

1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.11 Algemene dekkingsmiddelen

3.11.1 Financiële afwijkingen begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen
(- = voordeel)

nr	Onderwerp	L/B	I/S	2019	2020	2021	2022
11.02	Onderuitputting kapitaallasten	L	I	-1.756	-	-	-
11.05	Bijdrage VNG	L	S	201	-	-	-
11.06	Algemene uitkering (daling overschot BTW-compensatiefonds)	B	S	2.497	-	-	-
	Ontwikkeling algemene uitkering	B	S	-1.780	-	-	-
11.07	Ontwikkeling OZB niet-woningen	B	S	500	-	-	-
11.08	Dividend Alliander	B	S	-700	-	-	-
	Dividend BNG	B	S	-400	-	-	-
11.09	CAO 2019/2020	L	S	1.000	-	-	-
11.12	Krediet plankosten	B	I	-274	-	-	-
		L	I	274	-	-	-
11.13	Treasury	L	S	-265	-	-	-
11.14	Rekenrente	L	S	-171	-	-	-
11.17	Reserve afschrijvingen investeringen	B	S	-8.000	-	-	-
11.18	Dotatie concernreserve	B	I	1.600	-	-	-
Totaal				-7.274	-	-	-

Bedragen x € 1.000,-

3.11.2 Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Onderuitputting kapitaallasten

Vanwege het doorschuiven van nieuwe investeringen en vertragingen bij investeringen in uitvoering ontstaat voor 2019 een incidenteel voordeel op kapitaallasten van afgerond € 1,8 miljoen. Zie onderstaande tabel voor de verdeling over programma's. In programma 11 worden stelposten kapitaallasten afgeaamd voor een bedrag van afgerond € 1,9 miljoen waardoor in dit programma een nadeel ontstaat.

Programma	2019	
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	-13.143	0
Veiligheid	-661	0
Economie	1.338	0
Bereikbaarheid	-1.761.920	0
Omgevingskwaliteit	-1.719.976	0
Stedelijke ontwikkeling	-503.085	0
Jeugd en onderwijs	-150.144	0
Cultuur, sport en recreatie	-844.404	0
Maatschappelijke ondersteuning	-2.506	0
Werk en inkomen	0	0
Algemene middelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien	1.858.025	0