

Investeringsschema 2011-2016

Bijlage II

X € 1.000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal 2011-2016
1. Infrastructuur	33.601	33.528	42.242	75.786	55.130	51.483	291.770
a. Verbeteren en bouwen	14.137	10.906	17.236	24.782	6.262	9.850	
b. Benutten	140	345	65	15	14	-	
c. Dyn.VerkeersManagement (DVM)	2.620	1.344	1.407	1.407	1.406	-	
d. Infraprojecten in voorbereiding	1.500	2.334	2.152	1.700	1.278	-	
e. Materieel provinciale wegen	402	356	568	414	382	382	
f. Voorbereiding projecten	938	1.600	668	500	500	500	
g. Grondverwerving infrastructuur	3.500	692	642	250	250	250	
h. Steunpunten en districtskantoren	500	150	150	150	150	5.001	
i. Vervangingsinvesteringen	9.864	9.401	2.554	4.668	9.788	7.400	
j. N261	-	-	9.800	34.900	35.100	24.300	
k. Reg. uitvoeringsprogramma's	-	-	-	-	-	3.800	
l. Stelpost infraprojecten	-	6.400	7.000	7.000	-	-	
2. NBr.Museum (incl.onvoorzien)	11.447	5.571	-	-	-	-	17.018
3. Provinciehuis (rekencentrum, sprinklerinstallatie, beveiliging)	19	3.995	-	-	-	-	4.014
Totaal provinciale investeringen	45.067	43.094	42.242	75.786	55.130	51.483	312.802
<i>Vorige planning bij Kaderbrief</i>	<i>48.365</i>	<i>56.110</i>	<i>66.186</i>	<i>73.729</i>	<i>37.266</i>	<i>33.670</i>	<i>315.326</i>

Toelichting:

Het totale investeringsvolume 2011-2016 bedraagt € 312,8 mln, tegenover € 315,3 mln bij de Kaderbrief. Het verschil van € 2,5 mln wordt verklaard door:

- € 3,2 mln voor wegenoverdrachten is overgezet naar de exploitatie. Deze kosten worden niet geactiveerd, maar ineens ten laste van het resultaat gebracht. Het betreft de wegdelen: N257 wegvak oostelijk deel van de A4, N623 parallelvoorziening Dongen en N264 parallelvoorziening St. Hubert. Het investeringsvolume is overeenkomstig verlaagd.
- Op grond van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) worden investeringen met een economisch nut niet eenmalig ten laste van de exploitatie gebracht maar worden deze geactiveerd (en afgeschreven over de jaren dat het nut zich uitstrekt). Dat geldt o.a. voor het materieel voor de gladheidbestrijding. In 2009 is een eerste krediet gevoteerd voor de jaren 2009 tot en met 2016. Het is noodzakelijk dat investeringskrediet met € 176.000 te verhogen en vanaf 2017 € 382.000 structureel op te nemen. De kapitaallasten van deze investering zijn gedekt binnen de bestaande meerjarenbegroting.

- De stelpost van € 20 mln in regel 2.1 hangt samen met het nieuwe Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur, waarnaar de eerder geraamde post i.r.t. de N279 is overgebracht. In een latere fase volgen nadere voorstellen voor de aanwending van deze stelpost.
- In het kader van de verbouwing van het Noordbrabants Museum is door de Staten besloten dat het investeringskrediet geïndexeerd mocht worden als gevolg van de latere start van de verbouwingswerkzaamheden (periode 12-2009 tot 07-2010). Het betreft een bedrag van € 415.000.