



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Aanvraag langlopende lening 2021
Agendapunt	14
Datum	8 december 2021

Gevraagde beslissing

In te stemmen met de aanvraag voor een langlopende lening van € 5 mln.

Toelichting

In de financieringsparagraaf van de Begroting 2021 zijn voor de jaren 2021-2025 een aantal langlopende leningen opgenomen ter dekking van de investeringen voor de komende jaren. De begroting is op 13 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen bestuur.

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 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en een commerciële broker op basis van de volgende condities worden aangevraagd :

Bedrag	: € 5.000.000,-
Stortingsdatum	: afroep 15 december 2021 tot uiterlijk 31 december 2021
Looptijd	: 10 jaar
Aflossing	: lineair (dus jaarlijks 1/10 deel => € 500.000)
Rentelooptijd	: 10 jaar rentevast, dus geen tussentijdse renteaanpassing
Vervroegde aflossing	: niet mogelijk.

Financieel

Voor de financiering van de investeringen 2021 is een bedrag nodig van € 5 mln. Deze middelen zullen worden ingezet ter dekking van een deel van de volgende investeringen:

Investering(in €)	2021
Gronden en terreinen	
Bedrijfsgebouwen	1.329.261
Machines, apparaten en installaties	462.085
Vervoersmiddelen	9.818.612
Overige materiele vaste activa	8.511.344
Totaal investeringsprognose	20.121.301

Deze lijst is gebaseerd op de laatste actualisatie van de investeringsprognose welke grotendeels in lijn is met de investeringsprognose zoals opgenomen in de 2^e begrotingswijziging. Belangrijke posten hierin zijn nieuw/verbouw van Spijkenisse en de vervanging van ambulances en tankautospuitten. In de overige materiele vaste activa zitten de bepakkingen voor de tankautospuitten, pompelpompen en diverse hardware. Daarnaast bevatten deze investeringen de boekwaarde van de overgenomen activa van de ARR. Voor deze laatste is geen additionele financiering benodigd.

Het afsluiten van deze lening in 2021 valt voor het begrotingsjaar 2021 binnen de ruimte die de renterisiconorm voorschrijft conform de Wet FIDO.

Renterisiconorm 2021-2024 (bedragen x € 1.000)	2021
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	0
Aflossingen	4.573
Renterisico	4.573
Lasten primaire begroting 2021 e.v.	136.150
Percentage cf. regeling	20%
Renterisiconorm	27.230
Renterisiconorm	27.230
Renterisico	4.573
Ruimte onder renterisiconorm:	22.657

Verdere besluitvormingsroute

n.v.t.

Vervolgacties

- Afsluiten lening