Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering
12 juli 2021

Auditcommissie
8 juni 2021

Afdeling en opsteller
Bedrijfs- en bestuursondersteuning en -advisering/R. Kamp/0578-699494/r.kamp@heerde.nl

Portefeuille
W.I. Meijer

Programma
alle

Opnemen in Bestuursagenda
ja

Agendapunt
4.

Onderwerp
Treasurystatuut gemeente Heerde 2021

De raad besluit om:

1. Het 'Treasurystatuut gemeente Heerde 2021' vast te stellen.

Inleiding
Afgesproken is dat de financiële beleidsstukken, en dus ook het treasurystatuut, iedere vier jaar worden geactualiseerd. Het huidige treasurystatuut van de gemeente Heerde is in 2017 opgesteld; daarom heeft hiervan nu een actualisatie plaatsgevonden. Het nieuwe treasurystatuut genaamd 'Treasurystatuut gemeente Heerde 2021' treft u hierbij aan.

Beoogd effect
Vaststellen van het geactualiseerde treasurystatuut gemeente Heerde.

Bevoegdheid / Juridisch kader

- Artikel 212 van de Gemeentewet;
- Wet fido;
- Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1e wijziging).

Eerdere besluitvorming en kaders
Het huidige treasurystatuut is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 oktober 2018.

Argumenten
De wet- en regelgeving omtrent het treasurystatuut is de laatste jaren niet aangepast; actualisatie op dit vlak was dus niet nodig; het treasurystatuut is in dit kader nog actueel. De actualisatie beperkt zich dan ook tot 3 kleine wijzigingen die hieronder zijn opgenomen.

Bij artikel 6 lid 4 is de zin: *'Deze waardepapieren mogen niet worden gefinancierd met kortlopende middelen zoals genoemd bij artikel 8'* toegevoegd. Deze toevoeging is gedaan naar aanleiding van het vorig jaar opgestelde 'auditrapport Treasury'. In dit rapport is geadviseerd om dit artikel aan te passen omdat er anders met kortlopende middelen zoals genoemd in artikel 8 lid 3 aandelen/obligaties kunnen worden aangetrokken; dit is uiteraard niet de bedoeling.

Bij artikel 7 lid 3 is toegevoegd: *'hiervoor kan een hardheidsclausule van toepassing worden verklaard'.* In dit artikel zijn de uitgangspunten voor het verstrekken van uitzettingen opgenomen. In lid 3 is de strikte voorwaarde genoemd dat de gemeente uitsluitend aanvullend een lening of garantie verstrekt indien een andere voorziening beschikbaar is. Hierop kan met behulp van de hardheidsclausule nu een uitzondering worden gemaakt.

Bij artikel 9 lid 6 is vermeld dat een langlopende geldlening niet hoger mag zijn dan €10 miljoen per geldlening. Hieraan is*: 'tenzij het college per gebeurtenis toestemming geeft om hiervan af te wijken'* toegevoegd. Deze toevoeging is opgenomen omdat het zeer waarschijnlijk is dat de gemeente Heerde op korte termijn voor grote investeringen komt te staan. Hiervoor kan, indien nodig, nu een lening worden aangetrokken die hoger is dan het limietbedrag van €10 miljoen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Geld
N.v.t.

Communicatie
Het geactualiseerde treasurystatuut wordt aangeboden aan de auditcommissie die op 15 juni 2021 wordt gehouden. Vervolgens wordt het stuk ter vaststelling aangeboden voor de raadsvergadering van 12 en 13 juli 2021.

Inclusiviteit
N.v.t.

Cittaslow
N.v.t.

Inkoop en SROI
N.v.t.

Uitvoering
N.v.t.

Advies commissie(s)
Behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 18 mei 2021

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers , burgemeester
B. van Zuthem , gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit Treasurystatuut gemeente Heerde 2021
2. Treasurystatuut gemeente Heerde 2021

Ter inzage:
Geen.