

§ 170

KS 2023/0239

Avveckling av kommunens kapitalförvaltning för att minska upplåningsbehovet

Ärende

I maj 1998 avsatte kommunen 300,0 miljoner kronor av intäkterna från försäljningen av Danderydsbostäder till en extern långsiktig kapitalförvaltning. Marknadsvärdet på kapitalförvaltningen vid utgången av augusti uppgick till cirka 157 miljoner kronor. Kapitalförvaltningen har minskat med anledning av att medel har använts till att täcka delar av pensionsåtagandet.

Med anledning av kommunens höga planerade investeringstakt åren 2023–2025, i kombination med förväntade stigande marknadsräntor, föreslår kommunledningskontoret att kommunen avyttrar hela det externt förvaltade kapitalet för att minska upplåningsbehovet.

Kommunledningskontoret kommer under slutet av 2024 ta fram förslag till en revidering av Finanspolicyn gällande avsnittet för kapitalförvaltning.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om extern kapitalförvaltning per den sista augusti.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör och ekonomichef i förening att teckna kommunens firma gällande handlingar som rör avyttring av värdepapper för kommunens räkning. Bemyndigandet gäller till och med den 31 augusti 2024.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska avyttra det externt förvaltade kapitalet med start den 1 februari 2024. Avyttringen ska göras med 35,0 miljoner kronor i början av månaden från februari till och med maj. I början av juni 2024 ska återstående del av kapitalinnehavet avyttras.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Sara Degrér (KD) biträder Hanna Bocanders (M) yrkande.

Deltar inte i beslutet

Kristin Eriksson (C), Christian Ljungdahl (C), Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om extern kapitalförvaltning per den sista augusti.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör och ekonomichef i förening att teckna kommunens firma gällande handlingar som rör avyttring av värdepapper för kommunens räkning. Bemyndigandet gäller till och med den 31 augusti 2024.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska avyttra det externt förvaltade kapitalet med start den 1 februari 2024. Avyttringen ska göras med 35,0 miljoner kronor i början av månaden från februari till och med maj. I början av juni 2024 ska återstående del av kapitalinnehavet avyttras.
