

Kf § 117

Ks2016/0146

040

Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel, att gälla från och med 2016-12-01. Nuvarande policy upphör därmed att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun har ca 523 mkr placerade i pensionsmedel. Medlen ska användas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner för de anställda under de kommande 40 åren. Pensionskulden uppgick till 620 mkr vid årsskiftet. Kommunallagen reglerar att ett regelverk måste finnas för pensionsmedlen. ”Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske.”

En upphandling ska göras under hösten av förvaltare av pensionsmedlen. En översyn av policyn har gjorts inför upphandlingen. De största förändringarna är

- Minskad ränteandel till normalläge 40 %, tidigare 70 %
- Ökad aktieandel från 30 % till 50 %
- Ökad andel alternativa investeringar, från 0 till 10 %
- Uppdaterad, tydligare text om räntebärande värdepapper

Avtalen med befintliga kapitalförvaltare löper ut under hösten; den nya policyn bör därför inte börja gälla förrän slutet av året.

Kommunstyrelsen beslutar att texten ändras i punkt 4.6 Etiska regler, till att kommunen SKA i så hög utsträckning som möjligt ta ansvar i sina placeringar, istället för att kommunen BÖR göra det.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel, att gälla från och med 2016-12-01. Nuvarande policy upphör därmed att gälla.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av policy.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.