



Datum  
2020-09-11  
Vår referens  
Vanja Gardovic  
Ekonomichef  
vanja.gardovic@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Delårsrapport 2 - 2020** **FRI-2020-2140**

#### **Sammanfattning**

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 389 Mkr medan tertialbok-slutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 385 Mkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 3,9 Mkr. Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat vid årets slut. Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål. I denna delårsavstämningen bedöms arbetet mot samtliga mål fortskrida enligt planering under mandatperioden, trots ett antal negativa periodavvikelser främst orsakade av coronaviruspandemin.

#### **Förslag till beslut**

1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport och översänder densamma till kommunstyrelsen

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
- Delårsrapport 2020 Fritidsnämnden

#### **Beslutsplanering**

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-09-01  
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-09-10  
Fritidsnämnden 2020-09-17

#### **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 till kommunstyrelsen lämna en delårsrapport för perioden januari – augusti innehållande analys och bedömning av nettokostnadsutvecklingen samt budgetavvikelser. Rapporten ska även innehålla en avstämning av kommunfullmäktigemål som är beslutade i nämndbudget 2020.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport, se bilaga

**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.]