

Sijoitussuunnitelman päivittäminen

Khall 07.12.2021 § 183
845/02.04.04/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Nivalan kaupungin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 19 Meur. Salkunhoitajina toimivat Evli ja Aktia. Nivalan kaupungin hallintosäännön 64§ mukaan valtuusto päättää kaupungin kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Valtuusto on päivittänyt sijoitussuunnitelmaa edellisen kerran 8.12.2016. Tuolloin valtuusto on hyväksynyt sijoitusvarallisuuden strategisen allokaation minimi ja maksimisrajat ja periaatteet seuraavasti (8.12.2016 §58):

	minimi	maksimi
Lyhyet korkosijoitukset	0 %	30 %
Pitkät korkosijoitukset	30 %	100 %
Osakesijoitukset	0 %	40 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset	0 %	20 %

Sijoitusten tulee olla turvaavia ja vähäriskisiä. Kaupunginvaltuusto valtuutti samalla päätöksellä kaupunginhallituksen päättämään yksilöidyt perusallokaation painotukset ja tarvittaessa niitä päivittämään taloustilanteen muuttuessa. Kaupunginhallitus voi edelleen valtuuttaa päätösvaltaa kaupunginjohtajalle.

Sijoitussalkun arvo on kehittynyt positiivisesti viime vuosina. Salkun tuotoilla on ollut merkittävä vaikutus kaupungin kirjanpidon tuloksen pysymisessä ylijäämäisenä. Salkun tuottoja on mahdollista lisäksi käyttää kaupungin kehittämisinvestointien rahoittamiseen.

Kaupungin sijoitussuunnitelmaa on ajankohtaista tarkastella ja päivittää. Tarkastelun tavoitteena on, että salkunhoitajat voivat hoitaa sijoitusvarallisuutta mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti pysytellen asiakkaan selkeästi määrittelemällä riskitasolla.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus kuulee salkunhoitajien suositukset sijoitussuunnitelman päivittämiseksi. 7.12.2021 kuullaan Evlin esittely ja 20.12.2021 Aktian esittely.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus merkitsee sijoitussuunnitelman päivittämiseen liittyvän esittelyn tietoon saaduksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Johtaja Timo Hovi ja vanhempi salkunhoitaja Tomas Hildebrant Evli Pankki Oyj:ltä ja talousjohtaja Ulla Alin olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.07-14.51. Jarmo Vuolteenaho liittyi kokoukseen tämän pykälän aikana klo 14.43.