



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-10-03

Vår referens

Stefan Bille

Controller

stefan.bille@malmö.se

Finansrapport 2024; augusti 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 31 augusti 2024.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under tertialet.

Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +3 404 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 241007 Finansrapport augusti 2024
- Finansrapport augusti 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 31 augusti 2024.

Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under tertialet.

Kommunens upplåning uppgick till 15 710 mnkr och utlåningen uppgick till 17 084 mnkr, samtidigt som likviditeten, rensad för bolagens och kommunalförbundens positiva och negativa banksaldon, uppgick till 2 030 mnkr.

Detta innebär att kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +3 404 mnkr.

Den räntebärande nettoskulden, som även omfattar pensionsavsättningar i balansräkningen, uppgick till -1 011 mnkr.

Ansvariga

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