

	Uitvoering door (eerste handtekening)	Autorisatie door (tweede handtekening)
<i>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</i>		
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening	Financieel beleidsmedewerker	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld	Financieel beleidsmedewerker	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Administratief medewerker	Financieel beheermedewerker
<i>Bankrelatiebeheer</i>		
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Financieel beleidsmedewerker	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning
5. Bankcondities en tarieven afspreken	Financieel beleidsmedewerker	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning
<i>Financiering en uitzetting</i>		
6. Het vaststellen van kredietfaciliteiten	Financieel beleidsmedewerker	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in dit trausurystatuut.	Financieel beleidsmedewerker	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning
8. Het uitzetten van middelen zoals vastgelegd in dit treasury statuut.	Financieel beleidsmedewerker	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning
9. Het beleggen van middelen in garantieproducten	Hoofd afdeling Bestuursondersteuning	College van B&W
10. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak	College van B&W	Gemeenteraad
11. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak	College van B&W	Gemeenteraad