

# **Bijlagen en meerjarenramingen 2023 - 2026**

Samen bouwen aan Overijssel

## ***Inhoudsopgave***

|  |    |
|--|----|
| Taakveldraming per Kerntaak 2021 - 2026                | 2  |
| Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2023- 2026 | 11 |
| Verdelingmatrices 2023                                 | 15 |
| Toerekening kapitaallasten                             | 23 |
| Berekening EMU-saldo                                   | 25 |
| Overzicht immateriële vaste activa                     | 26 |
| Overzicht materiële vaste activa                       | 30 |
| Overzicht financiële vaste activa                      | 34 |
| Meerjarig overzicht investeringen                      | 46 |
| Deeloverzicht vlottende activa                         | 47 |
| Overzicht eigen vermogen                               | 50 |
| Overzicht voorzieningen                                | 52 |
| Overzicht vaste schulden                               | 56 |
| Overzicht doeluitkeringen                              | 59 |
| Overzicht borg- & garantstellingen                     | 63 |

Taakveldraming per kerntaak 2023

€ x 1.000

| <b>Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer</b> |  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>                                   | <i>Rekening 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> | <i>Begroting 2023</i> | <i>Begroting 2024</i> | <i>Begroting 2025</i> | <i>Begroting 2026</i> |
| TV22   | 2.2 Waterwegen   | 246                  | 4.008                 | 992                   |                       |                       |                       |
| TV31   | 3.1 Waterkeringen  | 2.080                | 696                   | 376                   | 376                   | 376                   | 376                   |
| TV32   | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater                              | 2.774                | 2.704                 | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| TV33   | 3.3 Kwantiteit grondwater                                    | 619                  | 1.688                 | 1.216                 | 1.236                 | 1.258                 | 1.280                 |
| TV34   | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater                               | 24                   | 36                    | 37                    | 37                    | 37                    | 37                    |
| TV35   | 3.5 Kwaliteit grondwater                                     | 1.079                | 2.053                 | 578                   | 575                   | 575                   | 575                   |
| TV39   | 3.9 Water, overige baten en lasten                           | 186                  | 393                   | 477                   | 330                   | 330                   | 330                   |
| TV41   | 4.1 Bodembescherming   | 60                   | 271                   | 271                   |                       |                       |                       |
| TV44   | 4.4 Vergunningverlening en handhaving                        | 359                  | 1.410                 | 933                   | 483                   | 483                   | 483                   |
| TV46   | 4.6 Duurzaamheid   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV81   | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | 11.279               | 22.783                | 6.586                 | 4.210                 | 3.930                 | 3.930                 |
| TV82   | 8.2 Volkshuisvesting   | 3.158                | 3.415                 | 1.165                 | 1.161                 | 1.160                 | 1.159                 |
| TV83   | 8.3 Stedelijke vernieuwing                                   | 4.171                | 9.167                 | 1.407                 | 554                   | 554                   | 554                   |
| TV89   | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten                          | 4.207                | 1.883                 | 1.825                 | 1.625                 | 1.625                 | 1.625                 |
| <b>Totaal lasten</b>   |  | <b>30.242</b>        | <b>50.507</b>         | <b>17.462</b>         | <b>12.188</b>         | <b>11.929</b>         | <b>11.950</b>         |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>                                   | <i>Rekening 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> | <i>Begroting 2023</i> | <i>Begroting 2024</i> | <i>Begroting 2025</i> | <i>Begroting 2026</i> |
| TV22   | 2.2 Waterwegen   | 1.987                | 1.654                 |                       |                       |                       |                       |
| TV31   | 3.1 Waterkeringen  | 29                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV32   | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater                              | 769                  | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    |
| TV33   | 3.3 Kwantiteit grondwater                                    | 1.504                | 1.544                 | 1.101                 | 1.121                 | 1.143                 | 1.165                 |
| TV34   | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater                               | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV35   | 3.5 Kwaliteit grondwater                                     | 390                  | 516                   |                       |                       |                       |                       |
| TV39   | 3.9 Water, overige baten en lasten                           |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV41   | 4.1 Bodembescherming   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV44   | 4.4 Vergunningverlening en handhaving                        | 28                   | -28                   |                       |                       |                       |                       |
| TV46   | 4.6 Duurzaamheid   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV81   | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | 41                   | 262                   | 242                   |                       |                       |                       |
| TV82   | 8.2 Volkshuisvesting   | 1.127                | 772                   | 240                   | 234                   | 226                   | 218                   |
| TV83   | 8.3 Stedelijke vernieuwing                                   | 178                  | 1.182                 |                       |                       |                       |                       |
| TV89   | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten                          | 6.240                | 7.771                 | 841                   | 2.441                 | 2.441                 | 2.441                 |
| <b>Totaal baten</b>  |  | <b>12.292</b>        | <b>13.683</b>         | <b>2.434</b>          | <b>3.806</b>          | <b>3.821</b>          | <b>3.835</b>          |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>                                   | <i>Rekening 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> | <i>Begroting 2023</i> | <i>Begroting 2024</i> | <i>Begroting 2025</i> | <i>Begroting 2026</i> |
| TV22   | 2.2 Waterwegen   | 1.741                | -2.354                | -992                  |                       |                       |                       |
| TV31   | 3.1 Waterkeringen  | -2.051               | -696                  | -376                  | -376                  | -376                  | -376                  |
| TV32   | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater                              | -2.005               | -2.694                | -1.590                | -1.590                | -1.590                | -1.590                |
| TV33   | 3.3 Kwantiteit grondwater                                    | 885                  | -144                  | -115                  | -115                  | -115                  | -115                  |
| TV34   | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater                               | -24                  | -36                   | -37                   | -37                   | -37                   | -37                   |
| TV35   | 3.5 Kwaliteit grondwater                                     | -689                 | -1.537                | -578                  | -575                  | -575                  | -575                  |
| TV39   | 3.9 Water, overige baten en lasten                           | -186                 | -393                  | -477                  | -330                  | -330                  | -330                  |
| TV41   | 4.1 Bodembescherming   | -60                  | -271                  | -271                  |                       |                       |                       |
| TV44   | 4.4 Vergunningverlening en handhaving                        | -331                 | -1.438                | -933                  | -483                  | -483                  | -483                  |
| TV46   | 4.6 Duurzaamheid   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV81   | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | -11.238              | -22.521               | -6.344                | -4.210                | -3.930                | -3.930                |
| TV82   | 8.2 Volkshuisvesting   | -2.031               | -2.643                | -924                  | -928                  | -934                  | -941                  |
| TV83   | 8.3 Stedelijke vernieuwing                                   | -3.993               | -7.985                | -1.407                | -554                  | -554                  | -554                  |
| TV89   | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten                          | 2.033                | 5.888                 | -984                  | 816                   | 816                   | 816                   |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>   |  | <b>-17.950</b>       | <b>-36.824</b>        | <b>-15.028</b>        | <b>-8.382</b>         | <b>-8.109</b>         | <b>-8.116</b>         |

| <b>Kerntaak 2. Milieu en Energie</b> |                                       |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Taakveld</i>                      | <i>Productomschrijving</i>            | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV04                                 | 0.4 Deelnemingen                      | -276                     | 539                       | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        |
| TV41                                 | 4.1 Bodembescherming                  | 7.925                    | 10.549                    | 15.350                    | 1.318                     | 1.483                     | 1.286                     |
| TV43                                 | 4.3 Geluidhinder                      |                          | 50                        |                           |                           |                           |                           |
| TV44                                 | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.749                    | 5.072                     | 4.349                     | 4.349                     | 4.307                     | 4.307                     |
| TV45                                 | 4.5 Ontgronding                       | 20                       | 14                        | 101                       | 101                       | 101                       | 101                       |
| TV46                                 | 4.6 Duurzaamheid                      | 10.092                   | 16.917                    | 14.150                    | 895                       | 858                       | 853                       |
| TV49                                 | 4.9 Milieu, overige baten en lasten   | 2.677                    | 4.332                     | 1.281                     | 1.087                     | 1.046                     | 1.046                     |
| <b>Totaal lasten</b>                 |                                       | <b>25.186</b>            | <b>37.473</b>             | <b>35.296</b>             | <b>7.816</b>              | <b>7.861</b>              | <b>7.658</b>              |
| <i>Taakveld</i>                      | <i>Productomschrijving</i>            | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV04                                 | 0.4 Deelnemingen                      | 29                       | 41                        | 41                        | 41                        | 41                        | 41                        |
| TV41                                 | 4.1 Bodembescherming                  | 5.495                    | 1.950                     | 6.706                     | 542                       | 707                       |                           |
| TV43                                 | 4.3 Geluidhinder                      |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV44                                 | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 284                      | 201                       | 207                       | 207                       | 207                       | 207                       |
| TV45                                 | 4.5 Ontgronding                       | 82                       | 33                        | 34                        | 34                        | 34                        | 34                        |
| TV46                                 | 4.6 Duurzaamheid                      | 673                      | 771                       | 95                        | 72                        | 52                        | 37                        |
| TV49                                 | 4.9 Milieu, overige baten en lasten   | 238                      | 182                       | 55                        | 55                        | 55                        | 55                        |
| <b>Totaal baten</b>                  |                                       | <b>6.802</b>             | <b>3.178</b>              | <b>7.139</b>              | <b>950</b>                | <b>1.095</b>              | <b>374</b>                |
| <i>Taakveld</i>                      | <i>Productomschrijving</i>            | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV04                                 | 0.4 Deelnemingen                      | 306                      | -498                      | -24                       | -24                       | -24                       | -24                       |
| TV41                                 | 4.1 Bodembescherming                  | -2.430                   | -8.599                    | -8.644                    | -777                      | -777                      | -1.286                    |
| TV43                                 | 4.3 Geluidhinder                      |                          | -50                       |                           |                           |                           |                           |
| TV44                                 | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | -4.464                   | -4.871                    | -4.142                    | -4.142                    | -4.100                    | -4.100                    |
| TV45                                 | 4.5 Ontgronding                       | 62                       | 19                        | -67                       | -67                       | -67                       | -67                       |
| TV46                                 | 4.6 Duurzaamheid                      | -9.419                   | -16.146                   | -14.054                   | -824                      | -806                      | -816                      |
| TV49                                 | 4.9 Milieu, overige baten en lasten   | -2.439                   | -4.150                    | -1.226                    | -1.032                    | -991                      | -991                      |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>          |                                       | <b>-18.385</b>           | <b>-34.295</b>            | <b>-28.157</b>            | <b>-6.866</b>             | <b>-6.766</b>             | <b>-7.284</b>             |

| <b>Kerntaak 3. Vitaal platteland</b> |                                       |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Taakveld</i>                      | <i>Productomschrijving</i>            | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                                 | 0.6 Overhead                          | 150                      | 150                       |                           |                           |                           |                           |
| TV44                                 | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 8                        | 32                        | 33                        | 33                        | 33                        | 33                        |
| TV51                                 | 5.1 Natuurontwikkeling                | 45.050                   | 91.678                    | 80.131                    | 89.029                    | 75.007                    | 68.763                    |
| TV52                                 | 5.2 Beheer natuurgebieden             | 23.745                   | 32.245                    | 31.328                    | 30.081                    | 30.780                    | 31.553                    |
| TV53                                 | 5.3 Beheer flora en fauna             | 7.585                    | 9.939                     | 8.972                     | 6.774                     | 5.221                     | 5.221                     |
| TV59                                 | 5.9 Natuur, overige baten en lasten   | 3.021                    | 9.477                     | 4.586                     | 2.776                     | 2.771                     | 2.771                     |
| TV61                                 | 6.1 Agrarische aangelegenheden        | 5.173                    | 5.521                     | 3.695                     | 805                       | 792                       | 792                       |
| TV64                                 | 6.4 Recreatie en toerisme             |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal lasten</b>                 |                                       | <b>84.732</b>            | <b>149.042</b>            | <b>128.744</b>            | <b>129.498</b>            | <b>114.603</b>            | <b>109.131</b>            |
| <i>Taakveld</i>                      | <i>Productomschrijving</i>            | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                                 | 0.6 Overhead                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV44                                 | 4.4 Vergunningverlening en handhaving |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV51                                 | 5.1 Natuurontwikkeling                | 6.380                    | 20.590                    | 18.562                    | 23.692                    | 20.300                    |                           |
| TV52                                 | 5.2 Beheer natuurgebieden             | 54                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV53                                 | 5.3 Beheer flora en fauna             | 267                      | 787                       | 807                       | 687                       | 687                       | 687                       |
| TV59                                 | 5.9 Natuur, overige baten en lasten   | 41                       | 5.922                     | 538                       |                           |                           |                           |
| TV61                                 | 6.1 Agrarische aangelegenheden        | 647                      | 1.729                     | 798                       |                           |                           |                           |
| TV64                                 | 6.4 Recreatie en toerisme             |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal baten</b>                  |                                       | <b>7.390</b>             | <b>29.028</b>             | <b>20.706</b>             | <b>24.379</b>             | <b>20.987</b>             | <b>687</b>                |
| <i>Taakveld</i>                      | <i>Productomschrijving</i>            | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                                 | 0.6 Overhead                          | -150                     | -150                      |                           |                           |                           |                           |
| TV44                                 | 4.4 Vergunningverlening en handhaving | -8                       | -32                       | -33                       | -33                       | -33                       | -33                       |
| TV51                                 | 5.1 Natuurontwikkeling                | -38.670                  | -71.088                   | -61.569                   | -65.337                   | -54.707                   | -68.763                   |
| TV52                                 | 5.2 Beheer natuurgebieden             | -23.691                  | -32.245                   | -31.328                   | -30.081                   | -30.780                   | -31.553                   |
| TV53                                 | 5.3 Beheer flora en fauna             | -7.318                   | -9.152                    | -8.165                    | -6.087                    | -4.534                    | -4.534                    |
| TV59                                 | 5.9 Natuur, overige baten en lasten   | -2.980                   | -3.555                    | -4.047                    | -2.776                    | -2.771                    | -2.771                    |
| TV61                                 | 6.1 Agrarische aangelegenheden        | -4.525                   | -3.792                    | -2.897                    | -805                      | -792                      | -792                      |
| TV64                                 | 6.4 Recreatie en toerisme             |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>          |                                       | <b>-77.342</b>           | <b>-120.014</b>           | <b>-108.039</b>           | <b>-105.119</b>           | <b>-93.616</b>            | <b>-108.444</b>           |

| <b>Kerntaak 4. Mobiliteit</b> |                                 |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Taakveld</i>               | <i>Productomschrijving</i>      | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                          | 0.6 Overhead                    | 190                      | 214                       | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         |
| TV21                          | 2.1 Landwegen                   | 47.509                   | 62.599                    | 63.503                    | 60.499                    | 62.680                    | 68.603                    |
| TV22                          | 2.2 Waterwegen                  | 12.257                   | 10.968                    | 9.874                     | 9.504                     | 8.746                     | 8.814                     |
| TV23                          | 2.3 Openbaar vervoer            | 122.938                  | 102.543                   | 99.626                    | 100.316                   | 100.316                   | 100.316                   |
| TV29                          | 2.9 Verkeer en vervoer, overige | 15.778                   | 25.615                    | 19.138                    | 11.265                    | 11.265                    | 11.265                    |
| TV61                          | 6.1 Agrarische aangelegenheden  | 535                      | 575                       |                           |                           |                           |                           |
| TV62                          | 6.2 Logistiek                   | 1.771                    | 1.943                     | 1.289                     | 1.089                     | 1.089                     | 1.089                     |
| <b>Totaal lasten</b>          |                                 | <b>200.978</b>           | <b>204.457</b>            | <b>193.435</b>            | <b>182.679</b>            | <b>184.101</b>            | <b>190.092</b>            |
| <i>Taakveld</i>               | <i>Productomschrijving</i>      | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                          | 0.6 Overhead                    |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV21                          | 2.1 Landwegen                   | 1.217                    | 371                       | 382                       | 382                       | 382                       | 382                       |
| TV22                          | 2.2 Waterwegen                  | 14                       | 7                         | 7                         | 7                         | 7                         | 7                         |
| TV23                          | 2.3 Openbaar vervoer            | 69.227                   | 36.507                    | 44.424                    | 44.424                    | 44.424                    | 44.424                    |
| TV29                          | 2.9 Verkeer en vervoer, overige | 3.956                    | 3.027                     | 1.082                     |                           |                           |                           |
| TV61                          | 6.1 Agrarische aangelegenheden  |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV62                          | 6.2 Logistiek                   | 133                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal baten</b>           |                                 | <b>74.548</b>            | <b>39.912</b>             | <b>45.894</b>             | <b>44.812</b>             | <b>44.812</b>             | <b>44.812</b>             |
| <i>Taakveld</i>               | <i>Productomschrijving</i>      | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                          | 0.6 Overhead                    | -190                     | -214                      | -6                        | -6                        | -6                        | -6                        |
| TV21                          | 2.1 Landwegen                   | -46.292                  | -62.228                   | -63.121                   | -60.118                   | -62.298                   | -68.221                   |
| TV22                          | 2.2 Waterwegen                  | -12.243                  | -10.961                   | -9.867                    | -9.497                    | -8.739                    | -8.807                    |
| TV23                          | 2.3 Openbaar vervoer            | -53.710                  | -66.036                   | -55.202                   | -55.892                   | -55.892                   | -55.892                   |
| TV29                          | 2.9 Verkeer en vervoer, overige | -11.821                  | -22.588                   | -18.056                   | -11.265                   | -11.265                   | -11.265                   |
| TV61                          | 6.1 Agrarische aangelegenheden  | -535                     | -575                      |                           |                           |                           |                           |
| TV62                          | 6.2 Logistiek                   | -1.637                   | -1.943                    | -1.289                    | -1.089                    | -1.089                    | -1.089                    |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>    |                                 | <b>-126.429</b>          | <b>-164.545</b>           | <b>-147.541</b>           | <b>-137.867</b>           | <b>-139.288</b>           | <b>-145.280</b>           |

| <b>Kerntaak 5. Regionale economie</b> |  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Taakveld</i>                       | <i>Productomschrijving</i>                                   | <i>Rekening 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> | <i>Begroting 2023</i> | <i>Begroting 2024</i> | <i>Begroting 2025</i> | <i>Begroting 2026</i> |
| TV04                                  | 0.4 Deelnemingen   | 24.111               | 82                    | 609                   | 606                   | 593                   | 593                   |
| TV46                                  | 4.6 Duurzaamheid   |                      |                       | 379                   | 377                   | 365                   | 365                   |
| TV61                                  | 6.1 Agrarische aangelegenheden                               | 313                  | 376                   | 297                   | 324                   | 373                   | 373                   |
| TV62                                  | 6.2 Logistiek  | 363                  | 2.326                 | 1.285                 | 188                   | 182                   | 182                   |
| TV63                                  | 6.3 Kennis en innovatie                                      | 35.604               | 26.007                | 19.557                | 7.776                 | 6.885                 | 6.871                 |
| TV64                                  | 6.4 Recreatie en toerisme                                    | 3.319                | 3.140                 | 2.476                 | 781                   | 771                   | 771                   |
| TV69                                  | 6.9 Regionale economie, overige                              | 6.769                | 11.543                | 18.570                | 14.507                | 10.797                | 7.937                 |
| TV71                                  | 7.1 Cultuur  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV81                                  | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | -560                 | 694                   | 536                   | 239                   | 243                   | 247                   |
| <b>Totaal lasten</b>                  |  | <b>69.918</b>        | <b>44.168</b>         | <b>43.708</b>         | <b>24.797</b>         | <b>20.210</b>         | <b>17.339</b>         |
| <i>Taakveld</i>                       | <i>Productomschrijving</i>                                   | <i>Rekening 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> | <i>Begroting 2023</i> | <i>Begroting 2024</i> | <i>Begroting 2025</i> | <i>Begroting 2026</i> |
| TV04                                  | 0.4 Deelnemingen   | 22.414               |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV46                                  | 4.6 Duurzaamheid   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV61                                  | 6.1 Agrarische aangelegenheden                               |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV62                                  | 6.2 Logistiek  | 152                  | 461                   |                       |                       |                       |                       |
| TV63                                  | 6.3 Kennis en innovatie                                      | 11.626               | 6.826                 | 5.827                 | 100                   | 100                   | 100                   |
| TV64                                  | 6.4 Recreatie en toerisme                                    |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV69                                  | 6.9 Regionale economie, overige                              | 1.829                |                       |                       |                       |                       |                       |
| TV81                                  | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) |                      | 14                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>Totaal baten</b>                   |  | <b>36.021</b>        | <b>7.301</b>          | <b>5.827</b>          | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| <i>Taakveld</i>                       | <i>Productomschrijving</i>                                   | <i>Rekening 2021</i> | <i>Begroting 2022</i> | <i>Begroting 2023</i> | <i>Begroting 2024</i> | <i>Begroting 2025</i> | <i>Begroting 2026</i> |
| TV04                                  | 0.4 Deelnemingen   | -1.697               | -82                   | -609                  | -606                  | -593                  | -593                  |
| TV46                                  | 4.6 Duurzaamheid   |                      |                       | -379                  | -377                  | -365                  | -365                  |
| TV61                                  | 6.1 Agrarische aangelegenheden                               | -313                 | -376                  | -297                  | -324                  | -373                  | -373                  |
| TV62                                  | 6.2 Logistiek  | -211                 | -1.865                | -1.285                | -188                  | -182                  | -182                  |
| TV63                                  | 6.3 Kennis en innovatie                                      | -23.978              | -19.181               | -13.729               | -7.676                | -6.785                | -6.771                |
| TV64                                  | 6.4 Recreatie en toerisme                                    | -3.319               | -3.140                | -2.476                | -781                  | -771                  | -771                  |
| TV69                                  | 6.9 Regionale economie, overige                              | -4.940               | -11.543               | -18.570               | -14.507               | -10.797               | -7.937                |
| TV81                                  | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | 560                  | -680                  | -536                  | -239                  | -243                  | -247                  |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>           |  | <b>-33.898</b>       | <b>-36.867</b>        | <b>-37.881</b>        | <b>-24.697</b>        | <b>-20.110</b>        | <b>-17.239</b>        |

| <b>Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en Krachtige samenleving</b> |   |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|--|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>                          | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06   | 0.6 Overhead  |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV71   | 7.1 Cultuur   | 15.129                   | 19.289                    | 13.725                    | 13.721                    | 11.281                    | 11.281                    |
| TV72   | 7.2 Maatschappij                                    | 6.976                    | 8.496                     | 8.646                     | 8.362                     | 7.915                     | 7.915                     |
| TV79   | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten | 99                       | 100                       | 235                       | 83                        | 83                        | 83                        |
| <b>Totaal lasten</b>   |   | <b>22.204</b>            | <b>27.885</b>             | <b>22.606</b>             | <b>22.165</b>             | <b>19.279</b>             | <b>19.279</b>             |
|  |   |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>                          | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06   | 0.6 Overhead  |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV71   | 7.1 Cultuur   | 618                      | 508                       | 333                       | 333                       |                           |                           |
| TV72   | 7.2 Maatschappij                                    |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV79   | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal baten</b>  |   | <b>618</b>               | <b>508</b>                | <b>333</b>                | <b>333</b>                |                           |                           |
|  |   |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <i>Taakveld</i>  | <i>Productomschrijving</i>                          | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06   | 0.6 Overhead  |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV71   | 7.1 Cultuur   | -14.511                  | -18.781                   | -13.391                   | -13.388                   | -11.281                   | -11.281                   |
| TV72   | 7.2 Maatschappij                                    | -6.976                   | -8.496                    | -8.646                    | -8.362                    | -7.915                    | -7.915                    |
| TV79   | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten | -99                      | -100                      | -235                      | -83                       | -83                       | -83                       |
| <b>Saldo baten-/-lasten</b>  |   | <b>-21.585</b>           | <b>-27.377</b>            | <b>-22.273</b>            | <b>-21.832</b>            | <b>-19.279</b>            | <b>-19.279</b>            |

| <b>Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur</b> |   |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Taakveld</i>                               | <i>Productomschrijving</i>                          | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06  | 0.6 Overhead  | 7.442                    | 8.248                     | 2.188                     | 2.244                     | 2.244                     | 2.244                     |
| TV11  | 1.1 Provinciale Staten                              | 2.582                    | 2.790                     | 3.073                     | 2.805                     | 2.805                     | 2.805                     |
| TV12  | 1.2 Gedeputeerde Staten                             | 978                      | 2.145                     | 3.898                     | 3.898                     | 3.898                     | 3.898                     |
| TV13  | 1.3 Kabinetszaken                                   | 767                      | 858                       | 1.306                     | 1.056                     | 1.056                     | 1.056                     |
| TV14  | 1.4 Bestuurlijke organisatie                        | 2.444                    | 3.350                     | 2.744                     | 2.019                     | 1.849                     | 1.849                     |
| TV15  | 1.5 Interbestuurlijk toezicht                       | 343                      | 402                       | 403                       | 378                       | 378                       | 378                       |
| TV16  | 1.6 Openbare orde en veiligheid                     | 119                      | 519                       | 253                       | 133                       | 133                       | 133                       |
| TV19  | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten                | 270                      | 475                       | 666                       | 664                       | 664                       | 664                       |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                                    |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV79  | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal lasten</b>                          |   | <b>14.945</b>            | <b>18.787</b>             | <b>14.532</b>             | <b>13.198</b>             | <b>13.027</b>             | <b>13.027</b>             |
| <i>Taakveld</i>                               | <i>Productomschrijving</i>                          | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06  | 0.6 Overhead  | 87                       | 55                        | 55                        | 55                        | 55                        | 55                        |
| TV11  | 1.1 Provinciale Staten                              | 3                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV12  | 1.2 Gedeputeerde Staten                             |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV13  | 1.3 Kabinetszaken                                   |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV14  | 1.4 Bestuurlijke organisatie                        | 96                       | 42                        | 42                        | 42                        | 42                        | 42                        |
| TV15  | 1.5 Interbestuurlijk toezicht                       |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV16  | 1.6 Openbare orde en veiligheid                     | 51                       | 390                       | 120                       |                           |                           |                           |
| TV19  | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten                | 31                       | 29                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                                    |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV79  | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal baten</b>                           |   | <b>269</b>               | <b>516</b>                | <b>246</b>                | <b>126</b>                | <b>126</b>                | <b>126</b>                |
| <i>Taakveld</i>                               | <i>Productomschrijving</i>                          | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06  | 0.6 Overhead  | -7.354                   | -8.193                    | -2.134                    | -2.189                    | -2.189                    | -2.189                    |
| TV11  | 1.1 Provinciale Staten                              | -2.580                   | -2.790                    | -3.073                    | -2.805                    | -2.805                    | -2.805                    |
| TV12  | 1.2 Gedeputeerde Staten                             | -978                     | -2.145                    | -3.898                    | -3.898                    | -3.898                    | -3.898                    |
| TV13  | 1.3 Kabinetszaken                                   | -767                     | -858                      | -1.306                    | -1.056                    | -1.056                    | -1.056                    |
| TV14  | 1.4 Bestuurlijke organisatie                        | -2.348                   | -3.308                    | -2.703                    | -1.978                    | -1.808                    | -1.808                    |
| TV15  | 1.5 Interbestuurlijk toezicht                       | -343                     | -402                      | -403                      | -378                      | -378                      | -378                      |
| TV16  | 1.6 Openbare orde en veiligheid                     | -67                      | -129                      | -133                      | -133                      | -133                      | -133                      |
| TV19  | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten                | -238                     | -446                      | -637                      | -634                      | -634                      | -634                      |
| TV72  | 7.2 Maatschappij                                    |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV79  | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>                    |   | <b>-14.676</b>           | <b>-18.271</b>            | <b>-14.286</b>            | <b>-13.072</b>            | <b>-12.901</b>            | <b>-12.901</b>            |



| <b>Kerntaak 10. Bedrijfsvoering</b> |                                      |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Taakveld</i>                     | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                                | 0.6 Overhead                         | 51.830                   | 52.950                    | 60.543                    | 59.405                    | 57.398                    | 57.479                    |
| TV14                                | 1.4 Bestuurlijke organisatie         |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV19                                | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 167                      | 24                        | 24                        | 24                        | 24                        | 24                        |
| <b>Totaal lasten</b>                |                                      | <b>51.997</b>            | <b>52.974</b>             | <b>60.567</b>             | <b>59.429</b>             | <b>57.422</b>             | <b>57.503</b>             |
| <i>Taakveld</i>                     | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                                | 0.6 Overhead                         | 2.553                    | 815                       | 840                       | 840                       | 840                       | 840                       |
| TV14                                | 1.4 Bestuurlijke organisatie         |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV19                                | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal baten</b>                 |                                      | <b>2.553</b>             | <b>815</b>                | <b>840</b>                | <b>840</b>                | <b>840</b>                | <b>840</b>                |
| <i>Taakveld</i>                     | <i>Productomschrijving</i>           | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV06                                | 0.6 Overhead                         | -49.277                  | -52.135                   | -59.704                   | -58.565                   | -56.558                   | -56.639                   |
| TV14                                | 1.4 Bestuurlijke organisatie         |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV19                                | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | -167                     | -24                       | -24                       | -24                       | -24                       | -24                       |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>          |                                      | <b>-49.444</b>           | <b>-52.159</b>            | <b>-59.728</b>            | <b>-58.589</b>            | <b>-56.582</b>            | <b>-56.663</b>            |

| <b>Kerntaak 20. Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b> |  |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Taakveld</i>   | <i>Productomschrijving</i>             | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV01  | 0.1 Uitkering provinciefonds           |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV02  | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen  |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| TV03  | 0.3 Geldeningen en uitzettingen        | 1.618                    | 681                       | 296                       | -110                      | -114                      | -117                      |
| TV04  | 0.4 Deelnemingen                       | -44                      | -20                       | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| TV05  | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige | -2.378                   | -2.317                    | 1.683                     | 587                       | 497                       | 497                       |
| TV08  | 0.8 Mutaties reserves                  | 299.386                  | 187.340                   | 75.968                    | 51.657                    | 48.175                    | 46.821                    |
| TV09  | 0.9 Resultaat                          | 34.436                   |                           | 0                         | 25.220                    | 24.833                    | 19.288                    |
| <b>Totaal lasten</b>  |  | <b>333.018</b>           | <b>185.684</b>            | <b>77.950</b>             | <b>77.357</b>             | <b>73.395</b>             | <b>66.493</b>             |
| <i>Taakveld</i>   | <i>Productomschrijving</i>             | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV01  | 0.1 Uitkering provinciefonds           | 199.931                  | 200.952                   | 230.308                   | 230.308                   | 223.038                   | 218.438                   |
| TV02  | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen  | 116.064                  | 115.500                   | 115.500                   | 115.500                   | 119.000                   | 119.000                   |
| TV03  | 0.3 Geldeningen en uitzettingen        | 13.142                   | 4.496                     | 2.420                     | 1.013                     | 700                       | 401                       |
| TV04  | 0.4 Deelnemingen                       | 19.693                   | 23.363                    | 12.472                    | 12.034                    | 12.034                    | 12.034                    |
| TV05  | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige | 0                        | 12.200                    | -9.706                    | -9.706                    | -9.706                    | -9.706                    |
| TV08  | 0.8 Mutaties reserves                  | 343.896                  | 319.525                   | 159.888                   | 104.631                   | 84.979                    | 101.531                   |
| TV09  | 0.9 Resultaat                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal baten</b>   |  | <b>692.726</b>           | <b>676.036</b>            | <b>510.883</b>            | <b>453.781</b>            | <b>430.045</b>            | <b>441.698</b>            |
| <i>Taakveld</i>   | <i>Productomschrijving</i>             | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| TV01  | 0.1 Uitkering provinciefonds           | 199.931                  | 200.952                   | 230.308                   | 230.308                   | 223.038                   | 218.438                   |
| TV02  | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen  | 116.064                  | 115.500                   | 115.500                   | 115.500                   | 119.000                   | 119.000                   |
| TV03  | 0.3 Geldeningen en uitzettingen        | 11.523                   | 3.815                     | 2.124                     | 1.123                     | 814                       | 518                       |
| TV04  | 0.4 Deelnemingen                       | 19.737                   | 23.383                    | 12.468                    | 12.030                    | 12.030                    | 12.030                    |
| TV05  | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige | 2.378                    | 14.517                    | -11.389                   | -10.292                   | -10.202                   | -10.202                   |
| TV08  | 0.8 Mutaties reserves                  | 44.510                   | 132.185                   | 83.920                    | 52.975                    | 36.804                    | 54.710                    |
| TV09  | 0.9 Resultaat                          | -34.436                  |                           | 0                         | -25.220                   | -24.833                   | -19.288                   |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>                                    |  | <b>359.708</b>           | <b>490.352</b>            | <b>432.932</b>            | <b>376.424</b>            | <b>356.650</b>            | <b>375.206</b>            |
|   |  | <i>Rekening<br/>2021</i> | <i>Begroting<br/>2022</i> | <i>Begroting<br/>2023</i> | <i>Begroting<br/>2024</i> | <i>Begroting<br/>2025</i> | <i>Begroting<br/>2026</i> |
| <b>Totaal lasten</b>  |  | <b>833.220</b>           | <b>770.977</b>            | <b>594.301</b>            | <b>529.127</b>            | <b>501.826</b>            | <b>492.471</b>            |
| <b>Totaal baten</b>   |  | <b>833.220</b>           | <b>770.977</b>            | <b>594.301</b>            | <b>529.127</b>            | <b>501.826</b>            | <b>492.471</b>            |
| <b>Saldo baten/-lasten</b>                                    |  |                          |                           |                           |                           |                           |                           |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2023 - 2026

| Taakveldcode  | Taakveld                            | Lasten 2023    | Lasten 2024    | Lasten 2025    | Lasten 2026    |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b> |                                     | <b>513.893</b> | <b>452.117</b> | <b>426.753</b> | <b>417.399</b> |
| <b>TVG0</b>   | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>110.002</b> | <b>109.318</b> | <b>104.152</b> | <b>97.331</b>  |
| <b>TVG1</b>   | <b>1. Bestuur</b>                   | <b>6.969</b>   | <b>5.584</b>   | <b>5.584</b>   | <b>5.584</b>   |
| <b>TVG2</b>   | <b>2. Verkeer en vervoer</b>        | <b>180.722</b> | <b>169.369</b> | <b>170.831</b> | <b>176.823</b> |
| <b>TVG3</b>   | <b>3. Water</b>                     | <b>2.158</b>   | <b>2.034</b>   | <b>2.056</b>   | <b>2.078</b>   |
| <b>TVG4</b>   | <b>4. Milieu</b>                    | <b>32.834</b>  | <b>5.310</b>   | <b>5.395</b>   | <b>5.192</b>   |
| <b>TVG5</b>   | <b>5. Natuur</b>                    | <b>111.828</b> | <b>116.376</b> | <b>102.118</b> | <b>96.647</b>  |
| <b>TVG6</b>   | <b>6. Regionale economie</b>        | <b>42.364</b>  | <b>21.012</b>  | <b>16.582</b>  | <b>13.707</b>  |
| <b>TVG7</b>   | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>   | <b>20.764</b>  | <b>20.384</b>  | <b>17.581</b>  | <b>17.581</b>  |
| <b>TVG8</b>   | <b>8. Ruimte</b>                    | <b>6.251</b>   | <b>2.729</b>   | <b>2.452</b>   | <b>2.455</b>   |

| Code        | Taakveld   | Lasten 2023    | Lasten 2024    | Lasten 2025    | Lasten 2026    |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TVG0</b> | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b>                          | <b>110.002</b> | <b>109.318</b> | <b>104.152</b> | <b>97.331</b>  |
| TV01        | 0.1 Uitkering provinciefonds                                 |                |                |                |                |
| TV02        | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen                        |                |                |                |                |
| TV03        | 0.3 Geldleningen en uitzettingen                             | 296            | -110           | -114           | -117           |
| TV04        | 0.4 Deelnemingen   | 153            | 153            | 153            | 153            |
| TV05        | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige                       | 1.683          | 587            | 497            | 497            |
| TV06        | 0.6 Overhead   | 31.902         | 31.811         | 30.608         | 30.689         |
| TV08        | 0.8 Mutaties reserves  | 75.968         | 51.657         | 48.175         | 46.821         |
| TV09        | 0.9 Resultaat  |                | 25.220         | 24.833         | 19.288         |
| <b>TVG1</b> | <b>1. Bestuur</b>  | <b>6.969</b>   | <b>5.584</b>   | <b>5.584</b>   | <b>5.584</b>   |
| TV11        | 1.1 Provinciale Staten                                       | 2.356          | 2.092          | 2.092          | 2.092          |
| TV12        | 1.2 Gedeputeerde Staten                                      | 1.669          | 1.669          | 1.669          | 1.669          |
| TV13        | 1.3 Kabinetszaken  | 567            | 317            | 317            | 317            |
| TV14        | 1.4 Bestuurlijke organisatie                                 | 1.578          | 853            | 853            | 853            |
| TV15        | 1.5 Interbestuurlijk toezicht                                | 33             | 8              | 8              | 8              |
| TV16        | 1.6 Openbare orde en veiligheid                              | 253            | 133            | 133            | 133            |
| TV19        | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten                         | 513            | 513            | 513            | 513            |
| <b>TVG2</b> | <b>2. Verkeer en vervoer</b>                                 | <b>180.722</b> | <b>169.369</b> | <b>170.831</b> | <b>176.823</b> |
| TV21        | 2.1 Landwegen  | 57.089         | 54.085         | 56.266         | 62.189         |
| TV22        | 2.2 Waterwegen   | 8.378          | 7.057          | 6.339          | 6.407          |
| TV23        | 2.3 Openbaar vervoer   | 98.480         | 99.170         | 99.170         | 99.170         |
| TV29        | 2.9 Verkeer en vervoer, overige                              | 16.776         | 9.058          | 9.058          | 9.058          |
| <b>TVG3</b> | <b>3. Water</b>  | <b>2.158</b>   | <b>2.034</b>   | <b>2.056</b>   | <b>2.078</b>   |
| TV31        | 3.1 Waterkeringen  | 113            | 113            | 113            | 113            |
| TV32        | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater                              | 741            | 741            | 741            | 741            |
| TV33        | 3.3 Kwantiteit grondwater                                    | 1.097          | 1.117          | 1.139          | 1.161          |
| TV34        | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater                               | 37             | 37             | 37             | 37             |
| TV35        | 3.5 Kwaliteit grondwater                                     | 27             | 27             | 27             | 27             |
| TV39        | 3.9 Water, overige baten en lasten                           | 144            |                |                |                |
| <b>TVG4</b> | <b>4. Milieu</b>   | <b>32.834</b>  | <b>5.310</b>   | <b>5.395</b>   | <b>5.192</b>   |
| TV41        | 4.1 Bodembescherming   | 15.394         | 1.091          | 1.256          | 1.059          |
| TV43        | 4.3 Geluidhinder   |                |                |                |                |
| TV44        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving                        | 4.278          | 3.828          | 3.786          | 3.786          |
| TV45        | 4.5 Ontgronding  | 15             | 15             | 15             | 15             |
| TV46        | 4.6 Duurzaamheid   | 12.833         | 61             | 52             | 47             |
| TV49        | 4.9 Milieu, overige baten en lasten                          | 314            | 314            | 286            | 286            |
| <b>TVG5</b> | <b>5. Natuur</b>   | <b>111.828</b> | <b>116.376</b> | <b>102.118</b> | <b>96.647</b>  |
| TV51        | 5.1 Natuurontwikkeling                                       | 72.708         | 82.066         | 68.647         | 62.403         |
| TV52        | 5.2 Beheer natuurgebieden                                    | 28.717         | 27.587         | 28.296         | 29.069         |
| TV53        | 5.3 Beheer flora en fauna                                    | 7.448          | 5.253          | 3.705          | 3.705          |
| TV59        | 5.9 Natuur, overige baten en lasten                          | 2.955          | 1.470          | 1.470          | 1.470          |
| <b>TVG6</b> | <b>6. Regionale economie</b>                                 | <b>42.364</b>  | <b>21.012</b>  | <b>16.582</b>  | <b>13.707</b>  |
| TV61        | 6.1 Agrarische aangelegenheden                               | 3.114          | 343            | 399            | 399            |
| TV62        | 6.2 Logistiek  | 2.027          | 732            | 732            | 732            |
| TV63        | 6.3 Kennis en innovatie                                      | 17.586         | 5.901          | 5.104          | 5.089          |
| TV64        | 6.4 Recreatie en toerisme                                    | 2.145          | 451            | 451            | 451            |
| TV69        | 6.9 Regionale economie, overige                              | 17.494         | 13.585         | 9.895          | 7.036          |
| <b>TVG7</b> | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>                            | <b>20.764</b>  | <b>20.384</b>  | <b>17.581</b>  | <b>17.581</b>  |
| TV71        | 7.1 Cultuur  | 12.910         | 12.910         | 10.530         | 10.530         |
| TV72        | 7.2 Maatschappij   | 7.754          | 7.474          | 7.051          | 7.051          |
| TV79        | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten          | 100            |                |                |                |
| <b>TVG8</b> | <b>8. Ruimte</b>   | <b>6.251</b>   | <b>2.729</b>   | <b>2.452</b>   | <b>2.455</b>   |
| TV81        | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | 4.110          | 1.443          | 1.167          | 1.171          |
| TV82        | 8.2 Volkshuisvesting   | 293            | 293            | 292            | 291            |
| TV83        | 8.3 Stedelijke vernieuwing                                   | 853            |                |                |                |
| TV89        | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten                          | 994            | 994            | 994            | 994            |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2023

| Taakveldcode  | Taakveld                            | Personeelslasten 2023 | Personeelslasten 2024 | Personeelslasten 2025 | Personeelslasten 2026 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Totaal</b> |                                     | <b>80.408</b>         | <b>77.010</b>         | <b>75.073</b>         | <b>75.073</b>         |
| <b>TVG0</b>   | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>31.360</b>         | <b>30.365</b>         | <b>29.549</b>         | <b>29.549</b>         |
| <b>TVG1</b>   | <b>1. Bestuur</b>                   | <b>5.398</b>          | <b>5.393</b>          | <b>5.223</b>          | <b>5.223</b>          |
| <b>TVG2</b>   | <b>2. Verkeer en vervoer</b>        | <b>12.411</b>         | <b>12.215</b>         | <b>12.175</b>         | <b>12.175</b>         |
| <b>TVG3</b>   | <b>3. Water</b>                     | <b>2.125</b>          | <b>2.120</b>          | <b>2.120</b>          | <b>2.120</b>          |
| <b>TVG4</b>   | <b>4. Milieu</b>                    | <b>4.012</b>          | <b>3.334</b>          | <b>3.282</b>          | <b>3.282</b>          |
| <b>TVG5</b>   | <b>5. Natuur</b>                    | <b>13.188</b>         | <b>12.284</b>         | <b>11.660</b>         | <b>11.660</b>         |
| <b>TVG6</b>   | <b>6. Regionale economie</b>        | <b>4.804</b>          | <b>4.457</b>          | <b>4.307</b>          | <b>4.307</b>          |
| <b>TVG7</b>   | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>   | <b>1.842</b>          | <b>1.781</b>          | <b>1.698</b>          | <b>1.698</b>          |
| <b>TVG8</b>   | <b>8. Ruimte</b>                    | <b>5.268</b>          | <b>5.060</b>          | <b>5.060</b>          | <b>5.060</b>          |

| Code        | Taakveld   | Personeelslasten 2023 | Personeelslasten 2024 | Personeelslasten 2025 | Personeelslasten 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TVG0</b> | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b>                          | <b>31.360</b>         | <b>30.365</b>         | <b>29.549</b>         | <b>29.549</b>         |
| TV01        | 0.1 Uitkering provinciefonds                                 |                       |                       |                       |                       |
| TV02        | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen                        |                       |                       |                       |                       |
| TV03        | 0.3 Geldleningen en uitzettingen                             |                       |                       |                       |                       |
| TV04        | 0.4 Deelnemingen   | 525                   | 522                   | 509                   | 509                   |
| TV05        | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige                       |                       |                       |                       |                       |
| TV06        | 0.6 Overhead   | 30.836                | 29.843                | 29.040                | 29.040                |
| TV08        | 0.8 Mutaties reserves  |                       |                       |                       |                       |
| TV09        | 0.9 Resultaat  |                       |                       |                       |                       |
| <b>TVG1</b> | <b>1. Bestuur</b>  | <b>5.398</b>          | <b>5.393</b>          | <b>5.223</b>          | <b>5.223</b>          |
| TV11        | 1.1 Provinciale Staten                                       | 716                   | 714                   | 713                   | 713                   |
| TV12        | 1.2 Gedeputeerde Staten                                      | 2.229                 | 2.229                 | 2.229                 | 2.229                 |
| TV13        | 1.3 Kabinetszaken  | 740                   | 740                   | 740                   | 740                   |
| TV14        | 1.4 Bestuurlijke organisatie                                 | 1.166                 | 1.166                 | 996                   | 996                   |
| TV15        | 1.5 Interbestuurlijk toezicht                                | 370                   | 370                   | 370                   | 370                   |
| TV16        | 1.6 Openbare orde en veiligheid                              |                       |                       |                       |                       |
| TV19        | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten                         | 178                   | 175                   | 175                   | 175                   |
| <b>TVG2</b> | <b>2. Verkeer en vervoer</b>                                 | <b>12.411</b>         | <b>12.215</b>         | <b>12.175</b>         | <b>12.175</b>         |
| TV21        | 2.1 Landwegen  | 6.414                 | 6.414                 | 6.414                 | 6.414                 |
| TV22        | 2.2 Waterwegen   | 2.488                 | 2.448                 | 2.407                 | 2.407                 |
| TV23        | 2.3 Openbaar vervoer   | 1.147                 | 1.147                 | 1.147                 | 1.147                 |
| TV29        | 2.9 Verkeer en vervoer, overige                              | 2.362                 | 2.207                 | 2.207                 | 2.207                 |
| <b>TVG3</b> | <b>3. Water</b>  | <b>2.125</b>          | <b>2.120</b>          | <b>2.120</b>          | <b>2.120</b>          |
| TV31        | 3.1 Waterkeringen  | 263                   | 263                   | 263                   | 263                   |
| TV32        | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater                              | 859                   | 859                   | 859                   | 859                   |
| TV33        | 3.3 Kwantiteit grondwater                                    | 119                   | 119                   | 119                   | 119                   |
| TV34        | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater                               |                       |                       |                       |                       |
| TV35        | 3.5 Kwaliteit grondwater                                     | 551                   | 548                   | 548                   | 548                   |
| TV39        | 3.9 Water, overige baten en lasten                           | 333                   | 330                   | 330                   | 330                   |
| <b>TVG4</b> | <b>4. Milieu</b>   | <b>4.012</b>          | <b>3.334</b>          | <b>3.282</b>          | <b>3.282</b>          |
| TV41        | 4.1 Bodembescherming   | 227                   | 227                   | 227                   | 227                   |
| TV43        | 4.3 Geluidhinder   |                       |                       |                       |                       |
| TV44        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving                        | 1.037                 | 1.037                 | 1.037                 | 1.037                 |
| TV45        | 4.5 Ontgronding  | 87                    | 87                    | 87                    | 87                    |
| TV46        | 4.6 Duurzaamheid   | 1.695                 | 1.211                 | 1.171                 | 1.171                 |
| TV49        | 4.9 Milieu, overige baten en lasten                          | 967                   | 772                   | 760                   | 760                   |
| <b>TVG5</b> | <b>5. Natuur</b>   | <b>13.188</b>         | <b>12.284</b>         | <b>11.660</b>         | <b>11.660</b>         |
| TV51        | 5.1 Natuurontwikkeling                                       | 7.423                 | 6.963                 | 6.359                 | 6.359                 |
| TV52        | 5.2 Beheer natuurgebieden                                    | 2.610                 | 2.494                 | 2.484                 | 2.484                 |
| TV53        | 5.3 Beheer flora en fauna                                    | 1.524                 | 1.521                 | 1.516                 | 1.516                 |
| TV59        | 5.9 Natuur, overige baten en lasten                          | 1.631                 | 1.306                 | 1.301                 | 1.301                 |
| <b>TVG6</b> | <b>6. Regionale economie</b>                                 | <b>4.804</b>          | <b>4.457</b>          | <b>4.307</b>          | <b>4.307</b>          |
| TV61        | 6.1 Agrarische aangelegenheden                               | 878                   | 785                   | 766                   | 766                   |
| TV62        | 6.2 Logistiek  | 547                   | 545                   | 540                   | 540                   |
| TV63        | 6.3 Kennis en innovatie                                      | 1.971                 | 1.875                 | 1.781                 | 1.781                 |
| TV64        | 6.4 Recreatie en toerisme                                    | 332                   | 330                   | 319                   | 319                   |
| TV69        | 6.9 Regionale economie, overige                              | 1.076                 | 922                   | 901                   | 901                   |
| <b>TVG7</b> | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>                            | <b>1.842</b>          | <b>1.781</b>          | <b>1.698</b>          | <b>1.698</b>          |
| TV71        | 7.1 Cultuur  | 815                   | 811                   | 751                   | 751                   |
| TV72        | 7.2 Maatschappij   | 892                   | 887                   | 864                   | 864                   |
| TV79        | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten          | 135                   | 83                    | 83                    | 83                    |
| <b>TVG8</b> | <b>8. Ruimte</b>   | <b>5.268</b>          | <b>5.060</b>          | <b>5.060</b>          | <b>5.060</b>          |
| TV81        | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | 3.012                 | 3.007                 | 3.007                 | 3.007                 |
| TV82        | 8.2 Volkshuisvesting   | 871                   | 869                   | 869                   | 869                   |
| TV83        | 8.3 Stedelijke vernieuwing                                   | 554                   | 554                   | 554                   | 554                   |
| TV89        | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten                          | 831                   | 631                   | 631                   | 631                   |

# Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2023

| Taakveldcode  | Taakveld                            | Baten inclusief personeelsbaten 2023 | Baten inclusief personeelsbaten 2024 | Baten inclusief personeelsbaten 2025 | Baten inclusief personeelsbaten 2026 |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Totaal</b> |                                     | <b>594.301</b>                       | <b>529.127</b>                       | <b>501.826</b>                       | <b>492.471</b>                       |
| <b>TVG0</b>   | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>511.818</b>                       | <b>454.716</b>                       | <b>430.980</b>                       | <b>442.633</b>                       |
| <b>TVG1</b>   | <b>1. Bestuur</b>                   | <b>191</b>                           | <b>71</b>                            | <b>71</b>                            | <b>71</b>                            |
| <b>TVG2</b>   | <b>2. Verkeer en vervoer</b>        | <b>45.894</b>                        | <b>44.812</b>                        | <b>44.812</b>                        | <b>44.812</b>                        |
| <b>TVG3</b>   | <b>3. Water</b>                     | <b>1.111</b>                         | <b>1.131</b>                         | <b>1.153</b>                         | <b>1.175</b>                         |
| <b>TVG4</b>   | <b>4. Milieu</b>                    | <b>7.098</b>                         | <b>910</b>                           | <b>1.055</b>                         | <b>333</b>                           |
| <b>TVG5</b>   | <b>5. Natuur</b>                    | <b>19.907</b>                        | <b>24.379</b>                        | <b>20.987</b>                        | <b>687</b>                           |
| <b>TVG6</b>   | <b>6. Regionale economie</b>        | <b>6.626</b>                         | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           |
| <b>TVG7</b>   | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>   | <b>333</b>                           | <b>333</b>                           |                                      |                                      |
| <b>TVG8</b>   | <b>8. Ruimte</b>                    | <b>1.323</b>                         | <b>2.675</b>                         | <b>2.668</b>                         | <b>2.660</b>                         |

| Code        | Taakveld   | Baten inclusief personeelsbaten 2023 | Baten inclusief personeelsbaten 2024 | Baten inclusief personeelsbaten 2025 | Baten inclusief personeelsbaten 2026 |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TVG0</b> | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b>                          | <b>511.818</b>                       | <b>454.716</b>                       | <b>430.980</b>                       | <b>442.633</b>                       |
| TV01        | 0.1 Uitkering provinciefonds                                 | 230.308                              | 230.308                              | 223.038                              | 218.438                              |
| TV02        | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen                        | 115.500                              | 115.500                              | 119.000                              | 119.000                              |
| TV03        | 0.3 Geldleningen en uitzettingen                             | 2.420                                | 1.013                                | 700                                  | 401                                  |
| TV04        | 0.4 Deelnemingen   | 12.513                               | 12.075                               | 12.075                               | 12.075                               |
| TV05        | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige                       | -9.706                               | -9.706                               | -9.706                               | -9.706                               |
| TV06        | 0.6 Overhead   | 894                                  | 894                                  | 894                                  | 894                                  |
| TV08        | 0.8 Mutaties reserves  | 159.888                              | 104.631                              | 84.979                               | 101.531                              |
| TV09        | 0.9 Resultaat  |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>TVG1</b> | <b>1. Bestuur</b>  | <b>191</b>                           | <b>71</b>                            | <b>71</b>                            | <b>71</b>                            |
| TV11        | 1.1 Provinciale Staten                                       |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV12        | 1.2 Gedeputeerde Staten                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV13        | 1.3 Kabinetszaken  |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV14        | 1.4 Bestuurlijke organisatie                                 | 42                                   | 42                                   | 42                                   | 42                                   |
| TV15        | 1.5 Interbestuurlijk toezicht                                |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV16        | 1.6 Openbare orde en veiligheid                              | 120                                  |                                      |                                      |                                      |
| TV19        | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten                         | 30                                   | 30                                   | 30                                   | 30                                   |
| <b>TVG2</b> | <b>2. Verkeer en vervoer</b>                                 | <b>45.894</b>                        | <b>44.812</b>                        | <b>44.812</b>                        | <b>44.812</b>                        |
| TV21        | 2.1 Landwegen  | 382                                  | 382                                  | 382                                  | 382                                  |
| TV22        | 2.2 Waterwegen   | 7                                    | 7                                    | 7                                    | 7                                    |
| TV23        | 2.3 Openbaar vervoer   | 44.424                               | 44.424                               | 44.424                               | 44.424                               |
| TV29        | 2.9 Verkeer en vervoer, overige                              | 1.082                                |                                      |                                      |                                      |
| <b>TVG3</b> | <b>3. Water</b>  | <b>1.111</b>                         | <b>1.131</b>                         | <b>1.153</b>                         | <b>1.175</b>                         |
| TV31        | 3.1 Waterkeringen  |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV32        | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater                              | 10                                   | 10                                   | 10                                   | 10                                   |
| TV33        | 3.3 Kwantiteit grondwater                                    | 1.101                                | 1.121                                | 1.143                                | 1.165                                |
| TV34        | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater                               |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV35        | 3.5 Kwaliteit grondwater                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV39        | 3.9 Water, overige baten en lasten                           |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>TVG4</b> | <b>4. Milieu</b>   | <b>7.098</b>                         | <b>910</b>                           | <b>1.055</b>                         | <b>333</b>                           |
| TV41        | 4.1 Bodembescherming   | 6.706                                | 542                                  | 707                                  |                                      |
| TV43        | 4.3 Geluidhinder   |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV44        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving                        | 207                                  | 207                                  | 207                                  | 207                                  |
| TV45        | 4.5 Ontgronding  | 34                                   | 34                                   | 34                                   | 34                                   |
| TV46        | 4.6 Duurzaamheid   | 95                                   | 72                                   | 52                                   | 37                                   |
| TV49        | 4.9 Milieu, overige baten en lasten                          | 55                                   | 55                                   | 55                                   | 55                                   |
| <b>TVG5</b> | <b>5. Natuur</b>   | <b>19.907</b>                        | <b>24.379</b>                        | <b>20.987</b>                        | <b>687</b>                           |
| TV51        | 5.1 Natuurontwikkeling                                       | 18.562                               | 23.692                               | 20.300                               |                                      |
| TV52        | 5.2 Beheer natuurgebieden                                    |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV53        | 5.3 Beheer flora en fauna                                    | 807                                  | 687                                  | 687                                  | 687                                  |
| TV59        | 5.9 Natuur, overige baten en lasten                          | 538                                  |                                      |                                      |                                      |
| <b>TVG6</b> | <b>6. Regionale economie</b>                                 | <b>6.626</b>                         | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           |
| TV61        | 6.1 Agrarische aangelegenheden                               | 798                                  |                                      |                                      |                                      |
| TV62        | 6.2 Logistiek  |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV63        | 6.3 Kennis en innovatie                                      | 5.827                                | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| TV64        | 6.4 Recreatie en toerisme                                    |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV69        | 6.9 Regionale economie, overige                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>TVG7</b> | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>                            | <b>333</b>                           | <b>333</b>                           |                                      |                                      |
| TV71        | 7.1 Cultuur  | 333                                  | 333                                  |                                      |                                      |
| TV72        | 7.2 Maatschappij   |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV79        | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten          |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>TVG8</b> | <b>8. Ruimte</b>   | <b>1.323</b>                         | <b>2.675</b>                         | <b>2.668</b>                         | <b>2.660</b>                         |
| TV81        | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | 242                                  |                                      |                                      |                                      |
| TV82        | 8.2 Volkshuisvesting   | 240                                  | 234                                  | 226                                  | 218                                  |
| TV83        | 8.3 Stedelijke vernieuwing                                   |                                      |                                      |                                      |                                      |
| TV89        | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten                          | 841                                  | 2.441                                | 2.441                                | 2.441                                |

## Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2023

| Taakveldcode  | Taakveld                            | Saldo 2023      | Saldo 2024      | Saldo 2025      | Saldo 2026      |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totaal</b> |                                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>TVG0</b>   | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>370.456</b>  | <b>315.033</b>  | <b>297.279</b>  | <b>315.754</b>  |
| <b>TVG1</b>   | <b>1. Bestuur</b>                   | <b>-12.176</b>  | <b>-10.906</b>  | <b>-10.736</b>  | <b>-10.736</b>  |
| <b>TVG2</b>   | <b>2. Verkeer en vervoer</b>        | <b>-147.239</b> | <b>-136.772</b> | <b>-138.194</b> | <b>-144.185</b> |
| <b>TVG3</b>   | <b>3. Water</b>                     | <b>-3.172</b>   | <b>-3.023</b>   | <b>-3.023</b>   | <b>-3.023</b>   |
| <b>TVG4</b>   | <b>4. Milieu</b>                    | <b>-29.749</b>  | <b>-7.734</b>   | <b>-7.622</b>   | <b>-8.141</b>   |
| <b>TVG5</b>   | <b>5. Natuur</b>                    | <b>-105.109</b> | <b>-104.282</b> | <b>-92.792</b>  | <b>-107.620</b> |
| <b>TVG6</b>   | <b>6. Regionale economie</b>        | <b>-40.543</b>  | <b>-25.369</b>  | <b>-20.789</b>  | <b>-17.915</b>  |
| <b>TVG7</b>   | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>   | <b>-22.273</b>  | <b>-21.832</b>  | <b>-19.279</b>  | <b>-19.279</b>  |
| <b>TVG8</b>   | <b>8. Ruimte</b>                    | <b>-10.195</b>  | <b>-5.114</b>   | <b>-4.845</b>   | <b>-4.856</b>   |

| Code        | Taakveld   | Saldo 2022      | Saldo 2023      | Saldo 2023      | Saldo 2021      |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TVG0</b> | <b>0. Algemene dekkingsmiddelen</b>                          | <b>370.456</b>  | <b>315.033</b>  | <b>297.279</b>  | <b>315.754</b>  |
| TV01        | 0.1 Uitkering provinciefonds                                 | 230.308         | 230.308         | 223.038         | 218.438         |
| TV02        | 0.2 Opbrengst provinciale belastingen                        | 115.500         | 115.500         | 119.000         | 119.000         |
| TV03        | 0.3 Geldleningen en uitzettingen                             | 2.124           | 1.123           | 814             | 518             |
| TV04        | 0.4 Deelnemingen   | 11.835          | 11.400          | 11.413          | 11.413          |
| TV05        | 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige                       | -11.389         | -10.292         | -10.202         | -10.202         |
| TV06        | 0.6 Overhead   | -61.843         | -60.761         | -58.753         | -58.834         |
| TV08        | 0.8 Mutaties reserves  | 83.920          | 52.975          | 36.804          | 54.710          |
| TV09        | 0.9 Resultaat  |                 | -25.220         | -24.833         | -19.288         |
| <b>TVG1</b> | <b>1. Bestuur</b>  | <b>-12.176</b>  | <b>-10.906</b>  | <b>-10.736</b>  | <b>-10.736</b>  |
| TV11        | 1.1 Provinciale Staten                                       | -3.073          | -2.805          | -2.805          | -2.805          |
| TV12        | 1.2 Gedeputeerde Staten                                      | -3.898          | -3.898          | -3.898          | -3.898          |
| TV13        | 1.3 Kabinetszaken  | -1.306          | -1.056          | -1.056          | -1.056          |
| TV14        | 1.4 Bestuurlijke organisatie                                 | -2.703          | -1.978          | -1.808          | -1.808          |
| TV15        | 1.5 Interbestuurlijk toezicht                                | -403            | -378            | -378            | -378            |
| TV16        | 1.6 Openbare orde en veiligheid                              | -133            | -133            | -133            | -133            |
| TV19        | 1.9 Bestuur, overige baten en lasten                         | -661            | -658            | -658            | -658            |
| <b>TVG2</b> | <b>2. Verkeer en vervoer</b>                                 | <b>-147.239</b> | <b>-136.772</b> | <b>-138.194</b> | <b>-144.185</b> |
| TV21        | 2.1 Landwegen  | -63.121         | -60.118         | -62.298         | -68.221         |
| TV22        | 2.2 Waterwegen   | -10.859         | -9.497          | -8.739          | -8.807          |
| TV23        | 2.3 Openbaar vervoer   | -55.202         | -55.892         | -55.892         | -55.892         |
| TV29        | 2.9 Verkeer en vervoer, overige                              | -18.056         | -11.265         | -11.265         | -11.265         |
| <b>TVG3</b> | <b>3. Water</b>  | <b>-3.172</b>   | <b>-3.023</b>   | <b>-3.023</b>   | <b>-3.023</b>   |
| TV31        | 3.1 Waterkeringen  | -376            | -376            | -376            | -376            |
| TV32        | 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater                              | -1.590          | -1.590          | -1.590          | -1.590          |
| TV33        | 3.3 Kwantiteit grondwater                                    | -115            | -115            | -115            | -115            |
| TV34        | 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater                               | -37             | -37             | -37             | -37             |
| TV35        | 3.5 Kwaliteit grondwater                                     | -578            | -575            | -575            | -575            |
| TV39        | 3.9 Water, overige baten en lasten                           | -477            | -330            | -330            | -330            |
| <b>TVG4</b> | <b>4. Milieu</b>   | <b>-29.749</b>  | <b>-7.734</b>   | <b>-7.622</b>   | <b>-8.141</b>   |
| TV41        | 4.1 Bodembescherming   | -8.915          | -777            | -777            | -1.286          |
| TV43        | 4.3 Geluidhinder   |                 |                 |                 |                 |
| TV44        | 4.4 Vergunningverlening en handhaving                        | -5.108          | -4.658          | -4.616          | -4.616          |
| TV45        | 4.5 Ontgronding  | -67             | -67             | -67             | -67             |
| TV46        | 4.6 Duurzaamheid   | -14.433         | -1.200          | -1.171          | -1.181          |
| TV49        | 4.9 Milieu, overige baten en lasten                          | -1.226          | -1.032          | -991            | -991            |
| <b>TVG5</b> | <b>5. Natuur</b>   | <b>-105.109</b> | <b>-104.282</b> | <b>-92.792</b>  | <b>-107.620</b> |
| TV51        | 5.1 Natuurontwikkeling                                       | -61.569         | -65.337         | -54.707         | -68.763         |
| TV52        | 5.2 Beheer natuurgebieden                                    | -31.328         | -30.081         | -30.780         | -31.553         |
| TV53        | 5.3 Beheer flora en fauna                                    | -8.165          | -6.087          | -4.534          | -4.534          |
| TV59        | 5.9 Natuur, overige baten en lasten                          | -4.047          | -2.776          | -2.771          | -2.771          |
| <b>TVG6</b> | <b>6. Regionale economie</b>                                 | <b>-40.543</b>  | <b>-25.369</b>  | <b>-20.789</b>  | <b>-17.915</b>  |
| TV61        | 6.1 Agrarische aangelegenheden                               | -3.194          | -1.129          | -1.165          | -1.165          |
| TV62        | 6.2 Logistiek  | -2.573          | -1.277          | -1.271          | -1.271          |
| TV63        | 6.3 Kennis en innovatie                                      | -13.729         | -7.676          | -6.785          | -6.771          |
| TV64        | 6.4 Recreatie en toerisme                                    | -2.476          | -781            | -771            | -771            |
| TV69        | 6.9 Regionale economie, overige                              | -18.570         | -14.507         | -10.797         | -7.937          |
| <b>TVG7</b> | <b>7. Cultuur en maatschappij</b>                            | <b>-22.273</b>  | <b>-21.832</b>  | <b>-19.279</b>  | <b>-19.279</b>  |
| TV71        | 7.1 Cultuur  | -13.391         | -13.388         | -11.281         | -11.281         |
| TV72        | 7.2 Maatschappij   | -8.646          | -8.362          | -7.915          | -7.915          |
| TV79        | 7.9 Cultuur en Maatschappij overige baten en lasten          | -235            | -83             | -83             | -83             |
| <b>TVG8</b> | <b>8. Ruimte</b>   | <b>-10.195</b>  | <b>-5.114</b>   | <b>-4.845</b>   | <b>-4.856</b>   |
| TV81        | 8.1 Ruimtelijke ordening (Ruimte en leefomgeving vanaf 2022) | -6.880          | -4.449          | -4.173          | -4.177          |
| TV82        | 8.2 Volkshuisvesting   | -924            | -928            | -934            | -941            |
| TV83        | 8.3 Stedelijke vernieuwing                                   | -1.407          | -554            | -554            | -554            |
| TV89        | 8.9 Ruimte, overige baten en lasten                          | -984            | 816             | 816             | 816             |

| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 periode 0, lasten |  | 1.1                          | 2.1         | 3.1   | 3.2               | 3.3     | 3.4.1                         | 3.5.1               | 3.8                          |
|---|--|------------------------------|-------------|-------|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Categorieën   |  | Salarissen en sociale lasten | Belastingen | Grond | Duurzame goederen | Pachten | Sociale uitkeringen in natura | Ingeleend personeel | Overige goederen en diensten |
| Taakveld  |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                            |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 0.1   | Uitkering provinciefonds                           |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 0.2   | Opbrengst provinciale belastingen                  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 0.3   | Geldleningen en uitzettingen                       |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 0.4   | Deelnemingen                                       | 525                          |             |       |                   |         |                               |                     | 153                          |
| 0.5   | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 0.6   | Overhead   | 25.229                       | 247         |       |                   |         |                               | 6.544               | 26.339                       |
| 0.7   | Vennootschapsbelasting                             |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 0.8   | Mutaties reserves                                  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 0.9   | Resultaat  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>   |  | <b>25.754</b>                | <b>247</b>  |       |                   |         |                               | <b>6.544</b>        | <b>26.492</b>                |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>  |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 1.1   | Provinciale Staten                                 | 1.552                        |             |       |                   |         |                               | 81                  | 546                          |
| 1.2   | Gedeputeerde Staten                                | 3.342                        |             |       |                   |         |                               |                     | 77                           |
| 1.3   | Kabinetszaken                                      | 955                          |             |       |                   |         |                               |                     | 41                           |
| 1.4   | Bestuurlijke organisatie                           | 1.033                        |             |       |                   |         |                               | 133                 | 1.578                        |
| 1.5   | Interbestuurlijk toezicht op de regio              | 370                          |             |       |                   |         |                               |                     | 33                           |
| 1.6   | Openbare orde en veiligheid                        |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 253                          |
| 1.9   | Bestuur, overige baten en lasten                   | 202                          |             |       |                   |         |                               |                     | 489                          |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>   |  | <b>7.454</b>                 |             |       |                   |         |                               | <b>214</b>          | <b>3.016</b>                 |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                   |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 2.1   | Landwegen  | 6.368                        |             |       | 167               |         |                               | 46                  | 15.995                       |
| 2.2   | Waterwegen   | 2.457                        |             |       |                   |         |                               | 31                  | 3.935                        |
| 2.3   | Openbaar vervoer                                   | 1.147                        |             |       |                   |         |                               |                     | 2.329                        |
| 2.9   | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        | 2.353                        |             |       |                   |         |                               | 9                   | 8.018                        |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>   |  | <b>12.325</b>                |             |       | <b>167</b>        |         |                               | <b>86</b>           | <b>30.276</b>                |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>  |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 3.1   | Waterkeringen                                      | 263                          |             |       |                   |         |                               |                     | 113                          |
| 3.2   | Kwantiteit oppervlaktewater                        | 859                          |             |       |                   |         |                               |                     | 731                          |
| 3.3   | Kwantiteit grondwater                              | 119                          |             |       |                   |         |                               |                     | 122                          |
| 3.4   | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                              |             |       |                   |         |                               |                     | 37                           |
| 3.5   | Kwaliteit grondwater                               | 551                          |             |       |                   |         |                               |                     | 27                           |
| 3.9   | Water, overige baten en lasten                     | 333                          |             |       |                   |         |                               |                     | 144                          |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>   |  | <b>2.125</b>                 |             |       |                   |         |                               |                     | <b>1.173</b>                 |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>   |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 4.1   | Bodembescherming                                   | 227                          |             |       |                   |         |                               |                     | 15.394                       |
| 4.2   | Luchtverontreiniging                               |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 4.3   | Geluidhinder                                       |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 4.4   | Vergunningverlening en handhaving                  | 1.037                        |             |       |                   |         |                               | 139                 | 4.139                        |
| 4.5   | Ontgronding  | 87                           |             |       |                   |         |                               | 11                  | 3                            |
| 4.6   | Duurzaamheid                                       | 1.688                        |             |       |                   |         |                               | 329                 | 4.764                        |
| 4.9   | Milieu, overige baten en lasten                    | 967                          |             |       |                   |         |                               |                     | 241                          |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>   |  | <b>4.005</b>                 |             |       |                   |         |                               | <b>480</b>          | <b>24.542</b>                |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>   |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 5.1   | Natuurontwikkeling                                 | 7.833                        |             |       |                   |         |                               | 12                  | 10.376                       |
| 5.2   | Beheer natuurgebieden                              | 2.592                        |             |       |                   |         |                               | 19                  | 3.117                        |
| 5.3   | Beheer flora en fauna                              | 1.524                        |             |       |                   |         |                               | 777                 | 2.943                        |
| 5.9   | Natuur, overige baten en lasten                    | 2.169                        |             |       |                   |         |                               |                     | 1.854                        |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>   |  | <b>14.117</b>                |             |       |                   |         |                               | <b>807</b>          | <b>18.290</b>                |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                   |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 6.1   | Agrarische aangelegenheden                         | 878                          |             |       |                   |         |                               |                     | 316                          |
| 6.2   | Logistiek  | 547                          |             |       |                   |         |                               |                     | 1.714                        |
| 6.3   | Kennis en innovatie                                | 1.950                        |             |       |                   |         |                               | 21                  | 1.786                        |
| 6.4   | Recreatie en toerisme                              | 332                          |             |       |                   |         |                               |                     | 121                          |
| 6.9   | Regionale economie, overige baten en lasten        | 1.065                        |             |       |                   |         |                               | 343                 | 4.055                        |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>   |  | <b>4.771</b>                 |             |       |                   |         |                               | <b>364</b>          | <b>7.991</b>                 |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                              |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 7.1   | Cultuur  | 801                          |             |       | 73                |         |                               | 14                  | 1.376                        |
| 7.2   | Maatschappij                                       | 887                          |             |       |                   |         |                               | 5                   | 1.064                        |
| 7.9   | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   | 135                          |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>   |  | <b>1.823</b>                 |             |       | <b>73</b>         |         |                               | <b>19</b>           | <b>2.440</b>                 |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>   |  |                              |             |       |                   |         |                               |                     |                              |
| 8.1   | Ruimte en leefomgeving                             | 3.007                        |             |       |                   |         |                               | 5                   | 1.590                        |
| 8.2   | Volkshuisvesting                                   | 869                          |             |       |                   |         |                               | 2                   | 293                          |
| 8.3   | Stedelijke vernieuwing                             | 554                          |             |       |                   |         |                               |                     | 353                          |
| 8.9   | Ruimte, overige baten en lasten                    | 831                          | 230         |       |                   |         |                               |                     | 764                          |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>   |  | <b>5.261</b>                 | <b>230</b>  |       |                   |         |                               | <b>7</b>            | <b>3.001</b>                 |
| <b>Totaal taakvelden</b>  |  | <b>77.636</b>                | <b>477</b>  |       | <b>240</b>        |         |                               | <b>8.519</b>        | <b>117.222</b>               |

| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 periode 0, lasten |  | 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                                |
|---|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Categorieën   |  | Sociale uitkeringen in geld | Subsidies | Inkomensoverdrachten - Rijk | Inkomensoverdrachten - gemeenten | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Inkomensoverdrachten - provincies | Inkomensoverdrachten - waterschappen | Inkomensoverdrachten - overige overheden | Inkomensoverdrachten - Europese Unie |
| Taakveld  |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                            |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.1   | Uitkering provinciefonds                           |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.2   | Opbrengst provinciale belastingen                  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.3   | Geldleningen en uitzettingen                       |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.4   | Deelnemingen                                       |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.5   | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                             |           |                             |                                  |  | 900                               |                                      |  |                                      |
| 0.6   | Overhead   |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.7   | Vennootschapsbelasting                             |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.8   | Mutaties reserves                                  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 0.9   | Resultaat  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>   |  |                             |           |                             | 435                              |  | 900                               |                                      | 419                                      |                                      |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>  |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 1.1   | Provinciale Staten                                 |                             |           |                             |                                  | 396  |                                   |                                      |  |                                      |
| 1.2   | Gedeputeerde Staten                                |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 1.3   | Kabinetszaken                                      |                             |           |                             | 250                              |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 1.4   | Bestuurlijke organisatie                           |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 1.5   | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 1.6   | Openbare orde en veiligheid                        |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 1.9   | Bestuur, overige baten en lasten                   |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>   |  |                             |           |                             | 250                              | 396  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                   |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 2.1   | Landwegen  | 0                           |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 2.2   | Waterwegen   |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 2.3   | Openbaar vervoer                                   | 92.991                      |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 2.9   | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                             |           |                             | 1.082                            |  |                                   |                                      | 0  |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>   |  | 92.991                      |           |                             | 1.082                            |  |                                   |                                      | 0  |                                      |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>  |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 3.1   | Waterkeringen                                      |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 3.2   | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      | 10                                       |                                      |
| 3.3   | Kwantiteit grondwater                              |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 3.4   | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 3.5   | Kwaliteit grondwater                               |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 3.9   | Water, overige baten en lasten                     |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>   |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      | 10                                       |                                      |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>   |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 4.1   | Bodembescherming                                   |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 4.2   | Luchtverontreiniging                               |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 4.3   | Geluidhinder                                       |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 4.4   | Vergunningverlening en handhaving                  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 4.5   | Ontgroning   |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 4.6   | Duurzaamheid                                       | 174                         |           |                             | 450                              |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 4.9   | Milieu, overige baten en lasten                    |                             |           |                             |                                  | 29   |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>   |  | 174                         |           |                             | 479                              |  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>   |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 5.1   | Natuurontwikkeling                                 |                             |           | 3.657                       |                                  |  |                                   |                                      | 1.146                                    |                                      |
| 5.2   | Beheer natuurgebieden                              | 191                         |           | 3.863                       |                                  |  |                                   |                                      | 1.627                                    |                                      |
| 5.3   | Beheer flora en fauna                              |                             |           |                             | 1.250                            |  |                                   |                                      | 2.255                                    |                                      |
| 5.9   | Natuur, overige baten en lasten                    |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      | 563                                      |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>   |  | 191                         |           | 7.519                       | 1.250                            |  |                                   |                                      | 5.590                                    |                                      |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                   |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 6.1   | Agrarische aangelegenheden                         | 50                          |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 6.2   | Logistiek  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 6.3   | Kennis en innovatie                                | 2.000                       |           |                             | 3.292                            |  | 720                               |                                      | 2.747                                    |                                      |
| 6.4   | Recreatie en toerisme                              |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 6.9   | Regionale economie, overige baten en lasten        |                             |           |                             |                                  |  | 872                               |                                      | 50                                       |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>   |  | 2.050                       |           |                             | 3.292                            |  | 1.592                             |                                      | 2.797                                    |                                      |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                              |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 7.1   | Cultuur  | 891                         |           |                             |                                  |  |                                   |                                      | 77                                       |                                      |
| 7.2   | Maatschappij                                       | 2.833                       |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 7.9   | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                             |           |                             | 100                              |  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>   |  | 3.723                       |           |                             | 100                              |  |                                   |                                      | 77                                       |                                      |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>   |  |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 8.1   | Ruimte en leefomgeving                             |                             |           |                             | 484                              | 50   |                                   |                                      |  |                                      |
| 8.2   | Volkshuisvesting                                   |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 8.3   | Stedelijke vernieuwing                             |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| 8.9   | Ruimte, overige baten en lasten                    |                             |           |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>   |  |                             |           |                             | 484                              | 50   |                                   |                                      |  |                                      |
| <b>Totaal taakvelden</b>  |  | <b>99.130</b>               |           | <b>7.519</b>                | <b>7.372</b>                     | <b>446</b>   | <b>2.492</b>                      |                                      | <b>8.894</b>                             |                                      |



| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 periode 0, lasten |  | 4.3.8   | 4.3.9                             | 4.4.1                       | 4.4.2                            | 4.4.3  | 4.4.4                             | 4.4.5                                | 4.4.6                                    | 4.4.7                                | 4.4.8   |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Categorieën   |  | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | Inkomensoverdrachten - onverdeeld | Kapitaaloverdrachten - Rijk | Kapitaaloverdrachten - gemeenten | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Kapitaaloverdrachten - provincies | Kapitaaloverdrachten - waterschappen | Kapitaaloverdrachten - overige overheden | Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen |
| Taakveld  |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                            |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.1   | Uitkering provinciefonds                           |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.2   | Opbrengst provinciale belastingen                  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.3   | Geldeningen en uitzettingen                        |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.4   | Deelnemingen                                       |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.5   | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |   | -1.000                            |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.6   | Overhead   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.7   | Vennootschapsbelasting                             |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.8   | Mutaties reserves                                  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.9   | Resultaat  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>   |  |   | -1.000                            |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>  |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.1   | Provinciale Staten                                 | 498   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.2   | Gedeputeerde Staten                                |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.3   | Kabinetszaken                                      | 61  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.4   | Bestuurlijke organisatie                           |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.5   | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.6   | Openbare orde en veiligheid                        |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.9   | Bestuur, overige baten en lasten                   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>   |  | 558   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                   |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 2.1   | Landwegen  |   |                                   |                             | 10.655                           |  |                                   |                                      | 0  |                                      | 56  |
| 2.2   | Waterwegen   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   | 501                                  |  |                                      |   |
| 2.3   | Openbaar vervoer                                   | 240   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 2.9   | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |   |                                   |                             | 6.586                            |  |                                   |                                      | 0  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>   |  | 240   |                                   |                             | 17.242                           |  |                                   | 501                                  | 0  |                                      | 56  |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>  |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.1   | Waterkeringen                                      |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.2   | Kwantiteit oppervlaktewater                        |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.3   | Kwantiteit grondwater                              |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.4   | Kwaliteit oppervlaktewater                         |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.5   | Kwaliteit grondwater                               |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.9   | Water, overige baten en lasten                     |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>   |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>   |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.1   | Bodembescherming                                   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.2   | Luchtverontreiniging                               |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.3   | Geluidhinder                                       |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.4   | Vergunningverlening en handhaving                  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.5   | Ontgroning   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.6   | Duurzaamheid                                       | 743   |                                   |                             | 450                              |  |                                   |                                      | 400                                      |                                      | 5.530   |
| 4.9   | Milieu, overige baten en lasten                    | 44  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>   |  | 787   |                                   |                             | 450                              |  |                                   |                                      | 400                                      |                                      | 5.530   |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>   |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.1   | Natuurontwikkeling                                 | 53.408  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.2   | Beheer natuurgebieden                              | 19.920  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.3   | Beheer flora en fauna                              | 224   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.9   | Natuur, overige baten en lasten                    |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>   |  | 73.552  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                   |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.1   | Agrarische aangelegenheden                         | 2.748   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.2   | Logistiek  |   |                                   |                             | 313                              |  |                                   |                                      | 0  |                                      |   |
| 6.3   | Kennis en innovatie                                | 2.394   |                                   |                             | 2.826                            |  |                                   | 959                                  |  |                                      | 862   |
| 6.4   | Recreatie en toerisme                              | 2.024   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.9   | Regionale economie, overige baten en lasten        | 12.185  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>   |  | 19.351  |                                   |                             | 3.139                            |  |                                   | 959                                  | 0  |                                      | 862   |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                              |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.1   | Cultuur  | 7.715   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 2.778   |
| 7.2   | Maatschappij                                       | 3.858   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.9   | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>   |  | 11.573  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 2.778   |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>   |  |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.1   | Ruimte en leefomgeving                             |   |                                   |                             | 1.800                            |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.2   | Volkshuisvesting                                   |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.3   | Stedelijke vernieuwing                             | 500   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.9   | Ruimte, overige baten en lasten                    |   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>   |  | 500   |                                   |                             | 1.800                            |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal taakvelden</b>  |  | <b>106.561</b>  | <b>-1.000</b>                     |                             | <b>22.630</b>                    |  |                                   | <b>1.460</b>                         | <b>400</b>                               |                                      | <b>9.226</b>  |

| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 periode 0, lasten |  | 4.4.9                             | 5.1       | 6.1                    | 7.1              | 7.2                   | 7.3            | 7.4                                   | 7.5                   |                                  |
|---|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Categorieën   |  | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld | Rente     | Financiële transacties | Mutatie reserves | Mutatie voorzieningen | Afschrijvingen | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/balansmutaties |
| Taakveld  |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                            |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 0.1   | Uitkering provinciefonds                           |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 0.2   | Opbrengst provinciale belastingen                  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 0.3   | Geldleningen en uitzettingen                       |                                   | 10        |                        |                  |                       | 286            |                                       |                       | 296                              |
| 0.4   | Deelnemingen                                       |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 678                              |
| 0.5   | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       | 1.783                 | 1.683                            |
| 0.6   | Overhead   |                                   |           |                        |                  |                       | 3.524          |                                       |                       | 62.738                           |
| 0.7   | Vennootschapsbelasting                             |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 0.8   | Mutaties reserves                                  |                                   |           |                        | 75.968           |                       |                |                                       |                       | 75.968                           |
| 0.9   | Resultaat  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       | 0                     | 0                                |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>   |  |                                   | 10        |                        | 75.968           |                       | 3.810          |                                       | 1.783                 | 141.362                          |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>  |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 1.1   | Provinciale Staten                                 |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 3.073                            |
| 1.2   | Gedeputeerde Staten                                |                                   |           |                        |                  | 479                   |                |                                       |                       | 3.898                            |
| 1.3   | Kabinetszaken                                      |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.306                            |
| 1.4   | Bestuurlijke organisatie                           |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 2.744                            |
| 1.5   | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 403                              |
| 1.6   | Openbare orde en veiligheid                        |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 253                              |
| 1.9   | Bestuur, overige baten en lasten                   |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 690                              |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>   |  |                                   |           |                        |                  | 479                   |                |                                       |                       | 12.367                           |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 2.1   | Landwegen  | 4.840                             |           |                        |                  | 17.923                | 7.453          |                                       |                       | 63.503                           |
| 2.2   | Waterwegen   |                                   |           |                        |                  | 3.840                 | 102            |                                       |                       | 10.866                           |
| 2.3   | Openbaar vervoer                                   |                                   |           |                        |                  |                       | 890            |                                       | 2.029                 | 99.626                           |
| 2.9   | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        | 575                               |           |                        |                  |                       |                |                                       | 516                   | 19.138                           |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>   |  | 5.414                             |           |                        |                  | 21.763                | 8.445          |                                       | 2.544                 | 193.133                          |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>  |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 3.1   | Waterkeringen                                      |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 376                              |
| 3.2   | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.600                            |
| 3.3   | Kwantiteit grondwater                              |                                   |           |                        |                  | 975                   |                |                                       |                       | 1.216                            |
| 3.4   | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 37                               |
| 3.5   | Kwaliteit grondwater                               |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 578                              |
| 3.9   | Water, overige baten en lasten                     |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 477                              |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>   |  |                                   |           |                        |                  | 975                   |                |                                       |                       | 4.284                            |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 4.1   | Bodembescherming                                   |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 15.621                           |
| 4.2   | Luchtverontreiniging                               |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 4.3   | Geluidhinder                                       |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 4.4   | Vergunningverlening en handhaving                  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 5.315                            |
| 4.5   | Ontgronding  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 101                              |
| 4.6   | Duurzaamheid                                       |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 14.529                           |
| 4.9   | Milieu, overige baten en lasten                    |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.281                            |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 36.847                           |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 5.1   | Natuurontwikkeling                                 |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       | 3.700                 | 80.131                           |
| 5.2   | Beheer natuurgebieden                              |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 31.328                           |
| 5.3   | Beheer flora en fauna                              |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 8.972                            |
| 5.9   | Natuur, overige baten en lasten                    |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 4.586                            |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       | 3.700                 | 125.016                          |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.1   | Agrarische aangelegenheden                         |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 3.992                            |
| 6.2   | Logistiek  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 2.573                            |
| 6.3   | Kennis en innovatie                                |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 19.557                           |
| 6.4   | Recreatie en toerisme                              |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 2.476                            |
| 6.9   | Regionale economie, overige baten en lasten        |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 18.570                           |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 47.168                           |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                              |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 7.1   | Cultuur  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 13.725                           |
| 7.2   | Maatschappij                                       |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 8.646                            |
| 7.9   | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 235                              |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 22.606                           |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>   |  |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 8.1   | Ruimte en leefomgeving                             |                                   |           |                        |                  | 186                   |                |                                       |                       | 7.122                            |
| 8.2   | Volkshuisvesting                                   |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.165                            |
| 8.3   | Stedelijke vernieuwing                             |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.407                            |
| 8.9   | Ruimte, overige baten en lasten                    |                                   |           |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.825                            |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>   |  |                                   |           |                        |                  | 186                   |                |                                       |                       | 11.518                           |
| <b>Totaal taakvelden</b>  |  | <b>5.414</b>                      | <b>10</b> |                        | <b>75.968</b>    | <b>23.403</b>         | <b>12.254</b>  |                                       | <b>8.027</b>          | <b>594.301</b>                   |

| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 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                     |
|--|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------|--|----------------------|-------|-------------------------|
| Categorieën  |  | Belastingen op producenten | Belastingen op huishoudens | Grond | Duurzame goederen | Pachten | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | Uitgeleend personeel | Huren | Leges en andere rechten |
| Taakveld   |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                           |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.1  | Uitkering provinciefonds                           |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.2  | Opbrengst provinciale belastingen                  |                            | 115.500                    |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.3  | Geldeningen en uitzettingen                        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.4  | Deelnemingen                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.5  | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.6  | Overhead   |                            |                            |       |                   | 18      |  | 97                   | 364   |                         |
| 0.7  | Vennootschapsbelasting                             |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.8  | Mutaties reserves                                  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 0.9  | Resultaat  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>  |  |                            | 115.500                    |       |                   | 18      |  | 97                   | 364   |                         |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>   |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 1.1  | Provinciale Staten                                 |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 1.2  | Gedeputeerde Staten                                |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 1.3  | Kabinetszaken                                      |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 1.4  | Bestuurlijke organisatie                           |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 1.5  | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 1.6  | Openbare orde en veiligheid                        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 1.9  | Bestuur, overige baten en lasten                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 2.1  | Landwegen  |                            |                            |       | 9                 | 69      |  |                      | 113   |                         |
| 2.2  | Waterwegen   |                            |                            |       |                   |         |  |                      | 3     |                         |
| 2.3  | Openbaar vervoer                                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 2.9  | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>  |  |                            |                            |       | 9                 | 69      |  |                      | 116   |                         |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>   |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 3.1  | Waterkeringen                                      |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 3.2  | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 3.3  | Kwantiteit grondwater                              | 1.065                      |                            |       |                   |         |  |                      |       | 36                      |
| 3.4  | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 3.5  | Kwaliteit grondwater                               |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 3.9  | Water, overige baten en lasten                     |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>  |  | 1.065                      |                            |       |                   |         |  |                      |       | 36                      |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 4.1  | Bodembescherming                                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 4.2  | Luchtverontreiniging                               |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 4.3  | Geluidhinder                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 4.4  | Vergunningverlening en handhaving                  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       | 182                     |
| 4.5  | Ontgroning   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       | 34                      |
| 4.6  | Duurzaamheid                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 4.9  | Milieu, overige baten en lasten                    | 40                         |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>  |  | 40                         |                            |       |                   |         |  |                      |       | 216                     |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                                 |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                              |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                              |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       | 807                     |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                    |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       | 807                     |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                         |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 6.2  | Logistiek  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 6.3  | Kennis en innovatie                                |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                              |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten        |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                             |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 7.1  | Cultuur  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 7.2  | Maatschappij                                       |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 8.1  | Ruimte en leefomgeving                             |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                   |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                             |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                    |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  |                            |                            |       |                   |         |  |                      |       |                         |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  | 1.105                      | 115.500                    |       | 9                 | 87      |  | 97                   | 479   | 1.059                   |

| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 periode 0, baten |  | 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   |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Categorieën  |  | 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 |
| Taakveld   |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                           |  |                              |                                     | 230.308                     |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.1  | Uitkering provinciefonds                           |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.2  | Opbrengst provinciale belastingen                  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.3  | Geldleningen en uitzettingen                       |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.4  | Deelnemingen                                       | 61                           |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      | -20                                      |                                      |   |
| 0.5  | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.6  | Overhead   | 361                          |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      | 55  |
| 0.7  | Vennootschapsbelasting                             |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.8  | Mutaties reserves                                  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 0.9  | Resultaat  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>  |  | 422                          |                                     | 230.308                     |                                  |  |                                   |                                      | -20                                      |                                      | 55  |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>   |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.1  | Provinciale Staten                                 |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.2  | Gedeputeerde Staten                                |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.3  | Kabinetszaken                                      |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.4  | Bestuurlijke organisatie                           |                              |                                     |                             |                                  |  | 42                                |                                      |  |                                      |   |
| 1.5  | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.6  | Openbare orde en veiligheid                        |                              |                                     | 120                         |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 1.9  | Bestuur, overige baten en lasten                   | 30                           |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>  |  | 30                           |                                     | 120                         |                                  |  | 42                                |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                  |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 2.1  | Landwegen  | 189                          |                                     |                             |                                  |  | 2                                 |                                      |  |                                      |   |
| 2.2  | Waterwegen   | 4                            |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 2.3  | Openbaar vervoer                                   |                              |                                     | 11.701                      |                                  |  |                                   |                                      | 32.723                                   |                                      |   |
| 2.9  | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                              |                                     | 1.082                       |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>  |  | 192                          |                                     | 12.782                      |                                  |  | 2                                 |                                      | 32.723                                   |                                      |   |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>   |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.1  | Waterkeringen                                      |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.2  | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                              |                                     |                             | 10                               |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.3  | Kwantiteit grondwater                              |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.4  | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.5  | Kwaliteit grondwater                               |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 3.9  | Water, overige baten en lasten                     |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>  |  |                              |                                     |                             | 10                               |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>  |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.1  | Bodembescherming                                   |                              |                                     | 6.706                       |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.2  | Luchtverontreiniging                               |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.3  | Geluidhinder                                       |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.4  | Vergunningverlening en handhaving                  | 25                           |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.5  | Ontgronding  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.6  | Duurzaamheid                                       |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 4.9  | Milieu, overige baten en lasten                    | 15                           |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>  |  | 40                           |                                     | 6.706                       |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>  |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                                 |                              |                                     | 18.562                      |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                              |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                              |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                    |                              |                                     | 538                         |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |                              |                                     | 19.100                      |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                  |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                         |                              |                                     | 798                         |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.2  | Logistiek  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.3  | Kennis en innovatie                                |                              |                                     | 5.727                       |                                  |  |                                   |                                      | 100                                      |                                      |   |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                              |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten        |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  |                              |                                     | 6.525                       |                                  |  |                                   |                                      | 100                                      |                                      |   |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                             |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.1  | Cultuur  |                              |                                     | 333                         |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.2  | Maatschappij                                       |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |                              |                                     | 333                         |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>  |  |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.1  | Ruimte en leefomgeving                             |                              |                                     |                             | 242                              |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                   |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                             |                              |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                    | 641                          |                                     |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  | 641                          |                                     |                             | 242                              |  |                                   |                                      |  |                                      |   |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  | 1.326                        |                                     | 275.876                     | 252                              |  | 44                                |                                      | 32.803                                   |                                      | 55  |

| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 periode 0, baten |  | 4.3.9                             | 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                             |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Categoriën   |  | Inkomensoverdrachten - onverdeeld | Kapitaaloverdrachten - Rijk | Kapitaaloverdrachten - gemeenten | Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | Kapitaaloverdrachten - provincies | Kapitaaloverdrachten - waterschappen | Kapitaaloverdrachten - overige overheden | Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld |
| Taakveld   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                           |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.1  | Uitkering provinciefonds                           |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.2  | Opbrengst provinciale belastingen                  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.3  | Geldeningen en uitzettingen                        |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.4  | Deelnemingen                                       |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.5  | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.6  | Overhead   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.7  | Vennootschapsbelasting                             |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.8  | Mutaties reserves                                  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 0.9  | Resultaat  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 1.1  | Provinciale Staten                                 |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 1.2  | Gedeputeerde Staten                                |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 1.3  | Kabinetszaken                                      |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 1.4  | Bestuurlijke organisatie                           |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 1.5  | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 1.6  | Openbare orde en veiligheid                        |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 1.9  | Bestuur, overige baten en lasten                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 2.1  | Landwegen  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 2.2  | Waterwegen   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 2.3  | Openbaar vervoer                                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 2.9  | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 3.1  | Waterkeringen                                      |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 3.2  | Kwantiteit oppervlaktewater                        |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 3.3  | Kwantiteit grondwater                              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 3.4  | Kwaliteit oppervlaktewater                         |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 3.5  | Kwaliteit grondwater                               |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 3.9  | Water, overige baten en lasten                     |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 4.1  | Bodembescherming                                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 4.2  | Luchtverontreiniging                               |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 4.3  | Geluidhinder                                       |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 4.4  | Vergunningverlening en handhaving                  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 4.5  | Ontgroning   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 4.6  | Duurzaamheid                                       |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 4.9  | Milieu, overige baten en lasten                    |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                                 |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                    |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                         |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.2  | Logistiek  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.3  | Kennis en innovatie                                |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                              |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten        |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                             |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 7.1  | Cultuur  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 7.2  | Maatschappij                                       |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.1  | Ruimte en leefomgeving                             |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                   |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                             |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                    |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  |                                   |                             |                                  |  |                                   |                                      |  |                                      |   |                                   |

| Verdelingsmatrix provincie Provincie Overijssel: 2023 periode 0, baten |  | 5.1          | 5.2                   | 6.1                    | 7.1              | 7.2                   | 7.3            | 7.4                                   | 7.5                   |                                  |
|--|--|--------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Categorieën  |  | Rente        | Dividenden en winsten | Financiële transacties | Mutatie reserves | Mutatie voorzieningen | Afschrijvingen | Toegerekende reële en bespaarde rente | Overige verrekeningen | Totaal taakvelden/balansmutaties |
| Taakveld   |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Taakveld 0. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>                           |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 0.1  | Uitkering provinciefonds                           |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 230.308                          |
| 0.2  | Opbrengst provinciale belastingen                  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 115.500                          |
| 0.3  | Geldleningen en uitzettingen                       | 2.420        |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 2.420                            |
| 0.4  | Deelnemingen                                       | 2.632        | 9.840                 |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 12.513                           |
| 0.5  | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       | -9.706                | -9.706                           |
| 0.6  | Overhead   |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 894                              |
| 0.7  | Vennootschapsbelasting                             |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 0.8  | Mutaties reserves                                  |              |                       |                        | 159.888          |                       |                |                                       |                       | 159.888                          |
| 0.9  | Resultaat  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 0.</b>  |  | <b>5.052</b> | <b>9.840</b>          |                        | <b>159.888</b>   |                       |                |                                       | <b>-9.706</b>         | <b>511.818</b>                   |
| <b>Taakveld 1. BESTUUR</b>   |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 1.1  | Provinciale Staten                                 |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 1.2  | Gedeputeerde Staten                                |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 1.3  | Kabinetszaken                                      |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 1.4  | Bestuurlijke organisatie                           |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 42                               |
| 1.5  | Interbestuurlijk toezicht op de regio              |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 1.6  | Openbare orde en veiligheid                        |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 120                              |
| 1.9  | Bestuur, overige baten en lasten                   |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 30                               |
| <b>Totaal Taakveld 1.</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | <b>191</b>                       |
| <b>Taakveld 2. VERKEER EN VERVOER</b>                                  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 2.1  | Landwegen  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 382                              |
| 2.2  | Waterwegen   |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 7                                |
| 2.3  | Openbaar vervoer                                   |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 44.424                           |
| 2.9  | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten        |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.082                            |
| <b>Totaal Taakveld 2.</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | <b>45.894</b>                    |
| <b>Taakveld 3. WATER</b>   |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 3.1  | Waterkeringen                                      |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 3.2  | Kwantiteit oppervlaktewater                        |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 10                               |
| 3.3  | Kwantiteit grondwater                              |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 1.101                            |
| 3.4  | Kwaliteit oppervlaktewater                         |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 3.5  | Kwaliteit grondwater                               |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 3.9  | Water, overige baten en lasten                     |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 3.</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | <b>1.111</b>                     |
| <b>Taakveld 4. MILIEU</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 4.1  | Bodembescherming                                   |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 6.706                            |
| 4.2  | Luchtverontreiniging                               |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 4.3  | Geluidhinder                                       |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 4.4  | Vergunningverlening en handhaving                  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 207                              |
| 4.5  | Ontgronding  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 34                               |
| 4.6  | Duurzaamheid                                       | 95           |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 95                               |
| 4.9  | Milieu, overige baten en lasten                    |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 55                               |
| <b>Totaal Taakveld 4.</b>  |  | <b>95</b>    |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | <b>7.098</b>                     |
| <b>Taakveld 5. NATUUR</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 5.1  | Natuurontwikkeling                                 |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 18.562                           |
| 5.2  | Beheer natuurgebieden                              |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 5.3  | Beheer flora en fauna                              |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 807                              |
| 5.9  | Natuur, overige baten en lasten                    |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 538                              |
| <b>Totaal Taakveld 5.</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | <b>19.907</b>                    |
| <b>Taakveld 6. REGIONALE ECONOMIE</b>                                  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.1  | Agrarische aangelegenheden                         |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 798                              |
| 6.2  | Logistiek  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.3  | Kennis en innovatie                                | 0            |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 5.827                            |
| 6.4  | Recreatie en toerisme                              |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 6.9  | Regionale economie, overige baten en lasten        |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 6.</b>  |  | <b>0</b>     |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | <b>6.626</b>                     |
| <b>Taakveld 7. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ</b>                             |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 7.1  | Cultuur  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 333                              |
| 7.2  | Maatschappij                                       |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 7.9  | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten   |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| <b>Totaal Taakveld 7.</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | <b>333</b>                       |
| <b>Taakveld 8. RUIMTE</b>  |  |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 8.1  | Ruimte en leefomgeving                             |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 242                              |
| 8.2  | Volkshuisvesting                                   | 240          |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       | 240                              |
| 8.3  | Stedelijke vernieuwing                             |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       |                       |                                  |
| 8.9  | Ruimte, overige baten en lasten                    |              |                       |                        |                  |                       |                |                                       | 200                   | 841                              |
| <b>Totaal Taakveld 8.</b>  |  | <b>240</b>   |                       |                        |                  |                       |                |                                       | <b>200</b>            | <b>1.323</b>                     |
| <b>Totaal taakvelden</b>   |  | <b>5.388</b> | <b>9.840</b>          |                        | <b>159.888</b>   |                       |                |                                       | <b>-9.506</b>         | <b>594.301</b>                   |

## Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

| Omschrijving                                      | 2023          |       |               | 2024          |       |               |
|---|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|   | Afschrijving  | Rente | Totaal        | Afschrijving  | Rente | Totaal        |
| <b>Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten</b> | <b>12.254</b> |       | <b>12.254</b> | <b>17.814</b> |       | <b>17.814</b> |
| Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen         | 285           |       | 285           | -120          |       | -120          |
| Taakveld 0.6 Overhead                             | 3.524         |       | 3.524         | 3.670         |       | 3.670         |
| Taakveld 2.1 Landwegen                            | 7.453         |       | 7.453         | 13.279        |       | 13.279        |
| Taakveld 2.2 Waterwegen                           | 102           |       | 102           | 95            |       | 95            |
| Taakveld 2.3 Openbaar vervoer                     | 890           |       | 890           | 890           |       | 890           |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>12.254</b> |       | <b>12.254</b> | <b>17.814</b> |       | <b>17.814</b> |

## Toerekening kapitaallasten

(x € 1.000)

| Omschrijving                                      | 2025          |       |               | 2026          |       |               |
|---|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|   | Afschrijving  | Rente | Totaal        | Afschrijving  | Rente | Totaal        |
| <b>Aan taakvelden toegerekende kapitaallasten</b> | <b>17.942</b> |       | <b>17.942</b> | <b>17.979</b> |       | <b>17.979</b> |
| Taakveld 0.3 Geldleningen en uitzettingen         | -124          |       | -124          | -127          |       | -127          |
| Taakveld 0.6 Overhead                             | 3.600         |       | 3.600         | 3.602         |       | 3.602         |
| Taakveld 2.1 Landwegen                            | 13.440        |       | 13.440        | 13.478        |       | 13.478        |
| Taakveld 2.2 Waterwegen                           | 136           |       | 136           | 136           |       | 136           |
| Taakveld 2.3 Openbaar vervoer                     | 890           |       | 890           | 890           |       | 890           |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>17.942</b> |       | <b>17.942</b> | <b>17.979</b> |       | <b>17.979</b> |



**Berekening EMU-saldo**

(x € 1.000)

| Omschrijving  | 2021           | 2022            | 2023            | 2024           | 2025         | 2026           |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)              | -10.074        | -99.081         | -83.920         | -27.755        | -11.971      | -35.422        |
| 2. Mutatie (im)materiële vaste activa   | 49.289         | 50.566          | 45.553          | -10.002        | -11.052      | -4.038         |
| 3. Mutatie voorzieningen  | -14.747        | -4.035          | 840             | -8.758         | -311         | -352           |
| 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)   | -4.895         | 241             | 8.947           | 4.514          | -2.744       | -624           |
| 5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 5.179          |                 |                 |                |              |                |
| <b>Berekend EMU-saldo</b>   | <b>-74.394</b> | <b>-153.923</b> | <b>-137.580</b> | <b>-31.025</b> | <b>1.514</b> | <b>-31.112</b> |

De kolom 2022 bevat de waarden uit de oorspronkelijke Begroting 2022, 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          |
|---|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
|   | 31.12.2021   | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022    | deringen<br>2023 | deringen<br>2023 | 31.12.2023    | kapitaallasten<br>2023 |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |              |                  |                  |               |                  |                  |               |                        |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>7.884</b> | <b>-1.725</b>    | <b>48</b>        | <b>6.111</b>  |                  | <b>7.711</b>     | <b>-1.600</b> |                        |
| Agio op leningen u/g  | 9.393        |                  | 1.367            | 8.026         |                  | 7.711            | 315           |                        |
| Disagio op leningen u/g   | -1.509       | -1.725           | -1.319           | -1.915        |                  |                  | -1.915        |                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>7.884</b> | <b>-1.725</b>    | <b>48</b>        | <b>6.111</b>  |                  | <b>7.711</b>     | <b>-1.600</b> |                        |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |              |                  |                  |               |                  |                  |               |                        |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>7.123</b> | <b>397</b>       | <b>48</b>        | <b>7.472</b>  | <b>285</b>       | <b>7.711</b>     | <b>46</b>     | <b>285</b>             |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   | 8.290        | 673              | 1.367            | 7.596         | 415              | 7.711            | 300           | 415                    |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -1.167       | -276             | -1.319           | -124          | -130             |                  | -254          | -130                   |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>7.123</b> | <b>397</b>       | <b>48</b>        | <b>7.472</b>  | <b>285</b>       | <b>7.711</b>     | <b>46</b>     | <b>285</b>             |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |              |                  |                  |               |                  |                  |               |                        |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>761</b>   | <b>-1.677</b>    | <b>445</b>       | <b>-1.361</b> | <b>7.711</b>     | <b>7.996</b>     | <b>-1.646</b> | <b>285</b>             |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   | 1.103        | 1.367            | 2.040            | 430           | 7.711            | 8.126            | 15            | 415                    |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -342         | -3.044           | -1.595           | -1.791        |                  | -130             | -1.661        | -130                   |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>761</b>   | <b>-1.677</b>    | <b>445</b>       | <b>-1.361</b> | <b>7.711</b>     | <b>7.996</b>     | <b>-1.646</b> | <b>285</b>             |

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per     | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per     | Totaal van de          |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
|   | 31.12.2023    | deringen<br>2024 | deringen<br>2024 | 30.12.2024    | kapitaallasten<br>2024 |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |               |                  |                  |               |                        |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-1.600</b> |                  | <b>174</b>       | <b>-1.774</b> |                        |
| Agio op leningen u/g  | 315           |                  | 174              | 141           |                        |
| Disagio op leningen u/g   | -1.915        |                  |                  | -1.915        |                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>-1.600</b> |                  | <b>174</b>       | <b>-1.774</b> |                        |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |               |                  |                  |               |                        |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>46</b>     | <b>-120</b>      | <b>174</b>       | <b>-248</b>   | <b>-120</b>            |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   | 300           | 10               | 174              | 136           | 10                     |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -254          | -130             |                  | -384          | -130                   |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>46</b>     | <b>-120</b>      | <b>174</b>       | <b>-248</b>   | <b>-120</b>            |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |               |                  |                  |               |                        |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-1.646</b> | <b>174</b>       | <b>54</b>        | <b>-1.526</b> | <b>-120</b>            |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   | 15            | 174              | 184              | 5             | 10                     |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -1.661        |                  | -130             | -1.531        | -130                   |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>-1.646</b> | <b>174</b>       | <b>54</b>        | <b>-1.526</b> | <b>-120</b>            |

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>  | <i>Saldo per</i>  |             | <i>Vermeerderingen</i> | <i>Verminderingen</i> | <i>Saldo per</i> |                   | <i>Totaal van de kapitaallasten</i> |
|---|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
|   | <i>30.12.2024</i> | <i>2025</i> |                        |                       | <i>2025</i>      | <i>31.12.2025</i> |                                     |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                   |             |                        |                       |                  |                   |                                     |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-1.774</b>     |             |                        | <b>122</b>            | <b>-1.896</b>    |                   |                                     |
| Agio op leningen u/g  | 141               |             |                        | 141                   |                  |                   |                                     |
| Disagio op leningen u/g   | -1.915            |             |                        | -19                   | -1.896           |                   |                                     |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>-1.774</b>     |             |                        | <b>122</b>            | <b>-1.896</b>    |                   |                                     |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                   |             |                        |                       |                  |                   |                                     |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-248</b>       | <b>-124</b> |                        | <b>122</b>            | <b>-494</b>      | <b>-124</b>       |                                     |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   | 136               | 5           |                        | 141                   |                  | 5                 |                                     |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -384              | -129        |                        | -19                   | -494             | -129              |                                     |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>-248</b>       | <b>-124</b> |                        | <b>122</b>            | <b>-494</b>      | <b>-124</b>       |                                     |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                   |             |                        |                       |                  |                   |                                     |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-1.526</b>     | <b>122</b>  |                        | <b>-2</b>             | <b>-1.402</b>    | <b>-124</b>       |                                     |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   | 5                 | 141         |                        | 146                   |                  | 5                 |                                     |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -1.531            | -19         |                        | -148                  | -1.402           | -129              |                                     |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>-1.526</b>     | <b>122</b>  |                        | <b>-2</b>             | <b>-1.402</b>    | <b>-124</b>       |                                     |

## Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

| <b>Onderdeel</b>  | <b>Saldo per</b>  | <b>Vermeer-</b> | <b>Vermin-</b>  | <b>Saldo per</b>  | <b>Totaal van de</b>  |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|   | <b>31.12.2025</b> | <b>deringen</b> | <b>deringen</b> | <b>31.12.2026</b> | <b>kapitaallasten</b> |
|   |                   | <b>2026</b>     | <b>2026</b>     |                   | <b>2026</b>           |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                   |                 |                 |                   |                       |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-1.896</b>     |                 |                 | <b>-1.896</b>     |                       |
| Agio op leningen u/g  |                   |                 |                 |                   |                       |
| Disagio op leningen u/g   | -1.896            |                 |                 | -1.896            |                       |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa</b>                                   | <b>-1.896</b>     |                 |                 | <b>-1.896</b>     |                       |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                   |                 |                 |                   |                       |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-494</b>       | <b>-127</b>     |                 | <b>-621</b>       | <b>-127</b>           |
| Afschrijvingen agio op leningen u/g   |                   |                 |                 |                   |                       |
| Afschrijvingen disagio op leningen u/g  | -494              | -127            |                 | -621              | -127                  |
| <b>Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa</b>                                     | <b>-494</b>       | <b>-127</b>     |                 | <b>-621</b>       | <b>-127</b>           |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                   |                 |                 |                   |                       |
| <b>Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio</b> | <b>-1.402</b>     |                 | <b>-127</b>     | <b>-1.275</b>     | <b>-127</b>           |
| Boekwaarde agio op leningen u/g   |                   |                 |                 |                   |                       |
| Boekwaarde disagio op leningen u/g  | -1.402            |                 | -127            | -1.275            | -127                  |
| <b>Totaal boekwaarde immateriële vaste activa</b>   | <b>-1.402</b>     |                 | <b>-127</b>     | <b>-1.275</b>     | <b>-127</b>           |

## Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Totaal van de          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
|   | 31.12.2021     | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022     | deringen<br>2023 | deringen<br>2023 | 31.12.2023     | kapitaallasten<br>2023 |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>98.610</b>  | <b>22.832</b>    |                  | <b>121.442</b> | <b>6.055</b>     |                  | <b>127.497</b> |                        |
| Woonruimten   | 300            |                  |                  | 300            |                  |                  | 300            |                        |
| Bedrijfsgebouwen  | 80.108         | 7.118            |                  | 87.226         | 5.037            |                  | 92.263         |                        |
| Vervoermiddelen   | 278            | 498              |                  | 776            | 311              |                  | 1.087          |                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 17.729         | 12.181           |                  | 29.910         | 707              |                  | 30.617         |                        |
| Overige materiële vaste activa  | 195            | 3.035            |                  | 3.230          |                  |                  | 3.230          |                        |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>488.920</b> | <b>69.493</b>    | <b>2.050</b>     | <b>556.363</b> | <b>51.770</b>    | <b>19</b>        | <b>608.114</b> |                        |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 488.920        | 69.493           | 2.050            | 556.363        | 51.770           | 19               | 608.114        |                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>587.530</b> | <b>92.325</b>    | <b>2.050</b>     | <b>677.805</b> | <b>57.825</b>    | <b>19</b>        | <b>735.611</b> |                        |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>69.792</b>  | <b>3.464</b>     |                  | <b>73.256</b>  | <b>4.706</b>     |                  | <b>77.962</b>  | <b>4.706</b>           |
| Woonruimten   | 179            | 14               |                  | 193            | 15               |                  | 208            | 15                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 54.161         | 2.250            |                  | 56.411         | 2.717            |                  | 59.128         | 2.717                  |
| Vervoermiddelen   | 258            | 7                |                  | 265            | 6                |                  | 271            | 6                      |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 15.083         | 1.176            |                  | 16.259         | 1.692            |                  | 17.951         | 1.692                  |
| Overige materiële vaste activa  | 111            | 17               |                  | 128            | 276              |                  | 404            | 276                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>223.552</b> | <b>5.402</b>     |                  | <b>228.954</b> | <b>7.262</b>     |                  | <b>236.216</b> | <b>7.262</b>           |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 223.552        | 5.402            |                  | 228.954        | 7.262            |                  | 236.216        | 7.262                  |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>293.344</b> | <b>8.866</b>     |                  | <b>302.210</b> | <b>11.968</b>    |                  | <b>314.178</b> | <b>11.968</b>          |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>28.818</b>  | <b>22.832</b>    | <b>3.464</b>     | <b>48.186</b>  | <b>6.055</b>     | <b>4.706</b>     | <b>49.535</b>  | <b>4.706</b>           |
| Woonruimten   | 121            |                  | 14               | 107            |                  | 15               | 92             | 15                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 25.947         | 7.118            | 2.250            | 30.815         | 5.037            | 2.717            | 33.135         | 2.717                  |
| Vervoermiddelen   | 20             | 498              | 7                | 511            | 311              | 6                | 816            | 6                      |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 2.646          | 12.181           | 1.176            | 13.651         | 707              | 1.692            | 12.666         | 1.692                  |
| Overige materiële vaste activa  | 84             | 3.035            | 17               | 3.102          |                  | 276              | 2.826          | 276                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>265.368</b> | <b>69.493</b>    | <b>7.452</b>     | <b>327.409</b> | <b>51.770</b>    | <b>7.281</b>     | <b>371.898</b> | <b>7.262</b>           |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 265.368        | 69.493           | 7.452            | 327.409        | 51.770           | 7.281            | 371.898        | 7.262                  |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>294.186</b> | <b>92.325</b>    | <b>10.916</b>    | <b>375.595</b> | <b>57.825</b>    | <b>11.987</b>    | <b>421.433</b> | <b>11.968</b>          |

## Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Totaal van de          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
|   | 31.12.2023     | deringen<br>2024 | deringen<br>2024 | 31.12.2024     | kapitaallasten<br>2024 |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>127.497</b> | <b>972</b>       |                  | <b>128.469</b> |                        |
| Woonruimten   | 300            |                  |                  | 300            |                        |
| Bedrijfsgebouwen  | 92.263         | 628              |                  | 92.891         |                        |
| Vervoermiddelen   | 1.087          |                  |                  | 1.087          |                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 30.617         | 344              |                  | 30.961         |                        |
| Overige materiële vaste activa  | 3.230          |                  |                  | 3.230          |                        |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>608.114</b> | <b>6.840</b>     |                  | <b>614.954</b> |                        |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 608.114        | 6.840            |                  | 614.954        |                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>735.611</b> | <b>7.812</b>     |                  | <b>743.423</b> |                        |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>77.962</b>  | <b>4.869</b>     |                  | <b>82.831</b>  | <b>4.869</b>           |
| Woonruimten   | 208            | 15               |                  | 223            | 15                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 59.128         | 2.975            |                  | 62.103         | 2.975                  |
| Vervoermiddelen   | 271            |                  |                  | 271            |                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 17.951         | 1.604            |                  | 19.555         | 1.604                  |
| Overige materiële vaste activa  | 404            | 275              |                  | 679            | 275                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>236.216</b> | <b>13.065</b>    |                  | <b>249.281</b> | <b>13.065</b>          |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 236.216        | 13.065           |                  | 249.281        | 13.065                 |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>314.178</b> | <b>17.934</b>    |                  | <b>332.112</b> | <b>17.934</b>          |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>49.535</b>  | <b>972</b>       | <b>4.869</b>     | <b>45.638</b>  | <b>4.869</b>           |
| Woonruimten   | 92             |                  | 15               | 77             | 15                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 33.135         | 628              | 2.975            | 30.788         | 2.975                  |
| Vervoermiddelen   | 816            |                  |                  | 816            |                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 12.666         | 344              | 1.604            | 11.406         | 1.604                  |
| Overige materiële vaste activa  | 2.826          |                  | 275              | 2.551          | 275                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>371.898</b> | <b>6.840</b>     | <b>13.065</b>    | <b>365.673</b> | <b>13.065</b>          |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 371.898        | 6.840            | 13.065           | 365.673        | 13.065                 |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>421.433</b> | <b>7.812</b>     | <b>17.934</b>    | <b>411.311</b> | <b>17.934</b>          |

## 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><br><i>kapitaallasten</i> |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
|   | <b>31.12.2024</b> | <b>deringen</b><br><b>2025</b> | <b>deringen</b><br><b>2025</b> | <b>31.12.2025</b> |   |
| <b><i>Kapitaaluitgaven</i></b>  |                   |                                |                                |                   |   |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>128.469</b>    | <b>937</b>                     |                                | <b>129.406</b>    |   |
| Woonruimten   | 300               |                                |                                | 300               |   |
| Bedrijfsgebouwen  | 92.891            | 603                            |                                | 93.494            |   |
| Vervoermiddelen   | 1.087             |                                |                                | 1.087             |   |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 30.961            | 334                            |                                | 31.295            |   |
| Overige materiële vaste activa  | 3.230             |                                |                                | 3.230             |   |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>614.954</b>    | <b>7.453</b>                   | <b>1.500</b>                   | <b>620.907</b>    |   |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 614.954           | 7.453                          | 1.500                          | 620.907           |   |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>743.423</b>    | <b>8.390</b>                   | <b>1.500</b>                   | <b>750.313</b>    |   |
| <b><i>Afschrijvingen</i></b>  |                   |                                |                                |                   |   |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>82.831</b>     | <b>4.855</b>                   |                                | <b>87.686</b>     | <b>4.855</b>                                  |
| Woonruimten   | 223               | 15                             |                                | 238               | 15  |
| Bedrijfsgebouwen  | 62.103            | 2.997                          |                                | 65.100            | 2.997   |
| Vervoermiddelen   | 271               | 41                             |                                | 312               | 41  |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 19.555            | 1.528                          |                                | 21.083            | 1.528   |
| Overige materiële vaste activa  | 679               | 274                            |                                | 953               | 274   |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>249.281</b>    | <b>13.211</b>                  |                                | <b>262.492</b>    | <b>13.211</b>                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 249.281           | 13.211                         |                                | 262.492           | 13.211  |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>332.112</b>    | <b>18.066</b>                  |                                | <b>350.178</b>    | <b>18.066</b>                                 |
| <b><i>Boekwaarde</i></b>  |                   |                                |                                |                   |   |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>45.638</b>     | <b>937</b>                     | <b>4.855</b>                   | <b>41.720</b>     | <b>4.855</b>                                  |
| Woonruimten   | 77                |                                | 15                             | 62                | 15  |
| Bedrijfsgebouwen  | 30.788            | 603                            | 2.997                          | 28.394            | 2.997   |
| Vervoermiddelen   | 816               |                                | 41                             | 775               | 41  |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 11.406            | 334                            | 1.528                          | 10.212            | 1.528   |
| Overige materiële vaste activa  | 2.551             |                                | 274                            | 2.277             | 274   |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>365.673</b>    | <b>7.453</b>                   | <b>14.711</b>                  | <b>358.415</b>    | <b>13.211</b>                                 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 365.673           | 7.453                          | 14.711                         | 358.415           | 13.211  |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>411.311</b>    | <b>8.390</b>                   | <b>19.566</b>                  | <b>400.135</b>    | <b>18.066</b>                                 |



## Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Totaal van de          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
|   | 31.12.2025     | deringen<br>2026 | deringen<br>2026 | 31.12.2026     | kapitaallasten<br>2026 |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>129.406</b> | <b>2.738</b>     |                  | <b>132.144</b> |                        |
| Woonruimten   | 300            |                  |                  | 300            |                        |
| Bedrijfsgebouwen  | 93.494         | 2.404            |                  | 95.898         |                        |
| Vervoermiddelen   | 1.087          |                  |                  | 1.087          |                        |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 31.295         | 334              |                  | 31.629         |                        |
| Overige materiële vaste activa  | 3.230          |                  |                  | 3.230          |                        |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>620.907</b> | <b>11.204</b>    |                  | <b>632.111</b> |                        |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 620.907        | 11.204           |                  | 632.111        |                        |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa</b>                 | <b>750.313</b> | <b>13.942</b>    |                  | <b>764.255</b> |                        |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>87.686</b>  | <b>4.799</b>     |                  | <b>92.485</b>  | <b>4.799</b>           |
| Woonruimten   | 238            | 15               |                  | 253            | 15                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 65.100         | 3.026            |                  | 68.126         | 3.026                  |
| Vervoermiddelen   | 312            | 41               |                  | 353            | 41                     |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 21.083         | 1.443            |                  | 22.526         | 1.443                  |
| Overige materiële vaste activa  | 953            | 274              |                  | 1.227          | 274                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>262.492</b> | <b>13.308</b>    |                  | <b>275.800</b> | <b>13.308</b>          |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 262.492        | 13.308           |                  | 275.800        | 13.308                 |
| <b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>                   | <b>350.178</b> | <b>18.107</b>    |                  | <b>368.285</b> | <b>18.107</b>          |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>  |                |                  |                  |                |                        |
| <b>Investerings met een economisch nut</b>                            | <b>41.720</b>  | <b>2.738</b>     | <b>4.799</b>     | <b>39.659</b>  | <b>4.799</b>           |
| Woonruimten   | 62             |                  | 15               | 47             | 15                     |
| Bedrijfsgebouwen  | 28.394         | 2.404            | 3.026            | 27.772         | 3.026                  |
| Vervoermiddelen   | 775            |                  | 41               | 734            | 41                     |
| Machines, apparaten en installaties                                   | 10.212         | 334              | 1.443            | 9.103          | 1.443                  |
| Overige materiële vaste activa  | 2.277          |                  | 274              | 2.003          | 274                    |
| <b>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</b> | <b>358.415</b> | <b>11.204</b>    | <b>13.308</b>    | <b>356.311</b> | <b>13.308</b>          |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                               | 358.415        | 11.204           | 13.308           | 356.311        | 13.308                 |
| <b>Totaal boekwaarde materiële vaste activa</b>                       | <b>400.135</b> | <b>13.942</b>    | <b>18.107</b>    | <b>395.970</b> | <b>18.107</b>          |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   |                  | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/              |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|   |                  | 31.12.2021     | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022     | deringen<br>2023 | deringen<br>2023 | 31.12.2023     | rente-<br>baten<br>2023 |
| <b>Kapitaaluitgaven</b>   |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                         |
| <b>Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen</b>  |                  | <b>193.586</b> | <b>900</b>       | <b>1.000</b>     | <b>193.486</b> | <b>4.000</b>     | <b>340</b>       | <b>197.146</b> | <b>9.840</b>            |
| BNG Bank N.V.   |                  | 199            |                  |                  | 199            |                  |                  | 199            |                         |
| Oost NV   |                  | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                         |
| Vitens N.V.   |                  | 34.990         |                  |                  | 34.990         |                  |                  | 34.990         |                         |
| Wadinko N.V.  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                         |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   |                  | 55.855         |                  |                  | 55.855         |                  |                  | 55.855         |                         |
| Enexis Holding N.V.   |                  | 46.302         |                  |                  | 46.302         |                  |                  | 46.302         | 9.840                   |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   |                  | 19             |                  |                  | 19             |                  |                  | 19             |                         |
| CSV Amsterdam B.V.  |                  | 47             |                  |                  | 47             |                  |                  | 47             |                         |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  |                  | 15.848         |                  |                  | 15.848         |                  |                  | 15.848         |                         |
| Innovatiefonds Overijssel I   |                  | 19.056         | 900              |                  | 19.956         | 4.000            |                  | 23.956         |                         |
| Innovatiefonds Overijssel II  |                  | 3.815          |                  | 1.000            | 2.815          |                  | 340              | 2.475          |                         |
| SPV Hengelo B.V.  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                         |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>Rente (%)</b> | <b>440.979</b> | <b>1.493</b>     | <b>52.643</b>    | <b>389.829</b> | <b>7.500</b>     | <b>1.005</b>     | <b>396.324</b> | <b>2.632</b>            |
| Ministerie van I&M   A1   | -                | 28.403         |                  |                  | 28.403         |                  |                  | 28.403         |                         |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  | -                | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                         |
| <b>deelnemingen</b>   |                  | <b>411.576</b> | <b>1.493</b>     | <b>52.643</b>    | <b>360.426</b> | <b>7.500</b>     | <b>1.005</b>     | <b>366.921</b> | <b>2.632</b>            |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 1,0>200 ml       | 198.485        | 1.493            | 2.138            | 197.840        | 7.500            |                  | 205.340        |                         |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 5,500            | 15             |                  | 5                | 10             |                  | 5                | 5              |                         |
| BNG Bank N.V.   | 4,742            | 74.500         |                  | 49.500           | 25.000         |                  |                  | 25.000         | 438                     |
| Enexis Holding N.V.   | 2,150            | 101.843        |                  |                  | 101.843        |                  |                  | 101.843        | 2.194                   |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | -                | 17.200         |                  |                  | 17.200         |                  |                  | 17.200         |                         |
| Lening Wadinko  | -                | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                         |
| SPV Hengelo B.V.  | -                | 17.950         |                  | 1.000            | 16.950         |                  | 1.000            | 15.950         |                         |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>Rente (%)</b> | <b>28.060</b>  | <b>4.000</b>     | <b>3.483</b>     | <b>28.577</b>  |                  | <b>3.865</b>     | <b>24.712</b>  | <b>335</b>              |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | -                | 500            |                  |                  | 500            |                  |                  | 500            |                         |
| SVn   startersleningen  | divers           | 5.773          |                  | 678              | 5.095          |                  | 137              | 4.958          | 240                     |
| SVn   duurzaamheidsleningen   | divers           | 12.176         |                  | 2.627            | 9.549          |                  | 2.272            | 7.277          | 90                      |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen   | divers           | 659            |                  | 178              | 481            |                  | 151              | 330            | 5                       |
| SPV Hengelo   | -                |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                         |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  | -                | 1.305          |                  |                  | 1.305          |                  | 1.305            |                |                         |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  | -                | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                         |
| Lening PhotonDelta  |                  | 1.500          | 4.000            |                  | 5.500          |                  |                  | 5.500          |                         |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   |                  | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                         |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>Rente (%)</b> | <b>28.100</b>  |                  | <b>28.080</b>    | <b>20</b>      |                  |                  | <b>20</b>      | <b>1</b>                |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | divers           | 28.100         |                  | 28.080           | 20             |                  |                  | 20             | 1                       |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>Rente (%)</b> | <b>155.140</b> | <b>12.800</b>    | <b>93.820</b>    | <b>74.120</b>  |                  | <b>27.390</b>    | <b>46.730</b>  | <b>2.419</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | divers           | 155.140        | 12.800           | 93.820           | 74.120         |                  | 27.390           | 46.730         | 2.419                   |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  |                  | <b>845.865</b> | <b>19.193</b>    | <b>179.026</b>   | <b>686.032</b> | <b>11.500</b>    | <b>32.600</b>    | <b>664.932</b> | <b>15.227</b>           |

## Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| <i>Onderdeel</i>   |  | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2021</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2022</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2022</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2022</b> | <i>Vermeer-</i><br><i>deringen</i><br><b>2023</b> | <i>Vermin-</i><br><i>deringen</i><br><b>2023</b> | <i>Saldo per</i><br><b>31.12.2023</b> | <i>Dividend-/</i><br><i>rentebaten</i><br><b>2023</b> |
|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| <b><u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u></b> |  |                                       |   |  |                                       |   |  |                                       |   |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              |  | <b>25.030</b>                         |   |  | <b>25.030</b>                         |   |  | <b>25.030</b>                         |   |
| Voorziening participatie HMO                               |  | 3.791                                 |   |  | 3.791                                 |   |  | 3.791                                 |   |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                        |  | 14.344                                |   |  | 14.344                                |   |  | 14.344                                |   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                    |  | 4.420                                 |   |  | 4.420                                 |   |  | 4.420                                 |   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                   |  | 2.475                                 |   |  | 2.475                                 |   |  | 2.475                                 |   |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                      |  | <b>8.852</b>                          |   |  | <b>8.852</b>                          |   |  | <b>8.852</b>                          |   |
| Voorziening lening A1                                      |  | 8.852                                 |   |  | 8.852                                 |   |  | 8.852                                 |   |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        |  | <b>500</b>                            |   |  | <b>500</b>                            |   |  | <b>500</b>                            |   |
| Voorziening lening Stichting WMC                           |  | 500                                   |   |  | 500                                   |   |  | 500                                   |   |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> |  | <b>34.382</b>                         |   |  | <b>34.382</b>                         |   |  | <b>34.382</b>                         |   |

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   |  | Saldo per  | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per  | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per  | Dividend-/          |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------------|
|   |  | 31.12.2021 | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022 | deringen<br>2023 | deringen<br>2023 | 31.12.2023 | rente-baten<br>2023 |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   |  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                     |
| BNG Bank N.V.   |  | 168.556    | 900              | 1.000            | 168.456    | 4.000            | 340              | 172.116    | 9.840               |
| Oost NV   |  | 199        |                  |                  | 199        |                  |                  | 199        |                     |
| Vitens N.V.   |  | 17.455     |                  |                  | 17.455     |                  |                  | 17.455     |                     |
| Wadinko N.V.  |  | 34.990     |                  |                  | 34.990     |                  |                  | 34.990     |                     |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   |  | 52.064     |                  |                  | 52.064     |                  |                  | 52.064     |                     |
| Enexis Holding N.V.   |  | 46.302     |                  |                  | 46.302     |                  |                  | 46.302     | 9.840               |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   |  | 19         |                  |                  | 19         |                  |                  | 19         |                     |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   |  | 47         |                  |                  | 47         |                  |                  | 47         |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  |  | 1.504      |                  |                  | 1.504      |                  |                  | 1.504      |                     |
| Innovatiefonds Overijssel I   |  | 14.636     | 900              |                  | 15.536     | 4.000            |                  | 19.536     |                     |
| Innovatiefonds Overijssel II  |  | 1.340      |                  | 1.000            | 340        |                  | 340              |            |                     |
| SPV Hengelo B.V.  |  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                     |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   |  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                     |
| Ministerie van I&M   A1   |  | 432.127    | 1.493            | 52.643           | 380.977    | 7.500            | 1.005            | 387.472    | 2.632               |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  |  | 20.551     |                  |                  | 20.551     |                  |                  | 20.551     |                     |
| deelnemingen  |  | 19.551     |                  |                  | 19.551     |                  |                  | 19.551     |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  |  | 1.000      |                  |                  | 1.000      |                  |                  | 1.000      |                     |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  |  | 411.576    | 1.493            | 52.643           | 360.426    | 7.500            | 1.005            | 366.921    | 2.632               |
| BNG Bank N.V.   |  | 198.485    | 1.493            | 2.138            | 197.840    | 7.500            |                  | 205.340    |                     |
| Enexis Holding N.V.   |  | 15         |                  | 5                | 10         |                  | 5                | 5          |                     |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   |  | 74.500     |                  | 49.500           | 25.000     |                  |                  | 25.000     | 438                 |
| Lening Wadinko  |  | 101.843    |                  |                  | 101.843    |                  |                  | 101.843    | 2.194               |
| SPV Hengelo B.V.  |  | 17.200     |                  |                  | 17.200     |                  |                  | 17.200     |                     |
| Overige langlopende leningen  |  | 1.583      |                  |                  | 1.583      |                  |                  | 1.583      |                     |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  |  | 17.950     |                  | 1.000            | 16.950     |                  | 1.000            | 15.950     |                     |
| SVn   startersleningen  |  | 27.560     | 4.000            | 3.483            | 28.077     |                  | 3.865            | 24.212     | 335                 |
| SVn   energieleningen   |  | 5.773      |                  | 678              | 5.095      |                  | 137              | 4.958      | 240                 |
| SVn   MKB energieleningen   |  | 12.176     |                  | 2.627            | 9.549      |                  | 2.272            | 7.277      | 90                  |
| SPV Hengelo   |  | 659        |                  | 178              | 481        |                  | 151              | 330        | 5                   |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  |  | 1.305      |                  |                  | 1.305      |                  | 1.305            |            |                     |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  |  | 5.147      |                  |                  | 5.147      |                  |                  | 5.147      |                     |
| Lening PhotonDelta  |  | 1.500      | 4.000            |                  | 5.500      |                  |                  | 5.500      |                     |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   |  | 1.000      |                  |                  | 1.000      |                  |                  | 1.000      |                     |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> |  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   |  | 28.100     |                  | 28.080           | 20         |                  |                  | 20         | 1                   |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                            |  | 155.140    | 12.800           | 93.820           | 74.120     |                  | 27.390           | 46.730     | 2.419               |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   |  | 155.140    | 12.800           | 93.820           | 74.120     |                  | 27.390           | 46.730     | 2.419               |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  |  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                     |
|   |  | 811.483    | 19.193           | 179.026          | 651.650    | 11.500           | 32.600           | 630.550    | 15.227              |

## Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|   | 31.12.2023     | deringen<br>2024 | deringen<br>2024 | 31.12.2024     | rente-baten<br>2024 |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>197.146</b> | <b>3.500</b>     |                  | <b>200.646</b> | <b>9.840</b>        |
| BNG Bank N.V.   | 199            |                  |                  | 199            |                     |
| Oost NV   | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                     |
| 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         | 9.840               |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             |                  |                  | 19             |                     |
| CSV Amsterdam B.V.  | 47             |                  |                  | 47             |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 15.848         |                  |                  | 15.848         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel I   | 23.956         | 3.500            |                  | 27.456         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel II  | 2.475          |                  |                  | 2.475          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Leningen aan</b>   | <b>396.324</b> | <b>16.000</b>    | <b>29.008</b>    | <b>383.316</b> | <b>2.194</b>        |
| <u>openbare lichamen</u>  | <u>29.403</u>  |                  | <u>28.403</u>    | <u>1.000</u>   |                     |
| Ministerie van I&M   A1   | 28.403         |                  | 28.403           |                |                     |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| <u>deelnemingen</u>   | <u>366.921</u> | <u>16.000</u>    | <u>605</u>       | <u>382.316</u> | <u>2.194</u>        |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 205.340        | 16.000           |                  | 221.340        |                     |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 5              |                  | 5                |                |                     |
| BNG Bank N.V.   | 25.000         |                  |                  | 25.000         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 101.843        |                  |                  | 101.843        | 2.194               |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 17.200         |                  |                  | 17.200         |                     |
| Lening Wadinko  | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  | 15.950         |                  | 600              | 15.350         |                     |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>24.712</b>  | <b>2.000</b>     | <b>2.371</b>     | <b>24.341</b>  | <b>305</b>          |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | 500            |                  |                  | 500            |                     |
| SVn   startersleningen  | 4.958          |                  | 148              | 4.810          | 234                 |
| SVn   duurzaamheidsleningen   | 7.277          |                  | 2.085            | 5.192          | 68                  |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen   | 330            |                  | 138              | 192            | 3                   |
| SPV Hengelo   |                |                  |                  |                |                     |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  |                |                  |                  |                |                     |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                     |
| Lening PhotonDelta  | 5.500          | 2.000            |                  | 7.500          |                     |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>20</b>      |                  |                  | <b>20</b>      | <b>1</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 20             |                  |                  | 20             | 1                   |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>46.730</b>  |                  | <b>5.000</b>     | <b>41.730</b>  | <b>1.012</b>        |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 46.730         |                  | 5.000            | 41.730         | 1.012               |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  | <b>664.932</b> | <b>21.500</b>    | <b>36.379</b>    | <b>650.053</b> | <b>13.352</b>       |

## 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>                 |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>31.12.2023</b> | <i>deringen</i><br><b>2024</b> | <i>deringen</i><br><b>2024</b> | <b>31.12.2024</b> | <i>rente-baten</i><br><b>2024</b> |
| <b><i>Waardeverminderingen financiële vaste activa</i></b> |                   |                                |                                |                   |                                   |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>25.030</b>     |                                |                                | <b>25.030</b>     |                                   |
| Voorziening participatie HMO                               | 3.791             |                                |                                | 3.791             |                                   |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                        | 14.344            |                                |                                | 14.344            |                                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                    | 4.420             |                                |                                | 4.420             |                                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                   | 2.475             |                                |                                | 2.475             |                                   |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                      | <b>8.852</b>      |                                | <b>8.852</b>                   |                   |                                   |
| Voorziening lening A1                                      | 8.852             |                                | 8.852                          |                   |                                   |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>500</b>        |                                |                                | <b>500</b>        |                                   |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500               |                                |                                | 500               |                                   |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>34.382</b>     |                                | <b>8.852</b>                   | <b>25.530</b>     |                                   |

## Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|   | 31.12.2023     | deringen<br>2024 | deringen<br>2024 | 31.12.2024     | rente-baten<br>2024 |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>172.116</b> | <b>3.500</b>     |                  | <b>175.616</b> | <b>9.840</b>        |
| BNG Bank N.V.   | 199            |                  |                  | 199            |                     |
| Oost NV   | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                     |
| Vitens N.V.   | 34.990         |                  |                  | 34.990         |                     |
| Wadinko N.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 52.064         |                  |                  | 52.064         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302         |                  |                  | 46.302         | 9.840               |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             |                  |                  | 19             |                     |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 47             |                  |                  | 47             |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 1.504          |                  |                  | 1.504          |                     |
| Innovatiefonds Overijssel I   | 19.536         | 3.500            |                  | 23.036         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel II  |                |                  |                  |                |                     |
| SPV Hengelo B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>387.472</b> | <b>24.852</b>    | <b>29.008</b>    | <b>383.316</b> | <b>2.194</b>        |
| Ministerie van I&M   A1   | 20.551         | 8.852            | 28.403           | 1.000          |                     |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  | 19.551         | 8.852            | 28.403           |                |                     |
| deelnemingen  | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 366.921        | 16.000           | 605              | 382.316        | 2.194               |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  | 205.340        | 16.000           |                  | 221.340        |                     |
| BNG Bank N.V.   | 5              |                  | 5                |                |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 25.000         |                  |                  | 25.000         |                     |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 101.843        |                  |                  | 101.843        | 2.194               |
| Lening Wadinko  | 17.200         |                  |                  | 17.200         |                     |
| SPV Hengelo B.V.  | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                     |
|   | 15.950         |                  | 600              | 15.350         |                     |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>24.212</b>  | <b>2.000</b>     | <b>2.371</b>     | <b>23.841</b>  | <b>305</b>          |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| SVn   startersleningen  | 4.958          |                  | 148              | 4.810          | 234                 |
| SVn   energieleningen   | 7.277          |                  | 2.085            | 5.192          | 68                  |
| SVn   MKB energieleningen   | 330            |                  | 138              | 192            | 3                   |
| SPV Hengelo   |                |                  |                  |                |                     |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  |                |                  |                  |                |                     |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                     |
| Lening PhotonDelta  | 5.500          | 2.000            |                  | 7.500          |                     |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>20</b>      |                  |                  | <b>20</b>      | <b>1</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 20             |                  |                  | 20             | 1                   |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>46.730</b>  |                  | <b>5.000</b>     | <b>41.730</b>  | <b>1.012</b>        |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 46.730         |                  | 5.000            | 41.730         | 1.012               |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  | <b>630.550</b> | <b>30.352</b>    | <b>36.379</b>    | <b>624.523</b> | <b>13.352</b>       |

## Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|   | 31.12.2024     | deringen<br>2025 | deringen<br>2025 | 31.12.2025     | rente-baten<br>2025 |
| <b>Kapitaaluitgaven</b>   |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>200.646</b> | <b>3.500</b>     |                  | <b>204.146</b> | <b>9.840</b>        |
| BNG Bank N.V.   | 199            |                  |                  | 199            |                     |
| Oost NV   | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                     |
| 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         | 9.840               |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             |                  |                  | 19             |                     |
| CSV Amsterdam B.V.  | 47             |                  |                  | 47             |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 15.848         |                  |                  | 15.848         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel I   | 27.456         | 3.500            |                  | 30.956         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel II  | 2.475          |                  |                  | 2.475          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>383.316</b> | <b>23.000</b>    | <b>11.600</b>    | <b>394.716</b> | <b>2.194</b>        |
| Ministerie van I&M   A1   | 1.000          |                  | 1.000            |                |                     |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  | 382.316        | 23.000           | 10.600           | 394.716        | 2.194               |
| <b>deelnemingen</b>   |                |                  |                  |                |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 221.340        | 23.000           |                  | 244.340        |                     |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  |                |                  |                  |                |                     |
| BNG Bank N.V.   | 25.000         |                  |                  | 25.000         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 101.843        |                  |                  | 101.843        | 2.194               |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 17.200         |                  | 10.000           | 7.200          |                     |
| Lening Wadinko  | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  | 15.350         |                  | 600              | 14.750         |                     |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>24.341</b>  |                  | <b>1.746</b>     | <b>22.595</b>  | <b>278</b>          |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | 500            |                  |                  | 500            |                     |
| SVn   startersleningen  | 4.810          |                  | 159              | 4.651          | 226                 |
| SVn   duurzaamheidsleningen   | 5.192          |                  | 1.498            | 3.694          | 50                  |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen   | 192            |                  | 89               | 103            | 2                   |
| SPV Hengelo   |                |                  |                  |                |                     |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  |                |                  |                  |                |                     |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                     |
| Lening PhotonDelta  | 7.500          |                  |                  | 7.500          |                     |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>20</b>      |                  |                  | <b>20</b>      | <b>1</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 20             |                  |                  | 20             | 1                   |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>41.730</b>  |                  | <b>14.800</b>    | <b>26.930</b>  | <b>699</b>          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 41.730         |                  | 14.800           | 26.930         | 699                 |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  | <b>650.053</b> | <b>26.500</b>    | <b>28.146</b>    | <b>648.407</b> | <b>13.012</b>       |



## 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>                 |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>31.12.2024</b> | <b>deringen</b><br><b>2025</b> | <b>deringen</b><br><b>2025</b> | <b>31.12.2025</b> | <b>rente-baten</b><br><b>2025</b> |
| <b><u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u></b> |                   |                                |                                |                   |                                   |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>25.030</b>     |                                |                                | <b>25.030</b>     |                                   |
| Voorziening participatie HMO                               | 3.791             |                                |                                | 3.791             |                                   |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                        | 14.344            |                                |                                | 14.344            |                                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                    | 4.420             |                                |                                | 4.420             |                                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                   | 2.475             |                                |                                | 2.475             |                                   |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                      |                   |                                |                                |                   |                                   |
| Voorziening lening A1                                      |                   |                                |                                |                   |                                   |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>500</b>        |                                |                                | <b>500</b>        |                                   |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500               |                                |                                | 500               |                                   |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>25.530</b>     |                                |                                | <b>25.530</b>     |                                   |

## Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|   | 31.12.2024     | deringen<br>2025 | deringen<br>2025 | 31.12.2025     | rente-baten<br>2025 |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>175.616</b> | <b>3.500</b>     |                  | <b>179.116</b> | <b>9.840</b>        |
| BNG Bank N.V.   | 199            |                  |                  | 199            |                     |
| Oost NV   | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                     |
| Vitens N.V.   | 34.990         |                  |                  | 34.990         |                     |
| Wadinko N.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 52.064         |                  |                  | 52.064         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302         |                  |                  | 46.302         | 9.840               |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             |                  |                  | 19             |                     |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 47             |                  |                  | 47             |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 1.504          |                  |                  | 1.504          |                     |
| Innovatiefonds Overijssel I   | 23.036         | 3.500            |                  | 26.536         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel II  |                |                  |                  |                |                     |
| SPV Hengelo B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>383.316</b> | <b>23.000</b>    | <b>11.600</b>    | <b>394.716</b> | <b>2.194</b>        |
| Ministerie van I&M   A1   | 1.000          |                  | 1.000            |                |                     |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  | 382.316        | 23.000           | 10.600           | 394.716        | 2.194               |
| <b>deelnemingen</b>   |                |                  |                  |                |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 221.340        | 23.000           |                  | 244.340        |                     |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  |                |                  |                  |                |                     |
| BNG Bank N.V.   | 25.000         |                  |                  | 25.000         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 101.843        |                  |                  | 101.843        | 2.194               |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 17.200         |                  | 10.000           | 7.200          |                     |
| Lening Wadinko  | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  | 15.350         |                  | 600              | 14.750         |                     |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>23.841</b>  |                  | <b>1.746</b>     | <b>22.095</b>  | <b>278</b>          |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| SVn   startersleningen  | 4.810          |                  | 159              | 4.651          | 226                 |
| SVn   energieleningen   | 5.192          |                  | 1.498            | 3.694          | 50                  |
| SVn   MKB energieleningen   | 192            |                  | 89               | 103            | 2                   |
| SPV Hengelo   |                |                  |                  |                |                     |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  |                |                  |                  |                |                     |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                     |
| Lening PhotonDelta  | 7.500          |                  |                  | 7.500          |                     |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>20</b>      |                  |                  | <b>20</b>      | <b>1</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 20             |                  |                  | 20             | 1                   |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>41.730</b>  |                  | <b>14.800</b>    | <b>26.930</b>  | <b>699</b>          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 41.730         |                  | 14.800           | 26.930         | 699                 |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  | <b>624.523</b> | <b>26.500</b>    | <b>28.146</b>    | <b>622.877</b> | <b>13.012</b>       |

## Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|   | 31.12.2025     | deringen<br>2026 | deringen<br>2026 | 31.12.2026     | rente-baten<br>2026 |
| <b><u>Kapitaaluitgaven</u></b>  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>204.146</b> | <b>3.500</b>     |                  | <b>207.646</b> | <b>9.840</b>        |
| BNG Bank N.V.   | 199            |                  |                  | 199            |                     |
| Oost NV   | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                     |
| 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         | 9.840               |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             |                  |                  | 19             |                     |
| CSV Amsterdam B.V.  | 47             |                  |                  | 47             |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 15.848         |                  |                  | 15.848         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel I   | 30.956         | 3.500            |                  | 34.456         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel II  | 2.475          |                  |                  | 2.475          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>394.716</b> | <b>21.000</b>    | <b>7.800</b>     | <b>407.916</b> | <b>2.194</b>        |
| Ministerie van I&M   A1   |                |                  |                  |                |                     |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>deelnemingen</b>   | <b>394.716</b> | <b>21.000</b>    | <b>7.800</b>     | <b>407.916</b> | <b>2.194</b>        |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 244.340        | 21.000           |                  | 265.340        |                     |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  |                |                  |                  |                |                     |
| BNG Bank N.V.   | 25.000         |                  |                  | 25.000         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 101.843        |                  |                  | 101.843        | 2.194               |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 7.200          |                  | 7.200            |                |                     |
| Lening Wadinko  | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  | 14.750         |                  | 600              | 14.150         |                     |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>22.595</b>  |                  | <b>1.144</b>     | <b>21.451</b>  | <b>255</b>          |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  | 500            |                  |                  | 500            |                     |
| SVn   startersleningen  | 4.651          |                  | 172              | 4.479          | 218                 |
| SVn   duurzaamheidsleningen   | 3.694          |                  | 935              | 2.759          | 36                  |
| SVn   MKB duurzaamheidsleningen   | 103            |                  | 37               | 66             | 1                   |
| SPV Hengelo   |                |                  |                  |                |                     |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  |                |                  |                  |                |                     |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                     |
| Lening PhotonDelta  | 7.500          |                  |                  | 7.500          |                     |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>20</b>      |                  |                  | <b>20</b>      | <b>1</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 20             |                  |                  | 20             | 1                   |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>26.930</b>  |                  |                  | <b>26.930</b>  | <b>400</b>          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 26.930         |                  |                  | 26.930         | 400                 |
| <b>Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa</b>  | <b>648.407</b> | <b>24.500</b>    | <b>8.944</b>     | <b>663.963</b> | <b>12.690</b>       |

## 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>                 |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>31.12.2025</b> | <b>deringen</b><br><b>2026</b> | <b>deringen</b><br><b>2026</b> | <b>31.12.2026</b> | <b>rente-baten</b><br><b>2026</b> |
| <b><u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u></b> |                   |                                |                                |                   |                                   |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>              | <b>25.030</b>     |                                |                                | <b>25.030</b>     |                                   |
| Voorziening participatie HMO                               | 3.791             |                                |                                | 3.791             |                                   |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                        | 14.344            |                                |                                | 14.344            |                                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                    | 4.420             |                                |                                | 4.420             |                                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                   | 2.475             |                                |                                | 2.475             |                                   |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>                      |                   |                                |                                |                   |                                   |
| Voorziening lening A1                                      |                   |                                |                                |                   |                                   |
| <b>Overige langlopende leningen</b>                        | <b>500</b>        |                                |                                | <b>500</b>        |                                   |
| Voorziening lening Stichting WMC                           | 500               |                                |                                | 500               |                                   |
| <b>Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa</b> | <b>25.530</b>     |                                |                                | <b>25.530</b>     |                                   |

## Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Dividend-/          |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|   | 31.12.2025     | deringen<br>2026 | deringen<br>2026 | 31.12.2026     | rente-baten<br>2026 |
| <b>Boekwaarde financiële vaste activa</b>   |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</b>   | <b>179.116</b> | <b>3.500</b>     |                  | <b>182.616</b> | <b>9.840</b>        |
| BNG Bank N.V.   | 199            |                  |                  | 199            |                     |
| Oost NV   | 17.455         |                  |                  | 17.455         |                     |
| Vitens N.V.   | 34.990         |                  |                  | 34.990         |                     |
| Wadinko N.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 52.064         |                  |                  | 52.064         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 46.302         |                  |                  | 46.302         | 9.840               |
| Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)   | 19             |                  |                  | 19             |                     |
| Claim Staat Vennootschap B.V.   | 47             |                  |                  | 47             |                     |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 1.504          |                  |                  | 1.504          |                     |
| Innovatiefonds Overijssel I   | 26.536         | 3.500            |                  | 30.036         |                     |
| Innovatiefonds Overijssel II  |                |                  |                  |                |                     |
| SPV Hengelo B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>Leningen aan openbare lichamen</b>   | <b>394.716</b> | <b>21.000</b>    | <b>7.800</b>     | <b>407.916</b> | <b>2.194</b>        |
| Ministerie van I&M   A1   |                |                  |                  |                |                     |
| Gemeente Kampen   Koekoekspolder  |                |                  |                  |                |                     |
| <b>deelnemingen</b>   | <b>394.716</b> | <b>21.000</b>    | <b>7.800</b>     | <b>407.916</b> | <b>2.194</b>        |
| Energiefonds Overijssel I B.V.  | 244.340        | 21.000           |                  | 265.340        |                     |
| Breedbandfonds Overijssel i.o.  |                |                  |                  |                |                     |
| BNG Bank N.V.   | 25.000         |                  |                  | 25.000         |                     |
| Enexis Holding N.V.   | 101.843        |                  |                  | 101.843        | 2.194               |
| Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV   | 7.200          |                  | 7.200            |                |                     |
| Lening Wadinko  | 1.583          |                  |                  | 1.583          |                     |
| SPV Hengelo B.V.  | 14.750         |                  | 600              | 14.150         |                     |
| <b>Overige langlopende leningen</b>   | <b>22.095</b>  |                  | <b>1.144</b>     | <b>20.951</b>  | <b>255</b>          |
| Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.  |                |                  |                  |                |                     |
| SVn   startersleningen  | 4.651          |                  | 172              | 4.479          | 218                 |
| SVn   energieleningen   | 3.694          |                  | 935              | 2.759          | 36                  |
| SVn   MKB energieleningen   | 103            |                  | 37               | 66             | 1                   |
| SPV Hengelo   |                |                  |                  |                |                     |
| Leningen Collectieven Agrarisch Natuurbeheer  |                |                  |                  |                |                     |
| Lening Arriva 15e treinstel Zwolle - Emmen  | 5.147          |                  |                  | 5.147          |                     |
| Lening PhotonDelta  | 7.500          |                  |                  | 7.500          |                     |
| Lening Slim Warmtenet Zandweerd   | 1.000          |                  |                  | 1.000          |                     |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b> | <b>20</b>      |                  |                  | <b>20</b>      | <b>1</b>            |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 20             |                  |                  | 20             | 1                   |
| <b>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>                     | <b>26.930</b>  |                  |                  | <b>26.930</b>  | <b>400</b>          |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer   | 26.930         |                  |                  | 26.930         | 400                 |
| <b>Totaal boekwaarde financiële vaste activa</b>  | <b>622.877</b> | <b>24.500</b>    | <b>8.944</b>     | <b>638.433</b> | <b>12.690</b>       |

## Meerjarig overzicht investeringen

(x € 1.000)

| Beleidsdoel   | Omschrijving                              | 2023          |               | 2024         |               | 2025         |               | 2026          |               |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|               |   | MVA           | FVA           | MVA          | FVA           | MVA          | FVA           | MVA           | FVA           |
| 2.3           | Robuust en duurzaam energiesysteem        |               | 7.500         |              | 16.000        |              | 23.000        |               | 21.000        |
| 4.6           | Goede bereikbaarheid voor wegverkeer      | 37.955        |               | 5.904        |               | 5.793        |               | 11.044        |               |
| 4.7           | Functionerende provinciale infrastructuur | 14.451        |               | 1.280        |               | 494          |               | 494           |               |
| 5.3           | Aantrekkelijke vestigingslocatie          |               |               |              | 2.000         |              |               |               |               |
| 5.5           | Innovatief bedrijfsleven                  |               | 4.000         |              | 3.500         |              | 3.500         |               | 3.500         |
| 10            | Vastgoed                                  | 5.400         |               | 628          |               | 602          |               | 2.404         |               |
| 10            | Facilitaire zaken                         |               |               |              |               |              |               |               |               |
| 10            | Informatie en Communicatietechnologie     |               |               |              |               |              |               |               |               |
| <b>Totaal</b> |   | <b>57.806</b> | <b>11.500</b> | <b>7.812</b> | <b>21.500</b> | <b>6.889</b> | <b>26.500</b> | <b>13.942</b> | <b>24.500</b> |

## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

14.688

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | 31.12.2021     | deringen<br>2022 | deringen<br>2022 | 31.12.2022     | deringen<br>2023 | deringen<br>2023 | 31.12.2023     |
| <b><u>Verkrijgingsprijs</u></b>                   |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>188.925</b> | <b>53.852</b>    | <b>15.171</b>    | <b>227.606</b> | <b>72.255</b>    | <b>31.933</b>    | <b>267.928</b> |
| (Ruil)gronden infrastructuur                      | 3.636          |                  | 959              | 2.677          |                  | 458              | 2.219          |
| (Ruil)gronden Grond voor Grond                    | 34.117         |                  | 2.145            | 31.972         |                  |                  | 31.972         |
| (Ruil)gronden Natuurnetwerk                       | 135.395        | 48.852           | 11.407           | 172.840        | 47.255           | 30.925           | 189.170        |
| (Ruil)gronden Revolving fund                      | 6.560          |                  |                  | 6.560          |                  |                  | 6.560          |
| Overige (ruil)gronden                             | 9.217          |                  | 660              | 8.557          |                  | 550              | 8.007          |
| Anticiperend grondfonds: opstallen                |                | 1.000            |                  | 1.000          | 5.000            |                  | 6.000          |
| Anticiperend grondfonds: gronden                  |                | 4.000            |                  | 4.000          | 20.000           |                  | 24.000         |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</b>    | <b>519</b>     | <b>178</b>       | <b>696</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 519            | 178              | 696              | 1              | 1                | 1                | 1              |
| <b>Overige uitzettingen</b>                       | <b>5.181</b>   | <b>4.671</b>     | <b>7.864</b>     | <b>1.988</b>   | <b>3.604</b>     | <b>4.110</b>     | <b>1.482</b>   |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 5.181          | 4.671            | 7.864            | 1.988          | 3.604            | 4.110            | 1.482          |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b> | <b>194.625</b> | <b>58.701</b>    | <b>23.731</b>    | <b>229.595</b> | <b>75.860</b>    | <b>36.044</b>    | <b>269.411</b> |
| <b><u>Waardeverminderingen</u></b>                |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>65.869</b>  | <b>29.934</b>    |                  | <b>95.803</b>  | <b>31.375</b>    |                  | <b>127.178</b> |
| Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur     | 141            |                  |                  | 141            |                  |                  | 141            |
| Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond  | 15.739         |                  |                  | 15.739         |                  |                  | 15.739         |
| Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond   | 1.940          |                  |                  | 1.940          |                  |                  | 1.940          |
| Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk     | 35.204         | 29.334           |                  | 64.538         | 28.375           |                  | 92.913         |
| Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk      | 12.748         |                  |                  | 12.748         |                  |                  | 12.748         |
| Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund     | 32             |                  |                  | 32             |                  |                  | 32             |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen   | 65             |                  |                  | 65             |                  |                  | 65             |
| Afwaardering opstallen Anticiperend grondfonds    |                | 600              |                  | 600            | 3.000            |                  | 3.600          |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>      | <b>65.869</b>  | <b>29.934</b>    |                  | <b>95.803</b>  | <b>31.375</b>    |                  | <b>127.178</b> |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                          |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>123.056</b> | <b>53.252</b>    | <b>44.505</b>    | <b>131.803</b> | <b>69.255</b>    | <b>60.308</b>    | <b>140.750</b> |
| (Ruil)gronden infrastructuur                      | 3.495          |                  | 959              | 2.536          |                  | 458              | 2.078          |
| (Ruil)gronden Grond voor Grond                    | 16.438         |                  | 2.145            | 14.293         |                  |                  | 14.293         |
| (Ruil)gronden Natuurnetwerk                       | 87.443         | 48.852           | 40.741           | 95.554         | 47.255           | 59.300           | 83.509         |
| (Ruil)gronden Revolving fund                      | 6.528          |                  |                  | 6.528          |                  |                  | 6.528          |
| Overige (ruil)gronden                             | 9.152          |                  | 660              | 8.492          |                  | 550              | 7.942          |
| Anticiperend grondfonds                           |                | 4.400            |                  | 4.400          | 22.000           |                  | 26.400         |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier</b>    | <b>519</b>     | <b>178</b>       | <b>696</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 519            | 178              | 696              | 1              | 1                | 1                | 1              |
| <b>Overige uitzettingen</b>                       | <b>5.181</b>   | <b>4.671</b>     | <b>7.864</b>     | <b>1.988</b>   | <b>3.604</b>     | <b>4.110</b>     | <b>1.482</b>   |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 5.181          | 4.671            | 7.864            | 1.988          | 3.604            | 4.110            | 1.482          |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                | <b>128.756</b> | <b>58.101</b>    | <b>53.065</b>    | <b>133.792</b> | <b>72.860</b>    | <b>64.419</b>    | <b>142.233</b> |

**Deeloverzicht vlottende activa**

(exclusief doeluitkeringen)

14.688

14.688

 14.688  
 (x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | 31.12.2023     | deringen<br>2024 | deringen<br>2024 | 31.12.2024     | deringen<br>2025 | deringen<br>2025 | 31.12.2025     |
| <b><u>Verkrijgingsprijzen</u></b>                 |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>267.928</b> | <b>63.774</b>    | <b>35.504</b>    | <b>296.198</b> | <b>37.129</b>    | <b>32.115</b>    | <b>301.212</b> |
| (Ruil)gronden infrastructuur                      | 2.219          |                  | 100              | 2.119          |                  | 100              | 2.019          |
| (Ruil)gronden Grond voor Grond                    | 31.972         |                  | 4.567            | 27.405         |                  | 4.567            | 22.838         |
| (Ruil)gronden Natuurnetwerk                       | 189.170        | 38.774           | 30.287           | 197.657        | 12.129           | 26.898           | 182.888        |
| (Ruil)gronden Revolving fund                      | 6.560          |                  |                  | 6.560          |                  |                  | 6.560          |
| Overige (ruil)gronden                             | 8.007          |                  | 550              | 7.457          |                  | 550              | 6.907          |
| Anticiperend grondfonds: opstallen                | 6.000          | 5.000            |                  | 11.000         | 5.000            |                  | 16.000         |
| Anticiperend grondfonds: gronden                  | 24.000         | 20.000           |                  | 44.000         | 20.000           |                  | 64.000         |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>   | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 1              | 1                | 1                | 1              | 1                | 1                | 1              |
| <b>Overige uitzettingen</b>                       | <b>1.482</b>   | <b>2.198</b>     | <b>2.418</b>     | <b>1.262</b>   | <b>1.884</b>     | <b>2.178</b>     | <b>968</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 1.482          | 2.198            | 2.418            | 1.262          | 1.884            | 2.178            | 968            |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b> | <b>269.411</b> | <b>65.973</b>    | <b>37.923</b>    | <b>297.461</b> | <b>39.014</b>    | <b>34.294</b>    | <b>302.181</b> |
| <b><u>Waardeverminderingen</u></b>                |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>127.178</b> | <b>26.281</b>    | <b>2.525</b>     | <b>150.934</b> | <b>10.283</b>    | <b>2.525</b>     | <b>158.692</b> |
| Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur     | 141            |                  |                  | 141            |                  |                  | 141            |
| Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond  | 15.739         |                  | 2.525            | 13.214         |                  | 2.525            | 10.689         |
| Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond   | 1.940          |                  |                  | 1.940          |                  |                  | 1.940          |
| Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk     | 92.913         | 23.281           |                  | 116.194        | 7.283            |                  | 123.477        |
| Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk      | 12.748         |                  |                  | 12.748         |                  |                  | 12.748         |
| Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund     | 32             |                  |                  | 32             |                  |                  | 32             |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen   | 65             |                  |                  | 65             |                  |                  | 65             |
| Afwaardering opstallen Anticiperend grondfonds    | 3.600          | 3.000            |                  | 6.600          | 3.000            |                  | 9.600          |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>      | <b>127.178</b> | <b>26.281</b>    | <b>2.525</b>     | <b>150.934</b> | <b>10.283</b>    | <b>2.525</b>     | <b>158.692</b> |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                          |                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>140.750</b> | <b>63.299</b>    | <b>58.785</b>    | <b>145.264</b> | <b>36.654</b>    | <b>39.398</b>    | <b>142.520</b> |
| (Ruil)gronden infrastructuur                      | 2.078          |                  | 100              | 1.978          |                  | 100              | 1.878          |
| (Ruil)gronden Grond voor Grond                    | 14.293         | 2.525            | 4.567            | 12.251         | 2.525            | 4.567            | 10.209         |
| (Ruil)gronden Natuurnetwerk                       | 83.509         | 38.774           | 53.568           | 68.715         | 12.129           | 34.181           | 46.663         |
| (Ruil)gronden Revolving fund                      | 6.528          |                  |                  | 6.528          |                  |                  | 6.528          |
| Overige (ruil)gronden                             | 7.942          |                  | 550              | 7.392          |                  | 550              | 6.842          |
| Anticiperend grondfonds                           | 26.400         | 22.000           |                  | 48.400         | 22.000           |                  | 70.400         |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>   | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 1              | 1                | 1                | 1              | 1                | 1                | 1              |
| <b>Overige uitzettingen</b>                       | <b>1.482</b>   | <b>2.198</b>     | <b>2.418</b>     | <b>1.262</b>   | <b>1.884</b>     | <b>2.178</b>     | <b>968</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 1.482          | 2.198            | 2.418            | 1.262          | 1.884            | 2.178            | 968            |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                | <b>142.233</b> | <b>65.498</b>    | <b>61.204</b>    | <b>146.527</b> | <b>38.539</b>    | <b>41.577</b>    | <b>143.489</b> |



## Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

14.688

(x € 1.000)

| Onderdeel   | Saldo per      | Vermeer-         | Vermin-          | Saldo per      |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | 31.12.2025     | deringen<br>2026 | deringen<br>2026 | 31.12.2026     |
| <b><u>Verkrijgingsprijs</u></b>                   |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>301.212</b> | <b>21.805</b>    | <b>21.470</b>    | <b>301.547</b> |
| (Ruil)gronden infrastructuur                      | 2.019          |                  | 100              | 1.919          |
| (Ruil)gronden Grond voor Grond                    | 22.838         |                  | 4.567            | 18.271         |
| (Ruil)gronden Natuurnetwerk                       | 182.888        | 1.805            | 16.253           | 168.440        |
| (Ruil)gronden Revolving fund                      | 6.560          |                  |                  | 6.560          |
| Overige (ruil)gronden                             | 6.907          |                  | 550              | 6.357          |
| Anticiperend grondfonds: opstallen                | 16.000         | 4.000            |                  | 20.000         |
| Anticiperend grondfonds: gronden                  | 64.000         | 16.000           |                  | 80.000         |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>   | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 1              | 1                | 1                | 1              |
| <b>Overige uitzettingen</b>                       | <b>968</b>     | <b>1.586</b>     | <b>1.586</b>     | <b>968</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 968            | 1.586            | 1.586            | 968            |
| <b>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</b> | <b>302.181</b> | <b>23.392</b>    | <b>23.057</b>    | <b>302.516</b> |
| <b><u>Waardeverminderingen</u></b>                |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>158.692</b> | <b>3.484</b>     | <b>2.525</b>     | <b>159.651</b> |
| Voorziening voor (ruil)gronden infrastructuur     | 141            |                  |                  | 141            |
| Afwaarderingen op (ruil)gronden Grond voor Grond  | 10.689         |                  | 2.525            | 8.164          |
| Voorziening voor (ruil)gronden Grond voor Grond   | 1.940          |                  |                  | 1.940          |
| Afwaarderingen op (ruil)gronden Natuurnetwerk     | 123.477        | 1.084            |                  | 124.561        |
| Voorziening voor (ruil)gronden Natuurnetwerk      | 12.748         |                  |                  | 12.748         |
| Voorziening voor (ruil)gronden Revolving Fund     | 32             |                  |                  | 32             |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen   | 65             |                  |                  | 65             |
| Afwaardering opstallen Anticiperend grondfonds    | 9.600          | 2.400            |                  | 12.000         |
| <b>Totaal waardeverminderingen voorraden</b>      | <b>158.692</b> | <b>3.484</b>     | <b>2.525</b>     | <b>159.651</b> |
| <b><u>Boekwaarde</u></b>                          |                |                  |                  |                |
| <b>Voorraad gereed product en handelsgoederen</b> | <b>142.520</b> | <b>21.930</b>    | <b>22.554</b>    | <b>141.896</b> |
| (Ruil)gronden infrastructuur                      | 1.878          |                  | 100              | 1.778          |
| (Ruil)gronden Grond voor Grond                    | 10.209         | 2.525            | 4.567            | 8.167          |
| (Ruil)gronden Natuurnetwerk                       | 46.663         | 1.805            | 17.337           | 31.131         |
| (Ruil)gronden Revolving fund                      | 6.528          |                  |                  | 6.528          |
| Overige (ruil)gronden                             | 6.842          |                  | 550              | 6.292          |
| Anticiperend grondfonds                           | 70.400         | 17.600           |                  | 88.000         |
| <b>Uitzettingen in Nederlands schuld papier</b>   | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>       |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 1              | 1                | 1                | 1              |
| <b>Overige uitzettingen</b>                       | <b>968</b>     | <b>1.586</b>     | <b>1.586</b>     | <b>968</b>     |
| Obligatieportefeuille onder vermogensbeheer       | 968            | 1.586            | 1.586            | 968            |
| <b>Totaal boekwaarde voorraden</b>                | <b>143.489</b> | <b>23.517</b>    | <b>24.141</b>    | <b>142.865</b> |

## Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

| Naam   | Saldo per<br>01.01.2023 | Toevoeging<br>2023 | Rente<br>3,00% | Onttrekking<br>2023 | Saldo per<br>31.12.2023 | Saldo per<br>31.12.2023 | Toevoeging<br>2024 | Rente<br>3,00% | Onttrekking<br>2024 | Saldo per<br>31.12.2024 |
|--|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                                       |                         |                    |                |                     |                         |                         |                    |                |                     |                         |
| Algemene risicoreserve <sup>1</sup>                            | 77.691                  |                    |                | 10.000              | 67.691                  | 67.691                  |                    |                |                     | 67.691                  |
| Algemene reserve <sup>1</sup>                                  | 62.191                  | 11.690             |                | 12.126              | 61.755                  | 61.755                  |                    |                |                     | 61.755                  |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel <sup>1</sup>         | 32.796                  | 375                |                | 375                 | 32.796                  | 32.796                  |                    |                |                     | 32.796                  |
| Algemene reserve grondzaken <sup>1</sup>                       | 73.557                  | 77                 |                | 10.000              | 63.634                  | 63.634                  | 1.677              |                | 10.000              | 55.311                  |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF <sup>1</sup>           | 10.691                  |                    |                |                     | 10.691                  | 10.691                  |                    |                |                     | 10.691                  |
| Algemene financieringsreserve <sup>1</sup>                     | 424.139                 | 5.854              |                | 2.565               | 427.428                 | 427.428                 | 5.665              |                | 2.376               | 430.717                 |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                             | <b>681.065</b>          | <b>17.996</b>      |                | <b>35.066</b>       | <b>663.995</b>          | <b>663.995</b>          | <b>7.342</b>       |                | <b>12.376</b>       | <b>658.961</b>          |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                                     |                         |                    |                |                     |                         |                         |                    |                |                     |                         |
| Reserve Europese programma's <sup>1</sup>                      | 36.207                  | 11.800             |                | 16.889              | 31.118                  | 31.118                  | 4.300              |                | 13.491              | 21.927                  |
| Reserve provinciale infrastructuur <sup>2</sup>                | 416                     |                    |                |                     | 416                     | 416                     |                    |                |                     | 416                     |
| Reserve waterwegen <sup>1</sup>                                | 2.150                   |                    |                | 1.285               | 865                     | 865                     |                    |                | 865                 |                         |
| Reserve bodemsanering <sup>1</sup>                             | 16.561                  |                    |                | 8.558               | 8.003                   | 8.003                   |                    |                | 506                 | 7.497                   |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel <sup>1</sup>       | 125.842                 | 3.550              |                | 49.302              | 80.090                  | 80.090                  | 2.660              |                | 7.981               | 74.769                  |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland <sup>1</sup>        | 236.774                 | 15.250             |                | 44.155              | 207.869                 | 207.869                 | 14.500             |                | 59.291              | 163.078                 |
| Reserve afrekening pMJP/ILG <sup>1</sup>                       | 2.043                   |                    |                |                     | 2.043                   | 2.043                   |                    |                |                     | 2.043                   |
| Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer <sup>1</sup> | 44.392                  |                    |                | 1.734               | 42.658                  | 42.658                  |                    |                | 1.397               | 41.261                  |
| Reserve dekking kapitaallasten activa <sup>1</sup>             | 327.344                 | 12.370             |                | 2.900               | 336.814                 | 336.814                 | 7.855              |                | 8.725               | 335.944                 |
| Reserve openbaar vervoer <sup>1</sup>                          | 30.000                  |                    |                |                     | 30.000                  | 30.000                  |                    |                |                     | 30.000                  |
| Reserve drinkwater <sup>1</sup>                                | 689                     |                    |                |                     | 689                     | 689                     |                    |                |                     | 689                     |
| Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland <sup>1</sup>       | 3.488                   |                    |                |                     | 3.488                   | 3.488                   |                    |                |                     | 3.488                   |
| Reserve Sporen en Wegen <sup>1</sup>                           | 38.500                  | 15.000             |                |                     | 53.500                  | 53.500                  | 15.000             |                |                     | 68.500                  |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>                           | <b>864.406</b>          | <b>57.970</b>      |                | <b>124.823</b>      | <b>797.553</b>          | <b>797.553</b>          | <b>44.315</b>      |                | <b>92.256</b>       | <b>749.612</b>          |
| <b>Resultaat</b>   |                         |                    |                |                     |                         |                         | <b>25.220</b>      |                |                     | <b>25.220</b>           |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                                   | <b>1.545.471</b>        | <b>75.966</b>      |                | <b>159.889</b>      | <b>1.461.548</b>        | <b>1.461.548</b>        | <b>76.877</b>      |                | <b>104.632</b>      | <b>1.433.793</b>        |

<sup>1</sup> Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

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

## Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

| Naam  | Saldo per<br>31.12.2024 | Toevoeging<br>2025 | Rente<br>3,00% | Onttrekking<br>2025 | Saldo per<br>31.12.2025 | Saldo per<br>31.12.2025 | Toevoeging<br>2026 | Rente<br>3,00% | Onttrekking<br>2026 | Saldo per<br>31.12.2026 |
|---|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>                          |                         |                    |                |                     |                         |                         |                    |                |                     |                         |
| Algemene risicoreserve                            | 1 67.691                |                    |                |                     | 67.691                  | 67.691                  |                    |                |                     | 67.691                  |
| Algemene reserve                                  | 1 61.755                |                    |                |                     | 61.755                  | 61.755                  |                    |                |                     | 61.755                  |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 1 32.796                |                    |                |                     | 32.796                  | 32.796                  |                    |                |                     | 32.796                  |
| Algemene reserve grondzaken                       | 1 55.311                | 1.677              |                | 10.000              | 46.988                  | 46.988                  | 1.677              |                | 10.000              | 38.665                  |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 1 10.691                |                    |                |                     | 10.691                  | 10.691                  |                    |                |                     | 10.691                  |
| Algemene financieringsreserve                     | 1 430.717               | 5.043              |                | 1.749               | 434.011                 | 434.011                 | 4.440              |                | 1.146               | 437.305                 |
| <b>Subtotaal algemene reserves</b>                | <b>658.961</b>          | <b>6.720</b>       |                | <b>11.749</b>       | <b>653.932</b>          | <b>653.932</b>          | <b>6.117</b>       |                | <b>11.146</b>       | <b>648.903</b>          |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        |                         |                    |                |                     |                         |                         |                    |                |                     |                         |
| Reserve Europese programma's                      | 1 21.927                | 4.300              |                | 10.001              | 16.226                  | 16.226                  | 4.300              |                | 7.141               | 13.385                  |
| Reserve provinciale infrastructuur                | 2 416                   |                    |                |                     | 416                     | 416                     |                    |                |                     | 416                     |
| Reserve waterwegen                                | 1                       |                    |                |                     |                         |                         |                    |                |                     |                         |
| Reserve bodemsanering                             | 1 7.497                 |                    |                | 506                 | 6.991                   | 6.991                   |                    |                | 1.014               | 5.977                   |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 1 74.769                |                    |                | 3.709               | 71.060                  | 71.060                  |                    |                | 9.578               | 61.482                  |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 1 163.078               | 13.750             |                | 48.606              | 128.222                 | 128.222                 | 13.000             |                | 61.912              | 79.310                  |
| Reserve afrekening pMJP/ILG                       | 1 2.043                 |                    |                |                     | 2.043                   | 2.043                   |                    |                |                     | 2.043                   |
| Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer | 1 41.261                |                    |                | 1.397               | 39.864                  | 39.864                  |                    |                | 1.397               | 38.467                  |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 1 335.944               | 8.405              |                | 9.010               | 335.339                 | 335.339                 | 8.405              |                | 9.340               | 334.404                 |
| Reserve openbaar vervoer                          | 1 30.000                |                    |                |                     | 30.000                  | 30.000                  |                    |                |                     | 30.000                  |
| Reserve drinkwater                                | 1 689                   |                    |                |                     | 689                     | 689                     |                    |                |                     | 689                     |
| Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland       | 1 3.488                 |                    |                |                     | 3.488                   | 3.488                   |                    |                |                     | 3.488                   |
| Reserve Sporen en Wegen                           | 1 68.500                | 15.000             |                |                     | 83.500                  | 83.500                  | 15.000             |                |                     | 98.500                  |
| <b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>              | <b>749.612</b>          | <b>41.455</b>      |                | <b>73.229</b>       | <b>717.838</b>          | <b>717.838</b>          | <b>40.705</b>      |                | <b>90.382</b>       | <b>668.161</b>          |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>25.220</b>           | <b>24.833</b>      |                |                     | <b>50.053</b>           | <b>50.053</b>           | <b>19.288</b>      |                |                     | <b>69.341</b>           |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                      | <b>1.433.793</b>        | <b>73.008</b>      |                | <b>84.978</b>       | <b>1.421.823</b>        | <b>1.421.823</b>        | <b>66.110</b>      |                | <b>101.528</b>      | <b>1.386.405</b>        |

<sup>1</sup> Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

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

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam   | Saldo per<br>01.01.2023 | Toevoeging<br>2023 | Instandh.<br>bijdrage | Vrijval<br>2023 | Aanwendungen<br>2023 | Saldo per<br>31.12.2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <b>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>          |                         |                    |                       |                 |                      |                         |
| <b><u>Waarvan regulier</u></b>   | <b>24.654</b>           | <b>479</b>         | <b>186</b>            |                 | <b>490</b>           | <b>24.829</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                    | 10.132                  | 479                |                       |                 | 420                  | 10.191                  |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                 | 9.289                   |                    | 186                   |                 |                      | 9.475                   |
| Voorziening reorganisatie  | 494                     |                    |                       |                 | 70                   | 424                     |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                   | 4.739                   |                    |                       |                 |                      | 4.739                   |
| <b><u>Waarvan gesaldeerd</u></b>   | <b>51.654</b>           |                    |                       |                 |                      | <b>51.654</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC   | 500                     |                    |                       |                 |                      | 500                     |
| Voorziening participatie HMO   | 3.791                   |                    |                       |                 |                      | 3.791                   |
| Voorziening waardering ILG opstallen en gronden                            | 14.686                  |                    |                       |                 |                      | 14.686                  |
| Voorziening grondbezit   | 141                     |                    |                       |                 |                      | 141                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren  | 2.348                   |                    |                       |                 |                      | 2.348                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                   | 32                      |                    |                       |                 |                      | 32                      |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                    | 4.420                   |                    |                       |                 |                      | 4.420                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                   | 2.475                   |                    |                       |                 |                      | 2.475                   |
| Voorziening Energiefonds Overijssel  | 14.344                  |                    |                       |                 |                      | 14.344                  |
| Voorziening lening A1  | 8.852                   |                    |                       |                 |                      | 8.852                   |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                            | 65                      |                    |                       |                 |                      | 65                      |
| <b>- Eequalisatievoorzieningen</b>   | <b>3.800</b>            | <b>21.519</b>      | <b>245</b>            |                 | <b>21.037</b>        | <b>4.527</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                 | 3.800                   | 21.519             | 245                   |                 | 21.037               | 4.527                   |
| <b>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</b> | <b>788</b>              | <b>975</b>         |                       |                 | <b>1.037</b>         | <b>726</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                    | 788                     | 975                |                       |                 | 1.037                | 726                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>  | <b>80.897</b>           | <b>22.973</b>      | <b>431</b>            |                 | <b>22.564</b>        | <b>81.737</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam   | Saldo per<br>31.12.2023 | Toevoeging<br>2024 | Instandh.<br>bijdrage | Vrijval<br>2024 | Aanwendingen<br>2024 | Saldo per<br>31.12.2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <b>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>          |                         |                    |                       |                 |                      |                         |
| <b>  Waarvan regulier</b>  | <b>24.829</b>           | <b>479</b>         | <b>190</b>            |                 | <b>490</b>           | <b>25.008</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                    | 10.191                  | 479                |                       |                 | 420                  | 10.250                  |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                 | 9.475                   |                    | 190                   |                 |                      | 9.665                   |
| Voorziening reorganisatie  | 424                     |                    |                       |                 | 70                   | 354                     |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                   | 4.739                   |                    |                       |                 |                      | 4.739                   |
| <b>  Waarvan gesaldeerd</b>  | <b>51.654</b>           |                    |                       |                 | <b>8.852</b>         | <b>42.802</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC   | 500                     |                    |                       |                 |                      | 500                     |
| Voorziening participatie HMO   | 3.791                   |                    |                       |                 |                      | 3.791                   |
| Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden                           | 14.686                  |                    |                       |                 |                      | 14.686                  |
| Voorziening grondbezit   | 141                     |                    |                       |                 |                      | 141                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren  | 2.348                   |                    |                       |                 |                      | 2.348                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                   | 32                      |                    |                       |                 |                      | 32                      |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                    | 4.420                   |                    |                       |                 |                      | 4.420                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                   | 2.475                   |                    |                       |                 |                      | 2.475                   |
| Voorziening Energiefonds Overijssel  | 14.344                  |                    |                       |                 |                      | 14.344                  |
| Voorziening lening A1  | 8.852                   |                    |                       |                 | 8.852                |                         |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                            | 65                      |                    |                       |                 |                      | 65                      |
| <b>- Eequalisatievoorzieningen</b>   | <b>4.527</b>            | <b>21.552</b>      | <b>302</b>            |                 | <b>21.992</b>        | <b>4.389</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                 | 4.527                   | 21.552             | 302                   |                 | 21.992               | 4.389                   |
| <b>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</b> | <b>726</b>              | <b>995</b>         |                       |                 | <b>942</b>           | <b>779</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                    | 726                     | 995                |                       |                 | 942                  | 779                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>  | <b>81.737</b>           | <b>23.026</b>      | <b>492</b>            |                 | <b>32.276</b>        | <b>72.979</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| Naam   | Saldo per<br>31.12.2024 | Toevoeging<br>2025 | Instandh.<br>bijdrage | Vrijval<br>2025 | Aanwendingen<br>2025 | Saldo per<br>31.12.2025 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <b>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>          |                         |                    |                       |                 |                      |                         |
| <b>  Waarvan regulier</b>  | <b>25.008</b>           | <b>479</b>         | <b>193</b>            |                 | <b>490</b>           | <b>25.190</b>           |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                    | 10.250                  | 479                |                       |                 | 420                  | 10.309                  |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                 | 9.665                   |                    | 193                   |                 |                      | 9.858                   |
| Voorziening reorganisatie  | 354                     |                    |                       |                 | 70                   | 284                     |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                   | 4.739                   |                    |                       |                 |                      | 4.739                   |
| <b>  Waarvan gesaldeerd</b>  | <b>42.802</b>           |                    |                       |                 |                      | <b>42.802</b>           |
| Voorziening lening Stichting WMC   | 500                     |                    |                       |                 |                      | 500                     |
| Voorziening participatie HMO   | 3.791                   |                    |                       |                 |                      | 3.791                   |
| Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden                           | 14.686                  |                    |                       |                 |                      | 14.686                  |
| Voorziening grondbezit   | 141                     |                    |                       |                 |                      | 141                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren  | 2.348                   |                    |                       |                 |                      | 2.348                   |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                   | 32                      |                    |                       |                 |                      | 32                      |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                    | 4.420                   |                    |                       |                 |                      | 4.420                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                   | 2.475                   |                    |                       |                 |                      | 2.475                   |
| Voorziening Energiefonds Overijssel  | 14.344                  |                    |                       |                 |                      | 14.344                  |
| Voorziening lening A1  |                         |                    |                       |                 |                      |                         |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                            | 65                      |                    |                       |                 |                      | 65                      |
| <b>- Egalisatievoorzieningen</b>   | <b>4.389</b>            | <b>21.552</b>      | <b>368</b>            |                 | <b>22.488</b>        | <b>3.821</b>            |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                 | 4.389                   | 21.552             | 368                   |                 | 22.488               | 3.821                   |
| <b>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</b> | <b>779</b>              | <b>1.017</b>       |                       |                 | <b>942</b>           | <b>854</b>              |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                    | 779                     | 1.017              |                       |                 | 942                  | 854                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>  | <b>72.979</b>           | <b>23.048</b>      | <b>561</b>            |                 | <b>23.920</b>        | <b>72.668</b>           |

## Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

| <b>Naam</b>  | <b>Saldo per<br/>31.12.2025</b> | <b>Toevoeging<br/>2026</b> | <b>Instandh.<br/>bijdrage</b> | <b>Vrijval<br/>2026</b> | <b>Aanwendungen<br/>2026</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2026</b> |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>          |                                 |                            |                               |                         |                              |                                 |
| <b>  Waarvan regulier</b>  | <b>25.190</b>                   | <b>479</b>                 | <b>197</b>                    |                         | <b>490</b>                   | <b>25.376</b>                   |
| Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers                    | 10.309                          | 479                        |                               |                         | 420                          | 10.368                          |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties                                 | 9.858                           |                            | 197                           |                         |                              | 10.055                          |
| Voorziening reorganisatie  | 284                             |                            |                               |                         | 70                           | 214                             |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                   | 4.739                           |                            |                               |                         |                              | 4.739                           |
| <b>  Waarvan gesaldeerd</b>  | <b>42.802</b>                   |                            |                               |                         |                              | <b>42.802</b>                   |
| Voorziening lening Stichting WMC   | 500                             |                            |                               |                         |                              | 500                             |
| Voorziening participatie HMO   | 3.791                           |                            |                               |                         |                              | 3.791                           |
| Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden                           | 14.686                          |                            |                               |                         |                              | 14.686                          |
| Voorziening grondbezit   | 141                             |                            |                               |                         |                              | 141                             |
| Voorziening dubieuze debiteuren  | 2.348                           |                            |                               |                         |                              | 2.348                           |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                   | 32                              |                            |                               |                         |                              | 32                              |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                    | 4.420                           |                            |                               |                         |                              | 4.420                           |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                   | 2.475                           |                            |                               |                         |                              | 2.475                           |
| Voorziening Energiefonds Overijssel  | 14.344                          |                            |                               |                         |                              | 14.344                          |
| Voorziening lening A1  |                                 |                            |                               |                         |                              |                                 |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                            | 65                              |                            |                               |                         |                              | 65                              |
| <b>- Egalisatievoorzieningen</b>   | <b>3.821</b>                    | <b>21.552</b>              | <b>436</b>                    |                         | <b>22.623</b>                | <b>3.186</b>                    |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur                 | 3.821                           | 21.552                     | 436                           |                         | 22.623                       | 3.186                           |
| <b>- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden</b> | <b>854</b>                      | <b>1.039</b>               |                               |                         | <b>942</b>                   | <b>951</b>                      |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                    | 854                             | 1.039                      |                               |                         | 942                          | 951                             |
| <b>Totaal voorzieningen</b>  | <b>72.668</b>                   | <b>23.070</b>              | <b>633</b>                    |                         | <b>24.055</b>                | <b>72.316</b>                   |

## Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

|   | <b>Datum<br/>opname</b> | <b>Rente (%)<br/>per jaar</b> | <b>Looptijd<br/>(jaar)</b> | <b>Type<br/>aflossing<sup>1</sup></b> | <b>Saldo<br/>01.01.2022</b> | <b>Opname<br/>2022</b> | <b>Aflossing<br/>2022</b> | <b>Rentelasten<br/>2022</b> | <b>Saldo per<br/>31.12.2022</b> |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Openbare lichamen, art. 1a Wet FIDO</b>      |                         |                               |                            |                                       | <b>1.853</b>                |                        |                           |                             | <b>1.853</b>                    |
| Provincie Drenthe, 15e treinstel Zwolle - Emmen | 2019.12.20              |                               | 2027                       | einde looptijd                        | 1.853                       |                        |                           |                             | 1.853                           |
| <b>Waarborgsommen</b>                           | <b>div.</b>             | <b>n.v.t.</b>                 | <b>n.v.t.</b>              | <b>anders</b>                         | <b>6</b>                    | <b>1</b>               |                           | <b>n.v.t.</b>               | <b>7</b>                        |
| <b>Totaal vaste schulden</b>                    |                         |                               |                            |                                       | <b>1.859</b>                | <b>1</b>               |                           |                             | <b>1.860</b>                    |

<sup>1</sup>keuze uit: einde looptijd  
lineair  
annuitair  
anders



**Overzicht vaste schulden**

(x € 1.000)

|   | <b>Saldo</b><br><b>01.01.2023</b> | <b>Opname</b><br><b>2023</b> | <b>Aflossing</b><br><b>2023</b> | <b>Rentelasten</b><br><b>2023</b> | <b>Saldo per</b><br><b>31.12.2023</b> | <b>Opname</b><br><b>2024</b> | <b>Aflossing</b><br><b>2024</b> | <b>Rentelasten</b><br><b>2024</b> | <b>Saldo per</b><br><b>30.12.2024</b> |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Openbare lichamen, art. 1a Wet FIDO</b>      | <b>1.853</b>                      |                              |                                 |                                   | <b>1.853</b>                          |                              |                                 |                                   | <b>1.853</b>                          |
| Provincie Drenthe, 15e treinstel Zwolle - Emmen | 1.853                             |                              |                                 |                                   | 1.853                                 |                              |                                 |                                   | 1.853                                 |
| <b>Waarborgsommen</b>                           | <b>7</b>                          |                              |                                 | <b>n.v.t.</b>                     | <b>7</b>                              |                              |                                 | <b>n.v.t.</b>                     | <b>7</b>                              |
| <b>Totaal vaste schulden</b>                    | <b>1.860</b>                      |                              |                                 |                                   | <b>1.860</b>                          |                              |                                 |                                   | <b>1.860</b>                          |

**Overzicht vaste schulden**

(x € 1.000)

|   | <b>Saldo</b><br><b>31.12.2024</b> | <b>Opname</b><br><b>2025</b> | <b>Aflossing</b><br><b>2025</b> | <b>Rentelasten</b><br><b>2025</b> | <b>Saldo per</b><br><b>31.12.2025</b> | <b>Opname</b><br><b>2026</b> | <b>Aflossing</b><br><b>2026</b> | <b>Rentelasten</b><br><b>2026</b> | <b>Saldo per</b><br><b>31.12.2026</b> |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Openbare lichamen, art. 1a Wet FIDO</b>      | <b>1.853</b>                      |                              |                                 |                                   | <b>1.853</b>                          |                              |                                 |                                   | <b>1.853</b>                          |
| Provincie Drenthe, 15e treinstel Zwolle - Emmen | 1.853                             |                              |                                 |                                   | 1.853                                 |                              |                                 |                                   | 1.853                                 |
| <b>Waarborgsommen</b>                           | <b>7</b>                          |                              |                                 | <b>n.v.t.</b>                     | <b>7</b>                              |                              |                                 | <b>n.v.t.</b>                     | <b>7</b>                              |
| <b>Totaal vaste schulden</b>                    | <b>1.860</b>                      |                              |                                 |                                   | <b>1.860</b>                          |                              |                                 |                                   | <b>1.860</b>                          |

## Overzicht doeluitkeringen

| Naam   | Saldo per<br>01.01.2023 | Ontvangsten<br>2023 | Toevoeging | Aanwending<br>2023 | Terugbetaling<br>2023 | Saldo per<br>31.12.2023 |
|--|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>71.043</b>           | <b>36.991</b>       |            | <b>33.866</b>      |                       | <b>74.168</b>           |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>1.236</b>            |                     |            |                    |                       | <b>1.236</b>            |
| Doeluitkering ELENA                                    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| Doeluitkering LIFE+                                    | 1.236                   |                     |            |                    |                       | 1.236                   |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>69.807</b>           | <b>36.871</b>       |            | <b>33.746</b>      |                       | <b>72.932</b>           |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed        | 1.023                   |                     |            |                    |                       | 1.023                   |
| BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020              |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR    | 40                      |                     |            |                    |                       | 40                      |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden     |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021         | -668                    | 668                 |            |                    |                       |                         |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes           |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen        | 253                     |                     |            |                    |                       | 253                     |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur     | 427                     |                     |            |                    |                       | 427                     |
| I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21      | 1.205                   |                     |            | 1.082              |                       | 123                     |
| I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019            | 96                      |                     |            |                    |                       | 96                      |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20       | 16                      |                     |            |                    |                       | 16                      |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21     | 593                     | 110                 |            |                    |                       | 703                     |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21     | 936                     |                     |            | 625                |                       | 311                     |
| I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN         |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta      | 117                     |                     |            |                    |                       | 117                     |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1     | 7.318                   |                     |            | 6.081              |                       | 1.237                   |
| LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten            |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals                 | 6.480                   |                     |            | 5.727              |                       | 753                     |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                 | 547                     |                     |            | 798                |                       | -251                    |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen        | 7.720                   |                     |            |                    |                       | 7.720                   |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaataakkoord    | 11.500                  |                     |            | 3.700              |                       | 7.800                   |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur          | 32.204                  | 35.760              |            | 15.400             |                       | 52.564                  |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.      |                         | 333                 |            | 333                |                       |                         |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         | <b>120</b>          |            | <b>120</b>         |                       |                         |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel        |                         | 120                 |            | 120                |                       |                         |
| <b>Nog te ontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>-11.095</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-22.796</b>          |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>-3.008</b>           |                     |            |                    |                       | <b>-3.008</b>           |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil | -3.008                  |                     |            |                    |                       | -3.008                  |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>-8.087</b>           |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-19.788</b>          |
| I&W E1/E52 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21     | -6.779                  |                     |            |                    |                       | -6.779                  |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel     | -1.265                  |                     |            |                    |                       | -1.265                  |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor        |                         |                     |            | 11.701             |                       | -11.701                 |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide              | -43                     |                     |            |                    |                       | -43                     |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                          | <b>59.948</b>           | <b>36.991</b>       |            | <b>45.567</b>      |                       | <b>51.372</b>           |

## Overzicht doeluitkeringen

| Naam   | Saldo per<br>01.01.2024 | Ontvangsten<br>2024 | Toevoeging | Aanwending<br>2024 | Terugbetaling<br>2024 | Saldo per<br>31.12.2024 |
|--|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>74.168</b>           | <b>333</b>          |            | <b>24.567</b>      |                       | <b>49.934</b>           |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>1.236</b>            |                     |            |                    |                       | <b>1.236</b>            |
| Doeluitkering ELENA                                    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| Doeluitkering LIFE+                                    | 1.236                   |                     |            |                    |                       | 1.236                   |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>72.932</b>           | <b>333</b>          |            | <b>24.567</b>      |                       | <b>48.698</b>           |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed        | 1.023                   |                     |            |                    |                       | 1.023                   |
| BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020              |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR    | 40                      |                     |            |                    |                       | 40                      |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden     |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021         |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes           |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen        | 253                     |                     |            |                    |                       | 253                     |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur     | 427                     |                     |            |                    |                       | 427                     |
| I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21      | 123                     |                     |            |                    |                       | 123                     |
| I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019            | 96                      |                     |            |                    |                       | 96                      |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20       | 16                      |                     |            |                    |                       | 16                      |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21     | 703                     |                     |            |                    |                       | 703                     |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21     | 311                     |                     |            |                    |                       | 311                     |
| I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN         |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta      | 117                     |                     |            |                    |                       | 117                     |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1     | 1.237                   |                     |            | 542                |                       | 695                     |
| LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten            |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals                 | 753                     |                     |            |                    |                       | 753                     |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                 | -251                    |                     |            |                    |                       | -251                    |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen        | 7.720                   |                     |            |                    |                       | 7.720                   |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaataakkoord    | 7.800                   |                     |            |                    |                       | 7.800                   |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur          | 52.564                  |                     |            | 23.692             |                       | 28.872                  |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.      |                         | 333                 |            | 333                |                       |                         |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Nog te ontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>-22.796</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-34.497</b>          |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>-3.008</b>           |                     |            |                    |                       | <b>-3.008</b>           |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil | -3.008                  |                     |            |                    |                       | -3.008                  |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>-19.788</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-31.489</b>          |
| I&W E1/E52 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21     | -6.779                  |                     |            |                    |                       | -6.779                  |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel     | -1.265                  |                     |            |                    |                       | -1.265                  |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor        | -11.701                 |                     |            | 11.701             |                       | -23.402                 |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide              | -43                     |                     |            |                    |                       | -43                     |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                          | <b>51.372</b>           | <b>333</b>          |            | <b>36.268</b>      |                       | <b>15.437</b>           |

## Overzicht doeluitkeringen

| Naam   | Saldo per<br>31.12.2024 | Ontvangsten<br>2025 | Toevoeging | Aanwending<br>2025 | Terugbetaling<br>2025 | Saldo per<br>31.12.2025 |
|--|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>49.934</b>           |                     |            | <b>21.007</b>      |                       | <b>28.927</b>           |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>1.236</b>            |                     |            |                    |                       | <b>1.236</b>            |
| Doeluitkering ELENA                                    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| Doeluitkering LIFE+                                    | 1.236                   |                     |            |                    |                       | 1.236                   |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>48.698</b>           |                     |            | <b>21.007</b>      |                       | <b>27.691</b>           |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed        | 1.023                   |                     |            |                    |                       | 1.023                   |
| BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020              |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR    | 40                      |                     |            |                    |                       | 40                      |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden     |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021         |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes           |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen        | 253                     |                     |            |                    |                       | 253                     |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur     | 427                     |                     |            |                    |                       | 427                     |
| I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21      | 123                     |                     |            |                    |                       | 123                     |
| I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019            | 96                      |                     |            |                    |                       | 96                      |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20       | 16                      |                     |            |                    |                       | 16                      |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21     | 703                     |                     |            |                    |                       | 703                     |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21     | 311                     |                     |            |                    |                       | 311                     |
| I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN         |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta      | 117                     |                     |            |                    |                       | 117                     |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1     | 695                     |                     |            | 707                |                       | -12                     |
| LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten            |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals                 | 753                     |                     |            |                    |                       | 753                     |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                 | -251                    |                     |            |                    |                       | -251                    |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen        | 7.720                   |                     |            |                    |                       | 7.720                   |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaataakkoord    | 7.800                   |                     |            |                    |                       | 7.800                   |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur          | 28.872                  |                     |            | 20.300             |                       | 8.572                   |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.      |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Nog te ontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>-34.497</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-46.198</b>          |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>-3.008</b>           |                     |            |                    |                       | <b>-3.008</b>           |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil | -3.008                  |                     |            |                    |                       | -3.008                  |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>-31.489</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-43.190</b>          |
| I&W E1/E52 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21     | -6.779                  |                     |            |                    |                       | -6.779                  |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel     | -1.265                  |                     |            |                    |                       | -1.265                  |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor        | -23.402                 |                     |            | 11.701             |                       | -35.103                 |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide              | -43                     |                     |            |                    |                       | -43                     |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                          | <b>15.437</b>           |                     |            | <b>32.708</b>      |                       | <b>-17.271</b>          |

## Overzicht doeluitkeringen

| Naam   | Saldo per<br>31.12.2025 | Ontvangsten<br>2026 | Toevoeging | Aanwending<br>2026 | Terugbetaling<br>2026 | Saldo per<br>31.12.2026 |
|--|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>28.927</b>           |                     |            |                    |                       | <b>28.927</b>           |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>1.236</b>            |                     |            |                    |                       | <b>1.236</b>            |
| Doeluitkering ELENA                                    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| Doeluitkering LIFE+                                    | 1.236                   |                     |            |                    |                       | 1.236                   |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>27.691</b>           |                     |            |                    |                       | <b>27.691</b>           |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed        | 1.023                   |                     |            |                    |                       | 1.023                   |
| BZK C26 Specifieke uitkering Cultuur 2020              |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C41 Specifieke uitkering Flexpools                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR    | 40                      |                     |            |                    |                       | 40                      |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden     |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| BZK C99 Vakantieparken (verzameluitkering) 2021        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                 |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021         |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes           |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen        | 253                     |                     |            |                    |                       | 253                     |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur     | 427                     |                     |            |                    |                       | 427                     |
| I&W E17 Specifieke uitkering MaaS pilots               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E20 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'21      | 123                     |                     |            |                    |                       | 123                     |
| I&W E31 Spec.uitk Meetstudie verwerking asbestdaken    |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019            | 96                      |                     |            |                    |                       | 96                      |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20       | 16                      |                     |            |                    |                       | 16                      |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21     | 703                     |                     |            |                    |                       | 703                     |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21     | 311                     |                     |            |                    |                       | 311                     |
| I&W E73 Spec. uitkering Verkenningstudie ZW-EN         |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta      | 117                     |                     |            |                    |                       | 117                     |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1     | -12                     |                     |            |                    |                       | -12                     |
| LNV L1 Specifieke uitkering Jong leren eten            |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals                 | 753                     |                     |            |                    |                       | 753                     |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                 | -251                    |                     |            |                    |                       | -251                    |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen        | 7.720                   |                     |            |                    |                       | 7.720                   |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatkoord       | 7.800                   |                     |            |                    |                       | 7.800                   |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur          | 8.572                   |                     |            |                    |                       | 8.572                   |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.      |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel        |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Nog te ontvangen doeluitkeringen</b>                | <b>-46.198</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-57.899</b>          |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>                              | <b>-3.008</b>           |                     |            |                    |                       | <b>-3.008</b>           |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil | -3.008                  |                     |            |                    |                       | -3.008                  |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>                            | <b>-43.190</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-54.891</b>          |
| I&W E1/E52 SPUK Beschikbaarh.vergoeding OV '20/'21     | -6.779                  |                     |            |                    |                       | -6.779                  |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel     | -1.265                  |                     |            |                    |                       | -1.265                  |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor        | -35.103                 |                     |            | 11.701             |                       | -46.804                 |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide              | -43                     |                     |            |                    |                       | -43                     |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>               |                         |                     |            |                    |                       |                         |
| <b>Totaal doeluitkeringen</b>                          | <b>-17.271</b>          |                     |            | <b>11.701</b>      |                       | <b>-28.972</b>          |

## Overzicht borg- en garantstellingen

|   | Oorspronkelijk grondslag | Grondslag eind 2022 | Grondslag eind 2023 | Percentage eind 2022 | Percentage eind 2023 | Bedrag eind 2022 | Bedrag eind 2023 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal borg- en garantstellingen</b> | <b>260.335</b>           | <b>102.550</b>      | <b>93.188</b>       | <b>74,1%</b>         | <b>79,8%</b>         | <b>75.994</b>    | <b>74.378</b>    |
| <b>Totaal borgstellingen</b>            | <b>180.302</b>           | <b>18.389</b>       | <b>9.027</b>        | <b>20,8%</b>         | <b>24,6%</b>         | <b>3.833</b>     | <b>2.217</b>     |
| <b>Totaal garantstellingen</b>          | <b>80.033</b>            | <b>84.161</b>       | <b>84.161</b>       | <b>69,8%</b>         | <b>69,8%</b>         | <b>58.779</b>    | <b>58.779</b>    |

| Jaar van afloop  | Oorspronkelijk bedrag geborgde lening | Bedrag geborgde lening eind 2022 | Bedrag geborgde lening eind 2023 | Percentage borgstelling eind 2022 | Percentage borgstelling eind 2023 | Geborgd bedrag eind 2022 | Geborgd bedrag eind 2023 |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Borgstellingen op grond van en aan</b>  | <b>180.302</b>                        | <b>18.389</b>                    | <b>9.027</b>                     | <b>20,8%</b>                      | <b>24,6%</b>                      | <b>3.833</b>             | <b>2.217</b>             |
| Ouderenbeleid 1996 en eerder   | 4.709                                 | 585                              | 436                              | 100,0%                            | 100,0%                            | 585                      | 436                      |
| Stichting Carinova Woonzorg  | 1.876                                 | 281                              | 234                              | 100,0%                            | 100,0%                            | 281                      | 234                      |
| Stichting Dimence Groep  | 2.833                                 | 304                              | 202                              | 100,0%                            | 100,0%                            | 304                      | 202                      |
| <i>Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie (2.3.1)</i> | 240                                   | -                                | -                                | 100,0%                            | 100,0%                            | -                        | -                        |
| Energie Coöperatie IJskoud U.A.  | 240                                   | -                                | -                                | 100,0%                            | 100,0%                            | -                        | -                        |
| <i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten (3.5.3)</i>   | 172.598                               | 16.904                           | 7.904                            | 14,6%                             | 14,6%                             | 2.468                    | 1.154                    |
| Stichting Groenfonds   convenantsleningen  | 172.598                               | 16.904                           | 7.904                            | 14,6%                             | 14,6%                             | 2.468                    | 1.154                    |
| <i>Een leven lang lezen én leren (6.4.1)</i>   | 1.555                                 | 900                              | 687                              | 100,0%                            | 100,0%                            | 780                      | 627                      |
| Rijnbrink Groep  | 1.555                                 | 660                              | 567                              | 100,0%                            | 100,0%                            | 660                      | 567                      |
| <i>Samenwerking met partners (7.3.1)</i>   | 1.200                                 | 240                              | 120                              | 50,0%                             | 50,0%                             | 120                      | 60                       |
| IPO  | 1.200                                 | 240                              | 120                              | 50,0%                             | 50,0%                             | 120                      | 60                       |
|  |                                       | -                                | -                                |                                   |                                   |                          |                          |

|  | Oorspronkelijke grondslag garantie | Grondslag garantie eind 2022 | Grondslag garantie eind 2023 | Percentage garantstelling eind 2022 | Percentage garantstelling eind 2023 | Gegarandeerd bedrag eind 2022 | Gegarandeerd bedrag eind 2023 |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Garantstellingen op grond van en aan</b>  | <b>80.033</b>                      | <b>84.161</b>                | <b>84.161</b>                | <b>69,8%</b>                        | <b>69,8%</b>                        | <b>58.779</b>                 | <b>58.779</b>                 |
| <i>Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied (3.1.5)</i>  | 495                                | 495                          | 495                          | 100,0%                              | 100,0%                              | 495                           | 495                           |
| Collectieven Agrarisch Natuurbeheer   POP3-subsidie uitvoering maatregelen Actieplan Weide- en Akkervogels | 495                                | 495                          | 495                          | 100,0%                              | 100,0%                              | 495                           | 495                           |
| <i>Landbouwstructuurversterking (3.4.3)</i>  | 207                                | 207                          | 207                          | 100,0%                              | 100,0%                              | 207                           | 207                           |
| RVO.nl   Overcommittering POP3 ELFPO maatregel M04j  | 207                                | 207                          | 207                          | 100,0%                              | 100,0%                              | 207                           | 207                           |
| <i>Realisatie Natuurnetwerk Nederland (3.5.1)</i>  | 747                                | 5.547                        | 5.547                        | 100,0%                              | 100,0%                              | 5.547                         | 5.547                         |
| RVO.nl   Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 4n  | 747                                | 5.547                        | 5.547                        | 100,0%                              | 100,0%                              | 5.547                         | 5.547                         |
| <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                                      | 50.000                             | 50.000                       | 50.000                       | 100,0%                              | 100,0%                              | 50.000                        | 50.000                        |
| <i>Robuust goederenvervoernetwerk (4.4.4)</i>  | 13.500                             | 13.500                       | 13.500                       | 14,8%                               | 14,8%                               | 2.000                         | 2.000                         |
| Fryslân   Project vergroten sluis Kornwerderzand   | 13.500                             | 13.500                       | 13.500                       | 14,8%                               | 14,8%                               | 2.000                         | 2.000                         |
| <i>N35 - lopende projecten (4.6.3)</i>   | 1.000                              | 1.000                        | 1.000                        | 53,0%                               | 53,0%                               | 530                           | 530                           |
| Ministerie van I&W   Nijverdal - Wierden   | 1.000                              | 1.000                        | 1.000                        | 50,0%                               | 50,0%                               | 500                           | 500                           |
| <i>Garantstelling aan EIB inzake EFO (2.3.2)</i>   | max 50 miljoen                     | pm                           | -                            |                                     |                                     | pm                            | pm                            |
| European Investment Bank inzake EFO  | max 50 miljoen                     |                              |                              |                                     |                                     |                               |                               |
| <b>Europese programma's (5.5.3)</b>  | <b>14.084</b>                      | <b>13.412</b>                | <b>13.412</b>                | <b>100,0%</b>                       | <b>100,0%</b>                       | <b>13.412</b>                 | <b>13.412</b>                 |
| RVO.nl   Overcommittering POP3 ELFPO maatregel M01d  | 160                                | 30                           | 30                           | 100,0%                              | 100,0%                              | 30                            | 30                            |
| RVO.nl   Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 4h  | 811                                | 269                          | 269                          | 100,0%                              | 100,0%                              | 269                           | 269                           |
| RVO.nl   Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 4o  | 6.000                              | 6.000                        | 6.000                        | 100,0%                              | 100,0%                              | 6.000                         | 6.000                         |
| RVO.nl   Overcommittering POP3 ELFPO maatregel 4p  | 383                                | 383                          | 383                          | 100,0%                              | 100,0%                              | 383                           | 383                           |
| Gelderland   REACT-EU  | 2.000                              | 2.000                        | 2.000                        | 100,0%                              | 100,0%                              | 2.000                         | 2.000                         |
| Gelderland   B55 OP Oost/EFRO  | 4.730                              | 4.730                        | 4.730                        | 100,0%                              | 100,0%                              | 4.730                         | 4.730                         |