



Memo

Aan : Het algemeen bestuur

Van : Afdeling P&C

Datum : 25 november 2019

Betreft : Kredietfaciliteit bij de BNG Bank

Geacht bestuur,

U heeft ons in het verleden verzocht om de kredietfaciliteit nader te onderbouwen teneinde in de toekomst betere afspraken met de bank te borgen.

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij uw vraag ook dit jaar nader onderzocht. Er is vastgesteld dat het maximum kredietniveau, dat WerkSaam nodig heeft om te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, € 6,8 miljoen is. Dit bedrag is gebaseerd op de hoogte van de uitkeringsbetaling en de salarisbetaling (inclusief vakantiegeld en loonheffing) in de maand mei van 2019.

Op basis van bovenstaande stellen wij voor het krediet bij de BNG Bank ad. € 5,8 miljoen in stand te houden. Dit is opgebouwd uit € 1.000.000 kredietlimiet en 4.800.000 intradaglimiet. De kredietfaciliteit is 1 miljoen lager dan de betalingsverplichting in mei, maar omdat deze betalingen over de maand verspreid zijn, vinden wij de kredietomvang toereikend.

Namens het dagelijks bestuur,

Anja Witte