



Datum och tid: 2020-09-14 kl. 19:00

Plats Konferensrum Sillen, plan 2, Munkhättevägen 49 147 40 Tumba för presidiet. Övriga på distans

Ordförande: Robert Aslan

Beslutande: Se bilaga 1

Övriga deltagande Ann-Christine Lundberg (Administrativ chef), Linus Söderling (verksamhetschef, Bad, idrott och motion), Marie Johansen (verksamhetschef Konst och bibliotek), Ida Burén (verksamhetschef Kultur och ung fritid), Sidra Amir (nämndsekreterare), Carl Lidén Högselius (nämndsekreterare)

Plats för Justering Digital justering

Sekreterare: _____ §58-59
Sidra Amir

Ordförande: _____
Robert Aslan (S)

Justerare: _____
Erik Jon-And

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden	2020-09-14
Anslaget den	Nedtas den
2020-09-15	2020-10-05

Förvaringsplats för protokollet
Kultur- och fritidsförvaltningen, plan 2, Kommunhuset



Protokoll

§ 58

Delårsrapport 2 (KOF/2020:117)



§ 59

Yttrande över mål och budget 2021 (KOF/2020:73)



§ 59

Yttrande över mål och budget 2021 (KOF/2020:73)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning”
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföringen av 545 000kr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende Fritidsbanken, som från och med den 1 januari 2021 organisatoriskt kommer att tillhöra kultur- och fritidsnämnden.
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 inte påbörja nya investeringsprojekt under 2021 om det inte finns specificerat utrymme i driftbudgeten för att kompensera de kostnader som följer av investeringen.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 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.



Reservationer

Samtliga ledamöter från TUP reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter från V reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet.



§58

Delårsrapport 2 (KOF/2020:117)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2020
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut. Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Propositionsordning

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

**UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA BOTKYRKA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2019-2022****Sammanträdesdatum: 2020-09-14****Tid: 19.00**

Namn		Närvarande		Tjänstgörande ersättare	Votering								
					punkt			punkt			punkt		
Nämndsekreterare:		Ja	Nej		ja	nej	avst.	ja	nej	avst	ja	nej	avst
Sidra Amir													
S	Robert Aslan	x											
C	Dag Ahlse	x											
M	Ufuk Sen	x											
S	Melissa Besara		x										
S	Hans Richardsson	x											
M	Märta Engelberth-Fridell	x											
TUP	Therese Lind	x											
SD	Anneli Andersen		x										
V	Erik Jon-And	x											
KD	Yusuf Aydin	x											
MP	Deniz Bulduk	x											
Ersättare													
S	Maria Mendoza		x										
S	Robert Rasmussen	x											
S	Mai Eriksson	x											
M	Filip Jönsson Ghazar		x										
TUP	Gunnel Mörkfors	x											
TUP	Rita Ilomäki		x										
SD	Micael Lejon	x											
V	Ivan Dahlstrand Kamiyasu	x											
KD	Camilla A Frejman	x											
MP	Ali Khan	x											
L	Ali Barhoon	x											

JUSTERING: 14/09 2020**JUSTERARE:** Erik Jon-And

Ersättare:

(S) (S), (KD), (MP), (L), (C), (V), (M), (TUP)
(M) (M), (TUP)
(TUP) (TUP), (M)
(SD) (SD), (TUP), (M)
(V) (V), (S), (MP), (C), (L), (M), (KD)
(KD) (KD), (L), (C), (S), (MP), (M), (TUP), (V), (SD)
(MP) (MP), (C), (L), (S), (KD), (V), (M), (TUP), (SD)
(L) (L), (C), (KD), (S), (MP), (M), (TUP), (V)
(C) (C), (L), (KD), (S), (MP), (M), (TUP)

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	ROBERT ASLAN
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-09-14 21:19:06 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07452442c8c53c43544b07b7c5bb4b618c

Namn	SIDRA AMIR
Titel	sekreterare
Datum & Tid	2020-09-14 21:21:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06bc5364c5bae90521a1eddfb79af00070

Namn	ERIK JON-AND
Datum & Tid	2020-09-14 21:29:13 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0597162f05e49b58666ffd34da16c25c26



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