

Tyresö kommun  
Förvaltningen för liv och hälsa  
Karin Sundström  
Utredare  
08-5782 95 09  
karin.sundstrom@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-05-02

1 (3)

Diarienummer  
2019/KFN 005 10

Kultur- och fritidsnämnden

## **Delårsrapport 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden**

### **Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden**

- Delårsrapport för tertial 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Förvaltningen för liv och hälsa



Catrin Ullbrand  
Tillförordnad förvaltningschef



Inger Lundin  
Sektorchef

### **Beskrivning av ärendet**

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten

innehåller även en prognos för helåret 2019, 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

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen. Avseende fokusområdet trygga hela livet görs insatser för att mötesplatserna inom kultur- och fritidssektorn ska upplevas som trygga. En nära dialog med medborgarna genomförs. Brukarenkäter inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar att deltagarna känner sig trygga i verksamheten. En ny fritidsgårdsenkät har genomförts som kommer att analyseras.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans genomförs många insatser för att ungdomar och barn ska kunna påverka innehållet i verksamheten. Bibliotekets besökare kan lämna synpunkter. Dialog sker med föreningslivet i olika frågor. Under perioden har en dialog genomförts angående bygget runt Tyresövallen.

Kultur- och fritids är viktiga områden för att bidra till den psykiska hälsan hos befolkningen och därmed för att bidra till målen inom fokusområde i balans för hållbarhet och hälsa. Särskilda satsningar har genomförts för prioriterade målgrupper. Samverkan sker av lokalutnyttjandet.

Nästan alla uppdrag har påbörjats.

### Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos är ett överskott på 2,8 miljoner kronor för helåret. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år.

Under perioden har flera nya aktiviteter för funktionsnedsatta ungdomar genomförts. Antal besökare på biblioteket i centrum ökar, men minskar på filialerna. Besökarna på fritidsgårdarna och eleverna på kulturskolan ökar också. Två stora evenemang har genomförts, Funkisfestivalen och Kultur- och idrottsgalan. Flera brukar- och elevenkäter har genomförts och kommer analyseras under året. Där finns frågor om trygghet, delaktighet och inflytande.

Det kan konstateras att verksamhetsområdet behöver arbeta med att kunna erbjuda aktiviteter för ungdomar som har ett större omsorgsbehov.

