

Vragen DB 7 juni 2023

Datum 7 juni 2023
 Fractie DorpsBelangen
 Onderwerp Jaarrekening 2022 Regionaal Archief Rivierenland

Toelichting

Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden is het een verplichting geworden om overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk.

Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden 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.

Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn daarmee ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze rechtspersoonlijkheid hebben (op dit moment zijn dat de openbare lichamen), verplicht tot deelname.

Vraag 1

Hoe verhouden de aanzienlijke overtollige banksaldi aan gehouden bij de ABN AMRO bank zich met Wet financiering decentrale overheden?

Toelichting vraag 1

In de jaarrekening 2022 van de RAR staan aanzienlijke banktegoeden bij de ABN-AMRO-bank;

| | |
|---|--------------------|
| Liquide middelen | |
| ABN AMRO Ondernemersrekening | € 950.461 |
| ABN AMRO Zakelijk Flexibel Deposito | € 365.621 |
| ABN AMRO Zakelijke Kwartaal Deposito | € 1.827.313 |
| ABN AMRO Zakelijke Wachtijd Deposito 31 dagen | € 0 |
| Kas | € 256 |
| Totaal liquide middelen | € 3.143.652 |

Ook in de meerjarenraming 2024-2027 staan aanzienlijke liquide middelen geprognosticeerd van meer dan € 2 miljoen aflopend naar € 1,8 miljoen in 2027. Er is per definitie dan ook sprake van overtollige liquide middelen.

Vraag 2

De Nederlandse Depositogarantie beschermt automatisch het geld van alle particulieren en vrijwel alle bedrijven en organisaties tot maximaal € 100.000. De enige uitzonderingen zijn overheidsorganisaties en financiële ondernemingen.

De hoogte van de banksaldi bij de RAR geven aanleiding tot de vraag om welke redenen de overtollige liquide middelen uit zekerheidsperceptie niet bij de schatkist worden gestald?

