

## Treasurystrategie Provincie Utrecht 2023

Vergadering van de Provinciale Staten van  
**20 september 2023**

Deze motie hoort bij:  
Statenvoorstel Actualisatie Treasurystatuut en  
Treasurystrategie

motienummer: 43

Opstellers:  
Simone Kennedy, ChristenUnie  
Martijn Koren, CDA



### Verzoekt het college:

De liquiditeitsstrategie die is geformuleerd in de treasurystrategie (paragraaf VI) zodanig te herformuleren dat een liquiditeitsbuffer kan bestaan uit zowel “liquide middelen” als uit een “onbenut deel van een kredietfaciliteit” (of vergelijkbare financiële instrumenten)

### Aanleiding:

In de door GS vast te stellen treasurystrategie Provincie Utrecht wordt gesteld dat er een ondergrens van € 30 mln. aan saldo liquide middelen (debet) beschikbaar moet zijn. Dit betekent dat de provincie geld gaat lenen (credit op de balans) en vervolgens minimaal € 30 mln. op haar bankrekening gaat plaatsen (debet op de balans). Dit is extreem kostbaar omdat de rente die betaald moet worden op de lening altijd hoger zal zijn dan de rente op de spaarrekening. Er zijn ook andere instrumenten om te borgen dat de provincie voldoende buffer heeft om eventuele tegenvallers op te vangen. We stellen de hoogte van de liquiditeitsbuffer niet ter discussie.

### Beoogd effect:

- a) Effectief verlagen van de rentelasten van de provincie op het moment dat de provincie geld gaat lenen.
- b) Voorkomen dat het balanstotaal van de provincie onnodig toeneemt waardoor financiële ratio's onnodig verslechteren.

### Argumenten:

- Er zijn in de markt voldoende financiële instrumenten beschikbaar die de gewenste liquiditeitsbuffer kan garanderen dan wat nu in de liquiditeitsstrategie is geformuleerd
- Aan de ene kant geld lenen en het vervolgens op de bank te zetten is kostbaar gezien de renteversillen (1% renteverskil is € 300.000 per jaar).
- Aan de ene kant geld lenen en het vervolgens op de bank te zetten resulteert in een hoger balanstotaal waardoor diverse financiële ratio's onnodig verzwakt worden.