Raadsvoorstel

Onderwerp
Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
15 december 2020

Portefeuillehouder
J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel
Financiën

E-mail opsteller
gijsbert.heij@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller
0346254561

Registratie nummer
Z/20/185608-VB/20/96244

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020 vast te stellen.
2. Het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2014 in te trekken.

Samenvatting

Het huidige Treasurystatuut is door de gemeenteraad in 2014 vastgesteld. Het bijgevoegde Treasurystatuut 2020 is vernieuwd en anders ingericht. Na de vaststelling van het Treasurystatuut 2020 is ons statuut weer up tot date. Het Treasurystatuut beschrijft het beleid en de uitvoering van de treasuryfunctie van Stichtse Vecht. Hierbij gaat het om het vaststellen van doelstellingen, uitgangspunten, taken, verantwoordelijkheden, risicobeheer, financiële kaders, limieten en richtlijnen die betrekking hebben op de informatievoorziening en de inrichting van de administratieve organisatie.
In het vernieuwde Treasurystatuut staan nu geen voorwaarden meer opgenomen voor het verkrijgen van een garantstelling. De voorwaarden voor een gemeentelijke garantstelling zijn opgenomen in de geactualiseerde Verordening gemeentelijke garantstelling Gemeente Stichtse Vecht 2020. Deze verordening wordt u via een afzonderlijk voorstel aangeboden.

Bijlagen

1. Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020.

96244_1/WJ1

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 **F** 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het huidige Treasurystatuut is door de gemeenteraad in 2014 vastgesteld. Het bijgevoegde Treasurystatuut 2020 is vernieuwd en anders ingericht. Maar volgt het vastgestelde gemeentelijke beleid en de aanpassingen van het BBV. Hierdoor is ons statuut weer up tot date. Onder Treasury verstaan wij: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op het financiële vermogen, de financiële geldstromen en financiële posities inclusief de hieraan verbonden risico's.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In artikel 13 van de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht 2019 is vastgelegd dat het college voor de financieringsfunctie een Treasurystatuut opstelt en dit statuut ter vaststelling aan de raad aanbiedt. Het 'Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020' is naast de periodieke actualisering van ons treasurybeleid vernieuwd en anders ingericht. In een afzonderlijk voorstel wordt u de Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020 aangeboden.

Argumenten

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) staan de wettelijke kaders voor de treasury. De wet stelt kaders aan een verantwoorde, professionele inrichting én uitvoering van de treasury en verplicht decentrale overheden om een Treasurystatuut vast te stellen.
Dit statuut geeft een uiteenzetting van het treasurybeleid van de gemeente Stichtse Vecht, inclusief een beschrijving van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

In het vernieuwde Treasurystatuut staan nu geen voorwaarden meer opgenomen voor het verkrijgen van een garantstelling. De voorwaarden voor een gemeentelijke garantstelling zijn opgenomen in de geactualiseerde Verordening gemeentelijke garantstelling Gemeente Stichtse Vecht 2020. Deze verordening wordt u via een afzonderlijk voorstel aangeboden. De beide voorstellen dragen bij aan het financieel solide beleid van onze gemeente (hoofdstuk 1 Collegewerkprogramma).

Kanttekeningen

Bij het opstellen van dit Treasurystatuut is de relevante wet- en regelgeving in acht genomen zoals deze is vastgelegd in de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden (inclusief daarmee samenhangende regelgeving) en de Wet houdbare overheidsfinanciën. Indien het nieuwe Treasurystatuut wordt vastgesteld volgen we de wet- en regelgeving.

Communicatie

De vaststelling van het Treasurystatuut behoeft geen afzonderlijke communicatie.

Financiën, risico's en indicatoren

In de Treasuryparagraaf bij de begroting formuleren wij de beleidsvoornemens en via deze paragraaf leggen wij bij de jaarrekening verantwoording af over de behaalde resultaten.

Het financieel beleid van Stichtse Vecht, waaronder het Tresurystatuut, is primair gericht op risicomijding. Dit betekent dat er op een verantwoorde wijze met de financiële middelen wordt omgegaan en financiële risico's beheersbaar zijn.
De Wet fido kent hiervoor twee beleidsmatige uitgangspunten:

- Het aangaan en verstrekken van leningen en garantstellingen is alleen toegestaan indien daarmee de publieke taak gediend wordt;
- Uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn primair niet gericht op het genereren van extra inkomsten door het lopen van bovenmatige risico's.

Met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm geeft de Wet fido concrete richtlijnen voor het beheersen van renterisico's.

96244_1/WJ2

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 **F** 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

3 november 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

96244_1/WJ3