

29 augusti 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2023–00675

§ 83

Finansrapport 2023

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen noterar finansrapporten i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 14 augusti 2023.

Sammanfattning av ärendet

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 (riskbegränsningar) som ska gälla i den finansiella verksamheten (Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen). Målsättningen för medelsförvaltningen är uppfylld. Samtliga risklimiter är uppfyllda per den 31 juli och prognostiseras vara uppfyllda per 31 december. Upplåningen ligger inom det av kommunfullmäktige fastställda lånetaket för 2023.

Likviditeten är god. Kommunkoncernens likviditet per 31 juli uppgår till 363,9 miljoner kronor. Kommunen har inga placeringar och beräknas inte ha någon överskottslikviditet under de kommande åren och därmed inte heller några placeringar. Skuldportföljen uppgår till 1 950 miljoner kronor och förväntas under året öka med 400 miljoner kronor, så att vid årets slut uppgå till 2 350 miljoner kronor. Merparten av låneskulden avser utlåning till kommunens helägda bolag. Låneskulden förväntas öka ytterligare under kommande år, då kommunens andel av låneskulden också beräknas öka.

Riksbanken har i likhet med många andra centralbanker höjt sin styrränta snabbt det senaste året för att bekämpa inflationen. Riksbankens styrränta höjdes med 25 punkter till 3,75 procent på det senaste mötet i juni och ytterligare en höjning förväntas under året.

Genomsnittsräntan på kommunens skuldportfölj uppgick vid årets ingång till 1,31 procent och per 31 juli till 2,11 procent. Som en följd av högre räntor på finansmarknaden kommer genomsnittsräntan att fortsätta att stiga i år och under kommande år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 14 augusti 2023

Bilaga 1. Finansrapport 2023

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

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan tycker att det är en välarbetad och gedigen finansrapport som tagits fram. Vi tycker att det är bra att man aktivt arbetar med att låna upp pengar till lägsta möjliga ränta och att man arbetar med riskspridning och riskminimering. Samtidigt är det också viktigt att kritiskt utvärdera det vi gör och ifall det är värt merarbetet och merkostnaderna att emittera certifikat och obligationer på finansmarknaden jämfört med att låna genom Kommuninvest, det kommunalägda kreditmarknadsbolaget där 294 av landets kommuner och regioner redan är medlemmar. Vi tycker också det är viktigt att när möjligheter ges jämföra investeringar ur ett livscykelperspektiv/på lång sikt för att se om det blir effektivast och billigast för kommunen att hyra välfärdslokaler av privata aktörer eller om det är billigare och bättre att bygga och äga själv.”

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet ser det som oroväckande att allianspartierna ser markförsäljningar och exploateringsinkomstar som ett sätt att förstärka kommunens kassa och dämpa låneskulder. Vänsterpartiet ser inte detta som en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik. Kommunen får en engångsintäkt för försäljning av marken, men förlorar rådighet över marken och allmännyttan minskar.”

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