Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Beantwoording vragen vanuit fracties

Fractie en agendapunt	OGP Agendapunt 26 'Kadernota 2024-2027

INBRENG FRACTIE OGP

Technische vragen agendapunt 26: Mutatieoverzicht Vooruitblik begroting 2024-2027
Om te kunnen blijven beschikken over voldoende liquiditeit is het volgens het college nodig om geld te lenen (in 2023 minimaal 5 miljoen euro en voor 2024 en verder waarschijnlijk eenzelfde bedrag). Tot 2023 leverde de dit rente op, van 2023 moeten we hiervoor betalen (150.000 euro per jaar).

Vraag 1: Voor welke zaken is het nodig om dit geld te lenen/hebben?

ANTWOORD
De lening is aangetrokken om te beschikken over voldoende liquide middelen ter dekking van de lopende lasten. Dit betreft dus de lasten voor de 'reguliere' bedrijfsvoering.

Vraag 2: Waarom moeten we vanaf 2023 rente betalen? Zijn er niet langdurige leningen aangegaan?

ANTWOORD
Langdurige leningen trekken wij slechts aan wanneer blijkt uit onze liquiditeitsbegroting dat we langdurig behoefte hebben aan liquide middelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij projectfinanciering (zoals in geval van erfpachtconstructies).
Voor de 'reguliere' bedrijfsvoering beperken we ons, conform ons Treasurystatuut, tot de benodigde liquide middelen voor de betreffende periode. Om die reden hebben we begin 2022 een kortlopende lening (1 jaar) aangetrokken. Daarover ontvingen wij rente (negatieve rente). Begin 2023 hebben wij deze lening moeten verlengen. Door de rentestijgingen betalen wij nu rente over deze lening.
Op grond van onze liquiditeitsbegroting zagen we (nog) geen aanleiding voor een langdurige lening. Omdat de rente daarvoor hoger ligt, hebben we daar dus niet voor gekozen.

Vraag 3: Hoeveel geld kan er uit de algemene reserve worden onttrokken zonder dat hierdoor onze financiële positie in gevaar komt?

ANTWOORD:
In 2019 heeft u de reserve weerstandsvermogen ingesteld. Deze dient, zoals ook beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen bij begroting en jaarrekening, als buffer en bedraagt € 4 mln.
Hoewel wij dit afraden, kan de algemene reserve hierdoor feitelijk volledig onttrokken worden.
Voor de volledigheid wijzen we u erop dat de algemene reserve per 1 januari 2023 bijna € 10 mln. bedraagt (inclusief resultaat Jaarrekening 2022). De Begroting 2023 kent op dit moment echter een negatief saldo van bijna € 3,7 mln. (inclusief PBW 2023-2). Als dit ook het resultaat is bij de Jaarrekening 2023 wordt dit onttrokken aan de algemene reserve.