



Datum och tid 2022-09-12 kl. 19:00-20:36
Plats Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, kommunhuset plan 2 rum
Alytus och digitalt deltagande genom Teams
Utses att justera Märta Engelberth-Fridell (M)
Datum och tid för justering 2022-09-12
Plats för justering Digital justering

Sekreterare _____ §§ 37 - 38
Carl Lidén Högselius

Ordförande _____
Robert Aslan (S)

Justerare _____
Märta Engelberth-Fridell (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2022	2022-09-12
Anslaget den	Nedtas den
2022-09-13	2022-10-05
Förvaringsplats för protokollet	
Digital förvaring i Public 360	



Närvarolista

Ledamöter

Robert Aslan (S), ordförande
Dag Ahlse (C), 1:e vice ordförande
Ufuk Sen (M), 2:e vice ordförande
Melissa Besara (S), ledamot
Hans Richardsson (S), ledamot
Märta Engelberth-Fridell (M), ledamot
Therese Lind (TUP), ledamot
Max Möllerström (SD), tjänstgörande ersättare för Emil Brandin (SD)
Erik Jon-And (V), ledamot
Yusuf Aydin (KD), ledamot
Deniz Bulduk (MP), ledamot

Ersättare

Jens Hansson (S)
Thérèse Hellichius (M)
Gunnel Mörkfors (TUP)
Rita Ilomäki (TUP)
Camilla A Frejman (KD)
Ali Barhoon (L)

Övriga deltagare

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör
Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion
Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek
Berivan Yildiz, verksamhetschef Kultur och ung fritid
Daniel Bayat, ekonom
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare



Innehållsförteckning

Ärenden för beslut	
Budgetprognos/månadsuppföljning juni 2022	§ 37/2022
Delårsrapport 2	§ 38/2022



§ 37

Budgetprognos/månadsuppföljning juni 2022 KFN/2022:00063

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att punkten justeras omedelbart.

Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	13,7	23,9	25,8	1,9
Kostnader (-)	-290,9	-163,9	-312,3	-312,7	-0,4
Netto (+/-)	-269,5	-150,3	-288,4	-286,9	1,5
Nettoinvesteringar (+/-)					

Prognosen är ett fortsatt överskott för Ung Fritid på motsvarande 1,5 miljoner kronor, vilket överensstämmer med tidigare prognos.

Överskottet beror främst på att den kvalitetssatsning som gjordes i mål och budget 2022 inom Ung fritid inte får helårseffekt. Förvaltningen har under våren arbetat med att få igång verksamheten som togs över från ABF Botkyrka-Salem och har därför inte på ett strukturerat sätt kunnat starta upp satsningen för att stärka kvaliteten. Under sommaren har en del av förväntat överskott använts till sommarfritidsgårdar i samarbete med föreningslivet, detta för att kunna erbjuda fritidsverksamhet i de olika delarna av vår kommun.

Under hösten kommer fokus vara på arbetet med att stärka kvaliteten och på att lägga en plan för hur pengarna bäst ska användas.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 38

Delårsrapport 2 KFN/2022:00063

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2 för 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Förvaltningens prognos för helåret visar ett positivt resultat motsvarande 2,6 mkr vilket håller sig inom ramen för god prognossäkerhet. Överskottet härrörs i huvudsak till övertaget av fritidsgårdar och fritidsklubbar där rekrytering av personal tagit tid. Vakanta tjänster bidrar också till överskottet.

Sena indikationer från politiken om särskilda satsningar kan komma att minska överskottet. Förvaltningen har inte kunnat ta hänsyn till dessa i prognosarbetet utan inväntar beslut. I oktoberprognosen kommer omprövning utifrån eventuella tidigare politiska beslut ske.

En mycket positiv effekt av förändrat arbetssätt och ett år utan restriktioner är att anläggningar har haft en beläggningsgrad långt över det normala. Överhuvud taget är trycket på nämndens verksamheter väldigt hög just nu.

Flertalet nämndmål bedöms bli uppfyllda under året med undantag för målet gällande biblioteksbesök och det gällande den öppna fritidsverksamheten. Förvaltningen har tillsatt en biblioteksutredning som kommer att genomföras under året och parallellt tas ett nytt biblioteksprogram fram i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Nämndens investeringar löper på enligt plan.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: CARL LIDÉN HÖGSELIUS
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _099706bbfadba31021d0d646cca65d478c
DATUM & TID: 2022-09-12 22:06:03 +02:00



NAMN: Anna Märta E Engelberth Fridell
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07844ee222a041f5f0be5535528bcccc843
DATUM & TID: 2022-09-12 22:10:34 +02:00



NAMN: ROBERT ASLAN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05127794979cf635cfc8ef5d1b526dbd5d
DATUM & TID: 2022-09-12 22:49:12 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-12 22:49:18 +02:00
Ref: 47921SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)