



26+hr
aangenomen
[Handwritten signature]



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

3 april 2017

Commissie Ruimte/Samenleving

21 maart 2017

Afdeling en opsteller

Bedrijfsvoering/R. Kamp/0578-699494/r.kamp@heerde.nl

Portefeuille

W.I. Meijer

Programma

Alle

Opnemen in Bestuursagenda

ja

Agendapunt

10.

Onderwerp

Treasurystatuut gemeente Heerde 2017

De raad besluit om:

1. Het 'Treasurystatuut gemeente Heerde 2017' vast te stellen.

Inleiding

Het huidige treasurystatuut van de gemeente Heerde stamt uit 2007 en is verouderd. Daarbij is in de onlangs vastgestelde financiële verordening opgenomen dat dit statuut eens in de 4 jaar moet worden geactualiseerd. Deze actualisatie heeft inmiddels plaatsgevonden; het nieuwe Treasurystatuut genaamd 'Treasurystatuut gemeente Heerde 2017' treft u hierbij aan.

Beoogd effect

Vaststelling van het geactualiseerde treasurystatuut gemeente Heerde.

Bevoegdheid / Juridisch kader

- Artikel 212 van de Gemeentewet;
- Wet fido;
- Financiële verordening gemeente Heerde 2017.

Eerdere besluitvorming en kaders

Het huidige treasurystatuut is vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2007.

Argumenten

Het treasurystatuut is geactualiseerd conform de afspraken die zijn vastgelegd in de financiële verordening. Daarnaast was het treasurystatuut door met name de landelijke invoering van het schatkistbankieren¹ verouderd. De belangrijkste wijzingen t.o.v. het huidige treasurystatuut zijn:

- Er zijn geen richtlijnen meer opgenomen waaraan financiële instellingen moeten voldoen wanneer er overtollige middelen worden uitgezet. Dit is overbodig omdat dit met de komst van het schatkistbankieren niet meer is toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn opgenomen in artikel 6 van het treasurystatuut;

¹ Schatkistbankieren is de verplichting voor decentrale overheden om overtollige liquide middelen onder te brengen bij de Nederlandse Staat ('s Rijks schatkist).

- Leningen voor de 'publieke taak' zijn (weer) toegestaan. In artikel 7 zijn de uitgangspunten verwoord;
- In artikel 8 lid 3 is opgenomen dat het is geoorloofd om liquide middelen aan te trekken wanneer dit leidt tot een financieel voordeel voor de gemeente. Dit is momenteel actueel omdat er geld voor de korte termijn (< 1 jaar) kan worden geleend tegen een negatieve rente. Omdat deze gelden worden aangetrokken (niet uitgezet) en omdat dezelfde dag automatisch overboeking plaatsvindt naar 's Rijks schatkist, loopt de gemeente hierin geen enkel (financieel) risico;
- Voor het aantrekken van langlopende leningen (> 1 jaar artikel 9); zijn aanvullende uitgangspunten toegevoegd;
- Tenslotte is het nieuwe treasurystatuut qua artikelindeling en -benaming afwijkend t.o.v. het huidige treasurystatuut.

Kantttekeningen

N.v.t.

Geld

N.v.t.

Communicatie

Het geactualiseerde treasurystatuut was aangeboden voor de gezamenlijke commissie Ruimte en Samenleving van 20 februari 2017, maar is door de agendacommissie doorgeschoven naar de commissie van 21 maart. Vaststelling in de raad is gepland voor 3 april 2017. Na vaststelling volgt er publicatie op Intranet en Internet.

Uitvoering

N.v.t.

Advies commissie(s)

De commissie stelt behandeling voor als A-onderwerp.

Heerde, 31 januari 2017

Het college van Heerde

drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen , burgemeester
B. van Zuthem , gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Treasurystatuut gemeente Heerde 2017.

Ter inzage:

Geen.