

Registratienummer 23.033244

Onderwerp	Bestuursvraag kasgeldlimitiet
Indiener	René Roorda Partij ChristenUnie_SGP
Datum vraag	17 april 2023
Datum antwoord	17 april 2023
Bron	E-mail
Aan	De verenigde vergadering
Van	Dijkgraaf en hoogheemraden
Portefeuillehouder	Marco Kastelein

Context

De heer Roorda heeft een drietal vragen naar aanleiding van pagina 58 in het programmajaarverslag 2022. Specifiek ging zijn aandacht uit naar de volgende zin:

"Het wettelijke kader hierbij is de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) die voorschrijft tot welk bedrag kortlopende geldleningen mogen worden afgesloten. Voor Rijnland betekent deze kasgeldlimiet dat in 2022 de kortgeldschuld gemiddeld per kwartaal maximaal € 57,9 mln. mag bedragen."

De tabel daaronder laat over de eerste drie kwartalen van 2022 een overschrijding zien van de Kasgeldlimiet (KGL).

Hieronder de vragen die gesteld zijn door de heer Roorda:

Vraag 1

Wordt met kasgeldlimiet in de tabel hetzelfde bedoeld als met maximale gemiddelde kortgeldschuld per kwartaal?

Antwoord 1

De kasgeldlimiet geeft de maximale hoogte aan van de gemiddelde kortgeldschuld. In de tabel is dus te zien dat er in de eerste drie kwartalen een overschrijding van deze limiet was en dat dit in het vierde kwartaal opgelost is.

Vraag 2

Hoe moet de overschrijding in het licht van de FIDO dan worden gezien en wat is de verklaring voor deze overschrijding?

Antwoord 2

In het 4e kwartaal is Rijnland door het afsluiten van langgeldleningen weer binnen de kasgeldlimiet gekomen. De wet FIDO geeft ruimte om tijdelijk de kasgeld te overschrijden zonder dat dit gemeld moet worden aan de toezichthouder (provincie).

Vraag 3

Welke maatregelen heeft het college genomen (of had het college in redelijkheid kunnen nemen) om deze overschrijding te voorkomen of op te heffen?

Antwoord 3

Door afsluiten van een langgeldlening aan het einde van het derde kwartaal is in het vierde kwartaal de overschrijding van de kasgeldlimiet voorkomen. Met deze langgeldlening was in de begroting 2022 al rekening gehouden.