

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Dhr. M.H.W. Bonsel
Telefoon 5113054 E-mail: mhwbonsel@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. CS/CC 2009/37321
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 3 maart 2009

Onderwerp

uitzetten kasgelden bij BNG en NWB

DOEL: Besluiten

Het collegebesluit loopt vooruit op de wijziging van het Treasury statuut die dit voorjaar aan de raad wordt voorgelegd.

B&W

1. Vooruitlopend op de aanpassing van het gemeentelijk Treasury statuut besluit het college dat kasgeld uitsluitend kan worden belegd bij de BNG of de NWB.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: uitzetten kasgelden bij BNG en NWB

Inleiding

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. De gemeente leent soms geld om tijdig betalingen te kunnen verrichten en soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. De gemeentelijke treasuryfunctie voert centrale financiële taken uit binnen de kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het gemeentelijke Treasury Statuut. Alle geldstromen van de gemeente lopen via de treasuryfunctie. De treasuryfunctie voorziet in de financieringsbehoefte van de hele gemeente. De bedoeling hiervan is om de gemeentelijke rentelasten op lange termijn zo klein mogelijk te houden. Voorwaarde hierbij is dat de rente- en overige financieringsrisico's beheersbaar blijven.

Met ingang van 2009 is de Wet fido op enige onderdelen aangepast. Dat heeft betrekking op de technische voorwaarden voor lenen en uitzetten van gelden, op een verbod op hypotheekverstrekking voor eigen personeel en op instrumenten voor verdere beheersing van het EMU-saldo.

Het huidige Haarlemse treasurystatuut zal nog op deze wijzigingen worden aangepast. Dat dit nog niet is gebeurd hangt samen met de kredietcrisis die in de tweede helft van 2008 in volle hevigheid is losgebarsten. Daarbij kwam o.a. aan het licht dat een aantal provincies en gemeenten in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van het uitlenen van gelden aan banken die deze gelden niet meer konden terugbetalen.

Dat is voor de rijksoverheid aanleiding geweest om te kijken in hoeverre de bestaande regelgeving op grond van de Wet fido voldoet om gemeenten en provincies tegen dergelijke risico's te beschermen. Conclusie is dat de Wet als zodanig voldoet maar dat een aanscherping van de op de wet gebaseerde Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden (Ruddo) wenselijk is. Dat heeft inmiddels zijn beslag gekregen.

Besluitpunten college

1. Vooruitlopend op de aanpassing van het gemeentelijk Treasurystatuut besluit het college dat kasgeld uitsluitend kan worden belegd bij de BNG of de NWB.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur

Beoogd resultaat

Als onderdeel van een door de Wet fido beoogt prudent uitzetten van gelden, draagt het besluit bij aan risicominimalisatie.

Argumenten

De kredietcrisis heeft aan het licht gebracht dat decentrale overheden ook onder de bestaande regelgeving risico lopen. Dat risico doet zich met name voor bij het – tijdelijk - wegzetten van overtollige gelden bij financiële instellingen. Zo heeft het

faillissement van Landsbanki, Kaupthingbank en Lehman Brothers er toe geleid dat diverse provincies en gemeenten de bij deze banken belegde gelden niet kregen terugbetaald.

Een en ander is voor de rijksoverheid aanleiding geweest om bestaande regelgeving (Ruddo) nog eens tegen het licht te houden om te bezien in hoeverre aanpassing wenselijk is. Resultaat daarvan is dat de regelgeving op een paar punten is aangescherpt. Deze aanpassingen betreffen o.a. het landencriterium (beperken tot Euronone), het inperken van het verkapt 'near banking' en het wijzigen van de eisen t.a.v. uitzettingen van gelden in relatie tot kredietwaardigheid en looptijd.

Door te besluiten dat Haarlem alleen kasgeld mag uitzetten bij de BNG en de NWB (beide banken zijn in handen van de overheid) worden de risico's ten aanzien van de uitzettingen geminimaliseerd. Het betreft hier een formalisering van een al eerder gemaakte mondelinge afspraak. Dat sluit aan bij de bedoeling van de regelgeving met betrekking tot de uitzettingen, waarbij sprake is van een prudent karakter.

Kantttekeningen

Geen

Uitvoering

Het besluit zal onderdeel uitmaken van de regels die worden gehanteerd door de gemeentelijke treasuryfunctie. Het uitzetten van gelden zal gebeuren in overleg met concerncontrol.

Bijlagen

Geen

Het college van burgemeester en wethouders