

Kasgeldlimiet

De overheid stelt grenzen aan het totaal van kort opgenomen geld (kasgeld), omdat rentefluctuaties grote gevolgen kunnen hebben voor de rentelasten in de (meerjaren)begroting. De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kasgeldlimiet	15.552	15.552	15.552	15.552
Opgenomen kasgeld	3.537	13.173	783	-
Ruimte onder kasgeldlimiet	12.015	2.379	14.770	15.552

Het beleid is om maximaal kort geld (kasgeld) te lenen. Als voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet (ruimte onder kasgeldlimiet is negatief) wordt overschreden, moet de gemeente de provincie op de hoogte stellen en een plan voorleggen. Meestal is de oplossing om kort geld om te zetten in lang geld.

In 2024 is er sprake van een liquiditeitsoverschot omdat er nog liquide middelen beschikbaar waren via schatkistbankieren.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt de omvang van de jaarlijkse aflossingen en de leningen die voor renteherziening in aanmerking komen. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Renterisiconorm	36.594	32.513	30.579	31.352
Aflossingen	11.555	10.060	11.564	10.069
Ruimte onder renterisiconorm	25.039	22.453	19.015	21.283

In alle jaren is er ruimte binnen de grenzen van de renterisiconorm.

3.3.4 Schatkistbankieren

Ultimo 2024 zijn er geen overtollige middelen ondergebracht bij het Rijk,