

## Wijziging Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

gelet op artikel 11, derde lid, van de Financiële verordening Goeree-Overflakkee 2017;

besluiten de volgende wijziging van het Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee vast te stellen.

### Artikel I

Het Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee wordt als volgt gewijzigd:

- A. Artikel 8, derde lid, wordt gewijzigd en luidt als volgt:  
 “Voor het minimaliseren van renterisico mag projectfinanciering eerder aangetrokken worden dan de start van het project. De projectfinanciering mag niet langer doorlopen dan de afschrijvingstermijn van de investering. Het wordt als projectfinanciering beschouwd zolang zowel de investering als de lening nog op de balans staan.”
- B. In artikel 9, onderdeel 4, wordt tussen “bestaande” en “leningen” het woord “(fixe)” geplaatst.
- C. In artikel 14 wordt “Teamleider Financiën” vervangen door “Controller”.
- D. In artikel 15 wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

|   | <i>Bevoegde functionaris</i>   | <i>Autorisatie door</i>   |
|---|--|---|
| <i>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</i>  |  |   |
| 1. Kortlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (werkrekening schatkistbankieren)                    | Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)           | Medewerker financiële administratie   |
| 2. Langlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (deposito schatkist of overige decentrale overheden) | Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)           | Medewerker financiële administratie   |
| 3. Betalingsopdrachten verrichten   | Medewerker betalingsverkeer / 1 <sup>o</sup> betalingsfiatteur                   | 2 <sup>o</sup> betalingsfiatteur  |
| <i>Bankrelatiebeheer</i>  |  |   |
| 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen   | Senior medewerker financiële administratie / Functioneel applicatiebeheerder BNG | Burgemeester  |
| 5. Bankcondities  | Medewerker treasury  | Burgemeester  |
| 6. Aan- en afmelden van gemachtigden  | Medewerker treasury  | Burgemeester  |
| <i>Financiering</i>   |  |   |
| 7. Aantrekken kortlopende financiering (art. 10)  | Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)           | Controller (vervanger senior medewerker financiële administratie)                       |
| 8. Aantrekken langlopende leningen (art. 9)   | Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)           | Wethouder Financiën mandaat voor afsluiten lening / Burgemeester ondertekening contract |
| 9. Het verstrekken van leningen en garanties (art. 3)   | Medewerker treasury / integraal advisering betreffende team                      | College van B&W   |
| 10. Het vervroegd aflossen van leningen of uitzettingen   | Medewerker treasury  | College van B&W   |
| 11. Besluiten tot afwaarderen van een verstrekte lening of garantie                             | Medewerker treasury / integraal advisering betreffende team                      | College van B&W   |

- E. In artikel 16 wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

| <i>Informatie</i>   | <i>Frequentie</i>                     | <i>Informatieverstrekker</i> | <i>Informatieontvanger</i> |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Het opstellen en actualiseren van de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken | Jaarlijks                             | Medewerker treasury          | Gemeenteraad               |
| 2. Voortgang en evaluatie van treasuryactiviteiten  | Eventueel in tussentijdse rapportages | Medewerker treasury          | Gemeenteraad               |

---

3. Gegevens toekomstige ontvangsten /  
uitgaven voor de liquiditeitenplanning

Dagelijks

Budgethouders

Medewerker treasury

## **Artikel II**

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

*Aldus vastgesteld op 8 januari 2019 door  
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,  
secretaris, burgemeester,  
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman*