

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 €.