



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-03-27

Vår referens

Stefan Bille

Controller

stefan.bille@malmö.se

Finansrapport december 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 december 2023. Ingen avvikelser mot finanspolicyn har förekommit under perioden september - december. Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +2 442 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240402 Finansrapport december 2023
- Finansrapport december 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

Kommunstyrelsen 2023-10-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-12-18



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-02
Kommunstyrelsen 2024-04-10

Beslutet skickas till

Stadskontoret, Ekonomiavdelningen, Finansenheten
Stadskontorets handläggare

Ärendet

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

Ingen avvikelse mot finanspolicyn förekom under månaden. Kommunens upplåning uppgick till 15 385 mnkr och utlåningen uppgick till 16 315 mnkr, samtidigt som likviditeten, rensad för bolagens och kommunalförbundens positiva och negativa banksaldon, uppgick till 1 512 mnkr.

Detta innebär att kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +2 442 mnkr.

Den räntebärande nettoskulden, som även omfattar pensionsavsättningar i balansräkningen, uppgick till -996 mnkr.

Ingångna avtal under perioden september – december framgår under rubriken Delegationsbeslut i finansrapporten.

Ansvariga

Claes Ramel Enhetschef
Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör