

COMMISSIEADVIES



PROVINCIE ■■ UTRECHT

SV ACTUALISATIE TREASURYSTATUUT EN TREASURYSTRATEGIE

DATUM	30-08-2023
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1400676291-4696
NUMMER PS	PS2023FAC
COMMISSIE	Financiële Audit Commissie
VOORZITTER COMMISSIE	mw. S. Kennedy-Doornbos
GRIFFIER COMMISSIE	mw. F.T.M Beugelsdijk

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als normaal debat te agenderen voor de Statenvergadering van 20 september 2023.

Het Statenvoorstel is behandeld in de Financiële auditcommissie (FAC) d.d. 30 augustus jl. Begin 2023 is in de FAC verkennend gesproken over de op te stellen treasurystrategie. De commissie concludeert dat zij onvoldoende herkent van hetgeen zij als input had meegegeven.

Gesproken wordt over de keuze project- versus algemene financiering. De vraag is gesteld waarom niet gekozen wordt voor één robuust systeem waarop financieel gestuurd kan worden. Nu is het niet duidelijk wanneer welke keuze gemaakt wordt. Ook kaders met betrekking tot de renteverplichtingen en -risico's worden gemist. Toegezegd is dat deze nadere uitwerking nog voor de behandeling van de Statenvoorstel schriftelijk wordt beantwoord en wordt nagezonden.

Op dit moment staat de vacature voor een treasuryfunctionaris open. Zowel de commissie als GS hechten aan een snelle en kwalitatief goede invulling van deze vacature.

De gestelde grens van 30 miljoen wordt arbitrair geacht en is in de stukken onvoldoende onderbouwd. Het is de commissie niet duidelijk hoe deze grens in financieel opzicht uitpakt in de praktijk en waarom 30 miljoen wordt voorgesteld. Gevraagd wordt naar een rekenvoorbeeld om hier meer gevoel bij te krijgen. Dit rekenvoorbeeld is toegezegd.

Vragen worden gesteld met betrekking tot de informatiepositie van de Staten. In tegenstelling tot het gevraagde (separate verslagen en/of rapportages) wordt toegezegd dat de Staten via de paragraaf Bedrijfsvoering via de reguliere P&C-documenten geïnformeerd worden. Ook wordt een informatiesessie toegezegd voor medio 2024.

Na bespreking van dit voorstel in de commissie wordt aangegeven dat men nog niet geheel overtuigd is van de keuzes die gemaakt zijn. Afhankelijk van de nog te ontvangen schriftelijke informatie worden diverse moties en amendementen aangekondigd en geeft de commissie aan dit Statenvoorstel als normaal debat te willen agenderen in de Statenvergadering.

Voorzitter van de commissie,
mw. S. Kennedy-Doornbos

Commissiegriffier,
mw. F.T.M Beugelsdijk