

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-14

1 (3)

Diarienummer

2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningen



Inger Lundin
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Viktiga händelser under första kvartalet är att fritidsgården vid Nyboda brandhärjats, coronapandemin har krävt förändring av verksamheten och att biblioteket har infört söndagsöppet.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Inom fokusområdet trygga hela livet bedöms nämndmålet om trygga mötesplatser som gult. Flera enkäter som mäter trygghet i verksamheterna har blivit uppskjutna pga av corona. Verksamheterna genomför många åtgärder för att skapa trygga mötesplatser.

Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar utfallet ett grönt resultat för nämndmålet om att vara medskapare i kultur- och fritids verksamheter.

Inom fokusområdet om hälsa bedöms nämndmålet om att ny nya målgrupper som gul. Samverkan mellan biblioteket och fritidsgårdarna utvecklas, dansa utan krav fortsätter. Inom fokusområdet infrastruktur kan nämndmålet om att lokaler ska användas mer effektivt inte mätas denna period.

Alla uppdrag har påbörjats utom två. Riskerna i riskhanteringsplanen är hanterade.

Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott på 750 tkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.