

**Onderwerp****Mededeling Liquiditeitsprognose (B-95)****Registratienummer****1981390****Datum****21 oktober 2016****Auteur****H.G. Bult****Afdeling/Bureau****MO****Openbaarheid****Passief openbaar****Portefeuillehouder****Stuivenberg, A.****Ter kennisname aan PS en
burgerleden****Kern mededeling:**

Op 6 juli besprak de commissie Bestuur het voorstel om aan BNG Bank een lening te verstrekken. In het voorstel werd aangegeven dat bij de afweging mede gesteund werd op een onderliggende liquiditeitsprognose. De gedeputeerde Financiën heeft - op vragen van de fractie van de SGP - toegezegd (B-95) schriftelijk te onderbouwen waarom de omvang van de liquide middelen verschilde ten opzichte van de informatie die werd opgenomen in de Programmabegroting 2016 (ge-rept wordt van een ondergrens van € 25 mln. in de begroting en € 55 mln. in het voorstel).

Mededeling:

In het kader van het liquiditeitenbeheer (treasuryfunctie) wordt intern gebruik gemaakt van een liquiditeitsprognose. Deze prognose wordt jaarlijks opgesteld o.a. ten behoeve van financieringsparagraaf in de begroting (cashflow overzicht). Tussentijds (per kwartaal) wordt de prognose geactualiseerd.

De liquiditeitsprognose is dus een momentopname. De opeenvolgende prognoses geven een redelijk accuraat beeld van het verloop van onze liquiditeiten. Op het moment van het opmaken van de begroting 2016 (in mei 2015) was nog geen volledige verwerking opgenomen van de verstrekte leningen aan lagere publiek-rechtelijke lichamen. De volledige verwerking (aflossingscomponent) werd pas opgenomen in de eerstvolgende prognose. Dat verklaart het verschil tussen de liquiditeitspositie ten tijde van de begroting 2016 (peilmoment mei 2015) en de discussie rondom de BNG-lening (juli 2016).

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)