Mededeling

Onderwerp
Stand van zaken Schatkistbankieren

Doel van deze mededeling:
PS informeren over de stand van zaken t.a.v. schatkistbankieren.

Mededeling:
Naar alle waarschijnlijkheid zal uiterlijk 2014 het schatkistbankieren (SBK) verplicht worden ingevoerd. Om u te informeren over de stand van zaken treft u hieronder de volgende onderwerpen aan:

1. Wat houdt SKB precies in?
2. Hoever is het kabinet met de invoering hiervan?
3. Lopende activiteiten.
4. Wat zijn voor Flevoland de gevolgen?

1. Wat houdt SKB nou precies in:

Deelnemen aan het SKB vindt plaats middels een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden. De inhoud van deze overeenkomst is niet onderhandelbaar en wordt eenzijdig door de Nederlandse Staat vastgesteld. Voor Flevoland betekent SKB dat zij al haar overtollige middelen aanhoudt in de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (waar Flevoland geen toezichtrelatie mee heeft). Vanzelfsprekend blijft Flevoland volledig vrij in de besteding van haar middelen zonder dat het ministerie van Financiën daar enige vorm van toezicht op uitoefent of kan uitoefenen.

2. Hoever is het kabinet met de invoering hiervan:

De Tweede Kamer heeft de betreffende aanpassing van de wet FIDO op 4 juli 2013 aangenomen. Het wetsvoorstel is doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De commissie Financiën van de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor het eerst besproken op 10 september 2013.
Het kabinet streeft ernaar om SKB voor het einde van 2013 in te voeren.

Het concept van de ministeriële regeling is voorgelegd aan de koepels van de provincie. VNG, IPO en UvW. De ministers van Financiën, BZK en I&M dienen de ministeriële regeling nog definitief vaststellen.

Ingangsdatum voor Flevoland:
Het is een kwestie van wachten op het exacte moment waarop de provincie wordt aangesloten op de schatkist door het Agentschap (overgaan op SKB).

Registratienummer
1542859
Datum
15 oktober 2013
Auteur
T. van den Berg
Afdeling/Bureau
FIN

Openbaarheid
Passief openbaar

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Ter kennisname aan PS en burgerleden

Mededeling

3. Lopende activiteiten.

Aanpassing treasurystatuut
Ons vigerende treasurystatuut bevat bepalingen omtrent het uitzetten van gelden welke in strijd zijn met het de bepalingen in het wetsvoorstel (aanpassing wet FIDO). Het treasurystatuut zal daarop worden aangepast.

Uitzetten van gelden bij mede overheden (niet in de schatkist)
Omdat rentevergoedingen via het SKB bescheiden zijn wordt gezocht naar alternatieven.
Een mogelijkheid is: overtollige liquide middelen uit te zetten bij medeoverheden.

Meerjarige liquiditeitenplanning
Voor een optimale mix is er behoefte aan een doorkijk naar de toekomst.
Daarom is ambtelijk besloten een liquiditeitenplanning op te zetten met een langere horizon dan één jaar. Er zal een meerjarige liquiditeitenplanning worden opgezet waarvoor de meerjarenbegroting, de investeringsagenda, enz. als basis dienen.

Verder zijn er enkele praktische zaken geregeld:
- Openen van nieuwe bankrekening bij onze huisbank.
- Aanmelden bij de schatkist d.m.v. het insturen van een zgn. inregelformulier voorzien van de volgende bijlagen: aanvraag Internetfaciliteit, handtekeningenkaart en machtigingsformulier.

4. Wat zijn voor Flevoland de gevolgen:

Mogelijk mislopen bonusrente op huidige spaarrekeningen
De provincie loopt een gerede kans bij enkele uitzettingen (spaarrekeningen) bonusrente mis te lopen. In de nieuwe regelgeving (Wet Fido c.a.) is de bepaling opgenomen dat de provinciale middelen bij invoering van SKB in de schatkist moeten worden gestort. Dat betekent dat die middelen niet tot en met 31 december op de betreffende spaarrekeningen staan. Daarmee voldoet de provincie niet aan de met de banken overeengekomen voorwaarden en kan maximaal circa € 125.000 bonusrente worden misgelopen.

Hoe werkt SKB uit voor onze rentebaten 2014?
In de begroting 2014 zijn we uitgegaan van een te verwachten renteopbrengst van 255k bij een liquiditeiten omvang van 85mio en een looptijd < 1 jr. (een rendement derhalve van ca 0,3%).
Om een gelijk rendement te behalen met schatkistbankieren zal gekozen moeten worden voor het uitzetten met een looptijd van minimaal 2 jaar.
Er zal de komende periode op basis van de meerjarige liquiditeitenplanning een afweging worden gemaakt om te komen tot een goede mix in looptijden en leningsvormen. Op die wijze zal een maximale opbrengst worden gerealiseerd.

Het vervolg
n.v.t.

Ter inzage in de leeskamer
n.v.t.

Verdere informatie
n.v.t.