



Datum
2023-05-23
Vår referens
Stefan Bille
Controller
stefan.bille@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Finansrapport 2023 **STK-2023-51**

Sammanfattning

I finansrapporten redovisas en avstämning mot de gränsvärden som anges i finanspolicyn och en sammanställning av kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2023.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under perioden januari - april.

Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +2 828 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2023 och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Finansrapport april 2023
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230529 Finansrapport april 2023

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-29
Kommunstyrelsen 2023-06-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-06-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-23
Kommunstyrelsen 2023-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-12-18

Beslutet skickas till

Stadskontoret, Ekonomiavdelningen, Finansenheten

Ärendet

I finansrapporten redovisas en avstämning mot de gränsvärden som anges i finanspolicyn och en sammanställning av kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2023.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn förekom under månaden.

Kommunens upplåning uppgick till 14 205 mnkr och utlåningen uppgick till 15 721 mnkr, samtidigt som likviditeten, rensad för bolagens och kommunalförbundens positiva och negativa banksaldon, uppgick till 1 311 mnkr.

Detta innebär att kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +2 828 mnkr.

Den räntebärande nettoskulden, som även omfattar pensionsavsättningar i balansräkningen, uppgick till -615 mnkr.

Ingångna avtal under perioden januari – april framgår under rubriken Delegationsbeslut i finansrapporten.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör