

INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Van het college van B&W
Aan Gemeente Blaricum – Gemeenteraad
Portefeuillehouder Kennis, A.M.
Informatie bij E. van Bree – treasurer

Onderwerp

Treasurystatuut

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Kennisnemen van:

Het college heeft op 13 januari 2026 het Treasurystatuut 2026 vastgesteld. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2026 en vervangt het oude treasurystatuut, dat dateert uit 2014.

Aanleiding (inleiding)

Aanpassing is noodzakelijk omdat de wet- en regelgeving is veranderd. Het college stelt het nieuwe Treasurystatuut vast omdat dit expliciet zo in de Financiële Verordening 2025 is opgenomen.

Kernboodschap

Het vaststellen van het Treasurystatuut valt onder de bevoegdheid van het college. Het verstrekken van leningen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bij de leningverstrekking wordt veel breder 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).

De taak van uw raad is bepalen of een lening die aan een instelling verstrekt wordt een maatschappelijk belang dient. Daarnaast wordt uw raad via de planning en control cyclus in de gelegenheid gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de treasuryfunctie.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Het vernieuwde Treasurybeleid zal in het vervolg worden gebruikt voor het liquiditeitenbeheer en het aantrekken en verstrekken van geldleningen.

Bijlagen

Treasurystatuut