Gemeente Albrandswaard

Paragraaf 3 - Financiering

Wettelijke kaders en treasurystatuut
Rentevisie en rentebeleid

	Actueel	Over een jaar	
		forward rate	prognose BNG Bank
3 maanden interbancair	-0,48	-0,48	-0,40
Staat 10 jaar	-0,39	-0,33	-0,20

Renterisicobeheer

Renterisico op vaste schuld		**bedragen x € 1.000**			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Netto renteherziezing op vaste schuld	0	0	0	0
2.	Betaalde aflossingen	3.978	4.122	4.125	4.129
3.	**Renterisico op vaste schuld (1 + 2)**	**3.978**	**4.122**	**4.125**	**4.129**
Renterisiconorm					
4a.	Begrotingstotaal 2021	58.590			
4b.	Het bij het ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%			
4.	**Renterisiconorm**	**11.718**			
Toets renterisiconorm					
5a.	Ruime onder renterisiconorm (4 - 3)	7.740			
5b.	Overschrijding renterisiconorm (4 - 3)	0			

		bedragen x € 1.000			
		1e kwartaal	**2e kwartaal**	**3e kwartaal**	**4e kwartaal**
Totaal vlottende schuld		3.000	4.333	3.000	3.667
Totaal vlottende middelen		1.000	1.000	1.000	1.000
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)		3.500	3.500	3.500	3.500
Kasgeldlimiet		**4.980**	**4.980**	**4.980**	**4.980**
Begrotingstotaal 2021	58.590				
vastgestelde percentage	8,5%				
Ruimte onder kasgeldlimiet		2.980	1.647	2.980	1.480

De financieringsbehoefte en EMU-saldo

Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Boekwaarde kapitaaluitgaven				
vaste activa	72.143	75.279	73.634	71.841
grondbedrijf	7.039	3.857	3.896	3.896
totaal te financieren kapitaaluitgaven	79.182	79.136	77.530	75.737
Boekwaarde financieringsmiddelen				
langlopende geldleningen	51.983	48.004	43.882	39.757
reserves	34.818	34.310	34.126	34.065
voorzieningen	7.515	7.163	7.226	7.775
	94.316	89.477	85.234	81.597
Financieringsoverschot/-tekort	15.134	10.341	7.704	5.860

	bedragen x € 1.000				
	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Stand leningen	51.983	48.004	43.882	39.757	35.627
Nieuwe lening	0	0	0	0	0
Reguliere aflossingen	-3.978	-4.122	-4.125	-4.129	-4.132

Uitzettingen

Naam geldnemer	%	Saldo uitzettingen 1 januari 2021	Verwachte mutaties in 2021	Saldo uitzettingen 31 december 2021
BAR-organisatie	n.v.t.	70.693	-26.792	43.901
Carnisse Mondzorg B.V.	3%	208.697	-26.087	182.610
Totaal verstrekte gelden		279.390	-52.879	226.511

Renteomslag

Schema rentetoerekening		
Externe rentelasten financiering	+/+	881.800
Externe rentebaten	-/-	-9.100
Saldo rentelasten en rentebaten		**872.700**
Rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties	-/-	-76.700
Rente projectfinanciering	-/-	-15.100
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**780.900**
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente		-789.410
Renteresutaat op taakveld treasury		**-8.510**
Toe te rekenen rente		780.900
Boekwaarde per 1 januari		60.723.900
Renteomslagpercentage		1,29%

Garantstelling

Relatiebeheer