

# Finansiell månadsrapport

## Stockholms Stadshus AB (moderbolag)

### december 2019

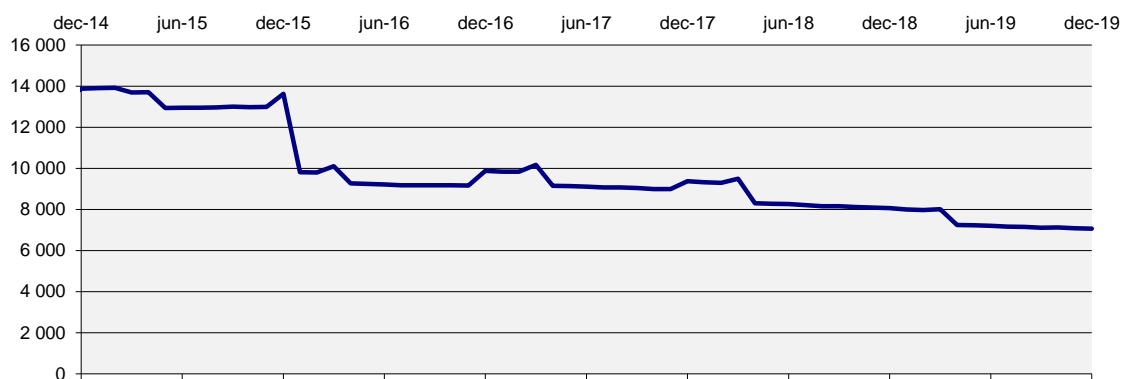
#### Bolagets tillgång

Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 7 065 mnkr. Totalt är det en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden var 0,33%.

Tabell 1: Bolagets tillgång

(mnkr)	2019-12-31	2019-11-30
Tillgång	7 065	7 089
Borgensåtagande	0	0
Totalt	7 065	7 089

Diagram 1: Utveckling 5-årsperiod för tillgången (mnkr)



#### Kommunkoncernens finansiella ställning

Räntan på kontot bestäms av snitträntan för kommunkoncernens externa skuld. Nedan ges en överblick av kommunkoncernens finansiella ställning samt ramar och limiter.

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad fastställdes den 17 juni 2019 i kommunfullmäktige. Den trädde i kraft den 1 juli 2019.

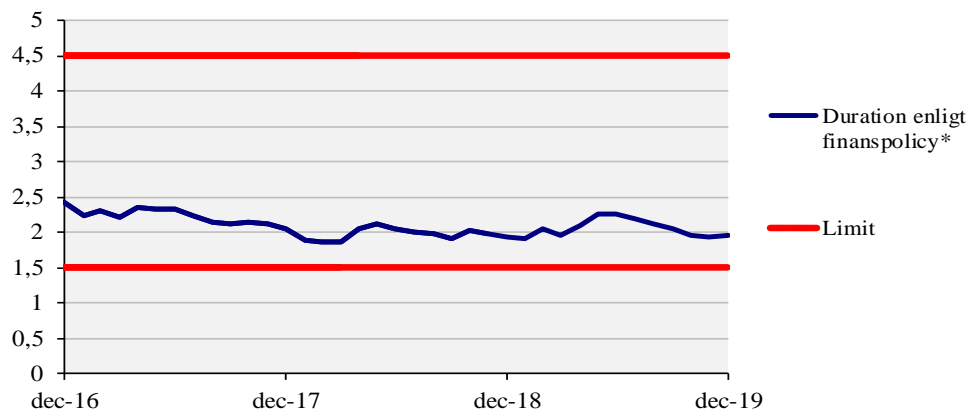
Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen fastställdes och uppdaterades den 18 december 2019 av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Tabell 2: Kommunkoncernens finansiella ställning\*

	2019-12-31	2019-11-30	Limit
Extern upplåning totalt (mnkr)	57 602	55 828	max 75 000
Extern nettoupplåning (mnkr)	57 585	55 811	
Duration (år)	1,96	1,94	inom 1,5-4,5
Ränteförfall inom 1 år	38,5%	38,4%	max 65%
Kapitalförfall inom 1 år	18,2%	17,5%	max 45%
Betalningsberedskap (mnkr)	9 750	10 467	min 6 500

\* Finansiell månadsrapport för december 2019 för kommunkoncernen Stockholms stad tas upp i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 15 januari 2020. Extern skuldförvaltning hanteras i en skuldportfölj.

Diagram 2: Duration för kommunkoncernens externa totala skuldportfölj (år)

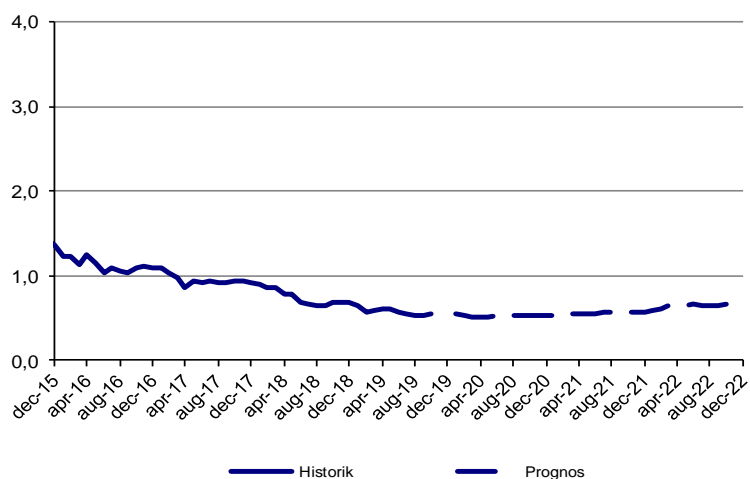


\* Avseende durationsmått beräknas duration för total extern skuldportfölj i enlighet med Finanspolicy.

### Prognos för kommunkoncernens snittränta

Diagrammet nedan visar en prognos för räntan (exklusive omkostnadsersättning) tre år framåt i tiden samt historik sedan 2015. Prognosen utgår från dagens skuld, nu kända flöden och den framtida ränteutveckling som är inprisad på marknaden (implicita terminräntor).

Diagram 3: Historisk utveckling och prognos för räntan (%) exklusive omkostnadsersättning



### Risken vid annat ränteutfall

Om ränteprognosen inträffar kommer ränteintäkten med nuvarande tillgång att bli 23,3 mnkr beräknat inkl omkostnadsersättning för den kommande 12-månadersperioden. En känslighetsanalys med ovan antaganden och en procentenhets räntenedgång ger motsvarande ränteintäkt om -47,4 mnkr. Räntekänsligheten är därmed -70,7 mnkr. Internbanken kommer dock inte att debitera bolaget negativ ränteintäkt.

Tabell 3: Ränteprognos månadsräntor inklusive omkostnadsersättning

Månad	Inlåningsränta	Utlåningsränta
jan-20	0,34	0,79
feb-20	0,34	0,79
mar-20	0,34	0,79
apr-20	0,32	0,77
maj-20	0,32	0,77
jun-20	0,32	0,77
jul-20	0,33	0,78
aug-20	0,33	0,78
sep-20	0,33	0,78
okt-20	0,33	0,78
nov-20	0,33	0,78
dec-20	0,33	0,78
jan-21	0,33	0,78
feb-21	0,33	0,78
mar-21	0,33	0,78
apr-21	0,35	0,80
maj-21	0,35	0,80
jun-21	0,35	0,80
jul-21	0,36	0,81
aug-21	0,37	0,82
sep-21	0,37	0,82
okt-21	0,37	0,82
nov-21	0,37	0,82
dec-21	0,38	0,83
jan-22	0,38	0,83
feb-22	0,39	0,84
mar-22	0,40	0,85
apr-22	0,44	0,89
maj-22	0,45	0,90
jun-22	0,45	0,90
jul-22	0,46	0,91
aug-22	0,45	0,90
sep-22	0,45	0,90
okt-22	0,46	0,91
nov-22	0,46	0,91
dec-22	0,46	0,91