

Finansiell månadsrapport oktober 2022

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 oktober 2022.

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 oktober 2022 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 1391 mnkr, vilket är en minskning om 29 mnkr jämfört med föregående månad. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn. Bolagets upplåningslimit uppgår till 1700 mnkr. Räntan för månaden uppgick till 1,16 procent.

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

Styrelsen föreslår besluta

att godkänna lämnad redovisning.

Christian Rockberger
VD

Bilaga:
Finansiell månadsrapport oktober 2022