

Datum raadsvergadering	26-06-2013
Raadscommissie	F&V
Datum raadscommissie	12-06-2013
Bijlagen	-

Registratienr.	DF 13.3659433
Datum B&W besluit	4 juni 2013
Portefeuillehouder	T. Schroor
Steller	T. Bakker
Telefoon	9451
E-mail	theo.bakker@groningen.nl

Onderwerp

Verhoging limiet aan te trekken langlopende leningen 2013

Concept raadsbesluit

De raad besluit de limiet voor het aantrekken van langlopende leningen voor het jaar 2013 te verhogen met een bedrag van 50 miljoen euro tot een bedrag van 150 miljoen euro.

(Publieks-)samenvatting

Concern Treasury is de interne bank van de gemeente Groningen en verzorgt de financiering van de gemeente Groningen op de geld- en kapitaalmarkt. Dat gebeurt veilig en tegen zo laag mogelijke kosten. Voorstellen om leningen aan te trekken worden vastgesteld in het Treasury Overleg. Inmiddels is in 2013 tot en met juli voor 80 miljoen euro aan langlopende leningen vastgelegd. Per jaar mag tot een bedrag van 100 miljoen euro aan langlopende geldleningen worden aangetrokken ter dekking van de eigen gemeentelijke financieringsbehoefte. Daarboven is een nieuw raadsbesluit nodig. Omdat er ook in de tweede helft van 2013 investeringsbedragen moeten worden betaald is meer financiering noodzakelijk. Daarnaast is er minder eigen geld beschikbaar door het teruggelopen eigen vermogen. Tot slot lenen wij voor een deel tegen variabele rente maar dit kan niet ongelimiteerd. Bovendien wordt door het aantrekken van langlopende leningen het renterisico beperkt. Daarom wordt voor 2013 een extra mandaat gevraagd van 50 miljoen euro.

Inleiding

Concern Treasury maakt op basis van prognoses van diensten voorstellen om leningen aan te trekken. Looptijden van financieringsmiddelen en financieringsbehoefte moeten zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming zijn. Daarom is het van belang tijdig in beeld te krijgen hoeveel geld de gemeente nodig heeft. Voorstellen om leningen aan te trekken worden vastgesteld in het Treasury Overleg. Uit de prognoses van de financieringsbehoefte blijkt dat wij nog 70 miljoen euro aan extra leningen nodig hebben. Dit is meer dan in het Treasury Statuut is geregeld. Daarom is een verruiming van de limiet voor 2013 nodig.

Beoogd resultaat

Door de limiet voor het aantrekken van langlopende geldleningen te verhogen met 50 miljoen euro kan in het laatste halfjaar van 2013 nog geld worden aangetrokken. Dit is nodig om de looptijden van de financieringsbehoefte en financieringsmiddelen zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te laten zijn, maar ook om te kunnen profiteren van de huidige lage markttrente voor langlopende leningen.

Kader

Het aantrekken van langlopende leningen is geregeld in het Treasury Statuut. Per jaar mag een bedrag van 100 miljoen euro aan geldleningen worden aangetrokken ter dekking van de eigen gemeentelijke financieringsbehoefte. Daarboven is een nieuw raadsbesluit nodig. Het Treasury Statuut 2012-2013 is op 25 april 2012 door de raad vastgesteld. De concerndirecteur bedrijfsvoering is gemandateerd voor het aangaan van de leningen. In het nieuwe statuut 2014-2015 zullen wij de raad voorstellen het jaarlijkse bedrag te verhogen.

Argumenten/afwegingen

In 2013 is tot en met juli voor 80 miljoen euro aan langlopende leningen vastgelegd. Op basis van de prognose van de financieringsbehoefte voor de rest van 2013 willen wij nog voor 70 miljoen euro aan langlopende leningen aantrekken. Dit is noodzakelijk om ook de investeringen 2013 te kunnen blijven financieren bij een teruggelopen eigen vermogenspositie. Bovendien maakt het ons minder kwetsbaar voor mogelijke toekomstige rentestijgingen. Daarnaast profiteren wij daardoor van de huidige lage markttrente voor langlopende leningen. In 2012 heeft uw raad ook al besloten tot een verhoging van de limiet. Toen golden dezelfde argumenten.

Indien de limiet niet verhoogd wordt loopt het renterisico eind 2013 meer op dan is toegestaan. De mismatchlimiet zal worden overschreden. Dit levert onrechtmatigheid op en is in strijd met ons Treasury Statuut. De kasgeldlimiet zal ook worden overschreden. Conform de wet Fido moeten wij van de provincie als toezichthouder maatregelen nemen om binnen drie maanden het risicoprofiel terug te brengen.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

N.v.t.

Financiële consequenties

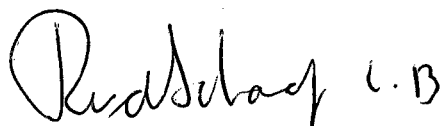
De kosten van de gemeentelijke financiering worden door middel van het rente omslag percentage in rekening gebracht aan de activa (kapitaalverstrekking wegens investeringen in voorgaande jaren en nieuwe investeringen) van de diensten. Nu goedkoop lenen leidt in de komende jaren tot een lager rente omslag percentage en daarmee tot lagere financieringslasten op termijn.

Realisering en evaluatie

De langlopende leningen zullen worden aangetrokken in de tweede helft van 2013. De uitvoering van de voornemens en de resultaten zullen worden toegelicht in de treasury paragraaf bij de jaarrekening 2013.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Handwritten signature of dr. J.P. (Peter) Rehwinkel, consisting of a stylized 'P' followed by 'Rehwinkel' and 'C.B.' to the right.

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

Handwritten signature of drs. M.A. (Maarten) Ruys, consisting of a stylized 'M' followed by 'Ruys' and a long horizontal flourish.