

Jonas Vehmonen

Kommunstyrelsen

Rapport om extern medelsförvaltning mars 2021

Ärende

I samband med att kommunen sålde samtliga aktier i Danderyds bostäder 1997 placerades 300 miljoner kronor från försäljningen i en extern långsiktig förvaltning.

Marknadsvärdet på den externa medelsförvaltningen vid utgången av mars uppgick till 155,5 miljoner kronor, vilket innebär en ökning innevarande år om 7,1 miljoner kronor. Avkastningen i procent innevarande år fram till utgången av mars är positivt om cirka 4,8 procent jämfört med index som är positivt med cirka 6,9 procent.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger rapporten om extern medelsförvaltning per den 31 mars 2021 till handlingarna.

Bakgrund

Kommunen sålde samtliga aktier i Danderydsbostäder AB till Drott AB år 1997. I maj 1998 avsatte kommunen 300 miljoner kronor av intäkterna från försäljningen till en extern långsiktig kapitalförvaltning. Det initiala syftet med medelsförvaltningen var att hantera åtagandet i form av pensionsutbetalningar. Det innebar att om utbetalningen översteg 20 miljoner kronor skulle det överstigande beloppet tas ifrån det förvaltade kapitalet, den så kallade matchningsstrategin. Med anledning av kommunens goda ekonomi och likviditet beslutade kommunfullmäktige under 2020 (KS 2020/0371) att upphäva matchningsstrategin, vilket innebär att kommunen fullt ut ska finansiera utbetalningarna det år pensionerna betalas ut från och med 2021.

Jonas Vehmonen

Kommunledningskontorets utredning/yttrande

År 2014 genomförde kommunen en upphandling av kapitalförvaltare för att förvalta kapitalet. Cliens valdes som kapitalförvaltare.

Kommunen har valt Cliens Mixfond B som är en aktivt förvaltd blandfond med etiskt placeringsreglemente. Fonden, med startdatum 31 december 2004, består av svenska räntebärande papper och svenska/nordiska aktier. Exponeringen består av som minst 25 procent aktier och som mest 75 procent aktier vilket allokeras med fokus på att begränsa nedsidesrisken.

Marknadsvärdet på den externa medelsförvaltningen vid utgången av mars uppgick till 155,5 miljoner kronor, vilket innebär en ökning innevarande år om 7,1 miljoner kronor.

Beloppet ska enligt reglerna räknas bort från balanskravsresultatet.

Avkastningen i procent innevarande år fram till utgången av mars är positivt om cirka 4,8 procent jämfört med index som är positivt med cirka 6,9 procent.

Den ackumulerade avkastningen från starten 2014 uppgår till cirka 69,1 procent jämfört mot index om cirka 53,8 procent. Vid utgången av mars var fördelningen i Cliens Mixfond B 47 procent aktier, 38 procent räntebärande papper och 15 procent kassa och upplupen ränta.

Sammanställningen nedan visar marknadsvärde på kommunens avsatta medel per februari och mars 2021 samt per december 2020.

Extern medelsförvaltning marknadsvärde (mnkr)	Utfall feb 2021	Utfall mar 2021	Skillnad		Utfall helår 2020
			mnkr	%	
Cliens Mixfond B	149,6	155,5	5,9	4%	148,4

Johan Lindberg
KommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Rapport om extern medelsförvaltning mars 2021
2. 2021-03-31 Danderyds kommun