

Functie	Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening;</li> <li>• Het uitvoeren van de niet aan het college van B&amp;W overgedragen treasuryactiviteiten.</li> </ul>
College van B&W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten;</li> <li>• Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;</li> <li>• Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);</li> <li>• Het bekrachtigen van transacties.</li> </ul>
Portefeuillehouder Financiën	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).</li> </ul>
Concern Controller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewaakt de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de rapportage en doet voorstellen voor beleidswijzigingen;</li> <li>• Ziet toe op naleving van dit statuut.</li> </ul>
Hoofd afdeling Bestuursondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;</li> <li>• Het autoriseren van de door de medewerker belast met treasury voorgestelde transacties;</li> <li>• Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;</li> <li>• Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;</li> <li>• Het rapporteren aan B&amp;W over de uitvoering van het treasurybeheer;</li> <li>• Het afleggen van verantwoording aan het college van B&amp;W.</li> </ul>
Productbeheerders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare, volledige en bruikbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de medewerker treasury.</li> </ul>
Financieel beleidsmedewerker belast met treasury	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het hoofd afdeling Bestuursondersteuning;</li> <li>• Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;</li> <li>• Het beheren van de geldstromen;</li> <li>• Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen;</li> <li>• Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties geautoriseerd door het afdelingshoofd;</li> <li>• Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de administratief medewerker;</li> <li>• Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;</li> <li>• Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;</li> <li>• Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Bestuursondersteuning over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.</li> </ul>
Financieel consultant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten.</li> </ul>
Administratief medewerker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie;</li> <li>• Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen.</li> </ul>

Functie	Verantwoordelijkheden
Financieel beleidsmedewerker belast met interne controle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren van deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury;</li> <li>• Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning en de Concern Controller;</li> <li>• Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Bestuursondersteuning en de Concern Controller over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.</li> </ul>
De externe accountant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.</li> </ul>