

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

Treasuryplan 2020-2023

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2020-001787	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	27-10-2020
Datum	16-10-2020	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
13 Algemene dekkingsmiddelen		College van B & W	
Portefeuillehouder Weth. Grijsen		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	27-10-2020
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Gemeentesecretaris	21-10-2020	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Wethouder	21-10-2020	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	21-10-2020
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2020-10-28

Bijlagen

Treasuryplan 2020-2023

B & W d.d.: 27-10-2020

Besloten wordt:

- 1 Het treasuryplan 2020-2023 vast te stellen;
- 2 de nota en het besluit openbaar te maken

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb	Nee
Bekendmaking conform Awb	Nee

ADVIESRADEN:

Toelichting

Inleiding

Het treasuryplan 2020-2023 vormt een belangrijk onderdeel van de gehele treasurycyclus. De kaders voor het treasurybeleid worden aangegeven in het door de raad vastgestelde en wettelijk verplichte treasurystatuut en in de financieringsparagraaf van de begroting.

Het treasuryplan 2020-2023 dient er voor om inhoudelijk en heel concreet informatie te verschaffen aan het bestuur over de uitvoering van de treasuryfunctie. Enerzijds draagt dit bij aan het vergroten van de transparantie van de treasuryfunctie en anderzijds wordt hiermee een legitieme basis verkregen voor de te nemen treasuryacties.

Beoogd resultaat

Met het besluit van het college is er een kader waarbinnen de uitvoering van de treasury activiteiten kan plaatsvinden.

Kader

O.a.:

- Treasurystatuut vastgesteld door de gemeenteraad (besluit 2017-639).
- Beleidskader leningen en garanties vastgesteld door de gemeenteraad (besluit 2020-444).

Argumenten voor en tegen

Elke organisatie heeft behoefte aan financiering voor het doen van investeringen en het uitvoeren van activiteiten. Met dit uitvoeringsplan wordt duidelijk hoe groot die financieringsbehoefte is en welke renterisico's er zijn.

Extern draagvlak (partners)

N.v.t.

Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties.

In de begroting worden de beleidsvoornemens t.a.v. de treasury-activiteiten opgenomen (paragraaf financiering). Via de kwartaalrapportages en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd en wordt het financieringsresultaat bekend.

Aanpak/uitvoering

Binnen de gestelde kaders worden de treasury-activiteiten uitgevoerd door de treasurer.