

Verslaglegging van het aantrekken op 15 januari 2015 van een langlopende geldlening.

Voorstel over dekking financieringsbehoefte aan Wethouder W. Jaeger uitgebracht op donderdag 8 januari 2015 (zie bijlage). Van wethouder toestemming ontvangen om een geldlening af te sluiten conform onderstaande condities:

1. Bedrag € 20.000.000
2. Looptijd 15 jaar
3. Aflossingen lineair
4. Rente rentevast
5. indicatief tarief 1,2% vlgs BNG site 8 januari 2015
6. rente omslagpercentage 3,0%

Offertes ontvangen van:

Offertes	Naam Bank	Rente	Tijdstip	Contact
1e offerte	OHV BV	0,92% *	14.58 uur	Wouter Vrolijk
2e offerte	De Nederlandse Waterschapsbank	geen offerte uitgebracht		Wikas Gokoel
3e offerte	STX Fixed Income BV	geen offerte uitgebracht		Robert Jan van Vugt
4e offerte	Wallich & Matthes	geen offerte uitgebracht		Piet Jan van Kleeff
5e offerte	BNG	0,917%	15.02 uur	Bart Wiewel

*Hier komt een provisie van 0,01% bovenop.

De geldlening ad € 20.000.000,- is tegen een rentepercentage van 0,917 % aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Hilversum, 15 januari 2015

De treasurer

P. Snieder

E.P. Heijnis

De Wethouder Financiën

W.M. Jaeger

..... (handtekening)

..... (handtekening)

..... (handtekening)

Kasstromenprognose dd 8 januari 2015																2015					
(bedragen x € 1.000)	week 39	week 40	week 41	week 42	week 43	week 44	week 45	week 46	week 47	week 48	week 49	week 50	week 51	week 52	week 53	1	2	3	4	5	6
omschrijving	22-sep	29-sep	6-okt	13-okt	20-okt	27-okt	3-nov	10-nov	17-nov	24-nov	1-dec	8-dec	15-dec	22-dec	29-dec	januari	februari	maart	april	mei	juni
	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose
Begin week / maand saldo	3.421	3.474	482	-668	2.034	552	9.106	8.936	7.882	8.947	12.801	13.225	14.236	17.393	20.890	23.847	23.419	21.770	17.805	13.415	14.520
1 <u>bijzondere mutaties</u>																					
a reguliere rente en aflossing leningen ≥ 1 jr.		475		224	224		746	470			1.922		1.645	1.803		7.972	2.851	535	110	605	235
b vervroegde aflossing + boeterente																					
c storting nieuwe leningen ≥ 1 jaar																					
d storting kasgeldleningen < 1 jaar																					
e aflossing kasgeldleningen < 1 jaar																					
f functie 830: inkomsten grondexploitatie		-3203				5.700		-1.790													
g bijdrage TCN in IBP																					
h subsidies IBP / en overige																					
i ISV-voorschotten													-413								
j woonlastennota	-34	-2.011	-7	7	-4	-164	0	-12	-45	-108	-90	-3	-3	-21	-72		-8.000	-8.000	-8.000	-3.000	-2.000
k brandweer G&V: reguliere bijdrage																3.600					
l BTW-compensatie over voorgaand jaar										-472											
m GAD; jaarlijkse afrekening																					
2 <u>saldo overige mutaties diensten</u>	87	1.747	-1.143	2.471	-1.702	3.018	-916	278	1.110	4.434	-1.408	1.014	1.928	1.715	3.029	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>geen algemene uitkering in week 52 en 1</i>																					
Eind week/ maand saldo	3.474	482	-668	2.034	552	9.106	8.936	7.882	8.947	12.801	13.225	14.236	17.393	20.890	23.847	23.419	21.770	17.805	13.415	14.520	16.255
Kasgeldlening																					
Saldo rekening courant + kasgeld	3.474	482	-668	2.034	552	9.106	8.936	7.882	8.947	12.801	13.225	14.236	17.393	20.890	23.847	23.419	21.770	17.805	13.415	14.520	16.255
Kasgeldlimiet (afgerond)	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188	20.655	20.655	20.655	20.655	20.655	20.655
Verschil met kasgeldlimiet	-14.714	-17.706	-18.856	-16.154	-17.636	-9.082	-9.252	-10.306	-9.241	-5.387	-4.963	-3.952	-795	2.702	5.659	2.764	1.115	-2.850	-7.240	-6.135	-4.400
<i>gem. kwartaal afwijking kasgeldlimiet (-/- is onderschr</i>	<i>-14.375</i>														-7.482			343			-5.925

Toelichting

In de huidige prognose wordt er van uitgegaan dat de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal van 2015 wordt overschreden.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de gegevens over 2015 geactualiseerd dienen te worden met de gegevens uit de programmabegroting 2015.

In deze prognose is opgenomen dat er in januari 2015 20 mln wordt geleend.