

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2023-01-31



VÄSTERÅS STAD

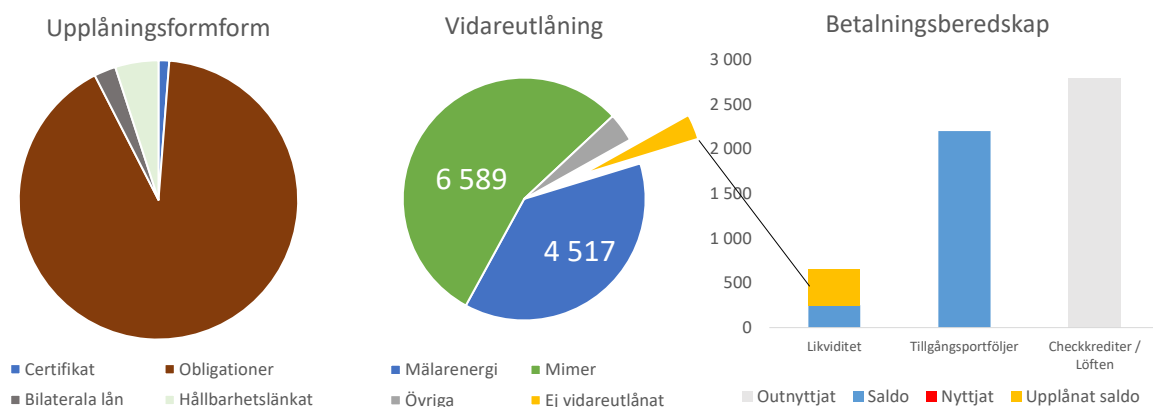
Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

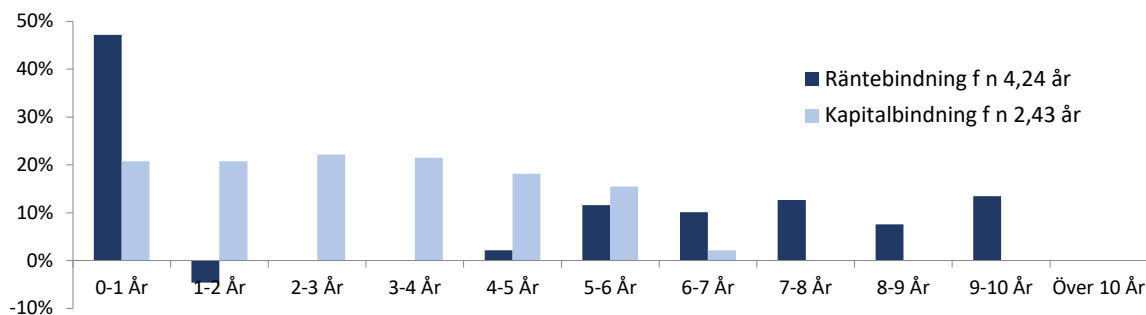
Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2023-01-31	2022-12-31	IB 2023
Koncernens externa upplåning	11 974	11 874	11 419
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	1,59%	1,64%	0,55%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2023-01-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 514	3,5%	3,5%
Kulturfonden	marknadsvärde 169	4,5%	4,5%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	4,7%	4,7%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 515	1,6%	1,6%
Tillgångsportföljer totalt	2 200		

Skuldförvaltning



Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



Räntekostnadsscenario

År	Snittskuld	Marknad -1%	Huvudscenariot	Marknad +1%
2023	541 500 000	8 130 503	10 965 910	12 159 524
2024	1 235 650 000	18 853 457	26 633 700	30 658 891
2025	2 338 750 000	31 599 242	48 794 171	54 216 520
2026	3 057 850 000	39 051 944	65 100 572	69 632 023
2027	3 185 650 000	42 152 969	73 406 909	75 865 237

Stadens snittskuld är baserad på budget och planunderlag samt framåtblickande prognoser. Huvudscenariot beskriver räntemarknadens aktuella prissättning och Marknad +/- 1% motsvarar ett enprocentigt parallellskifte i marknadsräntorna.

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2023-01-31



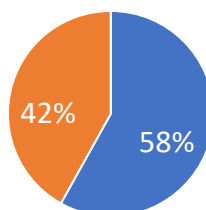
VÄSTERÅS STAD

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	878,6	1,0%	58%	1,4 år
Aktier	635,2		42%	
- varav svenska aktier	176,0	7,6%		
- varav utländska aktier	459,2	8,2%		
Likvida medel	0,0		0%	
Totalt	1 513,8	3,5%		

Marknadsvärde
pensionsportfölj
(insatt kapital: 935 mnkr)



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