

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW17-0051 Casenr.: Sector/afd.: Realisatie / Bedrijfsvoering Steller/tel/e-mail: A. van de Wetering / 5312 / a.vandewetering@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Agenda: Besloten B&W d.d. 21-02-2017 Embargo tot: tot vrijdag 10 maart 2017!	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: Audit + Middelen Raadsbehandeling nvt Begrotingswijziging: Nee
---	---	--

Onderwerp:

Het aantrekken van een onderhandse geldlening van € 20 miljoen.

Probleemstelling:

In mei 2016 heeft uw college besloten om, gezien de ontwikkelingen die toen speelden, de fixe geldlening van € 20 miljoen die afgelost moest worden nog niet om te zetten in een nieuwe langlopende geldlening. Hierbij is gebruik gemaakt van de ruimte die de wet Fido, het twee kwartalen overschrijden van de kasgeldlimiet. Inmiddels heeft de gemeente de kasgeldlimiet twee kwartalen overschreden. Dit betekent dat de gemeente in dit kwartaal de kasgeldlening moet consolideren. Daarnaast zal begin juni de fixe geldlening van € 20 miljoen, die in 2011 met een looptijd van 6 jaar bij de BNG is afgesloten, afgelost moeten worden. U dient een besluit te nemen over de herfinanciering van de lening.

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

1. akkoord te gaan met het aantrekken van een lineaire geldlening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar.
2. het afdelingshoofd Advies en Financiën toestemming te geven om een lineaire lening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar af te sluiten.
3. de raad over dit besluit actief te informeren.

Definitief besluit B&W

Het college besluit:

1. akkoord te gaan met het aantrekken van een lineaire geldlening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar.
2. het afdelingshoofd Advies en Financiën toestemming te geven om een lineaire lening van € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar af te sluiten.
3. de raad over dit besluit actief te informeren.

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke) Commissie middelen, auditcie	Publiceren op website: ja/nee/besloten besloten
Bij17-054	Financieringsmemo 2017		

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:

In mei 2016 heeft uw college besloten om, gezien de ontwikkelingen die toen speelden, namelijk de nieuwbouw MCA en de doordecentralisaties schoolgebouwen, de fixe geldlening van € 20 miljoen die afgelost moest worden niet om te zetten in een nieuwe langlopende geldlening, maar in een kortlopende geldlening van maximaal 2 jaar. Hierbij is gebruik gemaakt van de ruimte die de wet Fido toe staat, namelijk het twee kwartalen overschrijden van de kasgeldlimiet. Inmiddels heeft de gemeente de kasgeldlimiet twee kwartalen overschreden. Dit betekent dat de gemeente in dit kwartaal de kasgeldlening zal moeten consolideren.

Daarnaast zal begin juni de fixe geldlening van € 20 miljoen, die in 2011 met een looptijd van 6 jaar en een rentepercentage van 3,54% bij de BNG is afgesloten, afgelost moeten worden.

In de treasurycommissie is aan de hand van bijgesloten financieringsmemo 2017 gekeken naar de wijze waarop de liquiditeitsbehoefte van de gemeente voor 2017 en meerjarig het beste ingevuld kan worden. Hierbij is rekening gehouden met de meerjaren liquiditeitsprognose (inclusief de aantrekkende woningmarkt en de doordecentralisaties schoolgebouwen) en de reden waarom in het verleden leningen zijn aangetrokken (voornamelijk om de ontwikkelingskosten in de grondexploitaties te kunnen financieren).

Gezien de huidige liquiditeitsprognose, de aantrekkende woningmarkt en de ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van de doordecentralisaties van de schoolgebouwen is het advies van de treasurycommissie om een lineaire onderhandse lening aan te trekken met een looptijd van 5 jaar.

De gemeente heeft hierbij de zekerheid van een financiering voor de looptijd van 5 jaar tegen zeer lage rentepercentages, terwijl zij ook de schuld in termijnen aflost. De huidige rentepercentages voor een 5 jaars lineaire lening liggen tussen de 0,2% en 0,3%.

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.