



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

Till  
Koncernstyrelsen

## **Finansiell månadsrapport per 2009-09-30**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Redovisning och finansstrategis förelagda rapporter läggs till handlingarna.

Irene Lundquist 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 innebär detta att ränterisken (durationen) är densamma som risken i kommunkoncernens externa nettoportfölj.

### **Ärendet**

#### *Finansiella månadsrapporter*

Den finansiella månadsrapporten för kommunkoncernen (*bilaga 1*) redovisas per 31 augusti 2009. Det beror på att motsvarande rapport för september kommer att behandlas i Ekonomiutskottet först den 28 oktober 2009.

Redovisning och finansstrategi har därför tagit fram kompletterande information för den samlade bolagskoncernen t.o.m. 30 september.

Rapporten *Finansiell månadsrapport för Stadshus AB (Bilaga 2)* innehåller information om moderbolaget Stockholms Stadshus AB avseende nettotillgångar, ränteprognos för koncernkontot samt marknadskommentarer inklusive grafer per den 30 september.

Den totala skulden för bolagskoncernen uppgår till 34 437 mnkr, vilket är en minskning med 1 655 mnkr sedan den 31 maj 2009. Bolagens totala ram för 2009 är på 49 367 mnkr. Det är framförallt bostadsbolagens försäljningar av fastigheter som bidrar till att bolagskoncernens skuld minskar.

Durationen (räntebindningstiden) för bolagskoncernen, dvs. samma som för kommunkoncernen, uppgår till 1,36 per sista september vilket är 0,06 år längre än vid förra rapporttillfället (31 maj 2009).

Stadshus AB:s (moderbolagets) tillgångar uppgår till 12 791 mnkr, vilket är en ökning med 52 mnkr sedan den 31 maj 2009. Övriga bolag inom bolagskoncernen har tillgångar uppgående till 591 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 108 mnkr sedan föregående rapportering.

Tabell 1; Bolagskoncernens inlåning respektive utlåning fördelat per bolag.

	Utlåning		Limit 2009	Utnyttjat 2009-09-30	Inlåning		
	2009-09-30	2009-05-31			2009-09-30	2009-05-31	
AB Familjebostäder	2,990	2,394	6,000	50%	Stockholms Stadshus AB	12,791	12,739
AB Stockholmshem	4,723	5,327	6,860	69%	S:t Erik försäkring AB	266	292
AB Stokab	956	999	1,400	68%	S:t Erik Livförsäkring AB	142	27
AB Svenska Bostäder	4,988	6,767	10,500	48%	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	58	50
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	5,599	5,619	6,500	86%	Stockholm business region	125	114
S:t Erik Markutveckling AB	523	538	700	75%	<b>TOTALT</b>	<b>13,382</b>	<b>13,222</b>
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	6,929	7,223	8,000	87%			
Stockholm 2004 AB	0	0	27	0%			
Stockholm Globe Arena Fastigheter	595	557	1,500	40%			
Stockholm Vatten AB	5,870	5,510	6,100	96%			
Stockholms Hamn AB	641	648	890	72%			
Stockholms Stads Parkering AB	479	447	600	80%			
Stockholms Stads Utrednings och Statistikkontor AB	0	5	10	0%			
Stockholms Stadsteater AB	144	58	280	51%			
<b>Totalt för bolagen</b>	<b>34,437</b>	<b>36,092</b>	<b>49,367</b>	<b>70%</b>			
Utrymme för investeringar			10,633				
<b>TOTALT</b>	<b>34,437</b>	<b>36,092</b>	<b>60,000</b>	<b>57%</b>			

### Känslighetsanalys per 2009-09-30 för bolagskoncernen

Om ränteprognosen inträffar kommer räntekostnaden för bolagskoncernens nettoskuld på 21 055 mnkr under den närmaste 12-månadersperioden att bli ca 774 mnkr. Om räntan skulle utvecklas enligt den övre kurvan i osäkerhetsintervallet blir lånekostnaden ca 792 mnkr. Detta innebär en känslighet på ca 18 mnkr.

## Bilagor

1. Finansiell månadsrapport avseende augusti 2009 för kommunkoncernen Stockholms stad
2. Finansiell månadsrapport avseende september 2009 för Stadshus AB