

Algemeen	
Onderwerp	Invulling Financieringsbehoefte
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	S. von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regioqv.nl
Kenmerk	20.0007247
Datum	24 november 2020

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennisnemen van het aangaan van een lening ter hoogte van €8.000.000 voor een rentepercentage van 0,0% voor 8 jaar, met een vastgesteld aflossingspatroon.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
Parafenronde	Dagelijks bestuur	Kennisnemen	
17-12-2020	Algemeen bestuur	Kennisnemen	

Toelichting

Beknopte toelichting

Kernboodschap

Kennisnemen van het aangaan van een lening ter hoogte van €8.000.000 voor een rentepercentage van 0,00% voor 8 jaar.

Aanleiding

Op 8 oktober j.l. heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur van de Regio gemachtigd tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de BNG tot een maximum van € 8 miljoen ter financiering van Vervoer Gooi & Vechtstreek BV. Onlangs is deze lening afgesloten per 1 december 2020 met een looptijd van 8 jaar en een rentepercentage van 0,00%.

Doel

Kennisnemen van de aangegane vaste geldlening van € 8.000.000 met een looptijd van 8 jaar.

Argumenten

Op 8 oktober j.l. heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur van de Regio gemachtigd tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de BNG tot een maximum van € 8 miljoen ter financiering van Vervoer Gooi & Vechtstreek BV, opgenomen in besluit met kenmerk 20.0004338. Hierin is eveneens besloten het algemeen bestuur in de eerstvolgende vergadering het afsluiten van deze lening mede te delen. Onlangs heeft de Regio deze lening met nummer 40.114333 met ingang van 1 december 2020 afgesloten. Het rentepercentage voor deze afgesloten lening ligt op 0,00%. Inzake deze lening is een afwijkend aflossingsschema afgesproken:

Datum	Contractueel verschuldigde rente	Contractueel verschuldigde aflossing	Restant schuld na aflossing
20-11-2021	€ 0	€ 1.650.000	€ 6.350.000
20-11-2022	€ 0	€ 850.000	€ 5.500.000
20-11-2023	€ 0	€ 850.000	€ 4.650.000
20-11-2024	€ 0	€ 850.000	€ 3.800.000
20-11-2025	€ 0	€ 850.000	€ 2.950.000
20-11-2026	€ 0	€ 850.000	€ 2.100.000
20-11-2027	€ 0	€ 850.000	€ 1.250.000
20-11-2028	€ 0	€ 1.250.000	€ 0

Er is sprake van een afwijkend aflossingsschema in het eerste en laatste jaar van deze lening. Jaar 1 bevat een incidenteel hogere aflossing, omdat in het eerste jaar de verschuldigde BTW teruggevorderd wordt op de aankoop van het wagenpark. Dit wordt gebruikt kan voor deze aflossing. In jaar 8 is sprake van een hogere aflossing als gevolg van de restwaarde op het wagenpark.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Het aangaan van deze lening leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met het aangaan van een lening van €8.000.000 tegen een rentepercentage van 0,50%. Deze marge kan gezien worden als risico opslag.

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)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Nr. 20.0007092 Overeenkomst tot geldlening BNG leningnummer 40.114333