



Datum och tid 2022-04-19 kl. 19:00-20:35
Plats Lokal Stange plan 2 i kommunhuset och digitalt deltagande genom Teams
Utses att justera Therese Lind (TUP)
Datum och tid för justering 2022-04-19
Plats för justering Digital justering

Sekreterare _____ § 14
Carl Lidén Högselius

Ordförande _____
Robert Aslan (S)

Justerare _____
Therese Lind (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2022	2022-04-19
Anslaget den	Nedtas den
2022-04-20	2022-05-13
Förvaringsplats för protokollet	
Digital förvaring i Public 360 på kultur- och fritidsförvaltningen, plan 2, kommunhuset	



Närvarolista

Ledamöter

Robert Aslan (S), ordförande
Dag Ahlse (C), 1:e vice ordförande
Gunnel Mörkfors (TUP), tjänstgörande ersättare för Ufuk Sen (M)
Camilla A Frejman (KD), tjänstgörande ersättare för Melissa Besara (S)
Hans Richardsson (S), ledamot
Märta Engelberth-Fridell (M), ledamot
Therese Lind (TUP), ledamot
Erik Jon-And (V), ledamot
Yusuf Aydin (KD), ledamot
Deniz Bulduk (MP), ledamot

Ersättare

Ali Barhoon (L)

Övriga deltagare

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör
Gabrielle Gjerswold, 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
Irene Cederborg, handläggare
Carina Savborg, kulturesekreterare



Innehållsförteckning

Ärende för beslut	
Budgetprognos/månadsuppföljning mars 2022	§ 14/2022



§ 14

Budgetprognos/månadsuppföljning mars 2022 KFN/2022:00016

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för mars 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	5,9	23,9	24,5	0,6
Kostnader (-)	-290,9	-78,0	-312,3	-312,9	-0,6
Netto (+/-)	-269,5	-72,1	-288,4	-288,4	0,0
Nettoinvesteringar (+/-)					

Helårsprognosen per sista mars för Kultur- och fritidsnämnden visar på ett prognostiserat resultat i enlighet med budget. Förvaltningen ser att då coronapandemin gått in i ett nytt skede där den ej längre klassas som samhällsfarlig sjukdom så har samhällets restriktioner som legat under 2020 och 2021 tagits bort. Detta har medfört att förvaltningens intäktsdrivna verksamhet återigen fått se att gäster och brukare återvänder till anläggningarna. Förvaltningen har under de senaste två åren präglats av begränsningar och till vissa delar stängningar av verksamhet. För 2022 ser det inte ut som om så är fallet och att coronapandemin, förhoppningsvis, är över. Verksamheten planeras nu utifrån en omvärld så som vi minns den innan pandemin utan begränsningar och restriktioner.

Kommunen tog över verksamhet ifrån ABF Botkyrka-Salem som utförare av fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet i början av 2022, detta har ställt stora krav på förvaltningen att snabbt få igång verksamheten. På grund av flera osäkerhetsfaktorer har inte verksamheten kunnat lämna en exakt prognos. Inför delårsprognos per sista april kommer verksamheten lämna en mer detaljerad prognos.

Förvaltningen har fått driftskompensation för investeringar som ännu inte färdigställts som ligger och balanserar upp totalen, det är främst konstgräsplaner men även upprustningen av Fittja badhus som med stor sannolikhet inte kommer färdigställas under 2022. Trots detta prognostiserar



förvaltningen ett nollresultat i och med att dessa medel beräknas balansera eventuella merkostnader till följd av övertagandet från ABF Botkyrka-Salem.

Förvaltningen har i prognosen också tagit höjd inom ram för lovaktiviteter under sommarlovet 2022. Dessa medel har varit externt finansierade genom Socialstyrelsen under förra året men då inget besked ännu finns att tillgå rustar förvaltningen för att med egna medel kunna göra en större satsning även under 2022. Skulle Socialstyrelsen ändå komma ut med anslag för detta ämnar förvaltningen rekvirera medel därigenom.

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: _067ec0a9154c26c534bcfd9508f5d62ac2
DATUM & TID: 2022-04-19 21:42:17 +02:00



NAMN: Therese Maria Lind
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07541d4bc105dc5bc140b772b6aad49cdb
DATUM & TID: 2022-04-19 21:42:36 +02:00



NAMN: ROBERT ASLAN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _061c060e8c64d8a829ba9f3b7a664636ee
DATUM & TID: 2022-04-19 21:48:02 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-19 21:48:08 +02:00
Ref: 36248SE
www.comfact.se



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