

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 33718-2022

Medewerker	:	Gijs Toren
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	12 juli 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Overeenkomst geldlening BNG Bank</p>
<p>AFSTEMMING MET →</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Communicatie en Ondersteuning</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> Geen actieve communicatie</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Aangaan geldlening ter financiering aankoop vastgoed Ut Huus</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met het aangaan van de annuïtaire rentevaste lening van € 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.
2. De financiële consequenties te verwerken in de ontwerpbegroting.

SAMENVATTING

Dit betreft het besluit om deze lening aan te gaan in verband met de aankoop van twee panden door Ut Huus. Het betreft een annuïtaire rentevaste lening van € 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.

INLEIDING

In juni 2022 heeft de raad besloten om in te stemmen met de financiering van Ut Huus voor de aankoop van twee panden. Om dit te kunnen doen is een offerte opgevraagd bij zowel de Nederlandse Waterschapsbank als de Bank der Nederlandse Gemeenten. De BNG had met 2,555% het beste aanbod.

BEOOGD RESULTAAT

Voldoende middelen in kas te hopen voor de verstrekking van de lening aan Ut Huus. Dit ter financiering van Ut Huus voor de koop van het SPOC en het Holstohuus van SallandWonen

KADER

Treasurystatuut

ARGUMENTEN

Hier volgt de toetsing aan het treasurystatuut:

1. De financiering wordt aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
2. Financiering is nodig vanwege het gebrek aan beschikbare interne financieringsmiddelen;
3. Er is gebruik gemaakt van onderhandse lening, zoals benoemd is als optie in het statuut, en;
4. Er zijn offertes opgevraagd bij twee instellingen, waaronder de BNG.

DRAAGVLAK

N.v.t.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

N.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Het aantrekken van deze lening zorgt voor onderstaande financiële consequenties, waarbij alleen de jaren tot en met 2026 zijn weergegeven. De lasten lopen tot en met 2062.

Boekjaar	2022	2023	2024	2025	2026
Rente	55.958	105.008	103.436	101.824	100.171

Met deze lening is er meer duidelijkheid over het financiële effect van de herfinanciering van Ut Huus op de gemeente. Hieronder is de oude en nieuwe tabel weergegeven. De verlaging van de subsidie is geschrapt in de nieuwe versie. De compensatie is vervallen, omdat de hogere rente een te negatieve invloed op de businesscase van Ut Huus heeft, terwijl voor Olst-Wijhe ook na het schrappen van de compensatie per saldo een voordeel ontstaat ten opzichte van het scenario waarmee de raad heeft ingestemd.

Verskil t.o.v. raadsbesluit	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2040	2050	2060
Rentesaldo	9	14	14	14	14	14	13	12	10
Aanpassing subsidie	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Effect indexatie*	0	0	1	1	1	2	6	10	15
Saldo	9	-1	-1	0	0	1	3	6	10

De bedragen laten het voordeel (- = nadeel) voor de gemeente zien in duizenden euro's

* - Dit effect wordt steeds bij het opstellen van de begroting van dat jaar zichtbaar, vanwege het ramen in constante prijzen.

Het budgettaire saldo van alle transacties wordt meegenomen in de relevante P&C-documenten.

AANPAK/UITVOERING

De overeenkomst wordt getekend door de burgemeester en wordt vervolgens door financiën teruggestuurd aan de BNG.