

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

Finansiell månadsrapport per 2013-03-31

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 externa nettoportfölj.

Ärendet

I *bilaga 1* redovisas den *Finansiella månadsrapporten för Kommunkoncernen Stockholms stad per 31 mars 2013*. Rapporten redovisar kommunkoncernens finansiella ställning, såsom total 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 31 mars 2013* innehåller information om Stockholms Stadshus AB avseende nettotillgångar, ränteprognos för koncernkontot samt marknadskommentarer inklusive grafer.

Kommunkoncernens externa upplåning uppgick per 31 mars 2013 till 16 822 mnkr och är oförändrad sedan senaste rapporteringstillfälle den 28 februari 2013. Den externa nettoupplåningen för kommunkoncernen uppgick till 14 865 mnkr den 31 mars 2013, vilket är en ökning med 246 mnkr sedan den 28 februari 2013. Den totala skulden för bolagskoncernen uppgick till 37 865 mnkr den 31 mars, vilket är en minskning med 425 mnkr sedan februari. 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 2,0 år per 31 mars, vilket är 0,1 år lägre än i februari.

Stadshus AB:s (moderbolagets) tillgångar uppgick till 12 204 mnkr per den 31 mars, vilket är en minskning med 194 mnkr sedan februari. Minskningen beror främst på koncernbidrag från Stadshus AB till bolagen. De övriga bolagen hade tillgångar som uppgick till 482 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 34 mnkr sedan den 28 februari.

Tabell 1: Bolagskoncernens inlåning respektive utlåning fördelat per bolag.

	Utlåning		Borgen	Limit
	2013-03-31	2013-02-28		
AB Familjebostäder	2 908	2 989		4 500
AB Stockholms hem	5 716	5 590		6 800
AB Stokab	1 124	1 119		1 500
AB Svenska Bostäder	1 588	1 417	5	4 800
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	6 428	6 675		7 500
S:t Erik Markutveckling AB	1 870	1 850	1	2 200
Skolfastigheter i Stockholm AB	7 298	7 716		9 000
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2 675	2 693		3 900
Stockholm Vatten AB	6 632	6 580		7 000
Stockholms Hamn AB	1 028	943		1 600
Stockholms Stads Parkerings AB	544	484	9	700
Stockholms Stadsteatern AB	56	235		300
Stockholm Stadshus AB	0	0	3	5
Totalt för bolagen	37 865	38 290	18	49 805
TOTALT	37 865	38 290	18	60 000

	Inlåning	
	2013-03-31	2013-02-28
Stockholm Stadshus AB	12 204	12 398
St Eriks Försäkring AB 1)	301	350
St Eriks Livförsäkring AB	38	22
Stockholms Business Region AB	91	91
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB	52	53
Totalt för bolagen	12 686	12 914

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

Känslighetsanalys per 2013-03-31 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 25 179 mnkr under den närmaste 12-månadersperioden att bli ca 604 mnkr. Om räntan skulle utvecklas enligt den övre kurvan i osäkerhetsintervallet blir lånekostnaden ca 682 mnkr. Detta innebär en känslighet på ca 78 mnkr.

Bilagor

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