

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst

Zaaknummer:

Medewerker	:	Erik Waanders
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	24 juni 2025
Portefeuillehouder	:	wethouder Hans Olthof

BIJLAGEN: ☒ Treasurystatuut Olst-Wijhe 2019 ☒ Algemene kredietvoorwaarden per 1 juni 2025 BNG Bank ☒ Belangrijk bericht van ministerie van Financiën aangaande schatkistbankieren
AFSTEMMING MET ☒ team Bedrijfsvoering ☒ financieel
☒ Openbaar ☐ Vertrouwelijk
ONDERWERP Treasury

BESLUIT burgemeester en wethouders

- De nieuwe Algemene Kredietvoorwaarden per 1 juni 2025 van BNG Bank voor kennisgeving aan te nemen;
- het wegnemen van praktische belemmeringen in de uitoefening van de treasuryfunctie door de limieten en bevoegdheden binnen bestaande regelgeving aan te passen.

SAMENVATTING

Met ingang van 1 juni 2025 hanteert de BNG Bank nieuwe Algemene Kredietvoorwaarden aangezien de huidige sinds 2009 geldende voorwaarden zijn gedateerd qua marktconformiteit en de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Daarnaast heeft het Rijk een nieuw digitaal systeem ingevoerd voor het schatkistbankieren.

In verband met personele ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van de treasuryfunctie wordt voorgesteld de limieten en bevoegdheden binnen de bestaande regelgeving aan te passen.

AANLEIDING

Onder treasury wordt verstaan: “Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's”. In het door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Olst-Wijhe vastgestelde Treasurystatuut 2019 worden de uitgangspunten, doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Daarnaast beschrijft het de financiële kaders voor financieringen, uitzettingen, derivaten gebruik, en het verstrekken van leningen en garanties aan derden.

Sinds 2013 zijn decentrale overheden wettelijk verplicht hun overtollige middelen in beginsel aan te houden in “s Rijks schatkist” en in 2023 is daarvoor een nieuw digitaal systeem ingevoerd. Ter uitvoering van de treasuryactiviteiten zijn limieten en bevoegdheden bepaald. In verband met personeelsswisselingen en uitvoeringsaanlegenheden is het wenselijk deze te actualiseren. Daarnaast zijn de huidige Algemene Kredietvoorwaarden van de BNG Bank welke sinds 2009 gelden gedateerd qua marktconformiteit en de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

BEOOGD RESULTAAT

Het voor kennisgeving aannemen van de nieuwe Algemene kredietvoorwaarden van BNG Bank welke vanaf 1 juni 2025 in werking treden en de doelmatige actualisatie van de uitgangspunten en bevoegdheden voor het uitvoeren van de treasuryfunctie mede vanwege het nieuwe portaal dat door het Rijk in gebruik is genomen voor het schatkistbankieren door middel van:

- het verhogen van de intradaglimitiet (het maximale bedrag waarmee het saldo van de SKB-rekening gedurende een werkdag verlaagd kan worden) van € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen;
- het verhogen van het automatisch afroombedrag van € 300.000 van onze bankrekening bij de BNG naar de schatkistrekening tot € 400.000;
- Gijs Toren bij afwezigheid van de treasurer te autoriseren tot het aantrekken van (kortlopend) geld via call-geld of kas-geld;
- Michel Bokseveld ter assistentie van de treasurer te autoriseren tot de raadpleegfunctie van de BNG-module betalingsverkeer alsmede het portaal van het ministerie van Financiën voor het schatkistbankieren;
- Trudy Ruygh in verband met naderende pensionering af te melden als geautoriseerde namens de gemeente.

KADER

Gemeentewet, verordeningen ex art 212, 213 en 213a

Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

Treasurystatuut gemeente Olst-Wijhe 2019

Overige regelgeving:

- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo),
- Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo),
- Regeling schatkistbankieren decentrale overheden (Skb);
- Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo);
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

ARGUMENTEN VOOR

Wegnemen van praktische belemmeringen in de uitoefening van de treasuryfunctie.

Actualisatie van de Algemene Kredietvoorwaarden BNG.

ARGUMENT TEGEN

N.v.t.

RISICO'S

N.v.t.

FINANCIËN

N.v.t.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

PLANNING EN UITVOERING

Doorgegeven van de ophoging van de limieten en de aanpassing van de autorisaties aan de betreffende instanties.