Bijlage 1

In deze bijlage worden de belangrijkste mutaties weergegeven ten opzichte van het Financieringsstatuut 2016.

Algemene wijzigingen die zijn doorgevoerd in het gehele document. Dit naar aanleiding van aanpassingen van de functienamen in het functieboek en aanpassingen in het organisatiemodel:

- De term Directie is vervangen door Managementteam;
- De functie Beleidsmedewerker A is vervangen door Financieel adviseur;
- De functie Coördinator is vervangen door Teamleider;
- De afdeling Financiën is vervangen door Afdeling Bedrijfsvoering.

Mutaties Inleiding:
Wet houdbare overheidsfinanciën is toegevoegd. Dit betreft een al bestaande wet die van invloed is op het financieringsbeleid van decentrale overheden.

Mutaties Begrippen:
Twee onderstaande begrippen zijn ter verduidelijking toegevoegd.

- Begrotingstotaal	De totale lasten op de begroting.
- Liquiditeitsrisico	Het risico van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjarige investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen.

Mutaties artikelen:

Artikel 3 lid 7:	Het gebruik van derivaten is op grond van artikel 15 van de Financiële verordening Edam-Volendam niet toegestaan. In het Financieringsstatuut 2016 was het gebruik van derivaten nog toegestaan. In de Financiële verordening van de gemeente is opgenomen dat dit niet meer is toegestaan.
Artikel 5 lid 1:	Artikel 5 betreffende Koersrisicobeheer is vereenvoudigd. Veel van de opgesomde garantieproducten uit het verouderde statuut werden toch nooit gebruikt.
Artikel 6:	Artikel 6 betreffende Kredietrisicobeheer is aangepast op het verplichte gebruik van het Schatkistbankieren.
Artikel 9 lid 3 en 5:	In lid 3 zijn de instrumenten commercial paper en medium term notes verwijderd. Dit zijn instrumenten die niet worden gebruikt. Lid 5 is toegevoegd. Wet fido sluit het “commercieel” bankieren door gemeenten uit.
Artikel 10 lid 2:	Dit artikel is aangepast op het verplichte gebruik van het Schatkistbankieren.
Artikel 11 lid 3:	Aan dit artikel is ter verduidelijking toegevoegd dat een geldmakelaar in het bezit dient te zijn van een vergunning van het AFM.

©ev 2020

Artikel 13 lid 4 en 7:	In lid 4 zijn de instrumenten commercial papers en certificates of deposito vervangen door het Schatkistbankieren. Lid 7 is verwijderd. Kortlopend geld wordt alleen uitgezet bij het Rijk en de huisbankier.
Artikel 15	Lijst met verantwoordelijkheden is waar mogelijk aangepast. Betreft voornamelijk mutaties in terminologie.
Artikel 16 lid 7:	Dit lid is verwijderd. Het afsluiten van derivatentransacties is niet meer toegestaan.
Artikel 16 lid 10:	Deze bevoegdheid is overgegaan van Directie naar Afdelingshoofd.
Artikel 16 lid 12 en 13:	Kadernota is vervangen door uitgangspunten bij de programmabegroting.
Artikel 16 toevoegingen:	De toevoegingen zijn aangepast naar de werkelijke gang van zaken. Financiële instellingen verwachten binnen een paar minuten reactie op een renteaanbod.

©ev 2020