

Uitvoeringsreglement treasury gemeente Zaanstad 2026 tot wijziging van Uitvoeringsreglement Zaanstad 2024

De raad van de gemeente Zaanstad
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2025;
Gelet op artikel 15 van de financiële verordening;
Gezien het advies van de auditcommissie Zaanstad van 2 december 2025;

Besluit:

Het uitvoeringsreglement treasury als volgt vast te stellen:

Het uitvoeringsreglement treasury gemeente Zaanstad wordt als volgt gewijzigd:

Verwijzing opnemen naar artikel 15 van de financiële verordening en artikel 6 van de nota financiering.

Artikel 3. Organisatiestructuur treasury functie

Lid 2: De treasury activiteiten vinden plaats binnen cluster Control, afdeling kaders, regie & auditing.

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad toevoegen: wensen en bedenkingen leningen, garanties en (achter) borgstellingen > € 1 mln.

College van B&W: aanvullen: vaststellen leningen, garanties en (achter)borgstellingen (boven € 1 mln. gaat voor wensen en bedenkingen naar de gemeenteraad)

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking;
2. Dit reglement kan worden aangehaald als: "Uitvoeringsreglement Treasury Zaanstad".

Toelichting bij de nota financiering gemeente Zaanstad

ARTIKEL 8

Toevoegen

Hierbij geldt dat een aanvulling op de lening of borgstelling als een nieuwe situatie wordt beschouwd als dit zich voordoet vier jaar na de oorspronkelijke besluitvorming. Als in jaar T een lening is verstrekt van € 2 mln. dan is een wensen en bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad. Als in jaar T+5 een aanvullende lening wordt aangevraagd en toegekend door het college van een € 0,5 mln. dan is het college daartoe bevoegd indien zijn dat noodzakelijk achten.

ARTIKEL 9

Derde alinea:

De marktconforme rente in plaats van 'de rente'.

Toevoegen als vijfde alinea:

Het college kan onderbouwd afwijken van de marktconforme rente als het gaat om een lening aan een maatschappelijke gesubsidieerde instelling. De gemeentelijke omslagrente blijft altijd het minimum.

*Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad op 18 november 2025,
de burgemeester,
de secretaris,*