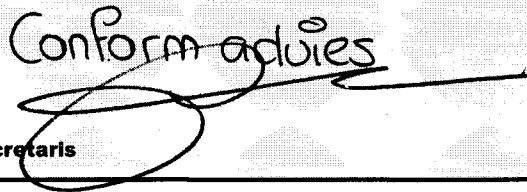




Gemeente Brummen

AdviesNota

Afdeling: Bedrijfsvoering		Adviseur: M. Bosman	Code:	OPENBAAR			
Medeadviseur(s): W. Gerritsen				Datum: 29 december 2011 Regnr.: BW11.0383/MBo			
Portefeuille(s): Financien		Portefeuillehouder(s): J.A.C.M. Eibers		Paraaf manager: MLVB Controlling:			
Onderwerp: Aantrekken geldlening € 10 min				Budgetnummer in afdelingsplan: 550.001			
Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status¹	datum	Burgerparticipatie²
	☐ MT ☐ Ondernemingsraad ☐			☒ B&W ☒ Gemeenteraad t.k.n.			☒ 0: niet van toepassing ☐ 1: informeren ☐ 2: raadplegen ☐ 3: adviseren ☐ 4: coproduceren ☐ 5: meebeslissen
Besluiten om: 1. Een vaste geldlening aan te trekken van € 10 min. De rentevaste periode is 10 jaar . De aflossing zal geschieden in 10 gelijke jaarlijkse termijnen van elk € 1 min. Het overeengekomen rentepercentage is 2,74% op jaarbasis. De geldverstrekker is de Nederlandse Waterschaps Bank.							
GEMEENTESECRETARIS							
Datum: 2-1-2012 Paraaf voor akkoord: 							
COLLEGEBEHANDELING							
Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken					
N.E. Joosten (burg)							
F.L.J. Bruning							
J.A.C.M. Eibers							
H. Beelen							
G.J. Verver-Drenth							
Status	☐ A-stuk	☐ B-stuk	Datum collegebesluit: 3 januari 2012				
COLLEGEBSLUIT:  Gemeentesecretaris							

¹ t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming

² Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



Gemeente Brummen

Aan burgemeester en wethouders

Adviesnota

Reg.nr.: BW11.0383/MBo

Portefeuille: Financien

Brummen, 29 december 2011

Onderwerp: Aantrekken geldlening € 10 min

Inleiding

In het licht van de ontwikkelingen bij het Centrumplan Eerbeek, Eertbeeck genaamd, krijgen wij op 20 december 2011 de gronden overgedragen, behorend bij Eertbeeck. Hoewel wij aan bedrijfsfinanciering doen, is dit een zodanig grote aanslag op onze liquiditeiten, dat we op dit moment behoefte hebben aan een lening van € 10 Min.

Argumenten

1.1 De gekozen vorm en looptijd past het best bij de financieringsbehoefte.

De doorlooptijd van Eertbeeck is contractueel vastgelegd op 10 jaar. Het verloop van de investering in die 10 jaar is moeilijk in te schatten. Een looptijd van 10 jaar, gelijk aan de looptijd van Eertbeeck, ligt voor de hand. Dit om het renterisico, te lopen op de financiering van Eertbeeck, zo minimaal mogelijk te houden.

Kanttelingen

Geen

Advies adviesorganen

n.v.t.

Communicatie en burgerparticipatie

N.v.t.

Financiële toelichting

In eerste instantie wordt € 12,6 min uitgegeven. In dit bedrag is ongeveer € 2 min BTW begrepen, welke we in februari 2012 terugontvangen van de fiscus. Deze "voorfinanciering" kunnen we middels onze bedrijfsfinanciering opvangen. De lening wordt afgesloten tegen een rentepercentage van 2,74% met een rentevaste periode van 10 jaar. De looptijd ligt gelijk aan de looptijd van Eertbeeck en het rentepercentage ligt ruim onder het rentepercentage welke wordt vergoed in het plan Eertbeeck.

Juridische grondslag

Gemeentewet;

Wet Financiering Lagere Overheid (FIDO);

Treasurystatuut gemeente Brummen;

Paragraaf D- Financiering in de programmabegroting 2011

Inkoop en aanbesteding

Bij drie aanbieders is een offerte opgevraagd, twee offertes zijn opgeleverd, waarbij de Waterschapsbank het scherpste tarief heeft geboden.

Uitvoering

Het aantrekken en aflossen van deze lening wordt in de totale bedrijfsfinanciering opgenomen en binnen de reguliere werkzaamheden van het team Financieel Beheer verder afgehandeld.

Bijlage(n) ter vaststelling

1. Collegebesluit aantrekken geldlening € 10 min (kenmerk BWB11.062)

Bijlage(n) ter informatie

1. Overeenkomst Geldlening (kenmerk 11.008591)