

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Wim van Duijn
Telefoon 5113029 E-mail: w.v.duijn@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2009/138413
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 28 juli 2009

Onderwerp

Consolideren vlottende schuld

De Haarlemse korte schuld bedraagt op dit moment (juli 2009) zo'n € 90 mln.

Volgens de kasgeldlimiet uit de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) mag de vlottende schuld maximaal € 39 mln. zijn. Het consolideren van deze vlottende schuld in vaste schuld is nu noodzakelijk.

B&W

1. Het college besluit kennis te nemen van twee aangetrokken vaste geldleningen, te weten:
 - b) Een 4 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,035 (BNG)
 - c) Een 5 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,41 (BNG)
2. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: Consolideren vlottende schuld

Inleiding

Om de Haarlemse investeringen te financieren moet de gemeente gebruik maken van geldleningen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen vlottende en vaste schuld. De vaste schuld bedraagt per 1-1-2009 € 320 mln. De korte schuld bedraagt op dit moment (juli 2009) zo'n € 90 mln.

Het aangaan van vaste schuld is een bevoegdheid van het college. Deze bevoegdheid wordt namens het college uitgevoerd door de concerncontroller. Het aantrekken van vlottende schuld is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Financiën.

Volgens de kasgeldlimiet uit de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) mag de vlottende schuld maximaal € 39 mln. zijn. Als de werkelijke vlottende schuld in drie achtereenvolgende kwartalen deze kasgeldlimiet overschrijdt dient de vlottende schuld te worden omgezet in vaste schuld. Dat moment is nu aangebroken.

Gelet op onze financieringsbehoefte is in overleg met de wethouder Financiën gekozen voor het aantrekken van de volgende geldleningen:

- Een 4 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,035 (BNG)
- Een 5 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,41 (BNG)

Door deze keuze is onze financieringsbehoefte voor het komende jaar grotendeels ingevuld. De looptijd van de leningen biedt ons daarbij voldoende flexibiliteit om in te spelen op het nog vast te stellen beleid voor het verbeteren van onze solvabiliteitspositie.

Besluitpunten college

1. Kennis te nemen van twee aangetrokken vaste geldleningen, te weten:
 - b) Een 4 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,035 (BNG)
 - c) Een 5 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,41 (BNG)
2. Dit besluit ter informatie te sturen aan de commissie Bestuur.

Het college van burgemeester en wethouders