

Zaaknummer : 205878

Raadsvergadering : 13 maart 2018

Onderwerp : Treasurystatuut 2018

Collegevergadering : 30 januari 2018

Portefeuillehouder : J.B. Boer

Steller : R.J.C. Siebum

tel: : 0545-250 654

Te nemen besluit:

- 1 Het Treasurystatuut 2018 vaststellen
2. Intrekken Treasurystatuut 2012

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Het huidige Treasurystatuut is van 2012. Daarna zijn er mutaties doorgevoerd in de organisatie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en informatievoorziening. Ook is de regeling schatkistbankieren decentrale overheden ingevoerd. Daarom is het nodig het Treasurystatuut aan te passen. Het statuut loopt dan in de pas met de huidige situatie.

Argumentatie:

- 1 Het huidige Treasurystatuut sluit niet meer volledig aan bij de actuele functies in de organisatie en de verdeling van de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en informatievoorziening.
2. Vanwege de invoering van de regeling schatkistbankieren decentrale overheden dienen een aantal artikelen in het statuut aangepast te worden

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiën

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Initiatief, participatie en rol gemeente

n.v.t.

Planning en evaluatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel voor raad:

- 0 hamerstuk
- 0 besprekstuk
- 0 anders, nl

Raadsvergadering

- 0 zonder hoofdelijke stemming
- 0 met algemene stemmen
- 0 stemmen voor, stemmen tegen
- 0 aangenomen
- 0 verworpen
- 0

Raadsvergadering : 13 maart 2018

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2018;

b e s l u i t :

1. het Treasurystatuut 2018 vast te stellen;
2. het Treasurystatuut 2012 in te trekken.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
13 maart 2018

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Treasurystatuut 2018

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in het Treasurystatuut 2018.

Inleiding

Hier wordt het wettelijk kader dat van toepassing is op het statuut genoemd.

Begrippenkader

Het begrip drempelbedrag wordt uitgelegd.

Het begrip solvabiliteitsratio van 0% wordt niet meer benoemd. Dit komt niet meer terug in het statuut.

artikel 3 lid1:

Toevoeging m.b.t. de controle over de financiële positie en kredietwaardigheid van een andere partij die een lening of garantie van de gemeente Berkelland wil.

artikel 3 lid 3:

Is verschoven naar artikel 4.

artikel 4 lid 6:

We handelen niet in derivaten. Dit is conform de financiële verordening van de gemeente Berkelland.

artikel 5:

Conform de wet schatkistbankieren worden overtollige middelen alleen nog bij de Staat geplaatst.

artikel 6:

Hier worden uitzonderingen op de regeling schatkistbankieren decentrale overheden vermeld.

artikel 10:

Alle overtollige middelen boven het drempelbedrag moeten langjarig worden weggezet bij de Staat in deposito's; zolang we binnen de richtlijnen blijven zijn uitzonderingen mogelijk (hybride lening).

Artikel 15:

Functienamen die in het Treasurystatuut 2012 worden genoemd en nu niet meer bestaan binnen de organisatie zijn vervangen door huidige functienamen.

Artikel 16:

Functienamen die in het Treasurystatuut 2012 worden genoemd en nu niet meer bestaan binnen de organisatie zijn vervangen door huidige functienamen.

Indien er leningen aan decentrale overheden worden verstrekt (dit is een uitzondering op het moeten aanhouden van geld bij het ministerie), dan dient het College van B&W hierover te worden geïnformeerd.

Artikel 17:

Per kwartaal wordt de portefeuillehouder geïnformeerd over de opgenomen en uitgezette middelen.