Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2023
Portefeuillehouder	N.T.P. Hubers
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-573331

Beslispunten

Het “Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2023” vast te stellen.

Inleiding

Het huidige treasurystatuut is op 13 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Het statuut wordt elke 4 jaar geactualiseerd en dat is nu aan de orde. Er hebben zich dit keer nagenoeg geen wetswijzigingen voorgedaan op het gebied van treasury, alleen is het drempelbedrag schatkistbankieren veranderd. Desondanks is het statuut wel op enkele onderdelen aangepast. We hebben het statuut op een aantal plaatsen vereenvoudigd en meer aangepast op de dagelijkse praktijk.
We hebben de volgende wijzigingen in dit statuut doorgevoerd:

- Artikel 9 lid 2, het percentage van 0,75% als drempelbedrag vervangen door een verwijzing naar de wettelijke regeling, zodat bij wijziging van het percentage in de toekomst het statuut niet behoeft te worden aangepast.
- Artikel 12 lid 1, “bank met de gunstigste condities” gewijzigd in “huisbankier”, omdat dit aansluit bij de dagelijkse praktijk.
- Artikel 12 lid 4 en 5, hier een extra lid toegevoegd “De gemeente Lingewaard vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen voordat kortlopende financiering wordt aangetrokken”. Hiermee leggen we de dagelijkse praktijk vast in dit statuut.
- Artikel 14, ook hier wat zaken aangepast aan de dagelijkse praktijk. Een aantal taken van de interne controle verschoven naar de teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop.
  De taken van de Treasurer niet meer zo uitgebreid opgenomen maar alleen nog de meest essentiële.
  Het onderdeel teammanagers (budgethouders) op een meer logische plaats onderaan in de tabel gezet en gewijzigd in “De budgethouder / -beheerders. Verder hier de punten 1 en 2 samengevoegd.
  Tot slot het onderdeel accountant laten vervallen, omdat dit sowieso al tot de taken van de accountant behoord.

Bijlage 3 bevat een totaaloverzicht van de wijzigingen in het nu voorliggende “Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2023” ten opzichte van het “Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2018”.

Beoogd effect

Voldoen aan de wettelijke kaders en de financiële verordening met betrekking tot treasury.

Argumenten

1.1 Er zijn geen wetswijzigingen die leiden tot aanpassing van het treasurystatuut.
Alleen het drempelbedrag voor schatkistbankieren is gewijzigd. Verder zijn er geen wetwijzigingen die het noodzakelijk maken het treasurystatuut aan te passen.

1.2 Het treasurystatuut is waar mogelijk vereenvoudigd en aangepast op de dagelijkse praktijk.
De belangrijkste wijzigingen zijn hiervoor onder “Inleiding” benoemd. Een totaaloverzicht van alle wijzigingen ten opzichte van het statuut uit 2019 zijn opgenomen in bijlage 3.

1.3 Het vaststellen van statuten is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie en participatie

Na vaststelling van dit nieuwe treasurystatuut door de gemeenteraad, moet het worden gepubliceerd. Hierna treedt het statuut pas in werking.

Voortgang

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Bijlagen

1. Raadsbesluit vaststelling “Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2023” (Dit is inclusief de tekst van het Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2023)
2. Overzicht wijzigingen treasurystatuut 2023 t.o.v. 2018

Bemmel, 17 januari 2023

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs