

## Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond heeft besloten de Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024 vast te stellen.

### Artikel 1 Taken en Verantwoordelijkheden treasuryfunctie

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie zijn als volgt.

Functie	Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het vaststellen, toezicht houden op de uitvoering, evalueren en bijstellen van het treasurystatuut;</li> <li>Het vaststellen van de begroting en jaarrekening waarin de financieringsparagraaf is opgenomen.</li> </ul>
College van B&W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het vaststellen van de beleidsregels volgend uit het treasurystatuut;</li> <li>Het vaststellen van de uitvoeringsregeling treasurystatuut, behorende bij het treasurystatuut;</li> <li>Het uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut (formele verantwoordelijkheid);</li> <li>Het rapporteren over de uitvoering van het treasurybeleid via de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening;</li> <li>Beslissen over welke taken vallen onder de "publieke taak";</li> <li>Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.</li> </ul>
Concerncontroller	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voert de control op de treasuryfunctie en rapporteert hierover.</li> </ul>
Clustermanager bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het uitvoeren en zorgdragen van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten;</li> <li>Het voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.</li> </ul>
Budgethouders	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over (toekomstige) geldstromen.</li> </ul>
Financieel consulent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het tijdig, juist en volledig administreren van de leningenadministratie;</li> <li>Het bewaken van de rente en aflossing m.b.t. vorderingen en schulden en hierover rapporteren aan de financieel adviseur met treasury taken.</li> </ul>

Medewerker financieel beheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, verplichtingen, rechten, inkomsten, uitgaven, in de verplichtingen- en financiële administratie;</li> <li>Het uitvoeren van het betalingsverkeer.</li> </ul>
Adviseur audit & control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.</li> </ul>
Kwaliteitsmedewerker financiën	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het uitvoeren van de eerste lijns controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.</li> </ul>
Adviseur financieel management met treasury taken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;</li> <li>Het in concept voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening;</li> <li>Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de korte en lange termijn in het kader van het saldo- en liquiditeitsbeheer en het rapporteren hierover;</li> <li>Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;</li> <li>• Het opstellen en beheren van de liquiditeitsplanning.</li> </ul>
--	---

## Artikel 2 Bevoegdheden Treasury-functie

De bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten zijn:

	Bevoegd functionaris (uitvoering door)	Autorisatie door (beslissingsbevoegd)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer		
1. Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schat-kistbankieren	Adviseur financieel management met treasurytaken	Clustermanager bedrijfsvoering
2. Het aantrekken van middelen via daggeld of kasgeld	Adviseur financieel management met treasurytaken	Clustermanager bedrijfsvoering
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Medewerker financieel beheer	Financieel consulent
4. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Sociale Zaken	Procesondersteuner / keyuser SoZa	Kwaliteitsmedewerker AO/IC
Bankrelatiebeheer		
5. Openen, opheffen en wijzigen van de bankrekeningen	Adviseur financieel management met treasurytaken	Clustermanager bedrijfsvoering
6. Wijzigen van betalingsbevoegdheden	Adviseur financieel management met treasurytaken	Clustermanager bedrijfsvoering
7. Bankcondities en tarieven afspreken	Adviseur financieel management met treasurytaken	Clustermanager bedrijfsvoering
Financiering en uitzetting		
6. Het vaststellen van kredietbehoeften	Adviseur financieel management met treasurytaken	Clustermanager bedrijfsvoering
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen	Adviseur financieel management met treasurytaken	Clustermanager bedrijfsvoering
8. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak	Clustermanager bedrijfsvoering	College van B&W
9. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak	Clustermanager bedrijfsvoering	College van B&W

## Artikel 3 Vervangingsregeling

Functionaris	Vervanger
Clustermanager bedrijfsvoering	Clustermanager bedrijfsondersteuning
Adviseur financieel management met treasurytaken	Accountmanager BsgW

## Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronisch Gemeentebblad en werkt terug tot en met 1 januari 2024.



*Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 27 februari 2024.*

*het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris, J. van Putten  
de burgemeester, Y.F.W. Hoogtanders*