


**College van Gedeputeerde Staten  
Statenvoorstel**

Datum	: 13 september 2011	Nummer PS:	<b>PS2011BEM13</b>
Afdeling	: FIN	Commissie	: BEM
Steller	: M. Steenman	Portefeuillehouder	: Van Lunteren
Registratienummer	: 8097C9F0		

**Titel** : Herziening verordening interne zaken provincie Utrecht 2004

**Inhoudsopgave**

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 2

Verordening: [www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving/In werking](http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving/In%20werking)  
(complete link: [http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving-0/?mode=in-werking&IPDR\\_methode=regelingen.lijst\\_regelingen&IPDR\\_status=in%20werking](http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving-0/?mode=in-werking&IPDR_methode=regelingen.lijst_regelingen&IPDR_status=in%20werking))

Aan Provinciale Staten,

**Inleiding**

Tijdens de kredietcrisis bleek dat de eisen die voorheen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) beschreven stonden, niet voldoende waren gedurende uitzonderlijke ontwikkelingen in deze periode. Financiële instellingen waar decentrale overheden hun gelden wegzetten en die voldeden aan de regelgeving, bleken toch niet zo kredietwaardig als uit de rating van deze instellingen leek. Hierop is de Ruddo aangepast om zo de beleggingsrisico's voor decentrale overheden in de toekomst verder in te perken.

Al direct sinds de in werking treding van de gewijzigde Ruddo wordt bij de provincie Utrecht volgens deze aangescherpte regels gewerkt. De verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 was hierop echter nog niet aangepast, mede aangezien was gebleken dat deze verordening op meerdere punten aan een herziening toe was. Deze grootscheepse, en daarom meer tijd vergende, herziening staat gepland voor 2012. Op verzoek van onze toezichthouder Binnenlandse zaken (BZK) wordt nu, door middel van de voorgestelde wijzigingen, wel alvast de verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 op het onderdeel Ruddo in overeenstemming gebracht, vooruitlopend op deze grootscheepse herziening. Voor een overzicht van de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar de bijlage.

*Voorgeschiedenis*

Wet financiering decentrale overheden (Wet fido, 14 december 2000)  
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo, 21 december 2000)  
Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004  
(versies: 30 januari 2004, 6 september 2005 en 24 april 2007)  
Wijziging Ruddo, 4 maart 2008  
Wijziging Wet fido, 8 december 2008  
Regeling wijziging Ruddo, 3 april 2009



Wijziging Ruddy, 6 mei 2009

*Essentie / samenvatting*

Naar aanleiding van de kredietcrisis is in 2009 de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddy) gewijzigd. Al direct sinds de inwerking treding wordt door ons volgens deze aangescherpte eisen gewerkt. De verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 diende hier echter nog op aangepast te worden. Het komende jaar zijn wij voornemens om de gehele verordening te herzien. Op verzoek van onze toezichhouder Bzk wordt nu alvast, vooruitlopend op een grootscheepse herziening in 2012, de verordening op dit onderdeel aangepast conform de gewijzigde Ruddy.

*Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Actualisatie Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004

**Financiële consequenties**

N.v.t.

**Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid**

N.v.t.

**Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven**

N.v.t.

Voorgesteld wordt de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Ruddy d.d. 6 mei 2009 door vaststelling van bijgevoegd wijzigingsbesluit.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, H. Goedhart


**Besluit van provinciale staten van Utrecht van 31 oktober 2011 nr 8097C9F0, tot wijziging van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004**
**Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen;**

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 13 september 2011, nr. 8097C9F0;

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

Overwegende dat het wenselijk is de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 te actualiseren in verband met de gewijzigde Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden;

**Besluiten:**
**Artikel I**

De bijlage, bedoeld in artikel 4:6, vierde lid, van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004, komt als volgt te luiden:

In de onderstaande tabellen zijn de limieten aangegeven tot waar eventueel minimaal en in welk geval maximaal geld kan worden uitgezet bij (groepen van) toegestane geldnemers. Aan de kredietwaardigheid (rating) van een instelling wordt de eis verbonden dat tenminste twee erkende rating agencies voor deze instelling een rating hebben gepubliceerd waarbij de laagst gepubliceerde rating als criterium geldt. De Rijksoverheid, de decentrale overheden en de overheidsgegarandeerde instellingen worden gezien als AAA-debiteuren.

De limieten van de financieringsfunctie zoals aangegeven in onderstaande tabellen gelden uitsluitend bij het uitzetten van gelden en hebben niet het oog op eventuele downgrading van een kredietwaardigheidsratio van een debiteur(engroep) nadat uitzetting van gelden heeft plaatsgevonden.

**Tabel 1. Tabel van toegestane minimale en maximale uitzettingen bij groepen geldnemers op zowel de geldmarkt en de kapitaalmarkt onderverdeeld naar kredietwaardigheid**

Rating		Geldmarkt (looptijd minder dan 1 jaar) in % van de geldmarktbeleggingen		Kapitaalmarkt (looptijd 1 tot 10 jaar) in % van de kapitaalmarktbeleggingen	
Moody's	SenP	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Aaa	AAA	25%	100%	25%	100%
Aa1/2/3	AA+/-	0%	75%	0%	75%
A1/2/3	A+/-	0%	20%)*	0%	0%
Baa1/2/3	BBB+/-	0%	0%	0%	0%
Ba1/2/3	BB+/-	0%	0%	0%	0%


**Tabel 2. Tabel met verdeling vastrentende waarden naar regio**

Landen	Geldmarkt (looptijd minder dan 1 jaar)		Kapitaalmarkt (looptijd 1 tot 10 jaar)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Eurozone AAA-landen zone	80%	100%	80%	100%
Eurozone AA-landen	0%	20%	0%	20%
Overig Europa	0%	0%	0%	0%
Overig wereld	0%	0%	0%	0%

**Tabel 3. Tabel met grenzen per individuele debiteur onderverdeeld in geldmarkt en kapitaalmarkt**

Moody's	SenP	Geldmarkt (looptijd minder dan 1 jaar) maximumpercentage van de geldmarktbeleggingen per individuele debiteur	Kapitaalmarkt (looptijd 1 tot 10 jaar) maximumpercentage van de kapitaalmarktbeleggingen per individuele debiteur
Eurozone AAA-landen			
Aaa	AAA	60%	40%
Aa1/2/3	AA+/-	35%	10%
A1/2/3	A+/-	10% )*	0%
Baa1/2/3	BBB+/-	0%	0%
Eurozone overige landen			
Aaa	AAA	20%	20%
Aa1/2/3	AA+/-	5%	5%
A1/2/3	A+/-	0%	0%
Baa1/2/3	BBB+/-	0%	0%
Overig Europa		0%	0%



Overig wereld	0%	0%
---------------	----	----

)\* Uitzettingen bij instellingen met een A+/- rating zijn slechts toegestaan voor looptijden tot maximaal 3 maanden.

## Artikel II

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van provinciale staten van Utrecht van 31 oktober 2011.

Provinciale staten van Utrecht,

Voorzitter,

Griffier,



*provincie*  *Utrecht*

**Toelichting**

Tijdens de kredietcrisis bleek dat de eisen die voorheen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) beschreven stonden, niet voldoende waren gedurende uitzonderlijke ontwikkelingen in deze periode. Financiële instellingen waar decentrale overheden hun gelden wegzetten en die voldeden aan de regelgeving, bleken toch niet zo kredietwaardig als uit de rating van deze instellingen leek. Hierop is de Ruddo gewijzigd om zo de beleggingsrisico's voor decentrale overheden in de toekomst verder in te perken. Met dit besluit wordt de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 aan de Ruddo aangepast.

**1. Wettelijke grondslag**

Wet financiering decentrale overheden  
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden  
Provinciewet, artikel 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 deze in overeenstemming gebracht met de landelijke wet- en regelgeving.

**4. Kanttekeningen**

N.v.t.

**5. Financiën**

N.v.t.

**6. Realisatie**

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

**7. Juridisch**

Geen bijzonderheden

**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