

Investingsschema 2010-2015

(blad 1 van 4)

Investingsschema Voorjaarsnota 2010**BIJLAGE 4c**

Bedragen x € 1.000

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010-2015 totaal
1. Provinciale investeringen							
<u>Directie Middelen</u>							
Provinciehuis	529	3.664	0	0	0	0	4.193
Beveiliging	235	0	0	0	0	0	235
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>764</i>	<i>3.664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.428</i>
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Verbeteren en bouwen	23.120	32.889	12.200	12.200	24.200	12.200	116.809
Benutten	115	250	230	230	230	237	1.292
N-261			1.900	43.700	48.400		94.000
DVM Brabantstad	3.908	3.591	2.685				10.184
Infraprojecten in Voorbereiding	2.000	2.000	2.334				6.334
Materieel provinciale wegen	468	353	218	694	326	605	2.664
Voorbereiding projecten	2.500	763	2.500	2.500	2.500	2.500	13.263
Grondverwerving infrastructuur	3.500	3.500	3.500	2.908			13.408
Steunpunten en districtskantoren	300	300	1.400	1.400	1.400	1.297	6.097
Vervangingsinvestering	12.932	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400	50.532
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>48.843</i>	<i>51.646</i>	<i>34.367</i>	<i>71.032</i>	<i>84.456</i>	<i>24.239</i>	<i>314.583</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>							
Verbouwing Noordbrabants Museum	9.861	11.833	4.930	0	0	0	26.624
Onvoorzien Noordbrabants Museum	1.800	2.160	900	0	0	0	4.860
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Milieumeetwagens	229	0	0	0	0	0	229
Totaal provinciale investeringen	61.497	69.303	40.197	71.032	84.456	24.239	350.724
2. Provinciale bijdrage aan investeringen door derden							
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Vervangingsinvestering	2.000	2.000					4.000
Gebiedsgerichte aanpak	22.804	28.300	15.680	3.240	2.830		72.854
Goederenvervoer	16.606	1.600	1.000				19.206
OV-Netwerk	14.144	22.050	14.100				50.294
DVM gezamenlijke verkeerscentrale	0	2.000	3.000				5.000
Bereikbaarheid Brabantstad	9.900	25.450	45.272	16.600			97.222
<u>Directie Ecologie</u>							
Dijkverzwaring	0						0
Natuur en recreatiegebieden	5.822						5.822
Relatienota 1e fase	15.025						15.025
Relatienota 2e fase	185						185
Grondverwervingskosten NNP	500	500	500				1.500
Verwerving en inrichting EHS/RV PNB	14.017						14.017
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Totaal investeringsbijdragen aan derden	101.003	81.900	79.552	19.840	2.830	0	285.125
Investeringen recapitulatie							
Totaal provinciale investeringen	61.497	69.303	40.197	71.032	84.456	24.239	350.724
Totaal investeringsbijdragen	101.003	81.900	79.552	19.840	2.830	0	285.125
Totaal investeringen	162.500	151.203	119.749	90.872	87.286	24.239	635.849
3. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen							
Agio aangekochte Obligaties	53.028						53.028
Ruimte voor Ruimte	630				-1.400		-770
Woningbouwproductie in kredietcrisis	30.000	30.000	40.373	-20.210	-26.867	-29.650	23.646
Lening BOM Spinn-off	5.700	5.700					11.400
Lening MKB-bedrijven	22.400	-1.670	-13.370	-9.960			-2.600
Crisisleningen Monumenten	2.500	4.000					6.500
Lening Arriva	-390	-390					-780
Energieleeningen part. Eigenaren	10.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.500
Energieleeningen woningverhurende partijen	2.000	-2.000					0
Agio BHB	9.937	5.000					14.937
Overname belang maaslandgas	0						0
Totaal Verstrekte Geldleningen	135.805	40.140	26.003	-31.170	-29.267	-30.650	110.861
Totaal investeringsplanning	298.305	191.343	145.752	59.702	58.019	-6.411	746.710

Investeringschema Voorjaarsnota 2010 (na balansverkortings en ombuigingen)

Bedragen x € 1.000

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010-2015
1. Provinciale investeringen							
<u>Directie Middelen</u>							
Provinciehuis	529	3.664	0	0	0	0	4.193
Beveiliging	235	0	0	0	0	0	235
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>764</i>	<i>3.664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.428</i>
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Verbeteren en bouwen	18.120	32.889	12.200	10.450	11.200	8.300	93.159
Benutten	115	250	99	99	99	100	762
N-261			1.900	43.700	48.400		94.000
DVM Brabantstad	3.908	2.391	1.885				8.184
Infraprojecten in Voorbereiding	2.000	2.000	2.334				6.334
Materieel provinciale wegen	468	353	218	694	326	605	2.664
Voorbereiding projecten	2.500	763	2.500	2.500	2.500	2.500	13.263
Grondverwerving infrastructuur	3.500	3.500	3.500	2.908			13.408
Steunpunten en districtskantoren	300	300	1.400	1.400	1.400	1.297	6.097
Vervangingsinvestering	14.932	10.000	7.400	7.400	1.400	2.400	43.532
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>45.843</i>	<i>52.446</i>	<i>33.436</i>	<i>69.151</i>	<i>65.325</i>	<i>15.202</i>	<i>281.403</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>							
Verbouwing Noordbrabants Museum	9.861	11.833	4.930	0	0	0	26.624
Onvoorzien Noordbrabants Museum	1.800	2.160	900	0	0	0	4.860
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Milieumeetwagens	229	0	0	0	0	0	229
Totaal provinciale investeringen	58.497	70.103	39.266	69.151	65.325	15.202	317.544

2. Provinciale bijdrage aan investeringen door derden

<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Vervangingsinvestering							
Gebiedsgerichte aanpak							
Goederenvervoer							
OV-Netwerk							
DVM gezamenlijke verkeerscentrale							
Bereikbaarheid Brabantstad							
<u>Directie Ecologie</u>							
Dijkverzwaring							
Natuur en recreatiegebieden							
Relatienota 1e fase							
Relatienota 2e fase							
Grondverwervingskosten NNP							
Verwerving en inrichting EHS/RV PNB							
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Totaal investeringsbijdragen aan derden	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsen recapitulatie

Totaal provinciale investeringen	58.497	70.103	39.266	69.151	65.325	15.202	317.544
Totaal investeringsbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringen	58.497	70.103	39.266	69.151	65.325	15.202	317.544

3. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen

Agio aangekochte Obligaties	53.028						53.028
Ruimte voor Ruimte	630				-1.400		-770
Woningbouwproductie in kredietcrisis	30.000	30.000	40.373	-20.210	-26.867	-29.650	23.646
Lening BOM Spinn-off	5.700	5.700					11.400
Lening MKB-bedrijven	22.400	-1.670	-13.370	-9.960			-2.600
Crisisleningen Monumenten	2.500	4.000					6.500
Lening Arriva	-390	-390					-780
Energieleeningen part. Eigenaren	10.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.500
Energieleeningen woningverhurende partijen	2.000	-2.000					0
Agio BHB	9.937	5.000					14.937
Overname belang maaslandgas	0						0
Totaal Verstrekte Geldingen	135.805	40.140	26.003	-31.170	-29.267	-30.650	110.861

Totaal investeringsplanning

194.302	110.243	65.269	37.981	36.058	-15.448	428.405
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Mutaties investeringsschema

Bedragen x € 1.000

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010-2015
							totaal
1. Provinciale investeringen							
<u>Directie Middelen</u>							
Provinciehuis	-134	140					6
Beveiliging	-6						-6
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>-140</i>	<i>140</i>					
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Verbeteren en bouwen		-11.252	-3.755	-4.157	7.657	3.122	-8.385
Benutten	25	-175	146	4			
N-261			-1.900	1.900	-11.600	11.600	
DVM Brabantstad							
Infraprojecten in Voorbereiding				2.152	1.700	1.278	5.130
Materieel provinciale wegen	-78	34	3	13	8	-292	-312
Voorbereiding projecten			-500	-500	-500	-500	-2.000
Grondverwerving infrastructuur	1.500			-1.500		2.400	2.400
Steunpunten en districts kantoren	45						45
Vervangingsinvestering		-2.322	-4.937	-1.714	4.842	5.000	869
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>1.492</i>	<i>-13.715</i>	<i>-10.943</i>	<i>-3.802</i>	<i>2.107</i>	<i>22.608</i>	<i>-2.253</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>							
Verbouwing Noordbrabants Museum	-3.919	-1.318	-674				-5.911
Onvoorzien Noordbrabants Museum	-1.800	-630					-2.430
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Milieumeetwagens							
Totaal provinciale investeringen	-4.367	-15.523	-11.617	-3.802	2.107	22.608	-10.594
2. Provinciale bijdrage aan investeringen door derden							
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Vervangingsinvestering							
Gebiedsgerichte aanpak							
Goederenvervoer							
OV-Netwerk							
DVM gezamenlijke verkeerscentrale							
Bereikbaarheid Brabantstad							
<u>Directie Ecologie</u>							
Dijkverzwaring							
Natuur en recreatiegebieden							
Relatienota 1e fase							
Relatienota 2e fase							
Grondverwervingskosten NNP							
Verwerving en inrichting EHS/RV PNB							
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Totaal investeringsbijdragen aan derden							
Investeringsrecapitulatie							
Totaal provinciale investeringen	-4.367	-15.523	-11.617	-3.802	2.107	22.608	-10.594
Totaal investeringsbijdragen							
Totaal investeringen	-4.367	-15.523	-11.617	-3.802	2.107	22.608	-10.594
3. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen							
Agio aangekochte Obligaties							
Ruimte voor Ruimte							
Woningbouwproductie in kredietcrisis	-2.500	-23.669	-36.004	5.773	13.259	28.923	-14.218
Lening BOM Spinn-off	-1.700	1.700					
Lening MKB-bedrijven							
Crisisleningen Monumenten	-70	70				-8.000	-8.000
Lening Arriva							
Energieleningen part. Eigenaren	-8.000	8.500	-500				
Energieleningen woningverhurende partijen							
Agio BHB							
Overname belang maaslandgas	13						13
Totaal Verstrekte Geldingen	-12.257	-13.399	-36.504	5.773	13.259	20.923	-22.205
Totaal mutaties investeringsschema	-16.624	-28.922	-48.121	1.971	15.366	43.531	-32.799

Investeringschema Najaarsnota 2010

Bedragen x € 1.000

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010-2015
							totaal
1. Provinciale investeringen							
<u>Directie Middelen</u>							
Provinciehuis	395	3.804					4.199
Beveiliging	229						229
<i>Subtotaal Middelen</i>	<i>624</i>	<i>3.804</i>					<i>4.428</i>
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Verbeteren en bouwen	18.120	21.637	8.445	6.293	18.857	11.422	84.774
Benutten	140	75	245	103	99	100	762
N-261				45.600	36.800	11.600	94.000
DVM Brabantstad	3.908	2.391	1.885				8.184
Infraprojecten in Voorbereiding	2.000	2.000	2.334	2.152	1.700	1.278	11.464
Materieel provinciale wegen	390	387	221	707	334	313	2.352
Voorbereiding projecten	2.500	763	2.000	2.000	2.000	2.000	11.263
Grondverwerving infrastructuur	5.000	3.500	3.500	1.408		2.400	15.808
Steunpunten en districtskantoren	345	300	1.400	1.400	1.400	1.297	6.142
Vervangingsinvestering	14.932	7.678	2.463	5.686	6.242	7.400	44.401
<i>Subtotaal E&M</i>	<i>47.335</i>	<i>38.731</i>	<i>22.493</i>	<i>65.349</i>	<i>67.432</i>	<i>37.810</i>	<i>279.150</i>
<u>Directie Sociale en culturele ontwikkeling</u>							
Verbouwing Noordbrabants Museum	5.942	10.515	4.256				20.713
Onvoorzien Noordbrabants Museum		1.530	900				2.430
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Milieumeetwagens	229						229
Totaal provinciale investeringen	54.130	54.580	27.649	65.349	67.432	37.810	306.950
2. Provinciale bijdrage aan investeringen door derden							
<u>Directie Economie en mobiliteit</u>							
Vervangingsinvestering							
Gebiedsgerichte aanpak							
Goederenvervoer							
OV-Netwerk							
DVM gezamenlijke verkeerscentrale							
Bereikbaarheid Brabantstad							
<u>Directie Ecologie</u>							
Dijkverzwaring							
Natuur en recreatiegebieden							
Relatienota 1e fase							
Relatienota 2e fase							
Grondverwervingskosten NNP							
Verwerving en inrichting EHS/RV PNB							
<u>Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving</u>							
Totaal investeringsbijdragen aan derden							
Investeringsen recapitulatie							
Totaal provinciale investeringen	54.130	54.580	27.649	65.349	67.432	37.810	306.950
Totaal investeringsbijdragen							
Totaal investeringen	54.130	54.580	27.649	65.349	67.432	37.810	306.950
3. Verstrekte Geldleningen / Voorfinancieringen / Deelnemingen							
Agio aangekochte Obligaties	53.028						53.028
Ruimte voor Ruimte	630				-1.400		-770
Woningbouwproductie in kredietcrisis	27.500	6.331	4.369	-14.437	-13.608	-727	9.428
Lening BOM Spinn-off	4.000	7.400					11.400
Lening MKB-bedrijven	22.400	-1.670	-13.370	-9.960			-2.600
Crisisleningen Monumenten	2.430	4.070				-8.000	-1.500
Lening Arriva	-390	-390					-780
Energieleeningen part. Eigenaren	2.000	8.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	5.500
Energieleeningen woningverhurende partijen	2.000	-2.000					
Agio BHB	9.937	5.000					14.937
Overname belang maaslandgas	13						13
Totaal Verstrekte Geldingen	123.548	26.741	-10.501	-25.397	-16.008	-9.727	88.656
Totaal investeringsplanning	177.678	81.321	17.148	39.952	51.424	28.083	395.606