

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Karin Sundström  
Utredare  
08-57829509  
[karin.sundstrom@tyreso.se](mailto:karin.sundstrom@tyreso.se)

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse

**Datum**  
2022-05-11

**Sida**  
1 (3)  
**Diarienummer**  
2022/KFN 0018 10

**Mottagare**  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Delårsrapport 1 för 2022 för kultur- och fritidsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 1 2022 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin  
Förvaltningschef

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2022 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, 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 sport- och påsklovet i samarbete inom förvaltningen. Funkisfestivalen har genomförts och kommunkoreografprojektet är igång. Samverkan har skett med stöttning av personal och lokaler både inom och utanför förvaltningen vid hög frånvaro och extraordinära händelser. Öppen kulturskola i Granängsringen är igång.

### **Uppföljning av mål och uppdrag**

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

#### *Medarbetare*

Nämndmålet Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete är grön för delåret.

#### *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 grön.

#### *Ekonomi*

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

#### *Uppdrag, politiska prioriteringar och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen*

De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan. En redovisning lämnas för de kommunövergripande uppdragen, varav kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för ett. De två nämnduppdragen är påbörjade.

#### *Riskhanteringsplan*

Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Risker kopplat till förseningar i ishallsbygget har höjts.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 2 600 tkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts