Gemeente Groningen

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van de gemeente Groningen

Nr. 414200

3 september 2026

Aanvulling ondermandaat afdeling Financiën

In aanvulling op het bestaande Ondermandaat van de directie Financiën, Inkoop en Juridische Zaken 2024 worden extra bevoegdheden op het gebied van treasury ondergemandateerd door de directeur HRM, Financiën en Inkoop.

Bevoegdheid directeur (oorspronkelijk)	**Vindplaats bevoegdheid**	**Ondermandaat aan functionaris(sen)**	**Bijzonderheden/ Beperkingen/ Voorwaarden**
Uitvoering Treasurystatuut	**Artikel 5 Directiemandaat HRM, Financiën en Inkoop**		**In het door het college en de burgemeester vastgestelde Handboek Treasury 2024 zijn specifieke bevoegdheden m.b.t. Treasury vastgelegd.**
Het verstrekken van saldo-opgaven aan externe geldgevers inzake aan de gemeente Groningen verstrekte geldleningen.		Treasurer/Cash Manager/Beleidsmedewerker Treasury	
Het jaarlijks toezenden van saldo-overzichten van verstrekte geldleningen aan leningdebiteuren.		Treasurer/Cash Manager/Beleidsmedewerker Treasury	
Het maandelijks toezenden van overzichten aan leningdebiteuren m.b.t. verschuldigde rente- en aflossingsbetalingen op verstrekte geldleningen.		Treasurer/Cash Manager/Beleidsmedewerker Treasury	
Het aangaan van overeenkomsten inzake bancaire dienstverlening		General manager Financiën en Inkoop/Manager Financiën P&C en beleid	
Overboekingen van en naar de Schatkist		Cash Manager/Treasurer/Beleidsmedewerker Treasury	
Overige interne overboekingen t.b.v. saldoregulatie		Cash Manager/Senior medewerkers grootboek	
Openen en sluiten van bankrekeningen		General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid	
Toekennen, wijzigen en verwijderen autorisatiebevoegdheden op bankrekeningen		General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid	
Opnemen of uitzetten middelen korter dan 1 jaar		Cash manager/Treasurer	
Aanvragen en opzeggen credit cards		General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid	

Vastgesteld door:

Ondertekening
Directeur HRM, Financiën en Inkoop,

T. Schuurman

Datum: 25 augustus 2026

Bekendmaking via lokaleregelgeving.overheid.nl

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking