



leiderdorp

1STE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

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

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2020	2021	2022	2023
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Voordeel kapitaallasten	4.1	-170.477	0	0	0
Rente geldleningen	4.2	-200.000	0	0	0
Dividend BNG	4.3	110.000	0	0	0
Dividend Alliander	4.4	-106.000	0	0	0
Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen		-366.477	0	0	0

Mee- en tegenvallers:

4.1 Voordeel kapitaallasten

Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2020 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2020. Het resultaat is € 170.477 voordelig. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op. In het onderdeel "Kapitaallasten en investeringskredieten" is dit resultaat verder toegelicht.

4.2 Rente geldleningen

De rente in 2020 loopt verder terug. In maart 2020 is een lening aangetrokken van € 10 miljoen, 20 jaar, gelijke delen voor een percentage van 0,62%. Met die lening zal de financieringsbehoefte 2020 waarschijnlijk zijn ingevuld. Maar ook als er in de tweede helft van 2020 nog aanvullende financieringsmiddelen nodig zijn dan zal het effect op het renteresultaat gering zijn.

4.3 Dividend BNG

Het dividend BNG over 2019 valt fors lager uit dan geraamd. De dividenuitkering daalt van 279K over 2018 naar 124K in 2019. Oorzaak is dat het resultaat van de BNG op financiële transacties flink is afgenomen. Daarnaast heeft de bank incidenteel een afwaardering voor kredietverliezen opgenomen die de dividenuitkering nadelig beïnvloed. De structurele verlaging is meegenomen in de kadernota 2021-2024 er vanuit gaande dat de afwaardering incidenteel is doorgevoerd. Overigens heeft de BNG op 31 maart 2020 besloten om de uitbetaling van het dividend op te schorten tot 1 oktober 2020.