

# Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



## **4.2 Paragraaf Financiering**

### **4.2.1 Algemeen**

Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico's, binnen een kader van terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ verplicht om een overschot aan liquide middelen (groter dan € 250.000) uit te zetten bij het Rijk door middel van schatkistbankieren.

### **4.2.2 Liquiditeitsprognose**

De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen wordt de financieringsbehoefte in 2020 gedekt en zijn er geen rentekosten gemaakt.

### **4.2.3 Administratieve organisatie en interne controle**

Omdat Duo+ niet actief is op de geld- en kapitaalmarkt is er geen treasurystatuut voor Duo+ zelf. Voor de afzonderlijke gemeenten is deze er uiteraard wel.

### **4.2.4 Risicobeheer & kasgeldlimiet**

Omdat Duo+ geen financiële middelen leent, zijn deze onderwerpen niet van toepassing op Duo+.