

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

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2022-09-15

Sida
1 (3)
Diarienummer
2022/KFN 0018 010

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 för 2022 för kultur- och fritidsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 2 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 2 för perioden januari – augusti 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 sommaren i samarbete inom förvaltningen. Många sommarjobbare har arbetat inom förvaltningen. Funkisfestivalen, nationaldagsfirande har genomförts och kommunkoreografprojektet är igång. Balen för årskurs nio har genomförts med positiv återkoppling. 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 erbjuder 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. Ett av nämnduppdragen är klart och det andra påbörjat.

Riskhanteringsplan

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

Prognosen för helåret visar ett överskott på 6 300 tkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

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