
Van:
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 14:21
Aan: Raadsgriffier Heemstede;
CC:
Onderwerp: Toezegging aan de raad van overzicht Stand Eneco gelden in de algemene reserve
Bijlagen: stand eneco middelen.xlsx

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Categorieën:

Goedemiddag,

Willen jullie onderstaande beantwoording + het bijgevoegde excel bestand doorsturen aan de raadsleden?

“De raad is een overzicht toegezegd met betrekking tot de stand van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco. In bijgevoegd excel overzicht wordt per jaar het verloop geschetst van de inzet van de uit verkoop van aandelen Eneco verkregen middelen.

De opbrengst bedroeg in totaliteit 36,7 miljoen euro. De raad heeft in eerste instantie besloten dit toe te voegen aan de algemene reserve. Daarna is van dit bedrag door de raad 17,5 miljoen euro bestemd in bestemmingsreserves (WCP 1^e fase 13,1 miljoen en Energietransitie 4,4 miljoen). Tevens is 3,3 miljoen euro ingezet voor de boeterente van vervroegd afgeloste leningen en is 960.000 euro ingezet voor het duurzaam meerjarenonderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen. In totaal resteert dus 14,9 miljoen van de Eneco middelen. Dit restantbedrag is nog steeds onderdeel van de algemene reserve.

Opgemerkt wordt dat van de 17,5 miljoen euro die door de raad via het vormen van bestemmingsreserves is bestemd, per 31 december 2023 nog 17,1 miljoen euro resteert. De bestemmingsreserve WCP dient ter dekking van de afschrijvingskosten van de investeringen in WCP 1^e fase en loopt synchroon met de afschrijving van de investeringen hierin en voor de bestemmingsreserve Energietransitie worden de raad uitvoeringsplannen voorgelegd.”

Alvast bedankt,

Groet,

Overzicht Eneco middelen

Toegevoegd aan de algemene reserve de Eneco middelen (verkoop aandelen)		36.700.000
<hr/>		
Onttrekking 2020		
Onttrokken voor boeterente vervroegd afgeloste leningen BNG	-3.300.000	
<hr/>		
Onttrekkingen 2021		
Wegcategoriseringsplan 1e tranche (WCP)	-13.100.000	
Duurzaam meerjarenonderhoudsplan gebouwen (DMJOP)	-960.000	
		-17.360.000
		<hr/>
		19.340.000
<hr/>		
Onttrekkingen 2022		
Vorming bestemmingsreserve energietransitie		-4.400.000
		<hr/>
Restant Eneco gelden (in de algemene reserve)		14.940.000

Note

Maar: bij het raadsbesluit WCP is aangegeven dat de 2e fase van het WCP kan worden betrokken bij de Eneco -gelden. Dit is echter nog geen besluit.

Amendementen door de raad gemaakt op het WCP 2e tranche	-8.200.000
Totaal WCP 2e fase 2027 - 2031 (NOG GEEN BESLUIT OVER GENOMEN)	-6.700.000
	<hr/>
	-14.900.000

Geprognosticeerde standen per 31 dec 2023 van de uit Eneco gevormde bestemmingsreserves

Wegcategoriseringsplan 1e tranche (WCP)	gestort	13.100.000
Lopende investering (J.Wagenaarlaan/C. Francklaan): voorbereidingskrediet		-317.000
Restant 31 dec 2023		<hr/>
		12.783.000
<hr/>		
Bestemmingsreserve energietransitie		4.400.000
In 2023 lopende projecten		0
Restant 31 dec 2023		<hr/>
		4.400.000
<hr/>		
Duurzaam meerjarenonderhoudsplan		960.000
Onderdeel van onderhoudsplan (basis voor de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen)		-960.000
Beschikbaar 31 dec 2023 (*)		<hr/>
		0

* herallocatie is eerst mogelijk als het onderliggende onderhoudsplan wordt aangepast.