



Plats och tid	Nyckelberget 16:30-18.25
Ledamöter	Se sidan 2
Ersättare	Se sidan 2
Övriga närvarande	Tommy Svensson, förvaltningschef Sofia Wilhelmsson, förvaltningsekonom, §62–63 Birgitta Berntsson Ärje, utvecklingsledare Kristoffer Hedberg, utvecklingsledare Anton Jernstedt, verksamhetsansvarig föreningsstöd Tobias Gröndahl, områdeschef kultur Jessica Linder, nämndsekreterare
Justerare	Mikael Arvemark
Justeringsdag	2026-09-22

Protokollet är elektroniskt justerat och saknar därför egenhändiga namnunderskrifter.

Underskrifter		Paragrafer	63
		Omedelbart	
	Sekreterare	justerad	
	Ordförande		
	Justerare		

ANSLAG/KUNGÖRELSE

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2026-09-22 med paragraf 63 är justerat digitalt 2026-09-22 . Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se

Överklagandetid	Från och med 2026-09-23	Till och med 2026-10-14
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsnämndens diarium Trollhättans stad	



Närvarolista

Ledamöter

Bedros Cicek (KD), ordförande
Elliot Blixt (S), 1:e vice ordförande
Mikael Arvemark (C), 2:e vice ordförande
Stefan Björkenstam (S) §63–68
Jennifer Lerman (S)
Robert Ottosson (S)
Marcus Brander (V)
Mattias Ymefors (M)
Jonas Lindstedt (M)
Alexandra Reit (M)
Zdzislaw Tomaszewski (SD)

Tjänstgörande ersättare

Filip Westlin (S) för Lisa Thornadtsson (S)
Christer Bohm (S) för Stefan Björkenstam (S) §62 och för Kjell
Sommerauer (S) §63–68
Jennifer Almkvist (C) för Ulrika Nilsson (M)



Ärendelista

§§	Ärende	Dnr	Sida
§ 62	Information till nämnden	2026/11	
§ 63	Budgetuppföljning - delårsrapport augusti 2026	2025/386	4
§ 64	Taxor och avgifter 2027	2026/340	
§ 65	Sammanträdestider 2027	2026/342	
§ 66	Delegeringsbeslut	2026/9	
§ 67	Meddelanden till nämnden	2026/8	
§ 68	Övrigt	2026/16	



Budgetuppföljning - delårsrapport augusti 2026

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande rapport som omfattar verksamhet till och med augusti 2026 med en prognos på -2,5 mnkr inom driftsredovisningen.

För investeringsredovisningen är prognos att budgeten kommer upparbetas under året, bortsett från att investeringen vid Sjuntorps simhall kommer behöva ombudgeteras till 2027, på grund av försening.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat en budgetuppföljning till och med augusti månad 2026. Rapporten innehåller driftsammandrag med helårsprognos, rapportering av måluppfyllelse, investeringar, samt personalredovisning.

Periodens utfall för driftredovisningen visar efter perioden ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet för perioden förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukfrånvaro. Samtidigt redovisar verksamheten idrotts- och friluftsliv ett underskott, vilket beror på ökade fastighetskostnader och en budget som inte är periodiserad utifrån faktisk förbrukning. Stormen Dave har dessutom orsakat skador som beräknas medföra kostnader om cirka 2,5 mnkr. Kommunfullmäktige tog 2026-06-17 beslut om att bevilja kultur- och fritidsnämnden förfrågan om ett planerat nyttjande av resultatfonden för det prognostiserade underskottet om -2,5 mkr hänförligt till åtgärder till följd av stormen Dave.

För perioden har kultur- och fritidsförvaltningen upparbetat 2,6 mnkr inom investeringsredovisningen, av en total budgetram om 33,2 mnkr. Prognosen för helåret är att investeringsramen kommer att upparbetas i sin helhet bortsett från investeringen vid Sjuntorps simhall där en ombudgetering till 2027 måste genomföras för att kunna färdigställas.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-09-08
Delårsrapport kultur- och fritidsnämnden, augusti 2026

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret, ekonomikontoret@trollhattan.se



**Trollhättans
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: BEDROS CICEK

Date: 2026-09-22 18:34:51

BankID refno: 01a0c9f8-1c36-75d0-b99c-df52538cce0b



Ordförande: Bedros Cicek

Signed by: Björn Arne Mikael Arvemark

Date: 2026-09-22 18:34:49

BankID refno: 01a0c9f8-1f50-72ee-8902-91c77c798bf2



2:e vice ordförande: Mikael Arvemark

Signed by: JESSICA MARIE LINDER

Date: 2026-09-22 18:38:44

BankID refno: 01a0c9fb-b996-77fc-9eed-df4552a8685d



Nämndsekreterare: Jessica Linder