



Agendanr.: 6
Voorstelnr.: RB2014009
Onderwerp: Treasurystatuut 2014
Programma: n.v.t.

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 14 januari 2014

Probleemstelling

Door de invoering van de Wet op het Schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof), per 10 december 2013, zijn er dusdanige wijzigingen in wet en regelgeving dat het noodzakelijk is om het Treasurystatuut aan te passen.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Het treasurystatuut bevat de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vastlegging van de uitgangspunten en financiële kaders. Het treasurystatuut dient, als nadere uitwerking van artikel 9 Financieringsfunctie van de "Financiële Verordening gemeente Heerhugowaard" vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 mei 2009, te worden herzien wanneer er significante wijzigingen in wet en regelgeving plaatsvinden. Door de invoering van de Wet op het Schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof), per 10 december 2013, zijn er dusdanige wijzigingen in wet en regelgeving dat het noodzakelijk is om het Treasurystatuut aan te passen. Dit treasurystatuut (bij14-015) vervangt, per 1 maart 2014, het treasurystatuut uit 2009 (RB2008133), inclusief de wijziging op dit statuut van maart 2012 (RB2011175).

De Wet Schatkistbankieren verplicht gemeenten om overtollige financiële in eerste instantie bij de Nederlandse Staat onder te brengen om zo de EMU-Schuld van Nederland te verlagen. In overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Waterschappen is afgesproken dat overtollige middelen ook bij mede overheden en gemeenschappelijke regelingen uitgezet mogen worden. De voorwaarde hieraan is dat er geen toezichtshoudersrelatie bestaat.

Het treasurystatuut stelt de kaders en kan beschouwd worden als het beleid op treasurygebied voor de gemeente Heerhugowaard. De in de memorie van toelichting beschreven wettelijke kaders en Financiële verordening artikel 212 van de Gemeentewet zijn hierbij de basis.

Ten opzichte van de versie van 2009 is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd als gevolg van wet- en regelgeving. Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden in de lay-out van het treasurystatuut. In de bijlage (bij14-014) is een conversietabel opgenomen van het oude treasurystatuut naar de versie die nu ter besluitvorming voorligt.

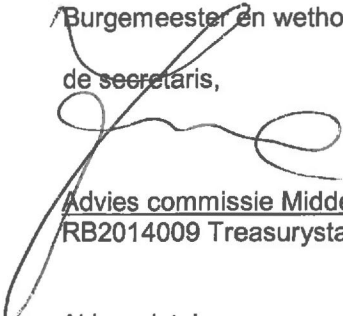
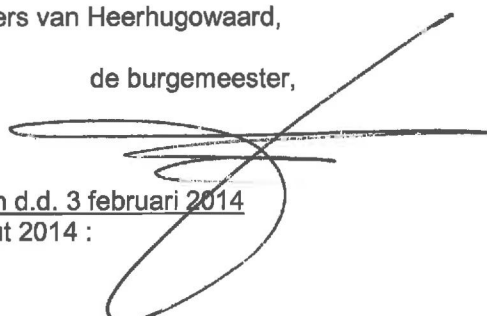
Uit deze tabel blijkt dat de wijzigingen die in voorliggend statuut zijn doorgevoerd het gevolg zijn van de invoering van de wet Schatkistbankieren.

Voorstel / besluit:

Vaststellen van het treasurystatuut 2014. Het treasurystatuut 2014 vervangt, per 1 maart 2014, het treasurystatuut uit 2009 (RB2008133), inclusief de wijziging van maart 2012 (RB2011175).

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij14-014	Conversietabel treasurystatuut 2009_2014
Bij14-015	Treasurystatuut 2014

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



Advies commissie Middelven d.d. 3 februari 2014
RB2014009 Treasurystatuut 2014 :

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	-

Nr.: RB2014009

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014;

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 3 februari 2014;

gelet op de bepalingen in:

- Wet Financiering decentrale overheden (Fido)
- Wet Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
- Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF)
- Wet Schatkistbankieren
- Gemeentewet
- Financiële verordening gemeente Heerhugowaard;

b e s l u i t

het Treasurystatuut 2014 vast te stellen (ingangsdatum 1 maart 2014).

Heerhugowaard, 18 februari 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

Resse

de voorzitter,

wnd