



Aan  
Provinciale Staten

Onderwerp  
Treasurystatuut 2014

1. Beslispunten

- Het Treasurystatuut provincie Flevoland 2014 vast te stellen.
- Het Treasurystatuut van de provincie Flevoland (vastgesteld 7 december 2000 en nadien gewijzigd) in te trekken.

2. Inleiding

Het Treasurystatuut (hierna: statuut) heeft als doel een formeel kader te scheppen, waarbinnen de financieringsactiviteiten van de provincie kunnen plaats vinden. In het Statuut maken wij afspraken omtrent het aantrekken en uitzetten van provinciale middelen. Voor wat betreft het uitzetten van overtollige middelen is vanaf 2014 het zogenaamde schatkistbankieren van kracht hetgeen impliceert dat wij onze overschotten moeten aanhouden in 's Rijks kas.

Op de regel van het verplicht aanhouden van de overtollige middelen bij de schatkist zijn enkele uitzonderingen van kracht. Zo is het mogelijk een geringe drempel niet te storten. Deze drempel is afhankelijk van de (financiële omvang) van de organisatie. Verder is het mogelijk leningen te verstrekken aan openbare lichamen waarop de provincie geen toezicht uitoefent.

Het rendement dat we vanaf 2014 kunnen behalen is afhankelijk van de periode van vastleggen bij de staat (we kunnen ons geld voor verschillende termijnen op deposito zetten bij de staat). Hoe langer we bereid zijn gelden vast te zetten - bij de staat - hoe hoger het rendement. Verder gaan we gebruik maken van de uitzonderingsmogelijkheden.

Het statuut regelt dus onze bancaire activiteiten. Aan welke regels zijn we onderworpen als we geld uitzetten en aantrekken.

Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk gelden in te zetten voor de publieke taak. Dit staat geheel los van onze bancaire activiteiten. Het inzetten van gelden voor de publieke taak kan in verschillende vormen. We kunnen gelden inzetten ter bekostiging en ter financiering. In het geval van financiering krijgen we ons geld terug met een af te spreken rendement. Inzet van liquiditeiten (financiering) voor de publieke taak blijft ten alle tijde mogelijk mits relevant/opportuun. Daarbij moeten we aantekenen dat inzet voor de publieke taak betekent dat de bancaire beleggingsmogelijkheden verminderen waardoor het rendement onder druk kan komen te staan.

Om adequaat te kunnen schatkistbankieren en een optimaal rendement te kunnen genereren, zijn naast het aanpassen van het statuut diverse beheersmaatregelen genomen.

Naast de aanpassingen in het kader van het verplicht schatkistbankieren wordt in het nieuwe statuut tevens bepaald dat de provincie eventueel benodigde financieringen bij voorkeur aantrekt bij het "Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Flevoland". Op deze wijze kan het "Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Flevoland" haar beleggingsrisico's beperken.

Provinciale Staten00  
29 januari 2014

Agendapunt

Lelystad

Registratienummer  
1566448

Inlichtingen  
T. van den Berg

Afdeling/Bureau  
FIN

3. Beoogd effect  
Een formeel kader realiseren waarbinnen de financieringsactiviteiten van de provincie - na invoering van het schatkistbankieren - kunnen plaatsvinden.

4. Argumenten

*1.1. Het Treasurystatuut afstemmen op verplicht schatkistbankieren.*

Het vigerende treasurybeleid dient zodanig te worden aangepast dat het uitzetten van overtollige middelen plaatsvindt binnen de kaders van het schatkistbankieren.

*1.2. Het Treasurystatuut van Flevoland wordt vastgesteld door PS*

Artikel 17 van het huidige Treasurystatuut (artikel 13 in het nieuwe statuut) bepaalt dat Provinciale Staten de treasurydoelstellingen en het treasurybeleid vaststellen in het Treasurystatuut.

5. Kanttekeningen  
n.v.t.

6. Vervolgproces

7. Advies uit de Commissie

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 december 2013, nummer 1566448.

### BESLUITEN:

- Het Treasurystatuut provincie Flevoland 2014 vast te stellen.
- Het Treasurystatuut van de provincie Flevoland (vastgesteld 7 december 2000 en nadien gewijzigd) in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 januari 2014.

griffier, voorzitter,

9. Bijlagen  
Het Treasurystatuut provincie Flevoland 2014 (1558636)

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,