

Upprättad: 2018-01-09

Diarienummer: KS.2018.13

Kommunstyrelsen

Anmälningssärenden kommunstyrelsen

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som kommunstyrelseförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen, utgör anmälningssärenden. Anmälningssärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

- ~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2017-12-07
- ~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2017-12-22
- ~ Protokoll Gnesta kommunkoncern AB 2017-12-11
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2017-12-11
- ~ Protokoll Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-11-29
- ~ Månadsrapport för pensionsportföljen november 2017
- ~ Månadsrapport för pensionsportföljen december 2017
- ~ Protokoll Regionstyrelsen 2017-12-06,
<http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/>
- ~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-12-08
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/322223>



Gnesta Förvaltnings AB

PROTOKOLL
Styrelsemöte nr 6/17

2017-12-07
(sid 1-3)

Styrelse

Fredrik Norberg, ordf, ej närvarande
Sarah Kinberg, vice ordf,
Annika Eriksson
Birgitta Möller
Camilla Winte
Åsa Tallberg, suppleant
Sami Smedberg, suppleant, ej närvarande
Johan Dengg, suppleant

Övriga deltagare

Hans Persson, VD

Beslutande

Sarah Kinberg, vice ordförande
Birgitta Möller
Annika Eriksson
Camilla Winte

Tid

Kl. 15:00 – 17:00

Plats

Gnestahems lokaler Thulegatan 4, Gnesta

Dagordning:

- §1 Mötets öppnande.
- §2 Val av justerare.
- §3 Godkännande av dagordning.
- §4 Ekonomisk uppföljning per 31/10-17
- §5 Budget 2018
- §6 Omsättning lån, nyupplåning
- §7 Långsiktig ekonomi
- §8 Rapporter
 - Strandhagens äldreboende
 - Förskola Dansut
 - Ny sporthall

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Styrelsens säte
Box 52 646 21 GNESTA	Thulegatan 4	0158-368 20	0158-266 60	Gnesta Kommun
Organisationsnr 556633-9221	Postgiro 49 42 08-2	Bankgiro 5091-3953	Internet www.gnestahem.se	

- Paviljonger Frejaskolan
- Simhallen
- Ishallen
- Hyresutredningen

§9 Personal

§10 GDPR, information

§11 Nästa möte 26 februari 2018. Klockan 15.00

§12 Avslutning.

§ 1 Mötets öppnande.

Vice ordförande Sarah Kinberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare.

Camilla Winte valdes jämte vice ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 4 Ekonomisk uppföljning per 31/10-17

VD Hans Persson redogjorde för utfallet per 31 oktober. Besparingar har gjort effekt och prognosen är ett resultat runt +/- 0 vid årsskiftet.

§ 5 Budget 2018

VD Hans Persson gick igenom utsänt förslag till budget 2018, styrelsen godkände förslaget.

§ 6 Omsättning lån, nyupplåning.

Uppdrag till VD Hans Persson, att från och med den 1 februari 2018 till och med den 31 januari 2019, för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period samt göra nyupplåning för nya projekt inom borgensram beslutad av Gnesta Kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade också att bjuda in Lars Olsson, Normfinans, till nästa möte den 26 februari, för en längre genomgång av låneportföljen.

§ 7 Långsiktig ekonomi

Fortsatt diskussion från föregående möte, inga beslut. Lånesituationen ser fortfarande ljus ut för bolaget.

VD arbetar med att till nästa möte ta fram ytterligare material, styrelsens ansvar vid eventuell nedskrivning etc.

§8 Rapporter

- **Strandhagens äldreboende**

Arbetet går som planerat

- **Ny förskola, Dansut**

Upphandling genomförd, 7 anbud. Kontrakt planeras skrivas den 12 december.

- **Ny sporthall**

Detaljplanen överklagad till mark och övermiljödomstolen

- **Paviljonger Frejaskolan**
Paviljonger beställda och beräknas vara på plats januari/februari 2018.
- **Simhallen**
Konflikt som skall behandlas av skiljenämnd, fortgår.
- **Ishallen**
Fusion av Gnesta Ishall AB till Gnesta Förvaltnings AB påbörjas direkt efter årsskiftet.
- **Hysesutredningen**
Styrelseledamot Birgitta Möller informerade om hyresutredningen, en skrift, vad som ingår i hyran, gränsdragningslista, hur hyran är uträknad etc. "Om våra lokaler" har arbetats fram i samarbete med Gnesta Kommun. Arbetet med kundvårdmöten kommer att starta efter årsskiftet.

§9 Personal

Ny förvaltningschef rekryterad, börjar den 2 januari 2018.

§10 GDPR, information

EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL)

VD informerade arbetet, samarbetar med Gnesta Kommun.

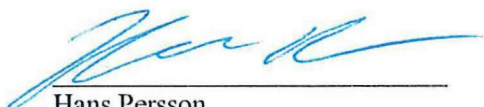
§11 Nästa möte

26 februari 2018 klockan 15:00

§10 Avslutning

Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



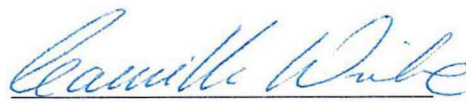
Hans Persson
Sekreterare

Justeras

Justeras



Sarah Kinberg
Vice ordförande



Camilla Winte
Justerare



Gnesta Förvaltnings AB

PROTOKOLL
Styrelsemöte nr 7/17

2017-12-22
(sid 1-2)

Styrelse

Fredrik Norberg, ordf
Sarah Kinberg, vice ordf,
Annika Eriksson
Birgitta Möller
Camilla Winte
Åsa Tallberg, suppleant
Sami Smedberg, suppleant
Johan Dengg, suppleant

Övriga deltagare

Hans Persson, VD

Beslutande

Fredrik Norberg, ordförande
Sarah Kinberg, vice ordförande
Birgitta Möller
Annika Eriksson
Camilla Winte

Tid

2017-12-22

Plats

Via mail

Dagordning:

- §1 Mötets öppnande.
- §2 Godkännande av försäljning av Gnesta 38:20
- §3 Avslutning

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Styrelsens säte
Box 52 646 21 GNESTA	Thulegatan 4	0158-368 20	0158-266 60	Gnesta Kommun
Organisationsnr 556633-9221	Postgiro 49 42 08-2	Bankgiro 5091-3953	Internet www.gnestahem.se	

§ 1 *Mötets öppnande*

Mötet öppnades

§ 2 **Försäljning av Gnesta 38:20**

Nedanstående mail skickades ut till styrelsen den 21 december 2017 från VD Hans Persson

Gnesta Kommun har för avsikt att köpa Powerhuset från oss, Gnesta 38:20

Det är ägarens vilja att få förvärva fastigheten.

Vi har gjort värdering på huset och värdet ligger på 2,7 - 3,0 milj.

Vårt bokförda värde ligger på 3,2 milj.

Vi har kontrakt med Gnesta Kommun fram till 2018-12-31 men huset nyttjas inte idag.

Vår beståndsvärdering med befintligt kontrakt och vakanser efter 2018 ger ett värde på 2,2 milj. Fastigheten står alltså inför en nedskrivning med 1 milj.

Med tanke på nedskrivningsbehovet och ägarens vilja är mitt förslag att vi säljer fastigheten till Gnesta Kommun och att styrelsen ger mig rätt att underteckna erforderliga köpehandlingar. Priset för fastigheten bör ligga runt den nya värdering som har gjorts och ägaren kommer att göra det som är bäst för koncernen som helhet.

Det ni behöver göra är att svara på detta mail omgående, **Ja** till försäljning eller **Nej** till försäljning. Om ni ej ger mig rätt att underteckna köpehandlingar så ange det också annars godtar ni att jag också har rätt att underteckna köpehandlingarna.

OBS detta gäller för ordinarie styrelseledamöter

Ring mig gärna om ni har några frågor 070-276 83 51.

Samtliga styrelsemedlemmar har svarat via mail

Fredrik Norberg svarar Ja till försäljning.

Sarah Kinberg svarar Ja till försäljning.

Birgitta Möller svarar Ja till försäljning.

Annika Eriksson svarar Ja till försäljning.

Camilla Winte svarar Ja till försäljning.

Gnesta Förvaltnings AB styrelse beslutade enhälligt att försälja Gnesta 38:20 till Gnesta Kommun och uppdra till VD Hans Persson att underteckna erforderliga köpehandlingar. Beslutet har fattats per capsulam 2017-12-22

§3 **Avslutning**

Mötet avslutades

Vid protokollet



Hans Persson
Sekreterare

Fredrik Norberg
ordförande

Styrelse

Johan Rocklind, ordf.
Ann-Sofie Lifvenhage led.
Håkan Ekstrand led.
Hans Persson, VD GHAB, GFAB, adjungerad till
sammanträdet.

- §1. Mötets öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
- §2. Val av sekreterare och justerare för mötet**
Ann-Sofie Lifvenhage valdes till sekreterare för mötet och Håkan Ekstrand valdes
att justera protokollet jämte ordförande.
- §3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes i enlighet med tidigare utskickat underlag.
- §5. Rapport**
Gnesta Hem:
Kommer att göra ett ekonomiskt resultat i paritet med föregående år.
Gnesta förvaltnings AB:
Ekonomiska resultatet för bolaget kring 0.
Information kring simhallen och skiljedomstol till våren -18.
- §7. Övrigt**
Inga övriga punkter anmäldes.
- §8. Nästa sammanträde**
Kommande sammanträden
Måndag den 5 mars kl. 14.00
Måndag den 21 maj kl. 14.00
Mötesplats Gnesta Hems mötesrum.
- §9. Mötets avslutning**
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Johan Rocklind
Ordförande

Håkan Ekstrand
Justerare

Närvarande styrelse

Johan Rocklind, ordf.
Ann-Sofie Lifvenhage
Håkan Ekstrand

Övriga deltagare

Hans Persson, VD Gnesta Hem/Gnesta förvaltning

§1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna till sammanträdet och förklarade det för öppnat.

§2. Val av justerare och sekreterare

Beslut att Håkan Ekstrand justerar protokollet jämte ordförande samt att Ann-Sofie Lifvenhage för protokoll över mötet.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med tidigare utskickat förslag.

§4. Ekonomisk redovisning

Diskussion kring bokslutsdisposition.

§5. Förvaltning

Diskussion om framtida underhållsarbete.
Samtliga lokaler och lägenheter är fortsatt uthyrt.

§8. Sammanträdesplan

Kommande sammanträden:
Måndag den 5 mars kl. 13.00
Måndag den 21 maj kl. 13.00

Sammanträdena äger rum i konferensrummet på Gnesta Hem.

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§10. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Johan Rocklind
Ordförande

Håkan Ekstrand
Justerare

Tid och plats Onsdagen den 29 november 2017, kl. 14.00
plats Frösjön/Lockvattnet, Elektron

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Lill Björk (C), Inga-Lill Karlsdotter (PRO Gnesta), Majken Strömbäck (PRO Gnesta), Inger Ivarsson (PRO Stjärnhov), Sivert Eklöf (PRO Stjärnhov), Siv Malmström (SPF), Bo Forsgard (SPF), Maj Haumayr (HSO/HRF), Elisabet Nilsson (HSO/FUB), Anne Henningsson (HSO/RMR)

Linda Bergström, enhetschef AoB, Josefin Andersson, kommunikatör, Mats Engström, verksamhetschef IFO, Lindha Stenlund, avgiftshandläggare, Sophia Åhlin, verksamhetsutvecklare

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S), Gunilla Bränström (SPF)

Sekreterare Marie Solter

Justerare Inga-Lill Karlsdotter

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet datum 2017-11-29

§ 1 Sammanträdet öppnade samt upprop

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Inga-Lill Karlsdotter väljs att justera protokollet jämte ordförande fredagen den 8 december kl. 08.00.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Information om enkelt avhjälpna hinder från föregående protokoll stryks från dagordningen och kommer att redovisas i en lista som skickas ut i samband med utskick av protokollet.

Pensionärsrådet godkänner dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Fredrik Norberg redovisar de punkter som han har kollat upp från listan om enkelt avhjälpna hinder och informerar att p-platsen vid Frustunagården och Liljedal inte kommer att målas förrän man gör ordinarie asfaltsarbeten, vilket inte kommer att ske under vintertid. Svepytorna i badhuset ska vara åtgärdade.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Ordförandens signatur



Justerares signatur



Utdragsbestyrkande



§ 5 Information om kontantfrihet, Malin Broquist

Malin Broquist berättar att kontanthanteringens innebär en stor kostnad för verksamheten och förhoppningen är att man efter dialog ska kunna införa kontantfrihet på badhuset. Malin frågar efter rådets synpunkter och förtydligar att frågan kommer att avgöras av ett politiskt beslut.

Fråga: Finns det möjlighet att köpa biljetter någon annanstans t.ex. på medborgarkontoret.

Svar: Nej, bokningssystemet/kassan är specifik för badhuset.

Synpunkt: Det är riktigt att gå mot kontantfrihet, men det är många äldre som vill använda kontanter och man kan inte portförbjuda dem. Förslaget kommer nog 4-5 år för tidigt.

Synpunkt: Rådet jobbar med enkelt avhjälpna hinder då ska man väl inte skapa nya hinder för tillgänglighet.

Malin frågar hur många som är för att man inför kontantfrihet på badhuset från t.ex. den 1 mars 2018. Av 12 ledamöter är det 4 st. som tycker det är ett bra förslag.

Frågan kom upp om det verkligen är lagligt att neka att ta emot ett gällande betalningsmedel. Någon googlar fram att det går att neka att ta emot kontanter om det meddelas genom t.ex. anslag.

§ 6 Kvalitetsarbete inom vård- och omsorgsförvaltningen, Sophia Åhlin

Sophia Åhlin presenterar sig själv. En del av Sophias uppdrag är att gå igenom förvaltningens riktlinjer och rutiner, arbetet kommer att förmodligen att pågå under hela 2018. Sophia jobbar också med kvalitetsundersökningar och brukarundersökningar. Brukarundersökning har nyligen gjorts i hemtjänsten. Frågor i undersökningen har varit t.ex. hur lång kan väntetiden vara på ett inplanerat besök och hur många personal träffar en brukare under en tidsperiod på 14 dagar.

En undersökning har också gjorts gällande hälso- och sjukvården. Där visade det sig att det var många som inte visste vem som var deras PAS (patientansvarig sjuksköterska). Man kommer att gå igenom resultaten och göra en uppföljning under april.

Vårdtyngdsmätning görs 2 gånger/år på särskilt boende. Den senaste är precis avslutad och skiljer sig inte nämnvärt från tidigare mätningar.

Det har även gjorts en nattfastemätning som visar att Frustunagården har sänkt tiden för nattfasta från 13,5 till 11,3 timmar/natt (nattfastetiden bör inte överstiga 11 timmar).

§ 7 Information om avgifter, Linda Bergström och Lindha Stenlund

Lindha Stenlund berättar att efter det att biståndshandläggare har fattat ett beslut om insatser får Lindha besked om det. En inkomstförfrågans skickas ut och utifrån uppgifter från inkomstförfrågan och inhämtade uppgifter räknas ett avgiftsutrymme fram. Uträkningen gäller omsorgsavgift. Kostnader för hyra, mat

Ordförandens signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

och hygienartiklar är inte inkomstprövad utan måste alltid betalas.

Avgiftsutrymme = Inkomst – förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp = minimibelopp + bostadskostnad

Riktlinjer för kostnader samt utformningen av avgiftsbesluten kommer att ses över.

Frågan gällande kostnad för anhöriga som äter med på särskilt boende kommer upp då man har fått olika svar. Linda Bergström kommer att kolla upp detta igen och återkomma med svar.

Synpunkt om att lägenheter på Frustunagården kan stå tomma så länge som fyra veckor innan nästa person kan flytta in tog upp. Linda Bergström svarar att det kan bero på att anhöriga till den avlidna har svårt att tömma lägenheten p.g.a. t.ex. långa avstånd.

§ 8 Bostadsförsörjningsprogrammet

Ingrid Jerneborg Glimne frågar efter rådet synpunkter gällande bostadsförsörjningsprogrammet. Bo Forsgard framför att rådet vill vara med så tidigt som möjligt helst på planeringsstadiet. Gunilla Bränström framför (via ombud) att rådets önskemål om särskilt boende i Björnlunda inte finns med i programmet. Ingrid svarar att alla synpunkter är välkomna att tas upp på rådet och att hon för dem vidare. Gällande särskilt boende i Björnlunda rör det privata intressen.

Fråga: Hur långt har man kommit på Åkervägen?

Svar: Husen (3 st) är beställda, men man vet inte riktigt när de börjar byggas.

Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att återkomma som punkt på dagordningen.

§ 9 Sammanträderstider 2018

Rådet sammanträder följande datum under 2018:

16/2, 23/5, 28/9, 28/11

Presidiet träffas följande datum:

30/1, 8/5, 19/9, 15/11

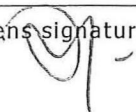
§ 10 Uppsökande verksamhet, Linda Bergström

Linda Bergström berättar att Anna-Karin Åström har varit runt i föreningar och informerat och även gjort studiebesök i andra kommuner.


Gällande frivilligverksamhet har man sett att det behöver tillsättas en frivilligsamordnare. Samordnaren ska hålla ihop verksamheten i samarbete med representanter för de olika föreningarna. Vinsten blir att man inte ordnar aktiviteter som krockar med varandra.

När det gäller anhörigstöd har man sett att det idag mest riktar sig mot äldre. Kommunen har en skyldighet att jobba mot alla grupper d.v.s. även LSS och i viss mån IFO. Anhörigkonsulentrollen kommer att utvecklas och en länsövergripande beslut har tagits för den rollen.

Ordförandens signatur



Justerares signatur



Utdragsbestyrkande



Fråga: Är det ett beslut på att få anhörigstöd

Svar: Nej, man tar kontakt med anhörigkonsulenten. Avlastning krävs det däremot ett biståndsbeslut för att få.

Josefin Andersson informerar om den artikelserie som har varit i SN gällande kommunikatörer i länets kommuner. Josefin berättar också att hemsidan kommer att ses över gällande struktur och sökfunktioner.

§ 11 Nya äldreboendet

Arbete pågår.

Frågan kommer upp om hur personalgrupperna för information och om det behövs kompletterande utbildningar för personalen.

Linda Bergström svarar att information har lämnats både i samband med seniordagen och till personalgrupperna. Ett av uppdragen Sophia Åhlin har är att göra en kompetensinventering bland alla anställda i vuxen- och omsorgsförvaltningen.

§ 12 Enkelt avhjälpna hinder

- Hål i vägen på Mejerigatan i Stjärnhov.

HSO önskar tidigare/snabbare återkoppling gällande åtgärdade hinder.

Svarstiden gentemot organisationerna blir lång då rådet endast sammanträder 4 ggr/år.

§ 13 Organisationerna informerar

PRO Stjärnhov har avslutat de flesta av sina aktiviteter, men sånggruppen är igång och har ett par framträdanden kvar.

PRO Gnesta informerar om en konsert den 20 december som anordnas i samarbete med SPF.

§ 14 Ordföranden informerar

Ingrid tackar för dagens och årets sammanträden och önskar alla en god jull

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Marie Solter

Sekreterare

Ingrid Jerneborg Glimne

Ordförande

Inga-Lill Karlsdotter

Justerare

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – NOVEMBER 2017

Inledning

Det *övergripande förvaltningsmålet* för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den *övergripande risklimiten* enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

Aktuellt läge

Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionskulden, är 102,3% för närvarande.

Risköversikt	Avkastning	
	2017-11-30	2017-10-31
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	147,6	0,1%
Marknadsvärderad skuld	144,2	0,3%
Marknadsvärderad konsolidering	102,3%	-0,2%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är.

Simulerad konsolidering vid årsskiftet	Förväntad konsolidering	Jämfört med idag
Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2017/2018		
Medelvärde	102,4%	0,0%
5% högsta	103,9%	1,5%
5% lägsta	101,0%	-1,4%
0,5% lägsta	100,2%	-2,1%

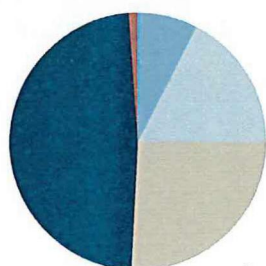
Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 147,6 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY			
Tillgångsslag	Andel av portfölj 2017-11-30	Limiter	
		Min	Max
Likvida medel	1%	0%	10%
Nominella räntor	26%	10%	30%
Realräntor	48%	40%	100%
Aktier	25%	0%	40%
- svenska	7%	0%	10%
- utländska	18%	0%	30%
Alternativa tillgångar	0%	0%	10%

Vid avstämningsstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

TILLGÅNGSALLOKERING



- Svenska aktier- 7%
- Globala aktier- 18%
- Nom räntor- 26%
- Realräntor- 48%
- Kassa- 1%

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gått genom ovan.

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället.

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX				
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntor	OMRX Bond	0,0%	0,3%	-0,2%
Realräntor	OMRX REAL	0,3%	0,4%	-0,1%
Svenska aktier	OMX 50% / OMRX Bond 50%	-2,0%	-1,7%	-0,3%
Utländska aktier	MSCI AC World (SEK) 50% / OMRX Bond 50%	0,7%	1,0%	-0,3%
Totalportföljen	Sammansett jämförelseindex	0,1%	0,3%	-0,2%
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2016-12-31	Indexavkastning sedan 2016-12-31	Differens
Nominella räntor	OMRX Bond	0,8%	0,7%	0,1%
Realräntor	OMRX REAL	1,5%	1,1%	0,4%
Svenska aktier	OMX 50% / OMRX Bond 50%	3,5%	3,4%	0,0%
Utländska aktier	MSCI AC World (SEK) 50% / OMRX Bond 50%	15,9%	5,6%	10,4%
Totalportföljen	Sammansett jämförelseindex	3,5%	1,9%	1,7%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser

Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än jämförelseindexet.

Det utländska aktieinnehavet är säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad

Bevakning och rapportering

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – DECEMBER 2017

Inledning

Det *övergripande förvaltningsmålet* för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den *övergripande risklimiten* enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

Aktuellt läge

Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionskulden, är 102,5% för närvarande.

Risköversikt	Avkastning	
	2017-12-31	2017-11-30
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	147,6	0,0%
Marknadsvärderad skuld	144,0	-0,1%
Marknadsvärderad konsolidering	102,5%	0,1%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är.

Simulerad konsolidering vid årsskiftet	Förväntad konsolidering	Jämfört med idag
Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2018/2019		
Medelvärde	102,5%	0,0%
5% högsta	109,2%	6,7%
5% lägsta	97,2%	-5,3%
0,5% lägsta	94,9%	-7,6%

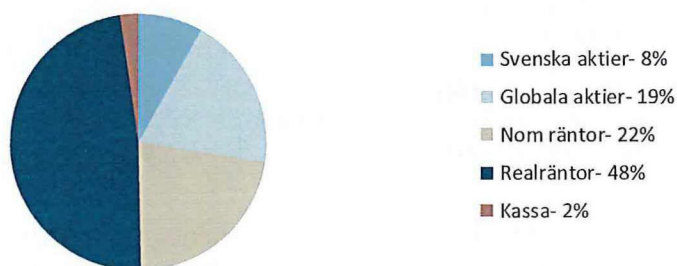
Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 147,6 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY			
Tillgångsslag	Andel av portfölj 2017-12-31	Limiter	
		Min	Max
Likvida medel	2%	0%	10%
Nominella räntor	22%	10%	30%
Realräntor	48%	40%	100%
Aktier	27%	0%	40%
- svenska	8%	0%	10%
- utländska	19%	0%	30%
Alternativa tillgångar	0%	0%	10%

Vid avstämningsstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

TILLGÅNGSALLOKERING



Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gått igenom ovan.

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället.

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntor	OMRX Bond	-0,2%	-0,4%	0,2%
Reala räntor	OMRX REAL	-0,1%	-0,1%	0,0%
Svenska aktier	OMX 50% / OMRX Bond 50%	-0,9%	-1,2%	0,4%
Utländska aktier	MSCI AC World (SEK) 50% / OMRX E	0,9%	-0,6%	1,5%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,0%	-0,3%	0,4%

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2016-12-31	Indexavkastning sedan 2016-12-31	Differens
Nominella räntor	OMRX Bond	0,7%	0,3%	0,3%
Reala räntor	OMRX REAL	1,4%	1,0%	0,4%
Svenska aktier	OMX 50% / OMRX Bond 50%	2,6%	2,1%	0,4%
Utländska aktier	MSCI AC World (SEK) 50% / OMRX E	16,9%	4,9%	12,0%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	3,6%	1,5%	2,0%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser

Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än jämförelseindexet.

Det utländska aktieinnehavet är säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad

Bevakning och rapportering

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.