



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering: 29 oktober 2013

Agendapunt: 5e

Onderwerp : **WIJZIGING FINANCIERINGSSTATUUT/TREASURYSTATUUT**

Datum: 8 oktober 2013

Omschrijving:

Het Algemeen Bestuur heeft op 11 juni 2013 ingestemd met het Treasurystatuut. Hierin is de treasuryfunctie van de Omgevingsdienst Groningen opgenomen.

Deze treasuryfunctie van de Omgevingsdienst dient tot:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico's, zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut.

Op 26 juni 2013 heeft de Omgevingsdienst drie offertes ontvangen voor de uitvoering van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie. Na de beoordeling van de offertes heeft de Omgevingsdienst gekozen voor het aanbod van de provincie Groningen.

Voor de afwikkeling van het geldverkeer tussen de Omgevingsdienst en de provincie wordt gewerkt met een rekening-courant. De provincie vult de beheers- en kassiersfunctie voor de Omgevingsdienst in. Hiervoor is het noodzakelijk dat het treasurystatuut van de Omgevingsdienst aansluit op die van de provincie. Vandaar dat er een herziening van het Treasurystatuut wordt voorgesteld.

Deze notitie wordt geagendeerd:
ter besluitvorming.

Beslispunten:

1. Het op 11 juni 2013 genomen besluit inzake het Treasurystatuut in te trekken.
2. Het nieuwe Financieringsstatuut, dat aansluit op het statuut van de provincie Groningen, vast te stellen