

Handläggare  
Hans Ivarsson  
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer  
2017KS/0015

Kommunstyrelsen

## Finansrapport per den 31 december 2016

### Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunens låneskuld per den 31 december var i det närmaste oförändrad jämfört med årsskiftet 2015/16, 1,6 miljard kr. Emellertid har under året 0,7 miljoner kr av låneportföljen flyttats från banksektorn till upplåning från kommunens eget bolag, Kommunhuset i Värmdö AB. Kommunens lån hos banker/kreditinstitut uppgick därmed vid utgången av 2016 till 0,9 miljard kr. Snitträntan under året uppgick till 1,75 %, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

### Bakgrund

Enligt kommunens finanspolicy ska finansrapport lämnas till kommunstyrelsen halvårsvis. Härmed överlämnas finansrapport per den 31 december 2016. Rapporten omfattar Värmdö kommun samt helägda bolag.

### Bedömning

Av rapporten framgår att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2016/17 var i stor sett oförändrad jämfört med ett år tidigare, 1,6 miljard kr. Kivab, med sin stora kassa från försäljningen av aktier i VärmdöBostäder AB, svarar nu för en betydande utlåning till kommunen, närmare 0,7 miljard kr. I gengäld har kommunens upplåning hos banker och kreditinstitut minskat till 0,9 miljard kr. Bland externa kreditgivare dominerar Kommuninvest.

Snitträntan låg under året på 1,75 %, vilket är i nivå med 2015. Drygt 60 % av lånestocken har en räntebindningstid som överstiger ett år, räntebindning 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 2016 har rymts inom ramen för finanspolicyns principer och riktmärken.

### 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 finansiella kostnader.

Diarienummer  
2017KS/0015

### **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	Biläggs/Biläggs ej
1	Finansrapport per 31 december 2016	Biläggs

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Hans Ivarsson  
Sektorchef ekonomi och uppföljning