

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

E. van der Schaaf

CZ/FIN/SKA

Telefoonnummer +31235143932

schaafe@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Afgesloten langlopende lening

Verzenddatum

- 3 APR. 2024

Kenmerk 2230286/2230304

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Afsluiten van een 2 jarige lening

Uw kenmerk

Inleiding

Zoals u weet zijn wij bezig de treasuryfunctie opnieuw in te richten, hierover hebben wij u op verschillende momenten bijgepraat. Middels deze brief informeren wij u over de stand van zaken.

Ontwikkelingen treasury

Op basis van de huidige meerjarenraming, gebaseerd op de primaire begroting 2024, is de verwachting dat er tot 2026 +/- € 200 miljoen vreemd vermogen aangetrokken moet worden. Deze 200 miljoen bestaat uit het financieringstekort over 2023, waarvoor in 2023 reeds voor 100 miljoen aan kasgelden zijn aangetrokken en de verwachte negatieve kasstroom over 2024 groot 100 miljoen. Voor een deel van dit financieringstekort van 200 miljoen is reeds een langlopende lening ad 70 miljoen aangetrokken en is een deel gefinancierd met kortlopende leningen in de vorm van kasgeldleningen groot 100 miljoen.

Langlopende financiering

Om te voorkomen dat wij de wettelijke bepalingen omtrent de maximale kasgeldlimiet gaan overschrijden (conform art.4 Wet fido) dienen wij de omvang van de uitstaande kortlopende kasgelden onder de 60 miljoen te krijgen. Om dit te realiseren is er bij 4 partijen een offerte opgevraagd (De BNG, de NWB, broker SFI en broker AFS) voor een lening voor 2 jaar groot € 90 miljoen. Met deze aanvullende langlopende financiering verwachten wij een leningspositie over 2024 die er als volgt uit ziet.

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

Verwacht tekort	200 miljoen	
Reeds afgesloten lening langlopend (1 jaar)		70 miljoen
Nieuw af te sluiten lening langlopend (2 jaar)		90 miljoen
Financiering door kasgelden kortlopend		40 miljoen
Totaal financiering		200 miljoen

Rentebeleid

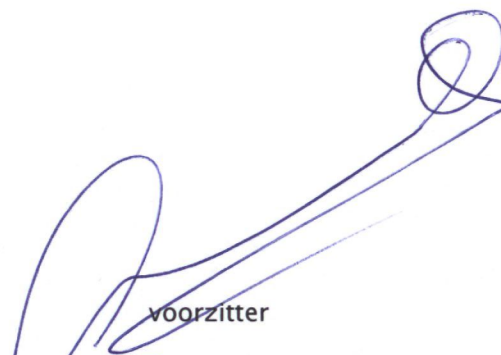
Het rentebeleid van de provincie zal worden opgenomen in het nieuw op te stellen financieringsstatuut van de provincie. De planning is dat dit financieringsstatuut in het eerste kwartaal van 2024 aan uw Staten ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Het rentebeleid wat de provincie volgt, conform het nu geldende financieringsstatuut 2020, is gebaseerd op totaalfinanciering. Dit houdt in dat de totale financieringsbehoefte van de provincie is gebaseerd op alle inkomsten en uitgaven van alle activiteiten van de provincie als geheel. Financieringstekorten worden zoveel mogelijk opgevangen met kortlopende (kasgeld)leningen. Vreemd vermogen, in de vorm van langlopende leningen, wordt aangetrokken indien er sprake is van een voldoende zeker en structureel financieringstekort en de kasgeldlimiet naar verwachting volledig benut is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provinciesecretaris
M.J.H. van Kuijk


voorzitter
A.Th.H. van Dijk