



gemeente **Oosterhout**

Collegevoorstel OG

Zaak : Het aantrekken van langlopende leningen 2023 tot
maximaal 25 miljoen
Zaaknummer : 1013489

Datum: 24 april 2023	Auteur: WK	Bereikbaar 14 0162
Status: Openbaar	Team: Administratie	

Onderwerp:

Het aantrekken van langlopende leningen 2023 tot maximaal € 25 miljoen

Geraadpleegde teams:

Administratie

Communicatie: ja d.m.v.:

geen

Bijlagen:

- ☐ Brief door college
- ☐ Raadsinformatiebrief
- ☐ Brief beantwoording vragen ex art 39 Werner
- ☐ Raadsvoorstel
- ☐ Overige bijlagen:

Behandeling in / door:**Datum:****Aard behandeling:**

☐ Raad

Portefeuillehouder

Melsen

Geheimhouding op	Titel	Grondslag WOO	Tot wanneer

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 1013489 te vermelden.

COLLEGE VOORSTEL

Datum: 24 april 2023	Openbaar	Zaaknummer: 1013489
Onderwerp: Het aantrekken van langlopende leningen 2023 tot maximaal € 25 miljoen		

Voorstel:

1. Conform artikel 6 lid 5 van ons treasurystatuut toestemming te verlenen tot het aantrekken van langlopende leningen tot maximaal € 25 miljoen in 2023

Samenvatting (circa 10 regels)

Voor de financiering van onze uitgaven maken wij als gemeente gebruik van “vreemd vermogen”. Dit door aantrekken van “kort” geld (looptijd tot 1 jaar) of “lang” geld (looptijd vanaf 1 jaar). Op de lening portefeuille dienen aflossingsbedragen betaald te worden en tevens dient een kortlopende kasgeldlening te worden omgezet naar een langlopende lening. Hierdoor ontstaat voor het jaar 2023 de noodzaak tot het aantrekken van nieuwe leningen tot een bedrag van maximaal € 25 miljoen. Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn we gehouden aan de voor onze gemeente geldende kasgeldlimiet, dit is het maximale bedrag dat we “kort” mogen lenen en de rente risiconorm, dit is het maximale bedrag aan aflossingsverplichtingen per jaar.

Aanleiding

Voor het uitvoeren van onze gemeentelijke taken zijn liquide middelen nodig. Door het aantrekken van nieuwe leningen beschikken we over voldoende liquiditeit om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere woorden, we zijn dan in staat de rekeningen van onze leveranciers tijdig te betalen.

Welke data is gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?

Het totaal van onze portefeuille langlopende leningen bedraagt momenteel “slechts” € 58 miljoen. De afgelopen 2 jaar hebben we geen nieuwe leningen af hoeven te sluiten waardoor het totaal aan openstaande leningen fors is gedaald. Om toekomstige investeringen te kunnen financieren en om aan onze aflossingsverplichtingen te kunnen blijven voldaan zullen nieuwe langlopende leningen afgesloten dienen te worden. Hierdoor zal het niveau van de lening portefeuille weer toenemen.

Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd?

Leningen zullen bij een bank worden afgesloten.

Wat willen we gaan doen?

Aantrekken van nieuwe langlopende geldleningen.

Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen?

Aan het aantrekken van leningen zijn geen kosten verbonden. Wel dient er over het te lenen bedrag een rentevergoeding betaald te worden. De hoogte van de rentevergoeding is afhankelijk van het geldende rentepercentage. Rentepercentages zijn afgelopen jaar fors gestegen, de hogere rentekosten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024.

Risico's?

De rentestand naar de toekomst toe dreigt op te lopen, hierdoor is het verstandig onze liquiditeitsbehoefte te financieren met langlopende leningen.

Communicatie**Kernboodschap:**

Om toekomstige investeringen te kunnen doen wil de gemeente dit jaar voor maximaal € 25 miljoen aan langlopende leningen afsluiten.