

Vragen van de raad

Gesteld op 04-06-2024
Beantwoord op
Partij Dorpsbelangen
Onderwerp Jaarrekening 2023 Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

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.

Uit de beantwoording van de door mij in juni 2023 hierover gestelde vragen is als volgt geantwoord;

“In de bestuursvergadering van het RAR in oktober 2013 is besloten om uitzondering te vragen voor deelname aan de schatkist van het Rijk. Het verzoek tot uitzondering is door het Ministerie van Financiën gehonoreerd op basis van artikel 9 van de regeling schatkistbankieren voor decentrale overheden. Aangezien de omstandigheden veranderd zijn ten opzichte van 2013 zullen we in dagelijks bestuur bespreken of de herziening van de uitzondering wenselijk is.”

Vraag 1

Heeft het bestuur dit in 2023 besproken en wat is er dienaangaande besloten?

Toelichting vragensteller bij vraag 2

In de jaarrekening 2023 van de RAR staan namelijk nog steeds aanzienlijke banktegoeden bij de ABN-AMRO-bank;

Liquide middelen	
ABN AMRO Ondernemersrekening	€ 361.868
ABN AMRO Zakelijk Flexibel Deposito	€ 365.621
ABN AMRO Zakelijke Kwartaal Deposito	€ 2.337.922
Kas	€ 87
Totaal liquide middelen	€ 3.065.499

Ook in de meerjarenraming 2025-2028 staan aanzienlijke liquide middelen geprognoseerd van € 2,5 miljoen (2024) aflopend naar € 1,6 miljoen in 2028. Er is per definitie dan ook sprake van overtollige liquide middelen.

Vraag 2

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