

2014-05-14

18

Till Kommunstyrelsen

Förvaltning av överlikviditet

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor/Ekonomienheten att placera medel upp till 300 Mkr i enlighet med av Kommunfullmäktige antagen Policy för överlikviditet i samarbete med upphandlad kapitalförvaltare.

Bakgrund

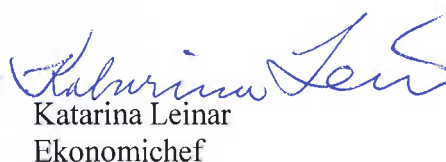
Placering av medel på 130 Mkr för pensionsskulden avseende före 1998 har gjorts enligt kommunens Policy för förvaltning av pensionsmedel. I dagsläget placeras ca 72% av medlen inom reala och nominella räntepapper och ca 27% inom aktierelaterade instrument enligt policyn. Totalt har tillgångarna enligt aprilrapporten ett värde på 142,9 Mkr dvs 12,9 Mkr mer än den ursprungliga placeringen. Avrapportering sker månadsvis till Kommunstyrelsen.

Kommunens likviditet har ökat kraftigt till följd av årets resultat under de fyra senaste åren. Kommunens likvida medel var vid årets början 2014 ca 359 Mkr vilket innebär ca 64 Mkr bättre än året innan. Likviditeten ska täcka löpande utbetalningar på både drift och investeringar. För att möta oförutsedda likviditetsbehov beräknas en buffert om ca 50 Mkr vara tillräcklig. Resten av de likvida medlen föreslås placeras i enlighet med Kommunfullmäktiges Policy för överlikviditet (KF § 1:8, 2014-02-03). Föreslås därför att 300 Mkr avsätts för en längre bindningstid om 1-5 år. Av försiktighetsskäl kommer en större del av portföljen att placeras i en eller flera korträntefonder vilka ha en låg risk och kan avyttras på mycket kort tid. Avrapportering ska ske månadsvis till Kommunstyrelsen utifrån riskrapporter som vår avtalade förvaltare tar fram.

Noteras bör att överlikviditetsförvaltningen är separat ifrån kommunens pensionsmedelsförvaltning.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef