

2024-02-29



VÄSTERÅS STAD

Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

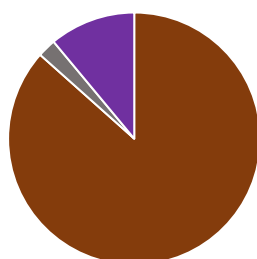


Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2024-02-29	2024-01-31	IB 2024
Koncernens externa upplåning	12 673	12 673	12 523
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	2,42%	2,61%	2,46%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2024-02-29	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 674	2,7%	78,0%
Kulturfonden	marknadsvärde 187	2,0%	3,4%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	2,1%	3,2%
Likviditetsportföljen	marknadsvärde 551	1,1%	1,9%
Tillgångsportföljer totalt	2 416		

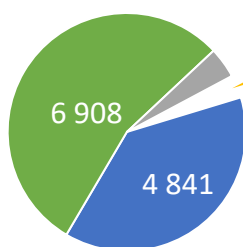
Skuldförvaltning

Upplåningsformform



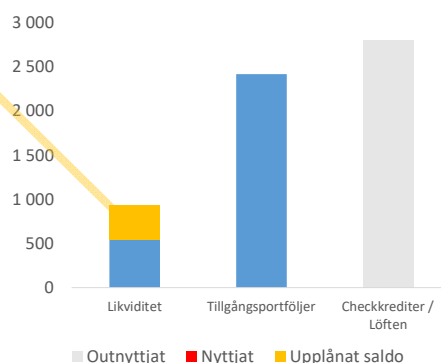
■ Certifikat ■ Obligationer
■ Bilateral låna ■ Hållbarhetslänkat

Vidareutlåning

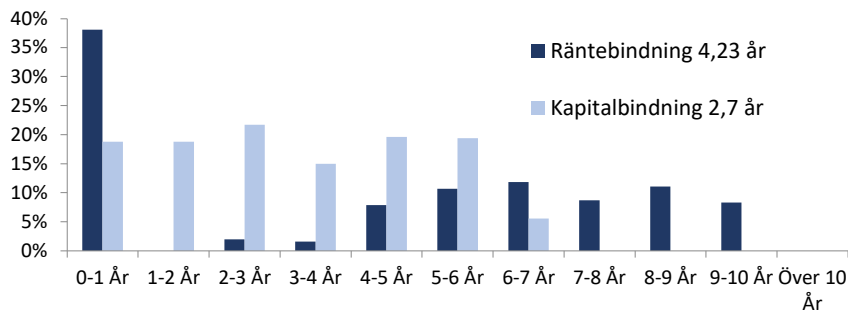


■ Mälarenergi ■ Mimer
■ Övriga ■ Ej vidareutlånat

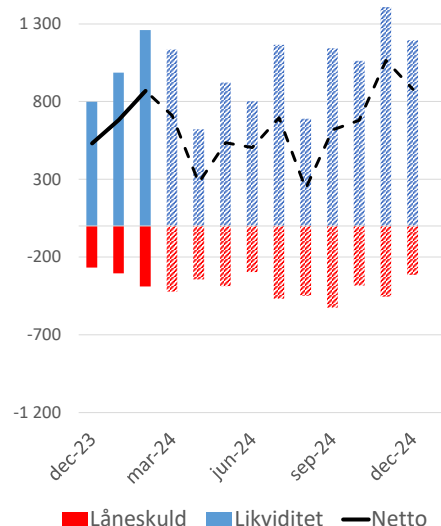
Betalningsberedskap



Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



Prognos kommunens nettolikviditet inkl. likviditetsportfölj 2024



Räntekostnadsscenario kommunens del (mnkr)

År	%	Snittskuld	Marknad -1%	Huvudscenario	Marknad +1%
2025	2,2%	1 138	20	26	30
2026	2,1%	1 871	30	40	47
2027	2,1%	2 212	35	49	56
2028	2,1%	2 209	35	53	58

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. Staden har även intäkter relaterat till den upplånade likviditeten, intäkterna beror på dagsaktuella marknadsvillkor.

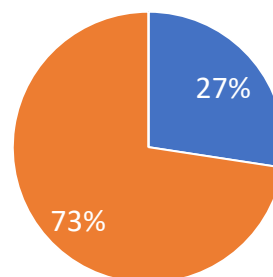
2024-02-29

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Allokering pensionsportföljen



Samtliga allokeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde (mnr)	Utveckling 1 mån	Andel	Duration
Räntebärande värdepapper	458,0	0,0%	27%	1,5 år
Aktier	1215,7		73%	
- varav svenska aktier	308,4	3,2%		
- varav utländska aktier	907,3	4,1%		
Likvida medel	0,0		0%	
Totalt	1 673,7	2,7%		

- Räntebärande värdepapper
- Aktier
- Likvida medel



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