

Vragen m.b.t. SV Treasurystatuut

Fractie	#	Vraag/input	Antwoord/reactie
PvdA	1	Welke normen worden gehanteerd mbt de renterisico's?	<p>Hierbij dienen de volgende randvoorwaarden in acht genomen te worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renterisico's op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet FIDO. Wettelijke limiet ter beperking van te renterisico op de kortlopende c.q. vlottende schuld. De limiet wordt berekend aan de hand van een wettelijk vastgesteld percentage van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Het wettelijk percentage is vastgesteld in de ministeriële regeling Ufdo (artikel 2, eerste lid, sub a) en bedraagt op dit moment 7% van het totaal van het lastenbudget in de oorspronkelijke begroting, exclusief mutaties reserves, van het betreffende begrotingsjaar. • Renterisico's op de vaste schuld zijn begrensd tot de normen van de renterisiconorm van de Wet FIDO. Wettelijke limiet ter beperking van het renterisico op de langlopende leningen. De limiet wordt berekend aan de hand van een wettelijk vastgesteld percentage van het begrotingstotaal (lasten) aan het begin van het jaar. Het wettelijke percentage is vastgesteld in de ministeriële regeling Ufdo op 20% (artikel 2, tweede lid, sub a). <p>Deze artikelen tussen haakjes verwijzen naar het betreffende artikel in de ministeriële regeling Ufdo. De randvoorwaarden staan in artikel 1 van het treasurystatuut, nl in de definitie van kasgeldlimiet en renterisiconorm.</p>
CDA/D66	1	Verduidelijking tav de 30 miljoen dmv een rekenvoorbeeld gevraagd. Toegezegd is dat voor de behandeling in PS nadere uitleg gegeven wordt over de diverse rentecomponenten en wat dat fin technisch doet.	<p>We hebben momenteel de beschikking over een noodfaciliteit ter hoogte van 6 mio, tegen 0,10% provisie voor deze faciliteit en een rente van Euribor (medio september 2023 3,6%) + opslag van 1,9% rente bij inroepen van deze faciliteit.</p> <p>Deze noodfaciliteit is een dure optie (qua rentepercentage) en tevens is het bedrag dat we maximaal kunnen inroepen met deze noodfaciliteit niet voldoende om grote uitgaande kasstromen mee te dekken. Verder dan 6 mio willen banken niet gaan. Een kredietfaciliteit van 30 mio is dan ook geen optie.</p>

		<p>NB Deze faciliteit is de meest voordelige van 3 offertes die wij hebben opgevraagd.</p> <p>Een andere mogelijkheid om tijdelijk een laag banksaldo op te vangen, is het afsluiten van een kasgeldlening. Dat is een lening van 1, 2, 3 of maximaal 12 maanden.</p> <p>De afweging welke faciliteit op welk moment het best aansluit bij onze financieringsbehoefte is onderdeel van de treasuryfunctie en gebeurt aan de hand van een betrouwbare liquiditeitsprognose.</p>
	2	
	3	