

Programmarekening met toelichting

Provincie Noord-Brabant

Programmarekening met toelichting

Totaal Na de provinciale verkiezingen van 2019 heeft de provincie gekozen voor een andere begrotingsindeling. De provincie kende t/m 2019 een indeling met zes begrotingsprogramma's en met onder die begrotingsprogramma's een aantal productgroepen. Vanaf 2020 heeft de provincie een indeling met tien programma's en komen er geen productgroepen meer voor.

In het overzicht van lasten en baten zijn per programma de lasten en baten van de oorspronkelijke begroting, de lasten en baten van de begroting inclusief de door PS vastgestelde begrotingswijzigingen en de realisatie van de lasten en baten opgenomen.

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

	Lasten 2020	Lasten 2020	Lasten 2020	Baten 2020	Baten 2020	Baten 2020
	Begroting vóór wijziging	Begroting ná wijziging	Realisatie	Begroting vóór wijziging	Begroting ná wijziging	Realisatie
<u>01 Bestuur en Veiligheid</u>						
Programma lasten en baten	12.670	15.426	12.601	2	157	199
Organisatiekosten	5.888	6.584	6.921	0	0	242
Totaal 01	18.558	22.010	19.522	2	157	441
<u>02 Ruimte en Wonen</u>						
Programma lasten en baten	14.198	14.909	8.530	520	103	350
Organisatiekosten	5.931	7.411	7.152	0	0	0
Totaal 02	20.129	22.320	15.682	520	103	350

03 Water en Bodem

Programma lasten en baten	44.926	42.002	29.324	5.213	7.362	7.683
---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Organisatiekosten	4.147	4.593	4.583	0	0	783
-------------------	-------	-------	-------	---	---	-----

Totaal 03	49.72	46.595	33.907	5.213	7.362	8.466
------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

04 Natuur en Milieu

Programma lasten en baten	103.468	148.646	138.829	6.471	16.382	12.879
---------------------------	---------	---------	---------	-------	--------	--------

Organisatiekosten	8.673	10.996	10.582	0	0	0
-------------------	-------	--------	--------	---	---	---

Totaal 04	112.141	159.642	149.412	6.471	16.382	12.879
------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------

05 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Programma lasten en baten	18.408	66.000	63.940	111	17.506	22.697
---------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	--------

Organisatiekosten	5.500	6.031	6.651	0	0	803
-------------------	-------	-------	-------	---	---	-----

Totaal 05	23.909	72.031	70.591	111	17.506	23.500
------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

06 Energie

Programma lasten en baten	5.856	7.485	6.901	181	2.104	2.326
Organisatiekosten	2.888	3.978	4.181	0	0	0
Totaal 06	8.744	11.463	11.082	181	2.104	2.326

07 Landbouw en Voedsel

Programma lasten en baten	5.558	25.136	17.006	0	4.422	1.496
Organisatiekosten	2.767	3.038	3.257	0	0	0
Totaal 07	8.325	28.174	20.264	0	4.422	1.496

08 Basisinfrastructuur Mobiliteit

Programma lasten en baten	178.513	178.293	191.106	19.725	21.888	37.404
Organisatiekosten	11.320	12.781	14.384	0	0	66
Totaal 08	189.833	191.074	205.489	19.725	21.888	37.470

09 Mobiliteitsontwikkeling

Programma lasten en baten	148.823	61.569	58.616	2.045	32.736	6.822
Organisatiekosten	6.414	8.034	7.484	0	0	0

Totaal 09	155.238	69.603	66.100	2.045	32.736	6.822
<u>10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed</u>						
Programma lasten en baten	50.957	61.157	58.055	693	771	1.074
Organisatiekosten	3.448	3.513	3.687	0	0	0
Totaal 10	54.406	64.670	61.742	693	771	1.074
<u>Algemeen Financieel Beleid</u>						
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting	0	0	0	257.000	266.000	266.647
Algemene uitkeringen	0	0	0	263.578	277.729	276.636
Dividend	0	0	0	30.881	32.481	32.509
Financieringsfunctie	358	612	7.003	54.309	46.314	47.732
Overige algemene dekkingsmiddelen	8.519	932	3.773	617	109.237	127.575
Ontwikkelbedrijf	13.762	11.202	2.369	2.283	3.755	24.763
Overhead	73.342	71.211	64.124	0	0	100
Stelposten	79.905	1.813	812	0	0	0
Onvoorzien	1.308	1.308	0	0	0	0
Totaal Alg.Fin.Beleid	177.195	87.078	78.081	608.667	735.516	775.961
Totaal van de lasten	817.549	774.661	731.871			
Totaal van de baten				643.629	838.949	870.786

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)

	Toevoegingen		Gerealiseerd	Onttrekkingen		Gerealiseerd
	Vóór begrotingswijzigingen	Ná begrotingswijzigingen		Vóór begrotingswijzigingen	Ná begrotingswijzigingen	
Toevoegingen aan reserves	288.006	612.249	631.722			
Onttrekkingen aan reserves				461.926	547.961	513.904
Totaal lasten + toevoegingen reserves	1.105.554	1.386.910	1.363.593			
Totaal baten + onttrekkingen reserves				1.105.554	1.386.910	1.384.691
Geraamd resultaat	0	0				
Gerealiseerd resultaat			21.097			