

Handläggare
Charlotta Rahm
Telefon: 08-50829274**Till**
Kommunstyrelsens ekonomi- och
trygghetsutskott den 8 mars 2023

Finansiell månadsrapport för januari 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande.

Finansiell månadsrapport för januari 2023 godkänns.

Sammanfattning

Den finansiella månadsrapporten beskriver kommunkoncernen Stockholms stads finansiella ställning. Rapporten följer månadsvis upp ramar och finansiella risklimiter fastslagna i styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad*.

Kommunkoncernens externa upplåning per den 31 januari 2023 (rapportdatum) uppgår till nominellt motsvarande 66 689 miljoner kronor (mnkr), vilket är en minskning om 161 mnkr sedan december. Extern nettoupplåning uppgår till 65 667 mnkr per rapportdatum. Prognosticerad skuld per 31 december 2023 uppgår för närvarande till ca 73 400 mnkr, vilket kan bli lägre eller högre beroende på hur stora investeringarna för året blir och i vilken utsträckning de lånefinansieras.

Stockholms stads finansiella nettotillgångar per rapportdatum uppgår till 13 844 mnkr, vilket är en ökning om 1 055 mnkr sedan december främst relaterad till tillfällig ökning i skatte- och momsflöden.

Utlåning från Stockholms stad till bolagen för januari månad uppgår till netto 79 511 mnkr, vilket är en ökning om 893 mnkr sedan december. Skuldökning återfinns främst i Stockholm Vatten och Avfall AB samt Skolfastigheter i Stockholm och fastighetsbolagen. Stockholms Stadshus AB lämnade aktieägartillskott om 1 000 mnkr till Stockholms Hamn AB i enlighet med koncernstyrelse beslut.

Riskkontroll konstaterar att det inte föreligger några avvikelser från fastställda finansiella ramar och risklimiter per den 31 januari 2023. Se nedan tabell över finansiella nyckeltal.

Sammanställning över finansiella nyckeltal samt ramar och limiter

Kommunkoncernen	2023-01-31	2022-12-31	2021-12-31	Limit	
Extern upplåning (mnkr)*	66 689	66 850	68 569	max	80 000
Extern nettoupplåning (mnkr) *	65 667	65 829	67 413		
Duration (år) **	1,75	1,82	1,62	inom	1,25-3,75
Ränteförfall inom 1 år	41,6%	41,8%	50,2%	max	75%
Kapitalförfall inom 1 år	15,2%	15,4%	23,7%	max	45%
Betalningsberedskap (mnkr)	13 318	9 655	10 140	min	5 000
Ej säkrade valutaflöden (mnkr)	0	0	0	max/flöde	25 mnkr
Samlat kreditvärde enligt finanspolicy	462	742	259	max	2 000
Kreditexponering enligt finanspolicy (mnkr)	1 405	1 692	1 360		
Kreditexponering enligt särskilda beslut (mnkr)	15	15	15		

Stockholms stad					
Finansiella nettotillgångar (mnkr)	13 844	12 789	12 494		
Intern upplåning (mnkr)	6 338	7 347	7 066		
Intern utlåning (mnkr)	85 889	86 003	87 014	max	120 000
varav koncernbolagen***	85 850	85 965	86 973	max	104 510
varav borgen för koncernbolagen	40	38	41		
Externa garantier och borgensförbindelser (mnkr)	874	874	751		

* Nominellt belopp justerat till säkrad valutakurs.

** Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat.

*** Maximal ram enligt kommunfullmäktige uppgår till 120 000 mnkr, inom vilken kommunstyrelsen beslutar enskilda limiter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning.

Ärendet

Enligt gällande styrdokument *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms Stad* ska det finnas en funktion för riskkontroll som löpande ska följa upp risk utifrån finanspolicy. Funktionen rapporterar till stadsdirektören i staden, eller till av denne delegerad. Överträdelser av ramar, limiter och mandat ska snarast möjligt rapporteras till kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen. Den finansiella månadsrapporten rapporteras månadsvis, med undantag av juni, till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Kommunkoncernen

Styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* (finanspolicy) anger ramar och finansiella risklimiter enligt kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2022 (Dnr KS 2022/171) och gäller från och med den 1 maj 2022. *Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* (bilaga A) fastställdes den 18 maj 2022 (Dnr KS 2022/57) av kommunstyrelsens ekonomiutskott (KS EKU) och gäller fram till 31 januari 2023. Uppdaterad bilaga A (Dnr 2023/27) enligt KS EKU beslut den 18 januari 2023 börjar gälla från den 1 februari 2023.

Förändringar i bolagskoncernens lånebehov i kombination med förändringar i stadens finansiella nettotillgångar påverkar behovet av extern upplåning för kommunkoncernen.

Kreditbetyg för Stockholms stad

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's Global Ratings (S&P) utvärderar Stockholms stads kreditbetyg (rating) två gånger per år. Ratingbetyget bekräftades den 11 november 2022 av S&P. Stockholms stad har fortsatt kreditbetyg AAA respektive A-1+ med stabil kreditutsikt. Bedömningen baseras på stadens starka underliggande resultat utifrån god skatteunderlagstillväxt och kostnadskontroll, goda likviditetsreserver samt en stabiliserad extern skuld. Vidare baseras Standard & Poor's bedömning på att stadens fokus på en ekonomiskt hållbar ekonomi och skuld kvarstår med den nya politiska ledningen. Tillsammans med en kvalificerad finansiell styrning motiverar det högsta möjliga kreditbetyg, vilket ger fördelaktiga räntevillkor vid upplåning. Den fullständiga aktuella S&P rapporten daterad 14 november 2022 med analys och nyckeltal finns på Stockholms stads hemsida:

<https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/finansverksamhet/kreditbetyg/>

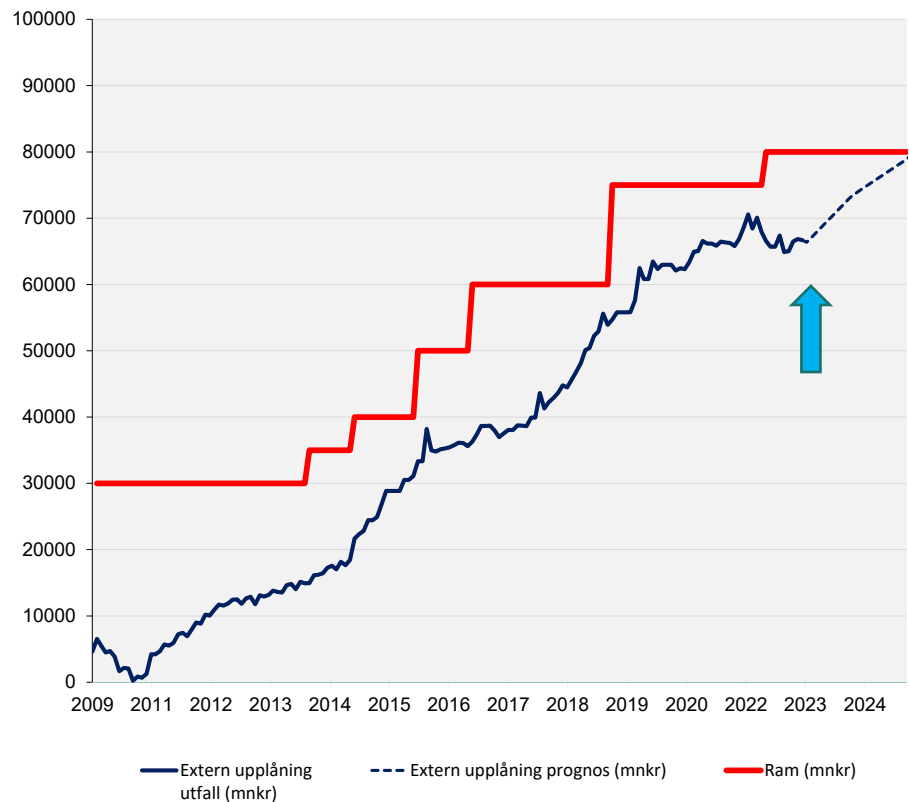
Extern upplåning

Ramen för kommunkoncernens externa upplåning uppgår till 80 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta per rapportdatum sedan den 1 maj 2022. Enligt gällande finanspolicy och bilaga A sker skuldförvaltningen gemensamt för hela kommunkoncernen, vilket ger kostnadseffektivitet såväl som god riskkontroll. Extern upplåning för kommunkoncernen per den 31 januari 2023 (rapportdatum) uppgår till motsvarande nominellt belopp om totalt 66 689 mnkr, vilket är en minskning om 161 mnkr sedan december.

Placeringar (exklusive särskilda beslut i kommunfullmäktige) på bankkonton uppgick vid detta månadsskifte till totalt 1 008 mnkr. Extern nettoupplåning (bruttoskuld minus placeringar) uppgår därmed till totalt 65 667 mnkr.

Prognosen över kommunkoncernens externa skuld baseras i närtid på inrapporterade externa penningflöden och uppdateras därför löpande när ny information inkommer till internbanken från staden och bolagssektorn. För skuldutvecklingen därefter utgår prognosen från internbankens samlade bedömning av försäljningsinkomster, investeringsutgifter och resultat framöver, som är de faktorer som har störst påverkan på skuldutvecklingen. Beroende på utfall och tidpunkt för investeringar och försäljningar är osäkerheten i prognosen stor. Prognosticerad skuld per 31 december 2023 uppgår för närvarande till ca 73 400 mnkr, vilket kan bli lägre eller högre beroende på hur stora investeringarna blir och i vilken utsträckning de lånefinansieras. För att upprätthålla kreditbetyget AAA krävs en fortsatt begränsning av skuldutvecklingen. Se diagram 1.

Diagram 1. Utfall och prognos över kommunkoncernens externa upplåning (bruttoskuld) (mnkr)



Enligt budget är bolagens och nämndernas investeringsbehov relativt stora, vilket är huvudorsaken till den ökande upplåningen i grafen ovan. Investeringarna består främst av pågående projekt avseende byggnation av fler bostäder och skolor samt vatten- och trafikrelaterad infrastruktur.

Upplåningen görs i huvudsak genom Stockholms stads marknadsprogram för certifikat och obligationer (KC, ECP, MTN och EMTN). Utöver finansiering via marknadsprogrammen görs upplåning från Europeiska Investeringsbanken (EIB), Nordiska Investeringsbanken (NIB) samt Council of Europe Development Bank (CEB). Nuvarande skuld utgörs av huvudsakligen 73 procent EMTN obligationer, 15 procent EIB lån och 9 procent NIB lån. Rambelopp samt nyttjat belopp för respektive marknadsprogram redovisas i nedanstående tabell 1.

Tabell 1. Marknadsprogram och låneprogram

(mnkr)	2023-01-31	2022-12-31			
Tillgångar					
Depo/check	1 008	1 006	Marknadsprogram	Nyttjad ram	
				2023-01-31	
Övrigt*	15	15		Valuta nominellt	Ram
Totalt	1 023	1 021	Kommuncertifikat	mnSEK	0
			Euro-Commercial Paper	mnUSD	0
Skulder			Medium Term Note	mnSEK	0
Depo/check	191	351	Euro Medium Term Note	mnEUR	4 668
KC	0	0			
ECP	0	0	Övriga låneprogram	Utnyttjad ram	
MTN	0	0		Valuta nominellt	Ram
EMTN	48 738	48 738	Europeiska Investeringsbanken	mnSEK	9 700
EIB	9 700	9 700	Nordiska Investeringsbanken	mnSEK	6 000
NIB	6 000	6 000	Council of Europe Development Bank	mnEUR	200
CEB	2 061	2 061			
Övrigt	0	0			
Totalt	66 690	66 850			
Nettopplåning	65 667	65 829			

*) Enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Valuta- och räntederivat får användas för att hantera risker i den finansiella verksamheten. Derivat för valuta- och räntesäkring är kopplade till marknadsprogrammen. Per månadskiftet uppgår utestående derivat till ett sammanlagt nominellt belopp brutto om oförändrat totalt 15 638 mnkr. En marknadsvärdering av utestående derivat estimeras till ca 343 mnkr per rapportdatum.

Marknadsvärdering av utestående derivat per 31 december 2022 angavs felaktigt i föregående finansiella månadsrapport och ska uppgå till 680 mnkr.

Finansiellt resultat

Det finansiella resultatet exklusive indexuppräknings uppgick för kommunkoncernen i januari till ca -163,9 mnkr.

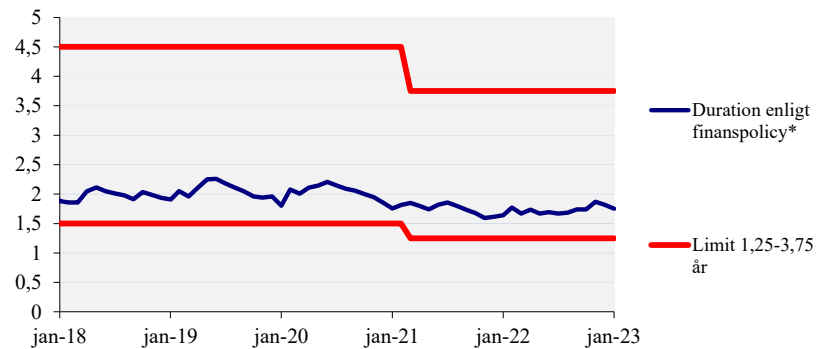
Prognosen för helåret 2023 för finansiellt resultat exklusive utdelning och indexuppräknings uppgår till – 2 371,0 mnkr för kommunkoncernen. Den nya prognosen är baserad på samma antaganden för kommunkoncernens skuld och stadens nettotillgångar som tidigare, men har uppdaterats för budget och pensionsavsättningar.

Ränterisk

Ränterisken för kommunkoncernens externa skuldportfölj uttrycks enligt bilaga A som en genomsnittlig räntebindningstid, så kallad duration, och beräknas inklusive derivat. Durationen uppgick till 1,75 år (efter beaktande av räntesäkringar) per rapportdatum och ska enligt bilaga A inte understiga 1,25 år och inte överstiga 3,75 år.

Den externa totala skuldportföljen, inklusive placeringar, ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 75 procent får förfalla inom 1 år. Per rapportdatum förföll 41,6 procent av räntorna inom 1 år.

Diagram 2. Duration (år) för extern skuldportfölj



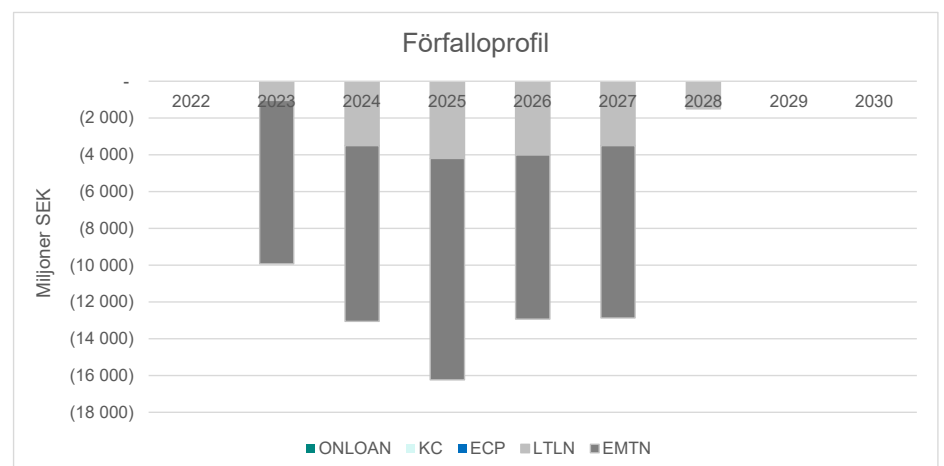
* Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat

Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa skuldportfölj, ska i möjligaste mån utifrån marknadsförutsättningar vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfall sprids över tid. Utöver detta innebär finanspolicy med bilaga A att andelen kapitalförfall inom ett år ställs i relation till den totala skuldportföljen. Skuldportföljen ska ha en kapitalförfallstruktur där maximalt 45 procent får förfalla inom ett år. Per rapportdatum förföll 15,2 procent av kapitalet inom ett år.

Enligt bilaga A till Finanspolicyen ska en löptid om maximalt 10 år gälla vid upplåning i den externa skuldportföljen. Förfalloprofil för extern skuldportfölj framgår i nedan diagram där mörkgrå stapel utgör faktiskt kapitalförfall och ljusgrå stapel utgör specifika bilaterala lån som enbart ränteomsätts.

Diagram 3. Extern upplåning förfalloprofil per år



Likviditetsrisk

För att säkerställa upplåning, när annan finansiering inte är möjlig, ska kommunkoncernen alltid ha tillgång till en betalningsberedskap

om minst 5 000 mnkr enligt bilaga A. Denna betalningsberedskap ska enligt finanspolicyn vara i form av tillgängliga likvida medel. Kommunkoncernen har en checkräkningskredit om 4 000 mnkr samt två tillgängliga kreditfaciliteter om 5 000 mnkr respektive 3 500 mnkr. Placering kan i övrigt ske hos två banker. Staden har ett fortsatt stabilt läge med god betalningsberedskap och likviditet. Tillgängliga likvida medel uppgår per rapportdatum till 13 318 mnkr.

Tabell 2. *Betalningsberedskap (mnkr)*

2023-01-31	Ram	Saldo	Tillgängligt	Limit
Syndikerat kreditlöfte *	5 000	0	5 000	
Bilateralt kreditlöfte**	3 500	0	3 500	
Checkräkningskredit	4 000	-191	3 809	
Kontoplacering		0	0	
Kontoplacering		1 008	1 008	
Totalt	9 000		13 318	5 000

* *Revolving Credit Agreement inkl swingline 1 000 mnkr*

** *Revolving Credit Agreement*

Valutarisk

Lån och placeringar ska enligt finanspolicyn valutasäkras till 100 procent. Samtliga lån och placeringar inom kommunkoncernen är valutasäkrade. Enligt finanspolicyn ska kontrakterade flöden i utländsk valuta för staden, Stockholms Stadshus AB samt för respektive dotterbolag och underkoncern inom kommunkoncernen som uppgår till ett större belopp än motsvarande 25 mnkr rapporteras till internbanken. Internbanken fattar beslut om huruvida valutakurssäkring ska ske, vilket ska dokumenteras. Under månaden har inga osäkrade flöden över motsvarande 25 mnkr noterats.

Kreditrisk

Kreditrisken definieras som summan av exponeringar i placeringar och derivat. Exponeringen i placeringar definieras som placeringarnas nominella belopp inklusive upplupen ränta. Exponeringen i derivat definieras som derivatkontraktens sammanlagda marknadsvärde. Kreditrisken delas upp i två delar. Dels totalt för hela portföljen där den totala exponeringen anges som ett samlat kreditvärde och dels per motpart eller instrument, vilket anges i kronor.

I kreditvärdet tas hänsyn till motpartens eller instrumentets kreditvärdighet samt återstående löptid på kontraktet eller placeringen. Enligt bilaga A uppgår limiten för maximalt tillåtet kreditvärde till 2 000. De av kommunfullmäktige särskilt beslutade placeringar ingår inte i beräkningen av kreditvärdet. Måttet på den

totala kreditexponeringen kompletteras med en begränsning per motpart eller instrument för att diversifiera risken. Maximal kreditexponering per motpart eller instrument anges i kronor. Motparten eller instrumentet ska inneha en kreditbedömning, rating, av Standard & Poor's Global Ratings eller Moody's. Det lägre betyget ska väljas om de två ratinginstituten har olika betygsnivåer. Den lägsta tillåtna rating vid kreditexponering är BBB+. Kreditvärdet uppgår till totalt 462, vilket är inom limit 2 000.

Tabell 3. Kreditvärde per rapportdatum

Rating S&P / Moody's	Kreditvärde	Limit
AAA / Aaa	0	
AA+ / Aa1	0	
AA / Aa2	0	
AA- / Aa3	179	
A+ / A1	280	
A / A2	3	
A- / A3	0	
BBB+ / Baa1	0	
Totalt kreditvärde	462	2000

Kreditexponeringen är fördelad på placeringar genomförda i enlighet med finanspolicyn samt därutöver genomförda efter särskilda beslut.

Tabell 4. Kreditexponering enligt finanspolicy per rapportdatum

Rating S&P / Moody's	Belopp (mnkr)	Maxbelopp per motpart	Rating S&P /	Belopp (mnkr)	Maxbelopp per motpart
Placering längre än 6 mån			Placering kortare än 6 mån		
Svenska staten		Obegränsat	Svenska staten		Obegränsat
AAA / Aaa	0	4 000	A-1 / P-1	1 008	4 000
AA- / Aa3	47	2 500	A-2 / P-2	0	2 500
A- / A3	351	2 000			
BBB+ / Baa1	0	1 000			
Totalt	397			1008	

Rating S&P / Moody's	Belopp (mnkr)
Svenska staten	
AAA / Aaa	
AA- / Aa3	0
A- / A3	0
BBB+ / Baa1	0
Övriga	15
Totalt	15

Operativa risker

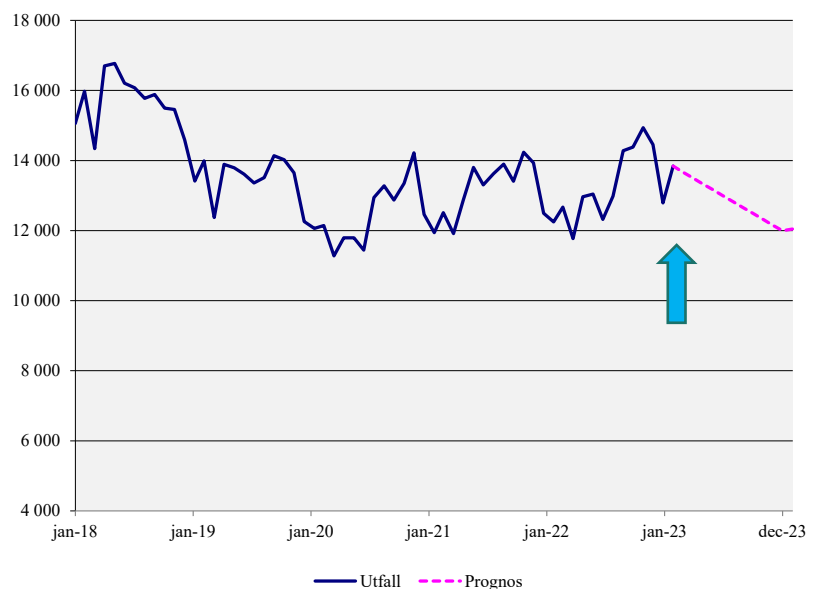
Enligt finanspolicy ska förluster överstigande 200 000 kronor rapporteras till kommunstyrelsen. För den aktuella rapportmånaden finns inga förluster att rapportera för finansverksamheten.

Stockholms stad

Finansiella nettotillgångar

Stockholms stads finansiella nettotillgångar uppgick till 13 844 mnkr per rapportdatum, vilket är en ökning om 1 055 mnkr sedan föregående månad. Ökningen förklaras främst av tillfälligt högre nivåer av inkommande moms samt skatt relaterad till SKR slutavräkning för år 2021.

Diagram 4. Finansiella nettotillgångar (mnkr)



Finansiellt resultat

Det preliminära finansiella resultatet exklusive utdelning och indexuppräknings uppgick för Stockholms stad till ca -53,6 mnkr under januari.

Prognosen för helåret 2023 visar på ett finansiellt resultat exklusive utdelning och indexuppräknings för Stockholms stad om - 506,3 mnkr. Det budgeterade finansiella resultatet exklusive utdelning och indexuppräknings för helåret 2023 är - 589,4 mnkr.

Ränterisk

Durationen på Stockholms stads totala externa skuldportfölj var per rapportdatum 1,75 år. Stadens ränterisk motsvarar risken i kommunkoncernens externa skuldportfölj.

Garantier och borgensförbindelser

Alla borgen och garantier, med undantag för pensionsutfästelser enligt bilaga A, som tecknas av staden ska beslutas av kommunfullmäktige. En årlig uppdatering av pensionsutfästelser, såsom nyintjäning, livslängdsantaganden, ränta, etc., får höja beloppet för stadens borgen. Ökade borgensåtaganden för pensionsutfästelser anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Förändringar i borgen för bolagens pensionsåtaganden har skett under januari. Detta redovisas separat i nedan tabell 5 och gäller retroaktivt från och med den 31 december 2022.

Tabell 5. Borgen för pensionsåtaganden (kr)

Koncernbolag	2022-12-31	2021-12-31
Stockholms Stadshus AB	2 194 000	1 782 000
AB Svenska Bostäder	791 000	500 000
Stockholms Stads Parkerings AB	4 558 000	4 110 000
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	4 145 000	3 884 000
SISAB	4 322 000	4 050 000
Stockholms Hamn AB	6 107 000	6 004 000
St Erik Markutveckling AB	665 000	462 000
Stockholm Vatten och Avfall AB	2 325 000	1 978 000
Stockholm Business Region AB	5 690 000	4 552 000
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	3 632 000	3 360 000
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	1 164 000	2 302 000
AB Stokab	2 222 000	2 516 000
AB Familjebostäder	2 557 000	2 265 000
Summa	40 372 000	37 765 000

Under januari godkände kommunfullmäktige ett utökat borgensåtagande för Sydvästra Stockholmsregionens va-verks aktiebolag (Syvab) som därmed ökade med 268,2 mnkr till totalt 862,8 mnkr (Dnr KS 2022/1104). Utöver befintliga tecknade borgensåtaganden för Syvab om totalt 569 mnkr finns därmed onyttjat belopp om 293 mnkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, som kan tecknas etappvis.

I tabell 6 nedan redovisas stadens samtliga befintliga tecknade åtaganden per rapportdatum som uppgår till totalt 913 mnkr per rapportdatum.

Tabell 6. Garantier och borgen (mnkr)

Motpart	Åtagande	Åtagande	Onyttjad limit
	2023-01-31	2022-12-31	2023-01-31
Koncernbolag			
Borgen för bolagens pensionsåtaganden	40	38	0
Summa borgen för koncernbolag	40	38	
Övriga privata och juridiska personer			
Kommuninvest i Sverige AB	125	125	0
Stockholms Stadsmission	61	61	0
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder	42	42	0
Syvab*	569	569	293
Övriga	11	11	0
Summa borgen för lån	808	808	
Kommunalt förlustansvar	0	0	0
Pensionsutfästelser för stiftelser m.m.	66	66	0
Summa övriga privata och juridiska personer	874	874	
Summa garantier och borgen	913	912	293

* Onyttjad limit finns om 293 mnkr enligt KF beslut (dnr KS 2022/1104) utöver befintligt tecknat åtagande om 569 mnkr.

Stockholms stads bolag och motparter

Finansiella limiter för utlåning och borgensåtagande

Stockholms stad har enligt gällande finanspolicy rätt att lämna lån och teckna borgen för kommunkoncerninterna motparter intill ett belopp om totalt 120 000 mnkr enligt finanspolicy. Varje enskild motparts ram fastställs i *Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms Stad* av kommunstyrelsens ekonomiutskott (KS EKU) utifrån respektive investeringsbudget och finansieringsplan. Borgensåtaganden ska enligt finanspolicy inte ingå i respektive bolags limit utan rapporteras separat. Summan av tillgängliga ramar för utlåning från Stockholms stad till enskilda motparter per rapportdatum uppgår till oförändrat 104 510 mnkr, varav 82,1 procent är nyttjat. Se tabell 6 nedan.

Utlåning från Stockholms stad till kommunkoncerninterna motparter uppgår till netto 79 511 mnkr per rapportdatum, vilket är en ökning om 893 mnkr sedan föregående månad. Skuldökning ses i Stockholm Vatten och Avfall AB (+436 mnkr), Skolfastigheter i Stockholm AB (+145 mnkr) samt måttligt för fastighetsbolagen.

Stockholms Hamn AB erhöll under januari aktieägartillskott från Stockholms Stadshus AB om 1 000 mnkr i enlighet med koncernstyrelsebeslut (Dnr SSAB 2022/156). Beslutet föranleddes av att värderingen av Stockholm Norvik Hamn understiger bokfört värde med cirka 1 000 mnkr.

Snitträntan för kommunkoncernens upplåning för januari 2023 var 1,38 procent. Internbankens prognosticerade snittränta för december 2023 estimeras till 2,33 procent. Kreditmarginaler är anpassade till respektive motpart på löpande basis sedan juli 2020, då stadens modell för fastställande av marknadsmässig avgift och ränta ändrades. Inlåningsmarginal för bolagen uppgår för månaden till -0,20 procent och utlåningsmarginal för bolagen varierar mellan 0,14 till 0,22 procent med en viktad medianmarginal om ca 0,20 procent. Kreditmarginalerna gäller sedan den 1 januari 2023 och uppdateras varje halvår.

Tabell 7. Utlåning och borgensåtagande för motparter inom kommunkoncernen (mnkr)

Kommunkoncerninterna motparter	Utlåning	Utlåning	Utlåning	Borgen (mn)	Limit *)	Nyttjat **)
	2023-01-31	2022-12-31	2021-12-31	2023-01-31	2023-01-31	2023-01-31
AB Familjebostäder	8 705	8 622	7 690	2,3	9 100	95,7%
AB Stockholms hem	12 264	12 160	13 595	0,0	14 800	82,9%
AB Stokab	298	346	243	2,5	1 300	22,9%
AB Svenska Bostäder	12 509	12 430	13 845	0,5	16 600	75,4%
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	4 486	4 405	4 286	3,9	5 600	80,1%
Mässfastigheter i Stockholm AB	480	478	355	0,0	600	80,0%
S:t Erik Markutveckling AB	1 489	1 506	3 134	0,5	3 800	39,2%
Skolfastigheter i Stockholm AB	17 400	17 255	18 023	4,1	19 500	89,2%
Stockholm Business Region AB	0	0	0	4,6	0	
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ***)	0	0	0	2,3	0	
Stockholm Vatten och Avfall AB	22 738	22 302	19 380	2,0	24 500	92,8%
Stockholms Hamn AB	4 099	5 068	5 163	6,0	7 000	58,6%
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0	0	0	3,4	0	
Stockholms Stads Parkerings AB	1 383	1 394	1 257	4,1	1 700	81,3%
Kulturhuset Stadsteatern ***)	0	0	0	0,0	0	
Stockholms Stadshus AB	0	0	0	1,8	0	
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm	0	0	0	0,0	10	0,0%
Totalt **)	85 850	85 965	86 973		104 510	82,1%
TOTALT	85 850	85 965	86 973	38	120 000	71,5%

Kommunkoncerninterna motparter	Inlåning	Inlåning	Inlåning
	2023-01-31	2022-12-31	2021-12-31
Stockholms Stadshus AB	5 598	6 675	5 915
St Erik Försäkrings AB	420	424	312
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm	31	42	31
Stockholms Business Region AB	162	80	74
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	126	125	108
Kaplansbacken AB	1	1	1
Svenska Teknologiföreningen	1	1	1
Totalt	6 338	7 347	7 066

*) Avser gällande ramar enligt Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

**) Borgensåtaganden ska enligt finanspolicy inte ingå i respektive motparts limit.

***) Direktutlåning sker via moderbolaget Stockholms Stadshus AB sedan den 1 januari 2016.

Susanne Tiderman
Ekonomidirektör

Sofie Nilvall
Finanschef

Bilagor

1. Marknadskommentarer per 2023-01-31

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanne Tiderman, Ekonomidirektör	2023-02-21
Sofie Nilvall, Finanschef	2023-02-21