

Commissie Bestuur en Economie

Dossiernummer	7649
Extern Zaak ID	1081802
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 januari 2023
Agendapunt	8
Omschrijving	Beeldvorming Treasurystatuut gemeente Hilversum 2023 (1081802)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Financiën en control
Eigenaar	Heijnis, Ed
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Bestuur en Economie	18 januari 2023

Toelichting

Met de treasuryfunctie wordt de continue toegang tot de geld- en kapitaalmarkt geborgd, de gemeentelijke risico's verbonden aan de financieringsfunctie beheerst en, binnen de kaders van wet- en regelgeving, een optimale financieringsstructuur gerealiseerd. Het treasurystatuut bevat het kader voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Verder bevat het treasurystatuut regels voor de organisatie van de administratie en voor het beheer van vermogenswaarden en regels die de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de financiële administratie en het beheer van de vermogenswaarden waarborgen.

Op 21 april 2021 is bij raadsbesluit de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 vastgesteld. Op 30 november 2021 heeft het college de nota Financieel Beleid 2022 vastgesteld. De nota financieel beleid is een nadere uitwerking van het kader zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 ex. artikel 212 van de Gemeentewet en het BBV. Bij de behandeling van de Nota financieel beleid 2022 is aangekondigd dat de nadere regelgeving omtrent treasury wordt opgenomen in een separaat treasurystatuut.

Het voorliggende treasurystatuut bevat enkel procedureel beleid ten aanzien van de treasury activiteiten en bevat geen regels ten aanzien van de omvang van de gemeentelijke financiering. Met de vaststelling van dit treasurystatuut wordt geen nieuw beleid vastgesteld, het vormt de formalisering van het huidige gangbare beleid.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren het Treasurystatuut Hilversum 2023 vast te stellen en direct na publicering in werking te laten treden.