



leiderdorp

1STE  
BESTUURSRAPPORTAGE  
2019

# Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Op inhoud hebben we bij dit onderdeel geen afwijkingen te melden.

### Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2019	2020	2021	2022
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Dividend Alliander	4.1	-320.000	0	0	0
Dividend BNG	4.2	-89.000	0	0	0
Rente geldleningen	4.3	-50.000	0	0	0
Doorberekende rente grex	4.3	-50.854	0	0	0
Lichtbakken, billboards 2019	4.4	10.150	0	0	0
Vrijval kapitaallasten 1e berap 2019	4.5	-10.725	0	0	0
Toevoeging aan de behoedzaamheidsreserve	4.6	300.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-210.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### 4.1 Dividend Alliander

Het dividend Alliander over 2018 valt veel hoger uit dan geraamd. Oorzaak is o.a. een incidentele opbrengst vanwege de verkoop van een bedrijfsonderdeel. De structurele verhoging is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

#### 4.2 Dividend BNG

Het dividend BNG over 2018 valt hoger uit dan geraamd. Oorzaak is de verhoging van het uitkeringspercentage van 37,5% naar 50,0%. De structurele verhoging is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

#### 4.3 Rente geldleningen

De rente op geldleningen zal lager uitvallen dan in de begroting 2019 is geraamd als gevolg van een lagere financieringsbehoefte dan verwacht. Bovendien rekenen we meer rente toe aan de grondexploitatie dan verwacht.

#### 4.4 Lichtbakken, billboards 2019

Vorig jaar zijn we een overeenkomst aangegaan voor het plaatsen, beheren en onderhouden van abri's. Van de 33 abri-reclamevensters zijn er (slechts) 26 geplaatst. Hierdoor zijn de opbrengsten niet € 47.850 zoals verwacht maar € 37.700 in 2019. De verwachting is dat er in de komende jaren meer dan 26 abri-reclamevensters worden geplaatst. Dit zal dan resulteren in meer opbrengsten. De mutatie is incidenteel. De verwachting is dat er in de komende jaren meer dan 26 abri-reclamevensters worden geplaatst. Dit zal dan resulteren in meer opbrengsten. Indien deze wijziging toch structureel blijkt zal deze de 2e Bestuursrapportage 2019 worden opgenomen.