

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
Karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-08

1 (2)

Diarienummer

2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för Kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen

Iréne Hededal
T.f. Förvaltningschef


Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för kultur- och fritidsnämndens och omfattar verksamhetsområdena 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid

befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar har uppfyllt eller är på väg att uppfylla nästan alla mål. Några uppgifter såsom SCB:s medborgarundersökning kommer inte förrän i slutet av året. Antal fysiska besökare på biblioteken minskar.

Alla uppdrag kommer genomföras inom planerad tid. Några uppdrag är redan klara.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsområdets ekonomi är i balans och beräknar ett visst överskott. Det är främst fritid som redovisar ett överskott beroende bl.a. på försenade investeringar.