



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Programmabegroting 2015

1. Beslispunten
 1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen;
 2. In 2015 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT)':
 - € 12.882.000 (netto € 5.313.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - € 406.000 (netto € 232.000) t.b.v. investeringen vaarwegen;
 - € 5.313.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - € 1.520.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
 - b. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen Infrastructuur:
 - € 1.398.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen;
 - € 1.365.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen;
 - c. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis:
 - € 152.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
 - € 205.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud;
 - d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2015;
 3. Het bestedingskader 2015 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen en de voorzieningen 'Niet jaarlijks onderhoud landwegen' en 'Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen' samen te voegen tot één nieuwe voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud infrastructuur';
 4. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2014-2023;
 5. De 1^e Begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

2. Inleiding

Jaarlijks stellen Provinciale Staten de Programmabegroting voor het volgende jaar vast. De Programmabegroting 2015 is de laatste begroting binnen de Statenperiode 2011-2015.

De Programmabegroting is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten. Hierin geven zij de kaders aan voor Gedeputeerde Staten met betrekking tot te realiseren doelen en activiteiten en stellen ze de middelen daarvoor beschikbaar op grond van hun budgetrecht.

3. Beoogd effect

Provinciale Staten in staat stellen hun kaderstellende rol in te vullen het budgetrecht uit te oefenen.

4. Argumenten

1.1. Provinciale Staten stellen de Programmabegroting vast.

Op basis van de Provinciewet dienen Provinciale Staten de Programmabegroting vast te stellen (in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient).

Provinciale Staten
12 november 2014

Agendapunt

Lelystad
15 september 2014

Registratienummer
1646208

Inlichtingen
H.G. Bult

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Routing

Commissie Bestuur en Samenleving:
22 oktober 2014

Commissie Economie en Bereikbaarheid:
29 oktober 2014

Commissie Ruimte en Leefomgeving:
22 oktober 2014

1.2. Provinciale Staten nemen kennis van de meerjarenraming 2016-2018.

Volgens de BBV-voorschriften dient in de Programmabegroting een meerjarenraming opgenomen te worden bestaande uit drie jaren. Provinciale Staten nemen hier kennis van.

1.3. Doorontwikkeling van de begroting.

Provinciale Staten hebben zich vorig jaar tevreden getoond met de doorontwikkeling (SMART) van de programmabegroting die deze bestuursperiode ter hand werd genomen. In deze begroting consolideren we vooral datgene dat we eerder met uw Staten hebben afgesproken. Dat betekent dat in de Programmabegroting 2015 ook weer de doelenbomen en indicatoren zijn opgenomen.

In de doelenbomen is de relatie tussen het maatschappelijk effect en de doelen van het betreffende programma weergegeven. In navolging van het advies van de Randstedelijke Rekenkamer is in de begroting 2015 ook de relatie met andere programmaonderdelen in de doelenbomen opgenomen. Binnen de programmaonderdelen zijn de doelen verder ingevuld aan de hand van de verplichte W-vragen en in de vorm van Doelen, Activiteiten en Middelen. Tevens is daarbij ingegaan op risico's en partners.

1.4. De Programmabegroting 2015 is in evenwicht

De Programmabegroting 2015 is gebaseerd op de door Provinciale Staten behandelde Perspectiefnota 2014-2018 (inclusief het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015, de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen in juni 2014 en de nieuwe ontwikkelingen sinds die tijd.

Op basis van de Perspectiefnota 2014-2018 kon - door toepassing van een taakstelling - een sluitende (meerjaren-)begroting worden gepresenteerd met ruimte voor nieuw beleid. In de periode tussen vaststelling van de Perspectiefnota 2014-2018 en het opstellen van de Programmabegroting 2015 hebben zich financiële ontwikkelingen voorgedaan die het financieel perspectief positief hebben beïnvloed. De taakstelling vanuit de perspectiefnota is weggewerkt, de ruimte voor nieuw beleid is toegenomen en de begroting en meerjarenraming zijn nog steeds in evenwicht.

Saldo van de begroting 2015-2018	0	0	0	0
Stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2015-2018	1.565	1.725	2.100	2.225
Stelpost nieuw beleid	2.250	2.750	2.750	2.750
Indexering MRB (2% per jaar vanaf 2016)	0	-1.000	-2.000	-3.000

Bedragen x € 1.000 (- = voordelig effect op de ruimte)

Ook naar de nieuwste inzichten is voor de nieuwe bestuursperiode (2015-2019) een substantieel bedrag voor nieuw beleid beschikbaar. Hierbij moet wel in aanmerking worden genomen dat de meerjarenraming is gebaseerd op een indexering van de provinciale opcenten MRB van 2% per jaar met ingang van 2016. De post nieuw beleid is gevormd uit structurele en incidentele componenten. De onderverdeling ziet er als volgt uit:

Stelpost nieuw beleid 2015-2018	2.250	2.750	2.750	2.750
Structureel	1.300	2.000	2.000	2.000
Incidenteel	950	750	750	750

Bedragen x € 1.000 (- = voordelig effect op de ruimte)

In de financiële begroting 2015 is de opbouw van het begrotingsaldo opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie. Eveneens is een uiteenzetting van de incidentele en structurele lasten en baten opgenomen.

1.5. De paragraaf Weerstandsvermogen geeft een positieve ontwikkeling weer

Het weerstandsvermogen is opnieuw toegenomen. De paragraaf beschrijft een stijging van de weerbaarheid van de provinciale begroting. De dekkingsgraad is ruim boven de vorig jaar vastgestelde bandbreedte van 1,1 tot 2,0. De dekkingsgraad is op dit moment 2,9 en is een belangrijke indicator van het weerstandsvermogen. Deze wordt berekend door de weerstandscapaciteit te delen door de optelsom van alle netto risico's. Hoe hoger de dekkingsgraad hoe groter de kans is dat de provincie in staat is om haar tegenvallers, onzekerheden en risico's op te vangen. Verder blijkt uit de risico-inventarisatie dat de grote operationele en de strategische risico's die er zijn goed bewaakt worden en dat waar dat mogelijk is beheersmaatregelen worden getroffen. Daardoor wordt de inschatting van een risico verlaagd en neemt het risicoprofiel af. De andere parameter, de weerstandscapaciteit (het totaal van reserves plus de belastingcapaciteit), is licht gestegen en daartegenover staat een verlaging van de totale omvang van de begroting naar € 174 miljoen als gevolg van de overdracht van de jeugdzorg aan de gemeenten.

2.1 Provinciale Staten stellen investeringskredieten beschikbaar

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2015 stellen Provinciale Staten ook investeringskredieten beschikbaar. Onder andere voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2015-2018' (PMIRT) (welke u reeds ter informatie is toegezonden), de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis en automatiseringsinvesteringen zijn investeringskredieten nodig.

Nieuw element onder de te voteren kredieten is dat we met ingang van 2015 de kredieten voor de vervangingsinvesteringen Infrastructuur laten vaststellen. In de bijlage 2 zijn de onderliggende projecten opgenomen (naast de overige infrastructurele projecten).

3.1 Provinciale Staten stellen het bestedingskader 2015 voor gedelegeerde reserves vast

Provinciale Staten hebben eerder besloten om de aanwending van een aantal bestemmingsreserves aan Gedeputeerde Staten te delegeren. Voorwaarde voor het door ons aangaan van verplichtingen was het opnemen van een bestedingskader bij deze reserves in de ontwerp-Programmabegroting. Aan deze voorwaarde hebben wij voldoen door het opnemen van deze kaders in bijlage B van de Programmabegroting 2015. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2015 stemt Provinciale Staten ook in met het bestedingskader voor de gedelegeerde reserves.

3.2 Samenvoegen van de voorzieningen met betrekking tot het niet jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen

Met het vaststellen van de Koepelnota is gekozen om budgetten meerjarig vast te stellen. We onderscheiden hierin 3 budgetten: Jaarlijks onderhoud, Niet Jaarlijks onderhoud en Vervangingsinvesteringen. Om uitvoering te geven aan deze opzet is het programmaonderdeel 'Instandhouding en realisatie infrastructuur' toegevoegd waarin de budgetten voor onderhoud provinciale wegen en onderhoud provinciale vaarwegen zijn ondergebracht en samengevoegd. Dat geldt ook voor de daarop betrekking hebbende voorzieningen.

4.1 Investeringsagenda biedt inzicht, maar heeft geen allocatiefunctie

Sinds 2011 stellen wij een Investeringsagenda die we ieder jaar actualiseren. De investeringsagenda biedt integraal inzicht in de voorgenomen Investeringen. De begrotingsconsequenties van de geautoriseerde investeringen zijn waar mogelijk reeds in de Programmabegroting 2015 verwerkt voor zover deze betrekking hebben op de periode 2015-2018 (de scope van de programmabegroting). Deze zijn terug te vinden onder de noemer 'programming' in de investeringsagenda.

Voor de nog niet door uw Staten geautoriseerde onderdelen opgenomen in de Investeringsagenda geldt dat ze op een later moment via bestuursopdrachten aan u worden voorgelegd en na besluitvorming in de programmabegroting worden opgenomen. Deze onderdelen zijn terug te vinden onder de noemer 'agendazetting' in de investeringsagenda. Tot het moment dat uw Staten een nader besluit hebben genomen, kunnen er geen investeringen op deze onderdelen plaatsvinden. Wel

kunnen hiervoor eventuele proceskosten worden gemaakt, voor zover daarvoor in de vastgestelde programmabegroting budgetten zijn opgenomen.

5.1 De meerjarige effecten uit de Zomernota 2014 worden via de eerste begrotingswijziging 2015 verwerkt in de jaren 2015-2018

Enkele omvangrijke structurele effecten van de Zomernota 2014 (waaronder Provinciefonds, MRB en ombuigingen op de bedrijfsvoering) zijn reeds verwerkt in de Programmabegroting 2015. De overige structurele effecten worden via de eerste begrotingswijziging 2015 verwerkt.

5. Kanttekeningen

6. Vervolgproces

Na vaststelling van de Programmabegroting 2015 door Provinciale Staten wordt deze ingezonden bij de minister van Binnenlandse Zaken. Conform de Financiële Verordening van de provincie vindt via de Perspectiefnota 2015-2019 en de Zomernota 2015 tussentijdse rapportage plaats over de uitvoering van de begroting en via de jaarstukken 2015 wordt eindverantwoording afgelegd.

7. Advies uit de Commissie

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2014, nummer 1646208.

BESLUITEN:

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen;
2. In 2015 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - e. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT)':
 - € 12.882.000 (netto € 5.313.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - € 406.000 (netto € 232.000) t.b.v. investeringen vaarwegen;
 - € 5.313.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - € 1.520.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
 - f. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen Infrastructuur:
 - € 1.398.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen;
 - € 1.365.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen;
 - g. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis:
 - € 152.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
 - € 205.000 t.b.v. het niet-jaarlijks onderhoud;
 - h. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2015;
3. Het bestedingskader 2015 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen en de voorzieningen 'Niet jaarlijks onderhoud landwegen' en 'Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen' samen te voegen tot één nieuwe voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud infrastructuur';
4. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2014-2023;
5. De 1^e Begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

Bijlage 1: Eerste begrotingswijziging 2015

Datum 12-11-2014

Begrotingswijziging exploitatie PS15/01

Dienstjaar 2015

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Programma	Budget- nummer	Naam	L B	Prim. Begroting	Vorige raming	Mutatie 2015	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2015		
								2016	2017	2018
1 Ruimte	N131038	Nat. Park Oostvaardersplassen	L	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	N132023	Klassieke milieutaken	L	121.107	121.107	100.000	221.107	0	0	0
Totaal 1 Ruimte				121.107	121.107	150.000	271.107	0	0	0
2 Bereikbaarheid	N211012	Beheer OV	L	408.156	408.156	400.000	808.156	0	0	0
Totaal 2 Bereikbaarheid				408.156	408.156	400.000	808.156	0	0	0
5 Investeringsagenda	N551011	Luchthaven Lelystad	L	112.500	112.500	16.715	129.215	0	0	0
	N551011	Luchthaven Lelystad	B	0	0	-16.715	-16.715	0	0	0
	N591011	Concentratie Rijksvastgoed L'stad	L	0	0	172.000	172.000	0	0	0
Totaal 5 Investeringsagenda				112.500	112.500	172.000	284.500	0	0	0
6 Bestuur	N631013	Begrotingssaldo	L	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	N6531012	Verzekeringen	L	191.764	191.764	25.000	216.764	25.000	25.000	25.000
	N661015	Reserve STROP	L	4.127.973	4.127.973	724.084	4.852.057	824.084	824.084	-10.973
	N661015	Reserve STROP	B	-2.432.999	-2.432.999	-622.000	-3.054.999	0	0	0
	N661023	Reserve Omgevingsplan Flevoland	B	-500.000	-500.000	-735.057	-1.235.057	-785.057	-835.057	0
	N661034	Reserve Nieuwe Natuur	L	0	0	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
	N661034	Reserve Nieuwe Natuur	B	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0
				1.386.738	1.386.738	-722.000	664.738	0	0	0
Saldo van lasten en baten				2.028.501	2.028.501	0	2.028.501	0	0	0

Aldus besloten in de vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

in enkelvoud ter kennisneming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PROJECT NR.	Naam project WEGEN	2015		2016		2017		2018		2019		Totaal				
		niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkelingen	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen					
	ZUIDELIJK FLEVOLAND															
13201	SPIEKWEG (Mijkerveg <> Mulderpad) vervanging beplanting	145										145				
	BUITENRING vervangen populieren 1e fase	115										115				
	MILKERKRWEG (Spekweg <> Winkelveg) vervanging beplanting fase 3	100										100				
15204	TUSSENRIJING (vervanging populieren)	30	2.940									30				
15131	GOOSEWEG (Gancenweg <> Zeevolde) aanslag tweede rijbaan			353								5.380				
	GANZENWEG ZB (Gooseweg <> Knardijk) onderhoud geluidreducerende deklaag rijbaan			880								353				
	GOOSEWEG (Knardijk - viaduct) onderhoud verharding rijbaan				22							902				
16114	STEDELIJKE BEVEKBAARHEID ALMERE: WATERLANDSEWEG verbreding		5.200									18.072				
15103	VOGELWEG A27 <> Knardijk) onderhoud verharding rijbaan diverse wegvakken			1.075	5.397							7.084				
	VOGELWEG WULP WEG kruispuntconstructie				350							350				
16114	WATERLANDSEWEG (Vogelweg-A6)			630								630				
	WATERLANDSEWEG, brug over alwateringskanaal, reparaties brugdek en voegovergangen			30								30				
15303	VRI Zuidelijk Flevoland ringen (1013,1014,1016,1018)			310								310				
	VRI Zuidelijk Flevoland ringen (1012,1015,1019,1041,1042,1043)					370	90					460				
16102	STEDELIJKE BEVEKBAARHEID ALMERE: HOGERING capaciteituitbreiding							26.031				43.031				
16109	ZEEVOLDERDIJK (Knardijk <> Zeevolde) onderhoud verharding fietspad					150	66					216				
14107	GANZENWEG/MARDIJK reconstructie kruispunt					498		133				631				
16112	HOGERING Noordbaan (aansluiting Tussering <> Grasweg) onderhoud verharding rijbaan							2.000				4.000				
	HOGERING NB (Grasweg <> Contrabasweg) en HOGERING ZB (Muziekdreef <> Grasweg) onderhoud geluidreducerende deklaag rijbaan					670	346					1.016				
	HOGERING MARDIJKREDF NV onderhoud kunstwerk					860		50				910				
	HOGERING PAMPUSHAVENWEG NV onderhoud kunstwerk					25						25				
	HOGERING MARDIJKREDF NV onderhoud kunstwerk					25						25				
	HOGERING MARDIJKREDF NV onderhoud kunstwerk					25						25				
	HOGERING MARDIJKREDF NV onderhoud kunstwerk					25						25				
	HOGERING MARDIJKREDF NV onderhoud kunstwerk					130						130				
18118	MILKERPAD (Winkelveg <> Slingerweg)					330	515					905				
19109	VOGELWEG (aterlandse weg - A27)							797	250			1.047				
	VOGELWEG (Brug over Hoge Vaart in Vogelweg F704) geleiderail • voegen • astalt							120				120				
	VOGELWEG (Waterlandse weg - A27 faanpassage)							50				50				
	VOGELWEG (Knardijk <> Larzeweg) onderhoud verharding								999			1.439				
	VOGELWEG (Leeuwerikweg <> Kievietsweg)									739		739				
18123	SPIEKWEG (Fietspad Daseelaanweg <> Horsteweg)								360	201		561				
18203	MILKERKRWEG (4e fase boomvervanging)								140			140				
16132	SLINGERWEG (Schilkkweg <> Eempad) onderhoud verharding rijbaan									405		505				
19201	BUITENRIJING vervangen populieren 2e fase										115	115				
19108	SPIEKWEG (Mijkerveg - Kongrens Zeevolde)									0	1.515	1.765				
	SUBTOTAAL ZUIDELIJK FLEVOLAND	390	0	8.140	5.397	13.738	3.193	1.017	30.712	917	500	11.001	2.919	854	9.290	91.346

PROJECT NR.	Naam project WEGEN	2015				2016				2017				2018				2019				Totaal
		niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	ontwikkelinvesteringen	niejaarlijks onderhoud	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	ontwikkelinvesteringen	niejaarlijks onderhoud	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	ontwikkelinvesteringen	niejaarlijks onderhoud	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	ontwikkelinvesteringen	niejaarlijks onderhoud	niet-jaarlijks onderhoud	vervangingsinvesteringen	ontwikkelinvesteringen		
	ALGEMEEN	100			100				100				100				100				500	
	Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelsignalisaties																					
	Niet-jaarlijks onderhoud openbare verlichting (NEM) keuring								50				50								100	
	Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelsignalisaties (NEM) keuring	45																			45	
	Niet-jaarlijks onderhoud kunstwerken	50			50				50				50								250	
17341/8341	Vervangen openbare verlichting diverse locaties								200	95									350		645	
18341	DWI (vervangen alternatieve masten)									43											43	
18377	Zoutloods Stichtse Brug vervangen		150																		150	
18388	Kantoorruimte Stichtse Brug vervangen		150																		150	
17342	Zoutloods MDP vervangen									200											200	
18385	Diverse fietsvoorzieningen (verkeersveiligheid)			100																	100	
	SUBTOTAAL ALGEMEEN	195	300	100	150	0	0	0	400	338	0	200	0	200	0	150	350	0	0	0	2.183	
	Naam project WEGEN	2015				2016				2017				2018				2019				
	UITGAVEN WEGEN	1473	666	1.760	3.019	208	400	720	326	0	3.167	1.147	1.295	1.157	1.204	439						
	Noordelijk Flevoland	3.255	432	2.882	2.780	0	7.223	2.711	0	10.330	0	1830	9.800	5.665	0	698						
	Oostelijk Flevoland	390	0	8.140	3.278	5.397	13.738	3.183	1.017	30.712	917	500	11.001	2.919	854	9.290						
	Zuidelijk Flevoland	195	300	100	180	0	0	400	338	0	200	0	0	150	350	0						
	Algemeen																					
	TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN WEGEN	5.313	1.398	12.862	9.227	5.605	21.361	7.024	1.681	41.042	4.284	3.177	22.096	9.891	2.408	10.427						

PROJE CT NR.	Naam project VAARWEGEN	2015		2016		2017		2018		2019		Totaal	
		niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd		vervan- gings inves- teringen
12309	NOORDELIJK FLEYOLAND												
16133	FRIESE SLUIS bijdrage aan investeringswerk t.b.v. groot onderhoud	500										500	
16316	MATUURVRIENDELIJKE OEVEFS (locaties nader te bepalen)		406	406				406	406			2.030	
16304	TOLLEBEKERBRUG groot onderhoud	140										140	
16304	MARKNEMERSLUS groot onderhoud	550										550	
16318	URKERSLUS vervangen mechanische onderdelen brug & sluis	685										685	
16301	VOORSTERSLUS groot onderhoud (incl. vervangen val) en vervangen mechanische installaties brug & sluis							225	635			860	
	SUBTOTAAL NOORDELIJK FLEYOLAND	1.190	685	406	-	406	-	225	635	406	-	4.765	
PROJE CT NR.	Naam project VAARWEGEN	2015		2016		2017		2018		2019		Totaal	
		niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen
	OOSTELIJK FLEYOLAND												
16320	NOORDERSLUS vervanging luik en omloopriool		180										180
16320	NOORDERSLUS vervangen PLC installatie	500											500
16132	LAGE DWARSVAART vervanging oeverbeschoeiing link.s. km. 1.100-5.100		450	1.200									1.650
16305	KAMPERSLUS herstellen sluisdeuren, conserveren beton en staal	200											200
16305	KETELSLUS herstellen sluisdeuren, revisie aandrijving waaldeuren en groot onderhoud zeiger & vervangen mechanische installaties	335	730										1.125
17321	NOORDERSLUS groot onderhoud en vervanging remmingwerken (beho)					270	260						
18124	OOSTERVAART, vervanging beschoeiing hm. 2,5-4,00 (I)								825				825
18302	ELBURGERBRUG vervangen elektrische installaties								440				440
18303	LAPERSLUS vervangen elektische en mechanische installaties								220				220
18302	BLAUWE DROMER vervangen elektrische installaties									100	210		310
18114	Lage dwarsvaart vervanging oeverbeschoeiing rechts. km. 1.100-4.500										1.405		1.405
	SUBTOTAAL OOSTELIJK FLEYOLAND	-	680	-	985	270	260	-	1.485	-	100	1.615	6.355
PROJE CT NR.	Naam project VAARWEGEN	2015		2016		2017		2018		2019		Totaal	
		niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- teringen	ontwik- kel inves- teringen
	ZUIDELIJK FLEYOLAND												
17127	HOOE VAART vervanging oeverbeschoeiing. km. 0.0-0.50L, 0.0 - 1.3 FR					170	575						745
17127	LAGE VAART vervanging oeverconstructies. hm 0.45 - 1.3 FR				130	220							350
17127	LAGE VAART vervanging oeverconstructies. hm 0.45-0.95 + 1.6 - 1.9 L				130	470							600
18301	ZUIDERSLUS groot onderhoud							320					320
18301	VAARTSLUS groot onderhoud							220					220
	SUBTOTAAL ZUIDELIJK FLEYOLAND	-	-	-	-	430	1.265	-	540	-	-	-	2.235

PROJ CT NR.	Naam project VAARWEGEN	2015		2016		2017		2018		2019		Totaal
		niet- jaarlijks onder- houd	ontwik- kel- inves- tingen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- tingen	niet- jaarlijks onder- houd	ontwik- kel- inves- tingen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- tingen	niet- jaarlijks onder- houd	vervan- gings inves- tingen	
	ALGEMEEN											
-	Baggeren (bijdrage aan Waterschap)	180		180		180		180				720
12114	Revisie aanlegsteigers	100		100								200
11128	Niet jaarlijks onderhoud bestaande natuurvriendelijke oevers Flevoland	50		75				125				375
	SUBTOTAAL ALGEMEEN	330	-	365	-	305	-	305	-	-	-	1.295
	Totalen											
	VAARWEGEN											
	UITGAVEN VAARWEGEN											
	Noordelijk Flevoland	1.190	685	406	-	406	-	406	225	635	406	406
	Oostelijk Flevoland	-	680	-	985	1.930	-	270	260	-	1.485	1.615
	Zuidelijk Flevoland	-	-	-	-	-	-	430	1.265	-	-	-
	Algemeen	330	-	365	-	305	-	305	-	-	-	-
	TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN VAARWEGEN	1.520	1.365	1.340	1.930	1.005	1.525	1.070	2.120	100	1.615	406