

FINANSIELL RISKRAPPORT 2020-02-29

Rapporten avser Huddinge kommunkoncern, vilken inbegriper Hüge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB och ägda andelar i Södertörns Energi AB och Söderenergi AB.

SAMMANFATTNING

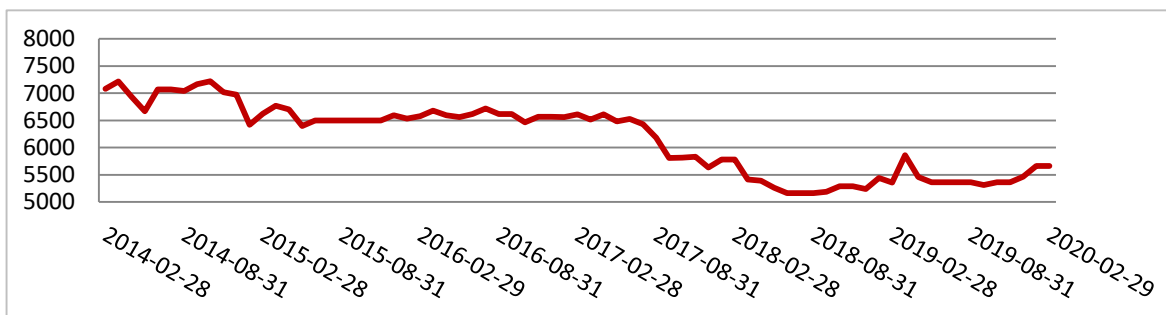
Kontroll mot finanspolicyens riskregler:	Tillåtet intervall	Utfall	
Kort upplåning (0-12 mån)	Max 50%	35%	✓
Kapitalbindningstid (genomsnitt)	2 - 5 år	2,8 år	✓
Betalningsberedskap (LCR)	Min 80%	92%	✓
Räntebindningstid (genomsnitt, nom skuld)	2 - 5 år	3,2 år	✓
Ränteförfall inom 12 månader (nom skuld)	Max 60%	44%	✓
Andel Real skuld	Max 20%	9%	✓
♦ Valutarisk i finansverksamheten har säkrats enligt regler i Finanspolicy.			✓
♦ Kreditrisker vid placering av eventuell överskottslikviditet och vid derivataffärer har hanterats enligt regler i Finanspolicy.			✓

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER [mnkr]

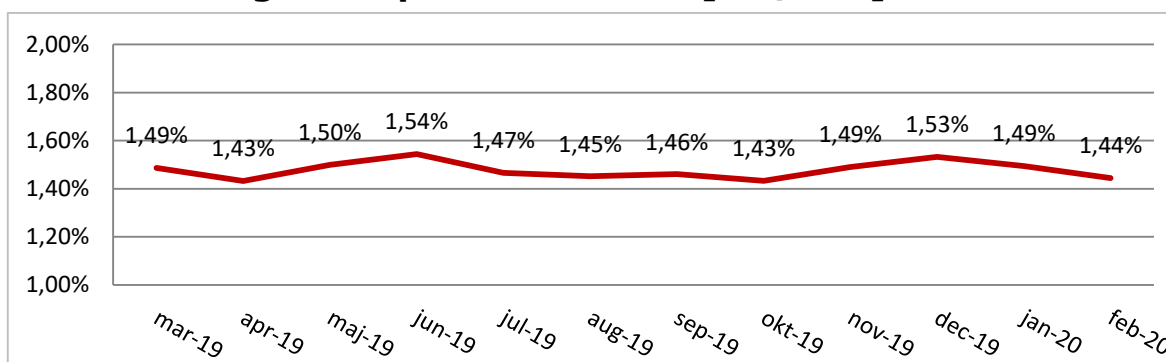
Tillgångar (utlåning)	20-02-29	20-01-31	Skulder (finansiering)	20-02-29	20-01-31
Revers Hüge Bostäder	3 500	3 500	Certifikat	750	750
Revers Huddinge Samhällsfast	3 530	3 480	Lån Kommuninvest	2 293	2 293
Reverser SÖEN	515	535	Lån andra kommuner	0	0
Reverser STEAB	493	493	Obligationer	2 619	2 619
Reverser andra kommuner	0	0	Banklån	0	0
Saldo i Nordea	151	135	Lån från pensionsportföljen	350	350
			Kommunens egen likviditet	2 177	2 131
Summa IBs tillgångar	8 189	8 143	Summa IBs skulder	8 189	8 143

Skuldfördelning	2020-02-29	2020-01-31
Extern skuld totalt	5 661	5 661
varav gröna lån	768	768

Extern skuld, utveckling [mnkr]



Genomsnittlig ränta på extern skuld [act/360]



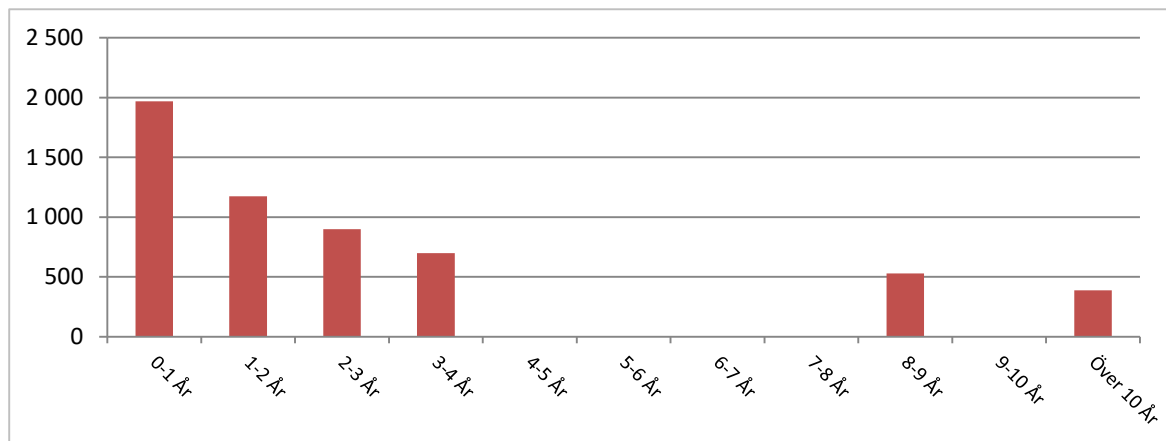
UPPLÅNINGSRISK

Förfalloprofil kapitalbindning [mnr]

[skuld som förfaller under resp. period]

Extern skuld totalt

5 661 mnr



LIKVIDITETSRISK

Kommunkoncernens betalningsberedskap [mnr]

	Avtalsbelopp	Saldo	Kvar att utn.	Ratingkrav uppfyllt?
Checkkrediter	600	151,3	751,3	ja
Lånelöften	1 750	0,0	1 750,0	ja
Placering		0,0		
Totalt	2 350	151,3	2 501,3	

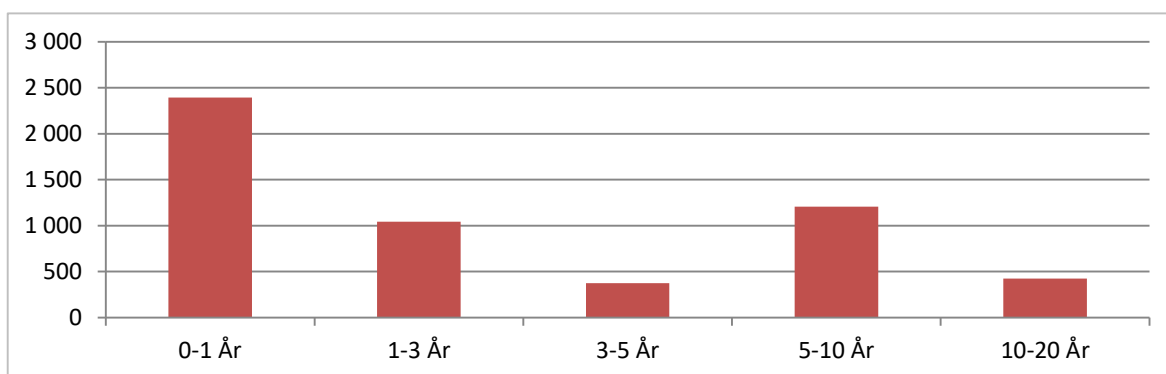
RÄNTERISK

Förfalloprofil räntebindning [mnr]

[skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]

Nominell skuld inkl. 29% av Söderenergi AB:s leasingaffär, totalt

5 441 mnr



Mätningen av finansieringsrisken och ränterisken sker på olika belopp på grund av att leasingaffärerna påverkar ränterisken men inte finansieringsrisken och räntesäkras samt att mätningen av ränterisk endast sker på nominell skuld dvs. exklusive real skuld.

KREDITRISK

Marknadsvärden, derivat [mnkr]

- netto per motpart, negativt värde medför ingen motpartsrisk

Motpart	20-02-29	20-01-31
Bank 1	-26,5	-21,6
Bank 2	-46,9	-41,9
Bank 3	-48,4	-44,3
Bank 4	-95,1	-92,6
Bank 5	-9,8	-8,8
Bank 6	17,0	17,0
Totalt	-209,7	-192,2

Extern placering av ev. tillfällig överskottslikviditet

Motpart	Tot. löptid	Belopp [mnkr]	Inom limit/tillåten rating?
		0,0	
Totalt		0,0	

ÖVRIGT

Pensionsportföljen

Placeringstyp	Åters. löptid	Avkastning	Belopp [mnkr]
Plac. Internbanken	0,8 år	0,31%	100
Plac. Internbanken	1,5 år	0,57%	100
Plac. Internbanken	4,3 år	0,84%	50
Plac. Internbanken	5,1 år	0,27%	100
Totalt	2,7 år	0,45%	350