

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

W. Kegel

CZ/FIN/SKA

Telefoonnummer +31235143679

kegelw@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

22 MAART 2023

Kenmerk

1997552/1997553

Uw kenmerk

Betreft: Treasurybeleid 2023

Geachte leden,

Middels deze brief informeren wij u over de liquiditeitspositie van de Provincie en de hieruit volgende consequenties voor het treasurybeleid.

Inleiding

In de Perspectiefnota en in de begroting 2023 is een prognose gegeven voor de liquiditeit en het effect hiervan op onze liquiditeitspositie. In de begroting van 2023 is hierover het volgende vermeld:

"Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat naar verwachting vanaf 2023 geld geleend moet gaan worden om aan de verschillende verplichtingen te kunnen blijven voldoen."

De oorzaak van deze verwachting is het feit dat de provincie de laatste jaren veel heeft geïnvesteerd en uitgaven heeft gedekt uit reserves.

Hierdoor is per saldo meer (kas)geld uitgestroomd dan er aan inkomsten (provinciefonds, opcenten) is ontvangen.

Op basis van de huidige stand van zaken van de liquiditeitsprognose is het moment waarop vreemd vermogen aangetrokken dient te worden vervroegd naar het begin van het tweede kwartaal 2023.

Daarom hebben wij besloten om in de korte termijn liquiditeitsbehoefte te voorzien door het instellen van een kredietfaciliteit bij de BNG ('rood' staan). Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om, daar waar nodig, kasgeldleningen met een looptijd van maximaal 12 maanden aan te trekken.

Met deze maatregelen zijn we in staat om aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen en kunnen we incidentele pieken, bijvoorbeeld als gevolg van grondbeleid, opvangen.

Bev. Schoutman

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Tot slot

In het derde kwartaal 2023 informeren wij u over de wijze waarop wij het treasurybeleid, inclusief rollen verantwoordelijkheden en informatievoorziening, nader hebben uitgewerkt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

wd.



provinciesecretaris
H.J. Schartman



BA
voorzitter
C.J. Loggen