

Kapital- og gældspleje for 3. kvartal 2015 (O)

Sagsfremstilling

36. Kapital- og gældspleje for 3. kvartal 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-35861

Dok.nr.: 330-2015-545506

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapital og gældspleje for 3. 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 3. 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 3. kvartal 2015, i alt 362,7 mio. kr. Depoterne har ved udgangen af 3. kvartal 2015 givet et afkast på -0,79 % i SEB og -0,94 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 3. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SEB						-0,79
Nordea	6,64	3,81	6,03	2,63	5,61	-0,94

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Et blodigt kvartal er overskriften i SEB's afrapportering – der skyldes den græske krise, kinesisk vækstkollaps, VW-skandale, flygtningekrise osv. Listen af bekymringer har været lang for de finansielle markeder i 3. kvartal og kursreaktionerne er bestemt ikke udeblevet. Alle former for risikofyldte aktiver er faldet i kvartalet – værst er det gået for Emerging Markedet aktiver, som er faldet med 18 % i kvartalet. I den anden ende af risikospæktret ligger statsobligationer med positive afkast og mindre, men dog positive, afkast på danske realkreditobligationer. Slagelse Kommunes portefølje består af minimum 80 % realkreditobligationer og det betyder, at det samlede afkast har rettet sig lidt op – set i forhold til tidligere kvartal, hvor afkastet var helt nede på -3,48 %.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 3. kvartal 2015, i alt 137,7 mio. kr. Depoterne har for 3. kvartal givet et afkast på -1,78 % i SEB og -1,07 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 3. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sydbank						-1,78
Nordea	6,82	3,86	5,24	-0,73	4,95	-1,07

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Afkastet for begge depoter har været negativt i 3. kvartal, og afspejler den turbulente der har været på det finansielle marked.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje:

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 2. november 1.265,6 mio. kr. fordelt med:

lånetype	restgæld - (1.000 kr.)
Selvejende med driftsoverenskomst	16.162,5
Delingsaftalen - tidl. Vestsj. Amt	3.705,0
Realkreditlån	6.362,0
Kommunekredit	447.382,6
Banklån	17.147,3
Ældreboliger	531.438,4
Færgelån	26.657,5
Leasing	216.713,6
i alt	1.265.568,9

I øvrigt ingen ændringer på låneporteføljen.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunens 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 3. kvartal 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-545523	Nordea - Frie midler Q3 2015.pdf
330-2015-545526	Nordea - Deponerede midler Q3 2015.pdf
330-2015-572333	SEB friemidler 3.Q 2015
330-2015-572334	SEB - deponerede 3.Q 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Afrapporteringen blev taget til efterretning.