

Placering av medel i fonden för grön omställning

Stadsstyrelsen 04.12.2023 § 346

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi

controller Elina Häkkinen, elina.hakkinen2@porvoo.fi

Stadsfullmäktige beslutade 14.6.2023 att inrätta en fond för staden för den gröna omställningen med vilken man stöder den gröna omställningen för företagen som verkar i staden och skapar nya affärsverksmöjligheter samt finansierar stadens egna åtgärder och investeringar som fastställts i klimat- och miljöprogrammet eller i något motsvarande. Fondens startkapital är 10 miljoner euro och i fondens avkastning tillförs årligen fondens avkastning. Verksamhetsperioden för fonden för grön omställning sträcker sig till slutet av 2035.

För att säkerställa avkastningen av fondmedel och underlätta uppföljningen av avkastningen samt användningen av medel är det nödvändigt att avskilja fonden från stadens övriga finansieringsegendom till en egen helhet.

Enligt placeringspolicyn som stadsfullmäktige har godkänt:

- Med placering av fondmedel avses placering av stadens bokföringsmässiga fonder och av andra fonder som eventuellt inrättas.
- Fondmedel som behövs på kort sikt (cirka 1–3 år) hålls som del av stadens finansieringsegendom eller placeras i objekt med låg risk (fonder med kort ränta eller andra placeringsobjekt med låg risk).
- Den andel av fondmedel som förutses behövas om över 3 år kan också placeras i blandfonder, då den eftersträlvade variationsbredden i aktierna är 30–70 procent.

Finansledningen har begärt anbud av fem kapitalförvaltare: Evli Oyj, Aktia Bank Abp, Nylands Andelsbank, Mandatum Asset Management samt Titanium Rahastoyhtiö Oy. I jämförelsen av anbuden har beaktats kapitalförvaltarens prissättning, lämpligheten av kapitalförvaltningsanbudets innehåll och risknivå med stadens placeringspolicy och anbudsbegäran samt kapitalförvaltarens kännedom av Borgå stad och kommunsektorn. Enligt dessa kriterier har Aktia Bank Abp och Evli Oyj framfört de lämpligaste lösningarna för staden.

I anbuden har presenterats lösningar som strävar efter att säkerställa intäkter med låg risk med beaktande av placeringshorisonten, placeringens tidsmässiga diversifiering och fondens användningssyfte.

Till stadsstyrelsen lämnas för beslut valet av kapitalförvaltare och en preliminär placeringsplan. Enligt 40 § i förvaltningsstadgan beslutar finansdirektören om placeringen av stadens kassa- och fondtillgångar i enlighet med de principer för placeringsverksamhet som stadsfullmäktige godkänt.

Bilaga

Jämförelse av kapitalförvaltningsanbud

Anbudsbegäran

Kapitalförvaltarens placeringsförslag

Biträdande stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar att beloppet 10 miljoner euro som i bokföringen reserverats för stadens fond för grön omställning placeras tidsmässigt diversifierat enligt Aktia Bank Abp:s och Evli Oyj:s förslag.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att beloppet 10 miljoner euro som i bokföringen reserverats för stadens fond för grön omställning placeras tidsmässigt diversifierat enligt Aktia Bank Abp:s och Evli Oyj:s förslag.