

Svar på interpellation ställd av Michael Cocozza

1. Vad är summan per 31/12-2021 på kommunkoncernen lån i Stadshus AB som finansierar del av placeringarna?

Stadshus har idag en skuldvolym på 8,1 Mdr som består av:

5,6 Mdr - den skuld som uppstod då Stadshus köpte aktierna i dotterbolagen av kommunen

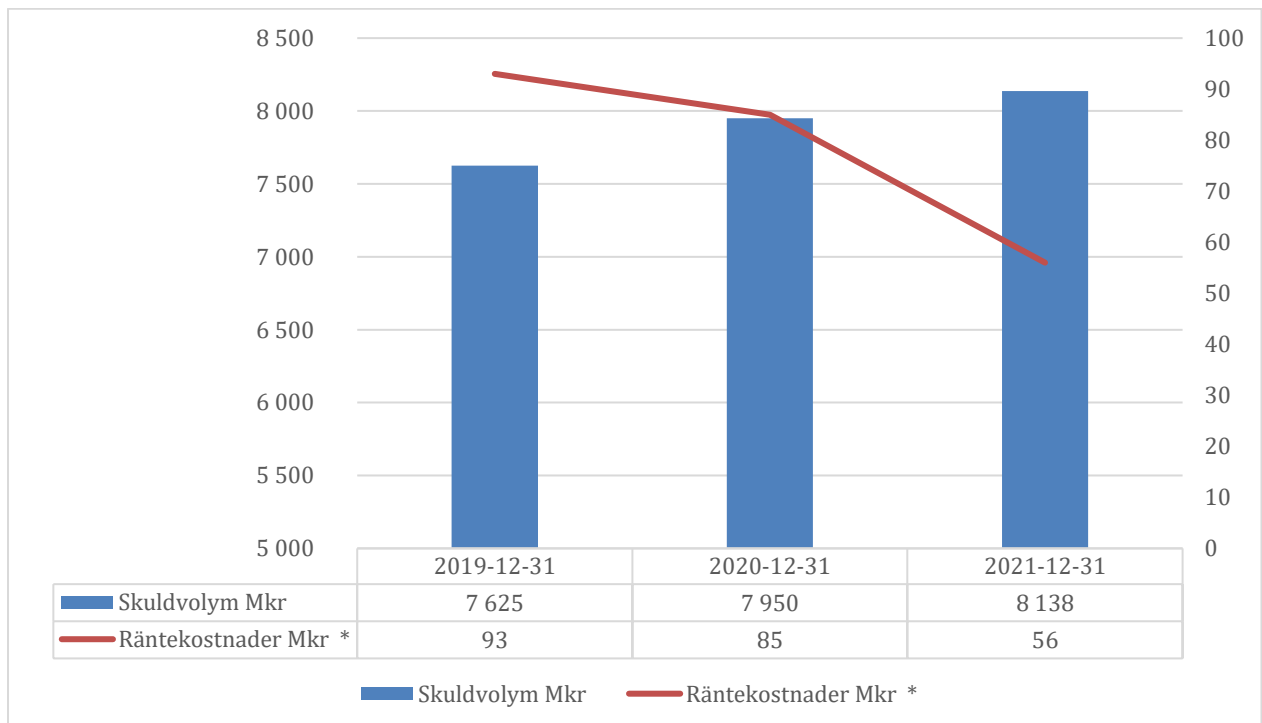
2,1 Mdr - utlåning till Sankt Kors och till ResMex

0,4 Mdr - ägartillskott till Tekniska Verken då de byggde Lejonpannan

Det går inte att säga vilken ränta just dessa 5,6 mnkr (som uppkom 2009) har utan man måste titta på hela Stadshus skuldvolym.

2. Vad var räntekostnaden i genomsnitt per år för detta lån respektive år 2019, 2020, 2021.

Det går inte säga genomsnittliga räntekostnaden för de 5,6 Mdr, som är en del av Stadshus totala skuldvolym, men så här ser helheten ut för åren 2019-2021.



*2021 års räntekostnader preliminära

Räntekostnaderna har sjunkit trots att lånevolymen gått upp => lågt ränteläge och låga lånemarginaler.

3. Vad är den aktuella procentuella fördelningen mellan placeringsslagen aktier/aktiefonder respektive obligationer/räntefonder.

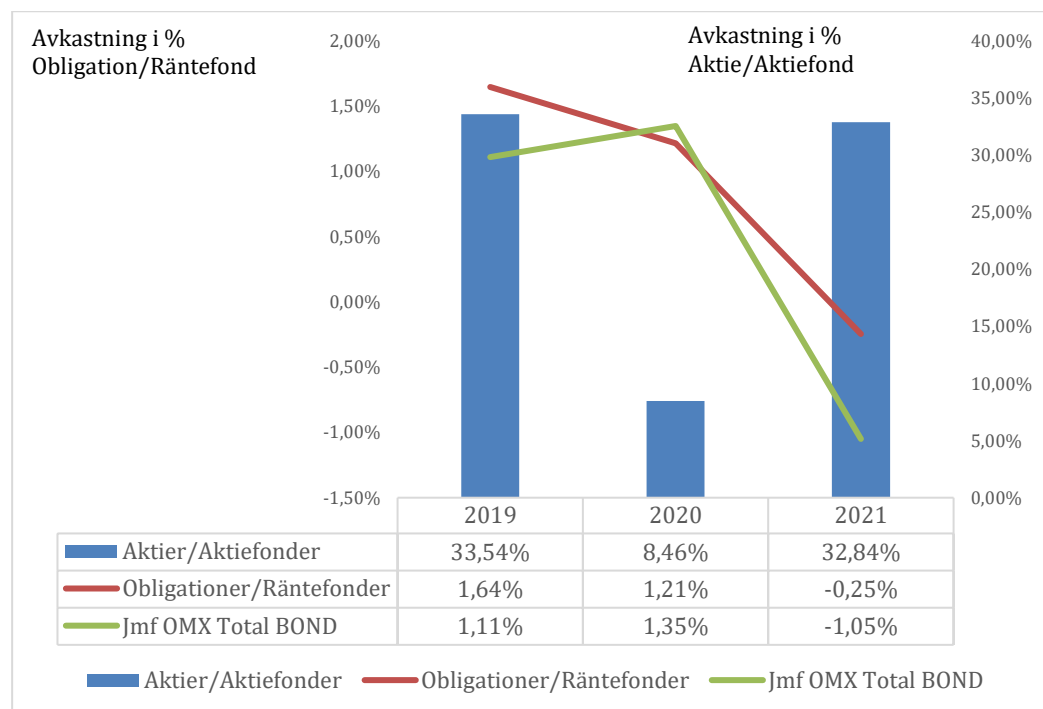
Räntebärande placeringar har 70 %.

4. Vad var den procentuella avkastningen på långsiktiga placeringar fördelat på placeringsslagen aktier/aktiefonder respektive obligationer/räntefonder per år under 2019, 2020, 2021.

Kommunens placeringar har utvecklats mycket positivt under året mest beroende av den goda börsutvecklingen. Marknadsvärdet på placeringssportföljerna har stigit med ca 973 mnkr, (10,33%) för 2021 - vilket motsvarar drygt fyra års budgeterad avkastning.

Placeringsportfölj	Avkastning portfölj	Avkastning normalportfölj
Långsiktiga placeringar	9,43 %	9,49 %
Pensionsmedelsplacering	13,77 %	12,54 %

Nedan visas avkastningen per placeringsslag för 2019-2021.



5. Ser ansvarigt kommunalråd behov av ändring i placeringspolicyn med anledning av utfall i portföljens olika delar 2019-2021

Att endast titta till avkastning per placeringsslag för 2019-2021 ger inte fog för ändring av placeringspolicyn. De långsiktiga placeringarna ska ses som en helhet och inte uppdelat. Vi har av tradition i Linköping en placeringspolicy med relativt lågt risktagande och det tycker jag också är viktigt att vi har med tanke på att det är Linköpingsbornas tillgångar vi förvaltar. Då finns inget utrymme för spekulationer med höga risker.

Men vi behöver däremot ta hänsyn till de nya omvärldsfaktorer som uppkommit; med sjunkande börskurser, att marknaden prisar in högre räntor framöver, inflationsprognoser samt nya redovisningsregler som innebär löpande marknadsvärdering av finansiella tillgångar och som i sin tur kommer göra det svårare att parera likviditetsbehov och resultat.

Allt detta sammantaget gör att jag tror att kommunen behöver göra en genomlysning av både Stadshus skuldvolym, kommunens finansiella placeringar och också då se över kommunens placeringsreglementen.

Niklas Borg (M)

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande