

**Landstingets kansli**

Mattias Olsson

Landstingsstyrelsen

## **Pensionsmedelsförvaltning utökad ram**

### **Inledning**

Landstingets finansiella tillgångar har huvudsakligen sin grund i ett sparande för infriande av framtida pensionsförpliktelser. Därutöver har Landstinget behov av en likviditet som matchar löpande in- och utbetalningar och som utgör buffert för kortsiktigt negativa förändringar i penningströmmar.

Landstingets likviditet förvaltas i form av pensionsmedelsförvaltning och rörelsekapitalförvaltning.

Pensionsmedelsförvaltning möjliggör placering på aktiemarknad medan rörelsekapitalförvaltning begränsas till penningmarknaden.

Som underlag för likviditetsförvaltning görs en likviditetsplan för den närmaste 12 månaders perioden. Planen uppdateras kvartalsvis.

### **Tidigare avsättningar till pensionsmedelsförvaltningen**

Avsättningar till pensionsmedelsförvaltning har hittills gjorts med 2500 miljoner kronor. Marknadsvärdet på förvaltningen uppgick sista augusti till 3200 miljoner kronor.

### **Likviditetsutveckling**

I delårsrapporten innevarande år bedöms likviditeten vid slutet 2013 hamna på ca. 5 Mdr. Vi bedömer att ytterligare 200 miljoner kronor ska kunna investeras löpande under en tolv månadersperiod 2013, och läggas till de tidigare redan avsatta 2500 miljoner kronor i pensionsmedelsförvaltningen.

## **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

**att** utöka pensionsmedelsförvaltningen med 200 miljoner kronor.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr  
landstingsdirektör

Stefan Schoultz  
ekonomidirektör

*Bilagor: Likviditetsbudget Nov2012-Dec2013*

## Likviditetsbudget (mnkr) Nov 2012 - December 2013

(finansieringsbudget)

	Nov 2012	Dec 2012	Jan 2013	Febr 2013	Mars 2013	April 2013	Maj 2013	Juni 2013	Juli 2013	Augusti 2013	Sept 2013	Okt 2013	Nov 2013	Dec 2013
<b>Nettokostnad 1)</b>	-751,2	-751,2	-665,0	-694,8	-669,1	-682,7	-688,4	-686,6	-545,8	-573,8	-710,1	-705,4	-711,1	-804,2
Avsättningar	66,6	66,6	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Summa	-684,6	-684,6	-639,1	-668,9	-643,3	-656,9	-662,6	-660,7	-520,0	-548,0	-684,2	-679,5	-685,3	-778,4
Skatteintäkter	514,0	514,0	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9	563,9
Kommunal utjämnung	185,3	185,3	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9
Finansnetto	-0,5	-0,5	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Rörelsekapitalförändring	157,3	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>171,5</b>	<b>171,5</b>	<b>85,4</b>	<b>55,6</b>	<b>81,3</b>	<b>67,7</b>	<b>62,0</b>	<b>63,9</b>	<b>204,6</b>	<b>176,6</b>	<b>40,3</b>	<b>45,1</b>	<b>39,3</b>	<b>-53,8</b>
<b>Investeringar</b>														
Fastigheter	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Immateriella anläggningstillgångar	-11,2	-11,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Inventarier	-122,3	-122,3	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5
<b>Månadens förändring</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>	<b>48,8</b>	<b>19,0</b>	<b>44,6</b>	<b>31,0</b>	<b>25,4</b>	<b>27,2</b>	<b>167,9</b>	<b>139,9</b>	<b>3,7</b>	<b>8,4</b>	<b>2,6</b>	<b>-90,5</b>
<b>Utgående behållning likvida medel</b>	<b>4 473,0</b>	<b>4 568,0</b>	<b>4 616,7</b>	<b>4 635,7</b>	<b>4 680,4</b>	<b>4 711,4</b>	<b>4 736,7</b>	<b>4 763,9</b>	<b>4 931,8</b>	<b>5 071,7</b>	<b>5 075,4</b>	<b>5 083,8</b>	<b>5 086,4</b>	<b>4 996,0</b>

1) Enl budget/prognos exkl avskrivningar

Jönköping

.....  
Stefan Schoultz

## Planeringsdelegationen §§ 1-15

Tid: 2013-01-08 09:00-10:45

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 11 *Pensionsmedelsförvaltning utökad ram*

Dnr Föreligger förslag till utökning av

LJ2012 pensionsmedelsförvaltningen.

/1696

### **Beslut**

Planeringsdelegationen föreslår landstingsfullmäktige besluta

**att** utöka pensionsmedelsförvaltningen med 200 miljoner kronor.

*Utdrag: Landstingsstyrelsen*

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Sandqvist