

PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN EN ONVOORZIEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten				
0.5 - Treasury	-229	0	0	0
0.8 - Overige baten en lasten	-210	1.572	0	0
Totaal Lasten	-439	1.572	0	0
Baten				
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-22	1.572	0	0
Totaal Baten	-22	1.572	0	0
Saldo van baten en lasten	417	0	0	0
Totaal 3e bestuursrapportage	417	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.5 - Treasury (voordeel € 229.000)

Rente langlopende geldleningen (voordeel € 109.000)

In de afgelopen periode is minder langlopende geld geleend dan geraamd. Ook viel de rente mee door een lening aan te gaan bij de provincie Gelderland in plaats van bij een sectorbank. E.e.a. heeft geresulteerd in een meevaller van € 108.704.

Rente kortlopende geldleningen (voordeel € 120.000)

Door een hogere liquiditeit dan geraamd bij een weliswaar stijgende rente zijn de rente uitgaven aan korte leningen lager dan geraamd. Dit levert een meevaller van € 120.000 op.

0.8 - Overige baten en lasten (voordeel € 210.000)

Voordeel afschrijvingen € 210.000

Er ontstaat een voordeel op de afschrijvingslasten van € 210.000 incidenteel. Dit is een aanvullend voordeel ten opzichte van het bedrag wat in de 2e bestuursrapportage is gemeld. Reden van dit voordeel is dat er dekking is voor de kapitaallasten vanwege de aanschaf openbare verlichting. Deze dekking was technisch nog niet verwerkt op de afschrijvingskosten tijdens de 2e bestuursrapportage. Hierdoor was de verwachting bij de 2e bestuursrapportage dat er een nadeel ontstond op dit onderdeel. Dit blijkt echter niet correct te zijn geweest en het nadeel wordt in deze bestuursrapportage gecorrigeerd.

Baten

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (nadeel € 22.000)

De uitkomsten van de septembercirculaire 2023 resulteren in een lagere algemene uitkering van € 22.000.

Deze mutatie bestaat voornamelijk uit een hogere inkomst € 109.000,- vanwege taakmutaties. Deze mutaties zijn voor 2023 ook als hogere lasten opgenomen binnen de taakvelden waarop ze betrekking hebben.

Daarnaast zijn in de septembercirculaire 2023 de technische mutaties aangepast op basis van de meest recente gegevens. Per saldo bedraagt de uitkering voor 2023 € 131.000,- lager dan begroot.

Risico's/ ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

De donatie van € 68.000 aan Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering ten behoeve van de slachtoffers van de aardbevingen in Marokko is conform de Notitie gemeentelijke bijdrage bij humanitaire rampen ten laste gebracht van de post onvoorzien. Hiermee is de post onvoorzien 2023 volledig ingezet.

