

advies  
aan b&w

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Piet Wijen Tel.: (0495) 57 55 31	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-007651

**ONDERWERP**

afsluiten vaste geldlening

**ADVIES**

Voor kennisgeving aannemen het besluit van de directeur Bedrijfsvoering d.d. 23-9-2014 tot het afsluiten van een geldlening, groot € 20 miljoen met een looptijd van 20 jaar.

**TOELICHTING**

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:  
n.v.t.

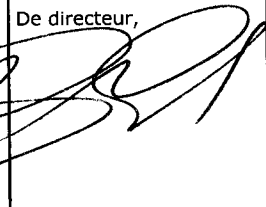






Algemeen:

Met het vaststellen van het treasury-statuuat van de gemeente Weert in december 2001, laatst gewijzigd januari 2012, is de bevoegdheid tot het aantrekken van lang geld neergelegd bij de directeur Middelen, nu Bedrijfsvoering.

Voor de dagelijkse financiering van de gemeentelijke uitgaven wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van daggeld. Volgens de wet Fido mag de gemeente Weert op deze manier maximaal € 11 miljoen lenen. Op dit moment hebben we dit maximum ruim overschreden. Het bedrag en de looptijd van de nu afgesloten lening is gebaseerd op de liquiditeitsprognose 2014-2017 en het aflossingsschema van de eerder aangetrokken leningen.

De lening van € 20 miljoen, stortingsdatum 30 september, is afgesloten bij de BNG tegen een percentage van 1,79% en is af te lossen in 20 jaar in gelijke delen.

Naast de BNG is ook prijs gevraagd bij de NWB, met 1,793% was deze net iets hoger (€6.300 over de gehele looptijd) en bij 2 geldmakelaars. Deze laatsten konden echter geen prijs opgeven.

Weert, 23 september 2014	De directeur, 	S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 30 september 2014								

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.: 30-09-2014

Nummer: 7

De secretaris,  
Totaal aantal pagina's: 2  
Pagina 1

Argumenten:  
n.v.t.

Kanttekeningen:  
n.v.t.

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**  
[Invulinstructie]

n.v.t.

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**  
[Invulinstructie]

Begrotingspost:  
K0000 en K0001 categorie 6210000

Beschikbaar bedrag:

Totaal geraamde rentekosten begroting 2014 € 4.069.690,--.

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Niet van toepassing  
*Nadere specificatie:*

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing  
*Nadere specificatie:*

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

**OVERLEG GEVOERD MET**  
[Invulinstructie]

Intern:  
Marga Nagel Hoofd afdeling financiën, plv dir. Bedrijfsvoering

Extern:  
BNG  
NWB  
Stx groep  
Intercessie

**BIJLAGEN**

Openbaar:  
Niet van toepassing

Niet-openbaar:  
Niet van toepassing