

Finansiell månadsrapport dec 2020

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.

Bilagat redovisas finansiell månadsrapport för december 2020.

Enligt finanspolicyn anpassas bolagets målduration till kommunkoncernens, vilket betyder 3,0 (+/- 1,0 år). Bolagets finansiering ligger på checkräkningskrediten. Räntan för bolagets låneportfölj kommer dock sättas utifrån den faktiska kostnaden för kommunkoncernens skuld. I praktiken blir bolagets skuldportfölj en kopia av kommunkoncernens externa skuldportfölj.

Rapporten per 31 december 2020 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 1222 mnkr, vilket är en ökning med 56 mnkr jämfört med föregående månad. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn. Bolagets upplåningslimit uppgår till 1500 mnkr. Den genomsnittliga räntan för december månad uppgick till 0,66 procent.

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

Styrelsen föreslår besluta

att godkänna lämnad redovisning.

Christian Rockberger
VD

Bilaga:
Finansiell månadsrapport december 2020