

2024-03-21 Nr 7

Till Styrelsen

## **Finansiell månadsrapport januari 2024**

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.

Bilagat redovisas finansiell månadsrapport för januari 2024.

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 31 januari 2024 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 1440 mnkr, vilket är en minskning om 29 mnkr jämfört med föregående månad. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn. Bolagets upplåningslimit uppgår till 2000 mnkr. Räntan för månaden uppgick till 2,74 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.

Fredrik Söderholm  
Tf. VD

Bilaga:  
Finansiell månadsrapport januari 2024