



KS 2014/0228

# FINANSIELL RISKRAPPORT 2014-01-31

Till kommunstyrelsens sammanträde den 2014-02-28

## SAMMANFATTNING

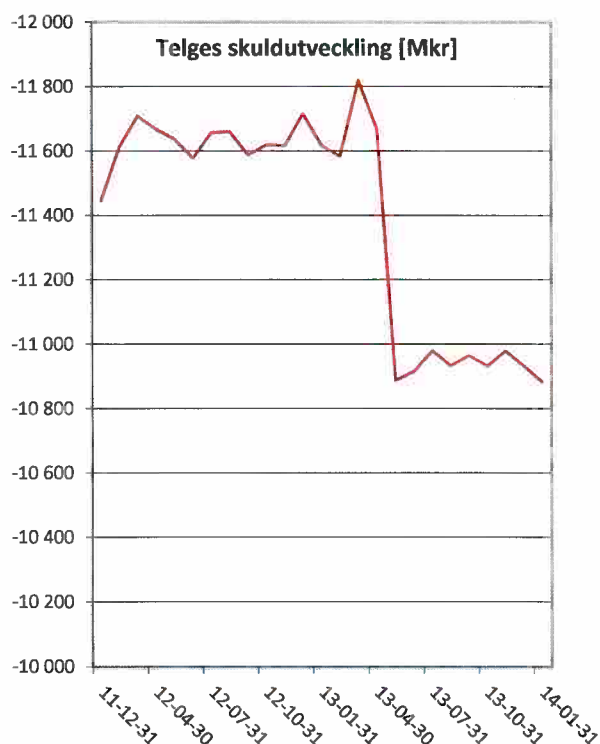
Kontroll mot Finansiella föreskrifter angående:	Norm	Tillåtet intervall	Verkligt	
Kapitalbindningstid	4 år	3 - 5 år	3,3 år	<input checked="" type="checkbox"/>
LCR	-	≥ 80%	89%	<input checked="" type="checkbox"/>
Bet.kapacitet/Utestående cert.volym	-	≥ 50%	244%	<input checked="" type="checkbox"/>
Bet.kapacitet/Cert.förfall inom 30 dagar	-	≥ 100%	1012%	<input checked="" type="checkbox"/>
Längsta kap.bindningstid/lån	-	≤ 20 år	17 år	<input checked="" type="checkbox"/>
Ränteförfall inom 0 - 1 år	45%	35% - 55%	38%	<input checked="" type="checkbox"/>
Ränteförfall inom 1 - 3 år	45%	35% - 55%	46%	<input checked="" type="checkbox"/>
Ränteförfall inom 3 - 5 år	10%	0% - 20%	17%	<input checked="" type="checkbox"/>
Ränteförfall inom 5 - 20 år	0%	0% - 15%	0%	<input checked="" type="checkbox"/>
♦ Motpartsrisk derivat: Såväl rating, beloppsgränser som löptider följer regler enl. Finansiella föreskrifter				<input checked="" type="checkbox"/>
♦ Borgen: Utlåning och utgiven borgen ligger inom givna ramar enligt Mål & budget				<input checked="" type="checkbox"/>
♦ Placering av ev. överskottslikviditet: har skett enl. regler i Finansiella föreskrifter				<input checked="" type="checkbox"/>

## INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER [Mkr]

Tillgångar (utlåning)	Bokföringsdatum			Skulder (finansiering)	Bokföringsdatum		
	14-01-31	13-12-31	12-12-31		14-01-31	13-12-31	12-12-31
Placering Telge	10 882	10 932	11 714	Certifikat, KC-programmet	1 450	1 400	2 200
Reverser Söderenergi	674	674	723	Obligationer, MTN-progr.	3 788	3 788	3 189
Reverser Fotbollsarenan	82	82	85	Övriga obligationer	3 387	3 387	3 637
Reverser SSK Arena	72	71	65	Lån från Kommuninvest	600	600	200
Reverser Täljehallen	28	29	22	Banklån	1 838	1 838	2 488
Reverser andra komm.	0	150	0	Lån från andra kommuner	0	0	0
Övriga kortfr plac.	0	0	0	Kreditfaciliteter	0	0	0
Tillf. Överskottslikviditet	0	0	0	Återplac. Söderenergi	0	0	0
				Lån från kommunens likv.	676	924	904
<b>Summa IBs tillgångar</b>	<b>11 739</b>	<b>11 938</b>	<b>12 616</b>	<b>Summa IBs skulder</b>	<b>11 739</b>	<b>11 938</b>	<b>12 616</b>

## PLACERING TELGE - PER BOLAG [Mkr]

Bolag	14-01-31	13-12-31	12-12-31
Telge Fastigheter	-3 630	-3 638	-4 109
Telge Bostäder	-2 306	-2 313	-2 434
Telge Hovsjö	-464	-451	-451
Telge Brandalsund	-105	-105	-103
Luna	-506	-508	-596
Maren	-512	-513	-520
Södertälje Hamn	-183	-185	-175
Telge Almnäs	1	1	1
Telge Energi	91	44	-33
Telge Hamn	-154	-154	-154
Telge Inköp	5	6	5
Telge Kraft	-52	-59	33
Telge Krafthandel	18	18	
Telge AB	-796	-787	-852
Telge Nät	-1 892	-1 896	-1 896
Telge Tillväxt i S-tälje	1	-1	-3
Tom Tits	3	4	9
Telge Återvinning	-29	-23	-49
Telge Miljöteknik	10	10	
Södertälje Förvaltnings	-385	-384	-386
<b>Total</b>	<b>-10 882</b>	<b>-10 932</b>	<b>-11 714</b>



## PLACERING AV ÖVERSKOTTSLIKVIDITET

Motpart	Tot. löptid	Belopp [Mkr]	Inom limit?
Svenska staten		0	
Huddinge kommun		0	
Botkyrka kommun		0	
Koncernkontot		441,0	Ja
Övrig motpart*		0	
<b>Totalt</b>		<b>441,0</b>	

\* Övrig motpart kan antingen vara kontoinlåning/placering i skandinavisk bank som innehar en rating som uppfyller minst ett av följande kriterier: 1) A- (S&P) eller A3 (Moody's), 2) Penningmarknadsinstrument som innehar lägst A-1/K-1 rating (S&P)

## KOMMUNKONCERNENS BETALNINGSBEREDSKAP [Mkr]

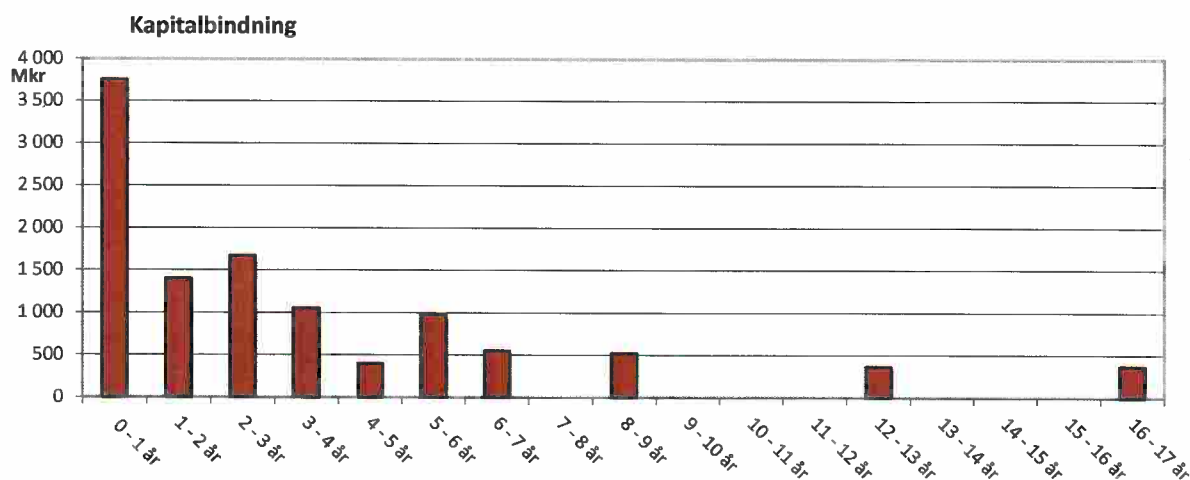
	Avtalsbelopp	Saldo	Kvar att utn.	Ratingkrav uppfyllt?
Checkkrediter	600	441,0	1 041,0	Ja
Kreditlöften	2 500	0,0	2 500,0	Ja
<b>Totalt</b>	<b>3 100</b>	<b>441,0</b>	<b>3 541,0</b>	

## KAPITALMARKNADSPROGRAM [Mkr]

	Avtalsbelopp	Emitterat	Kvar att utn.
Certifikat	4 000	1 450	2 550
MTN-obligationer	5 000	3 788	1 212
<b>Totalt</b>	<b>9 000</b>	<b>5 238</b>	<b>3 762</b>

## FINANSIERINGSRISK

- den samlade verksamheten



## MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT [Mkr]

Motpart	Telge	SÖEN	Totalt MV	MV, föreg. månad
Bank 1	-110,7	0,0	-110,7	-100,9
Bank 2	-10,9	0,0	-10,9	-17,2
Bank 3	-76,7	-3,8	-80,5	-77,8
Bank 4	-7,9	-12,7	-20,6	-23,1
Bank 5	-56,0	-41,5	-97,5	-93,3
Bank 6	-51,0	0,0	-51,0	-43,1
Bank 7	-16,0	0,0	-16,0	-16,2
Bank 8	-26,6	-139,2	-165,9	-155,9
<b>Totalt</b>	<b>-355,8</b>	<b>-197,2</b>	<b>-553,0</b>	<b>-527,6</b>

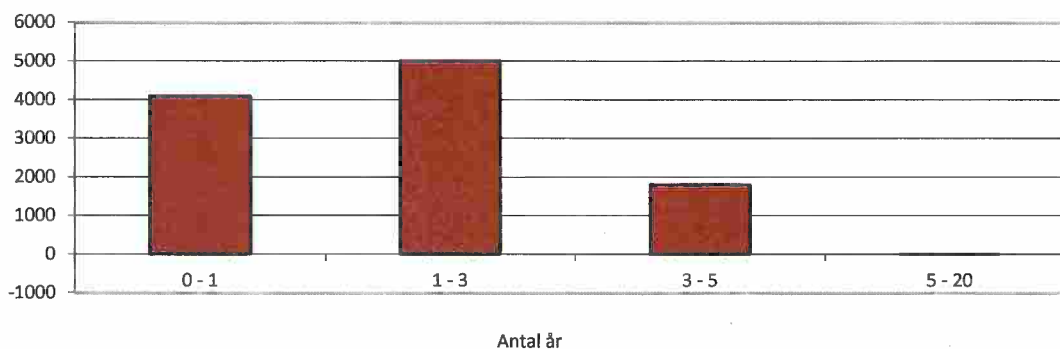
## RÄNTERISK

Telge

[skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]

Ränte-bindning	%andel		Norm	Tillåtet intervall	Inom tillåtet intervall?
Antal år	Mkr	av total skuld			
0 - 1	4 087	38%	45%	35% - 55%	Ja
1 - 3	5 000	46%	45%	35% - 55%	Ja
3 - 5	1 800	17%	10%	0% - 20%	Ja
5 - 20	-4	0%	0%	0 - 15%	Ja
<b>Totalt</b>	<b>10 882</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

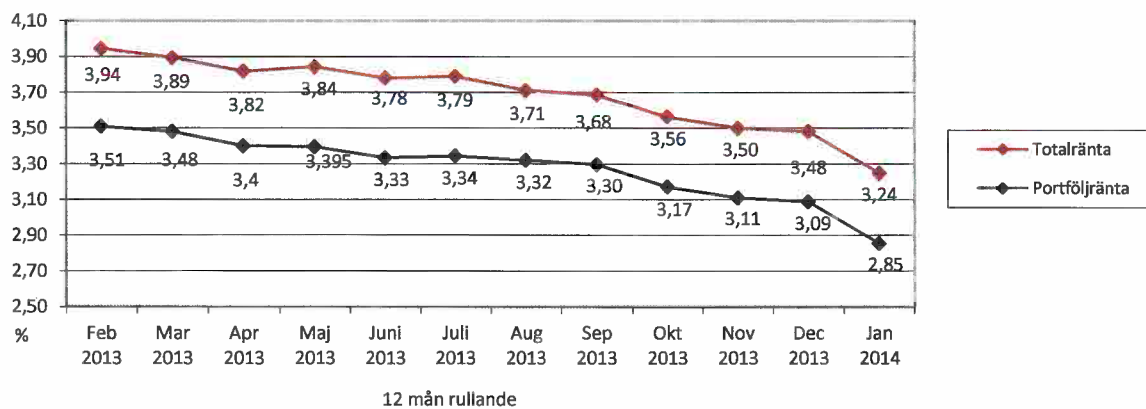
Mkr Ränterisk förfalloprofil Telge



## FINANSIELLA KOSTNADER [Mkr]

Telges kostnader	2014-01-31	Ack. 2014	Prognos 2014
Portföljränta	26,3	26,3	330,8
Finansiella administrativa kostnader	0,5	0,5	6,8
Borgensavgift	3,5	3,5	42,6
<b>Totalt</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>380,2</b>

Preliminära värden



## FINANSIELLA INTÄKTER [Mkr]

Kommunens intäkter	2014-01-31	Ack. 2014
Borgensintäkter	3,7	3,7
Ränteintäkter på lån enl. särskilda beslut	0,3	0,3
Ränteintäkter för utlånad egen likviditet till Telge och SÖEN	1,0	1,0
<b>Totalt</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

## UPPFÖLJNING AV LÅNE- OCH BORGENS RAMAR [Mkr]

2014-01-31

Kommunkoncernen	Ram	Utnyttjat	Kvar att utnyttja
<b>Södertälje kommun</b>	<b>2 500,0</b>	<b>1 644,1</b>	<b>855,9</b>
varav Syvab	124,6	115,2	9,4
varav Söderenergi AB	1 596,0	1 333,2	262,8
varav Fotbollsarenan AB	82,5	82,5	0,0
varav SSK Arena AB	83,0	71,2	11,8
varav Täljehallen AB	32,6	28,5	4,1
varav övrig kommunal borgen	12,7	13,5	-0,8
<b>Telgekoncernen hel- och delägda bolag</b>	<b>13 300,0</b>	<b>11 687,9</b>	<b>1 612,1</b>
varav lån via koncernkonto Nordea		10 392,3	
varav lån via Internbanken		490,0	
varav borgen Telge Kraft		683,0	
varav borgen Telge Återvinning		75,0	
varav pensionsutfästelser		46,3	
<b>Total</b>	<b>15 800,0</b>	<b>13 332,0</b>	<b>2 468,0</b>

## LEASING [Mkr]

Leasingavtal	Beslutat belopp	Utnyttjat belopp
Finansiell billeasing	50	26,9

Preliminära värden

## MARKNADSNOTERINGAR

Marknadsränta	-1 år	-1 mån	aktuell	Prognos 1 år
	13-01-31	13-12-30	14-01-31	15-01-31
Stibor 3M	1,18	0,94	0,95	1,17
Swap 2 år	1,35	1,27	1,21	1,71
Swap 5 år	1,87	2,18	1,96	2,37
Swap 10 år	2,39	2,87	2,61	2,86

Källa: Nasdaq/OMX och Nordea e-markets

