

FINANSIELL RISKRAPPORT

VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

2023-05-31



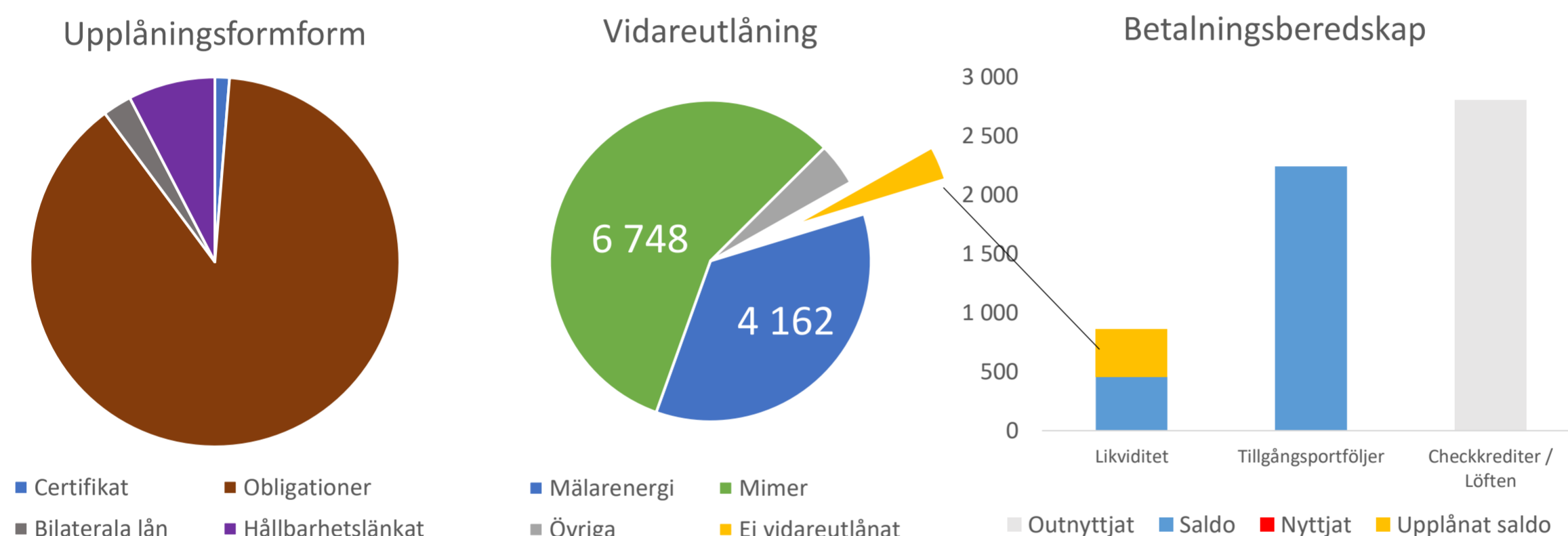
Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs

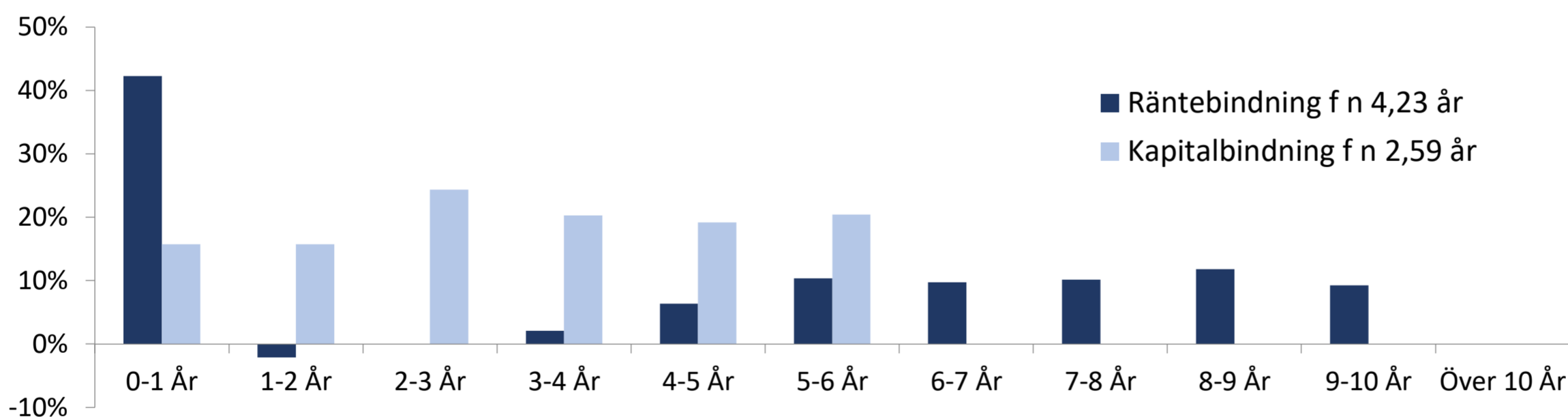
Skuldportföljens utveckling (mnr)	2023-05-31	2023-04-30	IB 2023
Koncernens externa upplåning	11 824	11 924	11 874
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	2,08%	1,95%	1,64%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnr)	2023-05-31	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen	marknadsvärde 1 543	1,5%	5,5%
Kulturfonden	marknadsvärde 174	2,1%	7,4%
Asköviksfonden	marknadsvärde 3	1,7%	7,1%
Likviditetsportfölj	marknadsvärde 522	0,8%	3,1%
Tillgångsportföljer totalt	2 242		

Skuldförvaltning



Kapital- och räntebindning Västerås kommunkoncern



Räntekostnadsscenario kommunens del

År	Snittskuld	Marknad -1%	Huvudscenario	Marknad +1%
2023	1 048 000 000	18 958 922	23 029 410	23 941 752
2024	2 353 000 000	45 206 655	59 922 673	67 475 328
2025	3 561 000 000	59 384 750	86 736 008	96 156 921
2026	4 280 000 000	66 410 507	105 533 776	114 522 175
2027	4 408 000 000	67 750 744	114 110 297	120 601 065

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

2023-05-31



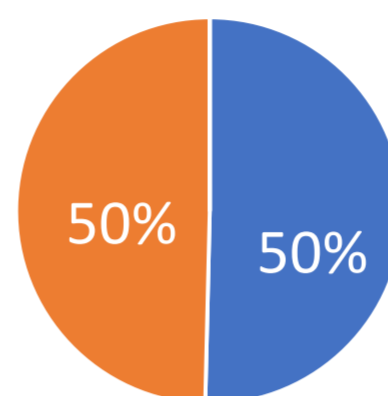
VÄSTERÅS STAD

Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads
Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs

Samtliga allokeringsregler i Västerås Stads
Finanspolicy efterlevs

Allokering pensionsportföljen

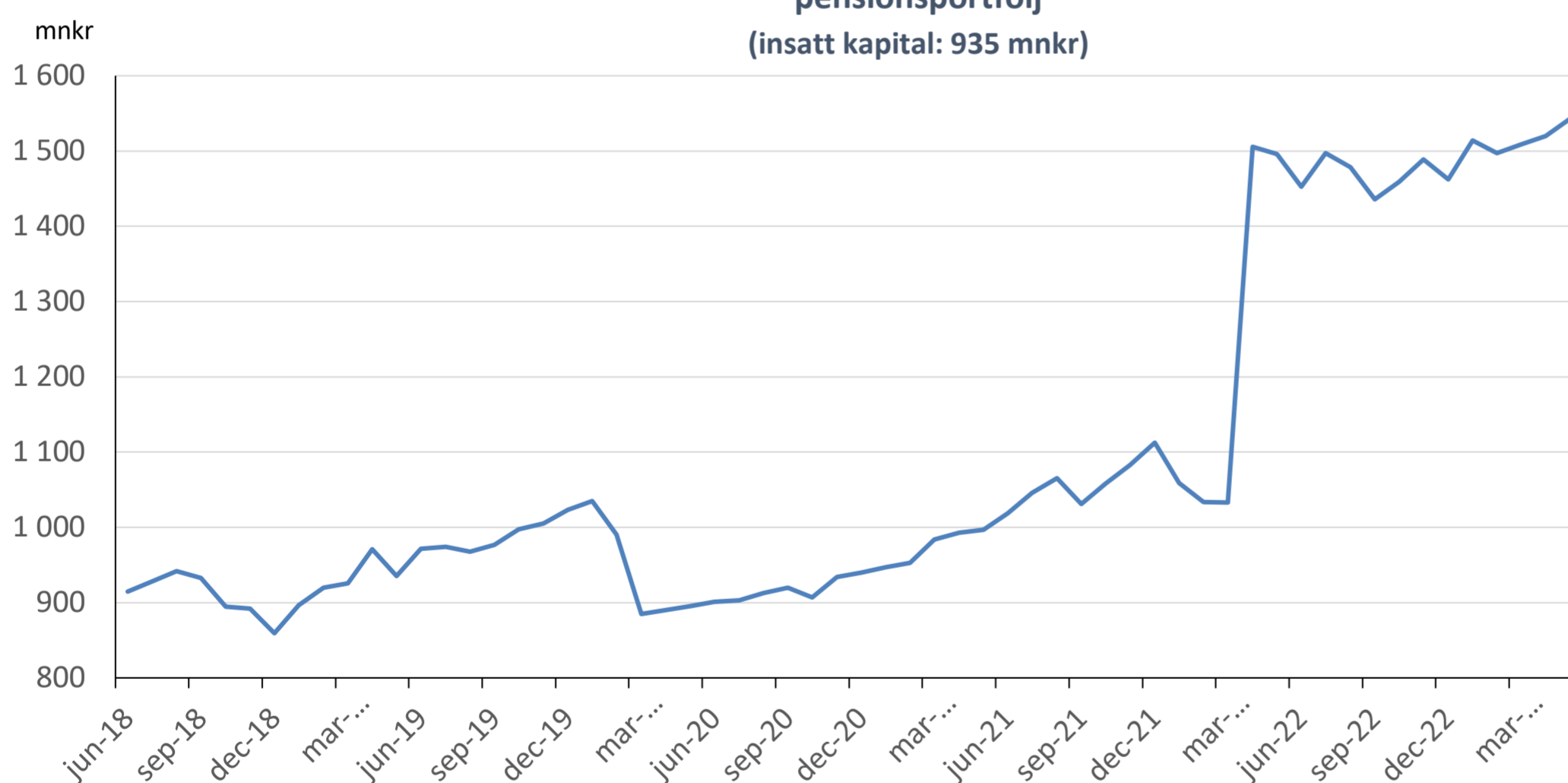


■ Räntebärande värdepapper ■ Aktier ■ Likvida medel

Pensionsportföljen

Tillgångsslag	Marknadsvärde (mnr)	Utveckling 1 mån	Andel	Duration
Räntebärande värdepapper	777,1	0,1%	50%	1,5 år
Aktier	766,0		50%	
- varav svenska aktier	208,6	-2,6%		
- varav utländska aktier	557,4	5,3%		
Likvida medel	0,0		0%	
Totalt	1 543,1	1,5%		

Marknadsvärde
pensionsportfölj
(insatt kapital: 935 mnr)



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