

Bijlage 7 :Prognose Programma Rijkinfra 2019-2027

Activering	Prognose nieuw	Prognose PB 2019	Vershil met raming
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg)			
Bijdrage PHS Wolfskamerweg (incl BTW)	5.000.000	5.000.000	0
Indexering bijdrage	138.817	138.817	0
N65			
Bijdrage investering kruisende wegen VKA+	7.222.437		-7.222.437
Indexering bijdrage	417.824		-417.824
Rijkinfra			
Bijdrage langzaamverkeerstunnel	1.100.000	1.100.000	0
Bijkomende investeringen	1.000.000	1.000.000	0
Activering immateriele activa	0		0
Activering Investering Olmenlaan-Heikantstraat	500.000	500.000	0
Totaal activering	15.379.079	7.738.817	-7.640.261

Projectkosten	Prognose nieuw	Prognose PB 2019	Vershil met raming
PHS (verdiepte ligging)			
Bijdrage PHS verdiepte ligging (incl BTW)	11.700.000	11.700.000	0
Indexering bijdrage	324.833	324.833	0
N65			
Bijdrage N65 (incl BTW)	11.000.000	11.000.000	0
Indexering bijdrage	239.899	239.899	0
Extra bijdrage	3.102.563		-3.102.563
Indexering extra bijdrage	136.253		-136.253
De Vughtse regeling			
Kosten Aankoopregeling	616.533	616.533	0
Programmaorganisatie Rijkinfra			
Programmateam/externekosten (bestemmingsreserve)	3.700.509	3.700.509	0
Financiering			
Rente voorfinanciering Rijkinfra	4.345.743	4.345.743	0
Rente terugdraaien oud	-4.345.743	0	4.345.743
Rente nieuw na aanpassing N65	5.040.827	0	-5.040.827

Risicoreserveringen			
Onvoorzien	643.640	643.640	0
Totaal exploitatielasten tlv reserve	36.505.058	32.571.158	-3.933.900

Ten laste van reguliere exploitatie			
Programmateam inzet uren (dekking personeelsbudget)	1.081.375	1.081.375	0
Kapitaallasten investering N65 VKA+ 2024-2027	1.900.061		-1.900.061
Inhoudelijke ondersteuning vanuit lijnorganisatie	1.326.428	1.326.428	0
Taakstelling			
Totaal tlv reguliere exploitatie	4.307.864	2.407.803	-1.900.061

Totaal uitgaven Rijksinfra	56.192.000	42.717.778	-13.474.222
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Dekking Rijksinfra	Prognose nieuw	Prognose PB 2019	Vershil met raming
Reserve tbv Rijksinfra I-I	4.849.000	4.849.000	0
Bijdrage reserve grondexploitatie	7.945.000	7.945.000	0
Bijdrage algemene reserve	6.711.000	6.711.000	0
Bijdrage reserve SHP	4.989.198	4.989.198	0
Fonds bovenwijkse voorzieningen	1.200.000	1.200.000	0
Winst verkoop vastgoed	5.099.938	5.099.938	0
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie	9.686.000	9.686.000	0
Totaal dekking Rijksinfra	40.480.136	40.480.136	0

Totaal exploitatielasten tlv reserve	36.505.058	32.571.158	-3.933.900
Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve	40.480.136	40.480.136	0
Totaal reserve Rijksinfra	3.975.078	7.908.978	-3.933.900

Saldo beschikbare reserve	3.975.078	7.908.978	
----------------------------------	------------------	------------------	--