

Kaupungin sijoitusstrategian linjaukset

Khall 28.11.2022 § 440

537/02.02.05/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupungilla on sijoitussalkku, jonka arvo on 17,7 miljoonaa. Salkku painottuu matalariskisiin korkosijoituksiin (perusjakauma 65 %, vaihteluväli 50-100 %). Osakepaino on alhainen (perusjakauma 25 %, vaihteluväli 0-35 %). Valtuuston vahvistama allokaatio mahdollistaa myös vaihtoehtoisten sijoitusten tekemisen vaihteluvälillä 0-15 %.

Riskienhallinnan keinona sijoitusvarallisuutta voidaan mm. hajauttaa eri kohteisiin. Nivalan kaupunki ei ole aiemmin aktiivisesti hyödyntänyt mahdollisuuksia kiinteistösijoituksiin, joista on viime vuosina saatu hyviä tuottoja. Hyvin hoidetut kiinteistörahastot ovat pystyneet säilyttämään hyvän tuottoprosentin myös turbulentissa maailmantilanteessa.

Kaupungilla on tarvetta hyödyntää sijoituksista saatavaa tuottoa toiminnan rahoittamisessa. Salkku tuottaa nykyisellään kirjanpidollista tuottoa, mutta rahoituksellisesti kaupunki ei hyödy.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus keskustelee sijoitussalkun varojen hajauttamisesta siten, että enintään 10 % salkun arvosta (1,7 miljoonaa) kotiutetaan ja suunnataan kiinteistösijoituksiin. Kiinteistösijoitukset voivat olla kaupungin suoraan omistamia vuokra-asuntoja, tai tuotto-osuuksia maksavia kiinteistörahastoja tai molempia. Esitys sijoituskohteista tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus keskustelee valmistelijan ehdotuksesta ja evästä asian jatkovalmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Jarmo Vuolteenaho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:07. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on asiantuntijana puhe- ja läsnäolo-oikeus

kokouksessa tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 15:50-16:16. Kokouksessa pidettiin tauko klo 16:16-16:21.

OTE:

Talousjohtaja