

Oplegvel

1.	Onderwerp	Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Basistaak		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema: DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	Datum: In- formerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			16 okt 2014 14 nov 2014	17 dec 2014
5.	Advies PHO	Akkoord met voorstel, met in acht name van enkele tekstuele wijzigingen. Deze zullen ambtelijk worden kortgesloten Een aantal technische vragen zullen per mail worden beantwoord.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel (<i>annotatie zoals op agenda staat</i>)	Aanpassing statuut aan het wetsvoorstel "Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van overtollige middelen in 's Rijks schatkist (schatkist-bankieren)"		
8.	Inspraak	Nee		
9.	Financiële gevolgen	nvt		

10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving: Wet Fido Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
		Eerdere besluitvorming:
11.	Lokale context	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum:	17 december 2014
Locatie:	Alphen aan den Rijn
Agendapunt:	08
Kenmerk:	14/

Onderwerp:

Treasurystatuut 2014

Beslispunten:

1. Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011 in te trekken
2. Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vast te stellen, ingaande 1 januari 2015, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Inleiding:

Op 14 december 2011 heeft het Algemeen Bestuur het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011 vastgesteld.

In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel "Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aan houden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (schatkistbankieren)" bij de Tweede Kamer ingediend. Het huidige statuut vol-
doet daardoor niet meer.

Beoogd effect:

Het sturen en beheersen van, het verantwoord en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Argumenten:

2. *Voldoen aan de wettelijke verplichtingen*

Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord "overtollig" verwijst naar alle middelen, die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Op 4 juli 2013 is het voorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd, op 26 november 2013 door de Eerste Kamer. Op 13 december 2013 is de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden in de Staatscourant gepubliceerd.

Kanttekeningen/risico's:

Effecten van Kracht#15

Het voorliggende statuut heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. De effecten van de besluitvorming Kracht#15 zijn hierin niet meegenomen. Zodra Kracht#15 geheel is afgerond dient dit statuut voor wat betreft de artikelen 15 Bevoegdheden en artikel 16 Informatievoorziening opnieuw te worden herzien.

Communicatie:

Bijlagen:

1. *Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014*
2. *Overzicht wijziging Treasurystatuut 2014 tov 2011 en tov PHO*