

H11 – Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:

Bestemmingsreserve

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle te maximaliseren. Zwolle doet dit door samen met haar ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.

De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn dan wel binnen zijn gekomen, worden in de reserve 'Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal' gestort. Op deze reserve vindt de standaard rentebijdrage plaats.

De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 worden in de programmabegroting opgenomen en gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd

Instelling reserve bij raadsbesluit: d.d.

Reserve H11	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari			9.540.032	9.671.282	9.804.173	9.938.725	9.562.959
Toevoegingen:							
Rente 1,25% over boekwaardes investeringen 1-1	10.0.4		119.250	120.891	122.552	124.234	119.537
Bijdrage ministerie I en M via algemene uitkering	7.4.2		512.000	512.000	512.000		
Totaal toevoegingen			631.250	632.891	634.552	124.234	119.537
Onttrekkingen:							
A. Bestedingsplichten en -rechten:	7.4.2		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
B. Bestedingsvoornemens:							
Totaal bestedingsvoornemens			-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Stand per 31 december			9.671.282	9.804.173	9.938.725	9.562.959	9.182.496

Toelichting:

De komende jaren worden er bedragen in de reserve gestort. Er is een bedrag ad. € 2,9 mln. beschikbaar gesteld door het ministerie. In jaarlijkse termijnen wordt € 2,9 mln. uitbetaald. De laatste termijn ad. € 512.000 wordt in 2020 uitbetaald.

De uitvoeringskosten zijn opgebouwd op van basis van het model zoals opgenomen in het SKB Handreiking II "Gebiedsgericht beheer verontreinigd grondwater". In dit model wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4 % . Aangezien rentepercentage op dit moment lager is zal de lagere renten gecompenseerd moeten worden door hogere bijdragen of lagere kosten.

Nog niet toegewezen middelen:

De inkomsten die beschikbaar zijn dan wel binnenkomen, wordt in de reserve "Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal" gestort. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 worden in de programmabegroting opgenomen en gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.