



Datum  
2023-05-11  
Vår referens  
Vanja Gardovic  
Avdelningschef  
vanja.gardovic@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Ekonomisk prognos 2023** **FRI-2023-1043**

#### **Sammanfattning**

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - april är 225,8 mnkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 223,1 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 2,7 mnkr.

#### **Förslag till beslut**

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

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse- Fritidsnämnd 230525
- Ekonomisk prognos 2023

#### **Beslutsplanering**

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2023-05-11  
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2023-05-22  
Fritidsnämnden 2023-05-25

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - april är 225,8 mnkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 223,1 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 2,7 mnkr.

Nämndens ser en positiv besöks- och intäktsutveckling under den aktuella perioden vilket innebär att besöksutvecklingen börjar nå volymerna innan pandemiåren.

Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat vid årets slut.

#### **Ansvariga**

Johan Hermansson Direktör