



Datum och tid 2021-12-06 kl. 19:00-20:13
Plats Konferensrum Sillen/Fisken, Munkhättevägen 49, 147 85 Tumba, digitalt deltagande genom Teams
Utses att justera Emil Brandin (SD)
Datum och tid för justering 2021-12-06
Plats för justering Digital justering

Sekreterare _____ § 52
Carl Lidén Högselius

Ordförande _____
Robert Aslan (S)

Justerare _____
Emil Brandin (SD)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden	2021-12-06
Anslaget den	Nedtas den
2021-12-07	2021-12-29
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
Emil Brandin (SD), ledamot
Erik Jon-And (V), ledamot
Yusuf Aydin (KD), ledamot
Deniz Bulduk (MP), ledamot

Ersättare

Robert Rasmussen (S)
Mai Eriksson (S)
Gunnel Mörkfors (TUP)
Rita Ilomäki (TUP)
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
Berivan Yildiz, verksamhetschef Kultur och ung fritid
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare
Johan Lundström, ekonom
Thomas Wiklund, enhetschef idrott och förening
Fadi Gawria, föreningskonsulent
Morgan Öberg, handläggare Folkbildningsrådet



Innehållsförteckning

Ärende för beslut	
Budgetprognos/månadsuppföljning oktober 2021	§ 52/2021



§ 52

Budgetprognos/månadsuppföljning oktober 2021 KFN/2021:00286

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för oktober 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	17,8	23,1	20,8	-2,3
Kostnader (-)	-281,8	-236,5	-295,5	-292,2	3,3
Netto (+/-)	-258,8	-218,7	-272,3	-271,3	1,0
Nettoinvesteringar (+/-)					

Förvaltningens prognos per sista oktober visar på ett mindre överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på att verksamheterna nu efter att restriktionerna släppt återigen kommit i gång och att besökarna återvänder till de verksamheter som sedan hösten -20 till stora delar varit stängda för allmänheten.

Förvaltningen har utnyttjade medel för ännu ej i anspråkstagna lokaler vilka balanserar upp de större prognosticerade intäktstapp som pandemin medfört. Framför allt är det lokalhyrestäckning för biblioteket i Tumba och driftskompensation för konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen som balanserar upp intäktsbortfallet för den verksamhet som till stora delar hållits stängda under Corona.

Förvaltningens budgetansvariga har i sina tidigare prognoser räknat med en restriktiv hållning under hela 2021. Många osäkerhetsfaktorer förelåg då dessa två år med Corona varit svåra att förutspå och beräkna så därför ansåg förvaltningen att en försiktighet gällande intäktsprognosen tidigare under året har varit högst relevant.

När nu samhället har öppnat upp och verksamheten åter kommer i gång har det varit positivt för förvaltningens prognos. Det lilla överskott som förvaltningen prognosticerar kan fungera som en buffertreserv ifall



restriktionerna åter åläggs samhället, särskilt nu när smittspridningen återigen ökar i vissa länder i Europa, däribland Norge som inte är långt bort. Skulle det inte bli så att smittan ökar och restriktionerna inte återupptas ämnar förvaltningen lämna tillbaka det mindre överskott som prognosticeras per sista oktober.

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: ROBERT ASLAN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05b2269ee0ba3ac7fa24c397576f8d0bbd
DATUM & TID: 2021-12-06 21:06:59 +01:00



NAMN: EMIL BRANDIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _060f527e3fd0ee28fab772568244f6b9c9
DATUM & TID: 2021-12-06 21:09:16 +01:00



NAMN: CARL LIDÉN HÖGSELIUS
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _082ca1f71c27f5c54038f349f3769e2a3e
DATUM & TID: 2021-12-06 21:11:09 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-12-06 21:11:15 +01:00
Ref: 25546SE
www.comfact.se



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