



Datum
2020-05-06
Vår referens
Vanja Gardovic
Ekonomichef
vanja.gardovic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos FRI-2020-1121

Sammanfattning

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - april är 202 Mkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 199 Mkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 2 Mkr.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ekonomisk prognosrapport och översänder densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-04-21
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-04-29
Fritidsnämnden 2020-05-07

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

Nämnden har att efter fyra månader lämna en ekonomisk analys och helårsprognos till kommunstyrelsen. Förvaltningen har upprättat ett förslag till rapport, se bilaga. Förvaltningens bedömning av 2020 är att det blir ett nollresultat. Observera att periodutfallet är *preliminärt* och det slutgiltiga periodutfallet kommer först 200515 efter att interna avstämningar mellan förvaltningarna har avslutats. Nämndens ekonomiska prognos 2020 baseras på coronaviruspandemin effekter till och med juni.

Sedan coronaviruspandemins start har nämndens besöks- och intäktsutveckling påverkats avsevärt och osäkerheten kring coronaviruspandemin gör att nämnden gör bedömning att besöks- och intäktsutveckling fortsätter att vara negativ fram till och med juni.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]