gemeenteSLUIS

Gemeente Sluis
Ingekomen
26 NOV. 2024
NR.

Gemeente Sluis
T.a.v. de raad

Postadres:
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Bezoekadres:
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg

Telefoon 140117
Telefoon +31 (0)117 457 000
Telefax +31 (0)117 452 241

IBAN: NL33INGB0661900169
BIC code: INGBNL2A
BTW-nummer: 811046321B01

www.gemeentesluis.nl
info@gemeentesluis.nl

ons kenmerk : 24-0018137
uw brief d.d. :
uw kenmerk :
behandeld door : Cluster Financiën
doorkiesnummer : 140117
onderwerp : Vervroegd aflossen langlopende leningen
bijlage(n) : Geen

24.0018212
Inkomende documenten Gemeente Sluis

Oostburg, 26 NOV 2024

Geachte leden van de raad,

Met deze brief stellen wij u graag in kennis van ons besluit om de leningenportefeuille te optimaliseren. In het kader van deze optimalisatie hebben wij de huidige marktrente vergeleken met de rentepercentages die wij betalen op de langlopende geldleningen. Ook hebben wij de nut van de langlopende geldleningen gewogen tegen de liquiditeitsbehoefte. Op basis hiervan hebben wij de leningenportefeuille geanalyseerd. Momenteel hebben wij voldoende middelen op onze rekening bij de schatkist. Decentrale overheden zijn verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren (SKB). Dit betekent dat zij publieke gelden op een specifieke bankrekening op naam van Gemeente Sluis moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën.

Voor langlopende geldleningen met een rentepercentage boven de huidige marktrente hebben wij offertes van de betreffende geldverstrekkers ontvangen voor vervroegde aflossing. Aan deze offertes zijn fatale termijnen verbonden. Wij maken gebruik van deze mogelijkheid tot vervroegde aflossing.

Door het vervroegd aflossen van de langlopende geldleningen daalt onze schuldpositie met 10 miljoen tot een bedrag van 34,5 miljoen euro.

Voor de vervroegde aflossing van de leningen is in 2024 incidenteel een bedrag van € 460.000 uit het begrotingssaldo nodig. Structureel leidt dit, tot en met het begrotingsjaar 2028, tot een totale verlaging van de rentelasten met 1,1 miljoen euro. De langlopende leningen hebben verschillende looptijden, waarvan de laatste tot het begrotingsjaar 2032 doorloopt. De strekking van het voordeel van vervroegd aflossen loopt dan ook tot en met 2032.

De financiële effecten van deze optimalisatie zijn verwerkt in de slotwijziging van 2024 en in de begrotingswijziging 2025.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester,

mr. M.M.D. Vermue