

Bijlage 1. Taken en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie

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

Wie?	Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad	<ol style="list-style-type: none"> 1. het vaststellen van het treasurybeleid op hoofdlijnen via de financiële verordening ex art. 212 van de gemeentewet; 2. het vaststellen van de paragraaf financiering als onderdeel van der programmabegroting en de jaarrekening 3. Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid, het evalueren en (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
College van B&W	<ol style="list-style-type: none"> 1. het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); 2. het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. 3. het autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties met betrekking tot het aantrekken en uitzetten van gelden met een looptijd langer dan of gelijk aan 1 jaar, voor zover deze de in de begroting reeds vastgestelde grenzen overschrijdt. 4. het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke functies, rekening houdend met de uitgangspunten zoals opgenomen in dit treasurystatuut.
Afdeling Concerncontrol	<ol style="list-style-type: none"> 1. het voeren van een verbijzonderde interne controle (VIC) op de uitgevoerde treasuryactiviteiten en hierover rapporteren aan de Domeindirecteur Financiën; 2. het vervaardigen van schriftelijke vastlegging van de uitgevoerde VIC; 3. rapporteren van de VIC op de treasuryactiviteiten aan de accountant bij de Interim Controle en de controle op de jaarrekening.
Controller van de gemeente Ridderkerk	<ol style="list-style-type: none"> 1. het autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties met betrekking tot het aantrekken en uitzetten van gelden met een looptijd langer dan of gelijk aan 1 jaar voor zover deze de in de begroting reeds vastgestelde grenzen niet overschrijdt; 2. in overleg met de treasurer de wethouder Financiën informeren van het voorgenomen besluit tot het aantrekken of uitzetten van middelen langer dan of gelijk aan 1 jaar.
Domeindirecteur Financiën	<ol style="list-style-type: none"> 1. het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; 2. het afleggen van verantwoording aan het college over de uitvoering van het treasurybeleid; 3. het (achteraf) autoriseren van de door de treasurer afgesloten transacties met betrekking tot het aantrekken en uitzetten van gelden met een looptijd korter dan 1 jaar; 4. het afsluiten van contracten met banken met betrekking

	<p>tot het huisbankierschap en de daaraan verbonden afspraken over bankcondities en tarieven;</p> <p>5. het autoriseren van mutaties op het gebied van toegekende autorisaties met betrekking tot het betalingsverkeer.</p>
Treasurer	<ol style="list-style-type: none"> 1. het uitvoeren van de aan hem opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en paragraaf financiering; 2. het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied inclusief de paragraaf financiering voor de begroting en jaarrekening; 3. het bij de begroting formuleren van een rentevisie met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de rente; 4. het zorgdragen voor de liquiditeitsplanning en de financieringsprognose; 5. het aantrekken en uitzetten van gelden met een looptijd korter dan 1 jaar, in het kader van saldo- en liquiditeitenbeheer; 6. het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen (m.n. beleidsmatig); 7. het afsluiten van contracten in de vorm van transacties voor het aantrekken en uitzetten van gelden zoals bedoeld bij punt 5; 8. het schriftelijk vastleggen van de treasuryactiviteiten en het doorgeven hiervan aan de administratie; 9. het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de financiële administratie; 10. het aanleveren van de benodigde informatie aan de afdeling Concern Control ten behoeve van de Verbijzonderde Interne controle.
Financiële administratie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het afhandelen van het betalingsverkeer; 2. Het incasseren van openstaande vorderingen; 3. Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten en uitgaven in de financiële administratie.