

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: dhr. Drs. J. de Bat - Financiën

Vergadering PS: 7 oktober 2022  
Nr:  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 5 juli 2022  
Nr: 163683

Onderwerp: Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

## Samenvatting:

Het Besluit Financieringsstatuut heeft tot doel in overeenstemming met de wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) de bestuurlijke kaders aan te geven van de Provinciale Staten van Zeeland, waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden risico's kan besturen en beheersen.

Artikel 3.10 van de Financiële verordening Zeeland 2017 verplicht Gedeputeerde Staten nadere regels te stellen terzake de uitvoering van taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening met betrekking tot de financierings- en treasuryfunctie.

Het huidige besluit dateert uit 2013. Met de nu voorgestelde wijzigingen voldoet het besluit weer aan de huidige wet- en regelgeving en interne richtlijnen. Dit betekent dat het huidige besluit wordt vervangen door een nieuw Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022. Via het ontwerp besluit, als bijlage bij dit voorstel, leggen wij dit ter vaststelling aan u voor.

## Wat willen we bereiken?

Wij willen met de liquide middelen van de Provincie binnen de wettelijke regels een optimaal rendement halen en zo min mogelijk kosten betalen bij het aantrekken van middelen.

## Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

In de programmabegroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Financiering ingegaan op het behaalde rendement op de liquide middelen en/of gemaakte kosten op leningen. Bij de controleverklaring wordt aangegeven of de verantwoording voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

## Wat doen we daarvoor?

In uw vergadering van 14 maart 2014 heeft u het Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2013 vastgesteld (FIN123). Sindsdien belegt de provincie haar middelen in overeenstemming met de destijds gestelde Wet fido.

De belangrijkste wijzigingen in het voorgestelde Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022 ten opzichte van het huidige statuut zijn:

- De hoogte van het drempelbedrag is gewijzigd. Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag verhoogd, waardoor artikel 3.3 in het huidige statuut strijdig is met hogere wetgeving. In plaats van het opnemen van een berekening van het drempelbedrag wordt verwezen naar de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden.
- De benaming van functionarissen is gewijzigd. Door de organisatieontwikkeling binnen Provincie Zeeland zijn in diverse artikelen functies benoemd die op dit moment een andere benaming hebben. Het betreft de volgende functies:
  - Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn wordt Commissie Bestuur;
  - Afdelingsmanager Financiën & Control wordt Afdelingsmanager Financiën;
  - Beleidsmedewerker Financiën & Control wordt Beleidsmedewerker Financiën;
  - Unitmanager Financiën & Control, planning, control en administratie vervalt.
- Het actieplan voor het plaatsen van deposito's bij de Staat en het actieplan voor het uitzetten van gelden bij medeoverheden zijn geactualiseerd.
- Het proces van het aantrekken van liquide middelen is verder aangescherpt. Om het risico van roodstand te voorkomen, is een aanvulling opgenomen in artikel 3.1.

**Wat zijn de klimaateffecten?**

N.v.t.

**Wat mag het kosten?**

De nu voorliggende wijzigingen hebben geen financiële gevolgen.

**Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort)**

N.v.t.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

**Onderwerp:**

Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022

**Ontwerpbesluit**

De staten der provincie Zeeland,  
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 juli 2022, nr. 163683;  
Overwegende dat het wenselijk is dat het Besluit Financieringsstatuut 2013 wordt gewijzigd in verband met actualisatie van externe wet- en regelgeving en interne richtlijnen;  
Gelet op artikel 3.10 van de Financiële verordening Provincie Zeeland 2017;

**besluiten:**

1. Het Besluit Financieringsstatuut 2013 Provincie Zeeland in te trekken.
2. Het Besluit Financieringsstatuut 2022 Provincie Zeeland vast te stellen en in werking te laten treden op de dag nadat het is bekendgemaakt.