

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Pia Hasselrot
Utredare
08-578 281 47
pia.hasselrot@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-09-08

Sida
1 (3)
Diarienummer
2023/KFN 0100

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden

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

— Delårsrapport för tertial 2 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 2 för perioden januari till augusti 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. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Ytterligare åtgärder för att hantera risken kopplat till förseningar i ishallsbygget har vidtagits. Ispisten i den gamla ishallen åtgärdas så isen kan upprätthållas under säsongen.

Några viktiga händelser under delåret är att bron över Nyforsviken har invigts. Verksamheterna haft omfattande verksamhet inför sommaren och under sommarlovet, från säkerhetsdyk vid badplatser till dagkollo och sommarcafé. Ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen innebar att anpassad grundskola hade sin avslutningsbal på Bergfoten.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 9 250 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 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 bron över Nyforsviken har invigts. Verksamheterna haft omfattande verksamhet inför sommaren och under sommarlovet, bland annat säkerhetsdyk vid badplatser, dagkollo och pop-up bibliotek. Ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen innebar att anpassad grundskola hade sin avslutningsbal på Bergfoten.

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 men risker kopplade till ishallen är gula. Ytterligare åtgärder 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 genomföras under hösten. De politiska uppdragen redovisas i bilagor.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 9 250 000 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.

Bilagor

Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf

Bilaga 1. Politiskt uppdrag Att arbeta kommundemensamt.pdf

Bilaga 2. Politiskt uppdrag Strategisk kompetensförsörjning.pdf

Bilaga 3. Politiskt uppdrag Likvärdig förskola och skola.pdf

Bilaga 4. Politiskt uppdrag Omsorg för äldre och funktionsnedsatta.pdf

Bilaga 5. Politiskt uppdrag Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet.pdf

Bilaga 6. Politiskt uppdrag En meningsfull vardag och fritid för alla.pdf

Bilaga 7. Politiskt uppdrag Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning.pdf

Bilaga 8. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf

Bilaga 9. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf

Bilaga 10. Politiskt uppdrag Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö.pdf

Bilaga 11. Tabell uppföljning politiska uppdrag.pdf