

# 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:

### **Kennismemen van het korte verslag van het Treasury Committee 2 april 2024**

Op 2 april 2024 heeft een vergadering van het Treasury Committee plaatsgevonden. In het Treasury Statuut Noord – Brabant 2022 (gelding vanaf 02-11-2022) staat expliciet vermeld in de toelichting dat de verslagen van de Treasury Committee vergaderingen vertrouwelijk ter inzage worden gelegd voor de leden van Provinciale Staten. Na elke vergadering van het Treasury Committee zal ook een openbaar communiqué worden opgesteld waarin de besproken onderwerpen worden genoemd en de adviezen die het Treasury Committee hierover heeft gegeven. Hierbij het desbetreffende openbare communiqué van de vergadering van 2 april 2024.

#### **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**