

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

**Openbaar Bestuur en
Democratie**
DGBK/OBD/KKB

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.minbzk.nl

Contactpersoon
Rachel Crowe

T 070 426 7402
rachel.crowe@minbzk.nl

Datum 17 november 2008
Betreft Rapportage "Werkgroep uitzetten van middelen door decentrale
overheden" en de reactie van het kabinet daarop.

Kenmerk
2008-0000550927

Bijlagen
2

1. Aanleiding

In mijn brief van 27 oktober jl., waarin ik de vragen van het lid Heijnen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gemeenten en provincies die geld hebben uitstaan bij de Landsbanki, Icesave en Lehman Brothers heb beantwoord, heb ik reeds aangekondigd dat in het bestuurlijk overleg van 21 oktober jl. is besloten om een ad-hoc werkgroep in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze "Werkgroep uitzetten van middelen door decentrale overheden" (hierna: de werkgroep) heeft zich gebogen over de vraag of de wet- en regelgeving met betrekking tot het uitzetten van middelen door decentrale overheden volstaat in tijden van onrust op de financiële markten. Hierbij is met name gekeken naar de Wet Financiering decentrale overheden (hierna: Wet Fido) en de daarop gebaseerde Ministeriele regeling: "Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden" (hierna: Ruddy). Daarnaast zijn de mogelijkheden met het instrument schatkistbankieren gezien.

De rapportage van de werkgroep is als bijlage aan deze brief toegevoegd. Deze brief beperkt zich verder tot de reactie van het kabinet op de rapportage.

2. Prelabele opmerkingen rapportage

Interbestuurlijke verhoudingen

Het kabinet deelt de visie van de werkgroep dat de eigen verantwoordelijkheid van medeoverheden voor hun eigen treasurybeleid voorop behoort te staan. De voorstellen doen daar niet aan af. Medeoverheden zullen vanuit die verantwoordelijkheid ook hun eigen regelgeving tegen het licht moeten houden, hiermee is al een aanvang gemaakt. Het kabinet acht het van belang dat medeoverheden aan deze verantwoordelijkheid invulling geven. Medeoverheden zouden moeten beschikken over een door de raad/staten vastgesteld treasury-statuut voor zover dit nog niet het geval is. Medeoverheden die hierover al beschikken zullen nogmaals moeten bezien of dit statuut voldoende waarborgen biedt om risico's in de toekomst te beperken of dat er aanpassingen nodig en mogelijk zijn. Medeoverheden zouden kunnen overwegen om in het treasury-statuut ook een "beleggingsprofiel" op te nemen, waarin de raad vastlegt

in welke producten tijdelijk overtollig geld mag worden weggezet. Naast de treasurystatuten zouden medeoverheden ook de invulling van hun treasury-functie tegen het licht kunnen houden om te beoordelen of deze functie voldoende professioneel is vormgegeven om risico's zoals zich nu voordoen te beperken. Een instrument om invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid is benchmarken van het treasurybeleid.

Datum

17 november 2008

Kenmerk

2008-0000550927

3. Conclusies werkgroep

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de Wet Fido nog steeds goed aansluit bij de zelfstandige bevoegdheden van de decentrale overheden, bij de wijze waarop zij democratisch zijn gelegitimeerd en de manier waarop het interbestuurlijk toezicht is georganiseerd. De werkgroep is van mening dat de problemen waarin enkele decentrale overheden nu zijn geraakt met name zijn veroorzaakt door de uitzonderlijke ontwikkelingen op de financiële markten en in veel mindere mate door tekortschietende regelgeving. De werkgroep acht desalniettemin enkele vaktechnische verbeteringen op Fido-aangelegenheden mogelijk, die, naar zijn oordeel, dit soort risico's in de toekomst kunnen inperken. Daarnaast is de werkgroep van mening dat het vrijwillig schatkistbankieren voor verschillende overheden een aantrekkelijke optie vormt. Tot slot verwacht de werkgroep dat een intensievere kennis-, informatie- en ervaringsuitwisseling tussen decentrale overheden tot een verdere professionalisering van de treasuryfunctie zal leiden.

4. Conclusies kabinet

Schatkistbankieren

Het is nu al mogelijk voor decentrale overheden om vrijwillig integraal te bankieren in de schatkist. Er wordt echter door decentrale overheden beperkt gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid. Op dit moment vindt een beleidsdoorlichting van het schatkistbankieren plaats. Hierbij komt de deelname van de verschillende categorieën publieke instellingen aan de orde, waaronder de deelname van medeoverheden en de mate van verplichting. Ook zal gekeken worden naar de producten die voor de diverse categorieën deelnemers worden aangeboden.

Vanuit beleidsmatig oogpunt is het onderbrengen van alleen deposito's in de schatkist op dit moment niet mogelijk. Wel staat aan decentrale overheden de mogelijkheid open om deposito's te plaatsen bij BNG of NWB. Voor het openstellen van een leenfaciliteit voor decentrale overheden moet een wettelijke basis voorhanden zijn. Deze wettelijke basis ontbreekt thans. Het kabinet stelt voor om op korte termijn de mogelijkheid van het wijzigen van het beleid omtrent lenen en uitzetten in de schatkist nader te onderzoeken.

Wet- en regelgeving

Gebleden is dat het raamwerk voor het uitzetten van gelden door medeoverheden, de Wet Fido, geen aanpassing behoeft. Wel benadrukt het kabinet nogmaals de eigen verantwoordelijkheid van medeoverheden voor het

treasury-beleid. Een instrument om invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid is benchmarken van het treasurybeleid. BZK is bereid een dergelijke benchmark te faciliteren.

Het kabinet is voornemens de vaktechnische verbeter suggesties om mogelijke risico's in de toekomst in te perken over te nemen. Dit betekent aanpassing van de Ministeriële regeling Ruddo op de volgende punten:

- Landencriterium, indien internationaalrechtelijk mogelijk, beperken tot EU of Eurozone;
- Verkapt "near banking" inperken;
- Eisen t.a.v. uitzettingen differentiëren naar looptijd.

Het streven is om eind van het jaar terzake met nadere voorstellen te komen.

Verbeteren Informatieuitwisseling

Het kabinet onderkent het streven van decentrale overheden om tot een betere informatie-uitwisseling te komen. Daarnaast wordt onderkend dat het gewenst is dat met het ministerie van Financiën frequenter en op structurele basis relevante treasury- en risicomanagementinformatie wordt gedeeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal waar mogelijk en gewenst faciliteren in de verbetering van de informatie-uitwisseling.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Datum
17 november 2008
Kenmerk
2008-0000550927