

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

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-09-04

Sida
1 (3)
Diarienummer
KFN/2024:99

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 2024 för kultur- och fritidsnämnden

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

1. Delårsrapport för tertial 2 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 fritidsnämnden

Inger Lundin
Förvaltningschef

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 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 exempelvis fortsätta satsningar på strategiska utvecklingsarbete så som nya regionala kultur- och fritidskartan, fokus på nya samverkansmöjligheter samt genomförande av en utökad mängd lovaktiviteter och har vidareutveckling av arbetet med feriearbetare.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 800 tkr.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj till augusti 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 att det strategiska utvecklingsarbetet har tagit steg framåt sett till bland annat den nya regionala kultur- och fritidskartan som tagits fram i syfte att synliggöra existerande infrastruktur för kultur- och fritidsverksamheten, och fokus på nya samverkansmöjligheter med andra förvaltningar samt med externa aktörer som hjälper förvaltningen att nå

nya målgrupper och att effektivisera vårt arbete. Förvaltningen har även utökat mängden lovaktiviteter och har vidareutvecklat arbete som kan utföras av feriearbetar vilket har möjliggjort ökad eller bibehållen servicegrad för flertal aktiviteter under sommaren samt har bidragit med arbetstillfällen.

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 800 tkr.

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 2 2024

Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag