

Finansiell månadsrapport

Stockholms Stadshus AB (moderbolag)

juni 2020

Bolagets tillgång

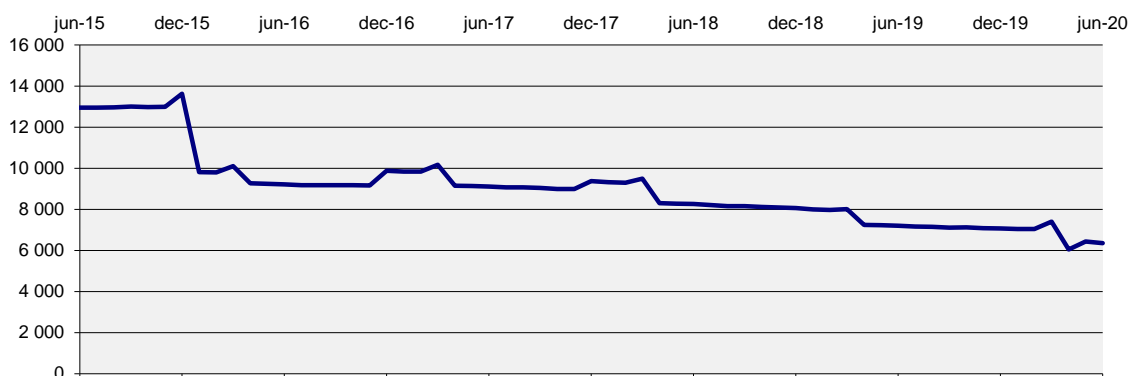
Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 6 361 mnkr. Totalt är det en minskning med 80 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden var 0,37%.

Stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget.

Tabell 1: Bolagets tillgång

(mnkr)	2020-06-30	2020-05-31
Tillgång	6 361	6 441
Borgensåtagande	1	1
Totalt	6 360	6 440

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.

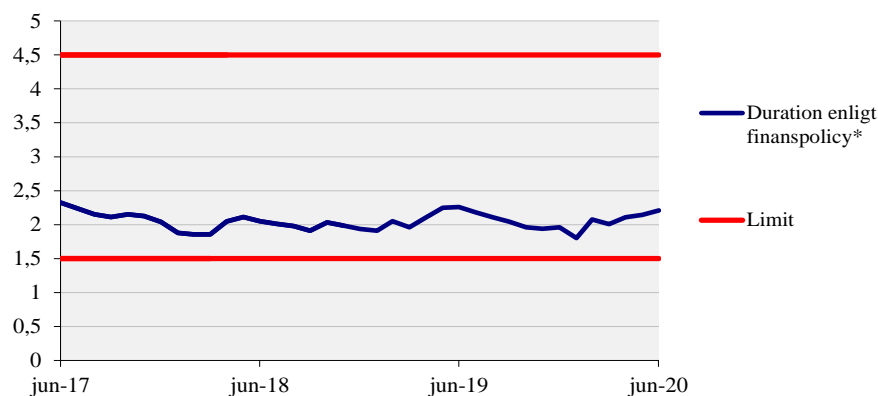
Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen fastställdes den 27 maj 2020 av kommunstyrelsens ekonomiutskott och ändringar träder i kraft den 1 juli 2020.

Tabell 2: Kommunkoncernens finansiella ställning*

	2020-06-30	2020-05-31	Limit
Extern upplåning totalt (mnkr)	62 982	62 326	max 75 000
Extern nettoupplåning (mnkr)	62 444	62 309	
Duration (år)	2,21	2,14	inom 1,5-4,5
Ränteförfall inom 1 år	32,2%	32,9%	max 65%
Kapitalförfall inom 1 år	8,6%	9,3%	max 45%
Betalningsberedskap (mnkr)	11 021	9 156	min 6 500

* Det görs ingen finansiell månadsrapport eller marknadskommentarer för juni 2020 till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Diagram 2: Duration (år) för kommunkoncernens externa skuldportfölj

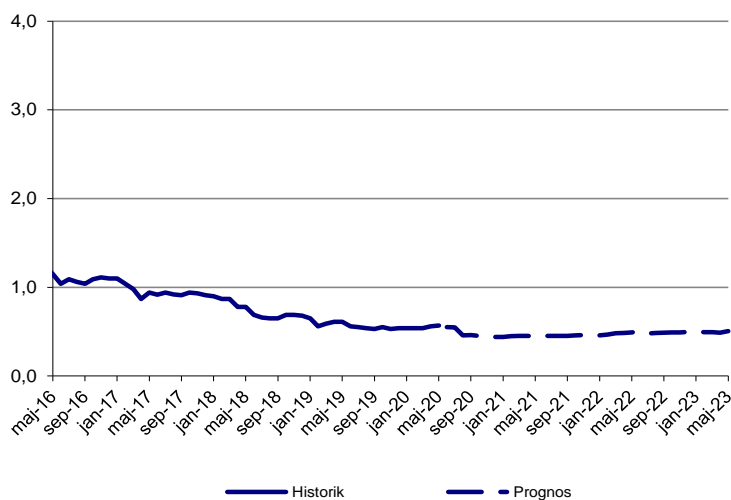


* Avseende durationsmått beräknas räntebindningstid för extern skuldportfölj i enlighet med Finanspolicy.

Prognos för kommunkoncernens snittränta

Diagrammet nedan visar en prognos för räntan (exklusive omkostnadsersättning) tre år framåt i tiden samt historik sedan 2016. 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 15,5 mnkr beräknat inkl omkostnadsersättning för den kommande 12-månadersperioden. En känslighetsanalys med ovan antaganden och en procentenhets räntenedgång ger motsvarande ränteintäkt om -48,1 mnkr. Räntekänsligheten är därmed -63,6 mnkr. Internbanken kommer dock inte att debitera bolaget negativ ränteintäkt.

Tabell 3: Ränteprognoz månadsräntor inklusive omkostnadsersättning

Månad	Inlåningsränta	Utlåningsränta
jul-20	0,36	0,81
aug-20	0,35	0,80
sep-20	0,35	0,80
okt-20	0,22	0,67
nov-20	0,21	0,66
dec-20	0,21	0,66
jan-21	0,20	0,65
feb-21	0,20	0,65
mar-21	0,20	0,65
apr-21	0,21	0,66
maj-21	0,21	0,66
jun-21	0,21	0,66
jul-21	0,21	0,66
aug-21	0,20	0,65
sep-21	0,20	0,65
okt-21	0,20	0,65
nov-21	0,20	0,65
dec-21	0,20	0,65
jan-22	0,19	0,64
feb-22	0,19	0,64
mar-22	0,19	0,64
apr-22	0,22	0,67
maj-22	0,22	0,67
jun-22	0,22	0,67
jul-22	0,22	0,67
aug-22	0,19	0,64
sep-22	0,19	0,64
okt-22	0,19	0,64
nov-22	0,20	0,65
dec-22	0,20	0,65
jan-23	0,20	0,65
feb-23	0,20	0,65
mar-23	0,19	0,64
apr-23	0,20	0,65
maj-23	0,18	0,63
jun-23	0,20	0,65