

Bijlagen en meerjarenramingen 2016 - 2019

Verbinden, versterken en vernieuwen

Inhoudsopgave

Productenraming 2016	2
Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016 - 2019	9
Verdelingmatrices 2016	19
Specifieke uitkeringen 2016	23
Apparaatskostenverdeelstaat 2014 - 2019	24
Toerekening kapitaallasten aan producten	26
Overzicht verdeling kapitaallasten	28
EMU-saldo	29
Meerjarenraming standen voorzienbare activa & passiva	30
B.1 Overzicht immateriële vaste activa	31
B.2 Overzicht materiële vaste activa	35
B.3 Overzicht financiële vaste activa	39
B.4 Deeloverzicht vlottende activa	51
Meerjarig overzicht investeringen per product	54
B.8 Overzicht eigen vermogen	55
B.9 Overzicht voorzieningen	58
B.10 Overzicht vaste schulden	63
B.13 Overzicht doeluitkeringen	66
B.14 Overzicht van borg- & garantstellingen	71

Productenraming 2016

(x € 1.000)

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer			Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Functie	Product	Productomschrijving						
4.1	2.4.10.05	Waterschappen	182	183	262	262	267	271
4.2	2.4.20.05	Waterkeringen en hoogwaterbeheersing	2.346	3.428	668	667	677	686
4.3	2.4.30.05	Oppervlakte waterbeheer	1.570	1.505	1.949	1.945	1.970	1.994
4.4	2.4.40.05	Grondwaterbeheer	1.640	1.480	1.344	1.343	1.349	1.355
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	411	4	4	4	4	4
9.1	2.9.10.07	Ontwikkeling ruimtelijk beleid	39.106	20.628	4.354	4.344	4.401	4.453
9.1	2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit	3.231	6.511	1.265	1.015	765	508
9.1	2.9.10.22	Ruimtelijk toezicht			256	255	260	264
9.2	2.9.20.05	Ontwikkeling beleid wonen	4.667	2.062	1.539	1.533	1.557	1.576
9.3	2.9.30.20	Stedelijke vernieuwing	3.669	4.481	1.706	1.402	1.427	1.450
Totaal lasten			56.822	40.282	13.347	12.770	12.677	12.561

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
4.1	2.4.10.05	Waterschappen						
4.2	2.4.20.05	Waterkeringen en hoogwaterbeheersing	180	47				
4.3	2.4.30.05	Oppervlakte waterbeheer	258	227	10	10	10	10
4.4	2.4.40.05	Grondwaterbeheer	1.426	1.267	1.044	1.044	1.044	1.044
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	1.447	880	770	720	671	622
9.1	2.9.10.07	Ontwikkeling ruimtelijk beleid	555					
9.1	2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit	-171					
9.1	2.9.10.22	Ruimtelijk toezicht						
9.2	2.9.20.05	Ontwikkeling beleid wonen	279	438	513	672	777	753
9.3	2.9.30.20	Stedelijke vernieuwing						
6.2	2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur						
Totaal baten			3.974	2.859	2.337	2.446	2.502	2.429

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
4.1	2.4.10.05	Waterschappen	-182	-183	-262	-262	-267	-271
4.2	2.4.20.05	Waterkeringen en hoogwaterbeheersing	-2.166	-3.381	-668	-667	-677	-686
4.3	2.4.30.05	Oppervlakte waterbeheer	-1.312	-1.278	-1.939	-1.935	-1.960	-1.984
4.4	2.4.40.05	Grondwaterbeheer	-214	-213	-300	-299	-305	-311
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	1.036	876	766	716	667	618
9.1	2.9.10.07	Ontwikkeling ruimtelijk beleid	-38.551	-20.628	-4.354	-4.344	-4.401	-4.453
9.1	2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit	-3.402	-6.511	-1.265	-1.015	-765	-508
9.1	2.9.10.22	Ruimtelijk toezicht			-256	-255	-260	-264
9.2	2.9.20.05	Ontwikkeling beleid wonen	-4.388	-1.624	-1.026	-861	-780	-823
9.3	2.9.30.20	Stedelijke vernieuwing	-3.669	-4.481	-1.706	-1.402	-1.427	-1.450
Saldo van baten en lasten			-52.848	-37.423	-11.010	-10.324	-10.175	-10.132

Productenraming 2016

(x € 1.000)

2. Milieu en Energie								
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
5.0	2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid	12.769	16.791	10.880	2.196	2.226	2.140
5.0	2.5.00.10	Stimulering milieukwaliteit	3.729	4.440	4.432	3.984	3.758	3.470
5.2	2.5.20.05	Programma bodemsanering	113	39	284	283	287	290
5.2	2.5.20.10	Bodemsanering binnen Wet bodembescherming	8.677	14.152	11.701	7.621	3.768	3.831
5.2	2.5.20.15	Bodemsanering door derden	914	48				
5.2	2.5.20.25	Afvalstoffen	2.270	2.316	212	212	212	212
5.4	2.5.40.05	Geluid	2.805	1.237	1.408	207	8	8
5.5	2.5.50.05	Handhaving milieubeheer	5.109	5.467	3.082	3.074	3.133	3.184
5.5	2.5.50.06	Vergunningverlening milieubeheer	194	140	3.901	3.890	3.940	3.996
5.5	2.5.50.10	Repressieve handhaving	32	106	31	31	31	31
5.6	2.5.60.05	Ontgrondingen	129	13	13	13	13	13
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	10.093	44	969	966	983	998
Totaal lasten			46.834	44.793	36.913	22.477	18.359	18.173

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
5.0	2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid	725	1.215	1.153	1.074	1.074	1.074
5.0	2.5.00.10	Stimulering milieukwaliteit	100					
5.2	2.5.20.05	Programma bodemsanering	8					
5.2	2.5.20.10	Bodemsanering binnen Wet bodembescherming	392					
5.2	2.5.20.15	Bodemsanering door derden	3.960					
5.2	2.5.20.25	Afvalstoffen	11	11	11	11	11	11
5.4	2.5.40.05	Geluid	2.535	1.276	1.432	200		
5.5	2.5.50.05	Handhaving milieubeheer	2.796	190	180	180	180	180
5.5	2.5.50.06	Vergunningverlening milieubeheer	129	101	130	130	130	130
5.5	2.5.50.10	Repressieve handhaving	75	97	22	22	22	22
5.6	2.5.60.05	Ontgrondingen	23	25	25	25	25	25
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	68.420	37.441	28.349	25.087	25.087	23.908
Totaal baten			79.174	40.356	31.302	26.729	26.529	25.350

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
5.0	2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid	-12.044	-15.576	-9.727	-1.122	-1.152	-1.066
5.0	2.5.00.10	Stimulering milieukwaliteit	-3.629	-4.440	-4.432	-3.984	-3.758	-3.470
5.2	2.5.20.05	Programma bodemsanering	-105	-39	-284	-283	-287	-290
5.2	2.5.20.10	Bodemsanering binnen Wet bodembescherming	-8.285	-14.152	-11.701	-7.621	-3.768	-3.831
5.2	2.5.20.15	Bodemsanering door derden	3.046	-48				
5.2	2.5.20.25	Afvalstoffen	-2.259	-2.305	-201	-201	-201	-201
5.4	2.5.40.05	Geluid	-270	39	24	-7	-8	-8
5.5	2.5.50.05	Handhaving milieubeheer	-2.313	-5.277	-2.902	-2.894	-2.953	-3.004
5.5	2.5.50.06	Vergunningverlening milieubeheer	-65	-39	-3.771	-3.760	-3.810	-3.866
5.5	2.5.50.10	Repressieve handhaving	43	-9	-9	-9	-9	-9
5.6	2.5.60.05	Ontgrondingen	-106	12	12	12	12	12
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	58.327	37.397	27.380	24.121	24.104	22.910
Saldo van baten en lasten			32.340	-4.437	-5.611	4.252	8.170	7.177

3. Vitaal platteland								
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
6.1	2.6.10.05	Toeristische infrastructuur	407	407	69	69	70	71
6.2	2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur	10.281	9.240	4.895	4.885	3.535	3.590
6.2	2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS	5.182	7.103	1.329	455		
6.2	2.6.20.15	Landschapsbeheer	24.187	36.171	29.954	26.142	26.145	25.966
6.2	2.6.20.20	Uitvoering groene wetgeving	4.127	7.743	9.314	9.417	6.455	6.492
7.3	2.7.30.05	Duurzame agrarische bedrijven	4.174	8.815	5.044	3.551	1.611	1.632
7.3	2.7.30.20	Landinrichting en Reconstructiegebieden	-3.819	5.029	1.253	971	983	997
Totaal lasten			44.539	74.508	51.858	45.490	38.799	38.748

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
6.1	2.6.10.05	Toeristische infrastructuur						
6.2	2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur						
6.2	2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS	1					
6.2	2.6.20.15	Landschapsbeheer	135					
6.2	2.6.20.20	Uitvoering groene wetgeving	233	1.966	1.711	1.711	1.711	1.711
7.3	2.7.30.05	Duurzame agrarische bedrijven						
7.3	2.7.30.20	Landinrichting en Reconstructiegebieden	477	2.000				
Totaal baten			846	3.966	1.711	1.711	1.711	1.711

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
6.1	2.6.10.05	Toeristische infrastructuur	-407	-407	-69	-69	-70	-71
6.2	2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur	-10.281	-9.240	-4.895	-4.885	-3.535	-3.590
6.2	2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS	-5.181	-7.103	-1.329	-455		
6.2	2.6.20.15	Landschapsbeheer	-24.052	-36.171	-29.954	-26.142	-26.145	-25.966
6.2	2.6.20.20	Uitvoering groene wetgeving	-3.894	-5.777	-7.603	-7.706	-4.744	-4.781
7.3	2.7.30.05	Duurzame agrarische bedrijven	-4.174	-8.815	-5.044	-3.551	-1.611	-1.632
7.3	2.7.30.20	Landinrichting en Reconstructiegebieden	4.296	-3.029	-1.253	-971	-983	-997
Saldo van baten en lasten			-43.693	-70.542	-50.147	-43.779	-37.088	-37.037

Productenraming 2016

(x € 1.000)

4. Mobiliteit								
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
3.0	2.3.00.02	Ontwikkeling beleid bereikbaarheid	9.888	16.809	13.252	14.687	12.703	11.775
3.0	2.3.00.05	Bijdragen aan infrastructuur andere over	7.583	121.452	8.229	8.229	8.231	8.233
3.0	2.3.00.10	Goederenvervoer	2.057	6.256	410	409	413	417
3.0	2.3.00.15	Fiets		9.413	1.583	1.582	1.584	1.586
3.0	2.3.00.22	Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer	1.082	15.666	1.838	1.837	1.839	1.841
3.0	2.3.00.23	Activiteiten Rovon	1.887	2.773	2.070	2.068	2.079	2.089
3.1	2.3.10.12	Realisatie provinciale wegen	17.681	14.444	24.087	36.144	23.838	6.204
3.1	2.3.10.16	Beheer en onderhoud wegen	22.742	24.439	24.225	24.215	24.291	24.432
3.1	2.3.10.17	Beheer en onderhoud kunstwerken	6.860	4.002	7.445	5.421	5.421	5.487
3.1	2.3.10.25	Gladheidsbestrijding	1.632	1.522	2.016	2.004	1.994	1.997
3.3	2.3.30.06	Beheer en onderhoud waterwegen	6.950	10.738	7.083	8.081	7.098	5.075
3.3	2.3.30.15	Vaarwegen	8	6	2.532	2.525	2.575	2.617
3.4	2.3.40.10	Openbaar vervoer	39.204	94.993	98.566	91.854	70.437	72.981
kp_ovg	3.1.00.25	Dienstverlening provinciale infrastructuur	671	955	1.370	1.370	1.328	1.333
Totaal lasten			118.245	323.468	194.706	200.426	163.831	146.067

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
3.0	2.3.00.02	Ontwikkeling beleid bereikbaarheid	1.865	2.487			5.000	
3.0	2.3.00.05	Bijdragen aan infrastructuur andere over	3.838	57.538				
3.0	2.3.00.10	Goederenvervoer		642				
3.0	2.3.00.15	Fiets		9.313				
3.0	2.3.00.22	Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer	1.082	15.666				
3.0	2.3.00.23	Activiteiten Rovon	1.887	2.773	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1	2.3.10.12	Realisatie provinciale wegen	1.782			2.285	12.774	
3.1	2.3.10.16	Beheer en onderhoud wegen	2.051	134	188	188	188	187
3.1	2.3.10.17	Beheer en onderhoud kunstwerken	29					
3.1	2.3.10.25	Gladheidsbestrijding	77					
3.3	2.3.30.06	Beheer en onderhoud waterwegen	209	6	6	6	6	6
3.3	2.3.30.15	Vaarwegen						
3.4	2.3.40.10	Openbaar vervoer	36.198	76.172	28.819			
kp_ovg	3.1.00.25	Dienstverlening provinciale infrastructuur	9					
Totaal baten			49.027	164.731	30.513	3.979	19.468	1.693

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
3.0	2.3.00.02	Ontwikkeling beleid bereikbaarheid	-8.023	-14.322	-13.252	-14.687	-7.703	-11.775
3.0	2.3.00.05	Bijdragen aan infrastructuur andere over	-3.745	-63.914	-8.229	-8.229	-8.231	-8.233
3.0	2.3.00.10	Goederenvervoer	-2.057	-5.614	-410	-409	-413	-417
3.0	2.3.00.15	Fiets		-100	-1.583	-1.582	-1.584	-1.586
3.0	2.3.00.22	Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer			-1.838	-1.837	-1.839	-1.841
3.0	2.3.00.23	Activiteiten Rovon			-570	-568	-579	-589
3.1	2.3.10.12	Realisatie provinciale wegen	-15.899	-14.444	-24.087	-33.859	-11.064	-6.204
3.1	2.3.10.16	Beheer en onderhoud wegen	-20.691	-24.305	-24.037	-24.027	-24.103	-24.245
3.1	2.3.10.17	Beheer en onderhoud kunstwerken	-6.831	-4.002	-7.445	-5.421	-5.421	-5.487
3.1	2.3.10.25	Gladheidsbestrijding	-1.555	-1.522	-2.016	-2.004	-1.994	-1.997
3.3	2.3.30.06	Beheer en onderhoud waterwegen	-6.741	-10.732	-7.077	-8.075	-7.092	-5.069
3.3	2.3.30.15	Vaarwegen	-8	-6	-2.532	-2.525	-2.575	-2.617
3.4	2.3.40.10	Openbaar vervoer	-3.006	-18.821	-69.747	-91.854	-70.437	-72.981
kp_ovg	3.1.00.25	Dienstverlening provinciale infrastructuur	-662	-955	-1.370	-1.370	-1.328	-1.333
Saldo van baten en lasten			-69.218	-158.737	-164.193	-196.447	-144.363	-144.374

5. Regionale economie								
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
6.1	2.6.10.05	Toeristische infrastructuur	2.532	492				
7.0	2.7.00.10	Toeristische productontwikkeling	5.795	3.346	3.533	912	668	675
7.1	2.7.10.05	Europese programma's	3.139	5.628	5.231	5.228	5.248	5.266
7.1	2.7.10.10	Stimuleren Innovatie	14.949	17.769	8.856	7.645	5.075	3.583
7.1	2.7.10.15	Functioneren arbeidsmarkt			352	351	357	363
7.1	2.7.10.20	Ruimte voor ondernemen	9.347	12.473	6.416	3.260	3.300	3.336
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen						
Totaal lasten			35.762	39.708	24.388	17.396	14.648	13.223

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
6.1	2.6.10.05	Toeristische infrastructuur						
7.0	2.7.00.10	Toeristische productontwikkeling						
7.1	2.7.10.05	Europese programma's	1.436					
7.1	2.7.10.10	Stimuleren Innovatie	5.472					
7.1	2.7.10.15	Functioneren arbeidsmarkt						
7.1	2.7.10.20	Ruimte voor ondernemen	64	62	63	63	63	63
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	300	300	300	300		
Totaal baten			7.272	362	363	363	63	63

Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
6.1	2.6.10.05	Toeristische infrastructuur	-2.532	-492				
7.0	2.7.00.10	Toeristische productontwikkeling	-5.795	-3.346	-3.533	-912	-668	-675
7.1	2.7.10.05	Europese programma's	-1.703	-5.628	-5.231	-5.228	-5.248	-5.266
7.1	2.7.10.10	Stimuleren Innovatie	-9.477	-17.769	-8.856	-7.645	-5.075	-3.583
7.1	2.7.10.15	Functioneren arbeidsmarkt			-352	-351	-357	-363
7.1	2.7.10.20	Ruimte voor ondernemen	-9.283	-12.411	-6.353	-3.197	-3.237	-3.273
7.2	2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	300	300	300	300		
Saldo van baten en lasten			-28.490	-39.346	-24.025	-17.033	-14.585	-13.160

Productenraming 2016

(x € 1.000)

6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg								
<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
8.2	2.8.20.50	Sport	137	137				
8.3	2.8.30.60	Cultureel erfgoed	7.166	5.625	6.505	5.384	5.390	5.395
8.3	2.8.30.70	Culturele infrastructuur	4.455	4.210	4.713	2.043	2.050	2.057
8.3	2.8.30.80	Culturele profilering	1.967	1.988	575	575	575	575
8.4	2.8.40.50	Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur)	3.954	4.012	4.109	4.108	4.111	4.114
Totaal lasten			17.679	15.972	15.902	12.110	12.126	12.141

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
8.2	2.8.20.50	Sport						
8.3	2.8.30.60	Cultureel erfgoed						
8.3	2.8.30.70	Culturele infrastructuur						
8.3	2.8.30.80	Culturele profilering						
8.4	2.8.40.50	Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur)						
Totaal baten								

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
8.2	2.8.20.50	Sport	-137	-137				
8.3	2.8.30.60	Cultureel erfgoed	-7.166	-5.625	-6.505	-5.384	-5.390	-5.395
8.3	2.8.30.70	Culturele infrastructuur	-4.455	-4.210	-4.713	-2.043	-2.050	-2.057
8.3	2.8.30.80	Culturele profilering	-1.967	-1.988	-575	-575	-575	-575
8.4	2.8.40.50	Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur)	-3.954	-4.012	-4.109	-4.108	-4.111	-4.114
Saldo van baten en lasten			-17.679	-15.972	-15.902	-12.110	-12.126	-12.141

7. Kwaliteit openbaar bestuur								
<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
1.1	2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud gedeputeerden			420	419	428	435
1.2	2.1.20.05	Dienstverlening CvdK	490	568	2.147	1.894	1.917	1.938
1.3	2.1.30.05	Bestuurlijke organisatie	741	864	2.568	2.461	2.515	2.558
1.3	2.1.30.10	Internationalisering	161	408	681	680	688	694
1.4	2.1.40.05	Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht	408	406	721	719	733	745
1.5	2.1.50.05	Beschikkingen en klachtenbehandeling	603	603	479	477	487	494
1.5	2.1.50.15	Toezicht archiefzorg			159	159	162	165
1.6	2.1.60.05	Promotie, externe betrekkingen en lobby	780	893	1.225	973	991	1.123
1.6	2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten	1.019	1.341	4.092	3.634	3.694	3.746
1.6	2.1.60.15	IPO samenwerking	495	477	753	753	757	761
1.7	2.1.70.95	Beleidsinformatie	3.711	4.424	7.065	7.046	7.152	7.250
2.0	2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid	80	222	118	118	118	118
Totaal lasten			8.488	10.206	20.428	19.333	19.642	20.027

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
1.1	2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud gedeputeerden						
1.2	2.1.20.05	Dienstverlening CvdK	26	27	27	27	27	27
1.3	2.1.30.05	Bestuurlijke organisatie						
1.3	2.1.30.10	Internationalisering	76	40	40	40	40	40
1.4	2.1.40.05	Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht						
1.5	2.1.50.05	Beschikkingen en klachtenbehandeling						
1.5	2.1.50.15	Toezicht archiefzorg						
1.6	2.1.60.05	Promotie, externe betrekkingen en lobby						
1.6	2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten						
1.6	2.1.60.15	IPO samenwerking						
1.7	2.1.70.95	Beleidsinformatie	115	142	52	52	52	52
2.0	2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid						
Totaal baten			217	209	119	119	119	119

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
1.1	2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud gedeputeerden			-420	-419	-428	-435
1.2	2.1.20.05	Dienstverlening CvdK	-464	-541	-2.120	-1.867	-1.890	-1.911
1.3	2.1.30.05	Bestuurlijke organisatie	-741	-864	-2.568	-2.461	-2.515	-2.558
1.3	2.1.30.10	Internationalisering	-85	-368	-641	-640	-648	-654
1.4	2.1.40.05	Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht	-408	-406	-721	-719	-733	-745
1.5	2.1.50.05	Beschikkingen en klachtenbehandeling	-603	-603	-479	-477	-487	-494
1.5	2.1.50.15	Toezicht archiefzorg			-159	-159	-162	-165
1.6	2.1.60.05	Promotie, externe betrekkingen en lobby	-780	-893	-1.225	-973	-991	-1.123
1.6	2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten	-1.019	-1.341	-4.092	-3.634	-3.694	-3.746
1.6	2.1.60.15	IPO samenwerking	-495	-477	-753	-753	-757	-761
1.7	2.1.70.95	Beleidsinformatie	-3.596	-4.282	-7.013	-6.994	-7.100	-7.198
2.0	2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid	-80	-222	-118	-118	-118	-118
Saldo van baten en lasten			-8.271	-9.997	-20.309	-19.214	-19.523	-19.908

Productenraming 2016

(x € 1.000)

8. Gebiedsontwikkelingen

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
4.2	2.4.20.05	Waterkeringen en hoogwaterbeheersing	7.069	2.710	860	864		
6.2	2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur	326					
6.2	2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS	2.606	22.978	48.331	69.401	84.377	78.851
7.1	2.7.10.10	Stimuleren Innovatie	19.240	22.688	7.500	6.000		
9.0	2.9.00.05	Grondzaken	6.515	1.854	959	793	770	659
9.1	2.9.10.10	IJsseldelta Zuid	7.330	1.296	1.085	1.082	1.104	1.122
9.1	2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit	4.223	2.736	3.770	2.314	2.356	2.394
Totaal lasten			47.309	54.262	62.505	80.454	88.607	83.026

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
4.2	2.4.20.05	Waterkeringen en hoogwaterbeheersing	3					
6.2	2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur						
6.2	2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS						
7.1	2.7.10.10	Stimuleren Innovatie						
9.0	2.9.00.05	Grondzaken	12.963	11.191	5.778	7.972	7.803	7.673
9.1	2.9.10.10	IJsseldelta Zuid	5					
9.1	2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit		411				
Totaal baten			12.971	11.602	5.778	7.972	7.803	7.673

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
4.2	2.4.20.05	Waterkeringen en hoogwaterbeheersing	-7.066	-2.710	-860	-864		
6.2	2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur	-326					
6.2	2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS	-2.606	-22.978	-48.331	-69.401	-84.377	-78.851
7.1	2.7.10.10	Stimuleren Innovatie	-19.240	-22.688	-7.500	-6.000		
9.0	2.9.00.05	Grondzaken	6.448	9.337	4.819	7.179	7.033	7.014
9.1	2.9.10.10	IJsseldelta Zuid	-7.325	-1.296	-1.085	-1.082	-1.104	-1.122
9.1	2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit	-4.223	-2.325	-3.770	-2.314	-2.356	-2.394
Saldo van baten en lasten			-34.338	-42.660	-56.727	-72.482	-80.804	-75.353

9. Sociale kwaliteit

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
8.0	2.8.00.10	Subsidieverlening			417	416	424	430
8.0	2.8.00.20	Sociale kwaliteit	6.222	2.505	47	46	47	48
8.0	2.8.00.40	Steunfunctietaken	3.256	3.388	6.030	3.430	3.430	3.432
8.1	2.8.10.50	Onderwijs	82	82	176	176	179	181
8.2	2.8.20.50	Sport	37					
8.8	2.8.80.50	Jeugdzorg	129.882	801				
Totaal lasten			139.479	6.776	6.670	4.068	4.080	4.091

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
8.0	2.8.00.10	Subsidieverlening						
8.0	2.8.00.20	Sociale kwaliteit						
8.0	2.8.00.40	Steunfunctietaken						
8.1	2.8.10.50	Onderwijs						
8.2	2.8.20.50	Sport						
8.8	2.8.80.50	Jeugdzorg	119.588					
Totaal baten			119.588					

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
8.0	2.8.00.10	Subsidieverlening			-417	-416	-424	-430
8.0	2.8.00.20	Sociale kwaliteit	-6.222	-2.505	-47	-46	-47	-48
8.0	2.8.00.40	Steunfunctietaken	-3.256	-3.388	-6.030	-3.430	-3.430	-3.432
8.1	2.8.10.50	Onderwijs	-82	-82	-176	-176	-179	-181
8.2	2.8.20.50	Sport	-37					
8.8	2.8.80.50	Jeugdzorg	-10.294	-801				
Saldo van baten en lasten			-19.891	-6.776	-6.670	-4.068	-4.080	-4.091

Productenraming 2016
(x € 1.000)

10. Bedrijfsvoering								
<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
1.0	2.1.00.05	Ondersteuning bestuursorganen PS	591	728	1.846	1.843	1.879	2.021
1.0	2.1.00.07	Evaluatie en monitoring	1.225	1.247	370	370	370	371
1.0	2.1.00.20	Rechtspositie PS	770	1.103	946	946	936	936
1.1	2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud gedeputeerden	1.470	1.579	1.532	1.435	1.330	1.600
1.2	2.1.20.10	Rechtspositie CvdK	183	201	197	197	197	197
1.5	2.1.50.05	Beschikkingen en klachtenbehandeling	23	14				
1.6	2.1.60.05	Promotie, externe betrekkingen en lobby	56	80				
1.6	2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten	9	16				
1.6	2.1.60.30	Juridische advisering	188	295				
1.6	2.1.60.40	Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen	2.996	3.169				
2.0	2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid	260	260				
5.0	2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid	705	709				
kp_ovg	3.0.05.05	Directievoering	2.850	4.823	-35.415	-35.197	-36.639	-37.939
kp_ovg	3.0.10.10	Ondersteuning directie / management	1.931	1.932	148	148	148	148
kp_ovg	3.0.15.25	Concerncontrolling	31	78	898	898	898	898
kp_ovg	3.0.15.30	Unit controlling			784	784	784	784
kp_ovg	3.0.15.35	Financiële administratie			1.291	1.291	1.291	1.291
kp_ovg	3.0.15.40	Treasury	722	694	840	840	840	840
kp_ovg	3.0.15.45	P&O concernadvisering	1.537	2.126	2.903	2.903	2.903	2.904
kp_ovg	3.0.15.60	Beleidsontwikkeling middelen	270	292	360	360	360	360
kp_ovg	3.0.15.80	Procesbeheersing concern	4.513	2.651	61	61	61	61
kp_ovg	3.0.15.85	Juridische zaken en verzekeringen			1.007	1.007	1.007	1.007
kp_ovg	3.0.30.05	Vastgoed	3.929	5.122	5.374	5.353	5.427	5.472
kp_ovg	3.0.30.10	Huisvesting en inrichting	1.928					
kp_ovg	3.0.30.25	Documantaire informatievoorziening	3.595	3.943	6.576	6.274	6.275	6.326
kp_ovg	3.0.30.37	Informatie- en communicatietechnologie	13.478	15.855	14.590	14.695	16.104	17.301
kp_ovg	3.0.30.40	Logistieke services en vervoer	6.292	6.287				
Totaal lasten			49.552	53.204	4.308	4.208	4.171	4.578

<i>Functie</i>	<i>Product</i>	<i>Productomschrijving</i>	<i>Rekening 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
1.0	2.1.00.05	Ondersteuning bestuursorganen PS						
1.0	2.1.00.07	Evaluatie en monitoring						
1.0	2.1.00.20	Rechtspositie PS	1					
1.1	2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud gedeputeerden						
1.2	2.1.20.10	Rechtspositie CvdK						
1.5	2.1.50.05	Beschikkingen en klachtenbehandeling						
1.6	2.1.60.05	Promotie, externe betrekkingen en lobby						
1.6	2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten						
1.6	2.1.60.30	Juridische advisering						
1.6	2.1.60.40	Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen	55	55				
2.0	2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid						
5.0	2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid						
kp_ovg	3.0.05.05	Directievoering	28					
kp_ovg	3.0.10.10	Ondersteuning directie / management						
kp_ovg	3.0.15.25	Concerncontrolling						
kp_ovg	3.0.15.30	Unit controlling						
kp_ovg	3.0.15.35	Financiële administratie						
kp_ovg	3.0.15.40	Treasury						
kp_ovg	3.0.15.45	P&O concernadvisering	169	72	73	73	73	73
kp_ovg	3.0.15.60	Beleidsontwikkeling middelen						
kp_ovg	3.0.15.80	Procesbeheersing concern						
kp_ovg	3.0.15.85	Juridische zaken en verzekeringen			55	55	55	55
kp_ovg	3.0.30.05	Vastgoed	879	403	403	403	403	403
kp_ovg	3.0.30.10	Huisvesting en inrichting	303					
kp_ovg	3.0.30.25	Documantaire informatievoorziening	281	150	200	200	200	200
kp_ovg	3.0.30.37	Informatie- en communicatietechnologie	55	55	56	56	56	56
kp_ovg	3.0.30.40	Logistieke services en vervoer						
Totaal baten			1.771	735	787	787	787	787

Productenraming 2016

(x € 1.000)

10. Bedrijfsvoering								
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1.0	2.1.00.05	Ondersteuning bestuursorganen PS	-591	-728	-1.846	-1.843	-1.879	-2.021
1.0	2.1.00.07	Evaluatie en monitoring	-1.225	-1.247	-370	-370	-370	-371
1.0	2.1.00.20	Rechtspositie PS	-769	-1.103	-946	-946	-936	-936
1.1	2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud gedeputeerden	-1.470	-1.579	-1.532	-1.435	-1.330	-1.600
1.2	2.1.20.10	Rechtspositie CvdK	-183	-201	-197	-197	-197	-197
1.5	2.1.50.05	Beschikkingen en klachtenbehandeling	-23	-14				
1.6	2.1.60.05	Promotie, externe betrekkingen en lobby	-56	-80				
1.6	2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten	-9	-16				
1.6	2.1.60.30	Juridische advisering	-188	-295				
1.6	2.1.60.40	Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen	-2.941	-3.114				
2.0	2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid	-260	-260				
5.0	2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid	-705	-709				
kp_ovg	3.0.05.05	Directievoering	-2.822	-4.823	35.415	35.197	36.639	37.939
kp_ovg	3.0.10.10	Ondersteuning directie / management	-1.931	-1.932	-148	-148	-148	-148
kp_ovg	3.0.15.25	Concerncontrolling	-31	-78	-898	-898	-898	-898
kp_ovg	3.0.15.30	Unit controlling			-784	-784	-784	-784
kp_ovg	3.0.15.35	Financiële administratie			-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
kp_ovg	3.0.15.40	Treasury	-722	-694	-840	-840	-840	-840
kp_ovg	3.0.15.45	P&O concernadvisering	-1.368	-2.054	-2.830	-2.830	-2.830	-2.831
kp_ovg	3.0.15.60	Beleidsontwikkeling middelen	-270	-292	-360	-360	-360	-360
kp_ovg	3.0.15.80	Procesbeheersing concern	-4.513	-2.651	-61	-61	-61	-61
kp_ovg	3.0.15.85	Juridische zaken en verzekeringen			-952	-952	-952	-952
kp_ovg	3.0.30.05	Vastgoed	-3.050	-4.719	-4.971	-4.950	-5.024	-5.069
kp_ovg	3.0.30.10	Huisvesting en inrichting	-1.625					
kp_ovg	3.0.30.25	Documantaire informatievoorziening	-3.314	-3.793	-6.376	-6.074	-6.075	-6.126
kp_ovg	3.0.30.37	Informatie- en communicatietechnologie	-13.423	-15.800	-14.534	-14.639	-16.048	-17.245
kp_ovg	3.0.30.40	Logistieke services en vervoer	-6.292	-6.287				
Saldo van baten en lasten			-47.781	-52.469	-3.521	-3.421	-3.384	-3.791

20. Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
0.0	2.0.00.05	Rente kasgeld <1jaar						
0.1	2.0.10.05	Rente langlopend uitgezette gelden	52.421	9.051	9.900	7.345	4.915	3.548
0.1	2.0.10.10	Bespaarde rente						
0.2	2.0.20.20	Uitkering provinciefonds						
0.3	2.0.30.15	Opcenten motorrijtuigenbelasting						
0.4	2.0.40.05	Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten	6					
0.5	2.0.50.05	Onderuitputting	-4.829	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0.5	2.0.50.10	Onvoorzien		400	1.327	650	250	250
0.8	2.0.80.05	Mutaties algemene reserves	233.727	575.113	226.800	25.944	24.809	25.534
0.8	2.0.80.10	Mutaties bestemmingsreserves	218.748	192.429	226.140	177.526	150.645	148.537
0.9	2.0.90.05	Resultaat	49.807			13.458	9.783	3.005
Totaal lasten			549.880	774.493	461.667	222.423	187.902	178.374
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
0.0	2.0.00.05	Rente kasgeld <1jaar	208					
0.1	2.0.10.05	Rente langlopend uitgezette gelden	49.126	41.832	38.539	31.739	26.321	21.550
0.1	2.0.10.10	Bespaarde rente	57.008					
0.2	2.0.20.20	Uitkering provinciefonds	97.573	79.281	182.972	189.364	162.653	162.279
0.3	2.0.30.15	Opcenten motorrijtuigenbelasting	101.476	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
0.4	2.0.40.05	Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten	111	100				
0.5	2.0.50.05	Onderuitputting	61					
0.5	2.0.50.10	Onvoorzien		178	178	178	178	178
0.8	2.0.80.05	Mutaties algemene reserves	237.681	479.537	231.159	17.154	13.270	11.289
0.8	2.0.80.10	Mutaties bestemmingsreserves	296.505	510.424	264.934	256.614	201.438	193.888
0.9	2.0.90.05	Resultaat						
Totaal baten			839.749	1.212.852	819.782	597.049	505.860	491.184
Functie	Product	Productomschrijving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
0.0	2.0.00.05	Rente kasgeld <1jaar	208					
0.1	2.0.10.05	Rente langlopend uitgezette gelden	-3.295	32.781	28.639	24.394	21.406	18.002
0.1	2.0.10.10	Bespaarde rente	57.008					
0.2	2.0.20.20	Uitkering provinciefonds	97.573	79.281	182.972	189.364	162.653	162.279
0.3	2.0.30.15	Opcenten motorrijtuigenbelasting	101.476	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
0.4	2.0.40.05	Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten	105	100				
0.5	2.0.50.05	Onderuitputting	4.890	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.5	2.0.50.10	Onvoorzien		-222	-1.149	-472	-72	-72
0.8	2.0.80.05	Mutaties algemene reserves	3.954	-95.576	4.359	-8.790	-11.539	-14.245
0.8	2.0.80.10	Mutaties bestemmingsreserves	77.757	317.995	38.794	79.088	50.793	45.351
0.9	2.0.90.05	Resultaat	-49.807			-13.458	-9.783	-3.005
Saldo van baten en lasten			289.869	438.359	358.115	374.626	317.958	312.810

Totaal								
			Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Totaal lasten			1.114.589	1.437.672	892.692	641.155	564.842	531.009
Waarvan toevoegingen aan reserves			452.475	767.542	452.940	203.470	175.454	174.071
Waarvan resultaat			49.807			13.458	9.783	3.005
Totaal baten			1.114.589	1.437.672	892.692	641.155	564.842	531.009
Waarvan onttrekkingen aan reserves			534.186	989.961	496.093	273.768	214.708	205.177
Waarvan resultaat								
Saldo van baten en lasten								

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016 - 2019

(x € 1.000)

Hoofd-functie	Omschrijving	Exploitatielasten							
		Programmamakosten				Personeelsgebonden kosten			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Algemeen bestuur	17.158	15.961	16.190	16.985	8.042	8.042	8.045	8.047
2	Openbare orde en veiligheid	118	118	118	118				
3	Verkeer en vervoer	185.075	190.827	154.328	136.628	8.261	8.233	8.179	8.111
4	Waterhuishouding	3.850	3.846	3.033	3.076	1.233	1.233	1.230	1.230
5	Milieubeheer	28.827	14.394	10.275	10.079	7.115	7.115	7.100	7.095
6	Recreatie en natuur	86.665	103.132	113.367	107.759	7.226	7.237	7.216	7.210
7	Economie en agrarische zaken	35.072	24.799	14.153	12.784	4.088	4.088	4.076	4.071
8	Welzijn	21.821	15.429	15.456	15.484	751	751	749	749
9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	10.406	8.212	8.119	7.905	4.528	4.528	4.521	4.520
0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	461.669	222.423	187.901	178.372				
	Totaal hoofdfuncties	850.661	599.141	522.940	489.190	41.244	41.227	41.116	41.033
	Kostenplaatsen	42.118	42.101	41.990	41.907	-41.244	-41.227	-41.116	-41.033
	Totaal	892.779	641.242	564.930	531.097				

Hoofd- functie	Omschrijving	Exploitatiebaten				Bijdrage uit/aan algemene middelen			
		Programmabaten							
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Algemeen bestuur	119	119	119	119	-25.081	-23.884	-24.116	-24.913
2	Openbare orde en veiligheid					-118	-118	-118	-118
3	Verkeer en vervoer	30.514	3.978	19.468	1.694	-162.822	-195.082	-143.039	-143.045
4	Waterhuishouding	1.054	1.054	1.054	1.054	-4.029	-4.025	-3.209	-3.252
5	Milieubeheer	2.953	1.642	1.442	1.442	-32.989	-19.867	-15.933	-15.732
6	Recreatie en natuur	1.711	1.711	1.711	1.711	-92.180	-108.658	-118.872	-113.258
7	Economie en agrarische zaken	29.481	26.169	25.820	24.592	-9.679	-2.718	7.591	7.737
8	Welzijn					-22.572	-16.180	-16.205	-16.233
9	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	6.291	8.644	8.580	8.426	-8.643	-4.096	-4.060	-3.999
0	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	819.782	597.051	505.862	491.185	358.113	374.628	317.961	312.813
	Totaal hoofdfuncties	891.905	640.368	564.056	530.223				
	Kostenplaatsen	874	874	874	874				
	Totaal	892.779	641.242	564.930	531.097				

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016 - 2019

(x € 1.000)

Functie/ product	Omschrijving	Exploitatielasten							
		Programmakosten				Personeelsgebonden kosten			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Hoofdfunctie 1: Algemeen Bestuur								
1.0	<i>Provinciale Staten</i>								
2.1.00.05	Ondersteuning Bestuursorganen; PS	1.279	1.276	1.307	1.446	567	567	573	575
2.1.00.07	Evaluatie en monitoring	362	362	362	362	8	8	8	8
2.1.00.20	Rechtspositie PS	946	946	936	936				
	Totaal functie	2.587	2.584	2.605	2.744	575	575	581	583
1.1	<i>Gedeputeerde Staten</i>								
2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud-gedeputeerden	1.755	1.656	1.560	1.837	197	197	197	197
	Totaal functie	1.755	1.656	1.560	1.837	197	197	197	197
1.2	<i>Kabinetszaken</i>								
2.1.20.05	Dienstverlening Commissaris van de Koning	1.577	1.323	1.347	1.368	570	570	570	570
2.1.20.10	Rechtspositie Commissaris van de Koning	197	197	197	197				
	Totaal functie	1.774	1.520	1.544	1.565	570	570	570	570
1.3	<i>Bestuurlijke organisatie</i>								
2.1.30.05	Bestuurlijke organisatie	1.419	1.312	1.364	1.406	1.148	1.148	1.151	1.152
2.1.30.10	Internationalisering	495	493	501	508	186	186	186	186
	Totaal functie	1.914	1.805	1.865	1.914	1.334	1.334	1.337	1.338
1.4	<i>Financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen</i>								
2.1.40.05	Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht	386	384	398	410	335	335	335	335
	Totaal functie	386	384	398	410	335	335	335	335
1.5	<i>Uitvoering van overige wettelijke regelingen</i>								
2.1.50.05	Bezwaarschriften en klachten	262	261	270	278	216	216	216	216
2.1.50.15	Toezicht archiefzorg	85	84	87	90	75	75	75	75
	Totaal functie	347	345	357	368	291	291	291	291
1.6	<i>Overige zaken betreffende algemeen bestuur</i>								
2.1.60.05	Promotie en externe betrekkingen en Lobby	886	634	650	781	340	340	341	342
2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten	2.651	2.192	2.253	2.305	1.442	1.442	1.442	1.442
2.1.60.15	IPO-samenwerking	659	659	663	666	94	94	94	94
	Totaal functie	4.196	3.485	3.566	3.752	1.876	1.876	1.877	1.878
1.7	<i>Overige lasten en baten</i>								
2.1.70.95	Beleidsinformatie	4.199	4.182	4.295	4.395	2.864	2.864	2.857	2.855
	Totaal functie	4.199	4.182	4.295	4.395	2.864	2.864	2.857	2.855
	Totaal hoofdfunctie 1	17.158	15.961	16.190	16.985	8.042	8.042	8.045	8.047

	Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid								
2.0	<i>Openbare orde en veiligheid, algemeen</i>								
2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid	118	118	118	118				
	Totaal functie	118	118	118	118				
	Totaal hoofdfunctie 2	118	118	118	118				

	Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer								
3.0	<i>Verkeer en vervoer, algemeen</i>								
2.3.00.02	Ontwikkeling beleid bereikbaarheid	11.573	13.008	11.026	10.099	1.679	1.679	1.677	1.677
2.3.00.05	Bijdragen aan infrastructuur andere overheden	8.216	8.216	8.218	8.221	13	13	13	12
2.3.00.10	Goederenvervoer	390	390	394	398	19	19	19	19
2.3.00.15	Fiets	1.573	1.572	1.575	1.577	10	10	10	10
2.3.00.22	Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer	1.828	1.827	1.830	1.832	10	10	10	10
2.3.00.23	Activiteiten Rovon	1.802	1.801	1.812	1.821	268	268	268	268
	Totaal functie	25.382	26.814	24.855	23.948	1.999	1.999	1.997	1.996
3.1	<i>Landwegen</i>								
2.3.10.12	Realisatie provinciale wegen	23.402	35.494	23.201	5.646	685	650	636	558
2.3.10.16	Beheer en onderhoud wegen	21.534	21.525	21.615	21.741	2.691	2.695	2.679	2.694
2.3.10.17	Beheer en onderhoud kunstwerken	6.740	4.715	4.728	4.775	705	707	693	712
2.3.10.25	Gladheidsbestrijding	1.934	1.922	1.912	1.915	82	82	82	82
	Totaal functie	53.610	63.656	51.456	34.077	4.163	4.134	4.090	4.046
3.3	<i>Waterwegen</i>								
2.3.30.06	Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening	6.270	7.267	6.292	4.293	812	813	805	782
2.3.30.15	Vaarwegen	1.343	1.336	1.385	1.428	1.189	1.189	1.189	1.189
	Totaal functie	7.613	8.603	7.677	5.721	2.001	2.002	1.994	1.971
3.4	<i>Vervoer</i>								
2.3.40.10	Openbaar vervoer	98.470	91.754	70.340	72.882	98	98	98	98
	Totaal functie	98.470	91.754	70.340	72.882	98	98	98	98
	Totaal hoofdfunctie 3	185.075	190.827	154.328	136.628	8.261	8.233	8.179	8.111

(x € 1.000)									
Functie/ product	Omschrijving	Exploitatiebaten				Bijdrage uit(-)/aan(+) algemene middelen			
		Programmabaten							
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Hoofdfunctie 1: Algemeen Bestuur								
1.0	<i>Provinciale Staten</i>								
2.1.00.05	Ondersteuning Bestuursorganen; PS					-1.846	-1.843	-1.880	-2.021
2.1.00.07	Evaluatie en monitoring					-370	-370	-370	-370
2.1.00.20	Rechtspositie PS					-946	-946	-936	-936
	Totaal functie					-3.162	-3.159	-3.186	-3.327
1.1	<i>Gedeputeerde Staten</i>								
2.1.10.05	Rechtspositie GS / oud-gedeputeerden					-1.952	-1.853	-1.757	-2.034
	Totaal functie					-1.952	-1.853	-1.757	-2.034
1.2	<i>Kabinetszaken</i>								
2.1.20.05	Dienstverlening Commissaris van de Koning	27	27	27	27	-2.120	-1.866	-1.890	-1.911
2.1.20.10	Rechtspositie Commissaris van de Koning					-197	-197	-197	-197
	Totaal functie	27	27	27	27	-2.317	-2.063	-2.087	-2.108
1.3	<i>Bestuurlijke organisatie</i>								
2.1.30.05	Bestuurlijke organisatie					-2.567	-2.460	-2.515	-2.558
2.1.30.10	Internationalisering	40	40	40	40	-641	-639	-647	-654
	Totaal functie	40	40	40	40	-3.208	-3.099	-3.162	-3.212
1.4	<i>Financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen</i>								
2.1.40.05	Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht					-721	-719	-733	-745
	Totaal functie					-721	-719	-733	-745
1.5	<i>Uitvoering van overige wettelijke regelingen</i>								
2.1.50.05	Bezwaarschriften en klachten					-478	-477	-486	-494
2.1.50.15	Toezicht archiefzorg					-160	-159	-162	-165
	Totaal functie					-638	-636	-648	-659
1.6	<i>Overige zaken betreffende algemeen bestuur</i>								
2.1.60.05	Promotie en externe betrekkingen en Lobby					-1.226	-974	-991	-1.123
2.1.60.10	Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten					-4.093	-3.634	-3.695	-3.747
2.1.60.15	IPO-samenwerking					-753	-753	-757	-760
	Totaal functie					-6.072	-5.361	-5.443	-5.630
1.7	<i>Overige lasten en baten</i>								
2.1.70.95	Beleidsinformatie	52	52	52	52	-7.011	-6.994	-7.100	-7.198
	Totaal functie	52	52	52	52	-7.011	-6.994	-7.100	-7.198
	Totaal hoofdfunctie 1	119	119	119	119	-25.081	-23.884	-24.116	-24.913
	Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid								
2.0	<i>Openbare orde en veiligheid, algemeen</i>								
2.2.00.05	Openbare orde en veiligheid					-118	-118	-118	-118
	Totaal functie					-118	-118	-118	-118
	Totaal hoofdfunctie 2					-118	-118	-118	-118
	Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer								
3.0	<i>Verkeer en vervoer, algemeen</i>								
2.3.00.02	Ontwikkeling beleid bereikbaarheid			5.000		-13.252	-14.687	-7.703	-11.776
2.3.00.05	Bijdragen aan infrastructuur andere overheden					-8.229	-8.229	-8.231	-8.233
2.3.00.10	Goederenvervoer					-409	-409	-413	-417
2.3.00.15	Fiets					-1.583	-1.582	-1.585	-1.587
2.3.00.22	Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer					-1.838	-1.837	-1.840	-1.842
2.3.00.23	Activiteiten Rovon	1.500	1.500	1.500	1.500	-570	-569	-580	-589
	Totaal functie	1.500	1.500	6.500	1.500	-25.881	-27.313	-20.352	-24.444
3.1	<i>Landwegen</i>								
2.3.10.12	Realisatie provinciale wegen		2.285	12.775		-24.087	-33.859	-11.062	-6.204
2.3.10.16	Beheer en onderhoud wegen	188	187	187	188	-24.037	-24.033	-24.107	-24.247
2.3.10.17	Beheer en onderhoud kunstwerken					-7.445	-5.422	-5.421	-5.487
2.3.10.25	Gladheidsbestrijding					-2.016	-2.004	-1.994	-1.997
	Totaal functie	188	2.472	12.962	188	-57.585	-65.318	-42.584	-37.935
3.3	<i>Waterwegen</i>								
2.3.30.06	Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening	6	6	6	6	-7.076	-8.074	-7.091	-5.069
2.3.30.15	Vaarwegen					-2.532	-2.525	-2.574	-2.617
	Totaal functie	6	6	6	6	-9.608	-10.599	-9.665	-7.686
3.4	<i>Vervoer</i>								
2.3.40.10	Openbaar vervoer	28.820				-69.748	-91.852	-70.438	-72.980
	Totaal functie	28.820				-69.748	-91.852	-70.438	-72.980
	Totaal hoofdfunctie 3	30.514	3.978	19.468	1.694	-162.822	-195.082	-143.039	-143.045

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016 - 2019

(x € 1.000)

Functie/ product	Omschrijving	Exploitatielasten							
		Programmakosten				Personeelsgebonden kosten			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding								
4.1	<i>Waterschapsaangelegenheden</i>								
2.4.10.05	Waterschappen	139	138	144	148	123	123	123	123
	Totaal functie	139	138	144	148	123	123	123	123
4.2	<i>Waterkeringen</i>								
2.4.20.05	Waterkeringen	1.261	1.263	411	420	267	267	266	266
	Totaal functie	1.261	1.263	411	420	267	267	266	266
4.3	<i>Kwantitatief beheer oppervlaktewater</i>								
2.4.30.05	Oppervlaktewaterbeheer	1.274	1.270	1.297	1.321	675	675	673	673
	Totaal functie	1.274	1.270	1.297	1.321	675	675	673	673
4.4	<i>Kwantitatief beheer grondwater</i>								
2.4.40.05	Grondwaterbeheer	1.176	1.175	1.181	1.187	168	168	168	168
	Totaal functie	1.176	1.175	1.181	1.187	168	168	168	168
	Totaal hoofdfunctie 4	3.850	3.846	3.033	3.076	1.233	1.233	1.230	1.230

	Hoofdfunctie 5: Milieubeheer								
5.0	<i>Milieubeheer, algemeen</i>								
2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid	10.021	1.337	1.370	1.284	859	859	856	855
2.5.00.10	Stimulering milieukwaliteit	3.188	2.739	2.517	2.230	1.244	1.244	1.241	1.239
	Totaal functie	13.209	4.076	3.887	3.514	2.103	2.103	2.097	2.094
5.2	<i>Kwalitatief beheer grondwater en bodem</i>								
2.5.20.05	Programma bodemsanering	169	168	172	176	115	115	114	114
2.5.20.10	Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming	10.003	5.924	2.068	2.130	1.696	1.696	1.700	1.701
2.5.20.25	Afvalstoffen	204	204	204	205	8	8	8	8
	Totaal functie	10.376	6.296	2.444	2.511	1.819	1.819	1.822	1.823
5.4	<i>Bestrijding geluidhinder</i>								
2.5.40.05	Geluid	1.408	207	8	8				
	Totaal functie	1.408	207	8	8				
5.5	<i>Vergunningverlening en handhaving</i>								
2.5.50.05	Handhaving milieubeheer	1.677	1.669	1.728	1.779	1.405	1.405	1.405	1.406
2.5.50.06	Vergunningverlening milieubeheer	2.113	2.102	2.164	2.223	1.788	1.788	1.776	1.772
2.5.50.10	Repressieve handhaving	31	31	31	31				
	Totaal functie	3.821	3.802	3.923	4.033	3.193	3.193	3.181	3.178
5.6	<i>Ontgrondingen</i>								
2.5.60.05	Ontgrondingen	13	13	13	13				
	Totaal functie	13	13	13	13				
	Totaal hoofdfunctie 5	28.827	14.394	10.275	10.079	7.115	7.115	7.100	7.095

	Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur								
6.1	<i>Recreatie</i>								
2.6.10.05	Instandhouding recreatief-toeristische basis-structuur	37	36	38	39	32	32	32	32
	Totaal functie	37	36	38	39	32	32	32	32
6.2	<i>Natuur</i>								
2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur	25.426	26.857	45.023	39.200	1.639	1.639	1.633	1.631
2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS	23.116	41.861	36.884	37.238	4.374	4.385	4.374	4.371
2.6.20.15	Landschapsbeheer	29.889	26.078	26.080	25.902	64	64	64	64
2.6.20.20	Uitvoering groene wetgeving	8.197	8.300	5.342	5.380	1.117	1.117	1.113	1.112
	Totaal functie	86.628	103.096	113.329	107.720	7.194	7.205	7.184	7.178
	Totaal hoofdfunctie 6	86.665	103.132	113.367	107.759	7.226	7.237	7.216	7.210

	Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken								
7.0	<i>Algemene economische aangelegenheden</i>								
2.7.00.10	Toeristische promotie	3.341	719	477	483	192	192	192	191
	Totaal functie	3.341	719	477	483	192	192	192	191
7.1	<i>Bevordering economische activiteiten</i>								
2.7.10.05	Europese programma's	4.669	4.666	4.687	4.707	562	562	560	560
2.7.10.10	Stimuleren innovatie	15.738	13.026	4.458	2.968	618	618	616	616
2.7.10.15	Functioneren arbeidsmarkt	187	186	192	198	165	165	165	165
2.7.10.20	Ruimte voor ondernemen	5.406	2.250	2.291	2.327	1.011	1.011	1.010	1.009
	Totaal functie	26.000	20.128	11.628	10.200	2.356	2.356	2.351	2.350
7.2	<i>Nutsvoorzieningen</i>								
2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	518	515	533	549	455	455	454	453
	Totaal functie	518	515	533	549	455	455	454	453
7.3	<i>Agrarische aangelegenheden</i>								
2.7.30.05	Duurzame agrarische bedrijven	4.416	2.923	986	1.008	628	628	625	624
2.7.30.20	Aansturing uitvoering pMJP, Reconstructie en landinrichting	797	514	529	544	457	457	454	453
	Totaal functie	5.213	3.437	1.515	1.552	1.085	1.085	1.079	1.077
	Totaal hoofdfunctie 7	35.072	24.799	14.153	12.784	4.088	4.088	4.076	4.071

(x € 1.000)									
Functie/ product	Omschrijving	Exploitatiebaten				Bijdrage uit(-/-)/aan(+) algemene middelen			
		Programmabaten							
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding								
4.1	<i>Waterschapsaangelegenheden</i>								
2.4.10.05	Waterschappen					-262	-261	-267	-271
	Totaal functie					-262	-261	-267	-271
4.2	<i>Waterkeringen</i>								
2.4.20.05	Waterkeringen					-1.528	-1.530	-677	-686
	Totaal functie					-1.528	-1.530	-677	-686
4.3	<i>Kwantitatief beheer oppervlaktewater</i>								
2.4.30.05	Oppervlaktewaterbeheer	10	10	10	10	-1.939	-1.935	-1.960	-1.984
	Totaal functie	10	10	10	10	-1.939	-1.935	-1.960	-1.984
4.4	<i>Kwantitatief beheer grondwater</i>								
2.4.40.05	Grondwaterbeheer	1.044	1.044	1.044	1.044	-300	-299	-305	-311
	Totaal functie	1.044	1.044	1.044	1.044	-300	-299	-305	-311
	Totaal hoofdfunctie 4	1.054	1.054	1.054	1.054	-4.029	-4.025	-3.209	-3.252
	Hoofdfunctie 5: Milieubeheer								
5.0	<i>Milieubeheer, algemeen</i>								
2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid	1.153	1.074	1.074	1.074	-9.727	-1.122	-1.152	-1.065
2.5.00.10	Stimulering milieukwaliteit					-4.432	-3.983	-3.758	-3.469
	Totaal functie	1.153	1.074	1.074	1.074	-14.159	-5.105	-4.910	-4.534
5.2	<i>Kwalitatief beheer grondwater en bodem</i>								
2.5.20.05	Programma bodemsanering					-284	-283	-286	-290
2.5.20.10	Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming					-11.699	-7.620	-3.768	-3.831
2.5.20.25	Afvalstoffen	11	11	11	11	-201	-201	-201	-202
	Totaal functie	11	11	11	11	-12.184	-8.104	-4.255	-4.323
5.4	<i>Bestrijding geluidhinder</i>								
2.5.40.05	Geluid	1.432	200			24	-7	-8	-8
	Totaal functie	1.432	200			24	-7	-8	-8
5.5	<i>Vergunningverlening en handhaving</i>								
2.5.50.05	Handhaving milieubeheer	180	180	180	180	-2.902	-2.894	-2.953	-3.005
2.5.50.06	Vergunningverlening milieubeheer	130	130	130	130	-3.771	-3.760	-3.810	-3.865
2.5.50.10	Repressieve handhaving	22	22	22	22	-9	-9	-9	-9
	Totaal functie	332	332	332	332	-6.682	-6.663	-6.772	-6.879
5.6	<i>Ontgrondingen</i>								
2.5.60.05	Ontgrondingen	25	25	25	25	12	12	12	12
	Totaal functie	25	25	25	25	12	12	12	12
	Totaal hoofdfunctie 5	2.953	1.642	1.442	1.442	-32.989	-19.867	-15.933	-15.732
	Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur								
6.1	<i>Recreatie</i>								
2.6.10.05	Instandhouding recreatief-toeristische basis-structuur					-69	-68	-70	-71
	Totaal functie					-69	-68	-70	-71
6.2	<i>Natuur</i>								
2.6.20.10	Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur					-27.065	-28.496	-46.656	-40.831
2.6.20.11	Ontwikkelopgave EHS					-27.490	-46.246	-41.258	-41.609
2.6.20.15	Landschapsbeheer					-29.953	-26.142	-26.144	-25.966
2.6.20.20	Uitvoering groene wetgeving	1.711	1.711	1.711	1.711	-7.603	-7.706	-4.744	-4.781
	Totaal functie	1.711	1.711	1.711	1.711	-92.111	-108.590	-118.802	-113.187
	Totaal hoofdfunctie 6	1.711	1.711	1.711	1.711	-92.180	-108.658	-118.872	-113.258
	Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken								
7.0	<i>Algemene economische aangelegenheden</i>								
2.7.00.10	Toeristische promotie					-3.533	-911	-669	-674
	Totaal functie					-3.533	-911	-669	-674
7.1	<i>Bevordering economische activiteiten</i>								
2.7.10.05	Europese programma's					-5.231	-5.228	-5.247	-5.267
2.7.10.10	Stimuleren innovatie					-16.356	-13.644	-5.074	-3.584
2.7.10.15	Functioneren arbeidsmarkt					-352	-351	-357	-363
2.7.10.20	Ruimte voor ondernemen	63	63	63	63	-6.354	-3.198	-3.238	-3.273
	Totaal functie	63	63	63	63	-28.293	-22.421	-13.916	-12.487
7.2	<i>Nutsvoorzieningen</i>								
2.7.20.05	Organisatie nutsvoorzieningen	29.418	26.106	25.757	24.529	28.445	25.136	24.770	23.527
	Totaal functie	29.418	26.106	25.757	24.529	28.445	25.136	24.770	23.527
7.3	<i>Agrarische aangelegenheden</i>								
2.7.30.05	Duurzame agrarische bedrijven					-5.044	-3.551	-1.611	-1.632
2.7.30.20	Aansturing uitvoering pMJP, Reconstructie en landinrichting					-1.254	-971	-983	-997
	Totaal functie					-6.298	-4.522	-2.594	-2.629
	Totaal hoofdfunctie 7	29.481	26.169	25.820	24.592	-9.679	-2.718	7.591	7.737

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016 - 2019

(x € 1.000)

Functie/ product	Omschrijving	Exploitatielasten							
		Programmakosten				Personeelsgebonden kosten			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Hoofdfunctie 8: Welzijn								
8.0	<i>Welzijn, algemeen</i>								
2.8.00.10	Subsidieverlening	221	220	228	235	196	196	196	196
2.8.00.20	Sociale kwaliteit	25	25	25	26	22	22	22	22
2.8.00.40	Steunfunctietaken	6.014	3.414	3.414	3.415	16	16	16	16
	Totaal functie	6.260	3.659	3.667	3.676	234	234	234	234
8.1	<i>Educatie</i>								
2.8.10.50	Onderwijs	93	93	96	99	83	83	82	82
	Totaal functie	93	93	96	99	83	83	82	82
8.3	<i>Kunst en oudheidkunde</i>								
2.8.30.60	Cultureel erfgoed	6.340	5.219	5.225	5.231	165	165	165	165
2.8.30.70	Culturele basisinfrastructuur	4.527	1.857	1.864	1.871	186	186	186	186
2.8.30.80	Culturele profilering	575	575	575	575				
	Totaal functie	11.442	7.651	7.664	7.677	351	351	351	351
8.4	<i>Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling</i>								
2.8.40.50	Bibliotheek- en mediabeleid	4.026	4.026	4.029	4.032	83	83	82	82
	Totaal functie	4.026	4.026	4.029	4.032	83	83	82	82
	Totaal hoofdfunctie 8	21.821	15.429	15.456	15.484	751	751	749	749

	Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting								
9.0	<i>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen</i>								
2.9.00.05	Grondzaken	959	793	770	659				
	Totaal functie	959	793	770	659				
9.1	<i>Ruimtelijke ordening</i>								
2.9.10.07	Ontwikkeling ruimtelijk beleid	2.868	2.859	2.918	2.970	1.486	1.486	1.483	1.482
2.9.10.10	IJsseldelta Zuid	575	573	594	612	510	510	510	510
2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls	3.945	2.239	2.033	1.814	1.090	1.090	1.088	1.088
2.9.10.22	Ruimtelijk toezicht	136	135	140	144	120	120	120	120
	Totaal functie	7.524	5.806	5.685	5.540	3.206	3.206	3.201	3.200
9.2	<i>Volkshuisvesting</i>								
2.9.20.05	Ontwikkeling beleid wonen	877	871	896	915	662	662	661	661
	Totaal functie	877	871	896	915	662	662	661	661
9.3	<i>Stedelijke vernieuwing</i>								
2.9.30.20	Stedelijke vernieuwing	1.046	742	768	791	660	660	659	659
	Totaal functie	1.046	742	768	791	660	660	659	659
	Totaal hoofdfunctie 9	10.406	8.212	8.119	7.905	4.528	4.528	4.521	4.520

	Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
0.1	<i>Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar</i>								
2.0.10.05	Rente kasgeld	9.901	7.345	4.914	3.546				
	Totaal functie	9.901	7.345	4.914	3.546				
0.2	<i>Uitkering provinciefonds</i>								
2.0.20.20	Uitkering provinciefonds								
	Totaal functie								
0.3	<i>Eigen middelen</i>								
2.0.30.15	Opcenten motorrijtuigenbelasting								
	Totaal functie								
0.5	<i>Algemene baten en lasten / onvoorzien</i>								
2.0.50.05	Onderuitputting	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500				
2.0.50.10	Onvoorzien	1.327	650	250	250				
	Totaal functie	-1.173	-1.850	-2.250	-2.250				
0.8	<i>Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties</i>								
2.0.80.05	Mutaties algemene reserves	226.801	25.944	24.809	25.534				
2.0.80.10	Mutaties bestemmingsreserves	226.140	177.526	150.645	148.537				
	Totaal functie	452.941	203.470	175.454	174.071				
0.9	<i>Resultaat van de rekening van baten en lasten</i>								
2.0.90.05	Resultaat		13.458	9.783	3.005				
	Totaal functie		13.458	9.783	3.005				
	Totaal hoofdfunctie 0	461.669	222.423	187.901	178.372				

(x € 1.000)									
Functie/ product	Omschrijving	Exploitatiebaten				Bijdrage uit(-)/aan(+) algemene middelen			
		Programmabaten							
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Hoofdfunctie 8: Welzijn								
8.0	<i>Welzijn, algemeen</i>								
2.8.00.10	Subsidieverlening					-417	-416	-424	-431
2.8.00.20	Sociale kwaliteit					-47	-47	-47	-48
2.8.00.40	Steunfunctietaken					-6.030	-3.430	-3.430	-3.431
	Totaal functie					-6.494	-3.893	-3.901	-3.910
8.1	<i>Educatie</i>								
2.8.10.50	Onderwijs					-176	-176	-178	-181
	Totaal functie					-176	-176	-178	-181
8.3	<i>Kunst en oudheidkunde</i>								
2.8.30.60	Cultureel erfgoed					-6.505	-5.384	-5.390	-5.396
2.8.30.70	Culturele basisinfrastructuur					-4.713	-2.043	-2.050	-2.057
2.8.30.80	Culturele profilering					-575	-575	-575	-575
	Totaal functie					-11.793	-8.002	-8.015	-8.028
8.4	<i>Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling</i>								
2.8.40.50	Bibliotheek- en mediabeleid					-4.109	-4.109	-4.111	-4.114
	Totaal functie					-4.109	-4.109	-4.111	-4.114
	Totaal hoofdfunctie 8					-22.572	-16.180	-16.205	-16.233
	Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting								
9.0	<i>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen</i>								
2.9.00.05	Grondzaken	5.778	7.972	7.803	7.673	4.819	7.179	7.033	7.014
	Totaal functie	5.778	7.972	7.803	7.673	4.819	7.179	7.033	7.014
9.1	<i>Ruimtelijke ordening</i>								
2.9.10.07	Ontwikkeling ruimtelijk beleid					-4.354	-4.345	-4.401	-4.452
2.9.10.10	IJsseldelta Zuid					-1.085	-1.083	-1.104	-1.122
2.9.10.15	Kwaliteitsimpuls					-5.035	-3.329	-3.121	-2.902
2.9.10.22	Ruimtelijk toezicht					-256	-255	-260	-264
	Totaal functie					-10.730	-9.012	-8.886	-8.740
9.2	<i>Volkshuisvesting</i>								
2.9.20.05	Ontwikkeling beleid wonen	513	672	777	753	-1.026	-861	-780	-823
	Totaal functie	513	672	777	753	-1.026	-861	-780	-823
9.3	<i>Stedelijke vernieuwing</i>								
2.9.30.20	Stedelijke vernieuwing					-1.706	-1.402	-1.427	-1.450
	Totaal functie					-1.706	-1.402	-1.427	-1.450
	Totaal hoofdfunctie 9	6.291	8.644	8.580	8.426	-8.643	-4.096	-4.060	-3.999
	Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
0.1	<i>Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar</i>								
2.0.10.05	Rente kasgeld	38.539	31.740	26.323	21.552	28.638	24.395	21.409	18.006
	Totaal functie	38.539	31.740	26.323	21.552	28.638	24.395	21.409	18.006
0.2	<i>Uitkering provinciefonds</i>								
2.0.20.20	Uitkering provinciefonds	182.972	189.364	162.653	162.279	182.972	189.364	162.653	162.279
	Totaal functie	182.972	189.364	162.653	162.279	182.972	189.364	162.653	162.279
0.3	<i>Eigen middelen</i>								
2.0.30.15	Opcenten motorrijtuigenbelasting	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Totaal functie	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
0.5	<i>Algemene baten en lasten / onvoorzien</i>								
2.0.50.05	Onderuitputting					2.500	2.500	2.500	2.500
2.0.50.10	Onvoorzien	178	178	178	178	-1.149	-472	-72	-72
	Totaal functie	178	178	178	178	1.351	2.028	2.428	2.428
0.8	<i>Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties</i>								
2.0.80.05	Mutaties algemene reserves	231.159	17.155	13.270	11.289	4.358	-8.789	-11.539	-14.245
2.0.80.10	Mutaties bestemmingsreserves	264.934	256.614	201.438	193.887	38.794	79.088	50.793	45.350
	Totaal functie	496.093	273.769	214.708	205.176	43.152	70.299	39.254	31.105
0.9	<i>Resultaat van de rekening van baten en lasten</i>								
2.0.90.05	Resultaat								
	Totaal functie								
	Totaal hoofdfunctie 0	819.782	597.051	505.862	491.185	358.113	374.628	317.961	312.813

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016 - 2019

(x € 1.000)

Functie/ product	Omschrijving	Exploitatielasten							
		Programmakosten				Personeelsgebonden kosten			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Kostenplaatsen								
3.0.05.05	Directievoering	-45.723	-45.656	-47.257	-48.638	10.308	10.459	10.619	10.700
3.0.10.10	Ondersteuning directie / management					148	148	148	148
3.0.10.25	Strategische beleidscoördinatie								
3.0.15.25	Concerncontrolling	78	78	78	78	821	821	821	821
3.0.15.30	Unitcontrolling					784	784	784	784
3.0.15.35	Financiële administratie					1.291	1.291	1.291	1.291
3.0.15.40	Treasury	695	695	695	695	144	144	144	144
3.0.15.45	P&O concernadvisering	1.988	1.988	1.988	1.988	915	915	915	915
3.0.15.50	P&O administratie								
3.0.15.55	P&O advisering								
3.0.15.60	Beleidsontwikkeling middelen	278	278	278	278	81	81	81	81
3.0.15.65	IC concern								
3.0.15.70	Bedrijfskundige advisering								
3.0.15.75	Centraal applicatiebeheer								
3.0.15.80	Procesbeheersing concern	394	394	394	394	61	61	61	61
3.0.15.85	Juridische zaken en verzekeringen					613	613	613	613
3.0.30.05	Vastgoed	5.087	5.066	5.140	5.185	287	287	287	287
3.0.30.10	Huisvesting en inrichting								
3.0.30.15	Horeca voorzieningen								
3.0.30.20	Veiligheid, welzijn en milieu								
3.0.30.25	Documentaire informatievoorziening	4.249	4.055	4.062	4.115	2.327	2.220	2.213	2.211
3.0.30.30	Document productie								
3.0.30.37	Informatie- en communicatietechnologie	14.270	14.402	15.812	17.012	321	293	292	291
3.0.30.40	Logistieke services en vervoer								
3.1.00.05	Overige ramingen eenheden								
3.1.00.25	Dienstverlening provinciale infrastructuur	775	775	775	775	595	595	553	558
div.	Teamkostenplaatsen	60.027	60.026	60.025	60.025	-59.940	-59.939	-59.938	-59.938
	Totaal kostenplaatsen	42.118	42.101	41.990	41.907	-41.244	-41.227	-41.116	-41.033
	Totaal generaal	892.779	641.242	564.930	531.097				

(x € 1.000)

Functie/ product	Omschrijving	Exploitatiebaten				Bijdrage uit(-/-)/aan(+) algemene middelen			
		Programmabaten							
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Kostenplaatsen								
3.0.05.05	Directievoering					35.415	35.197	36.638	37.938
3.0.10.10	Ondersteuning directie / management					-148	-148	-148	-148
3.0.10.25	Strategische beleidscoördinatie								
3.0.15.25	Concerncontrolling					-899	-899	-899	-899
3.0.15.30	Unitcontrolling					-784	-784	-784	-784
3.0.15.35	Financiële administratie					-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
3.0.15.40	Treasury					-839	-839	-839	-839
3.0.15.45	P&O concernadvisering	73	73	73	73	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
3.0.15.50	P&O administratie								
3.0.15.55	P&O advisering								
3.0.15.60	Beleidsontwikkeling middelen					-359	-359	-359	-359
3.0.15.65	IC concern								
3.0.15.70	Bedrijfskundige advisering								
3.0.15.75	Centraal applicatiebeheer								
3.0.15.80	Procesbeheersing concern	55	55	55	55	-400	-400	-400	-400
3.0.15.85	Juridische zaken en verzekeringen					-613	-613	-613	-613
3.0.30.05	Vastgoed	403	403	403	403	-4.971	-4.950	-5.024	-5.069
3.0.30.10	Huisvesting en inrichting								
3.0.30.15	Horeca voorzieningen								
3.0.30.20	Veiligheid, welzijn en milieu								
3.0.30.25	Documentaire informatievoorziening	200	200	200	200	-6.376	-6.075	-6.075	-6.126
3.0.30.30	Document productie								
3.0.30.37	Informatie- en communicatietechnologie	56	56	56	56	-14.535	-14.639	-16.048	-17.247
3.0.30.40	Logistieke services en vervoer								
3.1.00.05	Overige ramingen eenheden								
3.1.00.25	Dienstverlening provinciale infrastructuur					-1.370	-1.370	-1.328	-1.333
div.	Teamkostenplaatsen	87	87	87	87				
	Totaal kostenplaatsen	874	874	874	874				
	Totaal generaal	892.779	641.242	564.930	531.097				

Verdelingsmatrix provincie Overijssel: 2016, lasten		1.1	1.2	2.0.1	2.0.2	2.1	2.2	2.3.1	2.3.2	3.0	4.0.1	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	5.0
Functieën		Loonbetalingen en sociale premies	Sociale uitkeringen personeel	Aankoop grond	Overige aankopen onroerende zaken	Uitbestede investeringen	Aankoop van duurzame roerende zaken	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	Betaalde pachten en erfpachten	Belastingen	Subsidies aan producenten	Inkomensoverdrachten aan overheden	Overige inkomesoverdrachten	Vermogensoverdrachten aan overheden	Overige vermogensoverdrachten	Rente
1 ALGEMEEN BESTUUR																
1.0	Provinciale staten	803						339				352	443			
1.1	Gedeputeerde staten	1.013						69								
1.2	Kabinetszaken	189						887					54			
1.3	Bestuurlijke organisatie							246					161			
1.4	Financieel toezicht op de gemeenten							7								
1.5	Uitvoering van overige wettelijke regelingen							18								
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur							1.525				553				
1.7	Overige baten en lasten							965								
Totaal hoofdfunctie 1		2.005						4.056				905	658			
2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID																
2.0	Openbare orde en veiligheid, algemeen							118								
2.1	Openbare orde en veiligheid															
2.2	Overige beschermende maatregelen															
Totaal hoofdfunctie 2								118								
3 VERKEER EN VERVOER																
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen							8.323			1.835	2.014		10.945	50	
3.1	Landwegen					16.180	307	11.141								
3.2	Boot- en veerdiensten															
3.3	Waterwegen							3.163								
3.4	Vervoer							2.521			60.947		220	34.129		
Totaal hoofdfunctie 3						16.180	307	25.148			62.782	2.014	220	45.074	50	
4 WATERHUISHOUDING																
4.0	Waterhuishouding, algemeen															
4.1	Waterschapsaangelegenheden															
4.2	Waterkeringen							960								
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater							435				78				
4.4	Kwantitatief beheer grondwater							111								
4.5	Landaanwinning															
Totaal hoofdfunctie 4								1.506				78				
5 MILIEUBEHEER																
5.0	Milieubeheer, algemeen							7.514				451	419		2.450	
5.1	Kwalitatief beheer oppervlaktewater															
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem					4.807		3.325					190			
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging															
5.4	Bestrijding geluidhinder							1.408								
5.5	Vergunningverlening en handhaving						6	210								
5.6	Ontgrondingen							13								
Totaal hoofdfunctie 5						4.807	6	12.470				451	609		2.450	
6 RECREATIE EN NATUUR																
6.0	Recreatie en natuur, algemeen															
6.1	Recreatie															
6.2	Natuur					40.952		7.024				6.576	22.386			
Totaal hoofdfunctie 6						40.952		7.024				6.576	22.386			
7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN																
7.0	Algemene economische aangelegenheden							2.870					253			
7.1	Bevordering economische activiteiten							7.417				6.002	1.570	2.436	4.713	
7.2	Nutsvoorzieningen							4								
7.3	Agrarische aangelegenheden					3.731		258								
Totaal hoofdfunctie 7						3.731		10.549				6.002	1.823	2.436	4.713	
8 WELZIJN																
8.0	Welzijn, algemeen							2.600					3.396			
8.1	Educatie															
8.2	Lichamelijke vorming en sport															
8.3	Kunst en oudheidkunde							3.235			3.267	345	4.198			
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling							560			3.558		-185			
8.5	Maatschappelijke voorzieningen															
8.6	Volksgesondheid															
8.7	Ouderenzorg															
8.8	Jeugdhulpverlening															
Totaal hoofdfunctie 8								6.395			6.825	345	7.409			
9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING																
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen							959								
9.1	Ruimtelijke ordening							2.862					1.043			
9.2	Volkshuisvesting							130								
9.3	Stedelijke vernieuwing							300								
Totaal hoofdfunctie 9								4.251					1.043			
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																
0.0	Geldeningen en uitzettingen korter dan 1 jaar															
0.1	Geldeningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar															
0.2	Algemene uitkering provinciefonds															
0.3	Eigen middelen															
0.4	Overige financiële middelen															
0.5	Algemene baten en lasten / onvoorzien							-500					-2.000			
0.6	Saldo van kostenplaatsen															
0.7	Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming															
0.8	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties															
0.9	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming															
Totaal hoofdfunctie 0								-500					-2.000			
Totaal hoofdfuncties		2.005				65.670	313	71.017			69.607	16.371	32.148	47.510	7.213	623
Kostenplaatsen																
KPLA Kostenplaats kapitaallasten/afschrijvingslasten																
KPLF Kostenplaats kapitaallasten/financieringslasten																
TKPL Teamkostenplaatsen		53.864						4.310								
APPK Apparaatskosten		612						20.931		408		78		200		
Totaal kostenplaatsen		54.476						25.241		408		78		200		

Verdelingsmatrix provincie Overijssel: 2016, lasten		6.0.a	6.0.b	6.0.c	6.0.e	7.3	7.6	7.7	7.8	8.2	8.2	8.2	
Functieën		Adm. boekingen / afschrijvingen	Adm. boekingen / bespaarde rente	Adm. boekingen / toevoegingen aan reserves en voorzieningen	Adm. boekingen / overig	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Overige verrekeningen / personeelsgebonden lasten	Overige verrekeningen / apparaatskosten	Overige verrekeningen / omslag financieringslasten	Totaal functies / kostenplaatsen
1 ALGEMEEN BESTUUR													
1.0	Provinciale staten									575	649	649	3.810
1.1	Gedeputeerde staten			450						197	222		1.951
1.2	Kabinetszaken									570	644		2.344
1.3	Bestuurlijke organisatie									1.335	1.508		3.250
1.4	Financieel toezicht op de gemeenten									335	378		720
1.5	Uitvoering van overige wettelijke regelingen									291	329		638
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur									1.875	2.117		6.070
1.7	Overige baten en lasten									2.864	3.234		7.063
Totaal hoofdfunctie 1				450						8.042	9.081		25.846
2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID													
2.0	Openbare orde en veiligheid, algemeen												118
2.1	Openbare orde en veiligheid												
2.2	Overige beschermende maatregelen												
Totaal hoofdfunctie 2													118
3 VERKEER EN VERVOER													
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen				500					1.999	2.257		27.923
3.1	Landwegen	5.469		15.192						4.163	4.699		57.773
3.2	Boot- en veerdiensten												
3.3	Waterwegen	6		2.185						2.001	2.260		9.615
3.4	Vervoer									98	111		98.026
Totaal hoofdfunctie 3		5.475		17.377	500					8.261	9.327		193.337
4 WATERHUISHOUDING													
4.0	Waterhuishouding, algemeen												
4.1	Waterschapsaangelegenheden									123	139		262
4.2	Waterkeringen									267	302		1.529
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater									675	762		1.950
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	20		855						168	190		1.344
4.5	Landaanwinning												
Totaal hoofdfunctie 4		20		855						1.233	1.393		5.085
5 MILIEUBEHEER													
5.0	Milieubeheer, algemeen									2.104	2.376		15.314
5.1	Kwalitatief beheer oppervlaktewater												
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem									1.819	2.054		12.195
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging												
5.4	Bestrijding geluidhinder												1.408
5.5	Vergunningverlening en handhaving									3.193	3.606		7.015
5.6	Ontgrondingen												13
Totaal hoofdfunctie 5										7.116	8.036		35.945
6 RECREATIE EN NATUUR													
6.0	Recreatie en natuur, algemeen												
6.1	Recreatie									32	36		68
6.2	Natuur			1.565						7.195	8.125		93.823
Totaal hoofdfunctie 6				1.565						7.227	8.161		93.891
7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN													
7.0	Algemene economische aangelegenheden									192	217		3.532
7.1	Bevordering economische activiteiten						1.200			2.356	2.661		28.356
7.2	Nutsvoorzieningen									455	514		973
7.3	Agrarische aangelegenheden									1.084	1.224		6.297
Totaal hoofdfunctie 7							1.200			4.087	4.616		39.158
8 WELZIJN													
8.0	Welzijn, algemeen									234	264		6.494
8.1	Educatie									83	94		177
8.2	Lichamelijke vorming en sport												
8.3	Kunst en oudheidkunde									351	396		11.792
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling									83	94		4.110
8.5	Maatschappelijke voorzieningen												
8.6	Volksgesondheid												
8.7	Ouderenzorg												
8.8	Jeugdhulpverlening												
Totaal hoofdfunctie 8										751	848		22.573
9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING													
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen												959
9.1	Ruimtelijke ordening									3.205	3.619		10.729
9.2	Volkshuisvesting									662	748		1.540
9.3	Stedelijke vernieuwing									660	745		1.705
Totaal hoofdfunctie 9										4.527	5.112		14.933
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN													
0.0	Geldeningen en uitzettingen korter dan 1 jaar												
0.1	Geldeningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	9.901											9.901
0.2	Algemene uitkering provinciefonds												
0.3	Eigen middelen												
0.4	Overige financiële middelen												
0.5	Algemene baten en lasten / onvoorzien				1.327								-1.173
0.6	Saldo van kostenplaatsen												
0.7	Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming												
0.8	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties			452.941									452.941
0.9	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming												
Totaal hoofdfunctie 0		9.901		452.941	1.327								461.669
Totaal hoofdfuncties		15.396		473.188	1.827		1.200			41.244	46.574		891.906
Kostenplaatsen													
KPLA	Kostenplaats kapitaallasten/afschrijvingslasten												
KPLF	Kostenplaats kapitaallasten/financieringslasten												
TKPL	Teamkostenplaatsen				1.853					-59.941			86
APPK	Apparaatskosten	6.435								18.696	-46.574		786
Totaal kostenplaatsen		6.435			1.853					-41.245	-46.574		872

Verdelingsmatrix provincie Overijssel: 2016, baten		1.0.1	1.0.2	1.1	2.0.1	2.0.2	2.1	2.2.1	2.2.2	2.3	3.0	4.0.1	4.0.2	4.1.1	4.1.2	5.0
Functieën		Belastingen op producenten	Belasting op inkomen van gezinnen	Leges en andere rechten	Verkoop grond	Overige verkopen onroerende zaken	Verkoop van duurzame roerende zaken	Huren	Pachten en erfpachten	Overige goederen en diensten	Dividenden en winsten	Inkomensoverdrachten van overheden	Overige inkomens-overdrachten	Vermogensoverdrachten van overheden	Overige vermogensover-drachten	Rente
1		ALGEMEEN BESTUUR														
1.0	Provinciale staten															
1.1	Gedeputeerde staten															
1.2	Kabinetszaken									27						
1.3	Bestuurlijke organisatie											40				
1.4	Financieel toezicht op de gemeenten															
1.5	Uitvoering van overige wettelijke regelingen															
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur															
1.7	Overige baten en lasten												52			
Totaal hoofdfunctie 1										27		40	52			
2		OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID														
2.0	Openbare orde en veiligheid, algemeen															
2.1	Openbare orde en veiligheid															
2.2	Overige beschermende maatregelen															
Totaal hoofdfunctie 2																
3		VERKEER EN VERVOER														
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen											1.000				
3.1	Landwegen	63				8	100		18							
3.2	Boot- en veerdiensten															
3.3	Waterwegen						2		3							
3.4	Vervoer											28.820				
Totaal hoofdfunctie 3		63				8	102		21			29.820				
4		WATERHUISHOUDING														
4.0	Waterhuishouding, algemeen															
4.1	Waterschapsaangelegenheden															
4.2	Waterkeringen															
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater											10				
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	960		84												
4.5	Landaanwinning															
Totaal hoofdfunctie 4		960		84								10				
5		MILIEUBEHEER														
5.0	Milieubeheer, algemeen									60						1.093
5.1	Kwalitatief beheer oppervlaktewater															
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	11														
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging															
5.4	Bestrijding geluidhinder											1.432				
5.5	Vergunningverlening en handhaving								22			180				
5.6	Ontgrondingen															
Totaal hoofdfunctie 5		11		155					82			1.612				1.093
6		RECREATIE EN NATUUR														
6.0	Recreatie en natuur, algemeen															
6.1	Recreatie															
6.2	Natuur			1.711												
Totaal hoofdfunctie 6				1.711												
7		ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN														
7.0	Algemene economische aangelegenheden															
7.1	Bevordering economische activiteiten												63			
7.2	Nutsvoorzieningen										17.635					11.783
7.3	Agrarische aangelegenheden															
Totaal hoofdfunctie 7											17.635		63			11.783
8		WELZIJN														
8.0	Welzijn, algemeen															
8.1	Educatie															
8.2	Lichamelijke vorming en sport															
8.3	Kunst en oudheidkunde															
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling															
8.5	Maatschappelijke voorzieningen															
8.6	Volksgesondheid															
8.7	Ouderenzorg															
8.8	Jeugdhulpverlening															
Totaal hoofdfunctie 8																
9		RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING														
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen				4.500					1.278						
9.1	Ruimtelijke ordening															
9.2	Volkshuisvesting															513
9.3	Stedelijke vernieuwing															
Totaal hoofdfunctie 9					4.500					1.278						513
		FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN														
0.0	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar															
0.1	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar															38.344
0.2	Algemene uitkering provinciefonds											182.972				
0.3	Eigen middelen	102.000														
0.4	Overige financiële middelen															
0.5	Algemene baten en lasten / onvoorzien															
0.6	Saldo van kostenplaatsen															
0.7	Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming															
0.8	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties															
0.9	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming															
Totaal hoofdfunctie 0		102.000										182.972				38.344
Totaal hoofdfuncties		102.971		2.013	4.500		8	102		1.408	17.635	214.454	115			51.733
Kostenplaatsen																
KPLA	Kostenplaats kapitaallasten/afschrijvingslasten															
KPLF	Kostenplaats kapitaallasten/financieringslasten															
TKPL	Teamkostenplaatsen									86						
APPK	Apparaatskosten						391	11	384							
Totaal kostenplaatsen							391	11	470							

Verdelingsmatrix provincie Overijssel: 2016, baten		6.0.a	6.0.b	6.0.c	6.0.e	7.3	7.6	7.7	7.8	8.2	8.2	8.2	
Functieën		Adm. boekingen / afschrijvingen	Adm. boekingen / bespaarde rente	Adm. boekingen / onttrekkingen aan reser-ves en voorzieningen	Adm. boekingen / overig	Langlopende effecten m.u.v. aandelen	Langlopende leningen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskredieten en transitorische posten	Overige verrekningen / personeelsgebonden lasten	Overige verrekningen / apparaatskosten	Overige verrekningen / omslag financieringslasten	Totaal functies/kostenplaatsen/bala nsmutaties
1 ALGEMEEN BESTUUR													
1.0	Provinciale staten												
1.1	Gedeputeerde staten												
1.2	Kabinetszaken												27
1.3	Bestuurlijke organisatie												40
1.4	Financieel toezicht op de gemeenten												
1.5	Uitvoering van overige wettelijke regelingen												
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur												
1.7	Overige baten en lasten												52
Totaal hoofdfunctie 1													119
2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID													
2.0	Openbare orde en veiligheid, algemeen												
2.1	Openbare orde en veiligheid												
2.2	Overige beschermende maatregelen												
Totaal hoofdfunctie 2													
3 VERKEER EN VERVOER													
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen				500								1.500
3.1	Landwegen												189
3.2	Boot- en veerdiensten												
3.3	Waterwegen												5
3.4	Vervoer												28.820
Totaal hoofdfunctie 3					500								30.514
4 WATERHUISHOUDING													
4.0	Waterhuishouding, algemeen												
4.1	Waterschapsaangelegenheden												
4.2	Waterkeringen												
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater												10
4.4	Kwantitatief beheer grondwater												1.044
4.5	Landaanwinning												
Totaal hoofdfunctie 4													1.054
5 MILIEUBEHEER													
5.0	Milieubeheer, algemeen												1.153
5.1	Kwalitatief beheer oppervlaktewater												
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem												11
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging												
5.4	Bestrijding geluidhinder												1.432
5.5	Vergunningverlening en handhaving												332
5.6	Ontgrondingen												25
Totaal hoofdfunctie 5													2.953
6 RECREATIE EN NATUUR													
6.0	Recreatie en natuur, algemeen												
6.1	Recreatie												
6.2	Natuur												1.711
Totaal hoofdfunctie 6													1.711
7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN													
7.0	Algemene economische aangelegenheden												
7.1	Bevordering economische activiteiten												63
7.2	Nutsvoorzieningen												29.418
7.3	Agrarische aangelegenheden												
Totaal hoofdfunctie 7													29.481
8 WELZIJN													
8.0	Welzijn, algemeen												
8.1	Educatie												
8.2	Lichamelijke vorming en sport												
8.3	Kunst en oudheidkunde												
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling												
8.5	Maatschappelijke voorzieningen												
8.6	Volksgesondheid												
8.7	Ouderenzorg												
8.8	Jeugdhulpverlening												
Totaal hoofdfunctie 8													
9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING													
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen												5.778
9.1	Ruimtelijke ordening												
9.2	Volkshuisvesting												513
9.3	Stedelijke vernieuwing												
Totaal hoofdfunctie 9													6.291
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN													
0.0	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar												
0.1	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar					195							38.539
0.2	Algemene uitkering provinciefonds												182.972
0.3	Eigen middelen												102.000
0.4	Overige financiële middelen												
0.5	Algemene baten en lasten / onvoorzien				178								178
0.6	Saldo van kostenplaatsen												
0.7	Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming												
0.8	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties			496.094									496.094
0.9	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming												
Totaal hoofdfunctie 0				496.094	178	195							819.783
Totaal hoofdfuncties				496.094	678	195							891.906
Kostenplaatsen													
KPLA	Kostenplaats kapitaallasten/afschrijvingslasten												
KPLF	Kostenplaats kapitaallasten/financieringslasten												
TKPL	Teamkostenplaatsen												86
APPK	Apparaatskosten												786
Totaal kostenplaatsen													872

Functie	Product	Omschrijving	Bijdragen van het Rijk	Bijdragen van overige overheden	Bijdragen alle overheden
1.3		<u>Bestuurlijke organisatie</u>		40	40
1.3	2.1.30.10	Internationalisering		40	40
3.0		<u>Verkeer en vervoer, algemeen</u>		1.000	1.000
3.0	2.3.00.23	Activiteiten ROVON		1.000	1.000
3.4		<u>Vervoer</u>	24.500	4.320	28.820
3.4	2.3.40.20	Openbaar vervoer	24.500	4.320	28.820
4.3		<u>Kwantitatief beheer oppervlaktewater</u>		10	10
4.3	2.4.30.05	Oppervlaktewaterbeheer		10	10
5.4		<u>Bestrijding geluidhinder</u>	1.432		1.432
5.4	2.5.40.05	Geluid	1.432		1.432
5.5		<u>Vergunningverlening en handhaving</u>		180	180
5.5	2.5.50.05	Handhaving milieubeheer		180	180
Totaal specifieke uitkeringen			25.932	5.550	31.482
0.2		<u>Algemene uitkering provinciefonds</u>	182.972		182.972
0.2	2.0.20.20	Uitkering provinciefonds	182.972		182.972
Totaal bijdragen			208.904	5.550	214.454

Apparaatskostenverdeelstaat 2014 - 2019

(x € 1.000)

		Apparaatskosten 2014			Apparaatskosten 2015			Apparaatskosten 2016		
		Lasten	41.076		Lasten	43.804		Lasten	47.361	
		Baten	1.715		Baten	681		Baten	787	
		Te verdelen saldo	39.361		Te verdelen saldo	43.123		Te verdelen saldo	46.574	
		Verdeling APPK B2015			Verdeling APPK B2015			Verdeling APPK B2016		
		pgbk	%	appk	pgbk	%	appk	pgbk	%	appk
1	ALGEMEEN BESTUUR									
1.0	Provinciale staten	902	2,00%	785	902	1,98%	854	575	1,39%	649
1.1	Gedeputeerde staten	11	0,02%	10	11	0,02%	10	197	0,48%	222
1.2	Kabinetszaken	408	0,90%	355	408	0,90%	386	570	1,38%	644
1.3	Bestuurlijke organisatie	619	1,37%	539	620	1,36%	587	1.335	3,24%	1.508
1.4	Financieel toezicht op de gemeenten	399	0,88%	347	399	0,88%	378	335	0,81%	378
1.5	Uitvoering van overige wettelijke regelingen	603	1,33%	525	603	1,32%	571	291	0,71%	329
1.6	Overige zaken betreffende algemeen bestuur	3.001	6,64%	2.613	3.213	7,05%	3.041	1.875	4,55%	2.117
1.7	Overige baten en lasten	2.691	5,95%	2.343	3.353	7,36%	3.174	2.864	6,94%	3.234
Totaal hoofdfunctie 1		8.634	19,10%	7.517	9.509	20,87%	9.001	8.042	19,50%	9.081
2	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID									
2.0	Openbare orde en veiligheid, algemeen	260	0,58%	226	260	0,57%	246	0	0,00%	-
2.1	Openbare orde en veiligheid	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
2.2	Overige beschermende maatregelen	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
Totaal hoofdfunctie 2		260	0,58%	226	260	0,57%	246	-	0,00%	-
3	VERKEER EN VERVOER									
3.0	Verkeer en vervoer, algemeen	2.016	4,46%	1.755	2.646	5,81%	2.504	1.999	4,85%	2.257
3.1	Landwegen	6.319	13,98%	5.505	6.400	14,05%	6.059	4.162	10,09%	4.699
3.2	Boot- en veerdiensten	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
3.3	Waterwegen	2.147	4,75%	1.870	2.148	4,71%	2.033	2.001	4,85%	2.260
3.4	Vervoer	1.438	3,18%	1.252	1.450	3,18%	1.372	98	0,24%	111
Totaal hoofdfunctie 3		11.920	26,37%	10.382	12.644	27,75%	11.968	8.260	20,03%	9.327
4	WATERHUISHOUDING									
4.0	Waterhuishouding, algemeen	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
4.1	Waterschapsaangelegenheden	182	0,40%	158	183	0,40%	173	123	0,30%	139
4.2	Waterkeringen	1.094	2,42%	953	1.094	2,40%	1.035	267	0,65%	302
4.3	Kwantitatief beheer oppervlaktewater	776	1,72%	676	776	1,70%	734	675	1,64%	762
4.4	Kwantitatief beheer grondwater	310	0,69%	270	313	0,69%	296	168	0,41%	190
4.5	Landaanwinning	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
Totaal hoofdfunctie 4		2.362	5,23%	2.057	2.366	5,19%	2.238	1.233	2,99%	1.393
5	MILIEUBEHEER									
5.0	Milieubeheer, algemeen	945	2,09%	823	940	2,06%	890	2.104	5,10%	2.376
5.1	Kwalitatief beheer oppervlaktewater	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
5.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem	2.108	4,66%	1.836	2.109	4,63%	1.996	1.819	4,41%	2.054
5.3	Bestrijding luchtverontreiniging	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
5.4	Bestrijding geluidhinder	264	0,58%	230	0	0,00%	-	0	0,00%	-
5.5	Vergunningverlening en handhaving	4.737	10,48%	4.125	4.954	10,87%	4.689	3.193	7,74%	3.606
5.6	Ontgrondingen	117	0,26%	102	0	0,00%	-	0	0,00%	-
Totaal hoofdfunctie 5		8.171	18,08%	7.116	8.003	17,57%	7.575	7.116	17,25%	8.036
6	RECREATIE EN NATUUR									
6.0	Recreatie en natuur, algemeen	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
6.1	Recreatie	407	0,90%	354	407	0,89%	385	32	0,08%	36
6.2	Natuur	2.223	4,92%	1.936	2.226	4,89%	2.107	7.195	17,45%	8.125
Totaal hoofdfunctie 6		2.630	5,82%	2.290	2.633	5,78%	2.492	7.227	17,52%	8.161
7	ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN									
7.0	Algemene economische aangelegenheden	182	0,40%	158	182	0,40%	172	192	0,47%	217
7.1	Bevordering economische activiteiten	1.588	3,51%	1.383	1.588	3,49%	1.503	2.356	5,71%	2.661
7.2	Nutsvoorzieningen	44	0,10%	38	44	0,10%	42	455	1,10%	514
7.3	Agrarische aangelegenheden	2.204	4,88%	1.919	2.205	4,84%	2.087	1.084	2,63%	1.224
Totaal hoofdfunctie 7		4.018	8,89%	3.498	4.019	8,82%	3.804	4.087	9,91%	4.616
8	WELZIJN									
8.0	Welzijn, algemeen	415	0,92%	361	415	0,91%	393	234	0,57%	264
8.1	Educatie	82	0,18%	71	82	0,18%	78	83	0,20%	94
8.2	Lichamelijke vorming en sport	137	0,30%	119	137	0,30%	130	0	0,00%	-
8.3	Kunst en oudheidkunde	1.414	3,13%	1.231	1.414	3,10%	1.338	351	0,85%	396
8.4	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling	87	0,19%	76	87	0,19%	82	83	0,20%	94
8.5	Maatschappelijke voorzieningen	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
8.6	Volksgezondheid	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
8.7	Ouderenzorg	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
8.8	Jeugdhulpverlening	1.076	2,38%	937	0	0,00%	-	0	0,00%	-
Totaal hoofdfunctie 8		3.211	7,10%	2.795	2.135	4,69%	2.021	751	1,82%	848
9	RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING									
9.0	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen	435	0,96%	379	435	0,95%	412	0	0,00%	-
9.1	Ruimtelijke ordening	2.981	6,59%	2.596	2.976	6,53%	2.817	3.205	7,77%	3.619
9.2	Volkshuisvesting	362	0,80%	315	362	0,79%	343	662	1,61%	748
9.3	Stedelijke vernieuwing	218	0,48%	190	218	0,48%	206	660	1,60%	745
Totaal hoofdfunctie 9		3.996	8,84%	3.480	3.991	8,76%	3.778	4.527	10,98%	5.112
0	FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN									
0.0	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.1	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.2	Algemene uitkering provinciefonds	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.3	Eigen middelen	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.4	Overige financiële middelen	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.5	Algemene baten en lasten / onvoorzien	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.6	Saldo van kostenplaatsen	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.7	Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.8	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0.9	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming	0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
Totaal hoofdfunctie 0		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Totaal hoofdfuncties		45.202	100,00%	39.361	45.560	100,00%	43.123	41.243	100,00%	46.574

Apparaatskostenverdeelstaat 2014 - 2019

(x € 1.000)

Apparaatskosten 2017			Apparaatskosten 2018			Apparaatskosten 2019		
Lasten	47.095		Lasten	48.696		Lasten	50.076	
Baten	787		Baten	787		Baten	787	
Te verdelen saldo	46.308		Te verdelen saldo	47.909		Te verdelen saldo	49.289	
Verdeling APPK B2017			Verdeling APPK B2018			Verdeling APPK B2019		
pgbk	%	appk	pgbk	%	appk	pgbk	%	appk
575	1,39%	646	581	1,41%	677	583	1,42%	700
197	0,48%	221	197	0,48%	230	197	0,48%	237
570	1,38%	640	570	1,39%	664	570	1,39%	685
1.335	3,24%	1.500	1.337	3,25%	1.558	1.338	3,26%	1.607
335	0,81%	376	335	0,81%	390	335	0,82%	402
291	0,71%	327	291	0,71%	339	291	0,71%	350
1.875	4,55%	2.106	1.877	4,57%	2.187	1.878	4,58%	2.256
2.864	6,95%	3.217	2.857	6,95%	3.329	2.855	6,96%	3.430
8.042	19,51%	9.033	8.045	19,57%	9.375	8.047	19,61%	9.667
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
1.999	4,85%	2.245	1.996	4,86%	2.326	1.995	4,86%	2.397
4.131	10,02%	4.640	4.087	9,94%	4.763	4.048	9,87%	4.863
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
2.002	4,86%	2.249	1.994	4,85%	2.324	1.971	4,80%	2.368
98	0,24%	110	98	0,24%	114	98	0,24%	118
8.230	19,96%	9.245	8.175	19,88%	9.526	8.112	19,77%	9.745
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
123	0,30%	138	123	0,30%	143	123	0,30%	148
267	0,65%	300	266	0,65%	310	266	0,65%	320
675	1,64%	758	673	1,64%	784	673	1,64%	808
168	0,41%	189	168	0,41%	196	168	0,41%	202
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
1.233	2,99%	1.385	1.230	2,99%	1.433	1.230	3,00%	1.478
2.104	5,10%	2.363	2.097	5,10%	2.444	2.095	5,11%	2.517
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
1.819	4,41%	2.043	1.822	4,43%	2.123	1.822	4,44%	2.189
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
3.193	7,75%	3.587	3.181	7,74%	3.707	3.178	7,75%	3.818
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
7.116	17,26%	7.993	7.100	17,27%	8.274	7.095	17,29%	8.523
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
32	0,08%	36	32	0,08%	37	32	0,08%	38
7.205	17,48%	8.093	7.184	17,47%	8.372	7.177	17,49%	8.622
7.237	17,55%	8.129	7.216	17,55%	8.409	7.209	17,57%	8.660
192	0,47%	216	192	0,47%	224	191	0,47%	229
2.356	5,71%	2.646	2.351	5,72%	2.740	2.349	5,73%	2.822
455	1,10%	511	454	1,10%	529	453	1,10%	544
1.085	2,63%	1.219	1.079	2,62%	1.257	1.077	2,62%	1.294
4.088	9,92%	4.592	4.076	9,91%	4.750	4.070	9,92%	4.889
234	0,57%	263	234	0,57%	273	233	0,57%	280
83	0,20%	93	82	0,20%	96	82	0,20%	99
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
351	0,85%	394	351	0,85%	409	350	0,85%	420
83	0,20%	93	82	0,20%	96	82	0,20%	99
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
751	1,82%	844	749	1,82%	873	747	1,82%	897
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
3.206	7,78%	3.601	3.201	7,79%	3.730	3.199	7,80%	3.843
662	1,61%	744	661	1,61%	770	661	1,61%	794
660	1,60%	741	659	1,60%	768	659	1,61%	792
4.528	10,98%	5.086	4.521	11,00%	5.268	4.519	11,01%	5.429
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
0	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
41.225	100,00%	46.308	41.112	100,00%	47.909	41.029	100,00%	49.289

Toerekening kapitaallasten aan producten

(x € 1.000)

Productomschrijving	2016			2017		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Functioneel toegerekende kapitaallasten	15.396	-	15.396	12.762	-	12.762
Rente uitzettingen ≥ 1 jaar	9.901		9.901	7.345		7.345
Realisatie provinciale wegen	5.268		5.268	5.232		5.232
Beheer en onderhoud kunstwerken	23		23	1		1
Gladheidsbestrijding	178		178	166		166
Waterwegen	6		6	6		6
Grondwaterbeheer	20		20	12		12
Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten	6.435	-	6.435	6.553	-	6.553
Vastgoed	2.185		2.185	2.164		2.164
Documentaire informatievoorziening	1		1	7		7
Informatie en Communicatietechnologie	4.147		4.147	4.280		4.280
Dienstverlening provinciale infrastructuur	102		102	102		102
Totaal	21.831	-	21.831	19.315	-	19.315

Toerekening kapitaallasten aan producten

(x € 1.000)

Productomschrijving	2018			2019		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Functioneel toegerekende kapitaallasten	10.140	-	10.140	8.653	-	8.653
Rente uitzettingen ≥ 1 jaar	4.914		4.914	3.546		3.546
Realisatie provinciale wegen	5.067		5.067	4.948		4.948
Beheer en onderhoud kunstwerken	-		-	-		-
Gladheidsbestrijding	153		153	153		153
Waterwegen	6		6	6		6
Grondwaterbeheer	-		-	-		-
Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten	8.043	-	8.043	9.391	-	9.391
Vastgoed	2.238		2.238	2.283		2.283
Documentaire informatievoorziening	14		14	66		66
Informatie en Communicatietechnologie	5.689		5.689	6.940		6.940
Dienstverlening provinciale infrastructuur	102		102	102		102
Totaal	18.183	-	18.183	18.044	-	18.044

Overzicht verdeling kapitaallasten

					(x € 1.000)
Ec. cat.	Lasten	2016	2017	2018	2019
Afschrijvingen					
6.0a	Totaal afschrijvingen	21.831	19.315	18.183	18.044
Rente					
5.0/6.0.b	Totaal rentelasten	-	-	-	-
Totaal te verdelen afschrijvings- en rentelasten		21.831	19.315	18.183	18.044
Verdeling					
6.0a	Aan producten toegerekende afschrijvingen	15.396	12.762	10.140	8.653
6.0a	Aan apparaatskosten toegerekende afschrijvingen	6.435	6.553	8.043	9.391
8.2	Aan producten toegerekende rente	-	-	-	-
8.2	Aan apparaatskosten toegerekende rente	-	-	-	-
Totaal verdeeld		21.831	19.315	18.183	18.044
Nog te verdelen		-	-	-	-

EMU-saldo

(x € 1.000)

Omschrijving		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1					
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-31.905	-176.769	-43.154	-56.839	-29.471	-28.100
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	27.175	23.075	21.831	19.315	18.183	18.044
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	23.282	12.950	21.447	21.755	20.267	20.267
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.522	7.776	6.976	9.067	7.159	7.497
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	138		-	-	-	-
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord	-		-	-	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	16.938	-	-	-	-	-
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	18.572	12.806	12.634	12.634	12.634	12.634
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	3.371	2.966	20.186	20.224	20.222	20.059
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-		-	-	-	-
11	Verkoop van effecten:						
	a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)	ja	nee	nee	nee	nee	nee
	b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?	35.612	64	194	52	12	128
Berekend EMU-saldo		-22.181	-138.744	-14.598	-32.478	-5.780	-4.839

¹ Dit betreffen de waarden uit de oorspronkelijke Kerntakenbegroting 2015.

Meerjarenraming standen voorzienbare activa & passiva

(x € 1.000)

		01.01.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<i>bijlage</i>	<i>Vaste activa</i>	<i>1.694.914</i>	<i>1.624.286</i>	<i>1.431.912</i>	<i>1.219.652</i>	<i>1.099.262</i>	<i>849.577</i>
B.1	Immateriële vaste activa	32.938	28.000	18.293	11.000	6.098	2.680
B.2	Materiële vaste activa	137.311	132.396	127.442	124.539	118.429	111.428
B.3	Financiële vaste activa	1.524.665	1.463.890	1.286.177	1.084.113	974.735	735.469
	<i>Vlottende activa</i>	<i>122.101</i>	<i>119.563</i>	<i>104.456</i>	<i>87.081</i>	<i>71.181</i>	<i>55.299</i>
B.4	Te ramen vlottende activa	108.677	106.139	91.032	73.657	57.757	41.875
B.13	Doeluitkeringen	13.424	13.424	13.424	13.424	13.424	13.424
<i>bijlage</i>	<i>Vaste passiva</i>	<i>1.786.049</i>	<i>1.562.134</i>	<i>1.519.039</i>	<i>1.450.271</i>	<i>1.411.061</i>	<i>1.380.164</i>
B.8	Eigen vermogen	1.752.386	1.530.102	1.486.946	1.416.647	1.377.392	1.346.287
B.9	Voorzieningen	33.600	32.024	32.085	33.616	33.661	33.869
B.10	Vaste schulden	63	8	8	8	8	8
	<i>Vlottende passiva</i>	<i>76.149</i>	<i>73.616</i>	<i>73.627</i>	<i>72.392</i>	<i>60.226</i>	<i>60.255</i>
B.13	Doeluitkeringen	76.149	73.616	73.627	72.392	60.226	60.255
Financieringsaldo		45.183	-108.099	56.298	215.930	300.844	535.543

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per 31.12.2014	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Saldo per 31.12.2015	Vermeer- deringen 2016	Vermin- deringen 2016	Saldo per 31.12.2016	Totaal van de kapitaallasten 2016
<u>Kapitaaluitgaven</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	58.995	3.801	1.216	61.580	-	2.952	58.628	
Agio op leningen u/g	63.830	3.801	3.026	64.605	-	3.146	61.459	
Disagio op leningen u/g	-4.835	-	-1.810	-3.025	-	-194	-2.831	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	58.995	3.801	1.216	61.580	-	2.952	58.628	
<u>Afschrijvingen</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	26.057	10.549	3.026	33.580	9.901	3.146	40.335	9.901
Afschrijvingen agio op leningen u/g	26.057	10.549	3.026	33.580	9.901	3.146	40.335	9.901
Afschrijvingen disagio op leningen u/g								
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	26.057	10.549	3.026	33.580	9.901	3.146	40.335	9.901
<u>Boekwaarde</u>								
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	32.938	6.827	11.765	28.000	3.146	12.853	18.293	9.901
Boekwaarde agio op leningen u/g	37.773	6.827	13.575	31.025	3.146	13.047	21.124	9.901
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-4.835	-	-1.810	-3.025	-	-194	-2.831	-
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	32.938	6.827	11.765	28.000	3.146	12.853	18.293	9.901

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2016</i>	<i>Vermeer-</i> <i>deringen</i> <i>2017</i>	<i>Vermin-</i> <i>deringen</i> <i>2017</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2017</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i> <i>2017</i>
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	58.628	-	11.774	46.854	
Agio op leningen u/g	61.459	-	11.826	49.633	
Disagio op leningen u/g	-2.831	-	-52	-2.779	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	58.628	-	11.774	46.854	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	40.335	7.345	11.826	35.854	7.345
Afschrijvingen agio op leningen u/g	40.335	7.345	11.826	35.854	7.345
Afschrijvingen disagio op leningen u/g					
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	40.335	7.345	11.826	35.854	7.345
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	18.293	11.826	19.119	11.000	7.345
Boekwaarde agio op leningen u/g	21.124	11.826	19.171	13.779	7.345
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-2.831	-	-52	-2.779	-
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	18.293	11.826	19.119	11.000	7.345

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per 31.12.2017	Vermeer- deringen 2018	Vermin- deringen 2018	Saldo per 31.12.2018	Totaal van de kapitaallasten 2018
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	46.854	-	13.479	33.375	
Agio op leningen u/g	49.633	-	13.491	36.142	
Disagio op leningen u/g	-2.779	-	-12	-2.767	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	46.854	-	13.479	33.375	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	35.854	4.914	13.491	27.277	4.914
Afschrijvingen agio op leningen u/g	35.854	4.914	13.491	27.277	4.914
Afschrijvingen disagio op leningen u/g					
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	35.854	4.914	13.491	27.277	4.914
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	11.000	13.491	18.393	6.098	4.914
Boekwaarde agio op leningen u/g	13.779	13.491	18.405	8.865	4.914
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-2.779	-	-12	-2.767	-
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	11.000	13.491	18.393	6.098	4.914

Overzicht immateriële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2018</i>	<i>Vermeer-</i> <i>deringen</i> <i>2019</i>	<i>Vermin-</i> <i>deringen</i> <i>2019</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2019</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i> <i>2019</i>
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	33.375	-	8.593	24.782	
Agio op leningen u/g	36.142	-	8.721	27.421	
Disagio op leningen u/g	-2.767	-	-128	-2.639	
Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa	33.375	-	8.593	24.782	
<u>Afschrijvingen</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	27.277	3.546	8.721	22.102	3.546
Afschrijvingen agio op leningen u/g	27.277	3.546	8.721	22.102	3.546
Afschrijvingen disagio op leningen u/g					
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa	27.277	3.546	8.721	22.102	3.546
<u>Boekwaarde</u>					
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	6.098	8.721	12.139	2.680	3.546
Boekwaarde agio op leningen u/g	8.865	8.721	12.267	5.319	3.546
Boekwaarde disagio op leningen u/g	-2.767	-	-128	-2.639	-
Totaal boekwaarde immateriële vaste activa	6.098	8.721	12.139	2.680	3.546

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel	Saldo per 31.12.2014	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Saldo per 31.12.2015	Vermeer- deringen 2016	Vermin- deringen 2016	Saldo per 31.12.2016	Totaal van de kapitaallasten 2016
<u>Kapitaaluitgaven</u>								
Investerings met een economisch nut	128.382	7.776	-	136.158	6.976	-	143.134	
Woonruimten	260			260			260	
Bedrijfsgebouwen	78.368	674		79.042	169		79.211	
Machines, apparaten en installaties	48.374	6.796		55.170	6.807		61.977	
Overige materiële vaste activa	1.380	306		1.686	-		1.686	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	277.571	-	-	277.571	-	-	277.571	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	277.571	-		277.571			277.571	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	405.953	7.776	-	413.729	6.976	-	420.705	
<u>Afschrijvingen</u>								
Investerings met een economisch nut	81.143	7.076	-	88.219	6.609	-	94.828	6.609
Woonruimten	189	4		193	4		197	4
Bedrijfsgebouwen	41.992	2.201		44.193	2.174		46.367	2.174
Machines, apparaten en installaties	38.741	4.704		43.445	4.278		47.723	4.278
Overige materiële vaste activa	221	167		388	153		541	153
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	187.499	5.615	-	193.114	5.321	-	198.435	5.321
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	187.499	5.615		193.114	5.321		198.435	5.321
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	268.642	12.691	-	281.333	11.930	-	293.263	11.930
<u>Boekwaarde</u>								
Investerings met een economisch nut	47.239	7.776	7.076	47.939	6.976	6.609	48.306	6.609
Woonruimten	71	-	4	67	-	4	63	4
Bedrijfsgebouwen	36.376	674	2.201	34.849	169	2.174	32.844	2.174
Machines, apparaten en installaties	9.633	6.796	4.704	11.725	6.807	4.278	14.254	4.278
Overige materiële vaste activa	1.159	306	167	1.298	-	153	1.145	153
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	90.072	-	5.615	84.457	-	5.321	79.136	5.321
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	90.072	-	5.615	84.457	-	5.321	79.136	5.321
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	137.311	7.776	12.691	132.396	6.976	11.930	127.442	11.930

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> <i>01.01.2017</i>	<i>Vermeer-</i> <i>deringen</i> <i>2017</i>	<i>Vermin-</i> <i>deringen</i> <i>2017</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2017</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i> <i>2017</i>
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Investerings met een economisch nut	143.134	9.067	-	152.201	
Woonruimten	260			260	
Bedrijfsgebouwen	79.211	1.389		80.600	
Machines, apparaten en installaties	61.977	7.678		69.655	
Overige materiële vaste activa	1.686	-		1.686	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	277.571	-	-	277.571	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	277.571			277.571	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	420.705	9.067	-	429.772	
<u>Afschrijvingen</u>					
Investerings met een economisch nut	94.828	6.707	-	101.535	6.707
Woonruimten	197	4		201	4
Bedrijfsgebouwen	46.367	2.156		48.523	2.156
Machines, apparaten en installaties	47.723	4.394		52.117	4.394
Overige materiële vaste activa	541	153		694	153
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	198.435	5.263	-	203.698	5.263
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	198.435	5.263		203.698	5.263
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	293.263	11.970	-	305.233	11.970
<u>Boekwaarde</u>					
Investerings met een economisch nut	48.306	9.067	6.707	50.666	6.707
Woonruimten	63	-	4	59	4
Bedrijfsgebouwen	32.844	1.389	2.156	32.077	2.156
Machines, apparaten en installaties	14.254	7.678	4.394	17.538	4.394
Overige materiële vaste activa	1.145	-	153	992	153
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	79.136	-	5.263	73.873	5.263
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	79.136	-	5.263	73.873	5.263
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	127.442	9.067	11.970	124.539	11.970

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> <i>01.01.2018</i>	<i>Vermeer-</i> <i>deringen</i> <i>2018</i>	<i>Vermin-</i> <i>deringen</i> <i>2018</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2018</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i> <i>2018</i>
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Investerings met een economisch nut	152.201	7.159	-	159.360	
Woonruimten	260			260	
Bedrijfsgebouwen	80.600	860		81.460	
Machines, apparaten en installaties	69.655	5.928		75.583	
Overige materiële vaste activa	1.686	371		2.057	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	277.571	-	-	277.571	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	277.571			277.571	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	429.772	7.159	-	436.931	
<u>Afschrijvingen</u>					
Investerings met een economisch nut	101.535	8.171	-	109.706	8.171
Woonruimten	201	4		205	4
Bedrijfsgebouwen	48.523	2.216		50.739	2.216
Machines, apparaten en installaties	52.117	5.798		57.915	5.798
Overige materiële vaste activa	694	153		847	153
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	203.698	5.098	-	208.796	5.098
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	203.698	5.098		208.796	5.098
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	305.233	13.269	-	318.502	13.269
<u>Boekwaarde</u>					
Investerings met een economisch nut	50.666	7.159	8.171	49.654	8.171
Woonruimten	59	-	4	55	4
Bedrijfsgebouwen	32.077	860	2.216	30.721	2.216
Machines, apparaten en installaties	17.538	5.928	5.798	17.668	5.798
Overige materiële vaste activa	992	371	153	1.210	153
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	73.873	-	5.098	68.775	5.098
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	73.873	-	5.098	68.775	5.098
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	124.539	7.159	13.269	118.429	13.269

Overzicht materiële vaste activa

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> <i>01.01.2019</i>	<i>Vermeer-</i> <i>deringen</i> <i>2019</i>	<i>Vermin-</i> <i>deringen</i> <i>2019</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2019</i>	<i>Totaal van de</i> <i>kapitaallasten</i> <i>2019</i>
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Investerings met een economisch nut	159.360	7.497	-	166.857	
Woonruimten	260			260	
Bedrijfsgebouwen	81.460	1.620		83.080	
Machines, apparaten en installaties	75.583	5.864		81.447	
Overige materiële vaste activa	2.057	13		2.070	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	277.571	-	-	277.571	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	277.571			277.571	
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa	436.931	7.497	-	444.428	
<u>Afschrijvingen</u>					
Investerings met een economisch nut	109.706	9.520	-	119.226	9.520
Woonruimten	205	4		209	4
Bedrijfsgebouwen	50.739	2.261		53.000	2.261
Machines, apparaten en installaties	57.915	7.056		64.971	7.056
Overige materiële vaste activa	847	199		1.046	199
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	208.796	4.978	-	213.774	4.978
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	208.796	4.978		213.774	4.978
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	318.502	14.498	-	333.000	14.498
<u>Boekwaarde</u>					
Investerings met een economisch nut	49.654	7.497	9.520	47.631	9.520
Woonruimten	55	-	4	51	4
Bedrijfsgebouwen	30.721	1.620	2.261	30.080	2.261
Machines, apparaten en installaties	17.668	5.864	7.056	16.476	7.056
Overige materiële vaste activa	1.210	13	199	1.024	199
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	68.775	-	4.978	63.797	4.978
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	68.775	-	4.978	63.797	4.978
Totaal boekwaarde materiële vaste activa	118.429	7.497	14.498	111.428	14.498

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel		Saldo per 31.12.2014	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Saldo per 31.12.2015	Vermeer- deringen 2016	Vermin- deringen 2016	Saldo per 31.12.2016	Dividend-/ rentebaten 2016
<u>Kapitaaluitgaven</u>									
Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen		37.608	-	-	37.608	-	-	37.608	17.635
		37.370	-	-	37.370	-	-	37.370	17.635
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten		199			199			199	-
Oost NV		10.233			10.233			10.233	-
Vitens N.V.		91			91			91	500
Wadinko N.V.		-			-			-	300
Zuiderzeehaven Beheer B.V.		3			3			3	-
Herstructureringsmaatschappij									
bedrijventerreinen Overijssel NV		25.930			25.930			25.930	-
Enexis Holding N.V.		707			707			707	16.835
Vordering op Enexis B.V.		19			19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.		103			103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)		19			19			19	-
CBL Vennootschap B.V.		47			47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.		19			19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.		-			-			-	-
<u>overige verbonden partijen</u>		238	-	-	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.		238			238			238	-
Leningen aan openbare lichamen	Rente (%)	317.559	26.877	2.943	341.493	43.138	97.300	287.331	11.882
		5.800	-	-	5.800	-	-	5.800	99
Gemeente Hengelo Warmtenet	3,11	1.800	-	-	1.800			1.800	39
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	1,50	4.000	-	-	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>		311.092	26.877	2.943	335.026	43.138	97.300	280.864	11.783
Enexis Holding N.V.	9,00	39.297	-	-	39.297			39.297	3.537
Vitens N.V.	variabel	11.367	-	1.624	9.743		1.624	8.119	270
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)	divers	158.998	-	-	158.998	-	93.528	65.470	7.976
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	92.611	18.348		110.959	40.000		150.959	
Innovatiefonds Overijssel i.o.	n.n.b.	8.722	8.529	1.319	15.932	3.138	2.148	16.922	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	n.n.b.	97			97			97	
<u>overige verbonden partijen</u>		667	-	-	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	-	667	-	-	667			667	-
Overige langlopende leningen	Rente (%)	78.403	31.038	7.297	102.144	-	4.151	97.993	1.507
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	500			500			500	-
SVn startersleningen	divers	20.520	4.000	1.552	22.968		196	22.772	513
SVn energieleningen	divers	22.000	18.000	3.880	36.120		2.799	33.321	572
SVn MKB energieleningen	divers	4.000	1.500	1.408	4.092		830	3.262	-
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	4,00	4.783		357	4.426		226	4.200	138
Biobrandstoffabriek Hardenberg V.O.F.	4,50	1.000		100	900		100	800	149
Empyro BV	4,50	3.000			3.000			3.000	135
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	n.n.b.	19.500	638		20.138			20.138	-
Sanderink Technology Centre	-	3.100	6.900		10.000			10.000	-
Uitzettingen in Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente (%)	138.600	-	32.500	106.100	-	-	106.100	3.429
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	divers	138.600		32.500	106.100			106.100	3.429
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente (%)	1.014.730	38.738	100.150	953.318	-	118.200	835.118	34.915
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	divers	1.014.730	38.738	100.150	953.318		118.200	835.118	34.915
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa		1.586.900	96.653	142.890	1.540.663	43.138	219.651	1.364.150	69.368

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)

Onderdeel		Saldo per 31.12.2014	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Saldo per 31.12.2015	Vermeer- deringen 2016	Vermin- deringen 2016	Saldo per 31.12.2016	Dividend-/ rentebaten 2016
<u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u>									
Kapitaalverstrekkingen aan		26.033	-	-	26.033	-	-	26.033	
deelnemingen		26.033	-	-	26.033	-	-	26.033	
Voorziening participatie HMO		25.930	-	-	25.930	-	-	25.930	
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW		103	-	-	103	-	-	103	
Leningen aan		10.522	7.000	-	17.522	1.200	-	18.722	
openbare lichamen		1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	
Voorziening lening Warmtenet Hengelo		1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	
deelnemingen		8.722	7.000	-	15.722	1.200	-	16.922	
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel		8.722	7.000	-	15.722	1.200	-	16.922	
Overige langlopende leningen		25.583	7.538	-	33.121	-	-	33.121	
Voorziening lening Stichting WMC		500	-	-	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder		4.783	-	-	4.783	-	-	4.783	
Voorziening lening Biorights Hardenberg		1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	
Voorziening lening Empyro Hengelo		3.000	-	-	3.000	-	-	3.000	
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo		13.200	638	-	13.838	-	-	13.838	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre		3.100	6.900	-	10.000	-	-	10.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa		62.138	14.538	-	76.676	1.200	-	77.876	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)									
Onderdeel		Saldo per	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per	Dividend-/ rentebaten
		31.12.2014	2015	2015	31.12.2015	2016	2016	31.12.2016	2016
<u>Boekwaarde financiële vaste activa</u>									
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen		11.575	-	-	11.575	-	-	11.575	17.635
		11.337	-	-	11.337	-	-	11.337	17.635
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten		199	-	-	199	-	-	199	-
Oost NV		10.233	-	-	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.		91	-	-	91	-	-	91	500
Wadinko N.V.		-	-	-	-	-	-	-	300
Zuiderzeehaven Beheer B.V.		3	-	-	3	-	-	3	-
Herstructureringsmaatschappij		-	-	-	-	-	-	-	-
bedrijventerreinen Overijssel NV		-	-	-	-	-	-	-	-
Enexis Holding N.V.		707	-	-	707	-	-	707	16.835
Vordering op Enexis B.V.		19	-	-	19	-	-	19	-
Verkoop vennootschap B.V.		-	-	-	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)		19	-	-	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.		47	-	-	47	-	-	47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.		19	-	-	19	-	-	19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.		-	-	-	-	-	-	-	-
<u>overige verbonden partijen</u>		238	-	-	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.		238	-	-	238	-	-	238	-
Leningen aan openbare lichamen		306.940	26.877	9.943	323.874	43.138	98.500	268.512	11.882
		4.000	-	-	4.000	-	-	4.000	99
Gemeente Hengelo Warmtenet		-	-	-	-	-	-	-	39
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing		4.000	-	-	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>		302.273	26.877	9.943	319.207	43.138	98.500	263.845	11.783
Enexis Holding N.V.		39.297	-	-	39.297	-	-	39.297	3.537
Vitens N.V.		11.367	-	1.624	9.743	-	1.624	8.119	270
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)		158.998	-	-	158.998	-	93.528	65.470	7.976
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche C)</i>		93.528	-	-	93.528	-	93.528	-	3.262
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)</i>		65.470	-	-	65.470	-	-	65.470	4.714
Energiefonds Overijssel I B.V.		92.611	18.348	-	110.959	40.000	-	150.959	-
Innovatiefonds Overijssel i.o.		-	8.529	8.319	210	3.138	3.348	-	-
<u>overige verbonden partijen</u>		667	-	-	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.		667	-	-	667	-	-	667	-
Overige langlopende leningen		52.820	31.038	14.835	69.023	-	4.151	64.872	1.507
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.		-	-	-	-	-	-	-	-
SVn startersleningen		20.520	4.000	1.552	22.968	-	196	22.772	513
SVn energieleningen		22.000	18.000	3.880	36.120	-	2.799	33.321	572
SVn MKB energieleningen		4.000	1.500	1.408	4.092	-	830	3.262	-
Aardwarmtecluster I KKP B.V.		-	-	357	-357	-	226	-583	138
Bio Rights B.V.		-	-	100	-100	-	100	-200	149
Empyro BV		-	-	-	-	-	-	-	135
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing		6.300	638	638	6.300	-	-	6.300	-
Sanderink Technology Centre		-	6.900	6.900	-	-	-	-	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		138.600	-	32.500	106.100	-	-	106.100	3.429
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer		138.600	-	32.500	106.100	-	-	106.100	3.429
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		1.014.730	38.738	100.150	953.318	-	118.200	835.118	34.915
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer		1.014.730	38.738	100.150	953.318	-	118.200	835.118	34.915
Totaal boekwaarde financiële vaste activa		1.524.665	96.653	157.428	1.463.890	43.138	220.851	1.286.177	69.368

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per	Dividend-/ rentebaten
	31.12.2016	2017	2017	31.12.2017	2017
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	37.608	-	-	37.608	17.635
	37.370	-	-	37.370	17.635
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	199			199	-
Oost NV	10.233			10.233	-
Vitens N.V.	91			91	500
Wadinko N.V.	-			-	300
Zuiderzeehaven Beheer B.V.	3			3	-
Herstructureringsmaatschappij					
bedrijventerreinen Overijssel NV	25.930			25.930	-
Enexis Holding N.V.	707			707	16.835
Vordering op Enexis B.V.	19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.	103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	-
CBL Vennootschap B.V.	47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	-			-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	238			238	-
<u>Leningen aan openbare lichamen</u>	287.331	9.866	3.989	293.208	8.567
	5.800	-	-	5.800	96
Gemeente Hengelo Warmtenet	1.800			1.800	36
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>	280.864	9.866	3.989	286.741	8.471
Enexis Holding N.V.	39.297			39.297	3.537
Vitens N.V.	8.119		1.623	6.496	220
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)	65.470	-	-	65.470	4.714
Energiefonds Overijssel I B.V.	150.959	7.500		158.459	
Innovatiefonds Overijssel i.o.	16.922	2.366	2.366	16.922	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	97			97	
<u>overige verbonden partijen</u>	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	667			667	-
<u>Overige langlopende leningen</u>	97.993	-	4.290	93.703	1.590
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	-
SVn startersleningen	22.772		294	22.478	672
SVn energieleningen	33.321		2.821	30.500	526
SVn MKB energieleningen	3.262		840	2.422	
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	4.200		235	3.965	125
Biobrandstoffabriek Hardenberg V.O.F.	800		100	700	132
Empyro BV	3.000			3.000	135
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	20.138			20.138	-
Sanderink Technology Centre	10.000			10.000	-
<u>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>	106.100	-	26.000	80.100	2.804
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	106.100		26.000	80.100	2.804
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>	835.118	-	177.651	657.467	28.883
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	835.118		177.651	657.467	28.883
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa	1.364.150	9.866	211.930	1.162.086	59.479

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2016	deringen	deringen	31.12.2017	rentebaten
		2017	2017		2017
<u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekkingsaan	26.033	-	-	26.033	
deelnemingen	26.033	-	-	26.033	
Voorziening participatie HMO	25.930	-	-	25.930	
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	-	-	103	
Leningen aan	18.722	-	-	18.722	
openbare lichamen	1.800	-	-	1.800	
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800	-	-	1.800	
deelnemingen	16.922	-	-	16.922	
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	16.922	-	-	16.922	
Overige langlopende leningen	33.121	-	-	33.121	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783	-	-	4.783	
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000	-	-	1.000	
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000	-	-	3.000	
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.838	-	-	13.838	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	-	-	10.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	77.876	-	-	77.876	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo per	Dividend-/rentebaten
	31.12.2016	2017	2017	31.12.2017	2017
<u>Boekwaarde financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen	11.575	-	-	11.575	17.635
	11.337	-	-	11.337	17.635
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	199	-	-	199	-
Oost NV	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.	91	-	-	91	500
Wadinko N.V.	-	-	-	-	300
Zuiderzeehaven Beheer B.V.	3	-	-	3	-
Herstructureringsmaatschappij					
bedrijventerreinen Overijssel NV	-	-	-	-	-
Enexis Holding N.V.	707	-	-	707	16.835
Vordering op Enexis B.V.	19	-	-	19	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19	-	-	19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	-	-	-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	238	-	-	238	-
Leningen aan openbare lichamen	268.512	9.866	3.989	274.389	8.567
	4.000	-	-	4.000	96
Gemeente Hengelo Warmtenet	-	-	-	-	36
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>	263.845	9.866	3.989	269.722	8.471
Enexis Holding N.V.	39.297	-	-	39.297	3.537
Vitens N.V.	8.119	-	1.623	6.496	220
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)	65.470	-	-	65.470	4.714
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche C)</i>	-	-	-	-	-
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)</i>	65.470	-	-	65.470	4.714
Energiefonds Overijssel I B.V.	150.959	7.500	-	158.459	-
Innovatiefonds Overijssel i.o.	-	2.366	2.366	-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	667	-	-	667	-
Overige langlopende leningen	64.872	-	4.290	60.582	1.590
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	22.772	-	294	22.478	672
SVn energieleningen	33.321	-	2.821	30.500	526
SVn MKB energieleningen	3.262	-	840	2.422	-
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	-583	-	235	-818	125
Bio Rights B.V.	-200	-	100	-300	132
Empyro BV	-	-	-	-	135
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	6.300	-	-	6.300	-
Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	106.100	-	26.000	80.100	2.804
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	106.100	-	26.000	80.100	2.804
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	835.118	-	177.651	657.467	28.883
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	835.118	-	177.651	657.467	28.883
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	1.286.177	9.866	211.930	1.084.113	59.479

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo per	Dividend-/rentebaten
	31.12.2017	2018	2018	31.12.2018	2018
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	37.608	-	-	37.608	17.335
	37.370	-	-	37.370	17.335
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	199			199	-
Oost NV	10.233			10.233	-
Vitens N.V.	91			91	500
Wadinko N.V.	-			-	-
Zuiderzeehaven Beheer B.V.	3			3	-
Herstructureringsmaatschappij					
bedrijventerreinen Overijssel NV	25.930			25.930	-
Enexis Holding N.V.	707			707	16.835
Vordering op Enexis B.V.	19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.	103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	-
CBL Vennootschap B.V.	47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	-			-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	238			238	-
<u>Leningen aan openbare lichamen</u>	293.208	9.770	3.894	299.084	8.518
	5.800	-	-	5.800	96
Gemeente Hengelo Warmtenet	1.800			1.800	36
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>	286.741	9.770	3.894	292.617	8.422
Enexis Holding N.V.	39.297			39.297	3.537
Vitens N.V.	6.496		1.624	4.872	171
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)	65.470	-	-	65.470	4.714
Energiefonds Overijssel I B.V.	158.459	7.500		165.959	
Innovatiefonds Overijssel i.o.	16.922	2.270	2.270	16.922	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	97			97	
<u>overige verbonden partijen</u>	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	667			667	-
<u>Overige langlopende leningen</u>	93.703	-	4.692	89.011	1.687
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	-
SVn startersleningen	22.478		435	22.043	777
SVn energieleningen	30.500		2.851	27.649	526
SVn MKB energieleningen	2.422		686	1.736	
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	3.965		245	3.720	125
Biobrandstoffabriek Hardenberg V.O.F.	700		100	600	132
Empyro BV	3.000		375	2.625	127
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	20.138			20.138	-
Sanderink Technology Centre	10.000			10.000	-
<u>Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>	80.100	-	37.000	43.100	2.090
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	80.100		37.000	43.100	2.090
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>	657.467	-	73.562	583.905	24.219
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	657.467		73.562	583.905	24.219
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa	1.162.086	9.770	119.148	1.052.708	53.849

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-	Vermin-	Saldo per	Dividend-/
	31.12.2017	deringen	deringen	31.12.2018	rentebaten
		2018	2018		2018
<u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekkingsaan	26.033	-	-	26.033	
deelnemingen	26.033	-	-	26.033	
Voorziening participatie HMO	25.930	-	-	25.930	
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	-	-	103	
Leningen aan	18.722	-	-	18.722	
openbare lichamen	1.800	-	-	1.800	
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800	-	-	1.800	
deelnemingen	16.922	-	-	16.922	
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	16.922	-	-	16.922	
Overige langlopende leningen	33.121	-	-	33.121	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783	-	-	4.783	
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000	-	-	1.000	
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000	-	-	3.000	
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.838	-	-	13.838	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	-	-	10.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	77.876	-	-	77.876	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo per	Dividend-/rentebaten
	31.12.2017	2018	2018	31.12.2018	2018
<u>Boekwaarde financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen	11.575	-	-	11.575	17.335
	11.337	-	-	11.337	17.335
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	199	-	-	199	-
Oost NV	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.	91	-	-	91	500
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-
Zuiderzeehaven Beheer B.V.	3	-	-	3	-
Herstructureringsmaatschappij					
bedrijventerreinen Overijssel NV	-	-	-	-	-
Enexis Holding N.V.	707	-	-	707	16.835
Vordering op Enexis B.V.	19	-	-	19	-
Verkoop vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19	-	-	19	-
CBL Vennootschap B.V.	47	-	-	47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19	-	-	19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	-	-	-	-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	238	-	-	238	-
Leningen aan openbare lichamen	274.389	9.770	3.894	280.265	8.518
	4.000	-	-	4.000	96
Gemeente Hengelo Warmtenet	-	-	-	-	36
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>	269.722	9.770	3.894	275.598	8.422
Enexis Holding N.V.	39.297	-	-	39.297	3.537
Vitens N.V.	6.496	-	1.624	4.872	171
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)	65.470	-	-	65.470	4.714
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche C)</i>	-	-	-	-	-
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)</i>	65.470	-	-	65.470	4.714
Energiefonds Overijssel I B.V.	158.459	7.500	-	165.959	-
Innovatiefonds Overijssel i.o.	-	2.270	2.270	-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	667	-	-	667	-
Overige langlopende leningen	60.582	-	4.692	55.890	1.687
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	22.478	-	435	22.043	777
SVn energieleningen	30.500	-	2.851	27.649	526
SVn MKB energieleningen	2.422	-	686	1.736	-
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	-818	-	245	-1.063	125
Bio Rights B.V.	-300	-	100	-400	132
Empyro BV	-	-	375	-375	127
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	6.300	-	-	6.300	-
Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	80.100	-	37.000	43.100	2.090
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	80.100	-	37.000	43.100	2.090
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	657.467	-	73.562	583.905	24.219
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	657.467	-	73.562	583.905	24.219
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	1.084.113	9.770	119.148	974.735	53.849

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo per	Dividend-/rentebaten
	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	2019
<u>Kapitaaluitgaven</u>					
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	37.608	-	-	37.608	17.335
	37.370	-	-	37.370	17.335
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	199			199	-
Oost NV	10.233			10.233	-
Vitens N.V.	91			91	500
Wadinko N.V.	-			-	-
Zuiderzeehaven Beheer B.V.	3			3	-
Herstructureringsmaatschappij					
bedrijventerreinen Overijssel NV	25.930			25.930	-
Enexis Holding N.V.	707			707	16.835
Vordering op Enexis B.V.	19			19	-
Verkoop vennootschap B.V.	103			103	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	19			19	-
CBL Vennootschap B.V.	47			47	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	19			19	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	-			-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	238			238	-
Leningen aan openbare lichamen	299.084	8.745	68.339	239.490	7.290
	5.800	-	-	5.800	96
Gemeente Hengelo Warmtenet	1.800			1.800	36
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>	292.617	8.745	68.339	233.023	7.194
Enexis Holding N.V.	39.297			39.297	3.537
Vitens N.V.	4.872		1.624	3.248	122
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)	65.470	-	65.470	-	3.535
Energiefonds Overijssel I B.V.	165.959	7.500		173.459	
Innovatiefonds Overijssel i.o.	16.922	1.245	1.245	16.922	
Breedbandfonds Overijssel i.o.	97			97	
<u>overige verbonden partijen</u>	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	667			667	-
Overige langlopende leningen	89.011	-	6.622	82.389	1.671
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	500			500	-
SVn startersleningen	22.043		527	21.516	753
SVn energieleningen	27.649		2.882	24.767	526
SVn MKB energieleningen	1.736		358	1.378	
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	3.720		255	3.465	125
Biobrandstoffabriek Hardenberg V.O.F.	600		100	500	132
Empyro BV	2.625		500	2.125	135
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	20.138			20.138	-
Sanderink Technology Centre	10.000		2.000	8.000	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	43.100	-	-	43.100	1.299
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	43.100			43.100	1.299
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	583.905	-	173.050	410.855	20.124
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	583.905		173.050	410.855	20.124
Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa	1.052.708	8.745	248.011	813.442	47.719

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo per	Dividend-/rentebaten
	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	2019
<u>Waardeverminderingen financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekkingsaan deelnemingen	26.033	-	-	26.033	
deelnemingen	26.033	-	-	26.033	
Voorziening participatie HMO	25.930	-	-	25.930	
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103	-	-	103	
Leningen aan openbare lichamen	18.722	-	-	18.722	
openbare lichamen	1.800	-	-	1.800	
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800	-	-	1.800	
deelnemingen	16.922	-	-	16.922	
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	16.922	-	-	16.922	
Overige langlopende leningen	33.121	-	-	33.121	
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	500	
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783	-	-	4.783	
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000	-	-	1.000	
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000	-	-	3.000	
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.838	-	-	13.838	
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000	-	-	10.000	
Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa	77.876	-	-	77.876	

Overzicht financiële vaste activa

(x € 1.000)					
Onderdeel	Saldo per	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo per	Dividend-/rentebaten
	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	2019
<u>Boekwaarde financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen	11.575	-	-	11.575	17.335
	11.337	-	-	11.337	17.335
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	199	-	-	199	-
Oost NV	10.233	-	-	10.233	-
Vitens N.V.	91	-	-	91	500
Wadinko N.V.	-	-	-	-	-
Zuiderzeehaven Beheer B.V.	3	-	-	3	-
Herstructureringsmaatschappij	-	-	-	-	-
bedrijventerreinen Overijssel NV	707	-	-	707	16.835
Enexis Holding N.V.	19	-	-	19	-
Vordering op Enexis B.V.	-	-	-	-	-
Verkoop vennootschap B.V.	19	-	-	19	-
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE)	47	-	-	47	-
CBL Vennootschap B.V.	19	-	-	19	-
Claim Staat Vennootschap B.V.	-	-	-	-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.	238	-	-	238	-
<u>overige verbonden partijen</u>	238	-	-	238	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	238	-	-	238	-
Leningen aan openbare lichamen	280.265	8.745	68.339	220.671	7.290
	4.000	-	-	4.000	96
Gemeente Hengelo Warmtenet	-	-	-	-	36
Gemeente Enschede IMG/energiebesparing	4.000	-	-	4.000	60
<u>deelnemingen</u>	275.598	8.745	68.339	216.004	7.194
Enexis Holding N.V.	39.297	-	-	39.297	3.537
Vitens N.V.	4.872	-	1.624	3.248	122
Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis)	65.470	-	65.470	-	3.535
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche C)</i>	-	-	-	-	-
<i>Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis tranche D)</i>	65.470	-	65.470	-	3.535
Energiefonds Overijssel I B.V.	165.959	7.500	-	173.459	-
Innovatiefonds Overijssel i.o.	-	1.245	1.245	-	-
<u>overige verbonden partijen</u>	667	-	-	667	-
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.	667	-	-	667	-
Overige langlopende leningen	55.890	-	6.622	49.268	1.671
Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V.	-	-	-	-	-
SVn startersleningen	22.043	-	527	21.516	753
SVn energieleningen	27.649	-	2.882	24.767	526
SVn MKB energieleningen	1.736	-	358	1.378	-
Aardwarmtecluster I KKP B.V.	-1.063	-	255	-1.318	125
Bio Rights B.V.	-400	-	100	-500	132
Empyro BV	-375	-	500	-875	135
Stork Thermeq B.V., Hengelo bedrijfsverplaatsing	6.300	-	-	6.300	-
Sanderink Technology Centre	-	-	2.000	-2.000	-
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	43.100	-	-	43.100	1.299
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	43.100	-	-	43.100	1.299
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	583.905	-	173.050	410.855	20.124
Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer	583.905	-	173.050	410.855	20.124
Totaal boekwaarde financiële vaste activa	974.735	8.745	248.011	735.469	47.719

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2014</i>	<i>Vermeer- deringen</i> <i>2015</i>	<i>Vermin- deringen</i> <i>2015</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2015</i>	<i>Vermeer- deringen</i> <i>2016</i>	<i>Vermin- deringen</i> <i>2016</i>	<i>Saldo per</i> <i>31.12.2016</i>
<u>Verkrijgingsprijs</u>							
Grond- en hulpstoffen, overig	111.302	7.826	7.963	111.165	-	12.634	98.531
(Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid	22.340	1.186	710	22.816		2.634	20.182
(Ruil)gronden N340 / N377 / N48	2.471	267		2.738			2.738
(Ruil)gronden N34	167		167	-			-
(Ruil)gronden EHS	79.207	2.913	5.897	76.223		10.000	66.223
(Ruil)gronden Revolving fund kavelruil	7.112	3.333	1.189	9.256			9.256
(Ruil)gronden overig	5	127		132			132
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	2.665	3.487	4.073	2.079	3.429	3.429	2.079
Obligatieportefeuilles	2.665	3.487	4.073	2.079	3.429	3.429	2.079
Overige uitzettingen	24.742	39.475	40.455	23.762	34.915	37.388	21.289
Obligatieportefeuilles	24.742	39.475	40.455	23.762	34.915	37.388	21.289
<i>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</i>	<i>138.709</i>	<i>50.788</i>	<i>52.491</i>	<i>137.006</i>	<i>38.344</i>	<i>53.451</i>	<i>121.899</i>
<u>Waardeverminderingen</u>							
Grond- en hulpstoffen, overig	30.032	1.168	333	30.867	-	-	30.867
Afboeking EHS-gronden naar natuurwaarde	23.021	1.168	333	23.856			23.856
Voorziening waardersico ILG opstellen en gronden	6.667	-	-	6.667	-	-	6.667
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344	-	-	344	-	-	344
<i>Totaal waardeverminderingen voorraden</i>	<i>30.032</i>	<i>1.168</i>	<i>333</i>	<i>30.867</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30.867</i>
<u>Boekwaarde</u>							
Grond- en hulpstoffen, overig	81.270	6.658	7.630	80.298	-	12.634	67.664
(Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid	22.340	1.186	710	22.816	-	2.634	20.182
(Ruil)gronden N340 / N377 / N48	2.471	267	-	2.738	-	-	2.738
(Ruil)gronden N34	167	-	167	-	-	-	-
(Ruil)gronden EHS	79.207	2.913	5.897	76.223	-	10.000	66.223
(Ruil)gronden Revolving fund kavelruil	7.112	3.333	1.189	9.256	-	-	9.256
(Ruil)gronden overig	5	127	-	132	-	-	132
Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde	-30.032	-1.168	-333	-30.867	-	-	-30.867
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	2.665	3.487	4.073	2.079	3.429	3.429	2.079
Obligatieportefeuilles	2.665	3.487	4.073	2.079	3.429	3.429	2.079
Overige uitzettingen	24.742	39.475	40.455	23.762	34.915	37.388	21.289
Obligatieportefeuilles	24.742	39.475	40.455	23.762	34.915	37.388	21.289
<i>Totaal boekwaarde voorraden</i>	<i>108.677</i>	<i>49.620</i>	<i>52.158</i>	<i>106.139</i>	<i>38.344</i>	<i>53.451</i>	<i>91.032</i>

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> 31.12.2016	<i>Vermeer- deringen</i> 2017	<i>Vermin- deringen</i> 2017	<i>Saldo per</i> 31.12.2017	<i>Vermeer- deringen</i> 2018	<i>Vermin- deringen</i> 2018	<i>Saldo per</i> 31.12.2018
<u>Verkrijgingsprijs</u>							
Grond- en hulpstoffen, overig	98.531	-	12.634	85.897	-	12.634	73.263
(Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid	20.182		2.634	17.548		2.634	14.914
(Ruil)gronden N340 / N377 / N48	2.738			2.738			2.738
(Ruil)gronden N34	-			-			-
(Ruil)gronden EHS	66.223		10.000	56.223		10.000	46.223
(Ruil)gronden Revolving fund kavelruil	9.256			9.256			9.256
(Ruil)gronden overig	132			132			132
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier	2.079	2.804	3.429	1.454	2.090	2.779	765
Obligatieportefeuilles	2.079	2.804	3.429	1.454	2.090	2.779	765
Overige uitzettingen	21.289	28.883	32.999	17.173	24.219	26.796	14.596
Obligatieportefeuilles	21.289	28.883	32.999	17.173	24.219	26.796	14.596
Totaal intrinsieke waarde vlottende activa	121.899	31.687	49.062	104.524	26.309	42.209	88.624
<u>Waardeverminderingen</u>							
Grond- en hulpstoffen, overig	30.867	-	-	30.867	-	-	30.867
Afboeking EHS-gronden naar natuurwaarde	23.856			23.856			23.856
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	6.667	-	-	6.667	-	-	6.667
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344	-	-	344	-	-	344
Totaal waardeverminderingen voorraden	30.867	-	-	30.867	-	-	30.867
<u>Boekwaarde</u>							
Grond- en hulpstoffen, overig	67.664	-	12.634	55.030	-	12.634	42.396
(Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid	20.182	-	2.634	17.548	-	2.634	14.914
(Ruil)gronden N340 / N377 / N48	2.738	-	-	2.738	-	-	2.738
(Ruil)gronden N34	-	-	-	-	-	-	-
(Ruil)gronden EHS	66.223	-	10.000	56.223	-	10.000	46.223
(Ruil)gronden Revolving fund kavelruil	9.256	-	-	9.256	-	-	9.256
(Ruil)gronden overig	132	-	-	132	-	-	132
Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde	-30.867	-	-	-30.867	-	-	-30.867
Uitzettingen in Nederlands schuldpapier	2.079	2.804	3.429	1.454	2.090	2.779	765
Obligatieportefeuilles	2.079	2.804	3.429	1.454	2.090	2.779	765
Overige uitzettingen	21.289	28.883	32.999	17.173	24.219	26.796	14.596
Obligatieportefeuilles	21.289	28.883	32.999	17.173	24.219	26.796	14.596
Totaal boekwaarde voorraden	91.032	31.687	49.062	73.657	26.309	42.209	57.757

Deeloverzicht vlottende activa

(exclusief doeluitkeringen)

(x € 1.000)

<i>Onderdeel</i>	<i>Saldo per</i> 31.12.2018	<i>Vermeer- deringen</i> 2019	<i>Vermin- deringen</i> 2019	<i>Saldo per</i> 31.12.2019
<u>Verkrijgingsprijs</u>				
Grond- en hulpstoffen, overig	73.263	-	12.634	60.629
(Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid	14.914		2.634	12.280
(Ruil)gronden N340 / N377 / N48	2.738			2.738
(Ruil)gronden N34	-			-
(Ruil)gronden EHS	46.223		10.000	36.223
(Ruil)gronden Revolving fund kavelruil	9.256			9.256
(Ruil)gronden overig	132			132
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	765	1.299	1.299	765
Obligatieportefeuilles	765	1.299	1.299	765
Overige uitzettingen	14.596	20.124	23.372	11.348
Obligatieportefeuilles	14.596	20.124	23.372	11.348
<i>Totaal intrinsieke waarde vlottende activa</i>	88.624	21.423	37.305	72.742
<u>Waardeverminderingen</u>				
Grond- en hulpstoffen, overig	30.867	-	-	30.867
Afboeking EHS-gronden naar natuurwaarde	23.856			23.856
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	6.667	-	-	6.667
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344	-	-	344
<i>Totaal waardeverminderingen voorraden</i>	30.867	-	-	30.867
<u>Boekwaarde</u>				
Grond- en hulpstoffen, overig	42.396	-	12.634	29.762
(Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid	14.914	-	2.634	12.280
(Ruil)gronden N340 / N377 / N48	2.738	-	-	2.738
(Ruil)gronden N34	-	-	-	-
(Ruil)gronden EHS	46.223	-	10.000	36.223
(Ruil)gronden Revolving fund kavelruil	9.256	-	-	9.256
(Ruil)gronden overig	132	-	-	132
Waardeverminderingen i.v.m. lagere marktwaarde	-30.867	-	-	-30.867
Uitzettingen in Nederlands schuld papier	765	1.299	1.299	765
Obligatieportefeuilles	765	1.299	1.299	765
Overige uitzettingen	14.596	20.124	23.372	11.348
Obligatieportefeuilles	14.596	20.124	23.372	11.348
<i>Totaal boekwaarde voorraden</i>	57.757	21.423	37.305	41.875

Meerjarig overzicht investeringen per product

Productnr. en omschrijving		2016		2017		2018		2019	
		MVA	FVA	MVA	FVA	MVA	FVA	MVA	FVA
2.3.10.25	Gladheidsbestrijding			-		-		-	
2.5.00.05	Energie- en klimaatbeleid		40.000		7.500		7.500		
2.7.10.10	Stimulering innovatie		3.138		2.366		2.270		1.245
2.9.20.05	Ontwikkeling beleid wonen		-						
3.0.15.75	Centraal applicatiebeheer								
3.0.30.05	Vastgoed	169		1.389		860		1.406	
3.0.30.25	Facilitaire zaken	64		64		434		13	
3.0.30.37	Informatie en Communicatietechnologie	6.743		7.614		5.865		5.864	
3.1.00.25	Dienstverlening provinciale infrastructuur							214	
Totaal		6.976	43.138	9.067	9.866	7.159	9.770	7.497	1.245

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging 01.01.2015	Onttrekking 01.01.2015	Saldo per 01.01.2015	Toevoeging 2015	Rente 1,50%	Onttrekking 2015	Saldo per 31.12.2015
Algemene reserves								
Algemene risicoreserve	38.000			38.000	4.969	-	-	42.969
Algemene reserve	403.153	49.806	27.339	425.620	113.738	-	416.662	122.696
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	87.634		1.000	86.634	-	-	18.062	68.572
Algemene reserve grondzaken	73.746	6.123		79.869	8.450	-	10.107	78.212
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	-			-	1.100	-	-	1.100
Algemene financieringsreserve	-	11.417		11.417	429.316	-	6.367	434.366
Subtotaal algemene reserves	602.533	67.346	28.339	641.540	557.573	-	451.198	747.915
Bestemmingsreserves								
Reserve Europese programma's	11.578			11.578	3.974	174	4.034	11.692
Reserve Reconstructie	476			476	-	7	317	166
Reserve provinciale infrastructuur	27.035	-		27.035	-	541	5.848	21.728
Reserve waterwegen	4.623			4.623		208	1.000	3.831
Egalisatiereserve ILG	12.405		12.400	5	-	-		5
Reserve startersleningen	4.862			4.862		-	4.842	20
Reserve energiebesparing	14.057			14.057	-	-	10.800	3.257
Reserve herstructurering bedrijventerreinen	9.555			9.555	-	-		9.555
Reserve bodemsanering	39.541			39.541	48	-	10.000	29.589
Reserve ISV-3	4.355			4.355	-	-	4.316	39
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	778.014	1.000	4.001	775.013	32.062	-	303.537	503.538
Reserve Energiefonds Overijssel	70.434			70.434	-	-	70.407	27
Uitvoeringsreserve EHS	123.112	7.200		130.312	124.650	-	71.417	183.545
Reserve risicoreservering RBT	-	5.700		5.700		-	-	5.700
Reserve afrekening pMJP/ILG	-	17.000	3.700	13.300		-	3.805	9.495
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-		-	-	-	-	-
Subtotaal bestemmingsreserves	1.100.047	30.900	20.101	1.110.846	160.734	930	490.323	782.187
Resultaat	49.806	-	49.806	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1.752.386	98.246	98.246	1.752.386	718.307	930	941.521	1.530.102

¹ Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

² Aan het onderdeel regionaal mobiliteitsfonds worden de werkelijk behaalde rendementen toegevoegd, voor ramingsdoeleinden wordt 2,5% gehanteerd.

³ Rente onderdeel verbetering N34 is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%);
rente onderdeel Investeren in Overijssel is 0% zoals vastgesteld via Statenbesluit.

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

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

<i>Naam</i>	<i>Saldo per 01.01.2016</i>	<i>Toevoeging 2016</i>	<i>Rente 0,20%</i>	<i>Onttrekking 2016</i>	<i>Saldo per 31.12.2016</i>	<i>Saldo per 01.01.2017</i>	<i>Toevoeging 2017</i>	<i>Rente 0,20%</i>	<i>Onttrekking 2017</i>	<i>Saldo per 31.12.2017</i>
Algemene reserves										
Algemene risicoreserve	42.969	26.542	-	-	69.511	69.511	-	-	-	69.511
Algemene reserve	122.696	-	-	102.025	20.671	20.671	-	-	3.000	17.671
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	68.572	194.340	-	30.537	232.375	232.375	17.665	-	3.500	246.540
Algemene reserve grondzaken	78.212	4.818	-	10.000	73.030	73.030	7.179	-	10.000	70.209
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	1.100	1.100	-	-	2.200	2.200	1.100	-	-	3.300
Algemene financieringsreserve	434.366	-	-	88.598	345.768	345.768	-	-	654	345.114
Subtotaal algemene reserves	747.915	226.800	-	231.160	743.555	743.555	25.944	-	17.154	752.345
Bestemmingsreserves										
Reserve Europese programma's	11.692	26.174	23	4.034	33.855	33.855	3.974	68	4.034	33.863
Reserve Reconstructie	166	-	-	168	-2	-2	-	-	-	-2
Reserve provinciale infrastructuur	21.728	-	246	9.712	12.262	12.262	-	236	7.442	5.056
Reserve waterwegen	3.831	-	172	-	4.003	4.003	-	180	-	4.183
Egalisatiereserve ILG	5	-	-	-	5	5	-	-	-	5
Reserve startersleningen	20	-	-	-	20	20	-	-	-	20
Reserve energiebesparing	3.257	-	-	2.450	807	807	-	-	-	807
Reserve herstructurering bedrijventerreinen	9.555	-	-	-	9.555	9.555	-	-	-	9.555
Reserve bodemsanering	29.589	7.193	-	4.807	31.975	31.975	6.193	-	4.018	34.150
Reserve ISV-3	39	-	-	-	39	39	-	-	-	39
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	503.538	36.719	-	95.352	444.905	444.905	3.500	-	76.588	371.817
Reserve Energiefonds Overijssel	27	-	-	-	27	27	-	-	-	27
Uitvoeringsreserve EHS	183.545	75.250	-	67.553	191.242	191.242	75.250	-	86.438	180.054
Reserve risicoreservering RBT	5.700	-	-	-	5.700	5.700	-	-	-	5.700
Reserve afrekening pMJP/ILG	9.495	-	-	498	8.997	8.997	-	-	180	8.817
Reserve Verkeer en Vervoer	-	80.362	-	80.361	1	1	88.124	-	77.914	10.211
Subtotaal bestemmingsreserves	782.187	225.698	441	264.935	743.391	743.391	177.041	484	256.614	664.302
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1.530.102	452.498	441	496.095	1.486.946	1.486.946	202.985	484	273.768	1.416.647

Overzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2018	Toevoeging 2018	Rente 0,20%	Onttrekking 2018	Saldo per 31.12.2018	Saldo per 01.01.2019	Toevoeging 2019	Rente 0,20%	Onttrekking 2019	Saldo per 31.12.2019
Algemene reserves										
Algemene risicoreserve	69.511	-	-		69.511	69.511		-		69.511
Algemene reserve	17.671	-	-		17.671	17.671		-		17.671
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	246.540	16.675	-	2.500	260.715	260.715	17.420	-	500	277.635
Algemene reserve grondzaken	70.209	7.034	-	10.000	67.243	67.243	7.014	-	10.000	64.257
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	3.300	1.100	-		4.400	4.400	1.100	-		5.500
Algemene financieringsreserve	345.114	-	-	770	344.344	344.344		-	789	343.555
Subtotaal algemene reserves	752.345	24.809	-	13.270	763.884	763.884	25.534	-	11.289	778.129
Bestemmingsreserves										
Reserve Europese programma's	33.863	3.974	68	4.034	33.871	33.871	3.974	68	4.034	33.879
Reserve Reconstructie	-2		-	-	-2	-2		-		-2
Reserve provinciale infrastructuur	5.056	-	231	2.744	2.543	2.543	-	118	-	2.661
Reserve waterwegen	4.183		188		4.371	4.371		197		4.568
Egalisatiereserve ILG	5		-	-	5	5		-		5
Reserve startersleningen	20		-	-	20	20		-		20
Reserve energiebesparing	807		-		807	807		-		807
Reserve herstructurering bedrijventerreinen	9.555		-		9.555	9.555		-		9.555
Reserve bodemsanering	34.150	1.193	-	87	35.256	35.256	1.193	-	87	36.362
Reserve ISV-3	39		-		39	39		-		39
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	371.817	2.500	-	17.839	356.478	356.478	500	-	17.968	339.010
Reserve Energiefonds Overijssel	27		-		27	27		-	-	27
Uitvoeringsreserve EHS	180.054	64.700	-	99.998	144.756	144.756	64.700	-	94.320	115.136
Reserve risicoreservering RBT	5.700		-		5.700	5.700		-		5.700
Reserve afrekening pMJP/ILG	8.817		-	180	8.637	8.637		-		8.637
Reserve Verkeer en Vervoer	10.211	77.790	-	76.556	11.445	11.445	77.787	-	77.478	11.754
Subtotaal bestemmingsreserves	664.302	150.157	487	201.438	613.508	613.508	148.154	383	193.887	568.158
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1.416.647	174.966	487	214.708	1.377.392	1.377.392	173.688	383	205.176	1.346.287

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging 01.01.2015	Vrijval 01.01.2015	Saldo per 01.01.2015	Toevoeging 2015	Instandh. ¹ 1,50%	Vrijval 2015	Bestedingen 2015	Afboekingen 2015	Saldo per 31.12.2015
Reguliere voorzieningen										
Voorziening natuurbelidsplan	1.804			1.804	1.565	-		1.656		1.713
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	6.521			6.521	450			247		6.724
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.327			15.327						15.327
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.541			1.541	1.035			1.771		805
Voorziening grondbezit	-			-						-
Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48	-			-						-
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	-			-						-
Voorziening reorganisatie	8.407			8.407				952		7.455
Subtotaal reguliere voorzieningen	33.600	-	-	33.600	3.050	-	-	4.626		32.024
Gesaldeerde voorzieningen										
Voorziening lening Stichting WMC	500			500						500
Voorziening participatie HMO	25.930			25.930						25.930
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	82.782			82.782					82.679	103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783			4.783						4.783
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800			1.800						1.800
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000			1.000						1.000
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000			3.000						3.000
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.200			13.200	638					13.838
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	8.722			8.722	7.000					15.722
Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden	6.667			6.667						6.667
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	2.527			2.527					1.777	750
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	3.100			3.100	6.900					10.000
Voorziening dubieuze debiteuren	2.112			2.112						2.112
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344			344						344
Subtotaal gesaldeerde voorzieningen	156.467	-	-	156.467	14.538	-	-	-	84.456	86.549
Totaal voorzieningen	190.067	-	-	190.067	17.588	-	-	4.626	84.456	118.573

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

² De aan deze voorziening toegevoegde instandhoudingsbijdrage bedraagt 5%.

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)							
Naam	Saldo per 01.01.2016	Toevoeging 2016	Instandh. 0,20%	Vrijval 2016	Bestedingen 2016	Afboekingen 2016	Saldo per 31.12.2016
Reguliere voorzieningen							
Voorziening natuurbeleidsplan	1.713	1.565	-		1.656		1.622
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	6.724	450			285		6.889
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.327						15.327
Voorziening besteding grondwaterheffing	805	855			1.095		565
Voorziening grondbezit	-						-
Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48	-						-
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	-	17.377			16.277		1.100
Voorziening reorganisatie	7.455	-			873		6.582
Subtotaal reguliere voorzieningen	32.024	20.247	-	-	20.186		32.085
Gesaldeerde voorzieningen							
Voorziening lening Stichting WMC	500						500
Voorziening participatie HMO	25.930						25.930
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103						103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783						4.783
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800						1.800
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000						1.000
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000						3.000
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.838						13.838
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	15.722	1.200					16.922
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	6.667						6.667
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	750						750
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000						10.000
Voorziening dubieuze debiteuren	2.112						2.112
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344						344
Subtotaal gesaldeerde voorzieningen	86.549	1.200	-	-	-	-	87.749
Totaal voorzieningen	118.573	21.447	-	-	20.186	-	119.834

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)							
Naam	Saldo per 01.01.2017	Toevoeging 2017	Instandh. 0,20%	Vrijval 2017	Bestedingen 2017	Afboekingen 2017	Saldo per 31.12.2017
Reguliere voorzieningen							
Voorziening natuurbeleidsplan	1.622	1.565	-		1.656		1.531
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	6.889	450			268		7.071
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.327						15.327
Voorziening besteding grondwaterheffing	565	863			1.091		337
Voorziening grondbezit	-						-
Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48	-						-
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	1.100	18.877			16.277		3.700
Voorziening reorganisatie	6.582				932		5.650
Subtotaal reguliere voorzieningen	32.085	21.755	-	-	20.224		33.616
Gesaldeerde voorzieningen							
Voorziening lening Stichting WMC	500						500
Voorziening participatie HMO	25.930						25.930
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103						103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783						4.783
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800						1.800
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000						1.000
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000						3.000
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.838						13.838
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	16.922						16.922
Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden	6.667						6.667
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	750						750
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000						10.000
Voorziening dubieuze debiteuren	2.112						2.112
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344						344
Subtotaal gesaldeerde voorzieningen	87.749	-	-	-	-	-	87.749
Totaal voorzieningen	119.834	21.755	-	-	20.224	-	121.365

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)							
Naam	Saldo per 01.01.2018	Toevoeging 2018	Instandh. 0,20%	Vrijval 2018	Bestedingen 2018	Afboekingen 2018	Saldo per 31.12.2018
Reguliere voorzieningen							
Voorziening natuurbeleidsplan	1.531	1.565	-		1.656		1.440
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	7.071	450			271		7.250
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.327						15.327
Voorziening besteding grondwaterheffing	337	875			1.125		87
Voorziening grondbezit	-						-
Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48	-						-
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	3.700	17.377			16.277		4.800
Voorziening reorganisatie	5.650				893		4.757
Subtotaal reguliere voorzieningen	33.616	20.267	-	-	20.222		33.661
Gesaldeerde voorzieningen							
Voorziening lening Stichting WMC	500						500
Voorziening participatie HMO	25.930						25.930
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103						103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783						4.783
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800						1.800
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000						1.000
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000						3.000
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.838						13.838
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	16.922						16.922
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	6.667						6.667
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	750						750
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000						10.000
Voorziening dubieuze debiteuren	2.112						2.112
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344						344
Subtotaal gesaldeerde voorzieningen	87.749	-	-	-	-	-	87.749
Totaal voorzieningen	121.365	20.267	-	-	20.222	-	121.410

Overzicht voorzieningen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2019	Toevoeging 2019	Instandh. 0,20%	Vrijval 2019	Bestedingen 2019	Afboekingen 2019	Saldo per 31.12.2019
Reguliere voorzieningen							
Voorziening natuurbeleidsplan	1.440	1.565	-		1.656		1.349
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers	7.250	450			271		7.429
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	15.327						15.327
Voorziening besteding grondwaterheffing	87	875			962		-
Voorziening grondbezit	-						-
Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48	-						-
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.800	17.377			16.277		5.900
Voorziening reorganisatie	4.757				893		3.864
Subtotaal reguliere voorzieningen	33.661	20.267	-	-	20.059		33.869
Gesaldeerde voorzieningen							
Voorziening lening Stichting WMC	500						500
Voorziening participatie HMO	25.930						25.930
Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW	103						103
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	4.783						4.783
Voorziening lening Warmtenet Hengelo	1.800						1.800
Voorziening lening Biorights Hardenberg	1.000						1.000
Voorziening lening Empyro Hengelo	3.000						3.000
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	13.838						13.838
Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel	16.922						16.922
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	6.667						6.667
Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW	750					748	2
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	10.000						10.000
Voorziening dubieuze debiteuren	2.112						2.112
Voorziening revolving fund grondvoorraad	344						344
Subtotaal gesaldeerde voorzieningen	87.749	-	-	-	-	748	87.001
Totaal voorzieningen	121.410	20.267	-	-	20.059	748	120.870

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

Verstrekker	Datum opname	Rente (%) per jaar	Looptijd (jaar)	Type aflossing ¹	Saldo 01.01.2015	Opname 2015	Aflossing 2015	Rentelasten 2015	Saldo per 31.12.2015
Stichting Mijande Wonen (vh. Sint Joseph)	17.06.2005	0%	10	einde looptijd	2		2	-	-
Stichting Mijande Wonen (vh. Dinkelborgh)	16.06.2005	0%	10	einde looptijd	6		6	-	-
Stichting WBO Wonen	08.06.2005	0%	10	einde looptijd	25		25	-	-
Woonbeheer Borne	01.07.2005	0%	10	einde looptijd	12		12	-	-
Wetland Wonen Groep									
(vh. Woningbouwvereniging DES)	30.05.2005	0%	10	einde looptijd	4		4	-	-
Woningstichting De Marken	30.06.2005	0%	10	einde looptijd	8		8	-	-
Subtotaal onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren					57	-	57	-	-
Diverse waarborgsommen 2010	div.	n.v.t.	n.v.t.	anders	1			n.v.t.	1
Diverse waarborgsommen 2013	div.	n.v.t.	n.v.t.	anders	1		1	n.v.t.	-
Diverse waarborgsommen 2014	div.	n.v.t.	n.v.t.	anders	4		1	n.v.t.	3
Diverse waarborgsommen 2015	div.	n.v.t.	n.v.t.	anders	-	4		n.v.t.	4
Subtotaal waarborgsommen					6	4	2	-	8
Totaal vaste schulden					63	4	59	-	8

¹keuze uit: einde looptijd
lineair
annuitair
anders

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

Verstrekker	Saldo 01.01.2016	Opname 2016	Aflossing 2016	Rentelasten 2016	Saldo per 31.12.2016	Saldo 01.01.2017	Opname 2017	Aflossing 2017	Rentelasten 2017	Saldo per 31.12.2017
Stichting Mijande Wonen (vh. Sint Joseph)	-			-	-	-			-	-
Stichting Mijande Wonen (vh. Dinkelborgh)	-			-	-	-			-	-
Stichting WBO Wonen	-			-	-	-			-	-
Woonbeheer Borne	-			-	-	-			-	-
Wetland Wonen Groep										
(vh. Woningbouwvereniging DES)	-			-	-	-			-	-
Woningstichting De Marken	-			-	-	-			-	-
Subtotaal onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse waarborgsommen 2010	1			n.v.t.	1	1			n.v.t.	1
Diverse waarborgsommen 2013	-			n.v.t.	-	-			n.v.t.	-
Diverse waarborgsommen 2014	3			n.v.t.	3	3			n.v.t.	3
Diverse waarborgsommen 2015	4			n.v.t.	4	4			n.v.t.	4
Subtotaal waarborgsommen	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8
Totaal vaste schulden	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8

Overzicht vaste schulden

(x € 1.000)

Verstrekker	Saldo 01.01.2018	Opname 2018	Aflossing 2018	Rentelasten 2018	Saldo per 31.12.2018	Saldo 01.01.2019	Opname 2019	Aflossing 2019	Rentelasten 2019	Saldo per 31.12.2019
Stichting Mijande Wonen (vh. Sint Joseph)	-			-	-	-			-	-
Stichting Mijande Wonen (vh. Dinkelborgh)	-			-	-	-			-	-
Stichting WBO Wonen	-			-	-	-			-	-
Woonbeheer Borne	-			-	-	-			-	-
Wetland Wonen Groep										
(vh. Woningbouwvereniging DES)	-			-	-	-			-	-
Woningstichting De Marken	-			-	-	-			-	-
Subtotaal onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse waarborgsommen 2010	1			n.v.t.	1	1			n.v.t.	1
Diverse waarborgsommen 2013	-			n.v.t.	-	-			n.v.t.	-
Diverse waarborgsommen 2014	3			n.v.t.	3	3			n.v.t.	3
Diverse waarborgsommen 2015	4			n.v.t.	4	4			n.v.t.	4
Subtotaal waarborgsommen	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8
Totaal vaste schulden	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging 01.01.2015	Vrijval 01.01.2015	Saldo per 01.01.2015	Ontvangsten 2015	Toevoeging¹ 1,50%	Aanwending 2015	Betalingen 2015	Saldo per 31.12.2015
Doeluitkering jeugdzorg	-			-					-
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	13.424			13.424					13.424
Doeluitkering verbetering N34	-			-					-
Doeluitkering Europese programma's	-			-					-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-			-					-
Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen	13.424	-	-	13.424	-		-	-	13.424
Doeluitkering jeugdzorg	8.433			8.433		-			8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	54.451			54.451	153.407	-	157.049		50.809
Doeluitkering verbetering N34	13.233			13.233		595			13.828
Doeluitkering Europese programma's	359			359		5			364
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-327			-327	1.790	-5	1.276		182
Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen	76.149	-	-	76.149	155.197	595	158.325	-	73.616
Doeluitkering jeugdzorg	8.433	-	-	8.433	-	-	-	-	8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	41.027	-	-	41.027	153.407	-	157.049	-	37.385
Doeluitkering verbetering N34	13.233	-	-	13.233	-	595	-	-	13.828
Doeluitkering Europese programma's	359	-	-	359	-	5	-	-	364
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-327	-	-	-327	1.790	-5	1.276	-	182
Totaal doeluitkeringen ³	62.725	-	-	62.725	155.197	595	158.325	-	60.192

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

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

³ Negatieve bedragen betreffen per saldo meer nog te ontvangen dan vooruitontvangen doeluitkeringen.

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2016	Ontvangsten 2016	Toevoeging 0,20%	Aanwending 2016	Betalingen 2016	Saldo per 31.12.2016
Doeluitkering jeugdzorg	-					-
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	13.424					13.424
Doeluitkering verbetering N34	-					-
Doeluitkering Europese programma's	-					-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen	13.424	-		-	-	13.424
Doeluitkering jeugdzorg	8.433		-			8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	50.809	-	-	-		50.809
Doeluitkering verbetering N34	13.828		622			14.450
Doeluitkering Europese programma's	364		1			365
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	182	820	-	1.432		-430
Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen	73.616	820	623	1.432	-	73.627
Doeluitkering jeugdzorg	8.433	-	-	-	-	8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	37.385	-	-	-	-	37.385
Doeluitkering verbetering N34	13.828	-	622	-	-	14.450
Doeluitkering Europese programma's	364	-	1	-	-	365
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	182	820	-	1.432	-	-430
Totaal doeluitkeringen	60.192	820	623	1.432	-	60.203

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2017	Ontvangsten 2017	Toevoeging 0,20%	Aanwending 2017	Betalingen 2017	Saldo per 31.12.2017
Doeluitkering jeugdzorg	-					-
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	13.424					13.424
Doeluitkering verbetering N34	-					-
Doeluitkering Europese programma's	-					-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen	13.424	-		-	-	13.424
Doeluitkering jeugdzorg	8.433		-			8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	50.809	-	-	-		50.809
Doeluitkering verbetering N34	14.450		650	2.285		12.815
Doeluitkering Europese programma's	365		1	-		366
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-430	600	-1	200		-31
Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen	73.627	600	650	2.485	-	72.392
Doeluitkering jeugdzorg	8.433	-	-	-	-	8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	37.385	-	-	-	-	37.385
Doeluitkering verbetering N34	14.450	-	650	2.285	-	12.815
Doeluitkering Europese programma's	365	-	1	-	-	366
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-430	600	-1	200	-	-31
Totaal doeluitkeringen	60.203	600	650	2.485	-	58.968

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2018	Ontvangsten 2018	Toevoeging 0,20%	Aanwending 2018	Betalingen 2018	Saldo per 31.12.2018
Doeluitkering jeugdzorg	-					-
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	13.424					13.424
Doeluitkering verbetering N34	-					-
Doeluitkering Europese programma's	-					-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen	13.424	-		-	-	13.424
Doeluitkering jeugdzorg	8.433		-			8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	50.809	-	-	-		50.809
Doeluitkering verbetering N34	12.815		577	12.775		617
Doeluitkering Europese programma's	366		1			367
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-31	31	-			-
Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen	72.392	31	578	12.775	-	60.226
Doeluitkering jeugdzorg	8.433	-	-	-	-	8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	37.385	-	-	-	-	37.385
Doeluitkering verbetering N34	12.815	-	577	12.775	-	617
Doeluitkering Europese programma's	366	-	1	-	-	367
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-31	31	-	-	-	-
Totaal doeluitkeringen	58.968	31	578	12.775	-	46.802

Overzicht doeluitkeringen

(x € 1.000)

Naam	Saldo per 01.01.2019	Ontvangsten 2019	Toevoeging 0,20%	Aanwending 2019	Betalingen 2019	Saldo per 31.12.2019
Doeluitkering jeugdzorg	-					-
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	13.424					13.424
Doeluitkering verbetering N34	-					-
Doeluitkering Europese programma's	-					-
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-					-
Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen	13.424	-		-	-	13.424
Doeluitkering jeugdzorg	8.433		-			8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	50.809	-	-	-		50.809
Doeluitkering verbetering N34	617		28			645
Doeluitkering Europese programma's	367		1			368
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-		-			-
Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen	60.226	-	29	-	-	60.255
Doeluitkering jeugdzorg	8.433	-	-	-	-	8.433
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	37.385	-	-	-	-	37.385
Doeluitkering verbetering N34	617	-	28	-	-	645
Doeluitkering Europese programma's	367	-	1	-	-	368
Doeluitkering geluidssanering NaNOV	-	-	-	-	-	-
Totaal doeluitkeringen	46.802	-	29	-	-	46.831

Overzicht van borg- & garantstellingen

(x € 1.000)

Nr.	Oorspronkelijk bedrag	Doel van de geldlening	Geldlening is aangegaan door:	Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening		Datum en nummer van het besluit		Rente-percentage
				Namen van de andere lichamen, welke mede waarborgen	Grondslag of percentage van het deel dat door de provincie is gewaarborgd	Provinciale Staten c.q. commissaris der koningin	van de goedkeuring	
10d.	1.724	Financiering kapitaaluitgaven	Stichting "Bruggerbosch" Enschede			03.12.1975, nr. 119	03.05.1976, nr. 8	6,14
13d.	4.197	Financiering kapitaaluitgaven	Stichting Adhesie ggz			18.03.1981, nr. 8	29.06.1981, nr. 1	6,65
25	499	Financiering kapitaaluitgaven	Frion (voorheen ASVZ Van Koetsveld Zwolle)			27.01.1982, nr. 5	03.02.1982, nr. 18	7,68
29	1.876	Financiering kapitaaluitgaven	Stichting St. Josefverpleeghuis Deventer			18.06.1986, nr. 33-3	17.03.1988, nr. 18	5,28
31	2.042	Financiering kapitaaluitgaven	Overijsselse Bibliotheekdienst Hellendoorn			11.10.1989, nr. 52		5,04
33	172.598	Natuurbeleid	Nationaal Groenfonds	de overige provincies	14,6	29.03.1995, nr. ..	29.03.1995	div.
34	n.n.b.	Project Windstreek	R.G.T.M. Nijkamp				14.11.2013	n.n.b.
35	250	Heroriëntatie en doorstart	Stichting Natuur en Milieu Overijssel				15.05.2009	1-maands EURIBOR + 0,5
36	12.000	Werkkapitaal	Energiefonds Overijssel I B.V.				17.12.2013	3-maands EURIBOR + 1,5
37	1.200	Verhuizing en inrichting kantoor	Vereniging Interprovinciaal Overleg	Provincie Noord-Brabant	50		09.09.2014	1,4
38	5.440	Voorschot subsidie ministerie van SZW voor uitvoering Actieplan Twente werkt!	WGV Oost	Regio Twente (40%) Onderwijsinst. (10%) Werkgev.org. (10%)	40		25.08.2015	0
39	max. 51.000	Breedband	n.n.b.					n.n.b.
								Totaal

(x € 1.000)

Geldlening is aangegaan door:	Restantbedrag van de geldlening per 01.01.2016	Bedrag per 01.01.2016 door de provincie gewaarborgde geldleningen	Bedrag van de in 2016 gewaarborgde leningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing 2016	Restantbedrag van de geldlening op 31.12.2016	
					Totaal	waarvan door de provincie gewaarborgd
Stichting "Bruggerbosch" Enschede	45	45		45	-	-
Stichting Adhesie ggz	1.012	1.012		101	911	911
Frion (voorheen ASVZ Van Koetsveld Zwolle)	138	138		12	126	126
Stichting St. Josefverpleeghuis Deventer	609	609		47	562	562
Overijsselse Bibliotheekdienst Hellendoorn	1.172	1.172		52	1.120	1.120
Nationaal Groenfonds	80.204	11.710		-	80.204	11.710
R.G.T.M. Nijkamp	200	200			200	200
Stichting Natuur en Milieu Overijssel		-			-	-
Energiefonds Overijssel I B.V.		-			-	-
Vereniging Interprovinciaal Overleg	1.080	540		120	960	480
WGV Oost	5.440	2.176			5.440	2.176
n.n.b.	-	-	10.200	-	10.200	10.200
		-			-	-
		-			-	-
	89.900	17.602	10.200	377	99.723	27.485