



Besluit

Jaargang 2024
Nummer 20240521-9
Onderwerp Treasurystatuut 2024

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2024

Besluit

1. Het Treasurystatuut-2024 vast te stellen en kennis te nemen van het Uitvoeringsbesluit-Treasury 2024 en daarbij het college op te dragen binnen de volgende, ongewijzigde uitgangspunten de treasuryfunctie uit te voeren:

- a) Een risicomijdende uitvoering van de Treasuryfunctie binnen de kaders zoals deze zijn opgenomen in het vernieuwde Treasurystatuut 2024;
- b) het verzekeren van een duurzame toegang tot de financiële markten;
- c) het tijdig aantrekken van voldoende financieringsmiddelen teneinde het in de jaarlijkse begroting vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren (beschikbaarheid);
- d) het beheersen van de risico's verbonden aan de Treasuryfunctie;
- e) het beperken van de rentekosten van leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen;
- f) het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

Aldus besloten in de vergadering van 21 mei 2024,

voorzitter, Peter Snijders

griffier, Eric Meurs