

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

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-14

Sida
1 (3)
Diarienummer
2021/KFN 0014 10

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 för 2021 för kultur- och fritidsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 2 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 2 för perioden januari – augusti 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. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen och politiska prioriteringar.

Några viktiga händelser är att verksamheterna haft omfattande verksamhet under sommaren som sommaraktiviteter för barn och ungdomar samt tagit emot många sommarjobbare. Under augusti startade kulturskolan och fritidsgårdarna upp ordinarie verksamhet. Biblioteket har öppnat upp ordinarie öppettider, men har fortfarande vissa restriktioner för antal besökare i lokalerna. Kulturskolan fortsätter arbetet med uppsökande verksamhet. Fornuddens skolas nya idrottshall har öppnat för verksamhet och renovering och utbyggnad av Tyresövallens läktare har påbörjats.

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 grön för augusti.

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. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs.

Tillgänglighetsplan

Aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs och flera föreningar startar upp ny verksamhet för barn med funktionsnedsättning. Några aktiviteter har inte genomförts pga av pandemin.

Politiska prioriteringar

De politiska prioriteringarna genomförs. En redovisning av fritidsgårdarnas uppsökande verksamhet lämnas. Spontanaktiviteter, arbetet med att nå nya målgrupper och aktiviteter för funktionsnedsatta genomförs.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 6 700 tkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.