

Dnr

Kommunstyrelsen 2014-09-17 § 140

Finansrapport per den 30 juni 2014

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I enlighet med finanspolicyn överlämnas härmed finansrapport per 2014-06-30. Av rapporten framgår bl a att under första halvåret sjönk kommunens (internbankens) låneskuld marginellt, med 12,6 mnkr till drygt 1 425 mnkr. Samtidigt har Värmdö Bostäder AB:s upplåning stigit med 31 5 mnkr till 630 7 mnkr beroende på nyupplåning i samband med byggnation av bostadsfastigheter i Västra Mörtnäs. Snitträntan i internankens låneportfölj sjönk under första halvåret 2014, jämfört med helåret 2013 med drygt 0,3 % till 2,49 %. Ca en tredjedel av kommunens lån förfaller till återbetalning inom tolv månader.

Under loppet av några ta år har Kommuninvest blivit en mycket betydelsefull långgivare till kommunen. Emellertid har några bankers konkurrenskraft stärkts något under senare tid. Kommuninvest och Nordea har f n i stort sett lika stora andelar av kommunens låneportfölj, vardera drygt 42 % och 600 mnkr. Kommunkoncernen har under en tid haft viss överlikviditet, varför likvida medel, 1 00 mnkr, har tillfälligt placerats i en särskild räntefond. Internbankens agerande under det gångna halvåret har legat i linje med kommunens policy och riktlinjer för finanshanteringen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Finansrapport per den 30 juni 2014, 2014-08-22.

Sändlista

KF

Ekonomiavdelningen