



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Aanvraag langlopende lening
Agendapunt	11
Datum	11 december 2019

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met het aangaan van een langlopende lening van € 10.mln, verdeeld in twee gelijke termijnen van € 5.mln.;

Toelichting

In de financieringsparagraaf van de begroting 2020 is voor de jaren 2019 - 2023 een aantal langlopende leningen opgenomen ter dekking van de investeringen voor de komende jaren. De begroting is op 3 juli jl. vastgesteld door het Algemeen bestuur.

Twee leningen van ieder € 5.mln. zijn voorzien voor de jaren (eind) 2019 en 2020. Dit is gebaseerd op de laatste liquiditeitsprognose, waarvan de investeringen een belangrijk onderdeel zijn.

Conform Hoofdstuk 4 van het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal voor deze lening bij minimaal drie instellingen een offerte worden aangevraagd. De offertes zullen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Intercessie en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) op basis van de volgende condities worden aangevraagd:

Bedrag	: € 10.mln. in twee gelijke bedragen van €5.000.000,-
Stortingsdatum	: Op afroep in twee gelijke bedragen van € 5.000.000,- gedurende de periode 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2020
Looptijd	: 10 jaar (gelijk lopend aan de gemiddelde afschrijvingstermijnen)
Aflossing	: lineair (dus jaarlijks 1/10 deel)
Rentelooptijd	: 10 jaar rentevast, dus geen tussentijdse rente aanpassing
Vervroegde aflossing	: niet mogelijk.

Financieel

Het totaal te lenen bedrag ad. € 10.mln. zal worden aangewend ter financiering van de investeringen die zijn gepland voor het jaar 2020 :

Investerings (in €)	2020
Bedrijfsgebouwen	2.065.626
Vervoersmiddelen	7.817.476
Overige materiële vaste activa	3.133.267
Meldkamer	p.m.
	13.016.369

Deze lijst is gebaseerd op de laatste actualisatie van de investeringsprognose.

Belangrijke posten hierin zijn nieuw/verbouw van een aantal posten in Nissewaard, Ouddorp en Voorne Putten en de vervanging van ambulances, tankautospuiten, kraanwagens en haakarmvoertuigen. In de overige materiële vaste activa zitten de bepakkingen voor de tankautospuiten, diverse hardware en software, inrichtingskosten pand Hoogstad en overige ICT-investeringen.

Het afsluiten van de lening(en) valt voor het begrotingsjaar 2020 binnen de ruimte die de renterisiconorm voorschrijft conform de Wet FIDO:

Vervolgacties

- Na instemming Algemeen Bestuur op 11 december 2019 aanvragen lening in gang zetten.