

Investingsschema 2009-2014**BIJLAGE IX****A. Investingsschema voorjaarsnota 2009**

Bedragen x € 1.000

	Netto-uitgaven							totaal
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014
1. Provinciale investeringen								
<u>Directie Middelen</u>								
Provinciehuis	1.460	5.185						5.185
Beveiliging	93	257						257
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>1.553</i>	<i>5.442</i>						<i>5.442</i>
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>								
Verbeteren en bouwen	12.037	24.900	19.700	19.863	12.200	24.200	12.200	113.063
Benutten	438	450	200	165	162	300	300	1.577
N-261				11.200	18.800	27.700	9.300	67.000
Infraprojecten in Voorbereiding	709	1.600	2.091	2.000	2.000	2.000	2.000	11.691
Materieel provinciale wegen	314	270	556	507	524	540	550	2.947
Voorbereiding projecten	4.217	2.500	1.400	1.383	2.500	2.500	2.500	12.783
Grondverwerving infrastructuur	5.216	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.626	20.126
Steunpunten en districtskantoren	62	1.841	2.147	958				4.946
Vervangingsinvestering	4.457	9.500	23.700	22.043	7.400	7.400	7.400	77.443
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>27.450</i>	<i>44.561</i>	<i>53.294</i>	<i>61.619</i>	<i>47.086</i>	<i>68.140</i>	<i>36.876</i>	<i>311.576</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>								
Verbouwing Noordbrabants Museum	1.362	3.538	9.433	7.163	1.179			21.313
Onvoorzien Noordbrabants Museum		364	972	972	122			2.430
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>								
Grondportefeuille RLG	4.266							
Milieumeetwagens								
Totaal provinciale investeringen	34.631	53.905	63.699	69.754	48.387	68.140	36.876	340.761
2. Provinciale bijdrage aan investeringen door derden								
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>								
Gebiedsgerichte aanpak	4.500	8.800	12.750	10.250	1.200			33.000
Goederenvervoer		20.082	12.768					32.850
OV-Netwerk		7.100	24.300	17.350	2.300			51.050
DVM gezamenlijke verkeerscentrale			5.000					5.000
Bereikbaarheid Brabantstad	358	18.799	50.148	29.580	15.899			114.426
<u>Directie Ecologie</u>								
Dijkverzwaring		400						400
Natuur en recreatiegebieden	13					5.828		5.828
Relatienota 1e fase	141					15.021		15.021
Relatienota 2e fase						183		183
Grondverwervingskosten NNP		500	500	500				1.500
Verwerving en inrichting EHS/RV PNB	1.981	2.500	3.554	2.940	3.161	5.927		
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>								
Beëindiging intensieve veehouderij								
Verplaatsing intensieve veehouderij	4.353							
Sanering MOB-complexen								
Verplaatsing IV ILG PNB	7							
Totaal investeringsbijdragen aan derden	11.353	58.181	109.020	60.620	22.560	26.959		259.258
Investeringsrecapitulatie								
Totaal provinciale investeringen	34.631	53.905	63.699	69.754	48.387	68.140	36.876	340.761
Totaal investeringsbijdragen	11.353	58.181	109.020	60.620	22.560	26.959		277.340
Totaal investeringen	45.984	112.086	172.719	130.374	70.947	95.099	36.876	618.101
3. Voorfinancieringen								
EHS/Tijdelijke Grondbank								
Totaal voorfinancieringen								
Totaal investeringsplanning 2007-2011	45.984	112.086	172.719	130.374	70.947	95.099	36.876	618.101

B. Mutaties investeringsschema

Bedragen x € 1.000

1. Provinciale investeringenDirectie Middelen

Provinciehuis

Beveiliging

Subtotaal Middelen

Netto-uitgaven	totaal						
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014

-3.500 3.500

*-3.500 3.500*Directie Economie en mobiliteit

Verbeteren en bouwen

Benutten

N-261

Infraprojecten in Voorbereiding

Materieel provinciale wegen

Voorbereiding projecten

Grondverwerving infrastructuur

Steunpunten en districtskantoren

Vervangingsinvestering

Subtotaal E&M

10.500 13.026 23.526

-11.200 -16.900 16.000 39.100 27.000

70 -155 -154 -306 154 -224 -615

1.100 1.117 2.217

-1.791 -347 842 1.296

-13.700 -12.043 -25.743

*-1.721 -2.602 -8.412 -15.910 16.154 38.876 26.385*Directie Sociale en culturele ontwikkeling

Verbouwing Noordbrabants Museum

Onvoorzien Noordbrabants Museum

-2.636 1.552 3.822 3.412 6.150

-364 364

Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving

Grondportefeuille RLG

Milieumeetwagens

340 340

Totaal provinciale investeringen**-7.881 2.450 -4.590 -12.134 16.154 38.876 32.875****2. Provinciale bijdrage aan investeringen door derden**Directie Economie en mobiliteit

Gebiedsgerichte aanpak

Goederenvervoer

OV-Netwerk

DVM gezamenlijke verkeerscentrale

Bereikbaarheid Brabantstad

-7.208 -60 42.660 7.108 42.500

-19.332 22.132 1.600 1.000 5.400

-4.400 4.400

-11.350 -1.707 4.853 4.704 3.500

Directie Ecologie

Dijkverzanding

Natuur en recreatiegebieden

Relatienota 1e fase

Relatienota 2e fase

Grondverwervingskosten NNP

Verwerving en inrichting EHS/RV PNB

-270 270

-500 -500 1.000

Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving

Beëindiging intensieve veehouderij

Verplaatsing intensieve veehouderij

Sanering MOB-complexen

Verplaatsing IV ILG PNB

Totaal investeringsbijdragen aan derden**-43.060 24.535 50.113 12.812 3.500 47.900****Investeringsrecapitulatie**

Totaal provinciale investeringen

Totaal investeringsbijdragen

Totaal investeringen

-7.881 2.450 -4.590 -12.134 16.154 38.876 32.875

-43.060 24.535 50.113 12.812 3.500 47.900

-50.941 26.985 45.523 678 19.654 38.876 80.775**3. Voorfinancieringen**

EHS/Tijdelijke Grondbank

Totaal voorfinancieringen**Totaal mutaties investeringsschema****-50.941 26.985 45.523 678 19.654 38.876 80.775**

C. Investeringschema najaarsbrief 2009 (C = A + B)

Bedragen x € 1.000

Netto-uitgaven								totaal
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014
1. Provinciale investeringen								
<u>Directie Middelen</u>								
Provinciehuis	1.460	1.685	3.500					5.185
Beveiliging	93	257						257
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>1.553</i>	<i>1.942</i>	<i>3.500</i>					<i>5.442</i>
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>								
Verbeteren en bouwen	12.037	24.900	30.200	32.889	12.200	24.200	12.200	136.589
Benutten	438	450	200	165	162	300	300	1.577
N-261					1.900	43.700	48.400	94.000
Infraprojecten in Voorbereiding	709	1.600	2.091	2.000	2.000	2.000	2.000	11.691
Materieel provinciale wegen	314	340	401	353	218	694	326	2.332
Voorbereiding projecten	4.217	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
Grondverwerving infrastructuur	5.216	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.626	20.126
Steunpunten en districtskantoren	62	50	1.800	1.800	1.296			4.946
Vervangingsinvestering	4.457	9.500	10.000	10.000	7.400	7.400	7.400	51.700
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>27.450</i>	<i>42.840</i>	<i>50.692</i>	<i>53.207</i>	<i>31.176</i>	<i>84.294</i>	<i>75.752</i>	<i>337.961</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>								
Verbouwing Noordbrabants Museum	1.362	902	10.985	10.985	4.591			27.463
Onvoorzien Noordbrabants Museum			972	972	486			2.430
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>								
Grondportefeuille RLG	4.266							
Milieumeetwagens		340						340
Totaal provinciale investeringen	34.631	46.024	66.149	65.164	36.253	84.294	75.752	373.636
2. Provinciale bijdrage aan investeringen door derden								
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>								
Gebiedsgerichte aanpak	4.500	1.592	12.690	52.910	8.308			75.500
Goederenvervoer		750	34.900	1.600	1.000			38.250
OV-Netwerk		2.700	28.700	17.350	2.300			51.050
DVM gezamenlijke verkeerscentrale			5.000					5.000
Bereikbaarheid Brabantstad	358	7.449	48.441	34.433	20.603	3.500		114.426
<u>Directie Ecologie</u>								
Dijkverzwaring		130	270					400
Natuur en recreatiegebieden	13					5.828		5.828
Relatienota 1e fase	141					15.021		15.021
Relatienota 2e fase						183		183
Grondverwervingskosten NNP		500	500	500				1.500
Verwerving en inrichting EHS/RV PNB	1.981	2.000	3.054	3.940	3.161	5.927		
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>								
Beëindiging intensieve veehouderij								
Verplaatsing intensieve veehouderij	4.353							
Sanering MOB-complexen								
Verplaatsing IV ILG PNB	7							
Totaal investeringsbijdragen aan derden	11.353	15.121	133.555	110.733	35.372	30.459		307.158
Investeringsrecapitulatie								
Totaal provinciale investeringen	34.631	46.024	66.149	65.164	36.253	84.294	75.752	373.636
Totaal investeringsbijdragen	11.353	15.121	133.555	110.733	35.372	30.459		325.240
Totaal investeringen	45.984	61.145	199.704	175.897	71.625	114.753	75.752	698.876
3. Voorfinancieringen								
EHS/Tijdelijke Grondbank								
Totaal voorfinancieringen								
Totaal investeringsplanning 2007-2011	45.984	61.145	199.704	175.897	71.625	114.753	75.752	698.876