

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Begroting 2017



Inleiding

Het meerjarig overzicht van baten en lasten is een overzicht van kosten (uitgaven) en opbrengsten (inkomsten). Het overzicht laat zien hoe de reeds genomen besluitvorming zich vertaalt in de financiële administratie. Om te zien welke budgettaire ruimte er nog is ter dekking van toekomstige besluitvorming, verwijzen wij u naar het budgettair perspectief.

De uitgaven worden gepresenteerd op sub totaal per kerntaak. Voor meer detailinformatie is de verwijzing naar de betreffende kerntaaktabel opgenomen, waarin de informatie op beleidsdoel- en prestatieniveau bekeken kan worden. De inkomsten bestaan uit de algemene dekkingsmiddelen, de overheid, de heffing van de vennootschapsbelasting, de post onvoorzien en de mutaties van de reserves. Alle technische begrippen zijn in de tabel voorzien van een definitie omschrijving.

Spelregels

De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.

Overzichtstabel

Overzicht komende jaren

	Jaarverslag 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Kerntaak 1	-35.686	-15.373	-8.021	-7.383	-6.483	-5.485
Kerntaak 2	-33.429	-58.445	-26.559	-6.687	-6.596	-7.070
Kerntaak 3	-46.264	-50.479	-40.844	-37.161	-33.977	-36.027
Kerntaak 4	-189.961	-137.504	-147.761	-151.677	-128.670	-119.944
Kerntaak 5	-27.635	-48.812	-34.337	-24.884	-18.787	-7.380
Kerntaak 6	-14.901	-16.867	-15.847	-15.846	-15.580	-15.580
Kerntaak 7	-23.917	-26.482	-16.726	-14.892	-15.399	-14.969
Kerntaak 8	-13.808	-57.425	-59.079	-98.984	-82.903	-60.040
Kerntaak 9	-7.272	-6.670	-5.205	-3.605	-3.521	-3.521
Subtotaal kerntaken	-392.873	-418.057	-354.379	-361.119	-311.916	-270.016
Overhead (Kerntaak 10)	1.648	430	-43.084	-43.682	-44.690	-45.213
Onvoorzien		-250	-250	-250	-250	-250
Algemene dekkingsmiddelen	338.903	379.573	354.567	328.858	321.739	312.554
Heffing vennootschapsbelasting						
Totaal saldo van baten en lasten	-52.322	-38.304	-43.146	-76.193	-35.117	-2.925
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	162.232	38.304	43.146	97.836	51.066	26.425
Resultaat	109.910			21.643	15.949	23.500

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarverslag 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Algemene uitkeringen	103.468	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
Lokale heffingen	85.906	186.000	195.589	172.246	172.472	172.002
Dividend	100.438	56.988	27.804	27.763	23.762	20.186
Saldo financieringsfunctie	37.635	29.184	24.074	21.349	18.005	12.866
Overige algemene dekkingsmiddelen	11.456	2.901	2.100	2.500	2.500	2.500
Kerntaakgebonden reserves	371.288	93.295	374.216	160.359	112.153	80.056
Niet kerntaakgebonden reserves	-209.056	-54.991	-331.070	-62.523	-61.087	-53.631
Totaal	501.135	417.877	397.713	426.694	372.805	338.979

Reserves per kerntaak	Begroting 2017	Onttrekkingen	Stortingen
Kerntaak 1			
Reserve Bodemsanering	186	186	
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.204	1.704	500
Kerntaak 2			
Reserve Bodemsanering	7.777	16.971	9.194
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	5.015	5.015	
Kerntaak 3			
Reserve afrekening pMJP / ILG	400	400	
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	4.265	4.265	
Uitvoeringsreserve EHS	23.631	23.631	
Kerntaak 4			
Reserve Provinciale infrastructuur	19.058	19.338	280
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	230.416	233.416	3.000
Reserve Verkeer en Vervoer Twente			
Reserve Verkeer en Vervoer West Overijssel	2.496	2.496	
Reserve Waterwegen	-194		194
Kerntaak 5			
Reserve Europese programma's	8.989	12.989	4.000
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	16.680	16.680	
Kerntaak 6			
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	-4.000	3.796	7.796
Kerntaak 7			
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	1.692	1.692	
Kerntaak 8			
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	17.013	17.983	970
Uitvoeringsreserve EHS	39.586	39.586	
Totaal	374.214	400.148	25.934