Memo

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Was – wordt overzicht stukken rondom de rechtmatigheidsverantwoording

Adviseur : Diana Blagdan
Portefeuillehouder : Simon Warmerdam
Datum : 25-4-2023

Aan de Raad
Hierbij verstrekken wij u een overzicht van de wijzigingen die zijn gedaan na het terughalen van de stukken omtrent de rechtmatigheidsverantwoording van de raadagenda van 16 maart 2023.

Treasurystatuut Rozendaal 2023

Was (versie raadsvergadering 28 maart)	**Wordt (versie raadsvergadering 16 mei)**
Artikel 1 a) Financiering: Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemde vermogen.	**Artikel 1** a) Financiering: Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor de dekking van de vermogensbehoefte.
Artikel 2 - Het waarborgen dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de treasuryfunctie duidelijk wordt geregeld.	**Artikel 2** Vervallen (de taken en verantwoordlijkheden zijn beperkt opgenomen)
	Artikel 8 Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie gelden de volgende uitgangspunten: - Het uitzetten van overtollige middelen mag alleen plaatsvinden bij: - het agentschap in het kader van het schatkistbankieren; - financiële instellingen tot het drempelbedrag; - een decentrale overheid. - Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden zijn rekening-courant, daggeld, spaar rekeningen, deposito's en Nederlands staats papier. - De gemeente vraagt bij minimaal twee instellingen offertes op alvorens een uitzetting met een looptijd vanaf één jaar wordt gedaan.
Artikel 8 wordt Artikel 9 De gemeente beoogt het realiseren van gunstige danwel marktconforme condities voor	**Artikel 9** De gemeente beoogt het realiseren van gunstige danwel marktconforme condities voor

af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: - Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan een AA-rating. - Financiële instellingen dienen onder Nederlands of anderszins EU-toezicht te vallen, zoals de Nederlandsche bank en Verzekeringskamer.	af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: - Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan een AA-rating. Hiervoor wordt Moody's, Standard & Poor's of Fitch geraadpleegd. - Financiële instellingen dienen onder Nederlands of anderszins EU-toezicht te vallen, zoals de Nederlandsche bank. - Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiëlle Markten (AFM) en daarvan vergunning als makelaar te hebben ontvangen
Artikel 9 **Artikel 10** **Etc.**	**Artikel 10** **Artikel 11** **Etc.**

Verordening Controlecommissie Rozendaal 2023

Was (versie raadsvergadering 28 maart)	**Wordt (versie raadsvergadering 16 mei)**
Artikel 3. Samenstelling van de commissie a. De commissie bestaat uit 1 lid per fractie uit het blok Algemene Zaken en Financiën van de commissie van advies van de gemeente Rozendaal; b. Het andere lid van de fractie uit het blok Algemene Zaken en Financiën van de commissie van advies fungeert als plaatsvervangend lid; c. De portefeuillehouder financiën van het college en de medewerkers bedrijfsvoering kunnen de vergaderingen bijwonen en advies uitbrengen aan de commissie; d. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter; e. Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie.	**Artikel 3. Samenstelling van de commissie** a. De commissie bestaat uit 1 raads- of commissielid per fractie, bij voorkeur een lid met financiële kennis; b. Iedere fractie wijst een raads- of commissielid aan als plaatsvervangend lid, bij voorkeur een raads- of commissielid met financiële kennis; c. De portefeuillehouder financiën van het college en de medewerkers bedrijfsvoering kunnen de vergaderingen bijwonen en advies uitbrengen aan de commissie; d. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter; e. Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Controleverordening Rozendaal 2023

Was (versie raadsvergadering 28 maart)	Wordt (versie raadsvergadering 16 mei)
Artikel 4. Inrichting accountantscontrole 3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) de raad, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de senior beleidsmedewerker financiën.	**Artikel 4. Inrichting accountantscontrole** 3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) de raad, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de senior beleidsmedewerker financiën.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester