



**Datum och tid** 2023-04-18 kl. 19:00-20:12  
**Plats** Rum Mälaren plan 4 i kommunhuset, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba och digitalt deltagande genom Teams  
**Utses att justera** Max Möllerström (SD)  
**Datum och tid för justering** 2023-04-18  
**Plats för justering** Digital justering

**Sekreterare** \_\_\_\_\_ § 13  
Carl Lidén Högselius

**Ordförande** \_\_\_\_\_  
Robert Aslan (S)

**Justerare** \_\_\_\_\_  
Max Möllerström (SD)

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 2023	2023-04-18
<b>Anslaget den</b>	<b>Nedtas den</b>
2023-04-19	2023-05-11
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	
Digital förvaring i Public 360	
Dnr: KFN/2023:00013	



## Närvarolista

### Ledamöter

Robert Aslan (S), ordförande  
Namir Shamany (C), 1:e vice ordförande  
Therese Lind (TUP), 2:e vice ordförande  
Ewa Ellis (S), ledamot  
Miran Inal (S), tjänstgörande ersättare för Moné Ukouu (S)  
William Franzén (M), ledamot  
Mariah Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Ufuk Sen (M)  
Max Möllerström (SD), ledamot  
Ronnie Anderson (V), ledamot  
Camilla Frejman (KD), ledamot  
Peter Söderqvist (C), ledamot

### Ersättare

Dilek Tasci (S)  
Erik Berggren (S)  
Gunnel Mörkfors (TUP)  
Rita Ilomäki (TUP)  
Silje Vara-Mittermaier (V)  
Markus Rydell (KD)  
Ove Gauffin (MP)  
Lars Brandin (L)

### Övriga deltagare

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör  
Gabrielle Gjerswold, administrativ chef  
Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek  
Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion  
Berivan Yildiz, verksamhetschef Kultur och Ung fritid  
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare



## Innehållsförteckning

<b>Ärende för beslut</b>	
Budgetprognos/månadsuppföljning mars 2023	§ 13/2023



## § 13

### **Budgetprognos/månadsuppföljning mars 2023 KFN/2023:00069**

#### **Beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för mars månad 2023.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

#### **Sammanfattning**

På grund av byte till nytt ekonomisystem har det varit svårt att arbeta med prognosen. Vi har bland annat inte kunnat fakturera för intäkter och alla kostnader ligger inte heller i utfallet i systemet. Detta till trots så har vi ändå en prognos och den ser ut som att vi kommer att göra ett underskott mot budget. På totalen kommer förvaltningen enligt denna prognos att göra ett underskott på nästan 1,7 miljoner kronor.

Vi ser inga avvikelser på helheten mot budget vad gäller Konst och Bibliotek och inte heller på Kultur och Ung Fritid. För Kultur och Ung Fritid ser det dessutom ut som att kvalitetsförstärkningen kommer att få full effekt detta år. Avvikelsen på Konst och Bibliotek beror på ett fel vid budgetering där kostnader har hamnat på fel ansvar. Detsamma gäller delvis för underskottet för ledning och administration.

Däremot ser det ut som att vi kommer ha ett underskott avseende intäkterna under året på grund av att både Fittjabadet och Storvreten ska stängas och renoveras. Storvreten stängs tillfälligt under några månader 2023 och Fittjabadet under längre tid då badet ska genomgå en mer genomgripande renovering. Storvreten skulle enligt plan renoveras under sommarperioden när vi stänger badhusen, tyvärr ser det ut som att det försenas och i stället kommer det påverka den period när vi har öppet och tar emot bland annat skolelever.

Det prognosticerade underskottet är delvis balanserat mot en sänkt hyra för Fittjabadet under året. När vi satte internbudgeten var det fortfarande oklart om vi behövde betala hyra för hela året trots att Fittjabadet planeras stängas och renoveras och därför räknade vi med full hyra. Nu är det klargjort att vi endast betalar för den tid vi kan bruka det. Detsamma gäller tyvärr inte för



Storvretsbadet där vi belastas med hyra även för den tid badet måste stängas.

Vi kommer i delår 1 behöva äska om driftskompensation för två objekt som vi betalar hyra för men där kostnaden för investeringen har ökat hyran med mer än vad vi fått kompensation för. Det gäller Rödstu Hage och Skrävsta ridhus. När det gäller Skrävsta ridhus inväntar vi i dagsläget ett färdigt hyresavtal. Om vi inte får kompensation för dessa ökade driftskostnader så riskerar vi att hamna i ett större underskott vid årets slut.

### **Beslutsgång**

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

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: CARL LIDÉN HÖGSELIUS  
DATUM & TID: 2023-04-18 22:21:55 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09f80f78bfef35cbec7a8f55665c94457e



NAMN: ROBERT ASLAN  
DATUM & TID: 2023-04-18 22:25:46 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_080d6bdac2317654797269baeee1036198



NAMN: Lars Max Evald Möllerström  
DATUM & TID: 2023-04-18 22:32:55 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05e7baebc060eafdd170fae974b8d9c5df



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-04-18 22:33:00 +02:00  
Ref: 73337SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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