

Voorstel voor	regioraad	Registratienummer	15008029
Datum vergadering	11 november 2015	Agendapunt	4
Portefeuillehouder(s)	Mr. drs. R.G. Welten		

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, J.M. Olthof, 053-4876627

Onderwerp

Geactualiseerd treasurystatuut Regio Twente

Wij stellen u voor:

1. Het Treasurystatuut Regio Twente 2016 vast te stellen in werking te laten treden op 1 januari 2016.
2. De op 30 juni 2010 vastgestelde Treasurystatuut Regio Twente 2010.in te trekken met ingang van 1 januari 2016.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Op 30 september 2015 is door uw raad een nieuwe Financiële verordening Regio Twente vastgesteld, die op 1 januari 2016 in werking treedt. Daarin is in artikel 12 onder meer vastgelegd dat, wanneer daar aanleiding toe bestaat, ook het treasurystatuut geactualiseerd wordt en aan uw bestuur ter vaststelling wordt voorgelegd.

Beoogd resultaat

Mede met het oog op de jaarlijks uit te voeren accountantscontrole te kunnen beschikken over de meest actuele interne financiële regelgeving.

Overwegingen

Het huidige treasurystatuut dateert uit 2010 en dient mede door invoering van nieuwe financiële wet- en regelgeving, zoals de wet Houdbaarheid Openbare Financiën (Wet HOF) en de verplichting tot Schatkistbankieren, te worden geactualiseerd.

Deze exercitie is uitgevoerd en heeft het voorliggende geactualiseerde Treasurystatuut Regio Twente 2016 opgeleverd. Dit statuut is mede afgeleid van het vorig jaar door Veiligheidsregio Twente vastgestelde statuut en kenmerkt zich door een compacte en zakelijke regeling.

Voor de uitvoering van dit statuut wordt gebruik gemaakt van een nieuw element, het treasurybericht, dat twee keer per jaar wordt uitgebracht. Dit treasurybericht omvat een geactualiseerde liquiditeitenplanning en een rentebericht. Daarmee kunnen financieringsvraagstukken, omtrent het aantrekken van middelen (lang of kortgeld), het tijdelijk uitzetten van middelen en de effecten daarvan op de begroting (rentekosten en opbrengsten) op een efficiënte wijze worden beoordeeld.

Dit is in de komende tijd meer van belang omdat, na overdracht van de door het rijk voorgefinancierde

BDU middelen naar de provincie Overijssel, aan de situatie van structurele overliquiditeit een einde is gekomen en er in voorkomende gevallen naar verwachting een beroep moet worden gedaan op financiering met kort geld vanuit de kapitaalmarkt.

In verband hiermee zijn in het Treasurystatuut onder 5.3 en 5.4 tabellen opgenomen met functionarissen die bevoegd zijn om namens Regio Twente hierin te voorzien en die met een daartoe door uw raad af te geven machtiging de daarvoor benodigde rechtshandelingen kunnen verrichten.

Het Treasurystatuut Regio Twente 2016, waarvan de inhoud verder voor zich spreekt, wordt u hierbij ter vaststelling voorgelegd.

Kosten, baten, dekking

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

n.v.t.

Bijlagen

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Enschede, 28 september 2015

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

H. van Agteren, plv.

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 september 2015.

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 11 november 2015

secretaris,

voorzitter,