

Advies

Treasurystatuut 2022

Doelenboom

Paragraaf F	Financiering
-------------	--------------

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten om:

1. Het treasurystatuut 2015 in te trekken.
2. Het treasurystatuut 2022 vast te stellen.

Toelichting

Het treasurystatuut wordt periodiek geactualiseerd. Voor het laatst is dat in 2015 gebeurd naar aanleiding van de invoering van verplicht Schatkistbankieren.

Consequenties

Financieel	☐ Ja ☒ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Bijlagen

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	3101336

Treasurystatuut 2022

Treasurystatuut 2022

Samenvatting

Het treasurystatuut wordt periodiek geactualiseerd. Voor het laatst is dat in 2015 gebeurd naar aanleiding van de invoering van verplicht Schatkistbankieren.

In de tussentijd is de wetgeving niet zodanig veranderd dat het statuut eerder hierop aangepast moest worden. De nu gedane wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op aanvullende interne regelgeving, actualisatie bevoegdheden en tekstuele verduidelijkingen.

Treasurystatuut 2022

Argumenten tot advies

Het treasurystatuut wordt periodiek geactualiseerd.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige statuut zijn opgenomen in bijlage 1. Een greep daaruit:

Aan artikel 4 is lid 4 toegevoegd: *Bij het **uitzetten** van middelen zoals beschreven in lid 2 worden minimaal drie offertes opgevraagd en een proces verbaal opgemaakt.* Het gaat hier uitsluitend om middelen die mogen uitgezet worden aan andere decentrale overheden zonder verticale toezichtsrelatie. *Dit is niet eerder voorgekomen maar hoort wel vastgelegd te zijn.*

Aan artikel 5 is lid 4 toegevoegd: *In afwijking van artikel 5, lid 3 kan de raad vooraf toestemming geven voor projectfinanciering. De looptijd van de lening correspondeert dan met de afschrijvingstermijn van het project.* Dit lid is aanvullend op de regel dat leningen gebaseerd zijn op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning conform totaalfinanciering.

Artikel 7 lid 6 is nieuw: *Aanvullend op lid 5, wordt minimaal één offerte opgevraagd bij een toonaangevende duurzame bank.*

Duurzaamheid, als gemeentelijk beleid is ook verankerd in het treasurystatuut.

In artikel 12, lid 9 is de bevoegdheid om bankrekeningen te openen, te sluiten en te wijzigen toegekend aan de treasurer, was het college. De burgemeester tekent hiervoor. Een voorstel in het kader van reductie administratieve processen.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)
- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
- Gemeentewet

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Treasurystatuut 2022

Doelenboom

Programma 1	Voor en door bewoners
-------------	-----------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

1. Het treasurystatuut 2015 in te trekken.
2. Het treasurystatuut 2022 vast te stellen.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2022,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3101336

Bijlagen