

Handläggare
Kultur- och fritidsförvaltningen
Fanny Schörling
Verksamhetsutvecklare
08-578 295 38
fanny.schorling@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-23

Sida
1 (3)
Diarienummer
2024/KFN 0047

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2024 för kultur- och fritidsförvaltningen

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

1. Delårsrapport för tertial 1 2024 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin
Chef kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 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.

Några viktiga händelser under delåret är att kultur och fritidsförvaltning på olika områden ökat sin samverkan både inom och utom förvaltningen samt över kommungränserna. Kulturskolan har bland annat inlett ett regionalt samarbete med Haninge kommun och inom kommunen har samverkansgrupper startats upp för att skapa förutsättningar för människor med funktionshinder att ta del av kommunens tjänster.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 500 tkr.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2024 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.

Uppföljning av mål och viktiga händelser

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 grönt för delåret.

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

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

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

Några viktiga händelser under delåret är bland andra att flera av förvaltningens enheter deltar i en nystartad samverkansgrupp som sträcker sig över förvaltningsgränserna som syftar till att skapa de bästa möjliga förutsättningar för människor med funktionsnedsättning. En angränsade samverkansgrupp för att ta fram information och kommunikationsmaterial för att nå denna målgrupp har även startats och leds av personal från fritid- och friluftssenheten. Ett regionalt samarbete har även startats med Haninge kommun för Kulturskola över kommungränserna.

Uppföljning av riskhanteringsplan, uppdrag samt aktiviteter i tillgänglighetsplanen

Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. De politiska uppdragen från kommunplan och nämndplan genomförs enligt plan. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs i enligt plan.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 500 tkr, vilket är en förbättring från prognoser som gjorts tidigare under året.

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

Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport 1 2024

Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag