



Raadsvoorstel 130
Vergadering 7 december 2010

Gemeenteraad

Onderwerp : Eerste wijziging Financiële verordening gemeente Helmond en actualisatie
Treasurystatuut
B&W vergadering : 5 oktober 2010
Dienst / afdeling : MO/CF

Aan de gemeenteraad,

In artikel 14 van de Financiële Verordening van de gemeente Helmond zijn nadere voorwaarden opgenomen ten aanzien van de uitoefening van de financieringsfunctie van de gemeente. Op basis van dit artikel dient ons college nadere uitvoeringsregels te stellen alsmede de taken en bevoegdheden en verantwoordingsrelaties in een treasurystatuut vast te leggen. In 2005 is dit statuut voor het laatst geactualiseerd. Als gevolg van de effecten van de kredietcrisis is de landelijke wetgeving (FIDO/RUDDO) onlangs aangepast. Deze aanpassing noodzaakt tot aanpassing van het treasurystatuut. Daarnaast bestond aanleiding tot aanpassing van het statuut om dit beter op de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente Helmond aan te laten sluiten. De belangrijkste aanpassingen in het treasurystatuut ten opzichte van het vorige statuut zijn de volgende:

1. Aanpassing van de structuur van het document tot een compacter en leesbaarder geheel;
2. Wijziging van de rente risiconorm (mag niet hoger zijn dan 20%): de jaarlijkse verplichte renteaflissingen en renteherzieningen mogen voor gemeente niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal;
3. Doordat diverse decentrale overheden geld zijn kwijtgeraakt met het uitzetten van overtollige middelen bij buitenlandse financiële instellingen (Icesave, Lehmann Brothers) zijn de eisen voor de selectie van financiële partijen aangescherpt.
 - a. Voor uitzettingen met een looptijd > drie maanden geldt een minimale rating van AA-minus in plaats van A
 - b. Aanvullende rating voor landen (minimaal AA-rating afgegeven voor ten minste tweeratingbureaus).
 - c. Aanvullende regels voor nog niet bestede aangetrokken financiering (alleen bij dezelfde partij beleggen)

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor de financiële verordening van de gemeente Helmond zelf. Door de aanpassing onder het hiervoor genoemde punt 3a is artikel 14 lid 2a van de financiële verordening in strijd met de wet. De financiële verordening dient op dit onderdeel door middel van een wijzigingsverordening te worden aangepast. In dit kader treft u bijgevoegd ter besluitvorming een voorstel aan.

Wij stellen u voor in te stemmen met deze wijzigingsverordening.

Het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester, de secretaris,
drs. A.A.M. Jacobs. A.A.M. Marneffe RA.

Bijlage:

- geactualiseerde Treasurystatuut.



Raadsbesluit 130
Vergadering 7 december 2010

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2010
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:
vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging Financiële verordening gemeente Helmond.

Artikel 1.

De Financiële verordening gemeente Helmond wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 14 tweede lid sub a wordt vervangen door de volgende tekst:

Het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële ondernemingen met tenminste een A-rating voor looptijden tot drie maanden en een AA-minusrating bij looptijden > drie maanden.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 december 2010.

De raad voornoemd,
De voorzitter,

de griffier,