

**Handläggare**  
Charlotta Rahm  
Telefon: 08-508 29 274**Till**  
Kommunstyrelsens ekonomi- och  
trygghetsutskott den 29 mars 2023

## Finansiell månadsrapport för februari 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande.

Finansiell månadsrapport för februari 2023 godkänns.

### Sammanfattning

Den finansiella månadsrapporten beskriver kommunkoncernen Stockholms stads finansiella ställning. Rapporten följer månadsvis upp ramar och finansiella risklimiter fastslagna i styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad*.

Kommunkoncernens externa upplåning per den 28 februari 2023 (rapportdatum) uppgår till nominellt motsvarande 68 499 miljoner kronor (mnkr), vilket är en ökning om 1 810 mnkr sedan januari. Extern nettoupplåning uppgår till 65 412 mnkr per rapportdatum. Beräknat inklusive risk exponering, med hänsyn till under februari nya ingångna åtaganden i form av bilaterala lån med likvid efter rapportdatum, uppgår extern upplåning till 70 499 mnkr.

Stockholms stads finansiella nettotillgångar per rapportdatum uppgår till 14 437 mnkr, vilket är en ökning om 593 mnkr sedan januari.

Utlåning från Stockholms stad till bolagen för februari månad uppgår till netto 79 849 mnkr, vilket är en ökning om 338 mnkr sedan januari. Bolagsramar för Familjebostäder AB och Skolfastigheter i Stockholm AB höjdes med totalt 2 800 mnkr.

Riskkontroll konstaterar att det inte föreligger några avvikelser från fastställda finansiella ramar och risklimiter under februari 2023. Se nedan tabell över finansiella nyckeltal.

### Sammanställning över finansiella nyckeltal samt ramar och limiter

Kommunkoncernen	2023-02-28	2023-01-31	2022-12-31	Limit	
Extern upplåning (mnkr)*	68 499	66 689	66 850	max	80 000
Extern nettoupplåning (mnkr) *	65 412	65 667	65 829		
Duration (år) **	1,88	1,75	1,82	inom	1,25-3,75
Ränteförfall inom 1 år	39,3%	41,6%	41,8%	max	75%
Kapitalförfall inom 1 år	19,1%	15,2%	15,4%	max	45%
Betalningsberedskap (mnkr)	15 573	13 318	9 655	min	5 000
Ej säkrade valutaflöden (mnkr)	0	0	0	max/flöde	25 mnkr
Samlat kreditvärde enligt finanspolicy	662	462	742	max	2 000
Kreditexponering enligt finanspolicyn (mnkr)	3 324	1 405	1 692		
Kreditexponering enligt särskilda beslut (mnkr)	15	15	15		

Stockholms stad					
Finansiella nettotillgångar (mnkr)	14 437	13 844	12 789		
Intern upplåning (mnkr)	6 338	6 338	7 347		
Intern utlåning (mnkr)	86 228	85 890	86 003	max	120 000
varav koncernbolagen***	86 188	85 850	85 965	max	107 310
varav borgen för koncernbolagen	40	40	38		
Externa garantier och borgensförbindelser (mnkr)	870	874	874		

\* Nominellt belopp justerat till säkrad valutakurs.

\*\* Genomsnittlig räntebindingstid inklusive derivat.

\*\*\* Maximal ram enligt kommunfullmäktige uppgår till 120 000 mnkr, inom vilken kommunstyrelsen beslutar enskilda limiter.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning.

## Ärendet

Enligt gällande styrdokument *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms Stad* ska det finnas en funktion för riskkontroll som löpande ska följa upp risk utifrån finanspolicyn. Funktionen rapporterar till stadsdirektören i staden, eller till av denne delegerad. Överträdelser av ramar, limiter och mandat ska snarast möjligt rapporteras till kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen. Den finansiella månadsrapporten rapporteras månadsvis, med undantag av juni, till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

## Kommunkoncernen

Styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* (finanspolicy) anger ramar och finansiella risklimiter enligt kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2022 (Dnr KS 2022/171) och gäller från och med den 1 maj 2022. *Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* (bilaga A) fastställdes den 18 januari 2023 (Dnr 2023/27) av kommunstyrelsens ekonomiutskott (KS EKU) och gäller från den 1 februari 2023.

Förändringar i bolagskoncernens lånebehov i kombination med förändringar i stadens finansiella nettotillgångar påverkar behovet av extern upplåning för kommunkoncernen.

## Kreditbetyg för Stockholms stad

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's Global Ratings (S&P) utvärderar Stockholms stads kreditbetyg (rating) två gånger per år. Ratingbetyget bekräftades den 11 november 2022 av S&P. Stockholms stad har fortsatt kreditbetyg AAA respektive A-1+ med stabil kreditutsikt. Bedömningen baseras på stadens starka underliggande resultat utifrån god skatteunderlagstillväxt och kostnads kontroll, goda likviditetsreserver samt en stabiliserad extern skuld. Vidare baseras Standard & Poor's bedömning på att stadens fokus på en ekonomiskt hållbar ekonomi och skuld kvarstår med den nya politiska ledningen. Tillsammans med en kvalificerad finansiell styrning motiverar det högsta möjliga kreditbetyg, vilket ger fördelaktiga räntevillkor vid upplåning. Den fullständiga aktuella S&P rapporten daterad 14 november 2022 med analys och nyckeltal finns på Stockholms stads hemsida:

<https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/finansverksamhet/kreditbetyg/>

## Extern upplåning

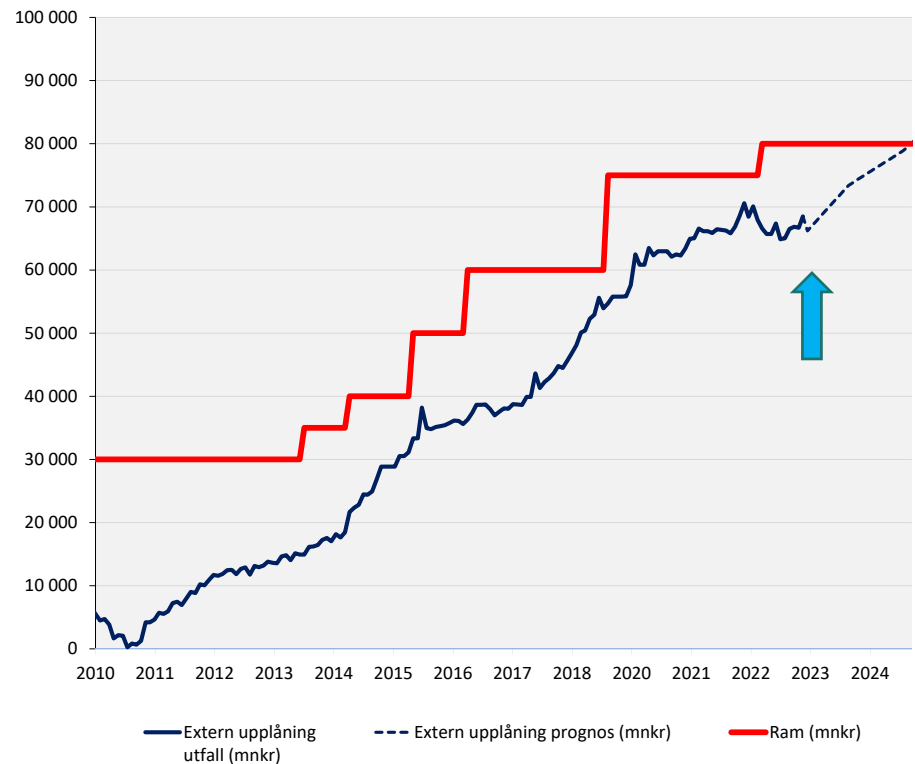
Ramen för kommunkoncernens externa upplåning uppgår till 80 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta per rapportdatum sedan den 1 maj 2022. Enligt gällande finanspolicy och bilaga A sker skuldförvaltningen gemensamt för hela kommunkoncernen, vilket ger kostnadseffektivitet såväl som god riskkontroll. Extern upplåning för kommunkoncernen per den 28 februari 2023 (rapportdatum) uppgår till motsvarande nominellt belopp om totalt 68 499 mnkr, vilket är en ökning om 1 810 mnkr sedan januari. Beräknat inklusive risk exponering, med hänsyn till under februari nya ingångna åtaganden i form av bilaterala lån med likvid efter rapportdatum, uppgår extern upplåning till 70 499 mnkr.

Placeringar (exklusive särskilda beslut i kommunfullmäktige) på bankkonton uppgick vid detta månadsskifte till totalt 3 073 mnkr. Extern nettoupplåning (bruttoskuld minus placeringar) uppgår därmed till totalt 65 412 mnkr, vilket är en minskning om 255 mnkr sedan januari.

Prognosen över kommunkoncernens externa skuld baseras i närtid på inrapporterade externa penningflöden och uppdateras därför löpande när ny information inkommer till internbanken från staden och bolagssektorn. För skuldutvecklingen därefter utgår prognosen från internbankens samlade bedömning av försäljningsinkomster, investeringsutgifter och resultat framöver, som är de faktorer som har störst påverkan på skuldutvecklingen. Beroende på utfall och tidpunkt för investeringar och försäljningar är osäkerheten i prognosen stor. Prognosticerad skuld per 31 december 2023 uppgår

för närvarande till ca 73 400 mnkr, vilket kan bli lägre eller högre beroende på hur stora investeringarna blir och i vilken utsträckning de lånefinansieras. För att upprätthålla kreditbetyget AAA krävs en fortsatt begränsning av skuldutvecklingen. Se diagram 1.

*Diagram 1. Utfall och prognos över kommunkoncernens externa upplåning (bruttoskuld) (mnkr)*



Enligt budget är bolagens och nämndernas investeringsbehov relativt stora, vilket är huvudorsaken till den ökande upplåningen i grafen ovan. Investeringarna består främst av pågående projekt avseende byggnation av fler bostäder och skolor samt vatten- och trafikrelaterad infrastruktur.

Upplåningen görs i huvudsak genom Stockholms stads marknadsprogram för certifikat och obligationer (KC, ECP, MTN och EMTN). Utöver finansiering via marknadsprogrammen görs upplåning från Europeiska Investeringsbanken (EIB), Nordiska Investeringsbanken (NIB) samt Council of Europe Development Bank (CEB). Nuvarande skuld utgörs av huvudsakligen 71 procent EMTN obligationer, 17 procent EIB lån och 9 procent NIB lån. Under februari upptogs nya EIB lån om totalt 4 000 mnkr, varav 2 000 mnkr med likvid efter rapportdatum. EIB ramen för Slussen är därmed fullt nyttjad. Rambelopp samt nyttjat belopp för respektive marknadsprogram redovisas i nedanstående tabell 1.

*Tabell 1. Marknadsprogram och låneprogram*

(mnkr)	2023-02-28	2023-01-31			
<b>Tillgångar</b>					
Depo/check	3 073	1 008			
Övrigt*	15	15			
<b>Totalt</b>	<b>3 087</b>	<b>1 023</b>			
<b>Skulder</b>					
Depo/check	0	191			
KC	0	0			
ECP	0	0			
MTN	0	0			
EMTN	48 738	48 738			
EIB	11 700	9 700			
NIB	6 000	6 000			
CEB	2 061	2 061			
Övrigt	0	0			
<b>Totalt</b>	<b>68 499</b>	<b>66 690</b>			
<b>Nettoupplåning</b>	<b>65 412</b>	<b>65 667</b>			
			<b>Marknadsprogram</b>		<b>Nyttjad ram**</b>
				<b>2023-02-28</b>	
				<b>Valuta</b>	<b>nominellt</b>
			Kommuncertifikat	mnSEK	0
			Euro-Commercial Paper	mnUSD	0
			Medium Term Note	mnSEK	0
			Euro Medium Term Note	mnEUR	4 668
					<b>Ram</b>
					12 000
					1 500
					10 000
					8 000
			<b>Övriga låneprogram</b>		<b>Nyttjad ram**</b>
				<b>Valuta</b>	<b>nominellt</b>
			Europeiska Investeringsbanken	mnSEK	13 700
			Nordiska Investeringsbanken	mnSEK	6 000
			Council of Europe Development Bank	mnEUR	200
					<b>Ram</b>
					16 200
					6 000
					200

\*) Enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige.

\*\*) Inklusive lån med likvid efter rapportdatum.

Valuta- och räntederivat får användas för att hantera risker i den finansiella verksamheten. Derivat för valuta- och räntesäkring är kopplade till marknadsprogrammen. Per månadskiftet uppgår utestående derivat till ett sammanlagt nominellt belopp brutto om oförändrat totalt 15 638 mnkr. En marknadsvärdering av utestående derivat estimeras till ca 106 mnkr per rapportdatum.

### Finansiellt resultat

Det finansiella resultatet exklusive indexuppräknings uppgick för kommunkoncernen i februari till ca -161,6 mnkr.

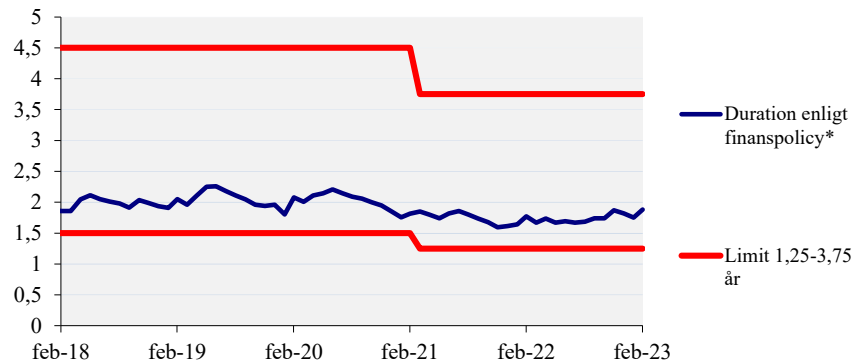
Prognosen för helåret 2023 för finansiellt resultat exklusive utdelning och indexuppräknings uppgår till – 2 455,0 mnkr för kommunkoncernen.

### Ränterisk

Ränterisken för kommunkoncernens externa skuldportfölj uttrycks enligt bilaga A som en genomsnittlig räntebindningstid, så kallad duration, och beräknas inklusive derivat. Durationen uppgick till 1,88 år (efter beaktande av räntesäkringar) per rapportdatum och ska enligt bilaga A inte understiga 1,25 år och inte överstiga 3,75 år.

Den externa totala skuldportföljen, inklusive placeringar, ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 75 procent får förfalla inom 1 år. Per rapportdatum förföll 39,3 procent av räntorna inom 1 år.

Diagram 2. Duration (år) för extern skuldportfölj



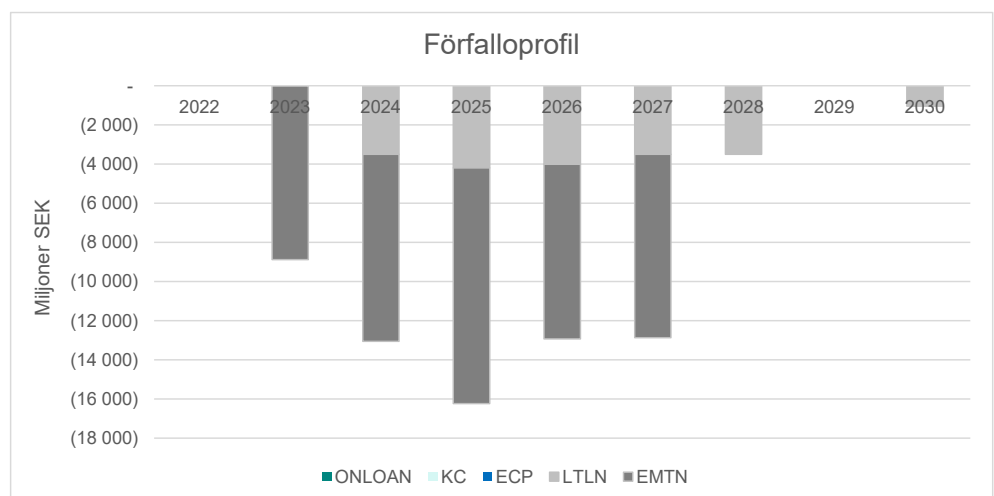
\* Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat

### Finansieringsrisk

Kommunkoncernens externa skuldportfölj, ska i möjligaste mån utifrån marknadsförutsättningar vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfall sprids över tid. Utöver detta innebär finanspolicy med bilaga A att andelen kapitalförfall inom ett år ställs i relation till den totala skuldportföljen. Skuldportföljen ska ha en kapitalförfallstruktur där maximalt 45 procent får förfalla inom ett år. Per rapportdatum förföll 19,1 procent av kapitalet inom ett år.

Enligt bilaga A till Finanspolicyen ska en löptid om maximalt 10 år gälla vid upplåning i den externa skuldportföljen. Förfalloprofil för extern skuldportfölj framgår i nedan diagram där mörkgrå stapel utgör faktiskt kapitalförfall och ljusgrå stapel utgör specifika bilaterala lån som enbart ränteomsätts.

Diagram 3. Extern upplåning förfalloprofil per år



### Likviditetsrisk

För att säkerställa upplåning, när annan finansiering inte är möjlig, ska kommunkoncernen alltid ha tillgång till en betalningsberedskap om minst 5 000 mnkr enligt bilaga A. Denna betalningsberedskap ska enligt finanspolicyn vara i form av tillgängliga likvida medel. Kommunkoncernen har en checkräkningskredit om 4 000 mnkr samt två tillgängliga kreditfaciliteter om 5 000 mnkr respektive 3 500 mnkr. Placering kan i övrigt ske hos två banker. Staden har ett fortsatt stabilt läge med god betalningsberedskap och likviditet. Tillgängliga likvida medel uppgår per rapportdatum till 15 573 mnkr.

*Tabell 2. Betalningsberedskap (mnkr)*

(mnkr)

<b>2023-02-28</b>	<b>Ram</b>	<b>Saldo</b>	<b>Tillgängligt</b>	<b>Limit</b>
Syndikerat kreditlöfte *	5 000	0	5 000	
Bilateralt kreditlöfte	3 500	0	3 500	
Checkräkningskredit	4 000	2063	6 063	
Kontoplacering	-	0	0	
Kontoplacering	-	1 010	1 010	
<b>Totalt</b>	<b>9 000</b>		<b>15 573</b>	<b>5 000</b>

\* *Revolving Credit Agreement inkl swingline 1 000 mnkr*

\*\* *Revolving Credit Agreement*

### Valutarisk

Lån och placeringar ska enligt finanspolicyn valutasäkras till 100 procent. Samtliga lån och placeringar inom kommunkoncernen är valutasäkrade. Enligt finanspolicyn ska kontrakterade flöden i utländsk valuta för staden, Stockholms Stadshus AB samt för respektive dotterbolag och underkoncern inom kommunkoncernen som uppgår till ett större belopp än motsvarande 25 mnkr rapporteras till internbanken. Internbanken fattar beslut om huruvida valutakurssäkring ska ske, vilket ska dokumenteras. Under månaden har inga osäkrade flöden över motsvarande 25 mnkr noterats.

### Kreditrisk

Kreditrisken definieras som summan av exponeringar i placeringar och derivat. Exponeringen i placeringar definieras som placeringarnas nominella belopp inklusive upplupen ränta. Exponeringen i derivat definieras som derivatkontraktens sammanlagda marknadsvärde. Kreditrisken delas upp i två delar. Dels totalt för hela portföljen där den totala exponeringen anges som ett samlat kreditvärde och dels per motpart eller instrument, vilket anges i kronor.

I kreditvärdet tas hänsyn till motpartens eller instrumentets kreditvärdighet samt återstående löptid på kontraktet eller placeringen. Enligt bilaga A uppgår limiten för maximalt tillåtet kreditvärde till 2 000. De av kommunfullmäktige särskilt beslutade placeringar ingår inte i beräkningen av kreditvärdet. Måttet på den totala kreditexponeringen kompletteras med en begränsning per motpart eller instrument för att diversifiera risken. Maximal kreditexponering per motpart eller instrument anges i kronor. Motparten eller instrumentet ska inneha en kreditbedömning, rating, av Standard & Poor's Global Ratings eller Moody's. Det lägre betyget ska väljas om de två ratinginstituten har olika betygsnivåer. Den lägsta tillåtna rating vid kreditexponering är BBB+. Kreditvärdet uppgår till totalt 662, vilket är inom limit 2 000.

*Tabell 3. Kreditvärde per rapportdatum*

Rating S&P /Moody's	Kreditvärde	Limit
AAA / Aaa	0	
AA+ / Aa1	0	
AA/ Aa2	0	
AA- / Aa3	461	
A+ / A1	201	
A / A2	0	
A- / A3	0	
BBB+ / Baa1	0	
<b>Totalt kreditvärde</b>	<b>662</b>	<b>2000</b>

Kreditexponeringen är fördelad på placeringar genomförda i enlighet med finanspolicyn samt därutöver genomförda efter särskilda beslut.



*Tabell 4. Kreditexponering enligt finanspolicy per rapportdatum*

Rating S&P / Moody's	Belopp (mnkr)	Maxbelopp per motpart	Rating S&P /	Belopp (mnkr)	Maxbelopp per motpart
<b>Placering längre än 6 mån</b>			<b>Placering kortare än 6 mån</b>		
Svenska staten			Svenska staten		
AAA / Aaa	0	Obegränsat	A-1 / P-1	3 073	4 000
AA- / Aa3	0	2 500	A-2 / P-2	0	2 500
A- / A3	251	2 000			
BBB+ / Baa1	0	1 000			
<b>Totalt</b>	<b>251</b>			<b>3073</b>	

Rating S&P / Moody's	Belopp (mnkr)
Svenska staten	
AAA / Aaa	
AA- / Aa3	0
A- / A3	0
BBB+ / Baa1	0
Övriga	15
<b>Totalt</b>	<b>15</b>

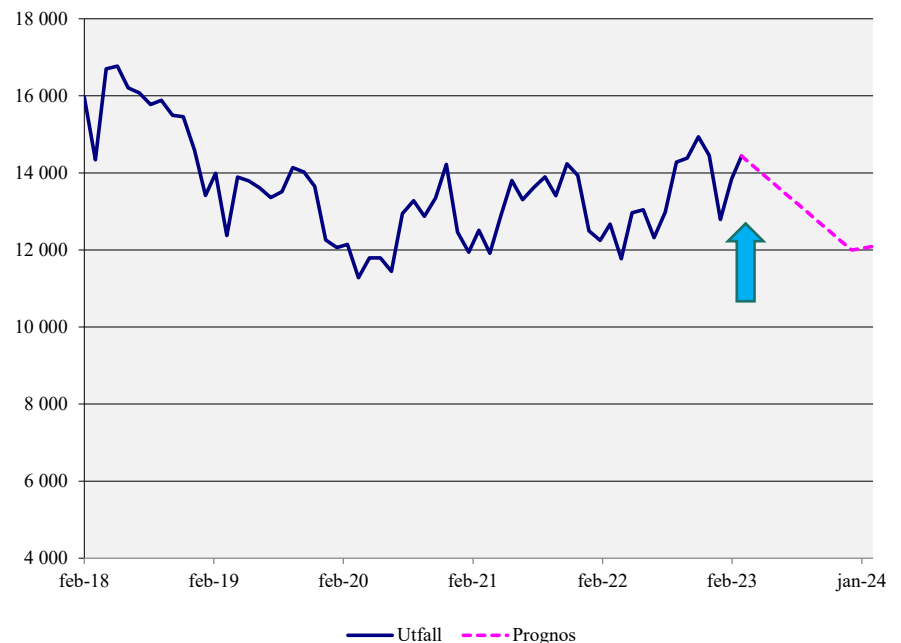
### Operativa risker

Enligt finanspolicy ska förluster överstigande 200 000 kronor rapporteras till kommunstyrelsen. För den aktuella rapportmånaden finns inga förluster att rapportera för finansverksamheten.

### Stockholms stad

#### Finansiella nettotillgångar

Stockholms stads finansiella nettotillgångar uppgick till 14 437 mnkr per rapportdatum, vilket är en ökning om 593 mnkr sedan föregående månad. Staden har under februari haft lägre flöden av utbetalningar avseende leverantörsfakturor jämfört med januari

*Diagram 4. Finansiella nettotillgångar (mnkr)*

### Finansiellt resultat

Det preliminära finansiella resultatet exklusive utdelning och indexuppräknings uppgick för Stockholms stad till ca -55,9 mnkr under februari.

Prognosen för helåret 2023 visar på ett finansiellt resultat exklusive utdelning och indexuppräknings för Stockholms stad om - 502,1 mnkr. Det budgeterade finansiella resultatet exklusive utdelning och indexuppräknings för helåret 2023 är - 589,4 mnkr.

### Ränterisk

Durationen på Stockholms stads totala externa skuldportfölj var per rapportdatum 1,88 år. Stadens ränterisk motsvarar risken i kommunkoncernens externa skuldportfölj.

### Garantier och borgensförbindelser

Alla borgen och garantier, med undantag för pensionsutfästelser enligt bilaga A, som tecknas av staden ska beslutas av kommunfullmäktige. En årlig uppdatering av pensionsutfästelser, såsom nyintjäning, livslängdsantaganden, ränta, etc., får höja beloppet för stadens borgen. Ökade borgensåtaganden för pensionsutfästelser anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Förändringar i borgen för pensionsutfästelser för stiftelser har skett. Detta redovisas separat i nedan tabell 5 och gäller retroaktivt från och med den 31 december 2022.

Tabell 5. Borgen för pensionsåtaganden (kr)

Stiftelser	2022-12-31	2021-12-31
Arbetarebostadsfonden	729 000	1 160 000
Stiftelsen Danviks Hospital	32 174 200	33 805 000
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm	0	0
Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum	31 552 370	31 071 812
<b>Summa</b>	<b>64 455 570</b>	<b>66 036 812</b>

I tabell 6 nedan redovisas stadens samtliga befintliga tecknade åtaganden per rapportdatum som uppgår till totalt 910 mnkr per rapportdatum, vilket en minskning om 4 mnkr till följd av sedvanliga amorteringar på underliggande lån samt förändrade pensionsutfästelser till stiftelser. Utöver befintliga tecknade borgensåtaganden för Syvab om totalt 569 mnkr finns onyttjat belopp om 293 mnkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (Dnr KS 2022/1104), som kan tecknas etappvis.

Tabell 6. Garantier och borgen (mnkr)

Motpart	Åtagande 2023-02-28	Åtagande 2023-01-31	Onyttjad limit 2023-02-28
<b>Koncernbolag</b>			
Borgen för bolagens pensionsåtaganden	40	40	0
<b>Summa borgen för koncernbolag</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
<b>Övriga privata och juridiska personer</b>			
Kommuninvest i Sverige AB	125	125	0
Stockholms Stadsmission	59	61	0
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder	42	42	0
Syvab*	569	569	293
Övriga	10	11	0
<b>Summa borgen för lån</b>	<b>805</b>	<b>808</b>	
<b>Pensionsutfästelser för stiftelser m.m.</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
<b>Summa övriga privata och juridiska personer</b>	<b>870</b>	<b>874</b>	
<b>Summa garantier och borgen</b>	<b>910</b>	<b>914</b>	<b>293</b>

\* Onyttjad limit finns om 293 mnkr enligt KF beslut (dnr KS 2022/1104) utöver befintligt tecknat åtagande om 569 mnkr.

## Stockholms stads bolag och motparter

### Finansiella limiter för utlåning och borgensåtagande

Stockholms stad har enligt gällande finanspolicy rätt att lämna lån och teckna borgen för kommunkoncerninterna motparter intill ett belopp om totalt 120 000 mnkr enligt finanspolicy. Varje enskild motparts ram fastställs i *Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms Stad* av kommunstyrelsens ekonomiutskott (KS EKU) utifrån respektive investeringsbudget och finansieringsplan. Borgensåtaganden ska enligt finanspolicy inte ingå i respektive bolags limit utan rapporteras separat. Summan av tillgängliga ramar för utlåning från Stockholms stad till enskilda

motparter per rapportdatum uppgår tillfälligt till 107 310 mnkr, varav 80,3 procent är nyttjat. Per den 1 februari höjdes limiter för Familjebostäder AB samt Skolfastigheter i Stockholm AB om totalt 2 800 mnkr och under mars månad följer ytterligare justeringar av bolagsramar. Se tabell 6 nedan.

Utlåning från Stockholms stad till kommunkoncerninterna motparter uppgår till netto 79 849 mnkr per rapportdatum, vilket är en ökning om 338 mnkr sedan föregående månad främst relaterad till Skolfastigheter i Stockholm AB (+180 mnkr) samt Stockholmshem AB (+134 mnkr).

Snitträntan för kommunkoncernens upplåning för februari 2023 var 1,47 procent. Internbankens prognosticerade snittränta för december 2023 estimeras till 2,14 procent. Kreditmarginaler är anpassade till respektive motpart på löpande basis sedan juli 2020, då stadens modell för fastställande av marknadsmässig avgift och ränta ändrades. Inlåningsmarginal för bolagen uppgår för månaden till -0,20 procent och utlåningsmarginal för bolagen varierar mellan 0,14 till 0,22 procent med en viktad medianmarginal om ca 0,20 procent. Kreditmarginalerna gäller sedan den 1 januari 2023 och uppdateras varje halvår.

*Tabell 7. Utlåning och borgensåtagande för motparter inom kommunkoncernen (mnkr)*

Kommunkoncerninterna motparter	Utlåning		Utlåning	Borgen (mn)	Limit *)	Nyttjat **)
	2023-02-28	2023-01-31	2022-12-31	2023-02-28	2023-02-28	2023-02-28
AB Familjebostäder	8 744	8 705	8 622	2,6	10 100	86,6%
AB Stockholmshem	12 398	12 264	12 160	0,0	14 800	83,8%
AB Stokab	301	298	346	2,2	1 300	23,2%
AB Svenska Bostäder	12 511	12 509	12 430	0,8	16 600	75,4%
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	4 575	4 486	4 405	4,1	5 600	81,7%
Mässfastigheter i Stockholm AB	473	480	478	0,0	600	78,8%
S:t Erik Markutveckling AB	1 502	1 489	1 506	0,7	3 800	39,5%
Skolfastigheter i Stockholm AB	17 580	17 400	17 255	4,3	21 300	82,5%
Stockholm Business Region AB	0	0	0	5,7	0	
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ***)	0	0	0	1,2	0	
Stockholm Vatten och Avfall AB	22 599	22 738	22 302	2,3	24 500	92,2%
Stockholms Hamn AB	4 137	4 099	5 068	6,1	7 000	59,1%
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0	0	0	3,6	0	
Stockholms Stads Parkerings AB	1 367	1 383	1 394	4,6	1 700	80,4%
Kulturhuset Stadsteatern ***)	0	0	0	0,0	0	
Stockholms Stadshus AB	0	0	0	2,2	0	
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm	0	0	0	0,0	10	0,0%
<b>Totalt **)</b>	<b>86 188</b>	<b>85 850</b>	<b>85 965</b>		<b>107 310</b>	<b>80,3%</b>
<b>TOTALT</b>	<b>86 188</b>	<b>85 850</b>	<b>85 965</b>	<b>40</b>	<b>120 000</b>	<b>71,8%</b>

Kommunkoncerninterna motparter	Inlåning		
	2023-02-28	2023-01-31	2022-12-31
Stockholms Stadshus AB	5 585	5 598	6 675
St Erik Försäkrings AB	415	420	424
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm	62	31	42
Stockholms Business Region AB	152	162	80
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	123	126	125
Kaplansbacken AB	1	1	1
Svenska Teknologiföreningen	1	1	1
<b>Totalt</b>	<b>6 338</b>	<b>6 338</b>	<b>7 347</b>

\*) Avser gällande ramar enligt Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

\*\*\*) Borgensåtaganden ska enligt finanspolicy inte ingå i respektive motparts limit.

\*\*\*\*) Direktutlåning sker via moderbolaget Stockholms Stadshus AB sedan den 1 januari 2016.

Susanne Tiderman  
Ekonomidirektör

Sofie Nilvall  
Finanschef

## Bilagor

1. Marknadskommentarer per 2023-02-28

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Susanne Tiderman, Ekonomidirektör	2023-03-17
Sofie Nilvall, Finanschef	2023-03-17