



Gemeenteraad Arnhem

Bijeen op	16 december 2020
Ter bespreking van	Huisvesting Lauwersgrachtalliantie
Motie van	Hans Eliens - Partij voor de Dieren
Titel motie	Geen omslag rente versus marktrente in Financieringsvoorstel
Nummer Zaaknummer	20M356 455870
De Raad,	
<u>Constaterende dat:</u> Het college in de huisvesting Lauwersgracht Alliantie ter financiering onder andere, uitgaat van het rekenen met een marktrente in plaats van de rekenrente (omslagsrente). Dat daarvoor als uitgangspunt een rekenrente (omslagrente) wordt gebruikt van 2% wat zou resulteren in een Treasury resultaat van 10 miljoen euro.	
<u>Overwegende dat:</u> - De rekenrente (omslagrente) in 2022 en verder 1,5% bedraagt , waardoor het Treasury resultaat aanzienlijk lager zal zijn dan de genoemde 10 miljoen in het raadsvoorstel. - Door het lagere Treasury resultaat er een aanzienlijk tekort zal ontstaan in de financiering.	
<u>Verzoekt het college om:</u> - In het raadsvoorstel het beoogde Treasury resultaat niet mee te nemen in de financierings voorstellen.	

en gaat over tot de orde van de dag

Hans Eliens

- In de MJPB 20202 bedraagtde omslagrente 2%. In 2021 zal die 1,7% bedragen en in 2022 en verder 1,5%
Voor de kredieten inzake de Lauwersgracht geldt een omslagrente van 1,5% aangezien deze kredieten niet eerder dan in 2022 zullen worden verstrekt.
- In het raadsvoorstel wordt uitgegaan van 2%, terwijl het dus 1,5% is.
- In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de markt rente 1,2% is en dat daarvdoor de rent dus 0,8% lager is, wat resulteert in een treasury resultaat van 10 miljoen.
- Bij een omslagrente van 1,5% zal dan ook niet de beoogde 0,8% Treasury resultaat behaald worden.
- NB Elke 0,1 % procent Treasury resultaat staat voor 1,25 miljoen.
- Bij een een rente winst van 0,3% (1,5 minus de genoemde marktrente van 1,2%) dus slecht 3,75 miljoen.