

Raadsvoorstel

Waalre, 6 september 2016

Vergaderdatum	: 18 oktober 2016
Voorstelnummer	: 2016-46
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: P. Schuman
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van het treasurystatuut gemeente Waalre 2016.
Grondslag raadsbesluit	: Het treasurystatuut gemeente Waalre 2016 geeft de kaders aan waarbinnen de treasuryfunctie uitgevoerd dient te worden. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om deze kaders vast te stellen.

Voorgesteld besluit:

Het treasurystatuut gemeente Waalre 2016 vast te stellen.

Onderwerp

Vaststellen nieuw treasurystatuut.

Voorstel

Het treasurystatuut gemeente Waalre 2016 vast te stellen.

Inleiding

Het huidige treasurystatuut voldoet niet meer aan de nu geldende wet- en regelgeving. De nieuwe wet- en regelgeving is voornamelijk aangescherpt voor wat betreft het beperken van financiële risico's. Het voorliggende treasurystatuut is hierop aangepast. Bij de opzet van het vernieuwde treasurystatuut is ervoor gekozen om enkel de beleidskaders op te nemen en de uitvoeringsregels apart op te nemen in een uitvoeringsbesluit treasury.

Beoogd resultaat

Door het vaststellen van het treasurystatuut en het uitvoeringsbesluit wordt de gemeente Waalre binnen de geldende wet- en regelgeving in staat gesteld om:

1. Een duurzame en vrije toegang tot de financiële markten te krijgen om voldoende financiële middelen aan te trekken, zodat betalingsverplichtingen voldaan kunnen worden.
2. De financiële risico's te beperken.
3. De rente kosten te beperken.
4. De treasury functie efficiënt uit te voeren.

Argumenten

Het huidige treasurystatuut voldoet niet meer aan de nu geldende wet- en regelgeving en dient daarop te worden aangepast, omdat de gemeente anders het risico loopt dat er handelingen worden verricht die niet in lijn zijn met geldende wet- en regelgeving en daarmee onrechtmatig handelt.

De wijzigingen van de afgelopen jaren hebben voornamelijk betrekking op het inperken van de vrijheid om overtollige middelen uit te zetten (schatkistbankieren) en het aanscherpen van de voorwaarden voor het aangaan en verstrekken van leningen en garanties aan derden (wet Fido). Waar de gemeente Waalre in het verleden alles uit eigen middelen heeft kunnen financieren, is de verwachting dat dit in de nabije toekomst niet meer het geval zal zijn. Het belang om over een actueel treasury statuut te beschikken, neemt daarmee toe.

Kantttekeningen

Het treasurystatuut gemeente Waalre 2016 komt niet geheel overeen met artikel 9 lid 2 van de financiële verordening, maar bevat enkele aanscherpingen. Zo is het volgens de verordening bijvoorbeeld toegestaan derivaten te gebruiken, maar is dit met het nieuwe treasurystatuut niet meer mogelijk. Het actualiseren van de financiële verordening is volgend jaar ingepland.

Kosten en dekking

n.v.t

Vervolgprocedure en planning

Het treasurystatuut gemeente Waalre 2016 per 1 november 2016 in werking laten treden, onder intrekking van het treasurystatuut gemeente Waalre 2002.

Communicatie

Het treasurystatuut gemeente Waalre 2016 daags na de vaststelling publiceren in De Schakel en GVOP.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Treasurystatuut Gemeente Waalre 2016.

Bijlagen ter informatie

Het uitvoeringsbesluit treasury is opgenomen als bijlage bij dit raadsvoorstel.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris

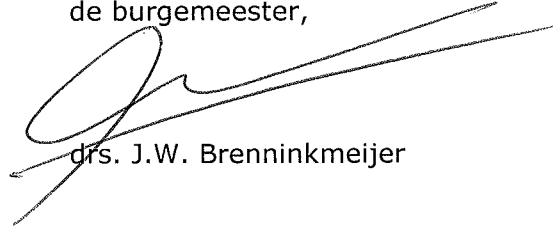
ca.



drs. J.W.F. Compagne

W. Des JCM Heerlens

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer