

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-månadersperioden. Planen uppdateras kvartalsvis.

Tidigare avsättningar till pensionsmedelsförvaltningen

Avsättningar till pensionsmedelsförvaltning har hittills gjorts med 2 500 miljoner kronor. Marknadsvärdet på förvaltningen uppgick sista augusti till 3 200 miljoner kronor.

Likviditetsutveckling

I delårsrapporten innevarande år bedöms likviditeten vid slutet 2014 hamna på ca. 5,5 Mdr. Vi bedömer att ytterligare 200 miljoner kronor ska kunna investeras löpande under 2014, vilket innebär att totalt 2 700 miljoner kronor avsatts 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 Juni2014-Maj2015

Anmälan

Likviditetsbudget (mnkr) Juni 2014 - Maj 2015

(finansieringsbudget)

| | Apr 2014 | Maj 2014 | Jun 2014 | Jul 2014 | Aug 2014 | Sep 2014 | Okt 2014 | Nov 2014 | Dec 2014 | Jan 2015 | Feb 2015 | Mar 2015 | Apr 2015 | Maj 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens nettokostnad 1) | -712,1 | -680,8 | -680,8 | -680,8 | -680,8 | -680,8 | -680,8 | -680,8 | -680,8 | -695,2 | -726,4 | -699,5 | -713,8 | -719,7 |
| Avsättningar | 8,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Summa | -703,7 | -668,5 | -668,5 | -668,5 | -668,5 | -668,5 | -668,5 | -668,5 | -668,5 | -686,3 | -717,5 | -690,6 | -704,9 | -710,8 |
| Skatteintäkter | 597,3 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 |
| Kommunal utjämning | 165,1 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| Finansnetto | 1,7 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
| Rörelsekapitalförändring | 252,9 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsnetto | 313,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 80,4 | 49,2 | 76,0 | 61,8 | 55,9 |
| Investeringar | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastigheter | -6,9 | -42,8 | -42,8 | -42,8 | -42,8 | -42,8 | -42,8 | -42,8 | -42,8 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| Immateriella anläggningstillgångar | -5,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier | -189,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -18,3 | -18,3 | -18,3 | -18,3 | -18,3 |
| Månadens förändring | 111,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 32,0 | 0,9 | 27,7 | 13,5 | 7,6 |
| Utgående behållning likvida medel | 5 436,4 | 5 449,6 | 5 462,9 | 5 476,1 | 5 489,4 | 5 502,6 | 5 515,9 | 5 529,1 | 5 542,3 | 5 574,4 | 5 575,3 | 5 603,0 | 5 616,4 | 5 624,0 |

1) Enl budget/prognos exkl avskrivningar

Jönköping

.....
Stefan Schoultz

Planeringsdelegationen §§ 86-96

Tid: 2014-08-12, kl 09:00-11:55

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 91 *Pensionsmedelsförvaltning – utökad ram*

Dnr Föreligger förslag till att utöka pensionsmedelsförvaltningen
LJ2014 med 200 miljoner kronor.
/811

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink att man avvaktar med beslut i ärendet.

Beslut

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande mot föreliggande förslag och finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att utöka pensionsmedelsförvaltningen med 200 miljoner kronor.

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist