



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2024-12-12
Ärende 5
Dnr SB 2024/113

Handläggare: Monica Häger
Telefon: 08-50837169

Till styrelsen

Finansiell månadsrapport

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Finansiell månadsrapport för oktober 2024 godkänns.

Vällingby den 2 december 2024

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Stadsholmen har ingen egen checkkredit i stadens koncernkontosystem utan ingår i moderbolaget Svenska Bostäder. Stadsholmen lånar i sin tur av moderbolaget Svenska Bostäder till samma villkor som moderbolaget lånar av stadens finansavdelning. Stadsholmen har därmed samma villkor och riskprofil som övriga kommunkoncernen. Låneskulden till moderbolaget uppgick till 707 mnkr (749). Räntan för månaden var 2,86 % (2,90). Löptiden uppgick till 2,07 år (1,98). Bifogad rapport visar status mellan stadens internbank och moderbolaget AB Svenska Bostäder.

Grafen för snittränteprognos inkluderar ett osäkerhetsintervall.

Bilagor

1. Finansiell månadsrapport oktober 2024