1.

Aan de Raad

Made, 16 april 2024

Raadsvergadering 16 mei 2024	**Registratienummer:** 2024007899 2024007899 **Casenr:** Meerdere
Onderwerp: Treasurystatuut 2024	

Portefeuillehouder: H.T.M. Bakker **Ambtelijke coördinatie:** Middelen **Steller:** C. Baaten Kramers	**Bijlagen:** 1. Raadsbesluit 2. Treasurystatuut 3. Was – Wordt lijst	**Ter inzage:** 1.

SAMENVATTING
In de Financiële verordening 2023 staat vermeld dat iedere 4 jaar een nieuw Treasurystatuut moet worden vastgesteld. Het vorige statuut dateert uit 2017. Dit is meer dan 4 jaar geleden, waardoor het Treasurystatuut geactualiseerd dient te worden. Het vaststellen van het nieuwe Treasurystatuut heeft geen verdere financiële consequenties.

VOORGESCHIEDENIS
Het Treasurystatuut 2024 is geactualiseerd ten opzichte van het vorige Treasurystatuut uit 2017. Als eerste geven wij in het nieuwe Treasurystatuut meer duidelijkheid over het beleid rondom het beperken van risico's. Ook hebben wij een leningen- en garantiebeleid toegevoegd, zoals aanbevolen door de interne controle. Daarnaast is de registratie van het schriftelijk vastleggen van de autorisatie van het aantrekken van leningen duidelijker beschreven. Een belangrijke verduidelijking betreft het 1 op 1 doorbelasten van de lening incl. kosten, waardoor het risico op hoge kosten wordt verlaagd.

Als laatste staat in de financiële verordening dat minimaal 2 offertes dienen te worden aangeboden. Dit zouden wij graag willen aanpassen naar minimaal 1 offerte, omdat uit de praktijk is gebleken dat wij lastig een 2de offerte krijgen. De oorzaak hiervan is dat wij bij onze huidige huisbankier (BNG) een reboundclausule hebben en daarmee onze huisbankier altijd een 2de mogelijkheid moeten geven voor een nieuwe offerte, waardoor de meeste lening verstrekkers dit geen eerlijke concurrentie vinden en daarmee ook geen offerte aanbieden.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Een nieuw geactualiseerde Treasurystatuut, zodanig dat wij als gemeente op een rechtmatige manier handelen met onze financiële middelen.

HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING?
Ja de wettelijke kaders zijn vastgesteld door beleid en wetgeving bijv. Wet Fido. Deze worden ook zodanig benoemd in het Treasurystatuut.

Duurzaamheidsparagraaf?
Nee
Toelichting:

WAT GAAN WE DOEN?
Het tijdspad is dat wanneer de raad het voorstel goedkeurt het oude Treasurystatuut komt te vervallen en zal met terugwerkende kracht op 01-01-2024 het nieuwe Treasurystatuut inwerkingtreden.

WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?
De gemeenteraad voor vaststelling van het statuut en Overheid.nl voor de publicatie van het nieuwe statuut.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Het vaststellen van het nieuwe Treasurystatuut heeft geen directe financiële gevolgen.

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?
Niet van toepassing.

HOE GAAN WE COMMUNICEREN?
Het nieuwe treasurystatuut zal online gepubliceerd worden op overheid.nl.

WAT IS DE VERVOLGPROCEDURE?
Er is geen verdere vervolgprocedure benodigd.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening
Laten staan ivm handtekening

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;16 april 2024

gelet op relevante wet- en regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV en de Financiële Verordening gemeente Drimmelen 2023;

B e s l u i t :

Het treasurystatuut gemeente Drimmelen 2024 vast te stellen.

Made, 16 mei 2024

de raad voornoemd,

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening