

Op 13 juli 2022 hebben Provinciale Staten het Programma Mobiliteit en Ruimte vastgesteld. Onderdeel van de besluitvorming was het beschikbaar stellen van een totaalkrediet aan Gedeputeerde Staten van € 304,287 mio om de geprogrammeerde investeringen uit het bijbehorende bestedingsplan te kunnen realiseren. Met inachtneming van het budgetrecht van Provinciale Staten is voorgesteld om jaarlijks een kredietoverzicht als bijlage bij de programmabegroting te presenteren met inbegrip van de (financiële) gevolgen van niet-beïnvloedbare factoren. Op deze wijze worden Provinciale Staten actief geïnformeerd over de realisatie van de geprogrammeerde investeringen in relatie tot het door hen aan Gedeputeerde Staten beschikbaar gestelde totaalkrediet van € 304,287 mio. Met een afvaardiging van Provinciale Staten is onderstaand kredietoverzicht qua opmaak overeengekomen.

| Investering | Bestedingsplan | Fase | Gereed | Besteding | Prognose | Resultaat | Kwalitatieve toelichting |
|--|----------------|-----------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--|
| Lopende projecten | | | | | | | |
| Grote projecten: Knardijk / Ganzenweg | € 4.239.946 | in gebruik genomen | 2022 | € 4.145.107 | € 4.239.946 | € - | |
| Grote projecten: Hogering | € 18.747.835 | in gebruik genomen | 2023 | € 13.108.835 | € 14.047.835 | € 4.700.000 | De projectprognose valt lager uit als gevolg van een algemene meevaller in de risicoreservering van het totaalbudget voor het gehele project, welke oorspronkelijk € 56 mio bedroeg. |
| Grote projecten: Roggebotsluis/Hanzeweg | € 6.916.895 | in gebruik genomen | 2024 | € 5.012.158 | € 6.916.895 | € - | |
| Regionale projecten: Noordelijk Flevoland | € 5.136.000 | realisatie | | € 1.522.091 | € 5.471.000 | € -335.000 | Er is sprake van forse prijsstijgingen door met name hogere bouwkosten. Daarnaast treedt vertragingsschade op als gevolg van het niet tijdig leveren door nutsbedrijven. |
| Regionale projecten: Oostelijk Flevoland | € 4.327.000 | realisatie | | € 1.952.059 | € 4.910.702 | € -583.702 | Er is sprake van forse prijsstijgingen door met name hogere bouwkosten. Daarnaast zijn constructieve aanpassingen in verband met droogteschade aan de orde. |
| Regionale projecten: Zuidelijk Flevoland | € 5.233.000 | realisatie | | € 531.860 | € 5.675.000 | € -442.000 | De geprognosticeerde overschrijding wordt veroorzaakt door met name meer verhardingsmaatregelen ten opzichte van de verwachting. |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|------|-----------|-------------|-----|--|
| Regionale projecten: Algemeen / GOBS | € 533.000 | realisatie | | € 348.072 | € 533.000 | € - | |
| Fundament Smart Mobility Flevoland (exclusief jaarschijf 2021) | € 4.262.500 | in gebruik genomen | 2025 | € 579.040 | € 4.262.500 | € - | |

| Noordelijk Flevoland | | | | | | | |
|---|--------------|----|------|-----------|--------------|-----|--|
| A6 afslag 15 Muntweg – VRI's beide kruispunten en aanpassen infra - cofinanciering | € 400.000 | | 2025 | € - | € 400.000 | | |
| Randweg Urk – scope inclusief doorstroming Domineesweg - voorkeursvariant | € 23.250.000 | VO | 2028 | € 428.768 | € 23.250.000 | € - | |
| HUB : Noordelijk Flevoland Centraal – verkenning en cofinanciering stichtingskosten | € 1.000.000 | | 2025 | € - | € 1.000.000 | | |
| A6 afslag 14 Hannie Schaftweg – twee enkelstrooks rotondes | € 500.000 | | 2030 | € - | € 500.000 | | |
| HUB : Noordelijk Flevoland Ruraal – verkenning en cofinanciering stichtingskosten | € 1.000.000 | | 2025 | € - | € 1.000.000 | | |
| Noordelijk Flevoland – regionale projecten | € 5.000.000 | | 2030 | € - | € 5.000.000 | | |

| Oostelijk Flevoland | | | | | | | |
|---|--------------|----|------|-------------|--------------|--------------|---|
| Kornwerderzand – verbreding sluis | € 2.500.000 | | 2025 | € - | € 2.500.000 | | |
| Laan van Nieuwland / ontsluiting Lelystad-Zuid – 2 x 2 + ongelijkvloerse kruising | € 24.000.000 | VO | 2027 | € 1.672.185 | € 33.100.000 | € -9.100.000 | De hogere kosten van € 9,1 mio zijn ontstaan door indexatie (€ 4 mio, deels gedekt vanuit de stelpost Indexatie) en meer zand- en grondwerk dan bekend was in de verkenning door een combinatie van zetting ondergrond en droogleggingsvereisten (€ 5,1 mio). |
| A6 afslag 10 Lelystad – vergroten verkeerscapaciteit | € 500.000 | | 2025 | € - | € 500.000 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|------|-----|--------------|--|--|
| HUB : Oostelijk Flevoland Ruraal – verkenning en cofinanciering stichtingskosten | € 1.000.000 | | 2025 | € - | € 1.000.000 | | |
| Bereikbaarheid Oostelijk Flevoland Ruraal t.b.v. woningbouwopgave – cofinanciering | € 15.000.000 | | 2030 | € - | € 15.000.000 | | |
| Vrijliggende busbaan Lelystad CS – Lelystad Airport | € 24.000.000 | | 2030 | € - | € 24.000.000 | | |
| HUB : Oostelijk Flevoland Stedelijk – verkenning en cofinanciering stichtingskosten | € 1.000.000 | | 2030 | € - | € 1.000.000 | | |
| Oostelijk Flevoland – regionale projecten | € 5.000.000 | | 2030 | € - | € 5.000.000 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------|-----|-------------|--|--|
| Zuidelijk Flevoland | | | | | | | |
| Doorstroming kruispunten ringen Almere – extra stroken | € 500.000 | | 2025 | € - | € 500.000 | | |
| A27 – verbreding Stichtse brug – A1 – cofinanciering | € 3.000.000 | | 2025 | € - | € 3.000.000 | | |
| HUB : Zuidelijk Flevoland Ruraal – verkenning en cofinancieringskosten | € 500.000 | | 2025 | € - | € 500.000 | | |
| HUB : Zuidelijk Flevoland Stedelijk – verkenning en cofinanciering stichtingskosten | € 1.000.000 | | 2025 | € - | € 1.000.000 | | |
| HUB : Zuidelijk Flevoland Ruraal – verkenning en cofinanciering stichtingskosten | € 1.000.000 | | 2030 | € - | € 1.000.000 | | |
| HUB : Zuidelijk Flevoland Stedelijk – verkenning en cofinanciering stichtingskosten | € 1.000.000 | | 2030 | € - | € 1.000.000 | | |
| Zuidelijk Flevoland – regionale projecten | € 5.000.000 | | 2030 | € - | € 5.000.000 | | |

| Risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------|-----|--------------|--|--|
| Obstakelvrije zones / elimineren of afschermen obstakels (80- en 100 km/u-wegen) | € 2.500.000 | | 2025/ 2030 | € - | € 2.500.000 | | |
| Markerwaarddijk – maatregelen voor veilige inrichting stroomweg 100 km/u | € 15.000.000 | | 2025 | € - | € 15.000.000 | | |
| Veilige inrichting enkelbaans regionale stroomwegen 100 km/u (RSW 1 x 2) | € 13.000.000 | | 2025/ 2030 | € - | € 13.000.000 | | |
| Veilige inrichting gebiedsontsluitingswegen 80 km/u (GOW 1 x 2) | € 10.000.000 | | 2025/ 2030 | € - | € 10.000.000 | | |
| Innovatie, voorlichting, educatie en handhaving | € 3.000.000 | | 2025/ 2030 | € - | € 3.000.000 | | |

| Smart Mobility | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|-----------|--------------|--|--|
| Kwaliteitsimpuls in Smart Mobility Flevoland | € 8.000.000 | | 2025 | € 612.500 | € 8.000.000 | | |
| Krachtenbundeling Smart Mobility | € 21.000.000 | | 2030 | € - | € 21.000.000 | | |

| Fietskernnetwerk Flevoland | | | | | | | |
|---|--------------|----|---------------|-----------|--------------|--|--|
| Aanpak fietsknooppunten | € 8.975.616 | | 2025/ 2030 | € - | € 8.975.616 | | |
| Realisatie MRA snelfietsroute Almere – Lelystad | € 10.500.000 | VO | 2025 | € 482.824 | € 10.500.000 | | |
| Verkenning hoogwaardige fietsroute Urk – Emmeloord – Marknesse | € 25.000 | | 2025 | € - | € 25.000 | | |
| Verkenning hoogwaardige fietsroute Lelystad – Dronten – Kampen | € 25.000 | | 2025 | € - | € 25.000 | | |
| Verkenning hoogwaardige fietsroute Almere / Zeewolde – Huizen / Hilversum | € 25.000 | | 2025 | € - | € 25.000 | | |
| Realisatie 1e hoogwaardige fietsroute op basis van verkenning | € 7.621.154 | | 2025 | € - | € 7.621.154 | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| Realisatie 2e hoogwaardige fietsroute op basis van verkenning | € 10.000.000 | | 2025 | € - | € 10.000.000 | | |
| Realisatie 3e hoogwaardige fietsroute op basis van verkenning | € 10.000.000 | | 2025 | € - | € 10.000.000 | | |
| Fietsstimuleringsmaatregelen | € 800.000 | | 2025/ 2030 | € 72.176 | € 800.000 | | |
| Onderhoud areaaluitbreiding | € 6.028.230 | | 2025/ 2030 | € - | € 6.028.230 | | |
| Indexatie | € 12.240.824 | | 2025/ 2030 | € - | € 9.850.000 | € 2.400.000 | € 2,4 mio van het in het Bestedingsplan geprognoseerde stelpost Indexatie is aangewend ter gedeeltelijke dekking van de overschrijding op het project Laan van Nieuwland. |
| Subtotaal (in aansluiting op Bestedingsplan) | € 304.287.000 | | | | | | |
| Inzet raamkrediet van vóór 2022 | € 2.000.000 | | | | | € 2.000.000 | |
| TOTAAL | € 306.287.000 | | | € 32.867.675 | € 307.656.878 | € - 1.369.878 | Geprognoseerd programmaresultaat. |

Kwalitatieve duiding van het programmaresultaat

Sinds de vaststelling van het Programma Mobiliteit en Ruimte (juli 2022) worden we geconfronteerd met snel verslechterende marktomstandigheden. De zeer hoge inflatie in combinatie met het feit dat onze dekking niet wordt geïndexeerd zetten de betaalbaarheid van de realisatie van het Programma Mobiliteit en Ruimte onder druk.

Met creatieve oplossingen slagen we er vooralsnog in om de vastgestelde ambitie met de beschikbaar gestelde middelen te realiseren.

Tegelijkertijd beseffen we ons terdege dat ook deze mogelijkheden eindig zijn en uitgeput raken.

Behoedzaam opereren en kansen benutten in een zich stabiliserende markt is het devies, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat we het evenwicht van ambitie en middelen overeind kunnen houden.

LEGENDA

Voortgang:

| | |
|--------------------------|--|
| Investering | = geprogrammeerde mobiliteitsvoorziening uit het vastgestelde Programma Mobiliteit en Ruimte. |
| Bestedingsplan | = geraamd individueel uitvoeringskrediet van een geprogrammeerde mobiliteitsvoorziening in €. |
| Fase | = duiding van de realisatiefase van een in uitvoering genomen mobiliteitsvoorziening. |
| Gereed | = jaar van oplevering. |
| Besteding | = toegerekende baten en lasten aan een geprogrammeerde mobiliteitsvoorziening in €. |
| Prognose | = de verwachte totale kosten van de realisatie van een geprogrammeerde investering in €. |
| Resultaat | = projectresultaat van de verwachte realisatie van een geprogrammeerde investering in €. |
| Kwalitatieve toelichting | = inhoudelijke toelichting over de voortgang met specifieke aandacht voor de (financiële) gevolgen van niet-beïnvloedbare factoren en in hoeverre getroffen beheersmaatregelen toereikend zijn (risicomanagement). |

Programmaresultaat:

| | |
|--------------------------|--|
| Totaalkrediet besluit PS | = door PS beschikbaar gesteld totaalkrediet voor de realisatie van geprogrammeerde investeringen in €. |
| Prognose | = de verwachte totale kosten van de totale realisatie van alle geprogrammeerde investeringen in €. |
| Programmaresultaat | = het verwachte nettoresultaat na definitieve realisatie van alle geprogrammeerde investeringen in €. |