



Datum
2023-10-04
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 31 augusti 2023.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under perioden maj - augusti.

Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +2 864 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 231009 Finansrapport augusti 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, Finanssenheten

Ärendet

I finansrapporten redovisas en avstämning mot de gränsvärden som anges i finanspolicyn och en sammanställning av kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 augusti 2023.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn förekom under månaden.

Kommunens upplåning uppgick till 13 937 mnkr och utlåningen uppgick till 16 002 mnkr, samtidigt som likviditeten, rensad för bolagens och kommunalförbundens positiva och negativa banksaldon, uppgick till 800 mnkr.

Detta innebär att kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +2 864 mnkr.

Den räntebärande nettoskulden, som även omfattar pensionsavsättningar i balansräkningen, uppgick till -555 mnkr.

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

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör