

7 juni 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

KFKS 2022/498

Finansrapport 2022

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen noterar finansrapporten i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 22 maj 2022.

Ärende

Nacka kommuns koncernbank med dess medelsförvaltning styrs utifrån de ramar som beslutats av kommunfullmäktige i Mål och budget (såsom upplåningstak med mera) och i Reglemente för medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar sedan om de risklimiter som ska gälla i den finansiella verksamheten (Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen). Målsättningen för medelsförvaltningen är uppfylld. Samtliga risklimiter är uppfyllda efter hänsyn tagits till de avvikelser som kommunstyrelsen godkänt fram till och med juni 2022. Upplåningen överstiger inte heller det av kommunfullmäktige fastställda lånetaket för 2022.

Likviditeten är god. Kommunkoncernens likviditet per 30 april uppgår till 101,3 miljoner kronor. Den överskottslikviditet som funnits det senaste året fram till och med februari har blivit lägre. Kommunen placerade i februari 75 miljoner (certifikat). Placeringen förfaller i augusti och förstärker då kassan. Inga placeringar beräknas finnas vid årets slut. Skuldportföljen uppgår efter första tertialet till 1 350 miljoner och förväntas, efter att varit oförändrad sedan maj 2020, öka med 200 miljoner kronor för att vid årets slut uppgå till 1 550 miljoner kronor.

Riksbanken höjde vid sitt penningpolitiska möte i april reporäntan från 0 till 0,25 procent, för att motverka den höga inflationen som råder. Inflationen (KPIF) uppgick i mars till 6,1 procent vilken är den högsta nivån som uppmäts i Sverige sedan början av 1990-talet. Höjningen av reporäntan är den första höjningen sen 2019. Upplåningsräntorna ökar under året och förväntas så göra även kommande år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och ekonomi- och finansstaben, daterad den 22 maj 2022

Bilaga 1 Finansrapport 2022

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

7 juni 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och ekonomi- och finansstaben – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------