

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 vast te stellen "Uitvoeringsinformatie 2021". Zie bijlagenbundel-bijlage 4.

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)					
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten		Saldo
01	Bestuur en veiligheid				
	Programmalasten/programma baten	13.740	2		-13.738
	Toegerekende organisatiekosten	5.888	0		-5.888
	<i>Totaal programma</i>	19.629	2		-19.626
02	Ruimte en wonen				
	Programmalasten/programma baten	27.362	520		-26.842
	Toegerekende organisatiekosten	5.931	0		-5.931
	<i>Totaal programma</i>	33.293	520		-32.773
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	41.280	4.922	-36.358
	Toegerekende organisatiekosten	4.147	0	-4.147
	<i>Totaal programma</i>	45.427	4.922	-40.505
04	Natuur en milieu			
	Programmalasten/programma baten	122.095	4.816	-117.279
	Toegerekende organisatiekosten	8.673	0	-8.673
	<i>Totaal programma</i>	130.768	4.816	-125.952
05	Economie			
	Programmalasten/programma baten	27.950	101	-27.849
	Toegerekende organisatiekosten	5.500	0	-5.500
	<i>Totaal programma</i>	33.450	101	-33.349
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	6.110	181	-5.928
	Toegerekende organisatiekosten	2.888	0	-2.888
	<i>Totaal programma</i>	8.998	181	-8.816
07	Landbouw en voedsel			
	Programmalasten/programma baten	2.238	0	-2.238
	Toegerekende organisatiekosten	2.767	0	-2.767
	<i>Totaal programma</i>	5.005	0	-5.005
08	Basisinfrastructuur mobiliteit			
	Programmalasten/programma baten	177.270	6.041	-171.230
	Toegerekende organisatiekosten	11.320	0	-11.320
	<i>Totaal programma</i>	188.590	6.041	-182.549
09	Mobiliteitsontwikkeling			

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)				
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten	Saldo
	Programmalasten/programma baten	139.028	13.811	-125.217
	Toegerekende organisatiekosten	4.733	0	-4.733
	<i>Totaal programma</i>	143.761	13.811	-129.950
10	Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport			
	Programmalasten/programma baten	55.277	676	-54.601
	Toegerekende organisatiekosten	3.448	0	-3.448
	<i>Totaal programma</i>	58.726	676	-58.050
	Algemene dekkingsmiddelen			
	- Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting	0	267.411	267.411
	- Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen	0	275.278	275.278
	- Dividenden	0	23.331	23.331
	- Financieringsfunctie	1.440	40.065	38.625
	- Overige algemene dekkingsmiddelen	1.249	283	-966

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)					
Bedragen x € 1.000		Lasten	Baten		Saldo
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	2.689	606.368		603.679
	Overhead, VPB en stelposten				
-	Geraamde kosten van overhead	73.480	0		-73.480
-	Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting	0	0		0
-	Stelposten (exclusief onvoorzien)	81.918	0		-81.918
-	Onvoorzien	1.308	0		-1.308
	Totaal overhead, VPB en stelposten	156.706	0		-156.706
	Totaal algemeen financieel beleid	159.395	606.368		446.973
	Totaal lasten en baten	827.040	637.437		
	Totaal saldo van baten en lasten				-189.603
	Toevoegingen aan reserves	290.124			-290.124
	Onttrekkingen aan reserves		479.728		479.728

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 Ruimte en Wonen					
	Reserve ontwikkelbedrijf				2.919
	Reserve werklocaties				2.783
	Risicoreserve de Kempen				20
Programma Water en Bodem					
	Reserve DU bodem				1.693
	Reserve PMWP				37.281
Programma Natuur en milieu					
	Reserve natuurbeheer en ontwikkeling				64.667
	Reserve natuur en landschapsbeleid				10.977

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Storting	Onttrekking
	Reserve investeringsagenda		
	Reserve PMWP		
	Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		
	Reserve omgevingsdiensten		22.977
Programma Economie			
	Reserve Europese programma's		4.748
	Reserve Investeringsagenda		
Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid			
	Reserve Investeringsagenda		
Programma Landbouw en voedsel			
	Reserve Investeringsagenda		

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Storting	Onttrekking
Programma Basis infrastructuur mobiliteit			
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer			
Programma Mobiliteitsontwikkeling			
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer			143.139
Programma Cultuur, erfgoed, samenleving en sport			
Reserve instandhouding onroerend erfgoed			4.894
Reserve Investeringsagenda			
Algemeen financieel beleid			
Algemene reserve			
- Alg.reserve component Overheveling			25
- Algemene reserve doorgeschoven ruimte		15.163	94.449
- Algemene reserve BA middelen		86	

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Bedragen x € 1.000		Storting	Onttrekking
- Risicoreserve		346	1.645
Reserve Essent			
- Immunisatieportefeuille		1.227	1.247
- Investeringsagenda		1.830	37.379
- Balansverkorting		30.000	
- Dividend en rentereserve			45.085
Res.Co-financiering Europese programma's		0	
Res.instandhouding onroerend erfgoed		3.766	
Reserve natuur en landschapsbeleid		17.059	
Reserve Ontwikkelbedrijf		3.299	
Reserve natuurbeheer en ontwikkeling		74.041	
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer		87.699	
Risicoreserve grondportefeuille de Kempen		20	

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
<i>Bedragen x € 1.000</i>		Storting	Onttrekking
Reserve DU bodem		0	
Reserve PMWP		14.442	
Reserve omgevingsdiensten		27.914	
Reserve werklocaties		2.829	
Reserve persoonlijk ontwikkelbudget		985	800
Reserve organisatieontwikkeling		1.167	
Reserve regionaal programma Water en bodem		8.250	
<i>Totaal stortingen en onttrekkingen</i>		290.124	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.

