

Technische vragen m.b.t. SV Actualisatie Treasurystatuut en Treasurystrategie

Fractie	#	Vraag/input	Antwoord/reactie
Forum voor Democratie	1	Waarom is de liquiditeitsprognose zo onzeker? Wat is er gedaan met de decennia aan ervaring qua liquiditeit binnen de provincie Utrecht?	<p>Een liquiditeitsprognose was in het verleden minder relevant. Wanneer de provincie gaat lenen is een liquiditeitsprognose nodig voor inzicht en overzicht in onze kasstromen en banksaldo om te bepalen of en wanneer we hoeveel financiering moeten aantrekken.</p> <p>Dit is een nieuwe manier van werken, die we in de praktijk gaan vormgeven.</p>
	2	Inzake aantrekking financiering bij mede overheidsinstanties: het is ontoelaatbaar dat hier rente over wordt berekend. Dit leidt uitsluitend tot meer kosten voor de overheidsinstanties en kan leiden tot een verdienmodel om geld aan elkaar te lenen over de rug van de burgers. Het is bekend dat dit in de Wet Fido is vastgelegd, het is wel een vorm van weggooien van geld door fictieve kosten van het rondpompen van geld op de begroting te laten drukken. In hoeverre is onderzocht of het lenen van geld tussen overheidsinstanties ook zonder rentelasten kan?	<p>Over renteberekening tussen mede-overheden is niets vastgelegd. Wanneer mede-overheden onderling besluiten kredieten te verstrekken, is de hoogte van de rente afhankelijk van de afspraken die zij onderling maken.</p>
	3	<p>Waarom is het vaststellen van het Treasurystatuut uitsluitend belegd bij de GS, met optioneel voorleggen aan PS? Het is juist een vorm van kaderstelling waar de PS zijn taak mee kan uitvoeren. Wat is er tegen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij aanleiding tot wijziging treasurystatuut of -strategie, GS deze aanleiding eerst voorlegt ter goedkeuring aan de PS, alvorens wijzigingen worden bedacht (uitgezonderd de reguliere 4-jaarlijkse herziening);</li> <li>- Wanneer wijziging strategie is bedacht, deze verplicht ter goedkeuring aan de PS voor te leggen?</li> </ul>	<p>Het Treasurystatuut wordt door GS ter vaststelling voorgelegd aan PS. De uitwerking van het Treasurystatuut – de Treasurystrategie – wordt door GS vastgesteld.</p> <p>De FAC van 30-08-2023 is in de gelegenheid gesteld om nog eventuele input op de Treasurystrategie mee te geven aan GS.</p>