



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 04-11-2014

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Treasurystatuut 2015

Samenvatting

Het treasurystatuut is een uitwerking van de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de daarbij horende Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO).

De minimumvereisten worden in FIDO en RUDDO aangegeven. In het treasurystatuut wordt aangegeven waarin Boekel 'strenger' is dan waartoe we volgens die regelgeving verplicht zijn. Tevens wordt in het treasurystatuut de effecten van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) vermeld.

Voorgesteld besluit:

- Het treasurystatuut 2015 vast te stellen;
- Het treasurystatuut van 20 december 2001 in te trekken.

Inleiding/probleemstelling:

In het treasurystatuut worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. In 2001 heeft de laatste aanpassing van het treasurystatuut plaatsgevonden. Dat statuut is inmiddels verouderd. Derhalve is een nieuw treasurystatuut opgesteld. Dit dient volgens de gemeentewet te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Het huidige treasurystatuut is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 december 2001. Dat statuut is inmiddels verouderd. Derhalve is een nieuw treasurystatuut opgesteld.

Beoogd resultaat:

Een actueel treasurystatuut hebben wat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zodat duidelijk is wat de regels zijn met betrekking tot de treasuryactiviteiten van de gemeente Boekel.

Keuzemogelijkheden:

n.v.t.

Argumenten:

Aanpassing van het statuut is noodzakelijk om aan de wetgeving te voldoen

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Deze regels staan in de Wet FIDO. Sinds 2006 is de wet FIDO gewijzigd.

Daarnaast zijn als gevolg van onder andere de ontwikkelingen bij de IJslandse banken wijzigingen in de RUDDO gekomen. De wetgeving voor gemeenten is derhalve strenger geworden. Tot slot is in december 2013 de wet HOF van kracht geworden, waarin de spelregels rondom het schatkistbankkieren vermeld worden.

Zowel intern als extern is de wens om het treasurystatuut te actualiseren

Uit de interne controle die jaarlijks uitgevoerd wordt komt het advies om het treasurystatuut te actualiseren. Die mening is ook onze huisaccountant toegedaan.

Financiële gevolgen en dekking:

n.v.t.

Risico's:

Door middel van het actualiseren van het treasurystatuut voldoen we aan de geldende wet- en regelgeving. Hierdoor worden de risico's tot een minimum beperkt.

Communicatie:

De vaststelling van de in dit raadsvoorstel genoemd statuut zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Uitvoering en evaluatie:

Het treasurystatuut dient te worden geïmplementeerd in de organisatie. Een succesvolle implementatie vereist een breed draagvlak binnen de organisatie. Een goede communicatie behoort hierbij tot de belangrijkste succesfactoren.

Voorstel:

- Het treasurystatuut 2015 vast te stellen;
- Het treasurystatuut van 20 december 2001 in te trekken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- n.v.t.

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Treasurystatuut 2015