

| Algemeen | |
|----------------|--|
| Onderwerp | Besluit aangaan lening inzake aankoop Regiokantoor |
| Verspreiden | Ja |
| Contactpersoon | Sabien von dem Borne |
| Eenheid | Staf |
| E-mail | s.vondemborne@regiogv.nl |
| Kenmerk | 18.0009513 |
| Datum | 30 oktober 2018 |

Voorstel

Aangaan van een vaste geldlening van € 10.000.000 met een looptijd van 35 jaar

Kernboodschap**Aanleiding**

De Regio heeft eind 2017 het pand aan de Burgemeester de Bordeslaan in Bussum aangekocht. Voorafgaand aan deze aankoop heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemachtigd tot het naar behoefte aantrekken van vaste financieringsmiddelen in het jaar 2017, tot een maximum van € 9.600.000, ter financiering van de aankoop van het Regiokantoor. Tot op heden is de Regio nog geen geldlening aangegaan, omdat uit eigen vermogen kon worden gefinancierd.

Doel

Aangaan van een vaste geldlening van € 10.000.000 met een looptijd van 35 jaar

Argumenten

De Regio heeft eind 2017 het pand aan de Burgemeester de Bordeslaan in Bussum aangekocht. Voorafgaand aan deze aankoop heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemachtigd tot het naar behoefte aantrekken van vaste financieringsmiddelen in het jaar 2017, tot een maximum van € 9.600.000, ter financiering van de aankoop van het Regiokantoor.

Zoals in de Regiobegroting is opgenomen is het uitgangspunt dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren. Omdat de Regio beschikking heeft gehad over eigen vermogen, is het tot nog toe niet nodig geweest om vreemd vermogen aan te trekken om de aankoop van het Regiokantoor te kunnen financieren. Nu vanuit de resultaatbestemming 2017 besloten is de HHT-middelen te restitueren aan gemeenten, is het noodzakelijk geworden vreemd vermogen aan te trekken bij de BNG.

Tegelijkertijd is in de begroting 2018 opgenomen dat de Regio mogelijk in 2018 een lening zal moeten afsluiten ter hoogte van €10.500.000 met een looptijd van 10 jaar. Dit ter dekking van opgenomen investeringen van bijvoorbeeld VANG.

Gezien het gunstige rentepercentage voor langlopende leningen hebben wij in overleg met de portefeuillehouder Financiën van het dagelijks bestuur gekozen voor de middenweg van deze twee paden. De Regio is gekomen tot het aangaan van een lening ter hoogte van € 10.000.000, met een looptijd van 35 jaar (passend bij de afschrijvingsperiode van het Regiokantoor) en een lineaire aflossing 1x per kalenderjaar. Het rentepercentage voor deze afgesloten lening ligt op 1,66%. Met deze langere looptijd wordt het af te lossen bedrag per jaar ongeveer € 285.000, daar waar een 10-jarige lening een aflossing van € 1.000.000 per jaar met zich mee zou brengen.

Kanttelingen

N.v.t.

Financiën

Het aangaan van deze lening leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de Programmabegroting 2018-2021 is namelijk rekening gehouden met het aangaan van een lening van € 10.500.000 tegen een rentepercentage van 1,75%.

Uitvoering

De concern controller heeft een volmacht tot ondertekening en aangaan van een geldlening, zoals is opgenomen in het bevoegdhedenregister behorend bij het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2018, nr. 18.0000020.

Bijlage(n)

18.0009346 Overeenkomst tot geldlening met BNG-leningnummer 40.112276