

Overleg algemeen bestuur

7 december 2016

Algemeen	
Onderwerp	Aantrekken vlottende en vaste financieringsmiddelen
Eenheid	Facilitair Bedrijf
Contactpersoon	René van der Haagen
E-mail	r.vanderhaagen@regiogv.nl
Kenmerk	16.0008750

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	In 2017 € 7.127.000,-- vaste geldmiddelen aan te trekken en een schuld in rekening courant aan te gaan tot een maximum van € 2.500.000,--.
Voorstel 2.	Het aantrekken van € 7.127.000,-- aan vaste financieringsmiddelen.
Voorstel 3.	Het aantrekken van vlottende middelen tot een bedrag van € 2.500.000,-- .

Toelichting

Beknopte toelichting

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om op basis van het in de begroting 2017 vastgestelde investeringsprogramma 2017 uw bestuur te machtigen om vaste geldmiddelen aan te trekken tot een bedrag van € 7.127.000,--. Daarnaast wordt voorgesteld om uw bestuur te machtigen om een schuld in rekening courant aan te gaan tot een maximum van € 2.500.000,--.

Gewenste behandeling

Onderwerp	Beschrijving
Doel	Vaststellen
Vertrouwelijk	Nee
Deadline	7 december 2016

Hoe verder?

Datum	Behandeling door
7-12-2016	Algemeen Bestuur

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Voorstel aan het Algemeen Bestuur (nr.16.0008729)
Bijlage 2.	Besluit van het Algemeen Bestuur (nr.16.0008747)
Bijlage 3.	Besluit van het Algemeen Bestuur (nr.16.0008731)

Aan: het algemeen bestuur

Uw brief van	
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	16.0008729
Bijlagen	
Inlichtingen	René van der Haagen
Telefoon	(035) 6926407
Datum	21 november 2016
Onderwerp	aantrekken geldmiddelen 2017

Geachte dames, heren,

Op 3 december 2015 hebt u ons college gemachtigd in 2016 vaste financieringsmiddelen aan te trekken tot een maximum van € 7.519.680,--.

Wij stellen u voor ons ook in 2017 te machtigen naar behoefte vaste geldmiddelen aan te trekken. Gelet op het investeringsprogramma in de door u op 7 juli 2016 vastgestelde begroting 2017 betreft het een bedrag van € 7.127.000,--.

Bij het afsluiten van vaste geldleningen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van de voorwaarden is dat de renterisico als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden niet wordt overschreden.

Van de door ons af te sluiten geldlening op grond van het door u te verstrekken machtigingsbesluit zal mededeling worden gedaan aan uw bestuur.

Krediet in rekening courant.

Op 3 december 2015 hebt u ons, met ingang van 1 januari 2016, gemachtigd een schuld in rekening courant aan te gaan tot een bedrag van € 2.500.000,--. Wij stellen u voor om ons te machtigen voor het jaar 2017 eveneens een schuld in rekening courant aan te gaan tot een maximum van € 2.500.000,--.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

De secretaris,

J.J. Bakker.

de voorzitter,

P.I. Broertjes.

Kenmerk: 16.0008747

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 21 november 2016, nr.16.0008729,

BESLUIT

1. Het dagelijks bestuur te machtigen in het jaar 2017 naar behoefte vaste financieringsmiddelen aan te trekken tot een maximum van € 7.127.000,--, onder voorwaarden welke van bevoegde zijde voor het aantrekken van vaste financieringsmiddelen zijn of nog zullen worden vastgesteld.
2. Te bepalen dat van de besluiten tot het aantrekken van vaste financieringsmiddelen als bedoeld onder 1, in de eerstvolgende vergadering mededeling moet worden gedaan aan zijn bestuur.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 7 december 2016.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

Kenmerk: 16.0008731

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 21 november, nr.16.0008729,

BESLUIT

1. Het dagelijks bestuur te machtigen om gedurende het jaar 2017, al naar gelang de behoefte daaraan, vlottende middelen op te nemen tot een bedrag van € 2.500.000,--.
2. Te bepalen dat de voorwaarden waaronder vlottende middelen worden geleend, niet in strijd zijn met de door het hoger gezag gegeven of nog te geven voorschriften.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 7 december 2016.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes