.169			2.169		959	1.210
(Ruil)gronden Grond voor Grond	41.152			41.152			41.152
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	109.869	37.660	33.666	113.863	63.756	33.666	143.953
(Ruil)gronden Revolving fund	11.693			11.693			11.693
Overige (ruil)gronden	23.429		16.292	7.137		50	7.087
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	761	824	1.068	517	774	774	517
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	761	824	1.068	517	774	774	517
Overige uitzettingen	12.930	15.320	16.225	12.025	11.163	14.999	8.189
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	12.930	15.320	16.225	12.025	11.163	14.999	8.189
Totaal intrinsieke waarde vlottende activa	202.003	53.804	67.251	188.556	75.693	50.448	213.801
<u>Waardeverminderingen</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	55.352	20.112	-	75.464	34.049	-	109.513
Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur	141	-	-	141	-	-	141
Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond	15.172			15.172			15.172
Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond	3.558			3.558			3.558
Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk	25.497	20.112		45.609	34.049		79.658
Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk	10.424	-		10.424			10.424
Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund	560	-	-	560	-	-	560
Totaal waardeverminderingen voorraden	55.352	20.112	-	75.464	34.049	-	109.513
<u>Boekwaarde</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	132.960	37.660	70.070	100.550	63.756	68.724	95.582
(Ruil)gronden infrastructuur	2.028	-	-	2.028	-	959	1.069
(Ruil)gronden Grond voor Grond	22.422	-	-	22.422	-	-	22.422
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	73.948	37.660	53.778	57.830	63.756	67.715	53.871
(Ruil)gronden Revolving fund	11.133	-	-	11.133	-	-	11.133
Overige (ruil)gronden	23.429	-	16.292	7.137	-	50	7.087
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	761	824	1.068	517	774	774	517
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	761	824	1.068	517	774	774	517
Overige uitzettingen	12.930	15.320	16.225	12.025	11.163	14.999	8.189
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	12.930	15.320	16.225	12.025	11.163	14.999	8.189
Totaal boekwaarde voorraden	146.651	53.804	87.363	113.092	75.693	84.497	104.288

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per
	31.12.2021	deringen 2022	deringen 2022	31.12.2022	deringen 2023	deringen 2023	31.12.2023
<u>Verkrigingsprijs</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	205.095	41.283	15.189	231.189	26.727	32.416	225.500
(Ruil)gronden infrastructuur	1.210		458	752		100	652
(Ruil)gronden Grond voor Grond	41.152			41.152		6.213	34.939
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	143.953	41.283	14.071	171.165	26.727	25.553	172.339
(Ruil)gronden Revolving fund	11.693			11.693			11.693
Overige (ruil)gronden	7.087		660	6.427		550	5.877
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	517	564	774	307	324	324	307
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	517	564	774	307	324	324	307
Overige uitzettingen	8.189	4.235	7.423	5.001	2.559	3.065	4.495
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	8.189	4.235	7.423	5.001	2.559	3.065	4.495
Totaal intrinsieke waarde vlottende activa	213.801	46.082	23.386	236.497	29.610	35.805	230.302
<u>Waardeverminderingen</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	109.513	22.047	-	131.560	14.273	1.875	143.958
Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur	141	-	-	141	-	-	141
Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond	15.172			15.172		1.875	13.297
Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond	3.558			3.558			3.558
Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk	79.658	22.047		101.705	14.273		115.978
Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk	10.424			10.424			10.424
Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund	560	-	-	560	-	-	560
Totaal waardeverminderingen voorraden	109.513	22.047	-	131.560	14.273	1.875	143.958
<u>Boekwaarde</u>							
Voorraad gereed product en handelsgoederen	95.582	41.283	37.236	99.629	28.602	46.689	81.542
(Ruil)gronden infrastructuur	1.069	-	458	611	-	100	511
(Ruil)gronden Grond voor Grond	22.422	-	-	22.422	1.875	6.213	18.084
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	53.871	41.283	36.118	59.036	26.727	39.826	45.937
(Ruil)gronden Revolving fund	11.133	-	-	11.133	-	-	11.133
Overige (ruil)gronden	7.087	-	660	6.427	-	550	5.877
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	517	564	774	307	324	324	307
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	517	564	774	307	324	324	307
Overige uitzettingen	8.189	4.235	7.423	5.001	2.559	3.065	4.495
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	8.189	4.235	7.423	5.001	2.559	3.065	4.495
Totaal boekwaarde voorraden	104.288	46.082	45.433	104.937	31.485	50.078	86.344

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>
	31.12.2023	<i>deringen</i> 2024	<i>deringen</i> 2024	30.12.2024
<u>Verrijgingsprijs</u>				
Voorraad gereed product en handelsgoederen	225.500	4.863	23.890	206.473
(Ruil)gronden infrastructuur	652		100	552
(Ruil)gronden Grond voor Grond	34.939		6.213	28.726
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	172.339	4.863	17.027	160.175
(Ruil)gronden Revolving fund	11.693			11.693
Overige (ruil)gronden	5.877		550	5.327
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	307	324	324	307
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	307	324	324	307
Overige uitzettingen	4.495	1.152	1.373	4.274
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	4.495	1.152	1.373	4.274
Totaal intrinsieke waarde vlottende activa	230.302	6.339	25.587	211.054
<u>Waardeverminderingen</u>				
Voorraad gereed product en handelsgoederen	143.958	2.597	1.875	144.680
Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur	141	-	-	141
Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond	13.297		1.875	11.422
Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond	3.558			3.558
Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk	115.978	2.597		118.575
Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk	10.424			10.424
Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund	560	-	-	560
Totaal waardeverminderingen voorraden	143.958	2.597	1.875	144.680
<u>Boekwaarde</u>				
Voorraad gereed product en handelsgoederen	81.542	6.738	26.487	61.793
(Ruil)gronden infrastructuur	511	-	100	411
(Ruil)gronden Grond voor Grond	18.084	1.875	6.213	13.746
(Ruil)gronden Natuurnetwerk	45.937	4.863	19.624	31.176
(Ruil)gronden Revolving fund	11.133	-	-	11.133
Overige (ruil)gronden	5.877	-	550	5.327
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	307	324	324	307
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	307	324	324	307
Overige uitzettingen	4.495	1.152	1.373	4.274
Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer	4.495	1.152	1.373	4.274
Totaal boekwaarde voorraden	86.344	8.214	28.184	66.374

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

<i>Naam</i>	<i>Saldo per 31.12.2019</i>	<i>Toevoeging 01.01.2020</i>	<i>Onttrekking 01.01.2020</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>
Algemene reserves								
Algemene risicoreserve	1 40.201	-	-	40.201	78.000	-	29.608	88.593
Algemene reserve	1 131.208	47.766	(4.536)	183.510	174.069	-	316.788	40.791
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	1 139.519	-	1.750	137.769	234.500	-	276.774	95.495
Algemene reserve grondzaken	1 84.700	3.664	125	88.239	3.127	-	10.450	80.916
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	1 6.012	-	-	6.012	-	-	-	6.012
Algemene financieringsreserve	1 412.461	7.487	10.154	409.794	5.949	-	3.529	412.214
Subtotaal algemene reserves	814.101	58.917	7.493	865.525	495.645	-	637.149	724.021
Bestemmingsreserves								
Reserve Europese programma's	2 20.876	-	-	20.876	3.974	543	6.011	19.382
Reserve provinciale infrastructuur	2 1.069	-	-	1.069	-	48	-	1.117
Reserve waterwegen	3 595	-	-	595	25.000	27	2.650	22.972
Reserve bodemsanering	1 25.780	-	-	25.780	8.145	-	8.777	25.148
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1 220.909	6.735	17.595	210.049	126.500	-	139.033	197.516
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	1 264.244	2.800	-	267.044	66.478	-	92.309	241.213
Reserve afrekening pMJP/ILG	1 3.256	-	-	3.256	-	-	1.075	2.181
Reserve dekking kapitaallasten activa	1 277.043	7.181	-	284.224	5.800	-	33	289.991
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	1 52.949	-	2.779	50.170	11.853	-	14.771	47.252
Reserve openbaar vervoer	1 30.000	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Reserve drinkwater	1 1.972	-	-	1.972	-	-	667	1.305
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	272	-	-	272	1.829	-	1.710	391
Reserve Sporen en Wegen	-	-	-	-	15.000	-	4.700	10.300
Subtotaal bestemmingsreserves	898.965	16.716	20.374	895.307	264.579	618	271.736	888.768
Resultaat	47.766	-	47.766	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1.760.832	75.633	75.633	1.760.832	760.224	618	908.885	1.612.789

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%; tot 2021).

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

<i>Naam</i>	<i>Saldo per 01.01.2021</i>	<i>Toevoeging 2021</i>	<i>Rente 1,10%</i>	<i>Onttrekking 2021</i>	<i>Saldo per 31.12.2021</i>	<i>Toevoeging 2022</i>	<i>Rente 1,10%</i>	<i>Onttrekking 2022</i>	<i>Saldo per 31.12.2022</i>
Algemene reserves									
Algemene risicoreserve	88.593	-	-	-	88.593	-	-	-	88.593
Algemene reserve	40.791	7.226	-	3.848	44.169	4.000	-	600	47.569
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	95.495	2.100	-	2.100	95.495	7.900	-	300	103.095
Algemene reserve grondzaken	80.916	3.127	-	10.450	73.593	7.007	-	10.000	70.600
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.012	-	-	-	6.012	-	-	-	6.012
Algemene financieringsreserve	412.214	7.999	-	4.500	415.713	7.937	-	7.321	416.329
Subtotaal algemene reserves	724.021	20.452	-	20.898	723.575	26.844	-	18.221	732.198
Bestemmingsreserves									
Reserve Europese programma's	19.382	3.000	213	6.570	16.025	12.000	143	5.891	22.277
Reserve provinciale infrastructuur	1.117	-	50	-	1.167	-	53	-	1.220
Reserve waterwegen	22.972	-	-	20.000	2.972	-	-	-	2.972
Reserve bodemsanering	25.148	-	-	8.339	16.809	-	-	7.262	9.547
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	197.516	2.100	-	37.146	162.470	1.400	-	19.154	144.716
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	241.213	67.581	-	150.823	157.971	45.569	-	139.385	64.155
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.181	-	-	75	2.106	-	-	-	2.106
Reserve dekking kapitaallasten activa	289.991	8.000	-	1.498	296.493	8.000	-	2.099	302.394
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	47.252	-	-	1.230	46.022	-	-	1.230	44.792
Reserve openbaar vervoer	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Reserve drinkwater	1.305	-	-	467	838	-	-	-	838
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	391	1.829	-	1.039	1.181	-	-	-	1.181
Reserve Sporen en Wegen	10.300	15.000	-	-	25.300	15.000	-	-	40.300
Subtotaal bestemmingsreserves	888.768	97.510	263	227.187	759.354	81.969	196	175.021	666.498
Resultaat	-	-	-	-	-	7.935	-	-	7.935
Totaal eigen vermogen	1.612.789	117.962	263	248.085	1.482.929	116.748	196	193.242	1.406.631

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

<i>Naam</i>	<i>Saldo per 01.01.2023</i>	<i>Toevoeging 2023</i>	<i>Rente 1,10%</i>	<i>Onttrekking 2023</i>	<i>Saldo per 31.12.2023</i>	<i>Toevoeging 2024</i>	<i>Rente 1,10%</i>	<i>Onttrekking 2024</i>	<i>Saldo per 31.12.2024</i>
Algemene reserves									
Algemene risicoreserve	88.593	-	-	-	88.593	-	-	-	88.593
Algemene reserve	47.569	5.000	-	2.430	50.139	-	-	-	50.139
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	103.095	-	-	-	103.095	-	-	-	103.095
Algemene reserve grondzaken	70.600	7.007	-	10.000	67.607	7.007	-	10.000	64.614
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	6.012	-	-	-	6.012	-	-	-	6.012
Algemene financieringsreserve	416.329	7.758	-	3.142	420.945	7.291	-	2.675	425.561
Subtotaal algemene reserves	732.198	19.765	-	15.572	736.391	14.298	-	12.675	738.014
Bestemmingsreserves									
Reserve Europese programma's	22.277	15.000	80	1.332	36.025	-	66	-	36.091
Reserve provinciale infrastructuur	1.220	-	55	-	1.275	-	57	-	1.332
Reserve waterwegen	2.972	-	-	-	2.972	-	-	-	2.972
Reserve bodemsanering	9.547	-	-	1.661	7.886	-	-	462	7.424
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	144.716	-	-	13.125	131.591	-	-	1.550	130.041
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	64.155	45.569	-	104.670	5.054	45.569	-	47.827	2.796
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.106	-	-	-	2.106	-	-	-	2.106
Reserve dekking kapitaallasten activa	302.394	8.000	-	2.389	308.005	8.000	-	8.574	307.431
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	44.792	-	-	1.230	43.562	-	-	1.230	42.332
Reserve openbaar vervoer	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Reserve drinkwater	838	-	-	-	838	-	-	-	838
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.181	-	-	-	1.181	-	-	-	1.181
Reserve Sporen en Wegen	40.300	15.000	-	-	55.300	15.000	-	-	70.300
Subtotaal bestemmingsreserves	666.498	83.569	135	124.407	625.795	68.569	123	59.643	634.844
Resultaat	7.935	4.143	-	-	12.078	26.211	-	-	38.289
Totaal eigen vermogen	1.406.631	107.477	135	139.979	1.374.264	109.078	123	72.318	1.411.147

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 31.12.2019	Toevoeging 2020	Instandh. ¹ 2,60%	Vrijval 2020	Aanwendungen ² 2020	Saldo per 31.12.2020
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	22.767	479	55	-	540	22.761
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	10.547	479			420	10.606
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.587		55			11.642
Voorziening reorganisatie	633				120	513
Waarvan gesaldeerd	58.488	-	-	1.505	103	56.880
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	4.499					4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	103			13	90	-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	13.983	-				13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	1.505			1.492	13	-
Voorziening grondbezit	141					141
Voorziening dubieuze vorderingen	4.814					4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560					560
Voorziening deelneming HFO	8.540					8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305					13.305
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	7.928	16.428	206	-	19.073	5.489
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	7.928	16.428	206	-	19.073	5.489
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen en kunstwerken	3.527	13.975	92	-	16.799	795
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.401	2.453	114		2.274	4.694
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.369	934	-	800	773	730
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.369	934		800	773	730
Totaal voorzieningen	90.552	17.841	261	2.305	20.489	85.860

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

² Aanwendungen betreffen bij de gesaldeerde voorzieningen afwaarderingen van activa en voor de overige voorzieningen bestedingen.

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 01.01.2021	Toevoeging 2021	Instandh. 1,10%	Vrijval 2021	Aanwendingen 2021	Saldo per 31.12.2021
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	22.761	479	231	-	540	22.931
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	10.606	479			420	10.665
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.642		231			11.873
Voorziening reorganisatie	513				120	393
Waarvan gesaldeerd	56.880	-	-	-	-	56.880
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	4.499					4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	13.983					13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening grondbezit	141					141
Voorziening dubieuze vorderingen	4.814					4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560					560
Voorziening deelneming HFO	8.540					8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305					13.305
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	5.489	16.583	61	-	20.705	1.428
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	5.489	16.583	61	-	20.705	1.428
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen en kunstwerken	795	14.129	9		19.660	-4.727
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	4.694	2.454	52		1.045	6.155
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	730	934	-	800	134	730
Voorziening besteding grondwaterheffing	730	934		800	134	730
Totaal voorzieningen	85.860	17.996	292	800	21.379	81.969

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2022	Toevoeging 2022	Instandh. 1,10%	Vrijval 2022	Aanwendingen 2022	Saldo per 31.12.2022
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	22.931	479	-	-	530	22.880
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	10.665	479			420	10.724
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.873					11.873
Voorziening reorganisatie	393				110	283
Waarvan gesaldeerd	56.880	-	-	-	-	56.880
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	4.499					4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	13.983					13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening grondbezit	141					141
Voorziening dubieuze vorderingen	4.814					4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560					560
Voorziening deelneming HFO	8.540					8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305					13.305
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	1.428	16.583	68	-	16.860	1.219
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	1.428	16.583	68	-	16.860	1.219
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen en kunstwerken	-4.727	14.129	-		16.217	-6.815
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	6.155	2.454	68		643	8.034
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	730	934	-	-	572	1.092
Voorziening besteding grondwaterheffing	730	934			572	1.092
Totaal voorzieningen	81.969	17.996	68	-	17.962	82.071

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2023	Toevoeging 2023	Instandh. 1,10%	Vrijval 2023	Aanwendingen 2023	Saldo per 31.12.2023
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	22.880	479	-	-	510	22.849
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	10.724	479			420	10.783
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.873					11.873
Voorziening reorganisatie	283				90	193
Waarvan gesaldeerd	56.880	-	-	-	-	56.880
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	4.499					4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	13.983					13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening grondbezit	141					141
Voorziening dubieuze vorderingen	4.814					4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560					560
Voorziening deelneming HFO	8.540					8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305					13.305
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	1.219	16.583	88	-	17.014	876
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	1.219	16.583	88	-	17.014	876
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen en kunstwerken	-6.815	14.129	-		16.075	-8.761
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	8.034	2.454	88		939	9.637
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.092	934	-	-	572	1.454
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.092	934	-		572	1.454
Totaal voorzieningen	82.071	17.996	88	-	18.096	82.059

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2024	Toevoeging 2024	Instandh. 1,10%	Vrijval 2024	Aanwendingen 2024	Saldo per 31.12.2024
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Waarvan regulier	22.849	479	-	-	500	22.828
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	10.783	479			420	10.842
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	11.873					11.873
Voorziening reorganisatie	193				80	113
Waarvan gesaldeerd	56.880	-	-	-	-	56.880
Voorziening lening Stichting WMC	500					500
Voorziening participatie HMO	4.499					4.499
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-					-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	13.983					13.983
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	-					-
Voorziening grondbezit	141					141
Voorziening dubieuze vorderingen	4.814					4.814
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560					560
Voorziening deelneming HFO	8.540					8.540
Voorziening Energiefonds Overijssel	13.305					13.305
Voorziening lening A1	10.538					10.538
- Egalisatievoorzieningen	876	16.583	106	-	18.020	-455
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	876	16.583	106	-	18.020	-455
* Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr. wegen en kunstwerken	-8.761	14.129	-		17.365	-11.997
* Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen	9.637	2.454	106		655	11.542
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.454	934	-	-	572	1.816
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.454	934			572	1.816
Totaal voorzieningen	82.059	17.996	106	-	19.092	81.069

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

	<i>Datum opname</i>	<i>Rente (%) per jaar</i>	<i>Looptijd (jaar)</i>	<i>Type aflossing ¹</i>	<i>Saldo 01.01.2020</i>	<i>Opname 2020</i>	<i>Aflossing 2020</i>	<i>Rentelasten 2020</i>	<i>Saldo per 31.12.2020</i>
Openbare lichamen, art. 1a Wet FIDO					1.874	-	-	-	1.874
Provincie Drenthe, 15e treinstel Zwolle - Emmen	2019.12.20	0%	2027	einde looptijd	1.874			-	1.874
Waarborgsommen	div.	n.v.t.	n.v.t.	anders	8			n.v.t.	8
Totaal vaste schulden					1.882	-	-	-	1.882

¹keuze uit: einde looptijd
lineair
annuitair
anders

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

	Saldo 01.01.2021	Opname 2021	Aflossing 2021	Rentelasten 2021	Saldo per 31.12.2021	Opname 2022	Aflossing 2022	Rentelasten 2022	Saldo per 31.12.2022
Openbare lichamen, art. 1a Wet FIDO	1.874	-	-	-	1.874	-	-	-	1.874
Provincie Drenthe, 15e treinstel Zwolle - Emmen	1.874			-	1.874			-	1.874
Waarborgsommen	8			<i>n.v.t.</i>	8			<i>n.v.t.</i>	8
Totaal vaste schulden	1.882	-	-	-	1.882	-	-	-	1.882

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

	Saldo 01.01.2023	Opname 2023	Aflossing 2023	Rentelasten 2023	Saldo per 31.12.2023	Opname 2024	Aflossing 2024	Rentelasten 2024	Saldo per 31.12.2024
Openbare lichamen, art. 1a Wet FIDO	1.874	-	-	-	1.874	-	-	-	1.874
Provincie Drenthe, 15e treinstel Zwolle - Emmen	1.874			-	1.874			-	1.874
Waarborgsommen	8			<i>n.v.t.</i>	8			<i>n.v.t.</i>	8
Totaal vaste schulden	1.882	-	-	-	1.882	-	-	-	1.882

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

<i>Naam</i>	<i>Saldo per 31.12.2019</i>	<i>Ontvangsten 2020</i>	<i>Toevoeging¹ 2,60%</i>	<i>Aanwending 2020</i>	<i>Terugbetaling 2020</i>	<i>Saldo per 31.12.2020</i>
Doeluitkering ELENA	285	-		467		-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON		1.112		1.112		-
Doeluitkering LIFE+	2.045	-				2.045
<i>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</i>	2.330	1.112	-	1.579	-	1.863

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 01.01.2021	Ontvangsten 2021	Toevoeging 1,10%	Aanwending 2021	Terugbetaling 2021	Saldo per 31.12.2021
Doeluitkering ELENA	-182					-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-					-
Doeluitkering LIFE+	2.045					2.045
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-	-	-	-	1.863

Overzicht doeluitkeringen*(x € 1.000)*

Naam	Saldo per 01.01.2022	Ontvangsten 2022	Toevoeging 1,10%	Aanwending 2022	Terugbetaling 2022	Saldo per 31.12.2022
Doeluitkering ELENA	-182					-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-					-
Doeluitkering LIFE+	2.045					2.045
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-	-	-	-	1.863

Overzicht doeluitkeringen*(x € 1.000)*

Naam	Saldo per 01.01.2023	Ontvangsten 2023	Toevoeging 1,10%	Aanwending 2023	Terugbetaling 2023	Saldo per 31.12.2023
Doeluitkering ELENA	-182					-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-					-
Doeluitkering LIFE+	2.045					2.045
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-	-	-	-	1.863

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2024	Ontvangsten 2024	Toevoeging 1,10%	Aanwending 2024	Terugbetaling 2024	Saldo per 31.12.2024
Doeluitkering ELENA	-182					-182
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-					-
Doeluitkering LIFE+	2.045					2.045
Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)	1.863	-	-	-	-	1.863

Overzicht borg- en garantstellingen

x € 1.000

	Oorspronkelijke grondslag	Grondslag eind 2020	Grondslag eind 2021	Percentage eind 2020	Percentage eind 2021	Bedrag eind 2020	Bedrag eind 2021
Totaal borg- en garantstellingen	261.597	114.743	103.277	64,5%	69,8%	73.998	72.094
Totaal borgstellingen	195.302	48.448	36.982	40,7%	48,1%	19.703	17.799
Totaal garantstellingen	66.295	66.295	66.295	81,9%	81,9%	54.295	54.295

Jaar van afloop	Oorspronkelijk bedrag geborgde lening	Bedrag geborgde lening eind 2020	Bedrag geborgde lening eind 2021	Percentage borgstelling eind 2020	Percentage borgstelling eind 2021	Geborgd bedrag eind 2020	Geborgd bedrag eind 2021
Borgstellingen op grond van en aan	195.302	48.448	36.982	40,7%	48,1%	19.703	17.799
<i>Ouderenbeleid 1996 en eerder</i>	4.709	879	730	100,0%	100,0%	879	730
Stichting Carinova Woonzorg	1.876	375	328	100,0%	100,0%	375	328
Stichting Dimence Groep	2.833	504	402	100,0%	100,0%	504	402
<i>Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie (2.3.1)</i>	240	240	240	100,0%	100,0%	240	240
Energie Coöperatie IJskoud U.A.	240	240	240	100,0%	100,0%	240	240
<i>Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel (2.3.2)</i>	15.000	12.600	12.600	100,0%	100,0%	12.600	12.600
Energiefonds Overijssel I	n.n.b.	15.000	12.600	100,0%	100,0%	12.600	12.600
<i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten (3.5.3)</i>	172.598	33.378	22.252	14,6%	14,6%	4.873	3.249
Stichting Groenfonds convenantsleningen	2023	172.598	33.378	22.252	14,6%	4.873	3.249
<i>Bibliotheek: een leven lang lezen en leren (6.4.1)</i>	1.555	871	800	100,0%	100,0%	871	800
Rijnbrink Groep	2029	1.555	871	800	100,0%	871	800
<i>Samenwerking met partners (7.3.1)</i>	1.200	480	360	50,0%	50,0%	240	180
IPO	2024	1.200	480	360	50,0%	240	180

	Oorspronkelijke grondslag garantie	Grondslag garantie eind 2020	Grondslag garantie eind 2021	Percentage garantstelling eind 2020	Percentage garantstelling eind 2021	Gegarandeerd bedrag eind 2020	Gegarandeerd bedrag eind 2021
Garantstellingen op grond van en aan	66.295	66.295	66.295	81,9%	81,9%	54.295	54.295
<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	100,0%	100,0%	50.000	50.000
<i>Goederenvervoer over water (4.4.2)</i>	13.500	13.500	13.500	14,8%	14,8%	2.000	2.000
Fryslân Project vergroten sluis Kornwerderzand	2021	13.500	13.500	14,8%	14,8%	2.000	2.000
<i>N35 (4.6.4)</i>	1.000	1.000	1.000	50,0%	50,0%	500	500
Ministerie van I&W Nijverdalen - Wierden	n.n.b.	1.000	1.000	50,0%	50,0%	500	500
<i>Europese programma's (5.5.3)</i>	1.795	1.795	1.795	100,0%	100,0%	1.795	1.795
RVO.nl Overcommittering POP3 ELFPO maatregel M01d	2023	160	160	100,0%	100,0%	160	160
RVO.nl Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 4a	2023	145	145	100,0%	100,0%	145	145
RVO.nl Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 4h	2023	561	561	100,0%	100,0%	561	561
RVO.nl Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 4n	2023	747	747	100,0%	100,0%	747	747
RVO.nl Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 16c	2023	182	182	100,0%	100,0%	182	182