

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-09-16

1 (3)

Diarienummer  
2019/KFN 0005

Kultur- och fritidsnämnden

## **Delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden**

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

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Förvaltningen för liv och hälsa



Iréne Hededal  
Förvaltningschef



Inger Lundin  
Sektorchef



## Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 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. Brukarenkäterna inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar också att deltagarna känner sig trygga i verksamheten, men 20 procent att det någon gång varit otrött utanför fritidsgården. Fritidsgårdarna ska ta fram en åtgärdsplan om detta.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans genomförs många insatser för att ungdomar och barn ska kunna påverka innehållet i verksamheten. Bibliotekets besökare kan lämna synpunkter och en brukarenkät har genomförts. Fritidsgårdsenkäten visar att ungdomarna känner att de kan vara med och påverka innehållet i verksamheten. Dialog sker med föreningslivet i olika frågor.

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 och två slutrapporteras i denna delårsrapport.

## Verksamhetsuppföljning

Förvaltningens prognos är ett ekonomiskt överskott på för helåret. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år.

Under sommaren har fritidsgårdarna genomfört flera verksamheter för ungdomar. Både kulturskolans och fritidsgårdarnas sommarkollo har haft fler deltagare än vanligt. Det genomfördes också ett samverkansprojekt mellan fritidsgårdarna och hemtjänsten med ett kollo för ungdomar och äldre tillsammans, som föll väl ut. Verksamheten på kommunens idrottsanläggningar har också fungerat bra under sommaren. Besökarna till medeltidsdagarna i maj var färre än föregående år. Besökarna på bibliotekets huvudbibliotek ökar, men minskar på filialerna. Fritidsgårdsenkäten visar att besökarna är trygga på gården och får vara mycket delaktiga i verksamheten. Flera aktiviteter genomförs för prioriterade grupper. Behovet av lokaler är stort för föreningslivet och det är viktigt att lokalerna används så effektivt som möjligt. Därför har det installerats nya passagesystem i lokaler som kultur- och fritidssektorn ansvarar för att förenkla för fler att använda dem.