

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Pia Hasselrot  
Utredare  
08-578 281 47  
[pia.hasselrot@tyreso.se](mailto:pia.hasselrot@tyreso.se)

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse  
**Datum**  
2023-05-10

**Sida**  
1 (3)  
**Diarienummer**  
2023/KFN 0006

**Mottagare**  
Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport 1 2023 för kultur- och fritidsnämnden

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

- Delårsrapport för tertial 1 2023 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin  
Förvaltningschef

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens målområden gällande medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi är gröna. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan. Kompetensspridningen av rapporten *Ung livsstil* är försenad men kommer att ske under året. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Ytterligare åtgärder för att hantera risken kopplat till förseningar i ishallsbygget har vidtagits.

Några viktiga händelser under delåret är att verksamheterna haft omfattande verksamhet under sport- och påsklovet. Funkisfestivalen har genomförts med fler tävlande än föregående år. Utlånen via fritidsbanken har fortsatt öka och fler kulturevenemang har genomförts jämfört med tidigare år, exempelvis familjelördag.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 8 750 000 kronor.

## Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023 samt 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.

Några viktiga händelser under delåret är att verksamheterna haft omfattande verksamhet under sport- och påsklovet. Funkisfestivalen har genomförts med fler tävlande än föregående år. Utlånen via fritidsbanken har fortsatt öka och fler kulturevenemang har genomförts jämfört med tidigare år, exempelvis familjelördag.

## Uppföljning av mål

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. Alla målområden är gröna.

Nämndmålet *Medarbetare medverkar aktivt i kommunens utvecklingsarbete* är grön för delåret.

Nämndmålet *Verksamheter, service och mötesplatser håller god kvalitet* är grön för delåret.

Nämndmålet *Tyresöbor har tillgång till ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar folkhälsan* är grön för delåret.

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

### **Uppföljning av riskhanteringsplan, uppdrag samt aktiviteter i tillgänglighetsplanen**

Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Ytterligare åtgärd sätts in för att möta risken kopplad till förseningar i ishallsbygget. De politiska uppdragen från kommunplan och nämndplan genomförs enligt plan. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs i huvudsak enligt plan. Rapporten *Ung livsstil* är försenad och uppdraget om kompetensspridning kommer därför genomföras till hösten.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 8 750 000 kronor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndplanen där en prövning av barnets bästa har gjorts. En prövning av barnets bästa har inte gjorts i samband med delårsrapporten eftersom förvaltningen har arbetat efter nämndplanen under delåret.