

Finansiell månadsrapport december 2019

Avdelningen för finans och digital utveckling 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 december 2019.

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 december 2019 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 961 mnkr, vilket är en ökning med 25 mnkr jämfört med föregående månad. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn. Bolagets upplåningslimit uppgår till 1300 mnkr. Den genomsnittliga räntan för september månad uppgick till 0,78 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 december 2019