



2012BEM65

Datum	: 26 juni 2012	Nummer PS	:
Afdeling	: Financiën	Commissie	: Alle
Steller	: R.J. Pas	Portefeuillehouder	: Van Lunteren
Registratienummer	: 80B0A895		

Titel : Voorstel tot overgang van het huidige treasurybeleid naar Schatkistbankieren

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 5

Toelichting pag. 7

Bijlage(n): geen

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Het huidige treasurybeleid biedt binnen de kaders van de wet FIDO/RUDDO betrekkelijk veel ruimte om in de uitvoering uiteenlopende beleggingskeuzes te maken. Gebleken is dat dit, ten gevolge van de wereldwijde bankencrisis en de Europese schulden crisis, onverwachte en ongewenste risico's voor de provincie met zich heeft meegebracht. In een eerder stadium is in de commissie BEM een viertal opties besproken om deze risico's te mitigeren. Hierbij werd de voorkeur uitgesproken voor de optie Schatkistbankieren, maar nog geen formeel besluit genomen. Daarom wordt nu voorgesteld om de Verordening Interne Zaken zodanig te wijzigen dat hiermee wordt overgegaan op Schatkistbankieren.

Voorgeschiedenis

Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO, 14 december 2000 en 4 maart 2008)

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo, 21 december 2000, 4 maart 2008, 3 april 2009 en 6 mei 2009)

Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 (19 januari 2004, 11 april 2005, 23 april 2007 en 2 november 2011)

Commissie BEM, Notitie "Opmaat naar een nieuw treasurybeleid" 2 april 2012.

Essentie / samenvatting

Dit voorstel behelst het besluit om over te gaan op Schatkistbankieren.

Dit houdt in dat alle (tijdelijk) overtollige middelen van de provincie bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën zullen worden uitgezet. Ook het saldo van de bankrekening van de provincie zal op dagelijkse basis worden afgeroomd naar het Rijk. Het normale betalingsverkeer, zowel inkomend als uitgaand, zal geheel bij de provincie blijven. Bij de aanvang van schatkistbankieren, zo gauw mogelijk nadat het besluit is genomen, zal aan het Ministerie van Financiën een opgave worden verstrekt van de portefeuille lopende beleggingen waarvan de einddatum nog niet is bereikt (per 31-12-2011 € 238 miljoen). Vooralsnog worden deze beleggingen aangehouden totdat de einddatum is bereikt.



Het onderhavige voorstel gaat uit van de vrijwillige keuze om over te gaan op schatkistbankieren. Zoals bekend is door de landelijke politiek in het zogenaamde Lente-akkoord voorzien dat met ingang van 1-1-2013 schatkistbankieren voor decentrale overheden verplicht wordt gesteld.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Het zoveel mogelijk uitbannen van het kredietrisico; het risico dat vorderingen, uit hoofde van de uitzetting van gelden, op de einddatum niet worden terugontvangen van faillerende partijen.

Financiële consequenties

Het Ministerie van Financiën verbindt aan Schatkistbankieren de eis dat de provincie alle middelen, geen uitgezonderd, bij de schatkist uitzet. Ten aanzien van de lopende beleggingen waarvan de einddatum nog niet is bereikt, volstaat een opgave aan het ministerie. Wanneer een belegging wordt aangehouden, dienen de middelen bij de schatkist te worden uitgezet zodra de einddatum van de belegging is bereikt en terugbetaling is verkregen. De provincie kan zelf besluiten of en wanneer wordt overgegaan tot voortijdige verkoop. Vooralsnog worden de beleggingen waarvan de einddatum nog niet is bereikt aangehouden omdat voortijdige verkoop, althans op dit moment, óf niet mogelijk is, óf onnodig verliezen met zich mee brengt. Van tijd tot tijd zal per beleggingsproduct worden bezien of deze alsnog voor voortijdige verkoop in aanmerking komt. Hierover zult u via de commissie BEM worden geïnformeerd.

Voorts worden met Schatkistbankieren lagere rendementen voorzien dan voorheen. Hiermee is bij de Voorjaarsnota 2012 reeds rekening gehouden. *Intussen is in de staatscourant op 4 juni 2012 het kabinetsbesluit gepubliceerd om met ingang van 1-1-2013 schatkistbankieren verplicht te stellen voor ondermeer provincies. Na invoering zullen de rendementen nog weer lager zijn, in de orde van grootte van € 1.5 miljoen tot € 2 miljoen per jaar vanaf 2014. Dit effect zal worden meegenomen in de begroting 2013. Tot op heden bood het Ministerie van Financiën namelijk een "rentesubsidie" ingeval van vrijwillig schatkistbankieren. Zodra het echter verplicht wordt, zal deze "subsidie" komen te vervallen.*

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

De keuze voor beperking van de risico's brengt een lager rendement met zich mee.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Zoals reeds aan de orde kwam, is in de notitie "Opmaat naar een nieuw treasurybeleid", welke in de Commissie BEM op 2 april 2012 is besproken, een viertal opties vergeleken:

- 1) Op onderdelen aanpassen (beperken) van het huidige beleid.
- 2) Uitsluitend uitzetten bij de grote Nederlandse banken (ING, AbnAmro, Rabo).
- 3) Volledig schatkistbankieren.
- 4) Schatkistbankieren "Plus".

Omdat het zoveel mogelijk beperken van de risico's het belangrijkste wordt gevonden, heeft de commissie haar voorkeur uitgesproken voor schatkistbankieren (optie 3).



Voorgesteld wordt het treasurybeleid te wijzigen en over te gaan op Schatkistbankieren en de Verordening interne zaken 2004 hiermee in overeenstemming te brengen door middel van het vaststellen van de voorgestelde wijziging in artikel 4:6. Tevens komt de bijlage behorend bij artikel 4:6 lid 4 hiermee te vervallen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, H. Goedhart



provincie :: Utrecht



Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 september 2012, nr. 80B0A895, tot wijziging van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 juni 2012 , nummer 80B0A895;

Gelet op artikel 216, lid 2 sub c van de Provinciewet;

Overwegende dat het gewenst is om over te gaan op schatkistbankieren om het kredietrisico zo veel mogelijk te beperken;

Besluiten:

Artikel I

De Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4:6, vierde lid, komt als volgt te luiden:

4. Het uitzetten van overtollige middelen wordt gedaan bij het Ministerie van Financiën in overeenstemming met de door het Ministerie gestelde vereisten.

B

De bijlage als bedoeld in artikel 4:6, vierde lid, van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van provinciale staten van Utrecht van 10 september 2012.

Provinciale staten van Utrecht,

Voorzitter,

Griffier



provincie :: Utrecht



1. Wettelijke grondslag

Wet financiering decentrale overheden
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
Provinciewet, artikelen 105, lid 1, 143, lid 1 en 216, lid 2 sub c

2. Beoogd effect

Actualisatie Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004

3. Argumenten

Door middel van de voorgestelde actualisatie van de Verordening interne zaken provincie Utrecht wordt het kredietrisico zoveel mogelijk beperkt.

4. Kanttekeningen

N.v.t.

5. Financiën

Het Ministerie van Financiën verbindt aan Schatkistbankieren de eis dat de provincie alle middelen, geen uitgezonderd, bij de schatkist uitzet. Ten aanzien van de lopende beleggingen waarvan de einddatum nog niet is bereikt, volstaat een opgave aan het ministerie. Wanneer een belegging wordt aangehouden dienen de middelen bij de schatkist te worden uitgezet zodra de einddatum van de belegging is bereikt en terugbetaling is verkregen. De provincie kan zelf besluiten of en wanneer wordt overgegaan tot voortijdige verkoop. Vooralsnog worden de beleggingen waarvan de einddatum nog niet is bereikt aangehouden. Van tijd tot tijd zal per beleggingsproduct worden bezien of deze voor voortijdige verkoop in aanmerking komt. Hierover zult u via de commissie BEM worden geïnformeerd.

Voorts worden met Schatkistbankieren lagere rendementen voorzien dan voorheen. Hiermee is bij de Voorjaarsnota 2012 reeds rekening gehouden.

6. Realisatie

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

7. Juridisch

Om over te kunnen gaan op schatkistbankieren dient de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 te worden gewijzigd.

8. Europa

N.v.t.

9. Communicatie

Door middel van plaatsing van dit besluit in een Provinciaal blad en publicatie van het wijzigingsbesluit en de gewijzigde verordening op het internet.

(<http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling>)

10. Bijlagen

Geen.