

Finansiell månadsrapport september 2023

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 september 2023.

Bolagets finansiering ligger på checkräkningskrediten. Räntan för låneportföljen sätts utifrån den faktiska kostnaden för kommunkoncernens skuld. I praktiken innebär det att bolagets skuldportfölj blir en kopia av kommunkoncernens externa skuldportfölj.

Rapporten per 30 september 2023 redovisar att bolagets låneskuld uppgår till 1 493 mnkr, vilket är en ökning om 16 mnkr jämfört med föregående månad. Hela skulden är placerad på checkkrediten i enlighet med policyn. Bolagets upplåningslimit uppgår till 1900 mnkr. Räntan för september månad uppgick till 2,45 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 september 2023