

§ 45

Dnr: KS 2021/100

Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Beslut

Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse.

Ärendet

När detta skrivs i februari har vi tvingats leva med pandemin i ett år. Fjolåret bjöd på en kraftig nedgång med början i mars som följdes av en lång uppgångsperiod. Styrelsen i pensionsstiftelsen hade is i magen och bibehöll sin aktievikt under hela året och även på det första mötet under 2021.

Aktievikten är nu uppe på 60 %. Vi kan lägga ytterligare ett år med bra utveckling bakom oss. Under 2020 ökade portföljen med 7,36 % samtidigt som jämförelseindex steg med 5,01 %. Sammantaget från stiftelsens början har portföljvärdet stigit med cirka 20 % mer än jämförelseindex.

Vi har det senaste året minskat i indexfonder och ökat i aktivt förvaltade fonder. Investeringsteman som digitalisering och hälsovård har stärkts under pandemin vilket gynnar aktivt förvaltade fonder mot dessa teman. För att minska risken utan att dra ner aktievikten gjordes flera placeringar i hälsofonder under första halvåret 2020.

Vi ser nu framför oss en återhämtning i ekonomin när alltfler vaccineras och sjukdomsfallen minskar. Den ekonomiska återhämtningen understöds av massiva stimulanser både från finanspolitiken och penningpolitiken. Till det ska läggas undertryckt privat konsumtion som en följd av nedstängda samhällen. Hushållens sparande har genomgående ökat såväl i Sverige som globalt. Förutsättningar finns därmed för en kraftfull återhämtning. Risker saknas förstås inte. Den största kommer kanske från alla mutationer som uppstår av viruset.

Sedan början av 2014 har stiftelsen rapporterat till Kommunstyrelsen. Rapporten består normalt av två delar, dels en avstämning mot gränsvärden och normalvärden för olika tillgångsslag i placeringsriktlinjerna och dels en rapport tagen direkt från depån en så kallad sammanställningsrapport. Resten av denna rapport följer denna mall. Dessutom bifogas ett faktablad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen**Avstämning mot gränsvärden i placeringsriktlinjer**

Styrelsen beslutar om allokering mellan tillgångsklasser vid vart och ett av de normalt fyra möten som hålls under ett år. Av tabellen nedan framgår innehav, normalvärden och gränsvärden för respektive tillgångsslag.

Tillgångsfördelning enligt riktlinjer samt avläst	Normal %	Minimum %	Maximum %
Långa ränteplaceringar Avläst 2021-02-16 1)	40 19	0	60
Korta ränteplaceringar Avläst 2021-02-16 1)	10 9	0	60
Alternativa investeringar Avläst 2021-02-16	0 12	0	15
Aktier/aktiefonder Avläst 2021-02-16	50 60	30	70

- 1) Ränteplaceringar har gjorts i handelsbankens fonder Flexibel ränta och Tillväxtmarknadsobligationsfond. Dessutom finns en placering i Spiltan Räntefond Sverige. Handelsbankens fonder har öppna mandat när det gäller räntebindning och kan således ur risksynpunkt ses som långa ränteplaceringar. I tabellen ovan räknas enbart Spiltans fond som kort ränteplacering (= räntebindning under ett år).

Placeringarnas utveckling

Pengar har satts in i stiftelsen vid tre tillfällen. I början av 2012 sattes 24 142 926 kronor in i pensionsstiftelsen. Den 26 juni 2013 insattes ytterligare 75 647 835 kronor. Den 27 april 2017 sattes 20 119 105 kronor in. Totalt har kommunen satt in 119 909 866 kronor. Avläst marknadsvärde på samtliga tillgångar i depån per den 16 februari 2021 är 211 638 920 kronor. Total värdeökning brutto är 91 729 054 kronor. Från detta ska dras obetald avkastningsskatt.

Ekonomi och finansiering

Pensionsstiftelsen har en positiv påverkan på kommunens ekonomi men rapporten som sådan ger ingen påverkan.

Samråd

Rapporten är en beskrivning av beslut som fattats i styrelsen och aktuell portfölj. Rapporten innehåller därmed enbart beskrivningar av vad som gjorts och varför. Ett samråd tillför inget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen**Beslutsunderlag**

Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2020-04-29 med utveckling från 2020-01-01.

Fakta om Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-13

Plats och tid Kramfors, tid 14.00–16.35

Beslutande ledamöter Se sidan 4.

Ej beslutande ersättare Se sidan 4.

Övriga närvarande Tjänstepersoner Övriga närvarande
Se sidan 4. Se sidan 4.

Justerare Bo Grafström (KD)

Justeringens plats och tid Förvaltningen 14 april 2021

Underskrifter

Sekreterare



Henrik Ericson

Paragrafer
§ § 26--54

Ordförande


Malin Svanholm (S)

Justerare


Bo Grafström (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum då anslaget sätts
upp 2021-04-16

Sista datum för överklagande 2021-05-07

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift


Henrik Ericson

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande