

2021-03-11 Nr 7

Till Styrelsen

## **Finansiell månadsrapport januari 2021**

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 januari 2021.

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 januari 2021 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 1193 mnkr, vilket är en minskning med 29 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 0,67 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 januari 2021