

### 2024-03-31



VÄSTERÅS STAD

### Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

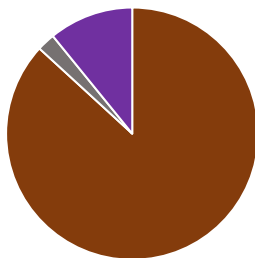


Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2024-03-31	2024-02-29	IB 2024
Koncernens externa upplåning	12 873	12 673	12 523
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	2,55%	2,42%	2,46%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2024-03-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 755	4,8%	9,0%
Kulturfonden	marknadsvärde 194	3,3%	6,9%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	3,4%	6,8%
Likviditetsportföljen	marknadsvärde 563	2,0%	4,0%
<b>Tillgångsportföljer totalt</b>	<b>2 514</b>		

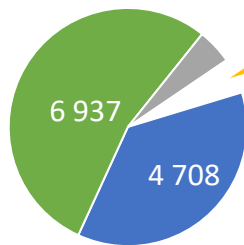
### Skuldförvaltning

Upplåningsformform



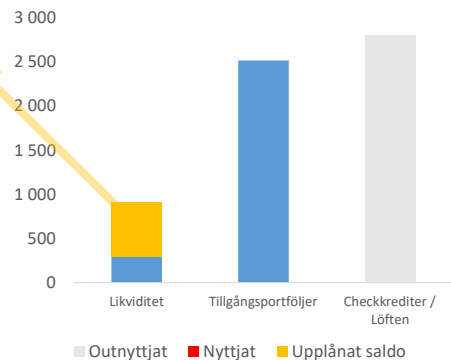
■ Certifikat ■ Obligationer  
■ Bilateral låna ■ Hållbarhetslänkat

Vidareutlåning

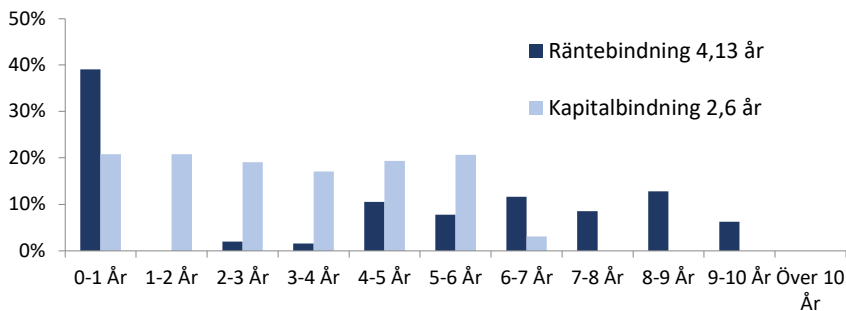


■ Mälarenergi ■ Mimer  
■ Övriga ■ Ej vidareutlånat

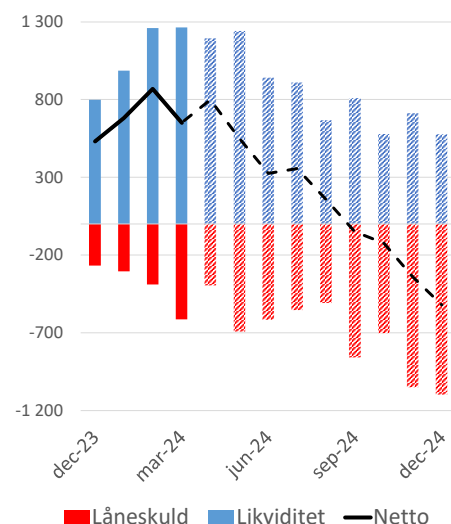
Betalningsberedskap



### Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



Prognos kommunens nettolikviditet inkl. likviditetsportfölj 2024



### Räntekostnadsscenario kommunens del (mnkr)

År	%	Snittskuld	Marknad -1%	Huvudscenariot	Marknad +1%
2025	2,2%	1 560	28	35	41
2026	2,0%	2 364	37	50	59
2027	2,0%	2 705	41	58	67
2028	2,0%	2 702	40	62	68

Stadens snittskuld är baserad på 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.

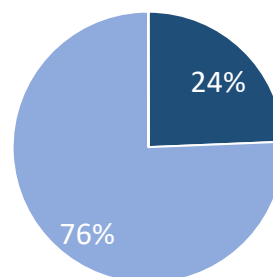
# 2024-03-31

### 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	426,8	0,6%	24%	1,5 år
<b>Aktier</b>	<b>1327,3</b>		<b>76%</b>	
- varav svenska aktier	329,1	5,7%		
- varav utländska aktier	998,2	6,5%		
Likvida medel	0,5		0%	
<b>Totalt</b>	<b>1 754,5</b>	<b>4,8%</b>		

- Räntebärande värdepapper
- Aktier
- Likvida medel

### Marknadsvärde pensionsportföljen (insatt kapital: 935 mnr)



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