



Dato: 12. september 2018

Tlf. dir.: 4024 1712
E-mail: økonomi@balk.dk
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsid: 00.36.00-A53-1-18

Notat

Status på investeringer i forhold til den finansielle strategi

DR Midt og Vest har, på baggrund af en aktindsigt undersøgt, hvor mange af landets kommuner, der investerer i et eller flere CU200-selskaber. CU200-listen er en liste over de 100 kulselskaber og 100 olie- og gasselskaber, der udleder mest CO₂. Aktindsigten fra DR har dog kun omhandlet olie- og gasselskaber. I DR's undersøgelse af Ballerup Kommune kommet på "den sorte liste" over kommuner, der investerer i selskaber, der fremgår på CU200-listen.

Ballerup Kommune står ikke selv for sine investeringer, men har derimod oprettet aftaler med tre porteføljeforvaltere. Disse er Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank. De tre forvaltere varetager kommunens investeringer på baggrund af kommunens finansielle strategi.

Den finansielle strategi

Den 20. november 2017 (punkt 4) vedtog Økonomiudvalget en ny finansiel strategi for Ballerup Kommune. Denne nye finansielle strategi opstillede nogle etiske retningslinjer, som kommunens kapitalforvaltere skal følge:

"Kommunen ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som Danmark har tiltrådt.

Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som fx sælger eller producerer våben, som atombomber, klyngevåben, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben og lignende. Kommunen ønsker desuden ikke at investere i selskaber, der fx benytter sig af børnearbejde eller på anden vis ikke agerer socialt ansvarligt. Kommunen ønsker endvidere at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Dette gælder også selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer.

Kommunens porteføljeforvaltere skal dokumentere en anlagt etisk og social vurdering i forhold til kommunens investeringer."



Omlægning af investeringerne

I forbindelse med at Økonomiudvalget vedtog den nye finansielle strategi, blev det også vedtaget, at kommunens tre kapitalforvaltere skulle udfase investeringer, der ikke overholdt de nye retningslinjer. Der blev i den sammenhæng aftalt en skæringsdato, der hedder 1. november 2018.

Nykredit og Jyske Bank har allerede omlagt kommunens porteføljer, således de opfylder den finansielle strategi, hvorimod Danske Bank stadig er i gang med tilpasningen. Dette er årsagen til, at aktindsigten fra DR Midt og Vest placerer Ballerup Kommune på "den sorte liste".

Danske Bank har informeret kommunen om, at de er opmærksomme på skæringsdatoen og er i gang med en udfasning af investerings- og placeringsforeninger, der ikke opfylder kommunens finansielle strategi. Danske Bank omlægger kommunens portefølje løbende, sådan der er færrest mulige omkostninger. Endvidere informerer Danske Bank om, at hvis kommunen ønsker det, så kan de sagtens sælge alle andele i placerings- og investeringsforeninger, der ikke opfylder kommunens finansielle strategi, per dags dato. Det skal dog holdes for øje, at dette kan betyde høje omkostninger.

Ansvarlig Kommune

Den nye finansielle strategi har desuden været medvirkende til at Ballerup Kommune i november 2017 blev optaget på interesseorganisationen Ansvarlig Fremtids liste over kommuner, der ikke investerer i fossilebrændstoffer. Denne liste er kaldet Ansvarlig Kommune og indeholder i øjeblikket tyve kommuner.