

Overzicht Wijzigingen Treasurystatuut 2021 (ten opzichte van 2008/gewijzigd 2010):

- Diverse plaatsen: 'GW' voluit geschreven als Gemeentewet, afkorting GW wordt namelijk gebruikt voor Grondwet;
- **Artikel 1. Definities:** Toevoeging begrippen 'Onderhandse geldlening', 'Schatkist' en 'Schatkistbankieren'
- **Artikel 2. De doelstellingen van de treasuryfunctie:** Toevoeging actuele externe wet- en regelgeving, namelijk: Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), Regeling Schatkistbankieren, Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden, Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
- **Artikel 8. Financiering** aangepast. De bepaling in lid 1 was dubbelop, de eerder in het statuut genoemde uitgangspunten en bepalingen gelden immers voor het hele statuut. Toegevoegd is de bepaling over toegestane instrumenten voor een looptijd van 1 jaar of langer. Overigens werden en worden alleen onderhandse leningen gebruikt.

WAS

Artikel 8. Langlopende uitzettingen

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

1. Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4, 5 en 6 genoemde voorwaarden;
2. De gemeente vraagt bij ten minste 2 instellingen offertes op alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan.

WORDT

Artikel 8. Financiering

1. Bij het aantrekken of uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer vraagt de gemeente bij ten minste 2 instellingen offertes op alvorens een financiering wordt aangegaan.
 2. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van middelen voor een periode van één jaar en langer zijn onderhandse leningen.
- **Artikel 9. Relatiebeheer:** Opsomming verwijderd. Was een herhaling van wat al geregeld was in betreffende (hogere) wetten (artikel 2 lid 1). Daarnaast 'Stichting Toezicht Effecten-verkeer' (STE) vervangen door diens rechtsopvolger de 'Autoriteit Financiële Markten' (AFM);
 - **Artikel 13. Verantwoordelijkheden:** functie 'Vakcommissie' vervangen door 'Commissie Algemene Zaken en Middelen' als verantwoordelijke commissie;
 - **Artikel 13. Verantwoordelijkheden:** verduidelijking over wijze van rapporteren en verantwoorden, nl. via de financieringsparagraaf in begroting en jaarverslag/jaarrekening;
 - **Artikel 13. Verantwoordelijkheden:** vervangen van 'het clusterhoofd' door 'leidinggevende' onder functie 'de kassier'.
 - **Artikel 17. Inwerkingtreding:** het nieuwe statuut treedt in werking per 1 november 2021 onder intrekking van het oude statuut.

Het oude statuut is desgewenst te benaderen via onderstaande link:

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR105376/2>