

2023-09-30

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

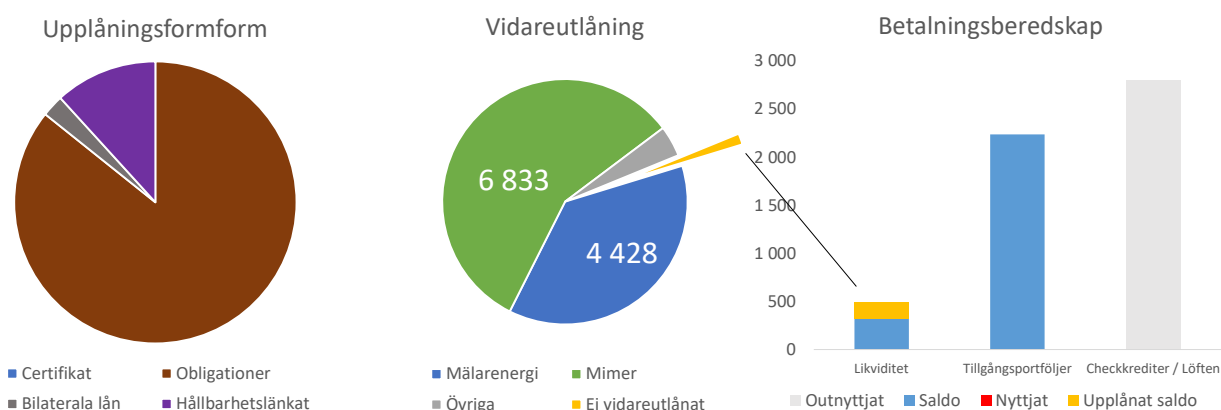
Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



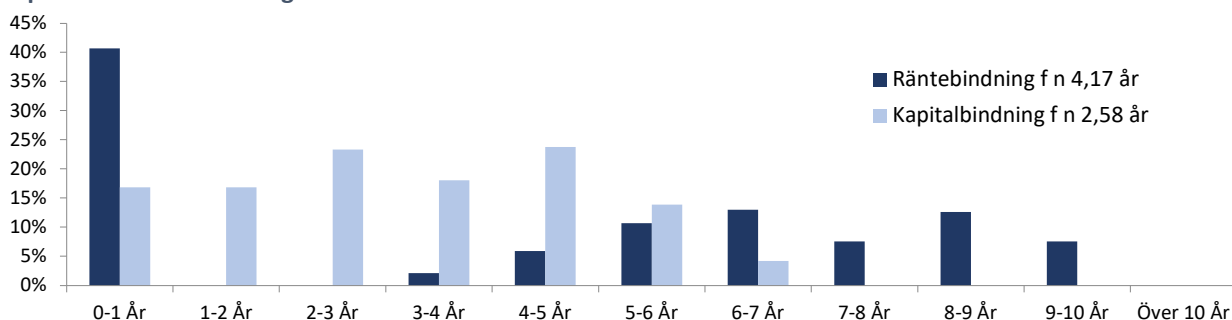
Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2023-09-30	2023-08-31	IB 2023
Koncernens externa upplåning	11 924	12 174	11 874
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	2,26%	2,17%	1,64%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2023-09-30	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 536	-2,6%	5,1%
Kulturfonden	marknadsvärde 173	-2,4%	6,9%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	-2,4%	7,3%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 526	-0,9%	4,8%
Tillgångsportföljer totalt	2 238		

Skuldförvaltning



Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



Räntekostnadsscenario kommunens del

År	%	Snittskuld	Marknad -1%	Huvudscenariot	Marknad +1%
2023	2,1%	437 000 000	8 707 609	9 179 523	9 213 941
2024	2,7%	892 000 000	18 968 231	24 171 201	26 662 897
2025	2,7%	1 787 000 000	35 030 510	47 828 019	51 632 042
2026	2,7%	2 520 000 000	45 882 298	67 010 146	70 410 985
2027	2,7%	2 861 000 000	51 222 817	78 636 729	80 195 115

Stadens snittskuld är baserad på budget och planunderlag samt framåtblickande prognoser från verksamheterna. Huvudscenariot beskriver räntemarknadens aktuella prissättning och Marknad +/- 1% motsvarar ett enprocentigt parallellskifte i marknadsräntorna. Skulden förväntas falla ut lägre än detta pga lägre genomförandegrad i budgeterade investeringar.

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2023-09-30



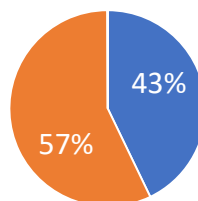
VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs

Samtliga allokeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

Allokering pensionsportföljen

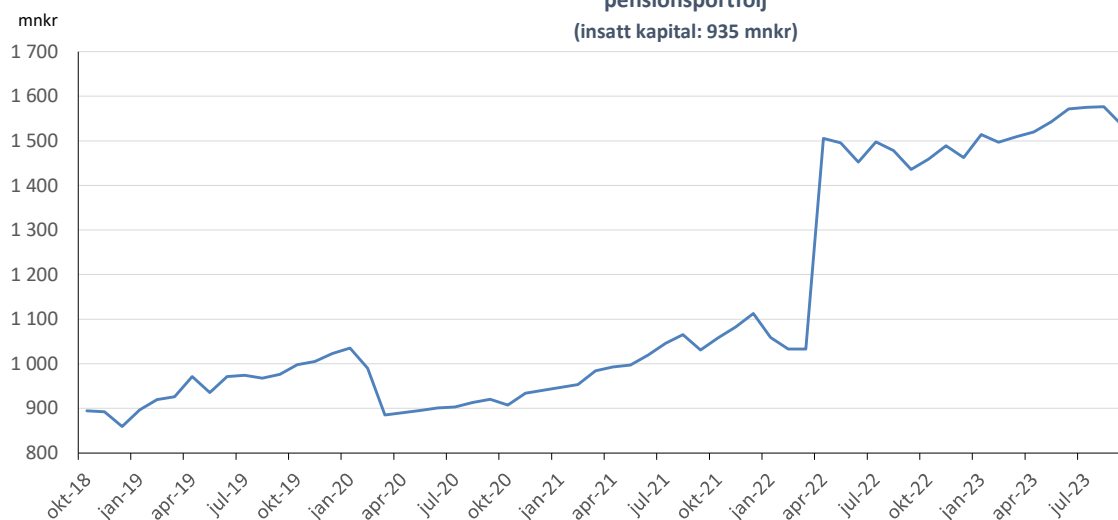


■ Räntebärande värdepapper ■ Aktier ■ Likvida medel

Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde (mnkr)	Utveckling 1 mån	Andel	Duration
Räntebärande värdepapper	658,4	0,2%	43%	1,5 år
Aktier	877,2		57%	
- varav svenska aktier	227,4	-2,7%		
- varav utländska aktier	649,8	-5,1%		
Likvida medel	0,8		0%	
Totalt	1 536,4	-2,6%		

Marknadsvärde
pensionsportfölj
(insatt kapital: 935 mnkr)



Under april månad 2022 flyttades 500 mnkr från Likviditetsportfölj till Pensionsmedelsportfölj.