



Datum
2018-11-16
Vår referens
Vanja Gardovic
Controller
vanja.gardovic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Utfallsprognos 2 **FRI-2018-3057**

Sammanfattning

Efter tio månaders utfall ska förvaltningen lämna in en årsprognos till stadskontoret. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner utfallsprognos 2 och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse - Fritidsnämnden 181122
- Utfallsprognos 2 2018

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-11-16
Fritidsnämnden 2018-11-22

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Resultatet efter tio månaders utfall uppgår till + 6,1 Mkr. Det är huvudsakligen fritidsgårdsverksamheten och föreningsbidrag som uppvisar en positiv budgetavvikelse. Helårsbedömningen är att fritidsnämnden kommer att ha ett nollresultat vid årets slut. Förvaltningen har i enlighet med anvisningar från stadskontoret upprättat en rapport innehållande kommentarer till prognosen för 2018, se bifogad handling.

Utöver utfallsprognosen vill förvaltningen också informera nämnden om att förvaltningen kommer innan årsskiftet ha skapat förutsättningar för att den budgeterade kvoten om 20 extratjänster ska kunna uppfyllas.

Ansvariga

Gert-Ove Gren Ekonomichef

Johan Hermansson Direktör