

Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2015 (O)

Sagsfremstilling

18. Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-35861

Dok.nr.: 330-2015-403695

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapital og gældspleje for 2. kvartal 2015 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunens kapital- og gældspleje skal ifølge kommunens finansielle strategi/politik afrapporteres overfor Økonomiudvalget kvartalvis bagud. Hermed afrapportering for 2. kvartal 2015.

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – 1 depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og 1 depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 2. kvartal 2015, i alt 364,9 mio. kr. Depoterne har for 2. kvartal 2015 givet et afkast på -3,0 % i SEB og -3,45 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 2. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SEB						-3,00 %
Nordea	4,86 %	1,39 %	3,34 %	1,96 %	3,98 %	-3,45 %

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Andet kvartal var yderst turbulent på de internationale obligationsmarkeder. De lange renter steg markant, primært i Europa. De danske realkreditobligationer tabte desuden yderligere terræn i forhold til statsobligationerne, så afkastet for danske obligationsporteføljer blev klart negativt. Det negative afkast i 2. kvartal tilskrives primært porteføljens overvægt af realkreditobligationer, der udgør minimum 80 % af den samlede portefølje ifølge de fastsatte investeringsrammer i den finansielle strategi.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 2. kvartal 2015, i alt 137,8 mio. kr. Depoterne har for 2. kvartal givet et afkast på -2,89 % i SEB og -3,15 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 2. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sydbank						-2,89 %
Nordea	4,84 %	1,06 %	3,06 %	-1,00 %	3,90 %	-3,15 %

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Afkastet for begge depoter har været negativt i 2. kvartal, men også resultatet for hele 1. halvår er kommet ud med et skuffende negativt afkast med -0,5 % i SEB og -0,85 % i Nordea angående frie midler og -2,08 % i SEB og -1,46 %

i Nordea angående deponerede midler.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje:

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 6. august 1.278,0 mio. kr. Siden sidste afrapportering har vi optaget 2 lån vedrørende kommunale ældreboliger på henholdsvis 27,2 mio. kr. vedrørende finansiering af handicapboliger på Kastanievej, Slagelse og 0,9 mio. kr. vedrørende merinvestering i forbindelse med opførelse af handicapboliger på Halsebyvænget, Korsør. Begge lån er godkendt i forbindelse med godkendelse af Skema B for støttet byggeri.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunes finansielle strategi.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og vicedirektøren indstiller,

1. at afrapporteringen for 2. kvartal 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-403677	Nordea - frie midler Q2.pdf
330-2015-403673	Nordea - deponerede midler Q2.pdf
330-2015-403680	SEB 2 kvartal 2015 FRIE midler.pdf
330-2015-403679	SEB 2 Kvarta 2015 DEPONEREDE midler.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Afrapporteringen blev taget til efterretning.