

Provinciehuis
Westerbrink 1
Assen

Postbus 122
9400 AC Assen

Telefoon
(0592) 36 55 55
Telefax
(0592) 36 57 77

Aan:
de leden van provinciale staten van Drenthe

Assen, 24 oktober 2001
Ons kenmerk 43/6.10/2001009857
Behandeld door de heer J. Bosker (0592) 365660
Onderwerp: Financiering provinciale hypotheke

Geachte leden,

Met deze brief willen wij u, mede naar aanleiding van de statenvergadering op 3 oktober j.l., informeren over het provinciale beleid inzake de financiering van provinciale hypotheke.

Het treasury-statuut van de provincie Drenthe schrijft totaalfinanciering voor. Hiermee wordt beoogd dat de kosten van financiering worden beperkt en schaalvoordelen kunnen worden bereikt. Ook de hypotheke vallen onder deze wijze van financieren. Project- of partiële financiering, waarbij bijvoorbeeld tegenover de totale hypothekeportefeuille een lening wordt gezet, is daarom geen optie. Behalve dat dit strijdig zou zijn met het treasury-statuut en niet kosteneffectief zou zijn, is er nog een aantal redenen tegen partiële financiering, namelijk:

1. het vervroegd aflossen van langlopende leningen is niet zonder meer mogelijk. Daarmee is ook het "reorganiseren" van de aangegeven leningportefeuille praktisch niet mogelijk;
2. bij het huidige liquiditeitsoverschot zou het aangaan van een geldlening gevolgd worden door een uitzetten ter grootte van hetzelfde bedrag. De Wet fido verbiedt "near banking";
3. met het renterisico wordt reeds rekening gehouden doordat de totale inkomende en uitgaande geldstroom reeds meerjarig op elkaar wordt afgestemd;
4. de in de Wet fido voorgeschreven renterisiconorm houdt een verbod in op het herfinancieren in grote blokken.



Het huidige beleid van totaalfinanciering achten wij daarom, ook voor wat betreft de verstrekte hypotheke, voordelig en verantwoord.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,



J. Th. Imholz, wnd. griffier

jk/coll. gr



A.L. ter Beek, voorzitter