

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-57829509
karin.sundstrom@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-05-11

Sida
1 (3)

Diarienummer
2021/KFN 0014 10

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 för 2021 för kultur- och fritidsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2021 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, 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 följer samma mall som de månadsrapporter som redovisats i nämnden i mars och april. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen och politiska prioriteringar.

Några viktiga händelser är att coronapandemin påverkat verksamheterna, inga större evenemang och uthyrningar av vissa lokaler. Flera verksamheter Biblioteket har begränsade öppettider och antal besökare i lokalerna. Ett projekt med rörlig bild har genomförts tillsammans i förvaltningen. Utveckling av Paraidrott har skett i samverkan med Hanvikens SK i stående ishockey och friidrott för unga. Kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten har haft flera avgiftsfria aktiviteter under loven och kulturskolan har startat digitala musikstunder för barn och unga med funktionsvariationer. Förberedelser med audition för ungdomar som ska få sommarjobb i kulturskolan. En arkivarie är anställd för att utveckla Tyresöarkivet. Arkivarie är anställd som tillsammans med kulturenheten ska skapa ett Tyresöarkiv för Tyresös kulturhistoria. Förberedelser sker med att öppna de kommunala baden. Andelen deltagare i föreningslivet har inte minskat nämnvärt, men andelen deltagartillfällen har minskat pga. av coronapandemin.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål och indikatorerna. Målen för kultur- och fritidsnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi i

Medarbetare

Nämndmålet Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete är gul för april.

Kvalitet

Nämndmålet Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla är grön.

Leverans

Nämndmålet Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa är gul.

Ekonomi

Nämndmålet Verksamheter, lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet har social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är grön.

Uppdrag och riskhanteringsplan

Av nämnduppdragen genomförs alla enligt plan, utom ett som är vilande.
Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 6 200 tkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.