

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 2 april 2024

Datum

25 april 2024

Documentnummer

Aan

Leden Provinciale Staten

Kopie aan

Ter bespreking in

Van

F.G.A. (Frank) van Dam

Telefoon

(06) 52 78 36 43

Email

fvdam@brabant.nl

Voorstel:

Kennissenemen van het korte verslag van het Treasury Committee 2 april 2024

Op 2 april 2024 heeft een vergadering van het Treasury Committee plaatsgevonden. Hoewel in het vigerende Treasury Statuut niet meer expliciet is vastgelegd dat de leden van Provinciale Staten kennis kunnen nemen van de verslagen van het Treasury Committee, willen wij toch vasthouden aan deze werkwijze. De verslagen worden, na vaststelling door de TC, vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de Griffie. Om alle Statenleden zo goed mogelijk te informeren wordt kort na de vergadering van het Treasury Committee een korte weergave verstrekt van de besproken punten en uitgebrachte adviezen. Hierbij het desbetreffende korte verslag.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 18 december 2023

Er wordt nog een opmerking gemaakt naar aanleiding van een openstaand actiepoint, dat daarmee ook is afgewikkeld.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en ter inzage gelegd bij PS.

4. Rapportages immunisatieportefeuille en investeringsagenda-portefeuille en liquiditeiten

Ontwikkelingen treasury tot en met januari 2024:

Er zijn 10 nieuwe leningen verstrekt aan decentrale overheden waar de provincie geen toezicht op uitoefent tegen gemiddeld bijna 3%.

De leningen zijn verstrekt op basis van de aflossingen van leningen die, met name vanaf medio 2024, worden ontvangen. Er is dus sprake van een korte periode van overinvestering. De rente op de lopende rekening-courant bij het Rijk wordt voorzien in 2024 en 2025. Vanaf 2026 is de inschatting op dit moment nihil.

5. Paragraaf treasury jaarrekening 2023

Er worden wat technische aspecten en aanpassingen gevraagd. Deze zijn inmiddels allemaal verwerkt in de definitieve stukken die naar GS en PS gaan.

6. Analyse van de ontwikkeling "buffer" binnen de Dividend – en rentereserve

Bij de perspectiefnota 2025 is € 106,7 miljoen onttrokken, daarmee wordt het saldo fors lager, maar naar verwachting nog altijd ruim voldoende om eventuele tekorten na 2030 te dekken. In de komende maanden wordt onderzocht in samenhang met andere financiële ontwikkelingen, zoals MRB en Provinciefonds wat de integrale mogelijkheden zijn voor de "buffer".

Datum

25 april 2024

Documentnummer

7. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

8. Sluiting van de vergadering