

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen

DATUM	18 juni 2013	REFERENTIE	R.J. Pas
ONS NUMMER	80E2DAA2	DOORKIESNUMMER	2866
NUMMER PS	2013BEM59	E-MAILADRES	robert.jan.pas@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1 (ligt ter inzage)		

Onderwerp Statenbrief: Rapportage Treasury 1^e kwartaal 2013

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

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 1^e kwartaal 2013 voor u ter inzage ligt bij de Statengriffie.

Essentie / samenvatting:

De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn:

- Gedurende de rapportageperiode is het voor beleggingen beschikbare vermogen met 67 miljoen afgenomen. Deze afname werd voor het grootste deel veroorzaakt door een betaling van € 46 miljoen aan Staatsbosbeheer in het kader van de verrekening van ILG-gelden. Daarnaast werd een bedrag van € 5 miljoen betaald met betrekking tot de afhandeling van de asbest-kwestie (in totaal is hiermee dus 7 miljoen gemoeid geweest). De resterende € 16 miljoen betrof regulier betalingsverkeer.
- Met betrekking tot de portefeuille garantieproducten zijn de risico's onveranderd. De onrust rond Cyprus heeft hierbij geen rol gespeeld.
- Gedurende het kwartaal zijn er geen bijzondere treasury transacties afgesloten. Het schatkistbankieren behoort intussen tot de dagelijkse routine. Het rendement hierbij is erg laag maar niet anders dan verwacht kon worden.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Hiermee wordt voldaan aan de vereisten van de interne verordening

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,