Gemeente Albrandswaard

Paragraaf 3 - Financiering

Wettelijke kaders en treasurystatuut
Rentevisie en rentebeleid
Renterisicobeheer

Renterisico op vaste schuld		bedragen x € 1.000			
		2020	2021	2022	2023
1.	Netto renteherziezing op vaste schuld	0	0	0	0
2.	Betaalde aflossingen	4.488	3.988	4.131	4.131
3.	**Renterisico op vaste schuld (1 + 2)**	**4.488**	**3.988**	**4.131**	**4.131**
Renterisiconorm					
4a.	Begrotingstotaal 2020	57.238			
4b.	Het bij het ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%			
4.	**Renterisiconorm**	**11.448**			
Toets renterisiconorm					
5a.	Ruime onder renterisiconorm (4 - 3)	6.960			
5b.	Overschrijding renterisiconorm (4 - 3)	0			

		bedragen x € 1.000			
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Totaal vlottende schuld		5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal vlottende middelen		1.500	1.500	1.500	1.500
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)		3.500	3.500	3.500	3.500
Kasgeldlimiet		**4.865**	**4.865**	**4.865**	**4.865**
Begrotingstotaal 2020	57.238				
vastgestelde percentage	8,5%				
Ruimte onder kasgeldlimiet		1.365	1.365	1.365	1.365

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Boekwaarde kapitaaluitgaven				
vaste activa	60.471.800	58.875.200	57.372.900	55.909.500
grondbedrijf	7.792.100	218.000	315.100	313.400
totaal te financieren kapitaaluitgaven	68.263.900	59.093.200	57.688.000	56.222.900
Boekwaarde financieringsmiddelen				
langlopende geldleningen	38.317.700	34.439.300	30.860.900	27.282.400
reserves	16.478.700	15.890.600	15.701.200	15.779.500
voorzieningen	10.688.800	8.848.600	6.354.500	5.985.600
	65.485.200	59.178.500	52.916.600	49.047.500
begrotingsresultaat	235.400	290.000	628.400	1.830.200
Financieringsoverschot/-tekort	-2.543.300	375.300	-4.143.000	-5.345.200

	bedragen x € 1.000				
	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Stand leningen	39.725	56.361	51.983	48.104	44.082
Nieuwe lening	7.000	0	0	0	0
Nieuwe lening*	13.665	0	0	0	0
Reguliere aflossingen	4.028	4.378	3.878	4.022	4.026

** Betreft projectfinanciering nieuwbouw gemeentehuis Albrandswaard*

emusaldo tabel

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV. Artikel 17c)	-1.348	-353	101	707	1.801
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.669	2.763	2.715	3.154	3.179
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.386	1.231	1.368	1.213	3.179
Uitgaven voorzieningen	-1.141	-3.071	-3.863	-1.582	-1.063
Operationele kasstroom	***1.567***	***570***	***322***	***3.492***	***7.096***
Investeringen in (im)materiële vast activa die op de balans worden geactiveerd.	-7.451	-9.844	-4.516	-1.248	-1.298
Grondexploitaties	3.978	-407	5.626	97	313
Berekend EMU-saldo	**-1.906**	**-9.682**	**1.431**	**2.341**	**6.111**

Uitzettingen

bedragen x € 1.000

Naam geldnemer	%	Saldo uitzettingen 1 januari 2020	Verwachte mutaties in 2020	Saldo uitzettingen 31 december 2020
BAR-organisatie	n.v.t.	131	-60	71
Carnisse Mondzorg B.V.	3%	235	-26	209
Totaal verstrekte gelden		366	-86	279

Renteomslag

Schema rentetoerekening		
Externe rentelasten financiering	+/+	1.058.800
Externe rentebaten	-/-	-12.500
Saldo rentelasten en rentebaten		**1.046.300**
Rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties	-/-	-146.800
Rente projectfinanciering	-/-	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**899.500**
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente		-821.500
Renteresutaat op taakveld treasury		**78.000**
Toe te rekenen rente		899.500
Boekwaarde per 1 januari		61.497.200
Renteomslagpercentage		1,46%

Garantstelling
Relatiebeheer