



Uppföljning av finansiella placeringar per den 28 februari 2017

Förslag till beslut

1. Godkänna kommunens uppföljning av finansiella placeringar per den 28 februari.

Ärende

Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. En mer omfattande Finansrapport görs två gånger per år, dels per 30 april och dels per 31 augusti.

Uppföljning av finansiella placeringar innefattar aktuell information gällande:

- Marknadsförutsättningar
- Långsiktiga placeringar
- Pensionsmedelsplaceringar
- Kommunens övriga värdepappersplaceringar

Beslutsunderlag:

Bilaga, Uppföljning av finansiella placeringar per 28 februari

Bakgrund

Genom ändrad lagstiftning under 2009 fick kommunens bolag inte längre göra avdrag för räntan på lån som erhållits inom koncernen. När lagstiftningen trädde i kraft hade Linköpings kommun reverser på 5 450 mnkr till kommunens bolag. För att undvika ökad beskattning har Linköpings Stadshus AB istället lånat upp motsvarande belopp på den externa kreditmarknaden för att därefter amortera reverslånen till Linköpings kommun.

Linköpings kommun har beslutat att den återbetalda reversfordran ska placeras på finansmarknaden. Kommunstyrelsen har beslutat om särskilda placeringsriktlinjer för den långsiktiga placeringen. Placeringsriktlinjerna för de långsiktiga placeringarna uttrycks i en jämförelseportfölj som anger fördelningen mellan olika tillgångsslag. Jämförelseportföljen har valts utifrån en bedömning av förväntad avkastning och risk.

Kommunen har årligen från år 1997 satt av särskilda medel för att täcka en del av de framtida pensionsutbetalningar som tjänades in före 1998. För pensionskund som är intjänad från och med 1998 finns hela beloppet avsatt externt. De externa placeringarna minskar pensionsutbetalningarnas påverkan på likviditeten.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Ingen facklig information eller förhandling påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
M Wahlström