

2021-11-25 Nr 5

Till Styrelsen

Finansiell månadsrapport sep 2021

Finansavdelningen på stadsledningskontoret i Stockholms stad har uppdraget att fungera som kommunkoncernens gemensamma finansfunktion. Syftet är att garantera stadens framtida finansiering till bästa möjliga villkor.

Bilagt redovisas finansiell månadsrapport för september 2021.

Enligt finanspolicyn anpassas bolagets målduration till kommunkoncernens, vilket betyder 3,0 (+/- 1,0 år). Bolagets finansiering ligger på checkräkningskrediten. Räntan för bolagets låneportfölj kommer dock sättas utifrån den faktiska kostnaden för kommunkoncernens skuld. I praktiken blir bolagets skuldportfölj en kopia av kommunkoncernens externa skuldportfölj.

Rapporten per 30 september 2021 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 1285 mnkr, vilket är en ökning med 10 mnkr jämfört med föregående månad. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn. Bolagets upplåningslimit uppgår till 1700 mnkr. Räntan för september månad uppgick till 0,62 procent.

Diagram 3 i rapportbilagan visar ränteprognosen för rullande 12 månader och osäkerhetsintervallet, medan tabell 3 i rapporten visar kalkylerad ränteprognos.

Styrelsen föreslår besluta

att godkänna lämnad redovisning.

Christian Rockberger
VD

Bilaga:
Finansiell månadsrapport september 2021