


Raadsvoorstel

Onderwerp	: Treasurystatuut 2015 gemeente Beuningen	Raadsvergadering	: 24 maart 2015
Nummer(agenda)	:	Commissie 1	: Fin en AZ
Registratienummer	: BW15.00078	Datum	: 11 maart 2015
Registratiecode	: 	Commissie 2	:
Auteur	: Wim Teunissen	Datum	:
Status	: Openbaar	B&W-vergadering	: 17 februari 2015
Persgesprek	:	Portefeuillehouder	: J.J. Driessen

Samenvatting

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de aanpassing op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) voor het onderdeel schatkistbankieren aangenomen. Hierop moet het 'Treasurystatuut gemeente Beuningen' geactualiseerd worden. De voornaamste aanpassing in het treasurystatuut betreft het uitzetten van gelden.

Besluit om

1. Het 'Treasurystatuut 2015 gemeente Beuningen' met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 in werking te laten treden.
2. Het geldende 'Treasurystatuut gemeente Beuningen' met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 in te trekken.

Inleiding

De wijzigingen op de wet Fido (financiering decentrale overheden) zijn per 11 december 2013 ingegaan. Hierin is het verplicht schatkistbankieren opgenomen voor decentrale overheden. Met het schatkistbankieren worden decentrale overheden verplicht hun overtollige middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën. De belangrijkste uitzonderingen zijn hierop het drempelbedrag dat mag worden aangehouden op de eigen rekening-courant (met een minimum bedrag van € 250.000) en het onderling uitlenen van decentrale overheden indien er tussen beide partijen geen toezichtrelatie is.

Beoogd effect

Het treasurystatuut van Beuningen laten voldoen aan de wijzigingen per 11 december 2013 op de Wet Fido waarin het verplicht schatkistbankieren is opgenomen.

Argumenten

1. *Aansluiten op de Wet financiering decentrale overheden*
De Wet fido is op 10 december 2013 aangepast. Door deze aanpassing moet het treasurystatuut worden aangepast. Deze aanpassing heeft betrekking op het uitzetten van gelden. Geld kan alleen nog worden uitgezet bij de schatkist van het Rijk. Uitzonderingen hierop zijn het geld uitzetten ten behoeve van een publieke taak of het uitzetten bij andere overheden indien er tussen beide partijen geen toezichtrelatie is.
2. *Intrekken 'Treasurystatuut gemeente Beuningen'*
Het 'Treasurystatuut Beuningen' wordt ingetrokken omdat het 'Treasurystatuut 2015 gemeente Beuningen' dit geheel vervangt.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De aanpassingen hebben niet direct een financieel gevolg. Indirect behaalt de gemeente minder rendement op haar geld en het debiteurenrisico wordt verder beperkt door het verplichte schatkistbankieren.

Tijdspad

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlagen

1. Treasurystatuut gemeente Beuningen (2009) – AT15000328
2. Mutaties in het nieuwe treasurystatuut (Treasurystatuut 2015 gemeente Beuningen) ten opzichte van het huidige treasurystatuut gemeente Beuningen – AT15000324
3. Treasurystatuut 2015 gemeente Beuningen AT15000329

Routingformulier: AT15000312

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken
secretarisCarol van Eert
burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 24 maart 2015.

De griffier,



de voorzitter,

