

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Treasurystatuut 2023
Registratienummer:	1321444
Op voorstel B&W d.d.:	28 maart 2023
Datum vergadering:	9 mei 2023
Portefeuillehouder:	Tom Oomen
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Vaststellen van het 'Treasurystatuut 2023' en daarmee het 'Treasurystatuut 2016' in te trekken.

Samenvatting

Het treasurystatuut wordt periodiek herijkt zodat eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen worden meegenomen. Daarnaast worden wijzigingen in de organisatie van de treasuryfunctie in het treasurystatuut verwerkt.

De wijziging in het treasurystatuut 2023 hebben betrekking op wijzigingen in de organisatie van de treasuryfunctie, er zijn geen wijzigingen in de relevantie wet- en regelgeving.

Bijlagen

1. Treasurystatuut 2023
2. 7.1 Verantwoordelijkheden
3. Commissieadvies

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

Per 1 januari 2001 is de wet financiering decentrale overheden (wet Fido) van kracht. In deze wet zijn kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting van de treasuryfunctie.

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet altijd synchroon. Soms leent de gemeente geld om tijdig aan verplichtingen te kunnen voldoen en soms heeft ze een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen.

Deze inkomende en uitgaande geldstromen lopen via de treasuryfunctie. Doel van dit statuut is om deze geldstromen te sturen en te beheersen en toezicht te houden op de waarde van het vermogen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Het gemeentebestuur zal zorg moeten dragen voor een verantwoorde en adequate inrichting van treasury en moet de voorwaarden creëren om treasury op een goede manier uit te voeren.

Er is geen directe aanleiding om het treasurystatuut te herzien omdat er geen wet en/of regelgeving is veranderd. Wel zijn er verantwoordelijkheden van taken lager in de organisatie gelegd en is het overzicht van de verantwoordelijkheden uitgebreid.

In het vorige statuut stonden bij veel taken de afdeling vermeld, dit is veranderd naar de functie. Het openen of wijzigen van bankrekeningen is gewijzigd naar de kassier in plaats van de fin. Administratie.

De verantwoordelijkheid van taken die betrekking hebben op de geldstromen (leningen en uitzettingen) zijn ongewijzigd echter is enkel toegevoegd wanneer informatie moet worden gegeven aan college of raad.

2. Voorstel

Vaststellen van het 'Treasurystatuut 2023' en daarmee 'Treasurystatuut 2016' in te trekken.

3. Beoogd effect

Met het instemmen van het treasurystatuut wordt voldaan aan artikel 212 van de Gemeentewet en de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

4. Argumenten

Het centrale uitgangspunt van de Wet fido is het bevorderen en transparant maken van een solide financieringsbeleid. In deze wet zijn dan ook expliciete bepalingen opgenomen ten aanzien van risicobeheer en transparantie. Hierbij komt de transparantie tot uitdrukking in voorschriften voor bijvoorbeeld een financieringsstatuut en voor het afleggen van verantwoording middels financieringsparagrafen in begroting en jaarrekening.

5. Financiën

Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen, maar regelt de kaders waarbinnen de gemeente Deurne haar treasuryactiviteiten uitvoert.

6. Juridische aspecten

Met het instemmen van het treasurystatuut wordt voldaan aan art. 212 van de Gemeentewet en wet Fido.

Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris, De burgemeester,

R.R.M. Halfman

G.T. Buter

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023, nr. 17;

Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden;

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023;

Gelet op de Wet Financiering Decentrale Overheden;

Gelet op de Gemeentewet;

Gezien het advies van de rekeningcommissie van 3 mei;

BESLUIT

het 'treasurystatuut 2023' vast te stellen en het 'treasurystatuut 2016' in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2023.

De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(G.T. Buter)