

I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten

Provincie Noord-Brabant

Autorisatie en overzicht van lasten en baten

In het overzicht van lasten en baten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. De door PS te autoriseren begrotingsbedragen zijn (in overeenstemming met de BBV-regelgeving) in één overzicht van lasten en baten opgenomen. De lasten en baten in dit overzicht sluiten aan bij de overzichten van lasten en baten zoals die bij elke begrotingsprogramma zijn opgenomen.

Een meerjarig overzicht van de lasten en baten in de begroting per programma is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 1.

Een meerjarig gedetailleerd overzicht ingedeeld naar de voorgeschreven taakvelden is opgenomen in de door GS vastgestelde "Uitvoeringsinformatie 2022". Zie bijlagenbundel-bijlage 4.

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)				
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Lasten	Baten	Saldo
01	Bestuur en veiligheid			
	Programmalasten/programma baten	17.416	2	-17.414
	Toegerekende organisatiekosten	5.706	0	-5.706
	<i>Totaal programma</i>	23.122	2	-23.120
02	Ruimte en wonen			
	Programmalasten/programma baten	23.320	0	-23.320
	Toegerekende organisatiekosten	5.748	0	-5.748
	<i>Totaal programma</i>	29.068	0	-29.068
03	Water en Bodem			

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)				
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Lasten	Baten	Saldo
	Programmalasten/programma baten	35.854	5.922	-29.933
	Toegerekende organisatiekosten	4.509	0	-4.509
	<i>Totaal programma</i>	40.364	5.922	-34.442
04	Natuur en milieu			
	Programmalasten/programma baten	132.227	6.335	-125.892
	Toegerekende organisatiekosten	8.561	0	-8.561
	<i>Totaal programma</i>	140.788	6.335	-134.453
05	Economie			
	Programmalasten/programma baten	39.669	578	-39.091
	Toegerekende organisatiekosten	6.205	0	-6.205
	<i>Totaal programma</i>	45.874	578	-45.296
06	Energie, circulaire samenleving en gezondheid			

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
	Programmalasten/programma baten	7.777	181	-7.595
	Toegerekende organisatiekosten	5.119	0	-5.119
	<i>Totaal programma</i>	12.896	181	-12.715
07	Landbouw en voedsel			
	Programmalasten/programma baten	1.943	953	-990
	Toegerekende organisatiekosten	3.878	0	-3.878
	<i>Totaal programma</i>	5.821	953	-4.868
08	Basisinfrastructuur mobiliteit			
	Programmalasten/programma baten	172.607	2.410	-170.197
	Toegerekende organisatiekosten	10.970	0	-10.970
	<i>Totaal programma</i>	183.577	2.410	-181.167
09	Mobiliteitsontwikkeling			

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
	Programmalasten/programma baten	133.570	46.302	-87.268
	Toegerekende organisatiekosten	6.216	0	-6.216
	<i>Totaal programma</i>	139.786	46.302	-93.484
10	Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport			
	Programmalasten/programma baten	56.664	651	-56.013
	Toegerekende organisatiekosten	4.153	0	-4.153
	<i>Totaal programma</i>	60.817	651	-60.166
	Algemene dekkingsmiddelen			
	- Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting	0	273.861	273.861
	- Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen	0	277.780	277.780
	- Dividenden	0	15.481	15.481
	- Financieringsfunctie	724	40.0375	39.651
	- Overige algemene dekkingsmiddelen	1.898	916	-982

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)					
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten		Saldo
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	2.622	608.414		605.791
	Overhead, VPB en stelposten				
-	Geraamde kosten van overhead	76.120	0		-76.120
-	Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting	0	0		0
-	Stelposten (exclusief onvoorzien)	42.084	0		-42.084
-	Onvoorzien	1.308	0		-1.308
	Totaal overhead, VPB en stelposten	119.512	0		-119.512
	Totaal algemeen financieel beleid	122.135	608.414		486.279
	Totaal lasten en baten	804.246	671.748		
	Totaal saldo van baten en lasten				-132.499
	Toevoegingen aan reserves	301.668			-301.668
	Onttrekkingen aan reserves		434.166		434.166

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat				0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
Bedragen x € 1.000			Storting	Onttrekking
Programma Bestuur en Veiligheid				
Reserve VTH omgevingsdiensten				199
Programma Ruimte en Wonen				
Reserve ontwikkelbedrijf				734
Reserve werklocaties				2.783
Risicoreserve de Kempen				20
Programma Water en Bodem				
Reserve DU bodem				1.503
Reserve cofinanciering Europese programma's				319
Reserve PMWP				23.163
Programma Natuur en milieu				

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Storting	Onttrekking
	Reserve natuurbeheer en ontwikkeling		63.077
	Reserve natuur en landschapsbeleid		15.757
	Reserve investeringsagenda		12.808
	Reserve PMWP		200
	Reserve cofinanciering Europese programma's		377
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		2.347
	Reserve omgevingsdiensten		25.196
Programma Economie			
	Reserve Europese programma's		4.749
	Reserve Beleidskader economie 2030		12.438
	Reserve Investeringsagenda		2.978
Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid			
	Reserve Investeringsagenda		2.975

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Storting	Onttrekking
Programma Basis infrastructuur mobiliteit			
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		16.376
Programma Mobiliteitsontwikkeling			
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		91.361
Programma Cultuur, erfgoed, samenleving en sport			
	Reserve instandhouding onroerend erfgoed		4.778
	Reserve Investeringsagenda		7.072
Algemeen financieel beleid			
	Algemene reserve		
	- Alg.reserve component Overheveling		25
	- Algemene reserve doorgeschoven ruimte	30.864	68.744
	- Algemene reserve BA middelen	72	72

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Bedragen x € 1.000		Storting	Onttrekking
- Risicoreserve		213	319
Reserve Essent			
- Immunisatieportefeuille		1.164	1.172
- Investeringsagenda		915	4.255
- Balansverkorting		30.000	
- Dividend en rentereserve			52.018
Res.Co-financiering Europese programma's		0	
Res.instandhouding onroerend erfgoed		3.582	
Reserve natuur en landschapsbeleid		11.349	
Reserve Ontwikkelbedrijf		4.007	
Reserve natuurbeheer en ontwikkeling		72.235	2.824
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		100.499	10.413
Risicoreserve grondportefeuille de Kempen		20	

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Storting	Onttrekking
Reserve DU bodem		0	
Reserve PMWP		0	
Reserve omgevingsdiensten		26.024	800
Reserve werklocaties		2.872	
Reserve persoonlijk ontwikkelbudget		1.016	0
Reserve organisatieontwikkeling		1.647	
Reserve ontwikkeling bedrijfsvoering		3.438	1.416
Reserve regionaal programma Water en bodem		11.750	900
<i>Totaal stortingen en onttrekkingen</i>		301.668	479.728
Totaal lasten + stortingen in reserves (a)		1.117.165	
Totaal baten + onttrekkingen aan reserves (b)			1.117.165
Geraamd resultaat (b-/- a)			0

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats overeenkomstig de door PS vastgestelde instellingsbesluiten van de reserves.

De onttrekkingen aan de reserves vinden plaats ter dekking van de uitgaven die bij de verschillende programma's in de begroting zijn geraamd.

