

Handläggare: Inger Johansson Kjaerboe
Telefon: 08-508 29 270

Till
Koncernstyrelsen

Finansiell månadsrapport per 2013-04-30

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

Irene Svenonius
VD

Bakgrund

Redovisning och finansstrategi, inom finansavdelningen på stadsledningskontoret, bearbetar och analyserar löpande koncernbolagens finansiella situation. Detta görs på koncernledningens uppdrag.

Stockholms Stadshus AB koncernens (bolagskoncernen) lån och placeringar är samlade i det gemensamma koncernkontosystemet för kommunkoncernen. För bolagen i bolagskoncernen innebär detta att ränterisken (durationen) är densamma som risken i kommunkoncernens portfölj.

Ärendet

I *bilaga 1* redovisas den *Finansiella månadsrapporten för Kommunkoncernen Stockholms stad per 30 april 2013*. Rapporten redovisar kommunkoncernens finansiella ställning, såsom total extern skuld och nettoskuld, duration och kreditrisk. Även den finansiella ställningen för Stockholms stad redovisas och därmed även skuld per bolag. Rapporten i *bilaga 2: Finansiell månadsrapport för Stadshus AB per 30 april 2013* innehåller information om Stockholms Stadshus AB avseende nettotillgångar, ränteprognos för koncernkontot samt marknadskommentarer inklusive grafer.



Kommunkoncernens externa upplåning uppgick per 30 april 2013 till 17 179 mnkr och har ökat med ca 357 mnkr sedan senaste rapporteringstillfälle den 31 mars 2013. Den externa nettoupplåningen för kommunkoncernen uppgick till 15 490 mnkr den 30 april 2013, vilket är en ökning med 625 mnkr sedan den 31 mars 2013. Den totala skulden för bolagskoncernen uppgick till 38 261 mnkr den 30 april, vilket är en ökning med 396 mnkr sedan mars. Ökningen är hänförlig till bolagens investeringsvolym. Den totala ramen för stadens bolag samt stadens slutna redovisningsenheter är 55 505 mnkr. Bolagens ram är för närvarande 49 805 mnkr.

Durationen (räntebindningstiden) för bolagskoncernen, d.v.s. samma som för kommunkoncernen, uppgick till 2,1 år per 30 april, vilket är 0,1 år högre än i mars.

Stockholms Stadshus AB:s (moderbolagets) tillgångar uppgick till 11 312 mnkr per den 30 april, vilket är en minskning med 892 mnkr sedan mars. Detta beror på främst på en aktieutdelning per den 10 april om 900 mnkr från moderbolaget till Stockholms Stad, efter beslut om årsredovisning 2012 och årsstämma. De övriga bolagen hade tillgångar som uppgick till 479 mnkr, vilket är relativt oförändrat sedan mars.

Tabell 1: Bolagskoncernens inlåning respektive utlåning fördelat per bolag.

	Utlåning		Borgen 2013-04-30	Limit
	2013-04-30	2013-03-31		
AB Familjebostäder	2 840	2 908		4 500
AB Stockholmshem	5 772	5 716		6 800
AB Stokab	1 039	1 124		1 500
AB Svenska Bostäder	1 717	1 588	5	4 800
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	6 455	6 428		7 500
St Erik Markutveckling AB	1 850	1 870	1	2 200
Skolfastigheter i Stockholm AB	7 531	7 298		9 000
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2 763	2 675		3 900
Stockholm Vatten AB	6 665	6 632		7 000
Stockholms Hamn AB	1 053	1 028		1 600
Stockholms Stads Parkerings AB	515	544	9	700
Stockholms Stadsteatern AB	61	56		300
Stockholm Stadshus AB	0	0	3	5
Totalt för bolagen	38 261	37 865	18	49 805
TOTALT	38 261	37 865	18	60 000

	Inlåning	
	2013-04-30	2013-03-31
Stockholm Stadshus AB	11 312	12 204
St Eriks Försäkring AB 1)	293	301
St Eriks Livförsäkring AB	40	38
Stockholms Business Region AB	91	91
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB	56	52
Totalt för bolagen	11 791	12 686

1) Avser även en fordran på 150 mnkr mot staden (reverslån).

Känslighetsanalys per 2013-04-30 för bolagskoncernen

En prognos för räntan på koncernkontot redovisas i *bilaga 2*. Prognosen är baserad på kommunkoncernens totala externa skuld, nu kända flöden samt den framtida ränteutvecklingen som är inprisad på marknaden (implicita terminsräntor). Runt denna prognos finns ett osäkerhetsintervall som är framräknat utifrån hur väl implicita terminsräntor historiskt sett lyckats förutsäga faktiska utfall.

Om ränteprognosen inträffar kommer räntekostnaden för bolagskoncernens nettoskuld på 26 470 mnkr under den närmaste 12-månadersperioden att bli ca 633 mnkr. Om räntan skulle utvecklas enligt den övre kurvan i osäkerhetsintervallet blir lånekostnaden ca 713 mnkr. Detta innebär en känslighet på ca 80 mnkr.

Bilagor

1. Finansiell månadsrapport april 2013 för kommunkoncernen Stockholms stad
2. Finansiell månadsrapport april 2013 för Stockholms Stadshus AB