

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

A. Soy

CZ/FIN/FBI

Telefoonnummer +31 235143881

ali.soy@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Stand van zaken treasurybeleid

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Stand van zaken treasurybeleid

Inleiding

Treasury is het optimaal beheren van de liquiditeitspositie. Het gaat hier om het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Op 22 maart 2023 hebben wij u geïnformeerd over de liquiditeitspositie van de provincie en de hieruit volgende consequenties. Een van die consequenties was de noodzaak om op korte termijn vreemd vermogen aan te trekken. Daarnaast hebben wij aangegeven dat deze ontwikkelingen voor ons aanleiding zijn om het provinciale beleid rondom treasury te herzien. Met deze brief informeren wij u over de gerealiseerde voortgang in de afgelopen periode en de stappen die nog gezet moeten worden.

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben wij meermaals korte termijn kasgeldleningen aangetrokken via banken en intermediairs. Hiermee hebben wij de acute verschillen tussen inkomsten en uitgaven kunnen dekken.

De besluiten tot het aantrekken van kasgeldleningen baseren we op de prognoses van de liquiditeit op de korte termijn. Daarbij kijken we ongeveer twee maanden vooruit. Deze prognoses hebben we de afgelopen maanden zodanig verfijnd dat we tot ongeveer twee maanden vooruit een redelijk betrouwbaar beeld kunnen vormen van de kasstromen.

Naast het dagelijks monitoren van de liquiditeitsontwikkeling is de afgelopen veel tijd gestoken in het leggen van contacten met banken en intermediairs om de rentekosten zo laag mogelijk te kunnen houden.

Verzenddatum

23 JUNI 2023

Kenmerk

2055415 / 2055420

Uw kenmerk

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

Om de beheersing van de treasury te verhogen is een (ambtelijke) commissie opgericht. In deze commissie wordt maandelijks de liquiditeitspositie van de provincie grondig besproken en wordt ook de voortgang in het verder uitbouwen van de treasuryfunctie bewaakt.

Nu de noodzakelijke stappen voor het uitvoeren van korte termijn treasurybeleid succesvol genomen zijn richten we ons op de benodigde acties om ook de middellange en lange termijn financiering in goede banen te kunnen leiden. De eerste prioriteit daarbij ligt bij inspanningen om de liquiditeitsprognose voor de middellange termijn (1 jaar) en lange termijn (4 jaar) nog scherper te krijgen

Uitgevoerde werkzaamheden

Behalve het verbeteren van de prognoses zijn we ook begonnen met het beschrijven van de taken, rollen en verantwoordelijkheden in het treasuryproces. Voor wat betreft korte termijn financiering wordt dit reeds in de praktijk toegepast. De middellange en lange termijn worden daarna aangepakt.

Tot slot

De komende maanden gaan we verder met de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties, rentebeleid, financieringsbeleid en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie. Wij verwachten een uitgewerkt voorstel voor het treasurybeleid kort na het zomerreces te kunnen vaststellen. Wanneer dit gereed is zullen wij U direct informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

M.J.H. van Kuijk



voorzitter

A.Th.H. van Dijk