

INVESTERINGSAGENDA 2016-2025

Inleiding

Voor u ligt de Investeringsagenda 2016-2025. De Investeringsagenda biedt inzicht in het totaal van de voorgenomen provinciale investeringen in genoemde periode, met uitzondering van investeringen in de bedrijfsvoering (zoals huisvesting en automatisering).

De Investeringsagenda 2016-2025 is een bijlage bij de programmabegroting 2017 en wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gestuurd.

In voorgaande jaren ontving u de Investeringsagenda in de vorm van een boekwerkje, waarin naast een totaaloverzicht van de programmering, dekking en fasering van de investeringen ook nog inhoudelijke informatie per investering(s-programma) was opgenomen. Omdat de Investeringsagenda een bijlage bij de programmabegroting is en in de Programmabegroting reeds inhoudelijke informatie over de investeringen is opgenomen, wordt dit jaar volstaan met het gebruikelijke totaaloverzicht, voorafgegaan door een korte leeswijzer.

Leeswijzer Investeringsagenda 2016-2025

Status projecten Investeringsagenda

In de Investeringsagenda 2016-2025 is een onderscheid aangebracht in de reeds 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.

Programma onderdelen	Project	
Leefbaarheid landelijk gebied	Leefbaarheid landelijk gebied	geprogrammeerd
Natuur en landschap	Nationaal Park Oostvaardersplassen	
Innovatieve & circulaire economie	Economische clusters	agendazettend
	Innovatie en productketens	
	Aansluiting arbeidsmarkt	
Cultuur	Batavialand	mengvorm
Energie & Klimaat	Hernieuwbare energie	
Infraprojecten provincie	SBA	
	Corridor Roggebotsluis	
	Gooiseweg (2 ^{de} -3 ^{de} fase)	
	Passage Dronten (N23)	
	Ontsluiting luchthaven Lelystad (OLA en MOBLA)	
	Overige investeringen pMRT	
Noordelijk Flevoland	Economische projecten ZZL gelden	
	Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland	
	Komwerderzand	
	N50 Emmeloord/Ens	
Midden Flevoland	Flevokust	
	Amsterdam Lelystad Airport	
Zuidelijk Flevoland	IFA	
	Almere 2.0	
	Floriade	
Markermeer-IJmeer	Markerwadden/Hoornse Hop	
Nieuwe Natuur Flevoland	Nieuwe natuur excl. inzet gronden	
Internationale samenwerking	POP 3 (2014-2020 en volgende jaren)	
	EU (2014-2020 en volgende jaren)	

De begrotingsconsequenties van de geautoriseerde investeringen zijn waar mogelijk reeds in de Programmabegroting 2017 verwerkt voor zover deze betrekking hebben op de periode 2017-2020 (de scope van de Programmabegroting 2017).

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

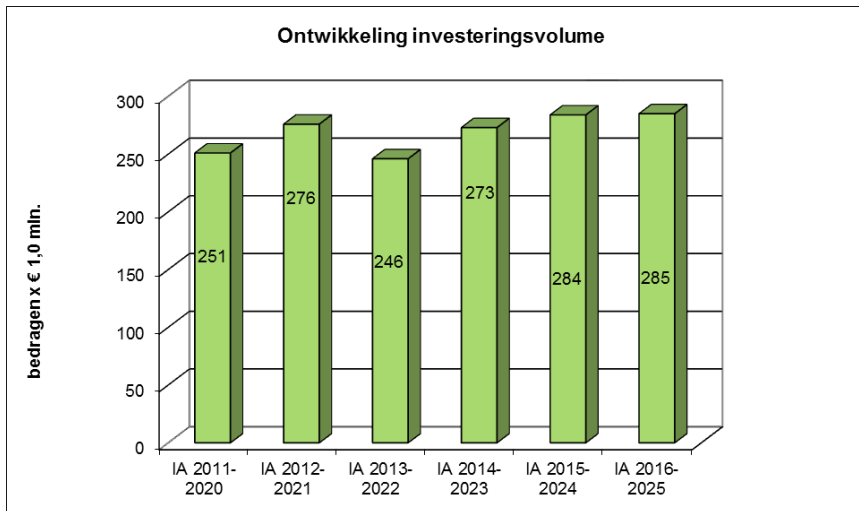
Verschillen met de Investeringsagenda 2015-2024

In vergelijking met de vorige investeringsagenda (2015-2024) is er voor de periode 2016-2025 sprake van een beperkt aantal wijzigingen. De wijzigingen zijn onder te verdelen in:

- Technisch; het vervallen van de jaarschijf 2015 en het toevoegen van de jaarschijf 2025;
- Programmatisch: het anders faseren van investeringen tussen de jaren of het hanteren van gewijzigde ramingen (mede door de gewijzigde planperiode);
- Inhoudelijk: het inhoudelijk wijzigen, toevoegen of laten vervallen van onderdelen. Het onderdeel DE-on is niet meer opgenomen, omdat daarin geen nieuwe investeringen zijn voorzien. Daarnaast zijn de onderdelen leefbaarheid landelijk gebied en het Nationaal Park Oostvaarderplassen toegevoegd.

Investeringsvolume

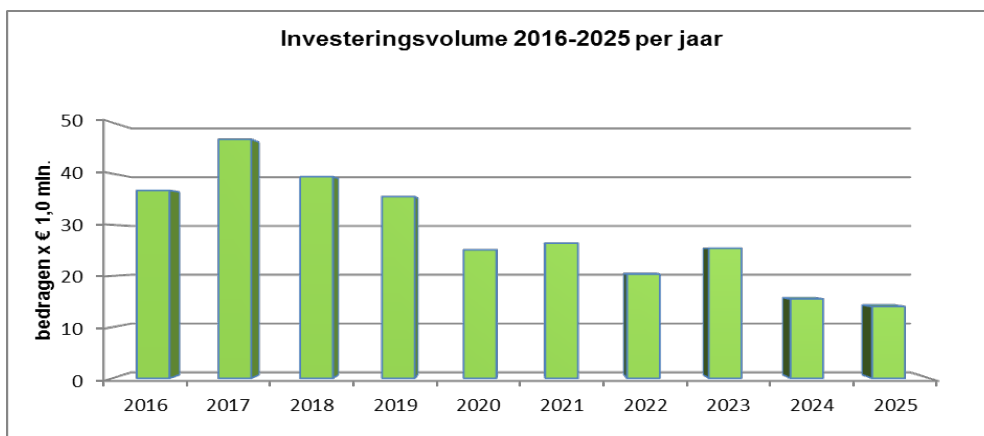
Het totale provinciale investeringsvolume voor de tienjaarsperiode 2016-2025 bedraagt € 285 mln. en is daarmee vergelijkbaar met het niveau van de vorige Investeringsagenda 2015-2024 (€ 284 mln.). Hieronder is de ontwikkeling weergegeven van het verwachte provinciale investeringsvolume in de investeringsagenda's van de afgelopen jaren.



Let wel, het betreft hier de inbreng vanuit de provincie. Bij diverse investeringen 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.

Fasering investeringsuitgaven

Hieronder is de verwachte fasering van de provinciale investeringsuitgaven gedurende de planperiode weergegeven. Het zwaartepunt ligt -zoals gebruikelijk- in de eerste jaren.



Dekkingsbronnen Investeringsagenda

De tabel 'Investeringsagenda 2016-2025', die hierna is opgenomen, bevat de voorziene investeringen tot een bedrag van circa € 285 mln. inclusief de fasering en de (beoogde) dekkingsbronnen. Hieronder wordt de totale verwachte inzet per dekkingsbron vermeld.

Dekkingsbron	totaal
BDU/DU Provinciefonds	68.562
reserve Almere 2.0	64.500
p-MIRT (geactiveerd)	32.159
reserve strat. proj.	29.231
reserve ZZL (noord)	22.564
reserve Infrafonds	21.036
reserve IFA	11.669
reserve cofin EU	11.145
reserve Nieuwe natuur	8.389
reserve Flevokust	7.300
reserve p-MJP/POP	5.160
reserve ZZL (midden)	2.898
reserve gebiedsontw. wordt geactiveerd	500 p.m.
	285.114

bedragen x € 1.000

TABEL INVESTERINGSAGENDA 2016-2025

Investeringsagenda 2016-2025 Bedragen x € 1.000		geprogrammeerd agenda's bind inrichting											Totaal	
Programma onderdelen Leefbaarheidslandelijk gebied Natuur en Landschap	Project	Provinciale investering 2015-2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
		Bedrag per dekkingsbron												
		1.830	30	150	850	800	850	800	800	850	800	850	800	1.830
Natuur en Landschap	Leefbaarheidslandelijk gebied	1.830	30	150	850	800	850	800	800	850	800	850	800	1.830
	Innovatieve & circulaire economie	750	300	270	180									750
	Natuur en Landschap	4.224	774	1.000	1.500	500	500	500	500					4.224
		1.500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1.500
		1.500	1.700	240										1.500
		836	836											836
		65.934	449	2.451	241	200	200	200	200	603	1.053	1.307	311	6.621
			25.192	1.641	7.006	564	842	68	2.657	4.657	5.780	1.306		26.192
			8.591	300	2.724	187	293	24	929	1.622	2.013	479		8.591
			3.593	7	220	220	220	220	220	44				3.593
		8.173	23	500	500	5.000	2.050	100					8.173	
		4.955	228	290	290	2.900	1.189	58					4.955	
		3.297	1.633	324	40	803	803	803	803	803	803	803	3.297	
		6.384	2.294	490	100	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.384	
		1.927	305	1.555	66			930					1.927	
		4.208	929	2.952	387			779					4.208	
		6.623	99	85	10			96					6.623	
		500	21	437	296	176		500					500	
		308	0	308				308					308	
		3.697	107	1.494	1.573	538		369					3.697	
		5.400	67	88				850	875	500	176	76	1.040	5.400
		20.847	1.156	1.332	1.160	1.038	2.178	2.787	2.037	3.552	2.552	3.057	20.847	
		4.400	0	1.200	2.200	1.000		1.000					4.400	
		10.950	1.356	2.300	1.342	1.272	884	2.321	1.405	2.194	1.824	1.976	10.950	
		5.000	497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.453					5.000	
		500	100	400	1.500	1.500	1.000						500	
		6.614	6.614										6.614	
		7.300	p.m.	p.m.									7.300	
		550	550										550	
		11.689	4.200	1.697	2.500	3.272							11.689	
		54.500	3.835	5.998	3.800	3.967	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	54.500	
		3.100	400	400	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.100	
		500	500										500	
		8.389	2.850	1.489	2.050	2.000							8.389	
		5.160	602	602	602	602	602	602	430	430	430	430	5.160	
		11.145	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	900	900	900	900	11.145	
		285.114	38.724	48.116	39.026	35.107	24.514	26.394	20.348	26.396	16.476	14.013	285.114	