

Treasurystatuut

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

Wij stellen u voor:

1. Het treasurystatuut vast te stellen;

INHOUD

INLEIDING

In een gemeente gaat veel geld om. Er zijn inkomsten uit onder andere belastingen en het gemeentefonds en uitgaven als subsidies en uitkeringen. Het tijdstip van de inkomsten en uitgaven sluit lang niet altijd mooi op elkaar aan.

De voorwaarden waaronder de gemeente geld leent en uitzet zijn in het onderhavige treasurystatuut verwoord. Het treasurystatuut vervangt het financieringsstatuut van 2009. De kredietcrisis heeft geleid tot herdefiniëring van de risico's die een gemeente loopt bij het uitoefenen van de treasuryfunctie en daarom is het noodzakelijk gebleken het treasurystatuut aan te passen.

De gemeente kiest ervoor om bij het lenen en uitzetten van geld risico's zoveel mogelijk te vermijden en zich te verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten. Daarmee stelt de gemeente zich op als een betrouwbare partner van financiële dienstverleners. Het vertrouwen in de gemeente als een partner die haar afspraken nakomt, zal leiden tot acceptabele condities en optimale renteresultaten.

Met het aangaan van leningen en het uitzetten van geld voorziet de treasuryfunctie niet uitsluitend in het voortzetten van de bedrijfsvoering van de gemeente. Onder strikte voorwaarden stelt de gemeente zich garant voor private organisaties die taken in het publieke domein uitvoeren. Verder verstrekt de gemeente ook leningen aan organisaties die het publieke belang van de gemeente behartigen. Door middel van garanties en het verstrekken van geldleningen beoogt de treasuryfunctie van de gemeente dus actief het welzijn van de inwoners van Dronten te bevorderen.

De voorwaarden waaronder garantstellingen en het verstrekken van leningen aan derden tot stand komen, staat beschreven in de regeling garantstelling en verstrekking van geldleningen. Het vaststellen van de regeling garantstelling en verstrekking van geldleningen is een bevoegdheid van het college. Deze regeling zal na vaststelling van het treasurystatuut in een afzonderlijk voorstel aan het college ter vaststelling worden aangeboden.

ARGUMENTEN

Gelet op van artikel 212 van de gemeentewet, artikel 13 van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de wet Fido en de financiële verordening 2020 van gemeente Dronten heeft de raad van de gemeente Dronten de bevoegdheid om een treasurystatuut vast te stellen.

Het treasurystatuut is voorafgaand aan de behandeling in het college behandeld in de auditcommissie. De opmerkingen vanuit de auditcommissie zijn verwerkt in het voorliggende treasurystatuut.

KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing

Het college

drs. T. van Lenthe
secretaris

drs. J.P. Gebben
burgemeester