

Ekonomisk information 2010 om skatteprognoser och centrala anslag, inkl KS anslag för oförutsedda behov
KS 2010-04-30

6
 KS/00430

Skatter och utjämningsbidrag mm	M&B 2010 Prognos från		Differens
	eft åtg pkt	SKL	jfrt M&B
	<i>(mkr)</i>	<i>(2010-03-05)</i>	
Allmän kommunalskatt	2 819,4	2 814,6	-4,8
Inkomstutjämning	601,6	598,1	-3,5
Kostnadsutjämning	138,3	134,1	-4,2
Regleringsbidrag/-avgift	22,0	21,9	-0,1
Kommunal fastighetsavgift	118,1	120,7	2,6
LSS-utjämning	170,2	171,0	0,8
Tillfälligt konjunkturstöd	83,4	83,2	-0,2
Slutreglering kommunalskatt föregående år	0,0	6,1	6,1
Slutreglering kommunalskatt innevarande år	<u>-15,3</u>	<u>42,9</u>	<u>58,2</u>
	3 937,7	3 992,6	54,9
Centrala poster	M&B 2010	Beslut	Kvarstående
	(tkr)	under året	anslag 2010
KS oförutsedda	-7 000		-5 800
KS 2010-01-29, § 12, Deponi Billsta		200	
KS 2010-01-29, § 7, Ökad utgivning av Ditt Södertälje		1 000	
Anslag för lokalkompensation	-23 712		-15 678
KS 2009-12-14, § 287		8 034	
Kompensation kap kostn för invest i kommunen	-37 895		-35 583
KS 2009-12-14, § 287		1 912	
KS 2009-12-14, § 290		400	
Anslag för beroendeproblematik	-6 000		-6 000
Utökn handikappomsorg, markeringsbelopp	-44 000		-34 438
KS 2010-04-30, Volymavstämning LSS		9 562	
Utökning psykiatri	-1 390		-1 390
Demografiförändringar	-28 666		-17 066
KS 2010-04-30, Volymavstämning pedagog v-het		11 600	
Ökade kostnader pga lågkonjunkturen	-37 883		-37 883
Trygghetsprogram	-7 500		0
KS 2010-03-26, Tryggh program 2010, bokslutsbalansering		2 915	
KS 2010-03-26, Trygghetsprogram 2010, utökning		4 585	



Finansiell riskrapport

Till kommunstyrelsens sammanträde 2010-04-30

Borgensåtaganden

Det finns inga borgensförluster att rapportera per 31 mars 2010.

Förteckning över borgensåtaganden per 2009-12-31 [Mkr] *	
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag: ägarandel mellan 50 - 100%	891
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag: ägarandel mindre än 50%	1 327
Kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus med bostadsrätt	4
Borgen och andra förpliktelser gentemot föreningar i kommunen	12
Övrigt	0
Totalt	2 234

* Förteckningen uppdateras varje tertiäl.

Finansiella marknadsrisker

Det finns en mindre avvikelse från bestämda risknivåer per 31 mars 2010 - se sidan tre i denna rapport.

Koncernens Betalningsberedskap

2010-03-31	Avtalsbelopp [Mkr]	Utnyttjat [Mkr]	Kvar att utnyttja [Mkr]
Checkkrediter	1 375	392	983
Kreditlöften	600	0	600
Totalt	1 975	392	1 583

Kapitalmarknadsprogram

2010-03-31	Avtalsbelopp [Mkr]	Emitterade obligationer [Mkr]	Kvar att utnyttja [Mkr]
MTN-programmet	5 000	3 100	1 900
Övriga obligationer	-	1 480	-
Totalt		4 580	

Uppföljning av borgens- och låneramar

2010-03-31

Internbankens borgens- och låneram 2010

Kommunkoncernens rambelopp [Mkr] 14 000

Utnyttjat belopp 10 682

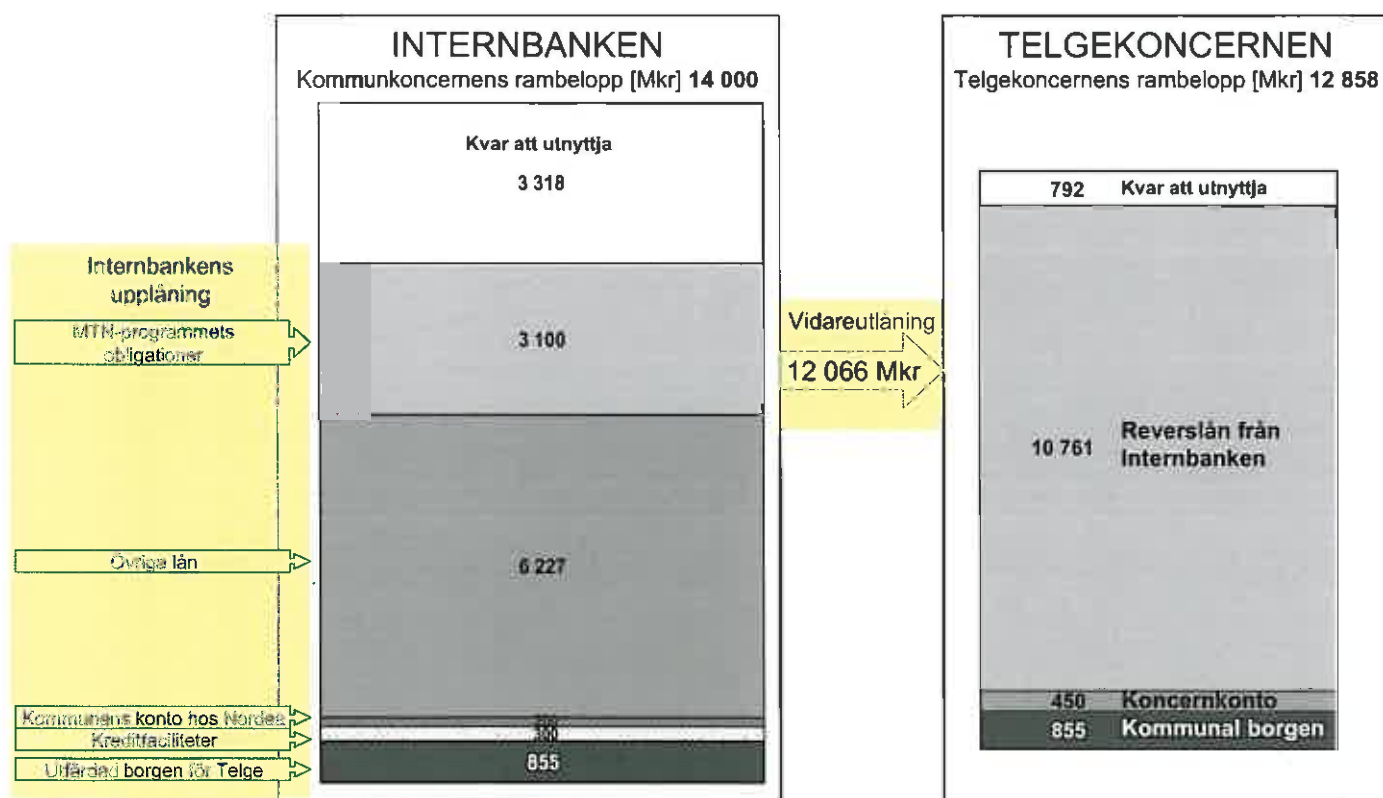
Varav	MTN-programmets obligationer	3 100
	Övriga lån	6 227
	Kommunens konto hos Nordea	200
	Kreditfaciliteter	300
	Utfärdad borgen för Telge	855
	Belopp kvar att utnyttja	>>> 3 318

Telges borgens- och låneram 2010

Telgekoncernens rambelopp enligt Mål & Budget [Mkr] 12 858

Utnyttjat belopp 12 066

Varav	Reverslån från Internbanken	10 761
	Koncernkonto hos Internbanken	450
	Kreditfaciliteter	0
	Kommunal borgen	855
	Övrigt	0
	Belopp kvar att utnyttja	>>> 792



Riskhantering – Internbankens låneportfölj per 2010-03-31

Ränterisk

[de skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]

Finansieringsrisk

[de lån som förfaller till betalning under resp. period]

Räntebindning				Finansieringsrisk				Kapitalbindning	
Antal år	Mkr	Snittränta %	%-andel total skuld	Limitgränser %	Mkr	%-andel total skuld	Limitgränser %	Antal år	
0 - 1	3 155	3,96	32%	10 - 55	2 900	57%	minst 40	0 - 1	
1 - 2	1 800	4,36	18%	10 - 40	1 400			1 - 2	
2 - 3	900	4,45	9%	10 - 35	1 300			2 - 3	
3 - 4	1 275	3,67	13%	max 20	600	6%	max 20	3 - 4	
4 - 5	650	4,33	7%	max 20	900	9%	max 20	4 - 5	
5 - 6	500	4,27	5%	max 20	100	1%	max 20	5 - 6	
6 - 7	400	3,75	4%	max 20	800	8%	max 20	6 - 7	
7 - 8	1 100	4,33	11%	max 20	500	5%	max 20	7 - 8	
8 - 9	0	0	0%	max 20	300	3%	max 20	8 - 9	
9 - 20	47	3,82	0%	max 20	980	10%	max 20	9 - 10	
-					47	0%	max 20	10 - 20	
Totalt	9 827	4,11	100%		9 827	100%			

*Detta är en mindre avvikelse från limiten av tillfällig natur, som kommer att regleras till maj månad.

Marknadsrisk per 2010-03-31

- Vid en ränteförändring på 1 procentenhet ökar koncernens räntekostnader med 19 Mkr på en 12-månadersperiod - givet nuvarande räntebindningsstruktur
- Genomsnittlig räntebindningstid är ca 2,9 år
- Genomsnittlig kapitalbindningstid är ca 3,6 år