

**Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders**

Reg.nr: BW15-0301 Casenr.: Sector/afd.: DV / FD Steller/tel/e-mail: A. van de Wetering / 5312 / a.vandewetering@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Agenda: Openbaar B&W d.d. <b>17-06-2015</b> Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Nee
---	---	--

Onderwerp:

Het aantrekken van een onderhandse geldlening van € 20 miljoen.

Probleemstelling:

Door onder andere het aflossen van een fixe geldlening van € 20 miljoen ontstaat er voor de gemeente een liquiditeitsbehoefte van € 20 miljoen. Deze middelen heeft de gemeente echter niet tot zijn beschikking en zal hiervoor een lening moeten afsluiten.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

1. Het college gaat akkoord met het aantrekken van een lineaire geldlening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar.
2. Het college geeft het afdelingshoofd Advies en Financiën toestemming om een lineaire lening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar af te sluiten.
3. De portefeuillehouder informeert de raad actief over de aangetrokken geldlening.

**Definitief besluit B&W**

Het college besluit:

1. Het college gaat akkoord met het aantrekken van een lineaire geldlening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar.
2. Het college geeft het afdelingshoofd Advies en Financien toestemming om een lineaire lening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar af te sluiten.
3. De portefeuillehouder informeert de raad actief over de aangetrokken geldlening.

Bijlagenr. Titel/Onderwerp  
(Corsanr.)

Naar B&W,  
Commissie, Raad?  
(invullen welke)

Publiceren op  
website:  
ja/nee/besloten

Bij15-418 Financieringsmemo  
Bij15-419 Scenario's

**BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS**

Onderwerp: Het aantrekken van een onderhandse geldlening van € 20 miljoen.

*Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)*

**Toelichting:**

Eind juni 2015 moeten er een vaste geldlening van € 20 miljoen en een kasgeldlening van € 12 miljoen worden afgelost. Daar tegen over staan verwachte inkomsten (uitkering BTW compensatiefonds, laatste tranche verkoop aandelen NUON) van ongeveer € 8,5 miljoen en heeft de gemeente € 1,5 miljoen in de schatkist staan. Dit resulteert erin dat de gemeente een liquiditeitsbehoefte maximaal € 22 miljoen heeft.

In de treasurycommissie is aan de hand van de bijgesloten financieringsmemo juni 2015 gekeken naar hoe de liquiditeitsbehoefte van € 22 miljoen het beste ingevuld kan worden.

Als er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die er op het moment spelen, zoals de verkoop grond Westpoort aan het MCA, de eventuele verkoop van schoolgebouwen aan de diverse schoolbesturen en de nieuwbouw Huygenscollege, en de aflossingen van twee leningen van € 20 miljoen elk in 2016 en 2017 heeft het de voorkeur om de liquiditeitsbehoefte van € 22 miljoen in te vullen met een lineaire lening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar af te sluiten.

De gemeente heeft hierbij de zekerheid van een financiering voor de looptijd van 5 jaar tegen zeer lage rentepercentages terwijl het ook de schuld in termijnen aflost. Daarnaast kunnen eventuele inkomsten uit de verkoop grond aan het MCA en de schoolwoningen gebruikt worden om de leningen die in 2016 en 2017 af te lossen.

**Voorstel**

1. Het college gaat akkoord met het aantrekken van een lineaire geldlening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar.
2. Het college geeft het afdelingshoofd Advies en Financiën toestemming om een lineaire lening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar af te sluiten.
3. De portefeuillehouder informeert de raad actief over de aangetrokken geldlening.