

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-09-18

1 (3)

Diarienummer

2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsförvaltningen

Delårsrapport 2 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 2 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid 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 2 för perioden maj – augusti 2020 för kultur- och fritidsnämnden som 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Några viktiga händelser tas upp för andra kvartalet; Konsekvenser av covid-19 har inneburit att inga större publika evenemang genomförts. Många lovaktiviteter och sommarkollon med fler deltagare än föregående år har genomförts. Förvaltningen har erbjudit 60 ungdomar sommarjobb. Antalet deltagartillfällen har minskat under våren. Tyresövallens A- och B-plan har fått nytt konstgräs. En padelbana har installerats på Wättingestråket och en till är på gång på Trollbäckens IP.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorer. Indikatorerna bedöms uppfyllda om det är en differens på mindre än 5 procent jämfört med målet. En bedömning av nämndmålen görs vid en sammanvägning om indikatorerna uppfyller målvärdet.

Nämndmålet Tyresöborna erbjuds attraktiva mötesplatser och trygga miljöer för kultur och fritidsaktiviteter bedöms som gult. Detta beror på att biblioteket inte fått lika många besökare på grund av rekommendation för riskgrupp för covid-19 att undvika publika platser. Nämndmålen Möjligheterna för Tyresöbor att vara medskapare inom kultur- och fritidsområdet utvecklas, bedöms som grönt. Nämndmålet Öppen och organiserad kultur- och fritidsverksamhet utvecklas för att nå nya grupper i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa, bedöms som grönt. Nämndmålet verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet utvecklas och samordnas för förbättrad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet bedöms som grönt.

Av 6 nämnduppdrag är 4 gröna, 1 gult och 1 rött.

Prognos för helåret är överskott på 600 tkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.