

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström  
Utredare  
08-5782 95 09  
karin.sundstrom@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-11

1 (2)

Diarienummer  
2017/KFN 0033 10

Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde; Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

### Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal

Förvaltningschef



Karin Sundström

Utredare

### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.



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

## Mål och uppdrag

Verksamhetsområdet är på väg att uppfylla de uppsatta nämndmålen. I nöjdmedborgarindex ligger Tyresö högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek vad gäller idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter. För kultur ligger Tyresö på samma nivå som föregående mätning. Tyresö kommun erbjuder inom kulturområdet många små och stora evenemang och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Antalet besökare på biblioteken har ökat jämfört med samma period förra året. Fritidsgårdarna arbetar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Alby friluftsområde fortsätter att utvecklas. På grund av de anbud som lämnats in är högre än budget för parkourparken är projektet framskjutet ett år.

Verksamheten uppfyller kommunmålet avseende sjukfrånvaro förutom biblioteket som har två långtidssjukskrivna. Verksamheten uppfyller målet om att varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Samtliga uppdrag har påbörjats och planeras genomföras inom planerad tid.