

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström

karin.sundstrom@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-08-28

1 (2)

Diarienummer  
2018/KFN 0039 10

Kultur- och fritidsnämnden

## **Delårsrapport 2 för bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning**

### **Utvecklingsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden**

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Karin Sundström  
Utredare

### **Beskrivning av ärendet**

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, 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 uppdrag

Målen är på väg att uppfyllas. Ingen ny mätning av statistiska centralbyråns medborgarundersökning har genomförts. Antalet besökare på biblioteken har ökat något jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsområdets ekonomi är i balans. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående period.

Verksamhetsområdet har ett tjugotal uppdrag att genomföra. De flesta uppdrag har påbörjats och kommer genomföras inom planerad tid.

Kommunstyrelsen fattade beslut den 2 maj om att flytta Trollbäckens bibliotek till tillfälliga lokaler. Parkourparken har färdigställt och invigts. Det första spadtaget på ny ishall har genomförts. Kvarnhjulet hus C har stängts för sanering vilket har inneburit att Café Bonzas verksamhet har varit decimerad samt att föreningslivet har fått hitta andra lokaler. Det första spadtaget på ny ishall har genomförts. Under sommarlovet har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomföras tack vare statliga medel.