

# Programmarekening met toelichting

**Provincie Noord-Brabant**

### **Programmarekening met toelichting**

De programmarekening met toelichting bestaat uit de rekening van lasten en baten waarin op productgroepniveau (het autorisatieniveau) de lasten en baten van de oorspronkelijke begroting, de begroting inclusief de door PS vastgestelde begrotingswijzigingen en de realisaties zijn opgenomen. De verschillen tussen begroting ná wijziging en de realisatie zoals vermeld in de blauw gearceerde kolommen, zijn toegelicht in de verschillenanalyse programmarekening. Deze verschillenanalyse is onderdeel van de Jaarrekening 2019, welke hier is opgenomen.

Overzicht van baten en lasten		Lasten 2019			Baten 2019			Saldo vóór begrotingswijzigingen	Saldo ná begrotingswijzigingen	Saldo gerealiseerde lasten en baten
		Begroting vóór wijziging	Begroting ná wijziging	realisatie	Begroting vóór wijziging	Begroting ná wijziging	realisatie			
Bedragen x € 1.000		a	b	c	d	e	f	d-/a	e -/b	f -/c
<b>01</b>	<b>Programma Bestuur</b>									
01.01	Provinciebestuur	9.959	10.549	11.627	2	2	39	-9.957	-10.547	-11.587
01.02	Bestuurlijke samenwerking	3.104	3.517	2.987	0	165	210	-3.104	-3.351	-2.778
01.03	Interbestuurlijk toezicht	78	78	30	0	0	0	-78	-78	-30
	Organisatiekosten	7.080	6.578	7.831	0	0	251	-7.080	-6.578	-7.580
Totaal programma Bestuur		20.221	20.721	22.475	2	168	500	-20.218	-20.554	-21.974
<b>02</b>	<b>Programma Ruimte</b>									
02.01	Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek	28.251	6.320	14.863	10.449	1.205	25.344	-17.802	-5.115	10.480
02.02	Agrofood 2020; Brabant Quality	10.631	18.999	10.511	0	314	104	-10.631	-18.685	-10.407
	Organisatiekosten	10.257	11.009	13.166				-10.257	-11.009	-13.166
Totaal programma Ruimte		49.140	36.328	38.541	10.449	1.519	25.448	-38.691	-34.809	-13.093
<b>03</b>	<b>Programma Natuur, water en milieu</b>									

03.01	Water	29.192	39.404	35.185	3.800	4.968	5.403	-25.392	-34.437	-29.782
03.02	Milieu	38.920	49.488	38.930	2.163	9.304	6.721	-36.757	-40.184	-32.208
03.03	Natuur en landschap	72.858	72.745	64.928	3.211	3.026	2.680	-69.648	-69.721	-62.248
03.04	GOB	1.100	13.214	17.903	0	5.355	9.463	-1.100	-7.859	-8.440
	Organisatiekosten	14.853	14.932	14.732				-14.853	-14.932	-14.732
Totaal programma Natuur, water en milieu		156.923	189.783	171.678	9.174	22.653	24.267	-147.749	-167.131	-147.411
<b>04</b>										
<b>Programma Economie</b>										
04.01	Algemeen economisch beleid	42.802	37.972	48.100	18.123	6.439	19.921	-24.679	-31.533	-28.179
04.02	Economisch programma Brabant	7.715	23.661	17.602	0	0	83	-7.715	-23.661	-17.518
04.04	Duurzame energie en energietransitie	4.087	11.333	11.664	181	631	794	-3.906	-10.702	-10.870
	Organisatiekosten	7.496	7.888	10.348			902	-7.496	-7.888	-9.446
Totaal programma Economie		62.099	80.855	87.713	18.304	7.071	21.701	-43.795	-73.784	-66.012
<b>05</b>										
<b>Programma mobiliteit</b>										
05.01	Mobiliteit	109.670	106.718	106.602	29.206	44.345	45.211	-80.465	-62.373	-61.391
05.02	Openbaar vervoer	49.457	25.073	24.477	872	492	1.826	-48.585	-24.581	-22.652
05.03	Infrastructuur/ provinciale wegen	87.750	91.984	90.441	17.547	17.547	16.266	-70.203	-74.437	-74.175
	Organisatiekosten	15.871	17.251	16.896			38	-15.871	-17.251	-16.857

Totaal programma Mobiliteit	262.748	241.026	238.416	47.625	62.384	63.341	-215.123	-178.642	-175.075
<b>06</b>									
<b>Programma Cultuur en samenleving</b>									
06.01	24.430	26.872	26.602	48	88	82	-24.382	-26.784	-26.520
06.02	19.762	29.935	29.832	679	799	833	-19.083	-29.137	-28.999
06.03	5.717	5.717	5.724	84	84	22	-5.633	-5.633	-5.703
06.04	3.899	4.974	4.941	0	0	0	-3.899	-4.974	-4.941
Organisatiekosten	3.756	3.681	3.401				-3.756	-3.681	-3.401
Totaal programma Cultuur en samenleving	57.563	71.179	70.501	811	971	937	-56.752	-70.208	-69.564
<b>Algemeen financieel beleid</b>									
Algemene dekkingsmiddelen									
- Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting	0	0	0	257.000	257.000	259.370	257.000	257.000	259.370
- Algemene uitkeringen	0	0	0	252.136	258.187	258.637	252.136	258.187	258.637
- Dividend	0	0	0	31.031	37.854	38.029	31.031	37.854	38.029
- Financieringsfunctie	10.499	6.096	6.335	66.272	102.629	105.405	55.773	96.532	99.071
- Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	97	10	20.808	42.682	10	20.808	42.585
Overhead	57.628	68.287	63.322			215	-57.628	-68.287	-63.107

Stelposten (exclusief onvoorzien)	49.572	100	115	0	0		-49.572	-100	-115
Onvoorzien	1.308	1.308	0				-1.308	-1.308	0
	119.007	75.792	69.868	606.448	676.478	704.338	487.441	600.686	634.469
Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting	0	0	0						
A: Totaal algemeen van de lasten	727.700	715.683	699.192						
B: Totaal algemeen van de baten				692.813	771.242	840.532			
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (B -/- A)</b>							-34.887	55.559	141.340
	Toevoegingen aan reserves			Onttrekkingen aan reserves					
	Vóór begrotingswijzigingen	Ná begrotingswijzigingen	Gerealiseerd	Vóór begrotingswijzigingen	Ná begrotingswijzigingen	Gerealiseerd	Saldo vóór begrotingswijzigingen	Saldo ná begrotingswijzigingen	Saldo gerealiseerd
C: Toevoegingen aan reserves	327.091	600.769	617.293				-369.189	-691.120	-705.998
D: Onttrekkingen aan reserves				361.978	545.210	512.605	361.978	545.210	512.605
Saldo toevoegingen en onttrekkingen (D -/- C)							-34.887	55.559	141.340

Totaal generaal van de lasten + toevoegingen aan reserves (A+C)	1.054.790	1.316.452	1.316.484				
Totaal generaal van de baten + onttrekkingen aan reserves (B+D)				1.054.790	1.316.452	1.353.137	
				Geraamd resultaat			0
				Gerealiseerd resultaat			0
							36.652