

INVESTERINGSAGENDA 2017-2026

Inleiding

Voor u ligt de Investeringsagenda 2017-2026. De Investeringsagenda biedt compact inzicht in het totaal van de voorgenomen provinciale investeringen (exclusief investeringen in de bedrijfsvoering, zoals huisvesting en ICT) in genoemde periode. Onder Investeringen verstaan we in dit kader de financiële inspanningen van de provincie in brede zin die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van Flevoland. De Investeringsagenda 2017-2026 is een bijlage bij de Programmabegroting 2018 en wordt ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

Leeswijzer Investeringsagenda 2017-2026

Status projecten Investeringsagenda

In de Investeringsagenda 2017-2026 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	Fonds landelijk gebied	geprogrammeerd
Natuur en landschap	Nationaal Park Nieuw Land	agendazettend
	Flevoland verrassend groen	mengvorm
Ondernemerschap en groei	Economisch programma	
Cultuur	Batavialand	
	Werelderfgoed Schokland	
	Waterloopbos	
Samenleving en sport	Krachtige samenleving	
Energie & Klimaat	Duurzame energie	
	Circulaire economie	
Nieuwe infrastructuur	SBA	
	Corridor Roggebotsluis	
	Parallelwegen	
	Gooiseweg (3 ^{de} fase)	
	Ontsluiting luchthaven Lelystad (OLA en MOBLA)	
	Overige investeringen pMIRT	
Noordelijk Flevoland	Economische projecten ZZL gelden	
	Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland	
	Kornwerderzand	
Midden Flevoland	Flevokust Haven	
	Amsterdam Lelystad Airport	
Zuidelijk Flevoland	IFA	
	Almere 2.0	
	Floriade	
	Marker Wadden	
Nieuwe Natuur	Nieuwe natuur excl. Inzet gronden	
Internationale samenwerking c.a.	POP 3 (2014-2020 en volgende jaren)	
	EU (2014-2020 en volgende jaren)	

De begrotingsconsequenties van de geautoriseerde investeringsuitgaven zijn waar mogelijk reeds in de Programmabegroting 2018 verwerkt voor zover deze betrekking hebben op de periode 2018-2021 (de scope van de Programmabegroting 2018).

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.

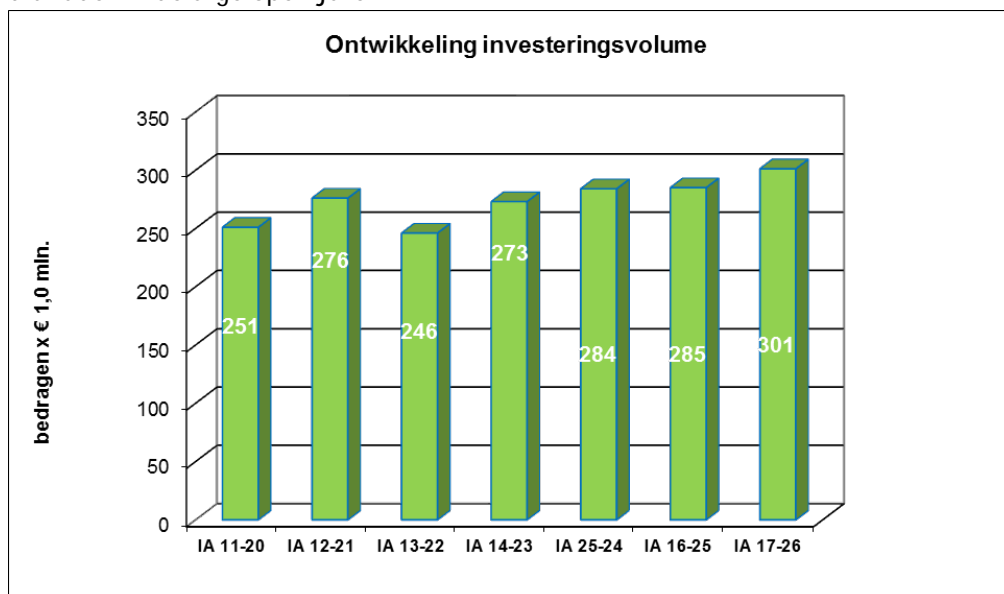
Verschillen met de Investeringsagenda 2016-2025

In vergelijking met de Investeringsagenda 2016-2025 is er voor de periode 2017-2026 sprake van een beperkt aantal wijzigingen. De wijzigingen zijn onder te verdelen in:

- Technisch; het vervallen van de jaarschijf 2016 en het toevoegen van de jaarschijf 2026;
- Programmatisch: het anders faseren van de ontwikkeluitgaven tussen de jaren of het hanteren van gewijzigde ramingen (mede door de gewijzigde planperiode);
- Inhoudelijk: het inhoudelijk wijzigen, toevoegen of laten vervallen van onderdelen. Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2017-2021 zijn de onderdelen Flevoland Verrassend Groen, Waterloopbos, Duurzame en circulaire economie, en Krachtige samenleving toegevoegd. Daarnaast is de Investeringsagenda uitgebreid met het onderdeel Economisch Programma.

Volume investeringen

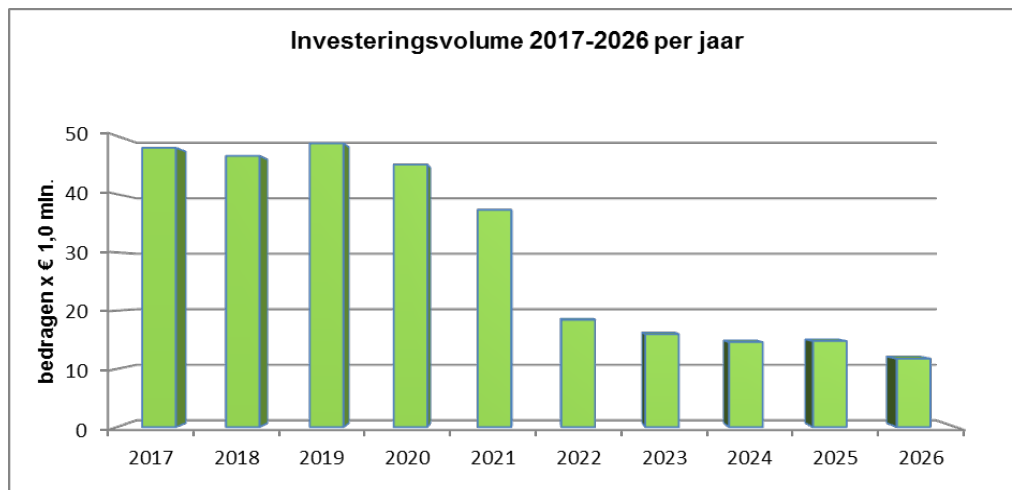
Het totale provinciale volume voor investeringsuitgaven in de tienjaarsperiode 2017-2026 bedraagt € 301 mln. + p.m. en is daarmee circa 5% hoger dan het niveau van de vorige Investeringsagenda (2016-2025). Hieronder is de trend weergegeven van het geraamde provinciale uitgavenvolume in dit kader in de 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.

Fasering uitgaven

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 2017-2026', die hierna als bijlage is opgenomen, bevat de voorziene investeringsuitgaven tot een bedrag van circa € 301 mln.+ p.m. inclusief de fasering en de (beoogde) dekkingsbronnen. Hieronder wordt de totale verwachte inzet per dekkingsbron vermeld.

Dekkingsbron	Totaal
Reserve Almere 2.0	67.365
Reserve Mobiliteit	63.273
Reserve Strategische Projecten	29.222
PMIRT (geactiveerd)	27.653
Reserve ZZL (noord)	19.850
Reserve Infrafonds	19.599
Reserve Nieuwe natuur	16.257
Reserve Economisch Programma	16.000
Reserve cofin EU	11.760
p-MJP (POP)	11.272
Reserve IFA	10.618
Reserve Flevokust	5.400
Reserve ZZL (midden)	2.898
Geactiveerd (Flevokust Haven en MSNF)	p.m.
Totaal	301.168

bedragen x € 1.000

TABEL INVESTERINGSAGENDA 2017-2026

Investeringsagenda 2017-2026		Bedragen x € 1.000																
Programma onderdelen	Project	Provinciale Inspanning 2017-2026	ge programmeerd agendatrend	ingevorm	fasering uitvoering investeringsagenda													
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
Leefbaarheid landelijk gebied	Fonds landelijk gebied	1.800		reserve strat. proj.	150	875	775										1.800	
	Natuur en landschap	3.500		reserve strat. proj.	250	1.250	1.000	1.000										3.500
		2.000		reserve strat. proj.		1.000	1.000											2.000
	Ondernemerschap en groei	Economisch programma	16.000		res. economisch progr.	1.600	5.500	4.600	4.300									16.000
		Korwerdzand	1.500		reserve strat. proj.				1.500									1.500
	Cultuur	Batavialand	2.786		reserve ZZL (midden)	1.950												1.950
		Werelderfgoed Schokland	500		reserve strat. proj.	836												836
	Samenleving en sport	Waterloopbos	1.000		reserve strat. proj.		500	500										1.000
		Krachtige samenleving	1.500		reserve strat. proj.		500	500										1.000
	Energie & Klimaat	Duurzame energie	pm		reserve strat. proj.	1.200	300	300										1.500
Circulaire economie		pm		nader te bezien													0	
Nieuwe infrastructuur	SBA	42.929		reserve Infratronds	1.682	867	1.596	1.322	534								6.000	
				reserve Mobiliteit	5.527	3.413	6.877	5.925	2.381								24.123	
				p-MRT (geactiveerd)	1.044	678	1.398	1.215	491								4.825	
				reserve strat. proj.	1.890	1.132	2.251	1.929	779								7.991	
	Corridor Roggeboetsuis	16.447		reserve Infratronds	206	173	1.181	1.181	2.880	68							4.680	
				reserve Mobiliteit	8.340	367	309	2.112	5.150	103							8.340	
				p-MRT (geactiveerd)	3.427	151	127	869	2.120	32							3.427	
	Parallelwegen	11.155		reserve Infratronds						758	768	1.010	253				2.778	
				reserve Mobiliteit						1.560	1.515	2.020	505				5.600	
				p-MMRT (geactiveerd)						758	758	1.010	253				2.778	
	Gooseweg (3 ^{de} fase)	7.683		reserve Infratronds	40	80	80	600	694								1.495	
				reserve Mobiliteit	151	206	206	1.545	1.788								3.896	
				p-MMRT (geactiveerd)	111	120	120	900	1.042								2.292	
	Onsluiting luchthaven Lelystad (OLA en MOBLA)	5.764		reserve Infratronds	39	24	26	15									105	
				reserve strat. proj.	325	398	648	134									1.505	
			p-MRT (geactiveerd)	149	227	19	63									459		
Overige investeringen pMRT	reserve ZZL (midden)	398		reserve ZZL (midden)	398											398		
	reserve Mobiliteit	3.297		reserve Mobiliteit	814	1.025	1.120	338								3.297		
		38.831		reserve Infratronds	1.950	324	225	671	696							4.541		
				reserve Mobiliteit	3.791	1.957	1.634	1.882	2.257							18.017		
				reserve strat. proj.	1.200	1.200	2.400									2.400		
				p-MRT (geactiveerd)	818	1.730	1.750	1.221	2.532	1.621	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	13.873		
Noordelijk Flevoland	Economische projecten ZZL gelden	14.050		reserve ZZL (noord)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.850	1.200					14.050		
	Maritieme Servicehavens Noordelijk Flevoland	5.900		reserve ZZL (noord) wordt geactiveerd	700	2.200	2.200	700								5.800		
Midden Flevoland	Flevokust	pm		wordt geactiveerd												pm		
	Amsterdam Lelystad Airport	5.400		reserve Flevokust*		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5.400		
Zuidelijk Flevoland	Amstelveen	550		reserve ZZL (midden)	200	350										550		
	IFA	10.618		reserve IFA	3.897	2.500	4.221									10.618		
	Almere 2.0	59.365		reserve Almere 2.0	7.273	4.718	3.600	3.574	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	59.365		
	Floriade	8.000		reserve Almere 2.0		2.050	3.050	2.400	500							8.000		
Nieuwe Natuur	Marker Wadden	4.700		reserve strat. proj.	3.400	400	400	400	100							4.700		
	Nieuwe natuur excl. Inzet gronden	16.257		reserve Nieuwe natuur	2.539	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	818				16.257		
Internationale samenwerking o.a. EU (2014-2020 en volgende jaren)	POP 3 (2014-2020 en volgende jaren)	11.272		reserve P-MIP/POP	632	3.100	2.200	2.160	1.030	430	430	430	430	430	430	11.272		
	EU (2014-2020 en volgende jaren)	11.760		reserve cofin EU	1.590	1.590	1.590	1.590	900	900	900	900	900	900	900	11.760		
Totaal investering projecten Investeringsagenda 2017-2026		301.168			47.662	45.973	48.743	44.796	37.325	18.425	17.155	14.578	14.770	11.740	11.740	301.168		

* de totale inspanning uit de reserve Flevokust bedraagt € 7,3 mln.; een deel (€ 1,9 mln.) valt buiten de planperiode 2017-2026.