

Handläggare
Hans Ivarsson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2017KS/0015

Kommunstyrelsen

Finansrapport per den 30 juni 2017

Förslag till beslut

Rapporten godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunens låneskuld ökade under första halvåret 2017 med 136 mnkr till 1 715 mnkr. Av skulden utgör 694 mnkr upplåning från kommunens eget bolag, Kommunhuset i Värmdö AB. Snitträntan för kommunens lån under första halvåret var 1,90 procent, marginellt högre än snitträntan andra halvåret 2016.

Bakgrund

Enligt kommunens finanspolicy ska finansrapport lämnas till kommunstyrelsen halvårsvis. Härmed överlämnas finansrapport per en 30 juni 2017. Rapporten omfattar Värmdö kommun samt helägda bolag.

Bedömning

Av rapporten framgår att kommunens låneskuld har ökat med 136 mnkr under årets första sex månader till 1 715 mnkr. Därav svarar Kivab, med sin stora kassa från försäljningen av aktier i VärmdöBostäder AB, för 694 mnkr (oförändrat jämfört med årsskiftet). Resten av låneskulden är upptagen hos banker och kreditinstitut, dominerande kreditgivare är Kommuninvest.

Låneportföljens snittränta låg under första halvåret på 1,90 %, att jämföra med motsvarande värde andra halvåret 2016, 1,87 %. 49 % av lånestocken har en räntebindningstid som överstiger ett år, räntebindning sker med hjälp av sk ränteswapar. Andelen av lånen som ska refinansieras (omsättas) inom ett år uppgår till 16 %. Utifrån bl a dessa nyckeltal kan konstateras att finanshanteringen hittills under 2017 har rymts inom ramen för finanspolicyns principer och riktmärken. Dock kommer det under hösten att krävas tecknande av ytterligare ränteswapar i syfte att uppnå en god balans rörande räntebindningen.

Ekonomiska konsekvenser

Finansrapporten som sådan får inte några specifika konsekvenser för ekonomin. Däremot kan beslut och åtgärder inom ramen för kommunens och koncernens finanshantering ha relativt stor betydelse för kommunens finansiella kostnader.

Diarienummer
2017KS/0015

Konsekvenser för miljön

Rapporten får inte några specifika konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Rapporten får inte några specifika konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Rapporten får inte några specifika konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Finansrapport per 30 juni 2017	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi och uppföljning