2026-11-19 Nr 4

Till Styrelsen

Finansiell månadsrapport september 2026

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 2026.

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 2026 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 1 620 mnkr, vilket är en ökning om 7 mnkr jämfört med föregående månad. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn. Bolagets upplåningslimit uppgår till 2 000 mnkr. Räntan för månaden uppgick till 2,83 procent.

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

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna lämnad redovisning.

Fredrik Söderholm
Vd

Bilaga:
Finansiell månadsrapport september 2026