

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 82

Sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit 2020

TRE:1302/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit 2020 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginvaltuusto on 16.9.2019 § 140 hyväksynyt rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Vuonna 2020 sijoitustoimintaa on harjoitettu valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi toimintaa on ohjannut hallintosäännön mukainen konsernijohtajan hyväksymä sijoitussuunnitelma, missä toimintaa ja tavoitteita on linjattu yksityiskohtaisemmin. Konsernijohtajan päätösvalta vaihtuvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myymisestä on delegoitu konsernihallinnon toimintasäännöllä toistaiseksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.

Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa odotukset vuoden 2020 tuotoille olivat varovaisen positiiviset. Pandemia ei tuolloin ollut vielä kuvassa mukana ja se tietysti muutti kaiken markkinoilla. Loppupalvella esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi laski noin 36 prosenttia yhdessä kuukaudessa. Maailmanlaajuisten huikean suurten raha- ja finanssipoliittisten elvytysten ansiosta sijoitusmarkkinoiden toipuminen tapahtui yllättävän nopeasti ja valtaosa omaisuusluokkien indekseistä oli plussalla vuoden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

lopuksi. Vuoden lopussa kaupungin sijoitusten määrä oli 25,5 milj. euroa ja vuoden tuotoksi muodostui 5,8 prosenttia. Tarkempia tietoja sijoitustoiminnasta on liitteenä olevassa raportissa.

Rahoitustoimintaa on niin ikään harjoitettu valtuuston hyväksymien periaatteiden ja konsernijohtajan hyväksymän lainanottosuunnitelman mukaisesti vuonna 2020. Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta, niiden maksuohjelmasta poikkeavasta takaisinmaksusta, lainaehtojen muuttamisesta ja velkakirjojen hyväksymistä sekä valtuuston hyväksymiä rahoitustoiminnan periaatteita toteuttavien korkojohdannaissopimusten hyväksymisestä. Viimeksi mainittu päätösvalta on konsernihallinnon toimintasäännöllä delegoitu toistaiseksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.

Euroalueen korot olivat keskuspankin päättämien 1 850 miljardin euron suuruisten arvopapereiden osto-ohjelmien myötä erittäin matalalla koko vuoden 2020. Euribor-korot olivat miinuksella koko vuoden ja pitkät korot laskivat vuoden lopulla historiallisen matalalle.

Vuonna 2020 kaupungin lainamäärä kasvoi 119,9 milj. euroa ja tasevelkaa oli vuoden päättyessä yhteensä 914,7 milj. euroa. Yhdessä 103,4 milj. euron suuruisten rahoitusleasing-vastuiden kanssa korollisen vieraan pääoman määrä nousi ensimmäistä kertaa yli miljardin euron. Talousarviossa sitovaa on pitkäaikaisten lainojen muutos ja se toteutui 6,2 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Korolliselle vieraalle pääomalle laskettu kokonaiskorko, huomioiden viitekorot, marginaalit ja suojauskustannukset, oli viime vuonna noin 1,57 prosenttia. Vuoden päättyessä lainojen suojausaste oli 60 prosenttia, eli euribor-korkojen muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa kaupungin korkomenoihin noin 40 prosentin painolla. Tarkempia tietoja ottolainauksesta on liitteenä olevassa raportissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Jukka Männikkö, sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Ottolainauksen vuosiraportti 2020
- 2 Sijoitustoiminnan vuosiraportti 2020

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 2.3.2021 www.tampere.fi

Päätös on lähetetty tiedoksi sähköisesti 26.2.2021.

Tampere
26.02.2021

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§82

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)