



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-21

Vår referens

Claes Ramel

Enhetschef

claes.ramel@malmö.se

Finansrapport 2024

STK-2024-42

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 2024.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under perioden januari – april 2024.

Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +3 283 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2024 och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Finansrapport april 2024
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240527 Finansrapport april 2024

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-27

Kommunstyrelsen 2024-06-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-08-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-07

Kommunstyrelsen 2024-10-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-11-25



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-12-16

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 30 april 2024.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under januari – april 2024.

Kommunens upplåning uppgick till 14 529 mnkr och utlåningen uppgick till 16 671 mnkr, samtidigt som likviditeten, rensad för bolagens och kommunalförbundens positiva och negativa banksaldon, uppgick till 1 142 mnkr.

Detta innebär att kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +3 283 mnkr.

Den räntebärande nettoskulden, som även omfattar pensionsavsättningar i balansräkningen, uppgick till -1 086 mnkr.

Ingångna avtal under perioden januari – april framgår under rubriken Delegationsbeslut i finansrapporten. Här framgår att inlåning under april har gjorts till ny motpart. Det är en fransk bank, Bred Banque Populaire. Under ett års tid har Internbanken samarbetat med banken avseende kortfristig upplåning i valuta. Banken har kreditbetyg som möter krav i stadens finanspolicy. När banken erbjuder fördelaktiga inlåningsvillkor och i övrigt fortsatt möter krav enligt finanspolicyn kan inlåning fortsatt övervägas.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör