

Wijziging van het Treasurystatuut 2022 gemeente Someren

De raad van de gemeente Someren;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2024

overwegende dat:

De organisatiestructuur van de ambtelijke organisatie van de gemeente Someren per 1 februari 2024 gewijzigd is

gelet op:

- Het organisatiebesluit van de gemeente Someren
- De geldende mandaatregeling van de gemeente Someren

b e s l u i t :

het Treasurystatuut 2022 gemeente Someren als volgt te wijzigen:

Besluit gemeenteraad

Artikel 1. Wijziging

1. Artikel 16 van het Treasurystatuut 2022 wordt als volgt gewijzigd:

Oude tekst

Artikel 16. Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

Functie	Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad	Het vaststellen van treasury doelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het treasurystatuut; Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.
College van B&W	Het uitvoeren van het treasury beleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer; Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf; Het aangaan van derivatentransacties.
(Concern)controller	Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten. Hierover rapporteren aan betrokkenen, het MT en het college van B en W; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
Manager	Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties; Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten.
Treasurer*	Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie conform het treasurystatuut; Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de afdelingen in een liquiditeitenplanning; Het onderhouden van contacten met banken, tussenpersonen en overige financiële instellingen; Het rapporteren over actuele derivatenposities aan een erkend Europees transactieregister in het kader van EMIR wetgeving.
Managers en budgethouders	Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer, met het oog op de liquiditeitenplanning; Het fiatieren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten.
Externe accountant	In het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.

*De treasurer is een medewerker van het team Financiën

Nieuwe tekst

Functie	Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad	Het vaststellen van treasury doelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het treasury statuut; Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasury beleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.
College van B&W	Het uitvoeren van het treasury beleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer; Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasury beleid in de financieringsparagraaf;
(Concern)controller	Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten. Hierover rapporteren aan betrokkenen, het MT en het college van B en W; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
Manager	Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasury functies; Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten.
Treasurer*	Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasury gebied; Invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasury functie conform het treasury statuut; Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de afdelingen in een liquiditeitsplanning; Het onderhouden van contacten met banken, tussenpersonen en overige financiële instellingen;
Beheerder gemeentefinanciën	Op basis van mandaat autoriseren van het uitzetten van gelden met een looptijd <= 1 jaar Op basis van mandaat autoriseren van het aantrekken van gelden Het versturen (=autoriseren) van betalingsopdrachten
Managers en budgethouders	Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer, met het oog op de liquiditeitsplanning; Het fiatieren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten.
Externe accountant	In het kader van zijn reguliere controle taak adviseren en controleren van het uitgevoerde treasury beheer en waar nodig adviseren.

*De treasurer is een medewerker van het subteam Financiën

**De beheerder gemeentefinanciën is een financieel adviseur van het subteam financiën

2. Artikel 17 van het Treasury statuut 2022 wordt als volgt gewijzigd:

Oude tekst

Artikel 17. Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

	Bevoegd functionaris (voorbereiding)	Bevoegd functionaris (autorisatie)
Het uitzetten van gelden	Treasurer*	Beheerder gemeentefinanciën** (v.w.b. beleggingsactiviteiten)
Het aantrekken van gelden	Treasurer*	Beheerder gemeentefinanciën ** (v.w.b. beleggingsactiviteiten)
Het verstrekken van garanties en leningen aan derden	Treasurer*	Gemeenteraad
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Betalingsfiatteur	Beheerder gemeentefinanciën**
Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen	Treasurer*	Beheerder gemeentefinanciën**
Bankcondities en tarieven afspreken	Treasurer*	Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Het uitzetten van gelden bij de schatkist	Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	College van B&W

*De treasurer is een medewerker van het team Financiën

**De beheerder gemeentefinanciën is de manager of de coördinator/teamleider van het team financiën.

Nieuwe tekst

Artikel 17. Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

	Bevoegd functionaris (voorbereiding)	Bevoegd functionaris (autorisatie)
Het uitzetten van gelden <= 1 jaar	Treasurer*	Beheerder gemeentefinanciën **
Het aantrekken van gelden	Treasurer*	Beheerder gemeentefinanciën **
Het verstrekken van garanties en leningen aan derden	Treasurer*	Gemeenteraad
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Betalingsfiatteur	Beheerder gemeentefinanciën**
Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen	Treasurer*	Teammanager Advies en Ondersteuning
Bankcondities en tarieven afspreken	Treasurer*	Teammanager Advies en Ondersteuning
Het uitzetten van gelden > 1 jaar	Teammanager Advies en Ondersteuning	College van B&W

*De treasurer is een medewerker van het subteam Financiën

**De beheerder gemeentefinanciën is een financieel adviseur van het subteam financiën.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 februari 2024.

*Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,
de raadsgriffier, de burgemeester,
H. M. L. van Soest D. Blok*