

## Vihreän siirtymän rahaston varojen sijoittaminen

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 339

Valmistelu- ja lisätiedot

Valmistelu ja lisätiedot:

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi

Controller Elina Häkkinen, elina.hakkinen2@porvoo.fi

Kaupunginvaltuusto päätti 14.6.2023 perustaa kaupungille vihreän siirtymän rahaston, jolla tuetaan kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sekä rahoitetaan kaupungin omia ilmasto- ja ympäristöohjelmassa tai vastaavassa määriteltyjä toimenpiteitä ja investointeja. Rahaston alkupääoma on 10 miljoonaa euroa ja rahaston tuotto lisätään vuosittain rahaston pääomaan. Vihreän siirtymän rahaston toimintakausi ulottuu vuoden 2035 loppuun.

Rahastovarojen tuoton varmistamiseksi ja varojen tuoton sekä käytön seurannan helpottamiseksi rahasto on tarpeen erityttää kaupungin muusta rahoitusomaisuudesta omaksi kokonaisuudekseen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan:

- Rahastovarojen sijoittamisella tarkoitetaan kaupungin kirjanpidollisten rahastojen sijoittamista ja mahdollisesti muiden perustettavien rahastojen sijoittamista.
- Lyhyellä (noin 1-3 vuotta) aikavälillä tarvittavat rahastovarot pidetään osana kaupungin rahoitusomaisuutta tai sijoitetaan matalariskisiin kohteisiin (lyhyen koron rahaston tai muut matalariskiset sijoitusinstrumentit).
- Se osuus rahastovaroja, jonka ennakoidaan tarvittavan yli 3 vuoden kuluttua voidaan sijoittaa myös yhdistelmärahastoihin, jolloin osakepainon tavoitevaihteluväli on 30 - 70 prosenttia.

Rahoitusjohto on pyytänyt tarjousta viideltä varainhoitajalta: Evli Oyj, Aktia Pankki Oyj, Uudenmaan Osuuspankki, Mandatum Asset Management sekä Titanium Rahastoyhtiö Oy. Tarjousten vertailussa on huomioitu varainhoitajan hinnoittelu, varainhoitotarjouksen sisällön ja riskitason sopivuus kaupungin sijoituspolitiikkaan ja tarjouspyyntöön sekä Porvoon kaupungin ja kuntasektorin tuntemus. Näiden kriteerien perusteella kaupungille sopivimman ratkaisun ovat esittäneet Aktia Pankki Oyj ja Evli Oyj.

Tarjouksissa on esitetty sijoitusratkaisut, joiden tavoitteena on varmistaa rahastovaroille tuottoa matalalla riskillä huomioiden rahaston sijoitushorisontin, sijoituksen ajallisen hajauttamisen sekä rahaston käyttötarkoituksen.

Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi varainhoitotahojen valinta sekä alustava sijoitussuunnitelma. Hallintosäännön 40 §:n mukaan rahoitusjohtaja päättää kaupungin kassa- ja rahastovarojen sijoittamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien sijoitusohjeiden mukaisesti.

Liite

Varainhoitotarjousten vertailu

Tarjouspyyntö

Varainhoitajien sijoitusratkaisut

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin vihreän siirtymän rahastolle kirjanpidossa varattu summa 10 miljoonaa euroa sijoitetaan ajallisesti hajauttaen puoliksi Aktia Pankki Oyj:n ja Evli Oyj:n esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupungin vihreän siirtymän rahastolle kirjanpidossa varattu summa 10 miljoonaa euroa sijoitetaan ajallisesti hajauttaen puoliksi Aktia Pankki Oyj:n ja Evli Oyj:n esityksen mukaisesti.