

	functie													
Verantwoordelijkheden	Gemeenteraad	Rekenkamer	Rekeningcommissie	College van B&W	Poho Financien	Teamleider FJP	Fin. Beleidsadviseur	Fin. Adviseur	Financieel Beheer	Functioneel Beheer	Fin. Administratie	Kassier	(V)IC	Externe accountant
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, beleid en kaders	X													
Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid	X													
Advies uitbrengen over de beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de gemeenteraad		X	X											
Formele verantwoordelijkheid op het uitvoeren van het treasurybeleid				X										
Politieke verantwoordelijkheid op het uitvoeren van het treasurybeleid					X									
Het rapporten aan gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid				X	X									
Beslissing bij transacties zoals afsluiten van geldleningen groter dan 10M en de gemeenteraad hiervoer informeren				X	X									
Beslissing bij transacties zoals afsluiten van geldleningen kleiner dan 10M en het college hierover informeren					X									
Het (laten) uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform dit statuut en de financieringsparagraaf						X								
Het (laten) uitvoeren van de volgende deelfuncties: risicobeheer en kasbeheer conform dit statuut						X								
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer (schatkistbankieren)											X	X		
Het beheren van de geldstromen									X		X			
Het onderhouden van contacten met banken									X		X			
Het onderhouden van contacten met geldmakelaars en overige financiële instellingen							X		X					
Het autoriseren van financiële contracten voortvloeiend uit de treasury functies						X								
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit de treasury functies							X							
Het bewaken van financiële contracten voortvloeiend uit de treasury functies									X					

