



**Datum och tid** 2022-05-16 kl. 19:00-20:46  
**Plats** Munkhättevägen 45, kommunhuset plan 4 rum Mälaren och digitalt deltagande genom Teams  
**Utses att justera** Therese Lind (TUP)  
**Datum och tid för justering** 2022-05-16  
**Plats för justering** Digital justering

**Sekreterare** \_\_\_\_\_ § 23  
Carl Lidén Högselius

**Ordförande** \_\_\_\_\_  
Dag Ahlse (C)

**Justerare** \_\_\_\_\_  
Therese Lind (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Nämnd</b>	<b>Sammanträdesdatum</b>
Kultur- och fritidsnämnden 2022	2022-05-16
<b>Anslaget den</b>	<b>Nedtas den</b>
2022-05-17	2022-06-08
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	
Digital förvaring i Public 360	



## Närvarolista

### Ledamöter

Mai Eriksson (S), tjänstgörande ersättare för Robert Aslan (S)  
Dag Ahlse (C), 1:e vice ordförande  
Gunnel Mörkfors (TUP), tjänstgörande ersättare för Ufuk Sen (M)  
Melissa Besara (S), ledamot  
Jens Hansson (S), tjänstgörande ersättare för Hans Richardsson (S)  
Rita Ilomäki (TUP), tjänstg. ersättare för Märta Engelberth Fridell (M)  
Therese Lind (TUP), ledamot  
Max Möllerström (SD), tjänstgörande ersättare för Emil Brandin (SD)  
Erik Jon-And (V), ledamot  
Camilla A Frejman (KD), tjänstgörande ersättare för Yusuf Aydin (KD)  
Deniz Bulduk (MP), ledamot

### Ersättare

Ali Barhoon (L)

### Övriga deltagare

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör  
Gabrielle Gjerwold, administrativ chef  
Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion  
Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek  
Berivan Yildiz, verksamhetschef Kultur och ung fritid  
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare  
Miriam Andersson-Blecher, konsthallschef  
Mikael Nyström, projektledare  
Fadi Gawria, föreningskonsulent  
Susanna Freund Widman, kultursamordnare  
Thomas Wiklund, enhetschef idrott och förening  
Helena Rovtjanin-Odenskiöld, personalföreträdare Vision



## Innehållsförteckning

Ärende för beslut	
Delårsrapport 1	§ 23/2022



## § 23

### Delårsrapport 1 KFN/2022:00063

#### Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

#### Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	8,9	23,9	24,4	0,6
Kostnader (-)	-290,9	-98,9	-312,3	-311,4	0,9
Netto (+/-)	-269,5	-90,0	-288,4	-286,9	1,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-29,9	-4,7	-49,0	-32,7	16,3

Under 2022 väntas 16 av 22 nämndmål nås. För fem nämndmål finns det en viss osäkerhet kring måluppfyllelsen som gör att förvaltningen kommer att behöva prioritera om och tillsätta extra resurser för att säkra att de nämndmålen nås under året. För nämndmålet Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig i hela kommunen finns det risk för att vi inte når målet under 2022. Därför tillsätts en handlingsplan som innebär att vi nu rekryterar tillsvidareanställd personal, att en genomlysning av klubbverksamheten är beställd (klar i höst), att utbildning av all personal inom fritidsverksamheten (inklusive externa utförare) ska genomföras och att en organisationsöversyn ska göras för Ung Fritid.

Förvaltningen levererar en prognos per sista april med en positiv avvikelse gentemot budget på 1,5 mkr. Det prognosticerade överskottet härrör från fritidsklubbs- och fritidsgårdverksamheten. Förvaltningen fick genom Mål och Budget 2022 en större satsning på att stärka kvaliteten i verksamheten. Satsningen med att stärka kvaliteten kommer att påbörjas men bedömningen är att den med största sannolikhet inte kommer att få helårseffekt under 2022. I början av 2022 tog förvaltningen över verksamhet från ABF Botkyrka-Salem vilket gjort att förvaltningen behövt prioritera det arbetet. Därför prognosticerar förvaltningen ett visst överskott inom Ung Fritid.

Förvaltningens investeringar kommer att genomföras enligt plan men vissa av investeringarna kommer att falla över på 2023. Det rör sig främst om konstgräsplanen och utegymmet på Brantbrink där detaljplaneärende pågår



hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. I planärendet har naturvärdesutredning och dagvattenutredning genomförts. Beslut i planärendet förväntas tas i samhällsbyggnadsnämnden under våren 2022. Anskaffningen av inventarier till Hogslaby väntas också dra ut på tiden då det nya huset anläggs först under 2023. Resterande projekt väntas hålla budget och tidplan.

**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: DAG ALSE  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_087886c59c9c0d6e8a2897ea43fb2d4efd  
DATUM & TID: 2022-05-16 21:50:10 +02:00



NAMN: Therese Maria Lind  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09ed1135e698810ab4128e18b171d64a01  
DATUM & TID: 2022-05-16 21:51:26 +02:00



NAMN: CARL LIDÉN HÖGSELIUS  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_055dd381adb17faa428cc28c41780f7b15  
DATUM & TID: 2022-05-16 21:52:07 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-05-16 21:52:13 +02:00  
Ref: 38629SE  
www.comfact.se



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