

Aan:  
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe

Assen, 23 januari 2007  
Ons kenmerk 4/5.10/2007000763  
Behandeld door mevrouw H. van den Brink (0592) 36 57 81  
Onderwerp: Treasurybeleid met betrekking tot de gelden uit de overdracht van de N34.

Geachte voorzitter/leden,

Zoals u weet heeft de provincie Drenthe per 1 januari 2007 de N34 overgenomen van het Rijk. Op 28 december 2006 is het overnamebedrag van € 80.348.458,-- in één termijn aan de provincie Drenthe betaald door Rijkswaterstaat. Gezien de hoogte van het ontvangen bedrag willen wij u informeren over het gevoerde beleid rondom deze extra liquide middelen.

Wij hebben deze tijdelijk overtollige liquide middelen voorlopig kort uitgezet. Het kort uitzetten daarvan biedt de mogelijkheid voor de korte termijn toch een goed rendement te realiseren terwijl de liquide middelen op korte termijn opeisbaar zijn.

- Het rentepercentage voor de geldmarktrente (korte rente) is het afgelopen kwartaal verder gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het rentepercentage voor de kapitaalmarktrente (lange rente) is echter licht gedaald. Hierdoor is het verschil tussen de korte en lange rente kleiner geworden. Het blijft voorlopig aantrekkelijker de liquide middelen kort uit te zetten.
- Het biedt mogelijkheden het overnamebedrag van de N34 mee te nemen in de liquiditeitenprognose en de totaalfinanciering van de provincie Drenthe. Op deze wijze kunnen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden en kan het rendement gemaximaliseerd worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

, voorzitter

jk/coll.