



Datum och tid 2021-09-13 kl. 19:00-20:46
Plats Konferensrum Sillen/Fisken, Munkhättevägen 49, 147 85 Tumba, digitalt deltagande genom Teams
Utses att justera Ufuk Sen (M)
Datum och tid för justering 2021-09-13
Plats för Justering Digital justering

Sekreterare _____ §§ 35, 36, 39
Carl Lidén Högselius

Ordförande _____
Robert Aslan (S)

Justerare _____
Ufuk Sen (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden	2021-09-13
Anslaget den	Nedtas den
2021-09-14	2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Digital förvaring i Public 360 och på Kultur- och fritidsförvaltningen, plan 2, kommunhuset.



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
Gunnel Mörkfors (TUP), ersättare för Emil Brandin (SD)
Ivan Dahlstrand Kamiyasu (V), ersättare för Erik Jon-And (V) §§ 35–36
Erik Jon-And (V), ledamot § 39
Yusuf Aydin (KD), ledamot
Deniz Bulduk (MP), ledamot

Ersättare

Robert Rasmussen (S)
Mai Eriksson (S)
Thérèse Hellichius (M)
Rita Ilomäki (TUP)
Ivan Dahlstrand Kamiyasu (V) § 39
Camilla A Frejman (KD)
Ali Liaquat Khan (MP)
Ali Barhoon (L)

Övriga deltagare

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör
Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion
Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek
Marianne Ericsson, tf. verksamhetschef Kultur och ung fritid
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare
Johan Lundström, ekonom
Thomas Wiklund, enhetschef drott och förening
Kenneth Jansson, enhetschef anläggningsdriften
Ulrika Höglund, enhetschef bad och racket
Carolin Flod, lokalstrateg



Innehållsförteckning

Ärenden för beslut	
Budgetprognos juni 2021	§ 35/2021
Delårsrapport 2	§ 36/2021
Yttrande över Mål och Budget 2022	§ 39/2021



§ 35

Budgetprognos juni 2021 KFN/2021:00270

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	23,0	9,3	23,1	20,1	-3,1
Kostnader (-)	-281,8	-155,6	-291,2	-288,2	3,1
Netto (+/-)	-258,8	-146,3	-268,1	-268,1	0,0
Nettoinvesteringar (+/-)					

Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen per sista juni förutsatt att de inskränkningar som åligger samhället i och med pandemin kommer att bestå under hela 2021 trots de positiva signaler om lättnader i restriktionerna som togs emot innan sommaren. Trenden har dock vänt senaste veckorna då antalet insjuknade återigen ökar.

Då omvärldsläget är svårt att förutspå har förvaltningen, liksom i delår 1, i juni prognosen förutsatt en kraftigt inskränkt, och till vissa delar stängd verksamhet under hela 2021. Detta påverkar i högsta grad förvaltningens prognosticerade intäkter vilket syns i tabellen ovan. Förvaltningen har outnyttjade medel för ännu ej i anspråkstagna lokaler vilka balanserar upp de större prognosticerade intäktstapp som pandemin medför. Framför allt är det lokalhyrestäckning för biblioteket i Tumba och driftskompensation för konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen som balanserar upp intäktsbortfallet. Förvaltningen redovisar siffror i prognosen som är större både på intäktssidan och på kostnadssidan än tidigare, det beror på att statliga bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter har tillkommit sedan föregående prognos.

Förvaltningen lämnar en prognos för helåret i enlighet med budget för 2021. Skulle situationen komma att förvärras kommer förvaltningen att behöva



vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Förhoppningen är dock att pandemin under andra halvan av 2021 avtar och att verksamheterna därigenom kan gå tillbaka till en mer normal vardag.

Propositionsordning

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



§ 36

Delårsrapport 2 KFN/2021:00267

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Förvaltningen visar en prognos för helåret i delår 2 i enlighet med budget. Den inställda och omställda verksamhet som Coronapandemin tvingar fram har drabbat förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet såsom hallar och bad extra hårt. Dessa har sedan hösten -20 till stora delar varit stängda för allmänheten. Förvaltningens budgetansvariga har i sina prognoser räknat med en fortsatt restriktiv hållning under hela året 2021.

De flesta av nämndmålen bedöms vara uppfyllda även om vägen dit har förändrats en hel del sedan målen sattes. Den fysiska kontakten med medborgare har begränsats kraftigt men det har å andra sidan frigjort tid för förvaltningen som därmed kunnat vara mer tillgängliga för fler genom digitaliseringens ökade räckvidd.

Nämndens investeringar löper på enligt plan.

Yrkanden

Robert Aslan (S) yrkar på att ordförandeförslaget kompletteras med tillägg om att paragrafen justeras omedelbart.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med det kompletterade ordförandeförslaget.



§ 39

Yttrande över Mål och Budget 2022 KFN/2021:00269

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2022 med plan för 2023–2025 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 413 500 kr från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen avseende medborgarkontoret i Tumba bibliotek där Kultur- och fritidsnämnden i tidigare Mål och Budget blivit kompenserad för hela lokalhyran i Tumba bibliotek.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 125 600 kr från Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden avseende att KOF övertar hela ansvaret för skapandet av fritidsaktiviteter inom kommunen inklusive för målgruppen med insatsen daglig verksamhet.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Deltar ej

Erik Jon-And (V) deltar ej i beslutet.

Samtliga ledamöter för Tullingepartiet (TUP) deltar ej i beslutet.

Samtliga ledamöter för Moderaterna (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2022 med plan för 2023- 2025 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2022 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.



Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Erik Jon-And (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 1.



Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-13

SÄRSKILT YTTRANDE

Yttrande över mål och budget 2022 (KFN/2021:00269)

Vänsterpartiet är kritisk till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur vi vill stoppa dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2022 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Erik Jon-And (V)

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: CARL LIDÉN HÖGSELIUS
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _068e084d8479e04e53f4344171b540adb1
DATUM & TID: 2021-09-13 21:34:11 +02:00



NAMN: ROBERT ASLAN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _093c9e729834aa6723cb30c3a8c70e4ae8
DATUM & TID: 2021-09-13 21:37:58 +02:00



NAMN: UFUK SEN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07daa09348eab380fb6e18871d86d3f5e4
DATUM & TID: 2021-09-13 21:39:23 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-09-13 21:39:30 +02:00
Ref: 19795SE
www.comfact.se



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