

BIJLAGE III : BESTEDINGSPLAN ONTWERP PROGRAMMA MOBILITEIT EN RUIMTE

	2022 - 2025	2026 - 2030	blz.
<b>Exploitatie (Programmabegroting 2021 en constante meerjarenraming)</b>			
Streekvervoer OV IJsselmond	28.196.060	35.245.075	
Streekvervoer Emmeloord-Lemmer	1.191.328	1.489.160	
Stadsvervoer Lelystad	10.620.700	13.275.875	
OV Chipkaart	168.924	211.155	
Halteplan Flevoland	654.720	-	
Busverbinding Lelystad Airport	1.784.940	2.837.000	
Gedelegeerde concessie Almere	64.208.884	80.261.105	
Kapitaallasten	530.000	662.500	
Beheer OV	2.630.000	3.000.000	
Regiotaxi Flevoland	4.500.000	5.625.000	
<b>Subtotaal OV : Programmaonderdeel 6.1</b>	<b>114.485.556</b>	<b>142.606.870</b>	
Organisatiekosten PBM	1.064.000	1.330.000	
Voorverkenningen infrafonds	980.000	1.225.000	
Vervoersmanagement	1.222.760	1.528.450	
Smart Mobility	2.012.000	2.825.000	
Fietsmaatregelen	369.000	-	
Educatie en communicatie	721.952	902.440	
Instrumentatie beleid	1.913.000	2.500.000	
<b>Subtotaal Mobiliteit en Verkeer : Programmaonderdeel 6.2</b>	<b>8.282.712</b>	<b>10.310.890</b>	
Bijdragen aan gemeenten	6.601.188	8.251.485	
<b>Subtotaal Investering provinciale infrastructuur : Programmaonderdeel 6.3</b>	<b>6.601.188</b>	<b>8.251.485</b>	
<b>Totale exploitatie</b>	<b>129.369.456</b>	<b>161.169.245</b>	
<b>Investeringsbehoefte</b>			
Grote projecten: Knardijk / Ganzenweg	4.239.946	-	22
Grote projecten: Hogering	18.747.835	-	22
Grote projecten: Roggebotsluis/Hanzeweg	6.916.895	-	22
Regionale projecten: Noordelijk Flevoland	5.136.000	-	22
Regionale projecten: Oostelijk Flevoland	4.327.000	-	22
Regionale projecten: Zuidelijk Flevoland	5.233.000	-	22
Regionale projecten: Algemeen / GOBS	533.000	-	22
Fundament Smart Mobility Flevoland (exclusief jaarschijf 2021)	4.262.500	-	20/21
<b>Subtotaal lopende projecten</b>	<b>49.386.176</b>	<b>-</b>	
<i>Noordelijk Flevoland</i>			
A6 afslag 15 Muntweg - VRI's beide kruispunten en aanpassen infra - cofinanciering	400.000	-	23
Randweg Urk - scope inclusief doorstroming Domineesweg - voorkeursvariant	23.250.000	-	22
HUB : Noordelijk Flevoland Centraal - verkenning en cofinanciering stichtingskosten	1.000.000	-	28
A6 afslag 14 Hannie Schaftweg - twee enkelstrooks rotondes	-	500.000	23
HUB : Noordelijk Flevoland Ruraal - verkenning en cofinanciering stichtingskosten	1.000.000	-	29
Noordelijk Flevoland - regionale projecten	-	5.000.000	p-MIRT
<i>Oostelijk Flevoland</i>			
Kornwerderzand - verbreding sluis	2.500.000	-	70
Laan van Nieuwland / ontsluiting Lelystad-Zuid - 2 x 2 + ongelijkvloerse kruising	24.000.000	-	22
A6 afslag 10 Lelystad - vergroten verkeerscapaciteit	500.000	-	23
HUB : Oostelijk Flevoland Ruraal - verkenning en cofinanciering stichtingskosten	1.000.000	-	29
Bereikbaarheid Oostelijk Flevoland Ruraal t.b.v. woningbouwopgave - cofinanciering	-	15.000.000	10
Vrijliggende busbaan Lelystad CS - Lelystad Airport	-	24.000.000	56
HUB : Oostelijk Flevoland Stedelijk - verkenning en cofinanciering stichtingskosten	-	1.000.000	27
Oostelijk Flevoland - regionale projecten	-	5.000.000	p-MIRT
<i>Zuidelijk Flevoland</i>			
Doorstroming kruispunten ringen Almere - extra stroken	500.000	-	23
A27 - verbreding Stichtse brug - A1 - cofinanciering	3.000.000	-	10
HUB : Zuidelijk Flevoland Ruraal - verkenning en cofinancieringskosten	500.000	-	29
HUB : Zuidelijk Flevoland Stedelijk - verkenning en cofinanciering stichtingskosten	1.000.000	-	29
HUB : Zuidelijk Flevoland Ruraal - verkenning en cofinanciering stichtingskosten	-	1.000.000	29
HUB : Zuidelijk Flevoland Stedelijk - verkenning en cofinanciering stichtingskosten	-	1.000.000	29
Zuidelijk Flevoland - regionale projecten	-	5.000.000	p-MIRT
<i>Risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen</i>			
Obstakelvrije zones / elimineren of afschermen obstakels (80- en 100 km/u-wegen)	1.000.000	1.500.000	40
Markerwaarddijk - maatregelen voor veilige inrichting stroomweg 100 km/u	15.000.000	-	39
Veilige inrichting enkelbaans regionale stroomwegen 100 km/u (RSW 1 x 2)	5.000.000	8.000.000	39
Veilige inrichting gebiedsontsluitingswegen 80 km/u (GOW 1 x 2)	3.000.000	7.000.000	39/40
Innovatie, voorlichting, educatie en handhaving	1.000.000	2.000.000	41
<i>Smart Mobility</i>			
Kwaliteitsimpuls in Smart Mobility Flevoland	8.000.000	-	20/21
Krachtenbundeling Smart Mobility	-	21.000.000	13

	2022 - 2025	2026 - 2030	blz.
<i>Fietskernnetwerk Flevoland</i>			
Aanpak fietsknooppunten	4.693.531	4.282.085	62
Realisatie MRA snelfietsroute Almere - Lelystad	10.500.000	-	64
Verkenning hoogwaardige fietsroute Urk - Emmeloord - Marknesse	25.000	-	64
Verkenning hoogwaardige fietsroute Lelystad - Dronten - Kampen	25.000	-	64
Verkenning hoogwaardige fietsroute Almere / Zeewolde - Huizen / Hilversum	25.000	-	64
Realisatie 1 <sup>e</sup> hoogwaardige fietsroute op basis van verkenning	-	7.621.154	64
Realisatie 2 <sup>e</sup> hoogwaardige fietsroute op basis van verkenning	-	10.000.000	64
Realisatie 3 <sup>e</sup> hoogwaardige fietsroute op basis van verkenning	-	10.000.000	64
Fietsstimuleringsmaatregelen	400.000	400.000	65
Onderhoud areaaluitbreiding	3.122.430	2.905.800	62/64
Indexering grote projecten vanwege realisatie later in de planperiode	7.250.000	5.000.000	10/22/56
<i>Subtotaal nieuwe projecten</i>	<i>117.690.961</i>	<i>137.209.039</i>	
<b>Totale investeringsbehoefte</b>	<b>167.077.137</b>	<b>137.209.039</b>	
<b>Totaal generaal</b>	<b>296.446.593</b>	<b>298.378.284</b>	

Dekking investeringsbehoefte	2022 - 2025	2026 - 2030
Brede Bestemmingsreserve Kornwerderzand - verbreding sluis (à fonds perdu)	2.500.000	-
Bestemmingsreserve Mobiliteit A27 - verbreding Stichtse brug - A1 (à fonds perdu)	3.000.000	-
Stelpost INFRA wegen	40.000.000	-
Stelpost INFRA fietspaden	18.790.961	25.209.039
Jaarlijkse dotatie t.g.v. hogere exploitatielasten Risicogestuurde verkeersveiligheid	1.000.000	2.000.000
Jaarlijkse dotatie t.g.v. hogere exploitatielasten Smart Mobility	8.000.000	21.000.000
Jaarlijkse dotatie t.g.v. hogere exploitatielasten Fietsstimuleringsmaatregelen	400.000	400.000
Jaarlijkse dotatie t.g.v. hogere exploitatielasten Onderhoud areaaluitbreiding	3.122.430	2.905.800
Stelpost INFRA kapitaallasten ontwikkelinvesteringen	12.000.000	15.000.000
Jaarlijkse dotatie t.g.v. hogere kapitaallasten	27.377.570	-
Bestemmingsreserve Mobiliteit (eenmalig)	1.500.000	-
Bestemmingsreserve Mobiliteit t.g.v. hogere kapitaallasten (structureel)	-	70.694.200
<b>Totale dekking investeringsbehoefte</b>	<b>117.690.961</b>	<b>137.209.039</b>

Pijler in €	2022 - 2025	2026 - 2030
SLIM	8.000.000	21.000.000
SCHOON	24.690.961	65.209.039
SOLIDE	85.000.000	51.000.000
<b>Totaal</b>	<b>117.690.961</b>	<b>137.209.039</b>