

Finansavdelningen  
Karolina Roos

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

## Finansiell månadsrapport – Mars 2024

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna lämnad redovisning

Christian Rockberger  
Verkställande direktör

Karolina Roos  
Avdelningschef, Finans

Bilaga: Finansiell månadsrapport Mars 2024

## Bakgrund

Finansavdelningen på stadsledningskontoret i Stockholms stad har uppdraget att fungera som kommunkoncernens gemensamma finansfunktion. Syftet är att garantera stadens framtida finansiering till bästa möjliga villkor.

Bolagets finansiering ligger på checkräkningskrediten. Räntan för låneportföljen sätts utifrån den faktiska kostnaden för kommunkoncernens skuld. I praktiken innebär det att bolagets skuldportfölj blir en kopia av kommunkoncernens externa skuldportfölj.

Rapporten per 31 mars 2024 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 27 420 mnkr, vilket är en ökning om 640 mnkr jämfört med föregående månad, 85,7 % av ramen är utnyttjad.

Bolaget begärde i samband med budgetärendet den 18 januari att limiten skulle utökas till 32 000 mnkr för 2024. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn.

Räntan för mars månad var 2,68 procent.

Stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget.

Diagram 3 i rapportbilagan visar ränteprognosen för rullande 12 månader och osäkerhetsintervallet, medan tabell 3 i rapporten visar stadens kalkylerad ränteprognos.

SLUT