

## H12 – Spoorzone

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Doel: Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van investeringsbedragen en deels ter dekking van kosten beheer en onderhoud.

Instelling reserve bij raadsbesluit: d.d. 30-09-2013

Reserve H12	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand per 1 januari</b>			5.497.753	7.343.716	5.365.690	4.449.305	1.022.583
<b>Toevoegingen:</b>							
Begroting 2018	6.3.1	Rb 30-9-2013	2.235.480	2.044.278	2.044.278	2.044.278	2.044.278
Budgett. effecten per 1-1	6.3.1	Rb 30-9-2013	153.000	344.202	344.202	344.202	344.202
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>2.388.480</b>	<b>2.388.480</b>	<b>2.388.480</b>	<b>2.388.480</b>	<b>2.388.480</b>
<b>Onttrekkingen:</b>							
<b>A. Bestedingsplichten en -rechten:</b>							
Budgett. effecten per 1-1	6.3.1	Rb 22-1-2018	90.823	344.202	1.207.530	1.617.889	1.805.117
mutatie Kapitaallasten Spoorzone	6.3.1	Rb 22-1-2018	3.051	46.906	-47.812	203.938	-797
Incid. dekking investeringen	6.3.1	Rb 22-1-2018	415.898	3.904.987	1.819.888	3.407.161	397.402
Kosten beheer en exploitatie	6.3.1	Rb 22-1-2018	32.745	70.411	325.259	586.214	598.547
<b>Totaal bestedingsplichten en -rechten</b>			<b>542.517</b>	<b>4.366.506</b>	<b>3.304.865</b>	<b>5.815.202</b>	<b>2.800.269</b>
<b>B. Bestedingsvoornemens:</b>							
<b>Totaal bestedingsvoornemens</b>			-	-	-	-	-
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>542.517</b>	<b>4.366.506</b>	<b>3.304.865</b>	<b>5.815.202</b>	<b>2.800.269</b>
<b>Stand per 31 december</b>			<b>7.343.716</b>	<b>5.365.690</b>	<b>4.449.305</b>	<b>1.022.583</b>	<b>610.794</b>

### Toelichting:

Voor de Spoorzone is vanaf 2017 jaarlijks €2,4 mln. beschikbaar. Een groot deel van de investeringen in de Spoorzone zullen gedekt worden uit de provinciale middelen alsmede bijdragen van andere partijen (NS en I&M). Door een wijziging van de begrotingsvoorschriften 2017 zullen de maatschappelijke investeringen in de Spoorzone die gedekt worden vanuit deze eigen middelen, vanaf dat moment worden geactiveerd en afgeschreven.

Investerings in maatschappelijk nut (gemeentelijk deel) worden geactiveerd; hierover wordt (in eerste instantie nog alleen maar) rente berekend en geëgaliseerd met deze reserve (€ 153.000 m.i.v. 2018). Op het moment dat een onderdeel opgeleverd is, zullen ook afschrijvingslasten ten laste van deze middelen gebracht worden en/of worden middelen overgeheveld naar BOR voor beheer en onderhoud.

Deze reservemiddelen worden ook gebruikt ter dekking van kosten beheer en onderhoud vóór oplevering van een onderdeel aan BOR.

### Nog niet toegewezen middelen:

Per eind 2022 is nog een bedrag van bijna €611.000 beschikbaar. Dit bedrag zal ingezet worden voor dekking van kapitaallasten en incidentele dekking van investeringen.