

Persbericht

Gemeente Utrecht zet geld veilig weg bij banken

Afstemming tussen geld lenen en op de bank zetten moet beter

UTRECHT – De gemeente Utrecht gaat voorzichtig om met het geld dat zij tijdelijk niet nodig heeft. Dit stelt de Rekenkamer Utrecht in haar rekenkamerbrief *Uitgezette gelden*. De afdeling die het geld beheert, de Treasury, blijft ruim binnen de landelijke en gemeentelijke regels, bijvoorbeeld bij de keuze van financiële instellingen voor gelduitzettingen. Op dit moment heeft de gemeente € 225 miljoen voor langere tijd uit staan (tot 2013 en 2016). De Rekenkamer stelt dat de gemeente de afstemming tussen lenen en op de bank zetten moet verbeteren: de gemeente moet nu waarschijnlijk lenen terwijl zij geld genoeg heeft, maar daar niet aan kan komen omdat het voor langere tijd is vastgezet.

Onlangs is duidelijk geworden dat diverse gemeenten en enkele provincies gelden hebben ondergebracht bij financiële instellingen die als gevolg van de kredietcrisis in grote problemen zijn gekomen. Het is nog onduidelijk of zij deze gelden als verloren moeten beschouwen. Volgens de laatste opgave gaat het hierbij landelijk om circa € 238 miljoen.

De Rekenkamer besloot na te gaan op welke wijze de gemeente Utrecht omgaat met geld dat zij tijdelijk niet nodig heeft. De Rekenkamer concludeert dat de gemeente haar tijdelijke overschotten veilig uitzet. De gemeente werkt alleen met hoog gewaardeerde banken (AA- en AAA-banken). Bovendien belegt de gemeente niet in effecten, terwijl de regelgeving dit, onder voorwaarden, wel toestaat. De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad aan de huidige voorzichtige praktijk van geld uitzetten vast te leggen in de regelgeving. Dan is het voorzichtige beleid “in ijzer en beton gegoten” en niet meer afhankelijk van personen en de politieke waan van de dag.

Eind 2007 was er een overschot aan geld dat de gemeente tijdelijk niet nodig had (circa € 80 miljoen). Dit overschot is gedurende het jaar 2008 omgeslagen in een tekort (circa € 60 miljoen). Tegelijkertijd is voor in totaal € 225 miljoen vastgezet tot 2013 en 2016; geld dat de gemeente voorlopig niet kan gebruiken om uitgaven te doen. De gemeente moet waarschijnlijk bijlenen om het tekort aan geld te dekken. De Rekenkamer zet vraagtekens bij de afstemming tussen het lenen en op de bank zetten van geld.

De Rekenkamer constateert bovendien dat bij de keuze om geld lang uit te zetten in 2003 het verwachte rendement (rente) leidend is geweest. De gemeente moet eigenlijk niet de rendementsverwachting centraal stellen, maar de toekomstige behoefte aan geld voor uitgaven.

Tot slot wijst de Rekenkamer in haar rekenkamerbrief op de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente. De Rekenkamer stelt bijvoorbeeld dat de extra uitkering van de Bank Nederlandse Gemeente van circa EUR 2,5 miljoen waarschijnlijk niet zal plaatsvinden. De gemeente heeft met deze opbrengst al wel rekening gehouden in de Begroting 2009. De Rekenkamer beveelt het college aan alle mogelijke gevolgen van de kredietcrisis in kaart te brengen, zodat het tijdig maatregelen kan treffen.

De Rekenkamer zal de rekenkamerbrief *Uitgezette gelden - in ijzer en beton* toelichten op de raadsinformatieavond van 5 februari 2009.

Utrecht, 15 januari 2009

Noot voor de redactie: voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Watze de Boer, voorzitter Rekenkamer, tel. 06 - 51 31 43 78; Floris Roijackers, ambtelijk secretaris, tel. 030 – 286 1391. Voor meer informatie over de Rekenkamer Utrecht: www.rekenkamer.utrecht.nl