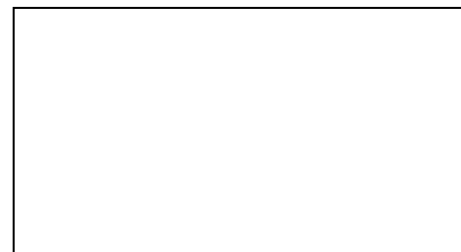


NOTA voor burgemeester en wethouders

Onderwerp: Rentebeleid

Notanr: 2005.09633
Datum: 09-05-2005
Sector: SB/FIN
Portefeuillehouder: Hiemstra



Agenda B&W
24-05-2005

Besluit:

1. de nota Rentebeleid als discussiestuk vast te stellen;
2. de stukken aan te bieden aan het raadspresidium;
3. dit besluit openbaar te maken.

OPENBAARMAKING:

Dit besluit openbaar te maken.

COMMUNICATIE:

...

ADVIESRADEN:

Nee

FINANCIELE ASPECTEN:

Financiële gevolgen voor de gemeente:

Nee

TOELICHTING/OVERWEGINGEN:

Inleiding

De gemeente is voor haar kasgeldbehoefte gehouden aan de kasgeldlimiet uit de wet Fido. Begin 2005 is deze limiet als gevolg van een onverwachte vertraging van een inkomst incidenteel overschreden. Het is gewenst dat risico uit te sluiten.

In de begroting wordt voor toerekening van rente van investeringslasten gewerkt met een zgn. omslagrente. De rentemarkt van de laatste jaren geeft aanleiding om de omslagrente te verlagen. In de Voorjaarsnota 2004 was al besloten tot een verlaging van 6,5 naar 5,8%. In de Voorjaarsnota 2005 is rekening gehouden met een verdere verlaging naar 5% vanaf de begroting 2006.

De wijze van beheer van de gemeentelijke leningenportefeuille is geregeld in het treasurystatuut. De huidige lage rentestand en de teruglopende vermogenspositie van de gemeente maken het wenselijk om beleidskeuzes te maken in het leningenbeheer.

Beoogd resultaat

In de nota Rentebeleid wordt voorgesteld het risico op overschrijding van de door de wet gestelde kasgeldlimiet te verminderen door een extra langetermijnlening van €5 mln, met jaarlijkse meerkosten van ca. €75.000.

De nota geeft een onderbouwing van de beoogde verlaging van de omslagrente naar 5%, en stelt nadere regels voor de wijze van rentetoerekening en voor een plafond in de rente-egaliseringsreserve.

De nota geeft richting aan de in de komende jaren te realiseren koers in het beheer van de leningenportefeuille: gebruik maken van de lage rentestand voor lange termijnlening, en daarom vooral herfinancieren met langere looptijden (van 5-15 jaar).

Kader

Van toepassing zijn het gemeentelijk treasurystatuut (juni 2003) en de wet Financiering decentrale overheden (Fido, feb. 2001).

Argumenten

Hiervoor wordt verwezen naar de nota.

Notanr:

Onderwerp: Rentebeleid

Draagvlak

Het betreft financieel beleid binnen de gemeente, dat geen directe gevolgen voor derden heeft.

Financiële consequenties

De structurele voordelen van de verlaging van de omslagrente zijn al ingeboekt via de VJN's 04 en 05

Aanpak/uitvoering

De invoering van de gewijzigde omslagrente zal plaatsvinden in de begroting 2006. De herfinanciering zal plaatsvinden op basis van vrijval van lopende leningen, en op basis van gebleken aanvullende kapitaalbehoefte voor nieuwe investeringen.