



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-09-24

Vår referens

Nina Hellström Narancic

Controller

Nina.Hellstrom@malmo.se

Finansrapport 2025

STK-2025-42

Sammanfattning

I finansrapporterna redovisas en avstämning mot de gränsvärden som anges i finanspolicyn och en sammanställning av kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 augusti 2025.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn förekom under månaden.

Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick per den 31 augusti till +3 115 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport augusti 2025 och lägger rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 251006 Finansrapport 2025:augusti

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-04-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-26

Kommunstyrelsen 2025-06-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-06-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-09-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-10-06

Kommunstyrelsen 2025-10-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-10-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-12-01



Beslutet skickas till

Stadskontoret, ekonomiavdelningen, finansenheten
Stadskontorets handläggare

Ärendet

I den bifogade finansrapporten redovisas en avstämning mot de gränsvärden som anges i finanspolicyn och en sammanställning av kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 augusti 2025.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn förekom under månaden.

Kommunens upplåning uppgick till 15 502 mnkr och utlåningen uppgick till 18 160 mnkr, samtidigt som likviditeten, rensad för bolagens och kommunalförbundens banksaldon, uppgick till 458 mnkr.

Detta innebär att kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +3 115 mnkr.

Den räntebärande nettoskulden, som även omfattar pensionsavsättningar i balansräkningen, uppgick till -1 426 mnkr.

I april 2025 tecknades avtal som förlängde den existerande kreditfaciliteten med Danske Bank om 500 mnkr i ytterligare 3 år med option om förlängning i ytterligare 1+1 år.

Under april tecknades även tilläggsavtal om emissionsavtal för kapitalmarknadsprogrammet för certifikat (upplåning på löptider upp till 12 månader). Detta innebär att antalet återförsäljande banker under avtalet reducerades från 6 till 4 vilket bedöms vara tillräckligt. Nordea och SEB valde att ej fortsätta under nya villkor. I tilläggsavtalet justerades den fasta kostnaden per återförsäljare som är kvar från ca 40 000 kr per år till 0 kronor år. Förtjänsten framöver för återförsäljande banker uppstår enkom i de transaktioner som de generar för Malmö stad.

Då återrapportering ej gjordes i finansrapport april 2025 har dessa avtal tagits med i finansrapport augusti istället.

Ansvariga

Nicklas Löfström Nämndsekreterare
Claes Ramel Enhetschef
Anna Westerling Ekonomidirektör
Andreas Norbrant Stadsdirektör