provincie Utrecht

**College van Gedeputeerde Staten**
***statenbrief***

Aan Provinciale Staten

| | | |
|---|---|---|
| Datum | : | 16 november 2010 |
| Uw kenmerk | : | 2011BEM01 |
| Ons kenmerk | : | 2010INT264686 |
| Contactpersoon | : | R.J. Pas |
| E-mail | : | robert.jan.pas @provincie-utrecht.nl |
| Doorkiesnr. | : | 2866 |
| Bijlage(n) | : | Geen |

**Onderwerp: Rapportage treasury 3e kwartaal 2010**

**Voorgestelde behandeling: ter kennisname**

Aan Provinciale Staten,

Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, wordt per kwartaal over de treasury gerapporteerd. Deze rapportages worden voor u ter inzage gelegd. Thans delen wij u mede dat de rapportage over het 3e kwartaal 2010 voor u ter inzage ligt bij de Statengriffie.

*Essentie / samenvatting:*

De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn:

- De omvang van de uitgezette middelen is gedurende het kwartaal per saldo met € 31,6 miljoen afgenomen. Deze afname is grotendeels gerelateerd aan bestedingen uit hoofde van het uitvoeringsprogramma.
- De nervositeit op de financiële markten was gedurende het kwartaal nog steeds groot. Dit was te merken aan het feit dat elk signaal dat het economisch herstel kon bevestigen (of daar twijfel over zaaide), sterke reacties op de aandelenbeurzen veroorzaakte. Per saldo bewogen de beurzen horizontaal. Op de obligatiemarkten was sprake van een aanhoudende daling van de rente. De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen daalde van 2,81% naar 2,45%. De risicopremies (voor minder goede debiteuren) namen in de breedte verder af.
- Gedurende het kwartaal zijn er geen bijzondere treasury transacties afgesloten. Het korte termijn beleid staat in het teken van het zorgen voor voldoende vrije middelen aan het eind van het jaar ter betaling van de koopsom voor het Fortis gebouw. Het treasuryresultaat ontwikkelt zich in lijn met de in de najaarsrapportage vermelde € 22,3 miljoen.

Voorgesteld wordt deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma