

INVESTERINGSAGENDA 2019-2028

Inleiding

Voor u ligt de Investeringsagenda 2019-2028. De Investeringsagenda biedt compact inzicht in het totaal van de voorgenomen provinciale investeringen (exclusief vervangingsinvesteringen en investeringen in de bedrijfsvoering, zoals huisvesting en ICT) in genoemde periode. Onder Investeringsagenda verstaan we in dit kader de financiële inspanningen van de provincie in brede zin die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van Flevoland. Dit kunnen zowel eigen investeringen zijn als investeringsbijdragen aan projecten van derden. De Investeringsagenda 2019-2028 wordt als bijlage bij de Programmabegroting 2020 ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

Leeswijzer Investeringsagenda 2019-2028

Status projecten Investeringsagenda

In de Investeringsagenda 2019-2028 is een onderscheid aangebracht in de reeds geprogrammeerde en door Provinciale Staten geautoriseerde onderdelen en de agendazettende onderdelen waarvoor nog nadere uitwerking en besluitvorming dienen plaats te vinden. In de onderstaande tabel is dit onderscheid zichtbaar gemaakt.

Noord Flevoland	Kornwerderzand	geprogrammeerd
	Werelderfgoed Schokland	geprogrammeerd
	Economische projecten ZZL gelden	geprogrammeerd
	Parallelwegen Noordelijk Flevoland	agendazettend
	Overige investeringen pMIRT	geprogrammeerd
	Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland	geprogrammeerd
	Mobiliteit & Infrastructuur Test Centrum	geprogrammeerd
Midden Flevoland	Houtribdijk strand	geprogrammeerd
	Batavialand	geprogrammeerd
	Corridor Roggebotsluis	geprogrammeerd
	Ontsluiting Amsterdam Lelystad Airport (MOBLA)	geprogrammeerd
	Overige investeringen pMIRT	geprogrammeerd
	Flevokust Haven, inclusief spoortijn	geprogrammeerd
	Lelystad Next Level	geprogrammeerd
	Amsterdam Lelystad Airport (luchthaven fonds)	geprogrammeerd
	Marker Wadden en Trintezand B	geprogrammeerd
Midden en Zuid Flevoland	Nationaal Park Nieuw Land (incl. OVP en Van Geel)	geprogrammeerd
Zuid Flevoland	Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA), incl fietsbrug	geprogrammeerd
	Gooiseweg 3de fase (Nijkerkerweg-Gooimeerdijk-Oost)	geprogrammeerd
	Ganzeweg-Knardijk	geprogrammeerd
	Overige investeringen pMIRT	geprogrammeerd
	Almere 2.0	geprogrammeerd
	Floriade	geprogrammeerd
	Oostvaardersoevers	geprogrammeerd
Provinciebreed	Fonds vitaal platteland/ leefbaarheid	geprogrammeerd
	Fonds landelijk gebied	geprogrammeerd
	Economisch programma (oude en nieuwe periode)	geprogrammeerd
	GroEIFonds	geprogrammeerd
	Krachtige samenleving (oude en nieuwe periode)	geprogrammeerd
	Fonds artistieke experimenten	geprogrammeerd
	Verbreding A27	geprogrammeerd
	Infra Snelfietspaden	geprogrammeerd
	Nieuwe natuur excl. Inzet gronden	geprogrammeerd
	POP 3 (2014-2020 en volgende jaren)	geprogrammeerd
	EU (2014-2020 en volgende jaren)	geprogrammeerd
	Landbouw meerdere smaken	geprogrammeerd
	Smart mobility	geprogrammeerd
	Ondergrondse laadinfrastructuur OV	geprogrammeerd
	Energietransitie (De-on)	geprogrammeerd
	Energietransitie (aanvullend)	geprogrammeerd
	Duurzame energie	geprogrammeerd
	Circulaire economie	geprogrammeerd

De begrotingsconsequenties van de geautoriseerde investeringsuitgaven zijn waar mogelijk reeds in de Programmabegroting 2020 verwerkt voor zover deze betrekking hebben op de periode 2020-2023 (de scope van de Programmabegroting 2020).

Voor de nog niet door Provinciale Staten geautoriseerde onderdelen van de Investeringsagenda geldt dat ze op een later moment aan PS zullen worden voorgelegd en na besluitvorming in de programmabegroting zullen worden opgenomen. Tot dat moment kunnen er geen uitgaven op deze

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

Verschillen met de Investeringsagenda 2018-2027

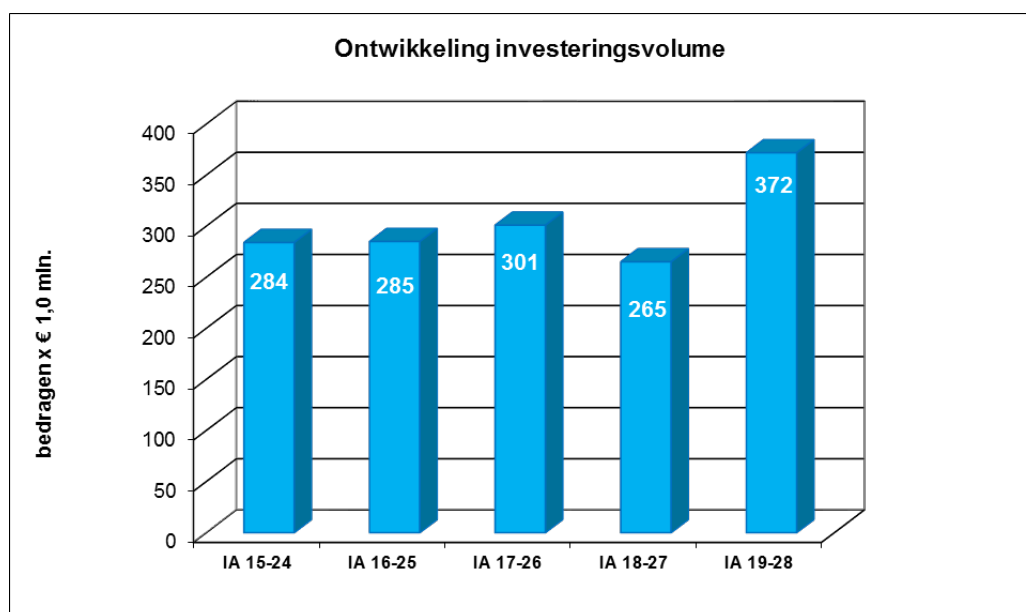
In vergelijking met de Investeringsagenda 2018-2027 is er voor de periode 2019-2028 sprake van een aantal wijzigingen. Naar aanleiding van het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn o.a. een nieuw Economisch Programma, het Groeifond, infra fietspaden en Smart mobility in de agenda opgenomen. Daarnaast zijn het Mobiliteit & Infrastructuur Test Centrum en Oostvaardersoever toegevoegd.

Bij de incidentele investeringen uit het Coalitieakkoord 2019-2023 dient aangetekend te worden dat voor een belangrijk deel hiervan dekkingsmiddelen reeds voorhanden zijn, waaronder de vrije ruimte in de reserve strategische projecten. Een bedrag van € 7,15 mln. is echter nog ongedekt. In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat 'toekomstige financiële meevallers bij voorrang worden ingezet ter dekking van dit tekort, mits het weerstandsvermogen op niveau is'.

Volume investeringen

Het totale provinciale volume voor investeringsuitgaven in de tienjaarsperiode 2019-2028 bedraagt € 372 mln. + p.m. en is daarmee circa 40 % hoger dan het niveau van de vorige Investeringsagenda (2018-2027). Belangrijkste reden hiervan zijn de voorgenomen investeringen uit het Coalitieakkoord 2019-2023, die in voorliggende Investeringsagenda zijn opgenomen.

Hieronder is de trend weergegeven van het geraamde provinciale uitgavenvolume in dit kader in de afgelopen jaren.



Let wel, het betreft hier de inbreng vanuit de provincie. Bij diverse projecten is er sprake van uitvoering en financiering in samenwerking met andere partijen, zodat de daadwerkelijke investeringen op het Flevolandse grondgebied aanmerkelijk hoger zullen zijn. Omdat in een aantal gevallen niet vooraf duidelijk is wat de totale projectkosten zullen zijn en ieders bijdrage daarin, wordt in de Investeringsagenda afgezien van het opnemen van ramingen voor de bijdragen van andere partijen.

Dekkingsbronnen Investeringsagenda

De tabel 'Investeringsagenda 2019-2028', die hierna als bijlage is opgenomen, bevat de voorziene investeringsuitgaven tot een bedrag van circa € 372 mln.+ p.m. inclusief de fasering en de (beoogde) dekkingsbronnen. Hieronder wordt de totale verwachte inzet per dekkingsbron vermeld.

Dekkingsbron	Totaal
Reserve Mobiliteit	125.379
Reserve Almere 2.0	74.800
Reserve Strategische Projecten	42.920
PMIRT (geactiveerd)	30.000
Stelpost Nieuw Beleid	15.800
Reserve ZZL (Noord)	15.534
p-MJP (POP)	15.065
Reserve Nieuwe Natuur	13.815
Balanswaardering	9.250
Reserve cofin EU	9.000
Reserve Economisch Programma	8.938
Reserve Duurzame energie	5.242
Reserve Beheer en ontwikkeling natuur	3.000
Geactiveerd (Houtribdijk strand)	2.000
Reserve procesgelden gebiedsontwikkeling	500
Reserve ZZL (Midden)	397
Reserve Kunst	190
n.n.b.	p.m.
Totaal	371.830

bedragen x € 1.000

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, geldt dat nog niet voor alle voornemens uit het Coalitieakkoord 2019-2023 dekking beschikbaar is; er is sprake van een tekort van € 7,15 mln. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat toekomstige financiële meevallers bij voorrang zullen worden ingezet ter dekking van dit incidentele tekort, mits het weerstandsvermogen op niveau is.

In de tabel met de dekkingsbronnen hierboven is er vooralsnog vanuit gegaan dat het nog ontbrekende bedrag de komende periode beschikbaar zal komen in de reserve strategische projecten en van daaruit zal worden ingezet. Voortschrijdend inzicht kan er toe leiden dat wellicht op een andere wijze zal worden voorzien in de dekking.

TABEL INVESTERINGSAGENDA 2019-2028

Investeringsagenda 2019-2028		geprogrammeerd agendazetend		fasering uitvoering investeringsagenda										
Gebied	Project	Provinciale inspanning 2019-2028	Dekkingsbron	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			mengvorm	Bedrag dekkings bron										
Noord Flevoland	Kornwerderdand	2.500	reserve strategische proj.	2.500										
	Wederfergoed Schokland	500	reserve strategische proj.	500										
	Economische projecten ZLL gelden	6.234	reserve ZLL (Noord)	6.234										
	Parallelwegen Noordelijk Flevoland	8.000	reserve Mobiliteit	8.000										
	Overige investeringen pMIRT	10.990	reserve Mobiliteit	3.236										
				PMIRT (geactiveerd)	7.753									
	Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland	5.800	reserve ZLL (Noord)	5.800										
			p.m.	wordt geactiveerd	p.m.									
			8.500	reserve ZLL (Noord)	3.500									
				reserve strategische proj.	5.000									
Midden Flevoland	Houtribdijk strand	2.000	wordt geactiveerd	2.000										
	Batavialand *	p.m.	n.n.b.	p.m.										
	Corridor Roggebotluis	13.600	reserve Mobiliteit	13.600										
	Ontsluiting Amsterdam Lelystad Airport (MOBLA)	3.895	reserve strategische proj.	962										
				reserve Mobiliteit	2.933									
	Overige investeringen pMIRT	17.102	reserve Mobiliteit	4.156										
				reserve strategische proj.	800									
				PMIRT (geactiveerd)	12.146									
			p.m.	wordt geactiveerd, n.n.b.	p.m.									
			p.m.	n.n.b.	p.m.									
Midden en Zuid Flevoland	Flevokust Haven, Industrieel spoorlijn	397	reserve ZLL (Midden)	397										
	Lelystad Next Level	2.400	reserve strategische proj.	1.900										
	Amsterdam Lelystad Airport (luchthaven fonds)		res. procesgeld gebiedsonw.	500										
	Marker Waarden en Trinteland B		reserve strategische proj.	3.850										
	Nationaal Park Nieuw Land (incl. ONP en Van Geel)	6.850	reserve Beheer en ontwikkel.	3.000										
				reserve Mobiliteit	25.159									
	Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA), incl. fietsbrug	31.698	reserve strategische proj.	6.539										
	Waterlandseweg	8.133	reserve Mobiliteit	8.133										
	Goosieweg 3de fase (Nijkerkerweg-Gooimeerdijk-Oost)	10.436	reserve Mobiliteit	10.436										
	Ganzeweg-Knardijk	14.326	reserve Mobiliteit	4.226										
Zuid Flevoland	Overige investeringen pMIRT	68.850	PMIRT (geactiveerd)	10.100										
			reserve Almere 2.0	68.850										
	Almere 2.0	5.950	reserve Almere 2.0	5.950										
	Floriade	4.000	reserve Nieuwe natuur	3.000										
	Oostvaardersvoers		reserve strategische proj.	1.000										
	Fonds vitaal platteland/leefbaarheid *	2.000	reserve strategische proj.	2.000										
	Fonds landelijk gebied	1.068	reserve strategische proj.	1.068										
	Economisch programma (oude en nieuwe periode *)	15.938	reserve economisch progr.	7.938										
	Groefonds *	8.000	reserve strategische proj.	8.000										
				reserve economisch progr.	1.000									
Provinciebreed	Krachtige samenleving (oude en nieuwe periode *)	2.441	balanswaardering	6.000										
	Fonds artistieke experimenten *	2.300	reserve strategische proj.	2.441										
			reserve strategische proj.	2.110										
	Verbreiding A27	p.m.	reserve kunst	190										
	Infra Snelheidspaden*	44.000	n.n.b.	p.m.										
	Nieuwe natuur excl. Inzet gronden	10.815	reserve Mobiliteit	44.000										
	POP 3 (2014-2020 en volgende jaren)	15.065	reserve Nieuwe Natuur	10.815										
	EU (2014-2020 en volgende jaren)	9.000	reserve p-WJP/POP	15.065										
	Landbouw meerdere smaken *	4.400	reserve cofin EU	9.000										
	Smart mobility	5.600	stelpost Nieuw Beleid	4.400										
Ondergrondse laadinfrastructuur OV	1.500	stelpost Nieuw Beleid	5.600											
Energietransitie (De-on)	6.500	reserve Mobiliteit	1.500											
		reserve strategische proj.	3.250											
Energietransitie (aanvullend)	2.600	balanswaardering	3.250											
Duurzame energie	5.242	stelpost Nieuw Beleid	2.600											
Circulaire economie *	3.200	reserve Duurzame energie	5.242											
		stelpost Nieuw Beleid	3.200											
Totaal investering projecten investeringsagenda 2019-2028				371.830									371.830	
				+ pm									Bedragen x € 1.000	

* Voor meerjarige inspanningen uit het Coalitieakkoord is voorbijg uitgegaan van een middeleninzet gedurende de looptijd van dit Coalitieakkoord i.c. tot en met 2023