

Treasury Committee

Onderwerp

Kort verslag 5 november 2024

Datum

11 november 2024

Documentnummer

Aan

Leden Provinciale Staten

Kopie aan

Voorstel:

Kennismemen van het korte verslag van het Treasury Committee 5 november 2024

Op 5 november 2024 heeft een vergadering van het Treasury Committee plaatsgevonden. In het Treasury Statuut Noord-Brabant 2022 (geldig 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 inclusief de adviezen die het Treasury Committee hierover heeft gegeven. Hierbij het desbetreffende openbare communiqué van de vergadering van 5 november 2024.

Ter bespreking in

Van

F.G.A. (Frank) van Dam

Telefoon

(06) 52 78 36 43

Email

fvdam@brabant.nl

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 31 mei 2024

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 september 2024:

Gesproken wordt over het verstrekken van leningen aan decentrale overheden buiten de provincie Noord-Brabant. Deze leningen hebben impliciet een AAA-rating, omdat de rijksoverheid garant staat.

5. Voortgang projecten

De voortgang van projecten wordt op donderdag 7 november besproken.

6. Voorstel verstrekken van een leenfaciliteit aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF) uit de immunisatieportefeuille ten behoeve van 'Fonds Brabants Erfgoed'

Nadat de Adviescommissie Kredietverstrekkingen en investeringen dit voorstel eind september heeft besproken en met een positief advies aan GS heeft doorgeleid, heeft ook het Treasury Committee een positief advies gegeven aan GS.

7. Aanpassing financieel beleid m.b.t. "buffer" en omtrent de jaarlijkse storting in de reserve van € 30 miljoen vanaf 2024

De TC neemt het voorstel over en adviseert GS om dit mee te nemen bij de Perspectiefnota 2026.

8. Onderzoek Schatkistbankieren

Het rijk heeft op 1 oktober 2024 de periodieke rapportage kasbeheer – artikel 12 van hoofdstuk IX (Financiën en nationale schuld) van de Rijksbegroting aan de Tweede Kamers gestuurd.

Met betrekking tot de beleidsvoornemens zijn er twee die impact hebben op onze inkomsten:

1. Een afslag van 0,2% op de daggeldrente (€STR) en;
2. Afschaffing van de vloer van 0%. Dat wil zeggen indien de daggeldrente negatief is dan geldt nu een minimale rente van 0%.

De provincie zal in IPO verband dit onderzoek in 2025 volgen en ons standpunt meegeven.

9. Voortgang aanbesteding Vermogensbeheerder

De nieuwe overeenkomst ligt ter tekening voor bij de Provincie. Besproken is de hoogte van het voorstel, dat net binnen de Europese kaders voor aanbestedingen valt. De Provincie zal met ASR een vierjarige overeenkomst aangaan.

10. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

11. Sluiting van de vergadering

Datum

11 november 2024

Documentnummer