

Informatie	Frequentie	Informatieverstrekker	Informatieontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning	Kwartaal	Productbeheerders	Medewerker belast met treasury
2. Liquiditeitenplanning	Kwartaal	Medewerker belast met treasury	Centraal Management Team (CMT)
3. Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting	Jaarlijks	B&W	Gemeenteraad
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van de jaarrekening	Jaarlijks	B&W	Gemeenteraad
5. Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via het jaarverslag incl. rentevisie	Jaarlijks	B&W	Gemeenteraad
6. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido	Jaarlijks	Medewerker belast met treasury	Derden
7. Lenings- / uitzettings- / garantiebesluiten	binnen 14 dagen na besluit	B&W	Provincie
8. Liquiditeitsplanning in meerjarenperspectief bij de programmabegroting	Jaarlijks	B&W	Gemeenteraad