

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

Dnr 01435-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 200 mnkr flyttas från likviditetsförvaltningen till den mer långsiktiga kapitalförvaltningen.

Ärendet

En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligen ökade pensionsutbetalningar framöver. Det övergripande målet med kapitalförvaltningen är, enligt finanspolicyn, att kunna möta de framtida finansiella åtagandena gällande pensioner.

För att möta den kraftigt ökade likviditetsbelastningen omkring år 2040 ska pensionsmedlen ökas med hjälp av nya avsättningar och genom avkastning på avsatta medel. Under 2018 avsattes 672 mnkr och 2019 avsattes ytterligare 200 mnkr. I finansplanen för 2020 har avsättning till pensionsportföljen planerats med 200 mnkr.

Regionen har som mål att upprätthålla en likviditetsreserv som omfattar minst 10 procent av regionens årliga nettokostnader. Per september uppgick regionens likvida medel till 1 689 mnkr vilket motsvarar 20 procent av budgeterad nettokostnad för året. Likviditetsprognosen visar ett likviditetssaldo som är ca 300 mnkr högre än budgeterat, vilket förklaras av den positiva resultatutvecklingen, och innebär att 200 mnkr kan avsättas till kapitalförvaltning enligt plan.

Marknadsvärdet på pensionsportföljen per sista september uppgår till 4 296 mnkr vilket är 181 mnkr högre än anskaffningsvärdet. Avkastningen hittills i år är -3,7 procent vilket beror på den kraftiga värdenedgången p.g.a. börsturbulensen under februari-mars. Portföljen motsvarar 55 procent av pensionsförpliktelserna som uppgår till 7 764 mnkr.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör