

Treasurystatuut Gemeente Blaricum – was/wordt

Artikel 1

Begrippenkader uitgebreid met onder meer: BNG, deposito, derivaten, garantstellingen, liquiditeitsrisico, kasgeldlimiet, koersrisico, rating, rentecompensatiecircuit, renterisiconorm, rentevisie, schatkistbankieren, werkkapitaal.

Artikel 3 risicobeheer

Artikel 3, 4 en 5 van 2014 geherformuleerd tot artikel 3, waarbij veel breder wordt ingegaan op de publieke taak. Expliciet wordt aangegeven dat de gemeenteraad bepaalt of het verstrekken van een geldlening al dan niet de publieke taak dient. Daarnaast wordt een opslag geëist voor kosten en risico. Het gebruik van derivaten wordt expliciet niet toegestaan (artikel 3 lid 4). Daarnaast wordt de mogelijkheid gegeven om leningen aan een ander openbaar lichaam te verstrekken, mits er geen toezichtrelatie is (artikel 3 lid 6). Tenslotte mogen leningen alleen in euro worden verstrekt of gegarandeerd (valutarisico: artikel 3 lid 7).

Artikel 4 renterisicobeheer

Is nieuw.

Artikel 5 kredietrisicobeheer

Is nieuw: betreft regelgeving met betrekking tot het uitzetten van gelden.

Artikel 6 liquiditeitsrisicobeheer

Is nieuw: regelt dat een liquiditeitsplanning voor korte en voor middellange termijn wordt opgesteld.

Artikel 6 in 2014 wordt Artikel 7 in 2026

Verdere uitwerking uitgangspunten aantrekken financieringen.

Artikel 8 relatiebeheer

Is nieuw.

Artikel 7 oud wordt Artikel 9

Artikel 8, 9 en 10 oud wordt Artikel 10

Betreft richtlijnen voor saldo- en liquiditeitenbeheer. Toegestane middelen worden aangegeven.

Artikel 11

Is nieuw: betreft algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.

Artikel 12

Is nieuw. Betreft een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren.

Artikel 13

Is nieuw. Betreft een overzicht van de treasuryactiviteiten met de daartoe bevoegde functionaris en degene die autoriseert.

Artikel 14

Is nieuw. Maakt een koppeling met de planning- en controlcyclus.

Artikel 11 (oud) wordt artikel 15

In werking treding.