



# Finansiell riskrapport

Till kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-28

## Borgensåtaganden

Det finns inga borgensförluster att rapportera per 30 april 2010.

Förteckning över borgensåtaganden per 2010-04-30 [Mkr] *	
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag: ägarandel mellan 50 - 100%	755
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag: ägarandel mindre än 50%	1 432
Kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus med bostadsrätt	4
Borgen och andra förpliktelser gentemot föreningar i kommunen	12
Övrigt	0
<b>Totalt</b>	<b>2 203</b>

\* Förteckningen uppdateras varje tertial.

## Finansiella marknadsrisker

Det finns en mindre avvikelse från bestämda ränteriskenivåer per 30 april 2010 - se sidan tre i denna rapport.

## Koncernens Betalningsberedskap

2010-04-30	Avtalsbelopp [Mkr]	Utnyttjat [Mkr]	Kvar att utnyttja [Mkr]
Checkkrediter	1 375	0	1 375
Kreditlöften	600	0	600
<b>TOTALT</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>

## Kapitalmarknadsprogram

2010-04-30	Avtalsbelopp [Mkr]	Emitterade obligationer [Mkr]	Kvar att utnyttja [Mkr]
MTN-programmet	5 000	3 300	1 700
Övriga obligationer	-	1 680	-
<b>TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>4 980</b>	<b>-</b>

## Uppföljning av borgens- och låneramar

2010-04-30

Internbankens borgens- och låneram 2010

Kommunkoncernens rambelopp [Mkr] 14 000

Utnyttjat belopp 10 631

Varav	MTN-programmets obligationer	3 300
	Övriga lån	6 627
	Kommunens konto hos Nordea	0
	Kreditfaciliteter	0
	Utfärdad borgen för Telge	704

Belopp kvar att utnyttja &gt;&gt;&gt; 3 369

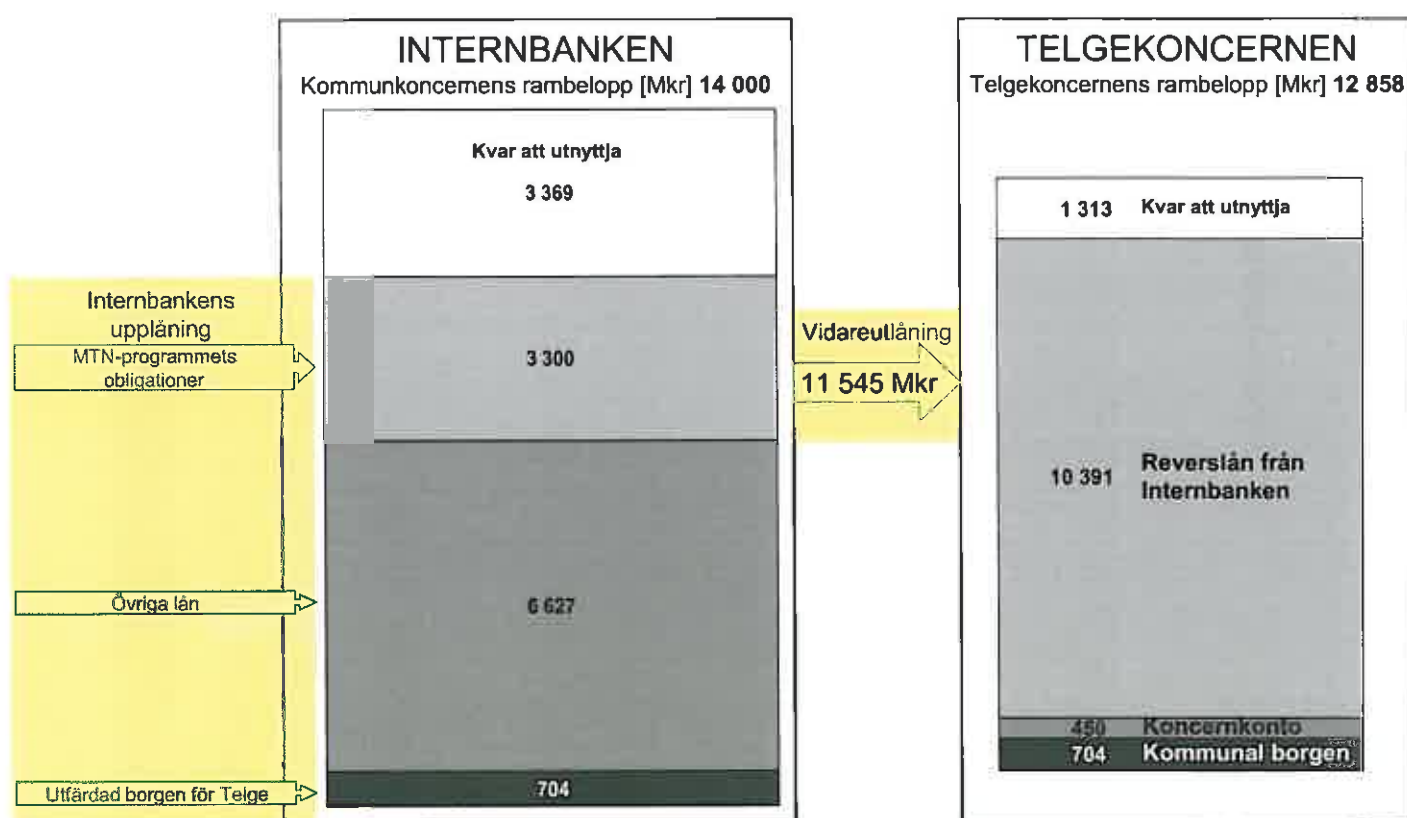
Telges borgens- och låneram 2010

Telgekoncernens rambelopp enligt Mål &amp; Budget [Mkr] 12 858

Utnyttjat belopp 11 545

Varav	Reverslån från Internbanken	10 391
	Koncernkonto hos Internbanken	450
	Kreditfaciliteter	0
	Kommunal borgen	704
	Övrigt	0

Belopp kvar att utnyttja &gt;&gt;&gt; 1 313



## Riskhantering – Internbankens låneportfölj per 2010-04-30

<b>Ränterisk</b> [de skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]				<b>Finansieringsrisk</b> [de lån som förfaller till betalning under resp. period]			
<b>Räntebindning</b>	<b>Snittränta</b>	<b>%-andel</b>	<b>Limitgränser</b>		<b>%-andel</b>	<b>Limitgränser</b>	<b>Kapitalbindning</b>
<b>Antal år</b>	<b>Mkr</b>	<b>%</b>	<b>total skuld</b>	<b>%</b>	<b>Mkr</b>	<b>total skuld</b>	<b>Antal år</b>
0 - 1	2 855	4,26	29%	10 - 55	3 000	55%	minst 40
1 - 2	1 800	4,29	18%	10 - 40	1 400		
2 - 3	900	4,45	* 9%	10 - 35	1 100		
3 - 4	1 375	3,68	14%	max 20	600	6%	max 20
4 - 5	850	3,95	9%	max 20	1 200	12%	max 20
5 - 6	400	3,93	4%	max 20	0	0%	max 20
6 - 7	400	3,75	4%	max 20	800	8%	max 20
7 - 8	1 100	4,33	11%	max 20	500	5%	max 20
8 - 9	0	0	0%	max 20	300	3%	max 20
9 - 20	247	3,38	2%	max 20	980	10%	max 20
-					47	0%	max 20
<b>Totalt</b>	<b>9 927</b>	<b>4,13</b>	<b>100%</b>		<b>9 927</b>	<b>100%</b>	

\* Detta är en mindre avvikelse från limiten av tillfällig natur, som kommer att regleras den 21 maj-2010.

## Marknadsrisk per 2010-04-30

- Vid en ränteförändring på 1 procentenhet ökar koncernens räntekostnader med 12 Mkr på en 12-månadersperiod - givet nuvarande räntebindningsstruktur
- Genomsnittlig räntebindningstid är ca 3,1 år
- Genomsnittlig kapitalbindningstid är ca 3,5 år

**Ekonomisk information 2010 om skatteprognoser och centrala anslag, inkl KS anslag för oförutsedda behov**  
**KS 2010-05-28**

<b>Skatter och utjämningsbidrag mm</b>		<b>M&amp;B 2010</b>	<b>Prognos från</b>	<b>Differens</b>
		<b>eft åtg pkt</b>	<b>SKL</b>	<b>jfrt M&amp;B</b>
		<i>(mkr)</i>	<i>(2010-04-26)</i>	
Allmän kommunalskatt		2 819,4	2 814,6	-4,8
Inkomstutjämnning		601,6	598,1	-3,5
Kostnadsutjämnning		138,3	134,1	-4,2
Regleringsbidrag/-avgift		22,0	21,9	-0,1
Kommunal fastighetsavgift		118,1	120,7	2,6
LSS-utjämnning		170,2	171,0	0,8
Tillfälligt konjunkturstöd		83,4	83,2	-0,2
Slutreglering kommunalskatt föregående år		0,0	9,1	9,1
Slutreglering kommunalskatt innevarande år		-15,3	36,8	52,1
		<b>3 937,7</b>	<b>3 989,5</b>	<b>51,8</b>
<b>Centrala poster</b>		<b>M&amp;B 2010</b>	<b>Beslut</b>	<b>Kvarstående</b>
		<b>(tkr)</b>	<b>under året</b>	<b>anslag 2010</b>
<b>KS oförutsedda</b>		-7 000		-4 300
	KS 2010-01-29, § 12, Deponi Billsta		200	
	KS 2010-01-29, § 7, Ökad utgivning av Ditt Södertälje		1 000	
	KS 2010-04-30, § , Sommarjobb		1 500	
<b>Anslag för lokalkompensation</b>		-23 712		-15 678
	KS 2009-12-14, § 287		8 034	
<b>Kompensation kap kostn för invest i kommunen</b>		-37 895		-22 893
	KS 2009-12-14, § 287		1 912	
	KS 2009-12-14, § 290		400	
<i>KS 2010-05-28</i>			12 690	
<b>Anslag för beroendeproblematik</b>		-6 000		-6 000
<b>Utökn handikappomsorg, markeringsbelopp</b>		-44 000		-34 438
	KS 2010-04-30, Volymavstämmning LSS		9 562	
<b>Utökning psykiatri</b>		-1 390		-1 390
<b>Demografiförändringar</b>		-28 666		-17 066
	KS 2010-04-30, Volymavstämmning pedagog v-het		11 600	
<b>Ökade kostnader pga lågkonjunkturen</b>		-37 883		-37 883
<b>Trygghetsprogram</b>		-7 500		0
	KS 2010-03-26, Tryggh program 2010, bokslutsbalansering		2 915	
	KS 2010-03-26, Trygghetsprogram 2010, utökning		4 585	