

Handläggare
Hans Ivarsson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2016KS/0589

Kommunstyrelsen

Finansrapport per 30 juni 2016

Förslag till beslut

Rapporten godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunens låneskuld per den 30 juni är i det närmaste oförändrad jämfört med för ett halvår sedan, 1,6 miljard kr. Emellertid har 350 mnkr av låneportföljen flyttats från banksektorn till upplåning hos kommunens eget bolag, Kommunhuset i Värmdö AB. Snitträntan på kommunens lån uppgick första halvåret 2016 till ca 1,6 %, i stort sett oförändrat jämfört andra halvåret 2015.

Bakgrund

Enligt kommunens finanspolicy ska finansrapport lämnas till kommunstyrelsen halvårsvis. Härmed överlämnas finansrapport per 30 juni 2016. Rapporten omfattar Värmdö kommun, Kommunhuset i Värmdö AB samt dess helägda bolag. Däremot ingår inte VärmdöBostäder AB, som numera till 49 % har annan ägare. Som ett komplement till policyn fastställde kommunstyrelsen i början av året finansieringsprinciper för bolag inom KIVAB-koncernen.

Bedömning

Av rapporten framgår att kommunens låneskuld under första halvåret 2016 har sjunkit med några enstaka miljoner kr till 1 579 mnkr. Kivab, med sin stora kassa från försäljningen av aktier i VärmdöBostäder AB, svarar nu för en betydande utlåning till kommunen, vid halvårsskiftet 350 mnkr (och i slutet av september 694 mnkr). I gengäld har kommunens upplåning hos banker och kreditinstitut minskat till 1 229 mnkr 30 juni (och till 885 mnkr i slutet av september). Bland externa kreditgivare dominerar Kommuninvest.

Snitträntan låg under första halvåret på drygt 1,6 %, vilket i stort sett är i nivå med snitträntan andra halvåret 2015. Något mer än halva lånestocken har en räntebindningstid som överstiger ett år, räntebindningen sker med hjälp av s k ränteswapar. Andelen av lånen som ska refinansieras (omsättas) inom ett år uppgår till 26 %. Utifrån bl a dessa nyckeltal kan konstateras att finanshanteringen under första halvåret 2016 ligger inom ramen för finanspolicyns principer och riktmärken.

Diarienummer
2016KS/0589

Ekonomiska konsekvenser

Finansrapporten som sådan får inte några specifika konsekvenser för ekonomin. Däremot kan beslut och åtgärder inom ramen för kommunens och koncernens finanshantering ha relativt stor betydelse för kommunens ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Finansrapporten får inte några specifika konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Rapporten får inte några specifika konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Rapporten får inte några specifika konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Finansrapport per 30 juni	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi