

## WIJZIGINGSBESLUIT TREASURYSTATUUT HOLLAND RIJNLAND

### Wetstechnische informatie

#### Gegevens van de regeling

**Overheidsorganisatie** Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

**Officiële naam regeling** Wijzigingsbesluit Treasurystatuut Holland Rijnland 2014

**Citeertitel** Wijzigingsbesluit Treasurystatuut

**Vastgesteld door** Algemeen Bestuur Holland Rijnland

**Onderwerp** financiën

**Eigen onderwerp** geen

#### Opmerking m.b.t. de regeling

Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht t/m	Datum uitwerkingtreding	betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
4 juli 2019	1 januari 2019	n.v.t.	Wijziging	3 juli 2019, (elektronisch) gemeenteblad op officiële bekendmakingen.nl, de Holland Rijnland website en op overheid.nl	

#### Artikel 1

Het Treasurystatuut Holland Rijnland 2014 wordt als volgt gewijzigd:

##### A.

1. In artikel 2, vierde lid komt te vervallen.
2. Het tweede lid van artikel 3 komt te luiden: Overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is;
3. In artikel 9 komt het tweede lid te vervallen.
4. In artikel 9 komt het derde lid te vervallen.
5. In artikel 13 komt het vierde lid te vervallen.
6. In artikel 14 komt de tekst in de laatste rij van de tabel in de kolom Functie te luiden: De directeur van Servicepunt71.  
In dezelfde rij, in de kolom Verantwoordelijkheden: Het als gevolmachtigde uitvoeren van het, conform het Treasurystatuut, te verrichten betalingsverkeer.

De tekst in artikel 15, waarbij in de drie kolommen achtereenvolgens is opgenomen: de uit te voeren taak; de medewerker aangewezen voor de uitvoering; de medewerker aangewezen voor autorisatie van de betreffende taak, wijzigt als volgt:

- De teksten onder punt 1 komen te vervallen.
- Onder 2 voor de drie kolommen: “Het aantrekken van kasgeldleningen”; “Medewerker service-eenheid financiën SP71 belast met treasury”; “Controller”.
- Onder 3 voor de laatste twee kolommen: “Medewerker service-eenheid financiën SP71”; “Medewerker service-eenheid financiën die door gevolmachtigde als tekeningsbevoegde is aangewezen”.
- Onder 4 t/m 5 voor de tweede kolom: “Controller”.
- De teksten onder punt 6 komen te vervallen.
- Onder 7 voor de tweede kolom “Controller en de medewerker service-eenheid financiën SP71 belast met treasury”..
- De teksten onder punt 8 komen te vervallen.

7. In artikel 16 vervalt onder 1 de verplichting om per kwartaal te rapporteren en komt in de kolom informatieverstrekkers; “*Budgethouders*”.
- Onder 2, 3, 4 en 6 komt in de kolom informatieverstrekkers; “Medewerker service-eenheid Financiën belast met treasury”.
- Onder 5 vervalt de verplichting om jaarlijks over de Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via voor- en najaarsrapportage; te rapporteren.

### Artikel II

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.

De secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

### Toelichting op de wijzigingen

Vanwege de aangescherpte verplichtingen in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is op 17 december 2014 het Treasurystatuut Holland Rijnland 2011 ingetrokken en het Treasurystatuut 2014 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In 2014 was de besluitvorming over Kracht#15 nog in ontwikkeling. De effecten daarvan op de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden konden toen nog niet worden voorzien. Destijds is daarom besloten de artikelen 14 tot en met 16 in het Treasurystatuut pas na de afronding van het reorganisatietraject aan te passen.

De taak “treasury” maakt nu onderdeel uit van het basispakket dienstverlening van SP71. Holland Rijnland, als opdrachtgever, blijft daarbij wel autonoom in het vaststellen van het treasurybeleid. Dit betekent voor veel van de werkzaamheden dat SP71 adviseert, Holland Rijnland besluit en SP71 vervolgens uitvoert. De directeur van SP71 is op grond van artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling gevolmachtigd om bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) het betalingsverkeer voor Holland Rijnland uit te voeren.

Voor de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke regeling Service Punt 71 heeft de financiële afdeling van SP71 een treasurybeleidskader opgesteld met als doel de diverse beleidskaders zoveel mogelijk te harmoniseren zodat uitvoering daarvan op efficiënte wijze kan worden gedaan. Voorliggende wijzigingsvoorstellen zijn er met name op gericht aan te sluiten bij het beleidskader van SP71 en de met SP71 afgesproken uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden.