

§ 18

Dnr 2024/00044

## Information om lovaktiviteter under sommaren 2024

### Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### Information

Falköpings kommun erbjuder årligen ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter under sommarlovet (vecka 25 till 31) riktade till barn och unga inom kommunen. Tidigare år har aktiviteter på sommarlovet till stor del finansierats av externa bidrag. Från och med år 2024 ansvarar ett nybildat verksamhetsteam för planering och genomförande av aktiviteter under samtliga lovperioder. Lovteamet har tilldelats en total budget på 400 000 kr från förvaltningens ordinarie verksamhetsmedel, varav 270 000 kr är avsatt för sommarlovet. Detta representerar en minskning jämfört med tidigare år, vilket kräver noggranna överväganden och prioriteringar i fördelningen av medel.

Lovteamet har genomfört en grundlig utvärdering av tidigare års sommarlovsaktiviteter för att strategiskt fokusera de tillgängliga resurserna. Denna utvärdering har identifierat specifika behov bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden samt bland ungdomar över hela kommunen. Som ett resultat har följande prioriteringar fastställts:

- Huvudfokus: Barn i socioekonomiskt utsatta områden som Dotorp, Grönelund, Bergsliden, samt ungdomar (13-20 år) både i staden och på landsbygden.
- Sekundära grupper: Barn på landsbygden och i andra stadsdelar inom Falköping.

Med tanke på den reducerade budgeten för sommarlovsaktiviteter år 2024 är det av yttersta vikt att noggrant välja ut och prioritera de aktiviteter som erbjuds, för att säkerställa att de medel som finns tillgängliga används på mest effektiva och rättvisa sätt. Med ovanstående prioriteringar som grund har lovaktivitetsteamet, med stöd från förvaltningsledningsgruppen, utvecklat ett preliminärt program av aktiviteter:

- Tagga lov i stan: Fokus på Dotorp, Bergsliden, Grönelund
- Utflykter för barn och familjer: I socialt utsatta områden i Falköping
- Ungdomens hus: Riktade verksamheter till ungdomar i stan
- Fritidsgårdar på landsbygden: Riktade verksamheter till ungdomar på landsbygden
- Punktinsatser på landsbygden: För barn och familjer på landsbygden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

- Utflykter för unga: På landsbygden
- Tjejverksamhet i stan

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-10

---

**Paragrafen skickas till**  
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## Information om lovaktiviteter under sommaren 2024

### Information

Falköpings kommun erbjuder årligen ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter under sommarlovet (vecka 25 till 31) riktade till barn och unga inom kommunen. Tidigare år har aktiviteter på sommarlovet till stor del finansierats av externa bidrag. Från och med år 2024 ansvarar ett nybildat verksamhetsteam för planering och genomförande av aktiviteter under samtliga lovperioder. Lovteamet har tilldelats en total budget på 400 000 kr från förvaltningens ordinarie verksamhetsmedel, varav 270 000 kr är avsatt för sommarlovet. Detta representerar en minskning jämfört med tidigare år, vilket kräver noggranna överväganden och prioriteringar i fördelningen av medel.

Lovteamet har genomfört en grundlig utvärdering av tidigare års sommarlovsaktiviteter för att strategiskt fokusera de tillgängliga resurserna. Denna utvärdering har identifierat specifika behov bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden samt bland ungdomar över hela kommunen. Som ett resultat har följande prioriteringar fastställts:

- **Huvudfokus:** Barn i socioekonomiskt utsatta områden som Dotorp, Grönelund, Bergsliden, samt ungdomar (13-20 år) både i staden och på landsbygden.
- **Sekundära grupper:** Barn på landsbygden och i andra stadsdelar inom Falköping.

Med tanke på den reducerade budgeten för sommarlovsaktiviteter år 2024 är det av yttersta vikt att noggrant välja ut och prioritera de aktiviteter som erbjuds, för att säkerställa att de medel som finns tillgängliga används på mest effektiva och rättvisa sätt. Med ovanstående prioriteringar som grund har lovaktivitetsteamet, med stöd från förvaltningsledningsgruppen, utvecklat ett preliminärt program av aktiviteter:

- **Tagga lov i stan:** Fokus på Dotorp, Bergsliden, Grönelund

- **Utflykter för barn och familjer:** I socialt utsatta områden i Falköping
- **Ungdomens hus:** Riktade verksamheter till ungdomar i stan
- **Fritidsgårdar på landsbygden:** Riktade verksamheter till ungdomar på landsbygden
- **Punktinsatser på landsbygden:** För barn och familjer på landsbygden
- **Utflykter för unga:** På landsbygden
- **Tjejverksamhet i stan**

### **Underlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-10

Robert Coe  
Kulturstrateg

§ 19

Dnr 2024/00040

**Information om dataskyddsbudets årsrapport 2023 och granskningsrapport gällande uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen****Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Information***Årsrapport 2023*

Dataskyddsbudet har sammanställt årsrapporter för 2023 riktade till respektive nämnd. Syftet med årsrapporten är dels att presentera en sammanställning av statistik och personuppgiftsansvariges dataskyddsarbete under året som gått och dels komma med slutsatser och rekommendationer.

Statistiken som granskats är bland annat nämndernas personuppgiftsincidenter. Dataskyddsbudet lyfter i granskningen fram vikten av att involvera dataskyddsbudet när incidenten kräver dataskyddsbudets uppmärksamhet eller vid incidenter som är svårbedömda. Alla nämnder rekommenderas att analysera orsaken till att incidenter inträffat och att utifrån det vidta åtgärder för att förebygga liknande incidenter.

Dataskyddsbudet betonar vikten av att nämnderna utbildar personalen gällande behandling av personuppgifter och att nämnderna involverar dataskyddsbudet, särskilt när det är ett uttryckligt krav i dataskyddsförordningen.

*Granskningsrapport - Uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen*

Dataskyddsbudet har under 2023 genomfört en nulägesanalys som mynnat ut i åtgärdsförslag riktade mot de olika nämnderna. Därefter har dataskyddsbudet genomfört en granskning av hur åtgärderna har hanterats inom respektive nämnd vilket sedan sammanställts i en granskningsrapport.

**Dataskyddsbudets sammanfattande slutsatser är att:**

- + Nämnden har gått igenom och kommenterat en stor mängd åtgärdsförslag.
- + Nämnden har till stor del planerat upp arbetet, i form av checklistor.
- + Det är enkelt att följa upp de åtgärder med checklistor eller kommentarer avseende vad som ska göras innan åtgärden är helt klart i Planner (Teams).
- Nulägesanalysen blev färdigställd under sommaren 2023. Det är anmärkningsvärt få åtgärder som är helt klara. Man blir visserligen aldrig "helt klar med dataskyddsarbetet" och avseende vissa åtgärdsförslag har vi

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

förståelse för att de kommer ta längre tid att klarmarkera. Dataskyddsombudet är även medvetet om att flera av åtgärdsförslagen kommer att behöva vidtas kommunövergripande och att det totala antalet åtgärdsförslag på nämndens lista är en aning missvisande. Generellt sätt behöver nämnden dock prioritera dataskyddsarbetet för att få ett kontinuerligt arbete, komma framåt och kunna bocka av åtgärder. Dataskyddsombudet belyser vikten av att nämnderna måste prioritera dataskyddsarbetet mer än i nuläget och tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet.

**Organisationen rekommenderas att:**

- tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet och arbetet med åtgärdsförslagen,
- avsluta övriga påbörjade åtgärder med Prio 1. I dagsläget är det många åtgärdsförslag där arbetet pågår men få åtgärder som avslutats. Dataskyddsombudet rekommenderar organisationen att fokusera på ett fåtal utvalda åtgärdsförslag åt gången för att på så vis komma framåt i arbetet och kunna bocka av påbörjade åtgärder,
- påbörja arbetet med de två Prio 1 åtgärder där arbetet inte påbörjats ännu,
- därefter arbeta vidare med åtgärder med lägre prioritet,
- förslagsvis boka in regelbundna avstämningar med berörda funktioner internt (och vid behov även med dataskyddsombudet) för att säkerställa effektivitet och kvalitet i dataskyddsarbetet, samt
- eventuellt kontakta dataskyddsombudet för input, stöd och om ni "kör fast" vid behov och definitivt kontakta dataskyddsombudet i de fall där dataskyddsförordningen kräver att dataskyddsombudet rådfrågas (exempelvis konsekvensbedömningar).

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-03
- Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2023
- Granskningsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2023

---

**Paragrafen skickas till**  
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## **Information om dataskyddsbudets årsrapport 2023 och granskningsrapport gällande uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen**

### **Information**

#### *Årsrapport 2023*

Dataskyddsbudet har sammanställt årsrapporter för 2023 riktade till respektive nämnd. Syftet med årsrapporten är dels att presentera en sammanställning av statistik och personuppgiftsansvariges dataskyddsarbete under året som gått och dels komma med slutsatser och rekommendationer.

Statistiken som granskats är bland annat nämndernas personuppgiftsincidenter. Dataskyddsbudet lyfter i granskningen fram vikten av att involvera dataskyddsbudet när incidenten kräver dataskyddsbudets uppmärksamhet eller vid incidenter som är svårbedömda. Alla nämnder rekommenderas att analysera orsaken till att incidenter inträffat och att utifrån det vidta åtgärder för att förebygga liknande incidenter.

Dataskyddsbudet betonar vikten av att nämnderna utbildar personalen gällande behandling av personuppgifter och att nämnderna involverar dataskyddsbudet, särskilt när det är ett uttryckligt krav i dataskyddsförordningen.

#### *Granskningsrapport - Uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen*

Dataskyddsbudet har under 2023 genomfört en nulägesanalys som mynnat ut i åtgärdsförslag riktade mot de olika nämnderna. Därefter har dataskyddsbudet genomfört en granskning av hur åtgärderna har hanterats inom respektive nämnd vilket sedan sammanställts i en granskningsrapport.

#### **Dataskyddsbudets sammanfattande slutsatser är att:**

- + Nämnden har gått igenom och kommenterat en stor mängd åtgärdsförslag.
- + Nämnden har till stor del planerat upp arbetet, i form av checklistor.
- + Det är enkelt att följa upp de åtgärder med checklistor eller kommentarer avseende vad som ska göras innan åtgärden är helt klart i Planner (Teams).

- Nulägesanalysen blev färdigställd under sommaren 2023. Det är anmärkningsvärt få åtgärder som är helt klara. Man blir visserligen aldrig "helt klar med dataskyddsarbetet" och avseende vissa åtgärdsförslag har vi förståelse för att de kommer ta längre tid att klarmarkera. Dataskyddsombudet är även medvetet om att flera av åtgärdsförslagen kommer att behöva vidtas kommunövergripande och att det totala antalet åtgärdsförslag på nämndens lista är en aning missvisande. Generellt sätt behöver nämnden dock prioritera dataskyddsarbetet för att få ett kontinuerligt arbete, komma framåt och kunna bocka av åtgärder. Dataskyddsombudet belyser vikten av att nämnderna måste prioritera dataskyddsarbetet mer än i nuläget och tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet.

### **Organisationen rekommenderas att:**

- tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet och arbetet med åtgärdsförslagen,
- avsluta övriga påbörjade åtgärder med Prio 1. I dagsläget är det många åtgärdsförslag där arbetet pågår men få åtgärder som avslutats. Dataskyddsombudet rekommenderar organisationen att fokusera på ett fåtal utvalda åtgärdsförslag åt gången för att på så vis komma framåt i arbetet och kunna bocka av påbörjade åtgärder,
- påbörja arbetet med de två Prio 1 åtgärder där arbetet inte påbörjats ännu,
- därefter arbeta vidare med åtgärder med lägre prioritet,
- förslagsvis boka in regelbundna avstämningar med berörda funktioner internt (och vid behov även med dataskyddsombudet) för att säkerställa effektivitet och kvalitet i dataskyddsarbetet, samt
- eventuellt kontakta dataskyddsombudet för input, stöd och om ni "kör fast" vid behov och definitivt kontakta dataskyddsombudet i de fall där dataskyddsförordningen kräver att dataskyddsombudet rådfrågas (exempelvis konsekvensbedömningar).

### **Underlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-03
- Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2023
- Granskningsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2023

Michelle Lunne  
Nämndsekreterare/Controller



# ÅRSRAPPORT 2023

## Dataskyddsförordningen, GDPR

### Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun

### DATUM

2024-03-21

Erik Österberg & Mats Herling  
Dataskyddsombud

[dso.falkoping@insatt.com](mailto:dso.falkoping@insatt.com)

Cajsa-Stella Danielsson  
Jurist

Insatt AB  
Kyrkogatan 4  
553 16 Jönköping

[www.insatt.com](http://www.insatt.com)

## Inledning

Personuppgiftsansvarig nämnd behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet såväl som i sina stödverksamheter. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att det finns en organisation som kan utföra arbetet. För att säkerställa att arbetet fungerar och att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt har personuppgiftsansvarig bland annat upprättat styrdokument som beskriver hur behandlingen ska ske. I den granskande delen av dataskyddsombudets uppdrag ingår att rapportera om det löpande dataskyddsarbetet och dess status till personuppgiftsansvariges högsta ledning. Denna årsrapport är en del i dataskyddsombudets granskande roll.

### *Syfte*

Syftet med årsrapporten är att på ett sammanfattat sätt dels presentera statistik och personuppgiftsansvarigs dataskyddsarbete under året som gått, dels komma med slutsatser och i tillämpliga fall rekommendationer samt ge en inblick i planen för arbetet under det kommande året.

### *Roller och ansvar*

#### *Personuppgiftsansvarig*

Kultur- och fritidsnämnden är alltid ansvarig för verksamhetens personuppgiftsbehandling och de åtgärder som krävs för att leva upp till gällande dataskyddslagstiftning.

#### *GDPR-kontakt*

Kommunen har inrättat en GDPR-grupp där GDPR-kontakt från Kultur- och fritidsnämnden bjuds in att delta.

#### *Dataskyddsombud*

Dataskyddsombudet har en rådgivande och granskande roll men är inte ansvarig för den personuppgiftsansvariges behandling.

### *Rapportens innehåll*

- Statistik över begäranden från registrerade avseende deras rättigheter,
- Statistik över personuppgiftsincidenter,
- Genomförda granskningar,
- Övriga händelser och insatser under året,
- Granskningsplan 2024,
- Sammanfattning.

## Statistik

### *Begäranden från registrerade*

Under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023 har den personuppgiftsansvarige behandlat följande begäranden från registrerade:

**Tabell 1** Antal begäranden uppdelat per typ av begäran och per år

Typ av förfrågan	Antal 2023
Rätt till tillgång, registerutdrag (art. 15)	1
Rätt till rättelse (art. 16)	0
Rätt till radering, ”rätten att bli bortglömd” (art. 17)	0
Rätt till begränsad behandling (art. 18)	0
Rätt till dataportabilitet (art. 20)	0
Rätt att göra invändningar (art. 21)	0
Rätt att inte bli föremål för beslut utifrån automatiserad behandling (art. 22)	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>

### *Kommentar*

Personuppgiftsansvarig har i anslutning till begäran om rätt till tillgång (registerutdrag) och på frågan om vilken åtgärd som vidtagits angett att registerutdrag lämnades ut i samband med förfrågan.

### Personuppgiftsincidenter

Under 2023 har en (1) incident dokumenterats av personuppgiftsansvarig nämnd. Incidenten anmäldes inte till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Tabell 2 Antal personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsansvarig	Antal dokumenterade personuppgiftsincidenter	2023
Kultur- och fritidsnämnden		1
<b>Totalt</b>		<b>1</b>

Tabell 3 Ange vad för typ av incidenter som har inträffat under 2023

Vad har hänt?	Antal
Obehörigt röjande - felaktigt brevutskick	1
Obehörig åtkomst	0
Obehörigt röjande - övrigt	0
Förlust - stöld	0
Förlust - övrigt	0
Phishing	0
Förstöring	0
Ändring	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>

Tabell 4 Ange orsaken till att personuppgiftsincidenterna inträffade

Varför inträffade incidenten?	Antal
Mänskliga faktorn	0
Antagonistiskt angrepp	0
Tekniskt fel	0
Brist i organisatoriska rutiner eller processer	0
Medvetet angrepp från någon i organisationen	0
Okänd orsak	0
Övrigt	1

### **Kommentar**

Under 2023 identifierade och loggade nämnden en (1) personuppgiftsincident. Denna berodde på felaktigt brevutskick och anmäldes inte till IMY. Det är svårt att avgöra om det för nämnden finns incidenter som inte upptäckts eller om det faktiskt bara skett en personuppgiftsincident under året. Eftersom det ofta krävs väldigt lite för att kvalificera en händelse som en personuppgiftsincident är det mest troligt osannolikt att verksamheten inte har haft fler incidenter. Detta är istället oftast ett symptom på att organisationen inte har förmågan att identifiera och fånga upp dessa.

Eftersom den personuppgiftsansvarige ska anmäla en personuppgiftsincident om det *inte är osannolikt* att personuppgiftsincidenten medför risk för fysiska personers fri- och rättigheter, är kravet för att anmäla ganska lågt. Om incidenten sannolikt leder till en *hög risk* för fysiska personers rättigheter och friheter måste personuppgiftsansvarig även informera de registrerade utan onödigt dröjsmål. Bedömningen av risknivån samt om en incident ska anmälas och om de registrerade ska informeras kan vara vanskelig.

Det finns inget uttryckligt krav i dataskyddsförordningen på att involvera dataskyddsombudet vid utredning och bedömning av en personuppgiftsincident. Däremot ska dataskyddsombudet enligt artikel 38 i dataskyddsförordningen på ett korrekt sätt och i god tid delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. Nämnden rekommenderas därför att involvera dataskyddsombudet vid en inträffad personuppgiftsincident som kräver dataskyddsombudets uppmärksamhet eller vid en incident som är svårbedömd vad gäller risknivån för de registrerade.

## **Genomförda granskningar**

Under 2023 har en särskilt riktad granskning genomförts. Beskrivning av granskningens omfattning samt sammanfattning av resultatet av granskningen följer nedan.

### **Granskning av tredjelandsöverföringar**

Under det andra kvartalet färdigställdes den granskning avseende tredjelandsöverföring som tidigare dataskyddsombud sedan tidigare påbörjat och som vi ”ärvde”. Resultatet av granskningen presenterades till respektive personuppgiftsansvarig i granskningsrapport - Överföringar av personuppgifter till tredje land.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades verksamheten i huvudsak att

- säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtal finns på plats med samtliga personuppgiftsbiträden,
  - säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtalen inte ger biträdena allmän rätt att anlita underbiträden och i förekommande fall omförhandla personuppgiftsbiträdesavtalen,
  - säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtalen inte ger biträdena eller underbiträdena mandat att överföra personuppgifter till tredje land,

- för det fall personuppgiftsbiträdesavtalen ger biträdena mandat att överföra personuppgifter till tredje land, säkerställa att dessa skyddas genom tillräckliga skyddsåtgärder (antingen att överföringen sker till ett land med adekvat skyddsnivå, eller med stöd av godkänd överföringsmekanism (SCC) och kompletterande skyddsåtgärder),
- Eftersom de sociala mediekanalerna Facebook, Instagram och Youtube används, vilka alltid innebär tredjelandsöverföring, överväga att upphöra med användandet, och om inte
  - säkerställa att det finns riktlinjer/rutiner/policy för er användning av sociala mediekanaler där ni dokumenterar följande:
    - a) ändamålet med personuppgiftsbehandling som sker i de olika sociala mediekanalerna,
    - b) vilken typ av information och personuppgifter ni vill sprida och framförallt inte sprida (överföra till tredje land),
    - c) vilka typer av kommentarer ni vill ha och vilka typer av kommentarer ni inte vill ha, samt
    - d) vem eller vilka hos den personuppgiftsansvarige som ska publicera egna inlägg, hantera inlägg från besökare och eventuellt ta bort kränkande eller andra olämpliga inlägg som ni inte vill ha.
- säkerställa att frågan om överföring av personuppgifter till tredje land integreras och beaktas i inköps-/och upphandlingsprocesser och i förekommande fall att kravställning sker för att undvika tredjelandsöverföring där nämnden inte kan säkerställa att överföringen skyddas genom tillräckliga skyddsåtgärder,
- följa utvecklingen i digitaliseringsprojektet för att gå upp ”i molnet” (bland annat angående Microsoft365), utföra informationsklassning och riskanalys av innehållsdatan i Microsoft365 samt utifrån nämndens verksamhet och personuppgiftsbehandling utföra en konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR (Data Protection Impact Assessments (DPIA)),
- genom utbildning och fortbildning säkerställa att medarbetarna påminns om att inte överföra personuppgifter till tredje land utan tillräckliga skyddsåtgärder exempelvis genom inköp av nya tjänster/system och anlåtande av nya personuppgiftsbiträden, samt
- följa utvecklingen i praxis, tillsynsbeslut samt vägledningar och hålla verksamheten a jour på det föränderliga området *tredjelandsöverföringar*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vilket inte minst belystes av EU-kommissionens adekvansbeslut för amerikanska organisationer som omfattas av det nya ramverket EU-US Data Privacy Framework (DPF).

## Övriga händelser och insatser under året

### *Nulägesanalys*

Under våren 2023 genomfördes en nulägesanalys som omfattade 81 frågor som på olika sätt rör personuppgiftsansvaret som följer av dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. Nulägesanalysen genomfördes genom intervjuer med dels centrala funktioner (den kommunövergripande analysen), dels utvalda nämnder. Urvalet styrdes av nämnder som typiskt sett behandlar ett stort antal- och känsliga personuppgifter. Eftersom den personuppgiftsansvariga nämnden inte valdes ut för intervju omfattas den i stället av den kommunövergripande analysen. Nulägesanalysen redovisades i en rapport med tillhörande åtgärdsförslag som kommunen rekommendera(de)s att kontinuerligt arbeta med under året. För nämndens del innebär detta en rekommendation om ett kontinuerligt arbete med de kommunövergripande åtgärdsförslagen som är relevanta för nämnden.

### *Utbildning*

Under året har dataskyddsombudet hållit två utbildningar avseende dels konsekvensbedömningar, dels personuppgiftsbiträdesavtal och överföring till tredjeland och skyddsåtgärder. I samband med att utbildningen i personuppgiftsbiträdesavtal hölls, togs en checklista fram för granskning av personuppgiftsbiträdesavtal.

Utbildning och information till anställda är en förutsättning för att kunna behandla personuppgifter i enlighet med GDPR. Ett konkret exempel är att en utbildad personal kan identifiera personuppgiftsincidenter så att dessa kan fångas upp och verksamheten kan hantera dessa. Det innebär också att anställda kan identifiera andra brister eller processer där behandlingen av personuppgifter kan förbättras och i högre utsträckning behandlas i enlighet med förordningens grundläggande principer.

En uppmaning till samtliga personuppgiftsansvariga nämnder är att säkerställa att befintlig och ny personal får den utbildning som den behöver för att behandla personuppgifter i enlighet med förordningen och den personuppgiftsansvariges interna styrdokument.

### *Löpande rådgivning*

Löpande rådgivning och information till organisationen utgör normalt huvuddelen av dataskyddsombudets uppdrag. Det är viktigt att frågor kommer innan behandlingen är i gång eller att avtalet med en ny leverantör är tecknat. När en behandling redan är påbörjad är det svårt att göra något åt ett redan ingånget avtal eller ett redan implementerat IT-system.

Här vill vi understryka att nämnden har en helt avgörande roll för att identifiera händelser eller förändringar som kräver dataskyddsombudets uppmärksamhet och att dataskyddsombudet också involveras. Att rådfråga dataskyddsombudet är dessutom ett krav i samband med genomförande av konsekvensbedömningar avseende dataskydd.

## Granskningsplan 2024

Följande granskning planeras att utföras under 2024. Detta utesluter varken att andra områden eller att ytterligare granskningar kan komma att genomföras vid behov.

### *Uppföljning av nulägesanalys*

Lite allmänt om granskningen

*Omfattning:* Granskningen kommer att omfatta en översyn av samtliga åtgärdsförslag och det avslutade eller pågående arbetet med dessa.

*Tid:* Första kvartalet 2024.

## Sammanfattning

*Organisation* Tiden då man såg på GDPR som ett övergående projekt är över. Dataskyddsarbetet är med andra ord inget som en "blir klar med" och verksamheterna behöver behandla dataskyddsarbetet som en del av verksamheten. Nämnden har en organisation för att hantera frågor om dataskydd. Det är viktigt att frågor identifieras i tid för att verksamheten ska hinna beakta risker och frågor om dataskyddet. Mot bakgrund av att en inte "blir färdig" kan arbetet bli ännu bättre.

*Statistik* Årets statistik över personuppgiftsincidenter och begäranden från de registrerade har samlats in och sammanställts.

*Granskning 2023* Under året har den granskning avseende tredjelandsöverföringar som tidigare dataskyddsombud sedan tidigare påbörjat och som vi "ärvde" färdigställts. Dessutom har en nulägesanalys genomförts vilken redovisats i en rapport med tillhörande åtgärdsförslag som nämnden rekommendera(de)s att kontinuerligt arbeta med under året.

*Utbildningar* Under året har två utbildningstillfällen med dataskyddsombudet hållits. Det är viktigt att såväl nämndens GDPR-kontakt deltar vid kommunens utbildningstillfällen med dataskyddsombudet som att organisationen arrangerar grundläggande utbildningar för alla anställda.

*Granskning 2024* Granskningen som dataskyddsombudet kommer att genomföra under 2024 omfattar uppföljning av genomförd nulägesanalys.



# GRANSKNINGSRAPPORT

## Uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen

### PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun

### GRANSKAT OMRÅDE

Genomförd nulägesanalys och arbetet med tillhörande åtgärdsförslag

### DATUM

2024-03-22

Erik Österberg & Mats Herling  
Dataskyddsombud

Cajsa-Stella Danielsson  
Jurist

Insatt AB  
Kyrkogatan 4  
553 16 Jönköping

[www.insatt.com](http://www.insatt.com)

# Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Granskningens innehåll och omfattning .....	3
1.2 Syfte .....	3
1.3 Disposition .....	3
2. Sammanfattning .....	4
2.1 Dataskyddsombudets sammanfattande slutsatser.....	4
2.2 Organisationen rekommenderas att:.....	4
3. Uppföljning nulägesanalys .....	5
3.1 Resultat av uppföljningen av åtgärdsplanen .....	5
Slutsatser .....	6
Dataskyddsombudets kommentarer .....	6
3.2 Arbetet pågår.....	6
Slutsatser .....	7
Dataskyddsombudets kommentarer .....	7
3.3 Arbetet inte påbörjat .....	7
Slutsatser .....	7
Dataskyddsombudet kommentarer.....	8

# 1. Inledning

I uppdraget som dataskyddsbud ingår att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och nationella kompletterande dataskyddsbestämmelser och organisationens arbete och implementerade styrdokument för skydd av personuppgifter. Granskningsdelen i uppdraget omfattar ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och organisationens styrdokument med mera.

Som en del av ovanstående uppdrag har en sådan granskning genomförts och resultatet av den granskningen presenteras i den här rapporten.

## 1.1 Granskningens innehåll och omfattning

Granskningen gäller Kultur- och fritidsnämndens (Härefter ”nämnden”) arbete med åtgärdsförslagen som presenterades till följd av nulägesanalysen som genomfördes under det andra kvartalet 2023.

Granskningen utgår från följande underlag:

- Rapport från genomförd nulägesanalys med tillhörande bilaga med åtgärdsförslag
- Organisationens svar angående status och kommentarer i Planner (Teams) baserad på dataskyddsbudets bilaga med samtliga åtgärdsförslag

## 1.2 Syfte

Syftet med granskningsrapporten är att återkoppla granskningsresultatet och dataskyddsbudets syn på arbetet med åtgärdsförslagen, dels presentera dataskyddsbudets slutsatser och i de fall brister identifierats förbättringsförslag, till organisationens ledning.

## 1.3 Disposition

I kapitel 2 sammanfattas dataskyddsbudets slutsatser och rekommenderade åtgärder. Kapitel 3 utgörs av själva granskningen och dess resultat med statistik samt löpande dataskyddsbudets slutsatser och kommentarer.

## 2. Sammanfattning

### 2.1 Dataskyddsombudets sammanfattande slutsatser

- + Nämnden har gått igenom och kommenterat en stor mängd åtgärdsförslag.
- + Nämnden har till stor del planerat upp arbetet, i form av checklistor.
- + Det är enkelt att följa upp de åtgärder med checklistor eller kommentarer avseende vad som ska göras innan åtgärden är helt klart i Planner (Teams).
  
- Nulägesanalysen blev färdigställd under sommaren 2023. Det är anmärkningsvärt få åtgärder som är helt klara. Man blir visserligen aldrig "helt klar med dataskyddsarbetet" och avseende vissa åtgärdsförslag har vi förståelse för att de kommer ta längre tid att klarmarkera. Dataskyddsombudet är även medvetet om att flera av åtgärdsförslagen kommer att behöva vidtas kommunövergripande och att det totala antalet åtgärdsförslag på nämndens lista är en aning missvisande. Generellt sätt behöver nämnden dock prioritera dataskyddsarbetet för att få ett kontinuerligt arbete, komma framåt och kunna bocka av åtgärder.

### 2.2 Organisationen rekommenderas att:

- tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet och arbetet med åtgärdsförslagen,
- avsluta övriga påbörjade åtgärder med Prio 1. I dagsläget är det många åtgärdsförslag där arbetet pågår men få åtgärder som avslutats. Dataskyddsombudet rekommenderar organisationen att fokusera på ett fåtal utvalda åtgärdsförslag åt gången för att på så vis komma framåt i arbetet och kunna bocka av påbörjade åtgärder,
- påbörja arbetet med de två Prio 1 åtgärder där arbetet inte påbörjats ännu,
- därefter arbeta vidare med åtgärder med lägre prioritet,
- förslagsvis boka in regelbundna avstämningar med berörda funktioner internt (och vid behov även med dataskyddsombudet) för att säkerställa effektivitet och kvalitet i dataskyddsarbetet, samt
- eventuellt kontakta dataskyddsombudet för input, stöd och om ni "kör fast" vid behov och definitivt kontakta dataskyddsombudet i de fall där dataskyddsförordningen kräver att dataskyddsombudet rådfrågas (exempelvis konsekvensbedömningar).

## 3. Uppföljning nulägesanalys

Dataskyddsbudeten har tidigare genomfört en nulägesanalys som redovisats i en rapport med tillhörande bilaga med åtgärdsförslag<sup>1</sup>. Nulägesanalysen inleddes med en intervju som utgick från 81 frågor som på olika sätt rör personuppgiftsansvaret som följer av dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. Frågorna besvarades med *Ja*, *Nej*, *Delvis* eller *Inte aktuellt*. Generellt sett anses frågor besvarade med *Ja* vara klara delar, *Nej/Delvis/Vet inte* innebär att det helt eller delvis återstår arbete och de frågor som besvarats med *Inte aktuellt* anses vid tillfället för analysen inte beröra den personuppgiftsansvarige. Svaren från intervjutillfället sammanställdes sedermera i en rapport med tillhörande bilaga med åtgärdsförslag. I den senare framgår vilka delar som helt eller delvis kvarstod vid tidpunkten för genomförandet. Åtgärdsförslagen prioriterades även från 1 till 3, där 1 innebar högst prioritet och 3 lägst prioritet. Organisationen rekommenderades att prioritera åtgärdsförslagen med ”prio 1”. I nämndens fall hölls ingen nämndspecifik intervju, varför åtgärdsförslagen är baserade på den kommunövergripande intervjun som hölls med företrädare för de centrala funktionerna i kommunen. Av denna anledning är dataskyddsbudeten medvetet om att vissa av åtgärdsförslagen inte kan vidtas av nämnden själv utan där ligger ansvaret på central nivå.

De delar som helt eller delvis kvarstod att åtgärda sammanställdes alltså i en bilaga som bestod av 54 åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen har därefter följts upp genom att företrädare för organisationen uppmanats ange status för respektive åtgärdsförslag. Resultatet av uppföljningen samt dataskyddsbudeten slutsatser, kommentarer och - i tillämpliga fall - rekommendationer redovisas nedan.

### 3.1 Resultat av uppföljningen av åtgärdsplanen

Resultatet av uppföljningen framgår i tabellerna nedan. Det visar, dag som ovan, att 6 åtgärder är helt klara och att arbetet kvarstår för resterande åtgärdsförslag.

**Tabell 1** Status för de 54 åtgärdsförslagen i åtgärdslistan

Antal	Status
0	Inte aktuella
6	Klara
35	Arbete pågår
13	Arbetet inte påbörjat

**Tabell 2** Status för de 29 åtgärdsförslagen av ”Prio 1” i åtgärdslistan

Antal	Status
0	Inte aktuella
3	Klara
24	Arbete pågår
2	Arbetet inte påbörjat

<sup>1</sup> Rapport - Nulägesanalys för Falköpings Kommun, 2023-07-06.

## **Slutsatser**

Av de totalt 54 åtgärdsförslagen kvarstår 48. Av dessa är 29 ”Prio 1”, vilket innebär att det är av största vikt att dessa prioriteras högst. För de Prio 1 åtgärdsförslag som är kvar pågår arbetet för alla, bortsett från två.

## **Dataskyddsombudets kommentarer**

Dataskyddsombudet ser positivt på att arbetet har påbörjats och att organisationen prioriterat Prio 1:orna. Att hälften av de åtgärdsförslag som blivit klara är Prio 1 visar att organisationen förstår och delar den prioritering som dataskyddsombudet rekommenderat. Dataskyddsombudet önskar däremot att nämnden snarast möjligt påbörjar arbetet med de åtgärdsförslag nummer 25 samt 38 då dessa är de enda Prio 1:orna som inte påbörjats. Det kan också underlätta för nämnden att göra en ytterligare prioriteringslista avseende de 29 åtgärdsförslag av Prio 1 och jobbar aktivt med ett mindre antal i taget, eftersom det kan bli överväldigande att arbeta med samtliga parallellt. Dataskyddsombudet är medvetet om att flera av åtgärdsförslagen kommer att behöva vidtas kommunövergripande och att det totala antalet åtgärdsförslag på nämndens lista är en aning missvisande.

## **3.2 Arbetet pågår**

För 35 åtgärdsförslag pågår arbete. Dessa delar avser:

1. Se till att åtgärdsförslagen hanteras löpande
2. Uppdatera informationen till registrerade
3. Dokumentation som visar hur nämnden lever upp till GDPR
4. Följ M365-projektet och hur det påverkar nämnden
5. Information/utbildning till verksamhetsledning om personuppgiftsbehandling
6. Förståelse/Utbildning till verksamhetsledning gällande informationssäkerhet
8. Kontrollmoment ex. internkontroll som incitament till chefer gällande personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet
9. Kontrollmoment ex. internkontroll som incitament till berörd personal för personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet
10. Komplettera artikel 30-registret, ska omfatta alla kategorier av personuppgiftsbehandlingar
11. Komplettera artikel 30-registret, behandlingar där nämnden är personuppgiftsbiträde
12. Överväg om samtycke behöver användas som rättslig grund
13. Överföringar till tredjeland
14. Uppdatera information på hemsidan
16. Styrdokument för e-posthantering
17. Styrdokument för hantering av personuppgifter i Word, Excel etc
18. Rutin för hantering av skyddade personuppgifter
23. Personuppgiftsbehandling om facklig tillhörighet
24. Information till anställda om arbetsgivarens kontroll av loggar m.m
26. Säkerställ att alla anställda får utbildning om GDPR m.m
27. Säkerställ att anställda får fördjupad utbildning inom respektive specialistområde
28. Upprätta en utbildningsplan
29. Kontinuerlig information till medarbetare kring personuppgiftsfrågor
30. Följ upp deltagandet i utbildningsinsatserna
33. Konsekvensbedömningar
35. Krav om GDPR-efterlevnad vid inköps- och upphandlingsriktlinjer

- 41. Systematiskt informations säkerhetsarbete
- 42. Kartläggning över överföring till tredje part
- 43. Information till registrerade om mottagare som personuppgifterna kan lämnats ut till
- 44. Personuppgiftsbiträdesavtal
- 47. Personuppgiftspolicy/info på hemsidan
- 48. Information till registrerade vid insamling av personuppgifter
- 49. Stöd till anställda på intranätet
- 50. Begäranden från registrerade
- 52. Information om anmälan av personuppgiftsincidenter

### **Slutsatser**

Av de åtgärdsförslag där arbetet pågår är samtliga, förutom elva, av Prio 1. Dataskyddsombudet vill belysa vikten av att prioritera att Prio 1 åtgärderna färdigställs innan resterande åtgärder påbörjas.

### **Dataskyddsombudets kommentarer**

Dataskyddsombudet ser positivt på nämndens planering i Teams. Samtliga av ovan nämnda åtgärdsförslag har tydliga kommentarer eller checklistor som används som vägledning i arbetet med åtgärden, vilket visar på att nämnden strukturerat arbetet med åtgärdsförslagen väl. I och med den stora mängden påbörjade åtgärdsförslag är det viktigt att verksamheten säkerställer att åtgärdsförslagen även kommer i mål. Arbetet kan möjligen effektiviseras genom att nämnden internt gör en ytterligare prioritering bland Prio 1:orna där ett mindre antal av ovan nämnda åtgärder listas och således får fullt fokus för att kunna slutföras. Härefter kan organisationen fortsätta arbeta med (ca) 5 nya åtgärder och så vidare.

## **3.3 Arbetet inte påbörjat**

För 13 åtgärdsförslag är arbetet inte påbörjat. Dessa delar avser:

- 21. Utred om automatiserade individuella beslut tas
- 22. Rekryteringsprocessen och information om personuppgiftsbehandling
- 25. Utred om nämnden är personuppgiftsansvarig för kamerabevakning
- 31. Genomför risk- och sårbarhetsanalyser
- 34. Genomför tekniska och organisatoriska åtgärder bl.a. genom inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
- 36. Kartläggning över dataflöden med personuppgifter
- 38. Användning av kryptering
- 39. Rutiner för behörigheter
- 40. Rutiner för regelbunden testning av datasäkerhetsnivåer
- 45. Personuppgiftsbiträdesavtal när nämnden är biträde
- 46. Löpande riskvärdering av personuppgiftsbiträden inkl. underbiträden
- 53. Process för internrevision av personuppgiftsbehandling
- 54. Process så att ändringar av lagar och ny praxis uppmärksammas/implementeras

### **Slutsatser**

Nästintill samtliga åtgärder som inte påbörjats är av Prio 2 eller Prio 3. För de två åtgärder med Prio 1 finns det ingen tydlig förklaring varför dessa inte har prioriterats av nämnden.

***Dataskyddsbudet kommentarer***

Dataskyddsbudet ser positivt på att majoriteten av de åtgärdsförslag som ännu inte påbörjats är av Prio 2 eller 3, det tyder på att nämnden lägger fullt fokus på att åtgärda samtliga Prio 1-åtgärder.



§ 20

Dnr 2024/00035

## Information om arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

### Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Information

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. § 2 och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen § 6 kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som finns.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en arkivbeskrivning som är upprättad utifrån arkivlagens (1990:782) krav på arkivbeskrivning och är utformad efter Riksarkivets föreskrifter på området (RA-FS 2019:2).

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-22
- Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden 2024

---

### Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## Information om arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

### Information

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. § 2 och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen § 6 kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som finns.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en arkivbeskrivning som är upprättad utifrån arkivlagens (1990:782) krav på arkivbeskrivning och är utformad efter Riksarkivets föreskrifter på området (RA-FS 2019:2).

### Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-10
- Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

Michelle Lunne  
Nämndsekreterare/Controller

## Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

### Innehåll

<b>Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden .....</b>	<b>1</b>
Inledning.....	2
Organisation .....	2
Kultur- och fritidsnämnden .....	2
Kultur- och fritidsförvaltningen .....	2
Register, förteckningar och sökhjälpmedel .....	4
Arkiv som myndigheten förvarar .....	4
Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet eller annan myndighet.....	4
Sökmedel till arkivet .....	4
Digital ärendehantering .....	5
Upplysningar om de allmänna handlingarna.....	6
Bestämmelser om sekretess.....	6
Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra .....	6
Rätt till försäljning av personuppgifter .....	6
Gallringsregler.....	6
Arkivansvar .....	6

## Inledning

Arkivbeskrivningen är upprättad utifrån arkivlagens (1990:782) krav på arkivbeskrivning och är utformad efter Riksarkivets föreskrifter på området (RA-FS 2019:2). Arkivbeskrivningen är även en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt offentlighet- och sekretesslagen.

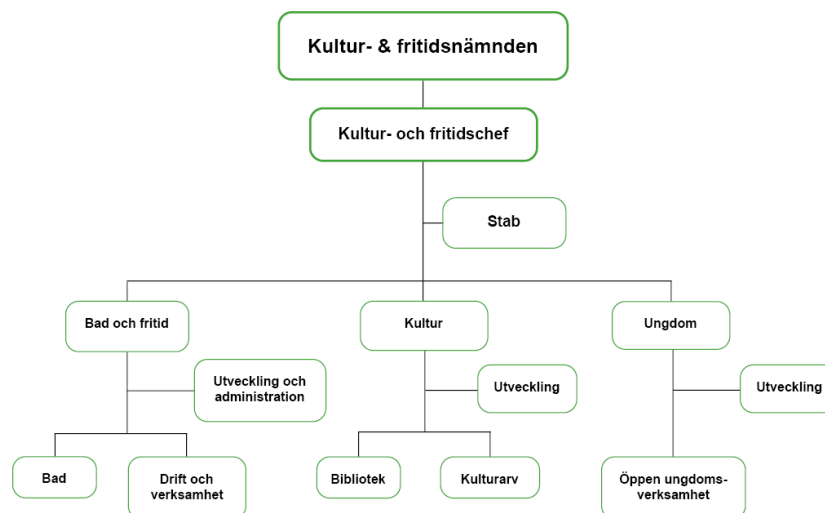
## Organisation

### Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

### Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen biträder nämnden. Organisationen består av tre övergripande verksamhetsområden – Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt förvaltningsgemensam stab. Under respektive verksamhetsområden finns olika specifika avdelningar.



## Historik

När kultur- och fritidsnämnden bildades 1992 bestod den av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kultur- och fritidsnämnden hade också ett arbetsutskott. Under 1992 biträdde kultur- och fritidsnämnden av två förvaltningar, nämligen kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Den 1 januari 1993 slogs förvaltningarna samman till kultur- och fritidsförvaltningen, bestående av en kultur- och fritidsavdelning, bibliotek, museum och bad. Den 1 januari

1995 fördes museet över till kommunstyrelsen, men fördes tillbaka till kultur- och fritidsnämnden från 1 januari 2001.

Från och med 1 januari 1999 bestod kultur- och fritidsnämnden av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kultur- och fritidsförvaltningen bestod från och med 1 januari 2001 av en gemensam administration och fyra avdelningar: bibliotek, museum, fritid och bad. Verksamheten vid Ekehagens Forntidsby tillfördes museet 1 januari 2006. Under åren 2003–2006 var arbetsutskottet ersatt av presidieberedningar.

Från och med 1 januari 2007 bestod kultur- och fritidsnämnden av 11 ledamöter och 11 ersättare. Arbetsutskott återinförs. Kultur- och fritidsförvaltningen bestod från och med 1 januari 2007 av fyra avdelningar: bibliotek, Falbygdens museum med Ekehagens Forntidsby, bad samt kultur- och fritidskontoret.

Från och med 1 juli 2014 flyttades vaktmästarorganisationen för idrottsanläggningarna, Medborgarhuset med mera till kultur- och fritidskontoret från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Från och med 1 januari 2015 bestod kultur- och fritidsförvaltningen av förvaltningsgemensam stab och kulturutveckling och fyra avdelningar: bibliotek, Falbygdens museum med Ekehagens Forntidsby, bad och fritidskontor.

Den 7 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen bevilja kultur- och fritidsnämnden medel till en ungdomsstrateg under 2016. Från och med 2017 inrättas denna tjänst inom kultur- och fritidsnämndens budget.

Den 1 september 2016 flyttade Ungdomens Hus och fritidsgårdarna från barn- och utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Denna verksamhet kallas från detta datum för Öppen ungdomsverksamhet och är en egen avdelning i förvaltningen.

I början av maj 2017 flyttade språkvänsverksamheten över från socialförvaltningen.

Under hösten 2017 bildades avdelningen Strategi som inrymmer kulturstrateg, kulturutvecklare, ungdomsstrateg, språkvänsverksamheten samt controller.

Från och med 1 januari 2021 skapades en gemensam avdelning av avdelningarna bad och fritid och kallas Bad & Fritid.

Från och med 1 april 2021 inrättades en kommunal enhet för Platåbergen där kultur- och fritidsnämnden övertog ansvaret för driften av motionscentralen, djurparken och elljusspåret på Mösseberg. Tre tjänster från samhällsbyggnadsförvaltningen flyttades över till kultur- och fritidsförvaltningen: två för arbete i djurparken på Mösseberg och en för motionscentralen.

Från och med 2023 övertog kultur- och fritidsnämnden ansvaret för driften av skidanläggningen på Mösseberg från kommunstyrelsen. Driftansvaret innefattar pistning, snöläggning, service och annan drift, organisation vad gäller kommersiell försäljning av liftkort, marknadsföring, bemanning, service, avtalsparter internt inom kommunen, samt gränsdragningslista och investeringsbehov. Kommunstyrelsen hade tidigare lejt ut driften till Falköpings alpin genom ett hyresavtal.

Från och med hösten 2022 beslutar kultur- och fritidsnämnden att överta ansvaret för lokalvården i Oden- och Frejaområdet från tekniska nämnden. Ansvaret åligger fritidsvaktmästarna inom verksamhetsområdet Bad & Fritid.

Den 1 augusti 2023 genomfördes en omorganisation inom förvaltningen med tre nya verksamhetsområden – Bad & Fritid, Ungdom och Kultur. Till verksamhetsområde Kultur fördes avdelningen bibliotek och kulturarv med Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum. Verksamhetsområde Ungdom får utökat ansvar och ska samordna och utveckla förvaltningens främjande och förebyggande ungdomsarbete i enlighet med gällande politiska styrdokument. Bad & Fritids verksamhetsområde lämnas oförändrat från tidigare. Avdelning strategi togs bort och tjänsterna placerades ut inom verksamhetsområdena Bad & Fritid, Kultur och Ungdom. Den förvaltningsgemensamma staben lämnades oförändrad.

Från och med den 1 april 2024 görs en organisationsanpassning där ansvaret för lokalbokning och föreningsbidrag flyttas från verksamhetsområde Bad & Fritid till den förvaltningsgemensamma staben.

## **Register, förteckningar och sökhjälpmedel**

### **Arkiv som myndigheten förvarar**

Kultur- och fritidsnämnden förvarar arkiverade fysiska handlingar i arkivlokaler i stadsbiblioteket, i museet och på Ekehagens Forntidsby. Från verksamheten finns bevarat protokoll, korrespondens, diariehandlingar och övriga ämnesordnade handlingar. Nämnden hanterar handlingar rörande bidrag till föreningar och studieförbund, lotteritillstånd samt beslut om tilldelning av föreningsledarstipendium, idrottsstipendium och kulturstipendium. Vidare förvarar nämnden handlingar kopplade till biblioteksverksamheten, så som bokhantering och hantering av lånekort. Inom ramen för kulturarvsverksamhet finns handlingar kopplade till utställningar och evenemang samt dokumentation kring samlingarna. En utförlig förteckning över handlingar återfinns i dokumenthanteringsplanen, som också innehåller uppgift om vilka handlingar som diarieförs, var handlingar förvaras, när de gallras.

### **Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet eller annan myndighet**

Efter den tid som anges i nämndens dokumenthanteringsplan överlämnas de handlingar som ska bevaras till arkivmyndigheten (kommunarkivet). Arkivhandlingarna övergår därmed till arkivmyndigheten och myndigheten har inte längre ansvar för vården av handlingarna, och inte heller för eventuellt utlämnande. Dokumentation av museets samlingar, verksamhet, topografiska handlingar, fotografier, tidningsurklipp och konst förvaras i museets arkiv. Bibliotekets media-bestånd finns registrerat i datasystemet Book-IT.

### **Sökmedel till arkivet**

För att kunna nå diarieförda handlingar och handlingar relaterade till nämnd-administrationen såsom protokoll och andra möteshandlingar finns ett gemensamt ärendehanteringssystem – Ciceron DoÄ.

Förutom Ciceron DoÄ finns särskilda verksamhetssystem. Några omfattande system är:

<b>Verksamhetssystem</b>	<b>Anmärkning</b>
Ciceron DoÄ	Ärendehanteringssystem
Outlook (e-post)	
Draftit	Register över personuppgiftsbehandlingar
Vitec Actor Smartbook	System för lokalbokning, biljettförsäljning och bidragshantering
BookIT	Bibliotekets utlånings-system
Primus	Föremåls- och konstregister
Microsoft Teams	
Open-E	Politikerarvoden
DF Respons	Synpunktshanteringsprogram
Loggboken	Verksamhetssystem för den öppna ungdomsverksamheten
Skidata	Betalningssystem för liftkort
Incit Expand	Tidigare ekonomisystem
Unit 4 ERP	Nuvarande ekonomisystem
Bankboken	Utlåningssystem till Fritidsbanken
Hypergene	Beslutsstödsystem för chefer vid ekonomisk uppföljning

### **Digital ärendehantering**

Kultur- och fritidsnämnden har genom antagande av dokumenthanteringsplan fattat beslut om att handlingar i pappersform som har skannats in får gallras efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingen inte längre behöver sparas av annan anledning, dnr 2021/21.

Handling som sparas av annan anledning är exempelvis handling som styrker ett legalt förhållande, handling som behövs för sitt bevisvärde, handling som inte kan skannas eller bevaras som bild på tillfredställande vis.

Varje verksamhet ska utreda vilka handlingar som kan behöva sparas viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl.

## **Upplysningar om de allmänna handlingarna**

För närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, kontakta kultur- och fritidsnämndens arkivredogörare som nås genom kommunens växel eller via [kultur.fritid@falkoping.se](mailto:kultur.fritid@falkoping.se).

## **Bestämmelser om sekretess**

De vanligaste sekretessparagraferna för nämndens handlingar är:

- register i biblioteksverksamheten med uppgifter om enskildas användning av bibliotekets resurser
- handlingar från personaladministrativ eller personalsocial verksamhet såsom rehab och omplaceringar
- inlämnade anbud i pågående upphandlingar

## **Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra**

- Årlig biblioteksstatistik till Statistiska Centralbyrån

## **Rätt till försäljning av personuppgifter**

Kultur- och fritidsnämnden har ingen rätt till försäljning av personuppgifter.

## **Gallringsregler**

Vilka allmänna handlingar som får gallras och när det ska ske måste beslutas i särskild ordning. För statliga myndigheter anger arkivförordningen att Riksarkivet fattar beslut om gallring. Det anges ingen särskild beslutsinstans för kommunala myndigheter, varför det ankommer på myndighetens styrelse att fatta sådant beslut. Arkivreglementet för Falköpings kommun 11 § anger att samråd ska ske med arkivmyndigheten i viktigare frågor rörande arkivbildningen. Beslut om gallring är en sådan fråga. I kultur- och fritidsnämnden har beslutanderätten avseende dokumenthanteringsplanen och därmed gallring av allmänna handlingar delegats till förvaltningschef enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-08-22 § 71. Vilka ärenden som får gallras framgår av respektive handlingstyp i nämndens dokumenthanteringsplan.

## **Arkivansvar**

Kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för nämndens och förvaltningens arkiv och dokumenthantering. Arkivredogörare är nämndsekreterare som ansvarar för den löpande arkivhanteringen och agerar som kontaktperson gentemot kommunarkivet. Avdelningschef för kulturarv är arkivredogörare för verksamheten vid Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby.



Kultur- och fritidsnämnden

## Information om pågående och avslutade konstprojekt 2024

### Information

Inköp av konst sker i första hand vid ny- eller ombyggnationer av kommunala lokaler. Konst kan även köpas in till särskilda placeringar i befintliga kommunala byggnader eller komma till genom särskilda satsningar i utemiljöer.

Under 2023 köptes konstverk av olika konstnärer in till filialbiblioteken i Stenstorp, Kinnarp, Åsarp, Vartofta, Floby och Broddetorp.

I september 2023 färdigställdes väggmålningen ”Powerplant” i gång- och cykeltunneln vid Scheelegatan. Konstverket är en del i en trygghetssatsning kring Ranten och järnvägsområdet.

Hösten 2023 och tidiga våren 2024 smyckades Odensbergsskolans matsal och allmänna utrymmen med konst.

2024 kommer konstverket ”Försöka att omfamna allt” att färdigställas på Stora torget i Falköping. Konstverket är en del av kommunens ombyggnation av stadskärnan.

### Underlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-22

Karin Hermansson,  
Verksamhetschef kultur

§ 21

Dnr 2024/00045

**Tillfällig stängning av huvudbiblioteket och dess filialer  
5-16 juni 2024****Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner tillfällig stängning av huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna 5 juni till 16 juni år 2024 på grund av införande av nytt datasystem.

**Sammanfattning**

I juni 2024 byter Falköpings bibliotek samt biblioteksfilialerna datasystem. För att effektivt kunna genomföra systembytet behöver biblioteken att hålla stängt. Förvaltningen föreslår att huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna håller stängt 5-16 juni år 2024, vilket är en period med lägre aktivitet i jämförelse med andra perioder under året.

Detta innebär förändringar i öppettider och begränsad service både för de som besöker biblioteken fysiskt och som nyttjar bibliotekets webbaserade tjänster. Under perioden som biblioteket håller stängt kommer testkörningar i systemet och utbildning av bibliotekets personal att hållas.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-22

---

**Paragrafen skickas till**  
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## Tillfällig stängning av huvudbiblioteket och dess filialer 5-16 juni 2024

### Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner tillfällig stängning av huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna 5 juni till 16 juni år 2024 på grund av införande av nytt datasystem.

### Sammanfattning

I juni 2024 byter Falköpings bibliotek samt biblioteksfilialerna datasystem. För att effektivt kunna genomföra systembytet behöver biblioteken att hålla stängt. Förvaltningen föreslår att huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna håller stängt 5-16 juni år 2024, vilket är en period med lägre aktivitet i jämförelse med andra perioder under året.

Detta innebär förändringar i öppettider och begränsad service både för de som besöker biblioteken fysiskt och som nyttjar bibliotekets webbaserade tjänster. Under perioden som biblioteket håller stängt kommer testkörningar i systemet och utbildning av bibliotekets personal att hållas.

### Bakgrund

I juni 2024 byter Falköpings bibliotek samt biblioteksfilialerna datasystem. För att effektivt kunna genomföra systembytet behöver biblioteken att hålla stängt. Förvaltningen föreslår att huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna håller stängt 5-16 juni år 2024, vilket är en period med lägre aktivitet i jämförelse med andra perioder under året.

Detta innebär förändringar i öppettider och begränsad service både för de som besöker biblioteken fysiskt och som nyttjar bibliotekets webbaserade tjänster.

### Förvaltningens bedömning

Att byta datasystem är ett omfattande arbete. För att kunna genomföra bytet på ett tidseffektivt sätt, utbilda personalen i systemet och ha möjlighet att göra testkörningar behöver biblioteket hålla stängt. Förvaltningen föreslår att stängning sker 5-16 juni, en period då aktiviteten är något lägre än under andra tider på året. Under denna tid är huvudbiblioteket och filialerna

stängda för fysiska besök och bibliotekets tjänster på nätet är inte tillgängliga. Låntagare uppmanas att göra lån innan den 4 juni. Förseningsavgifter som uppkommer under stängningsperioden kommer inte att tas ut.

På huvudbiblioteket i Falköping kommer tidningsrummet att vara öppet vardagar 8.30-16.00. Projekt Läsglädje genomförs som planerat i bibliotekets hörsal. Studieplatser erbjuds under perioden på Lärcenter och Connect erbjuder hjälp med utskrift och kopiering.

### **Finansiering och ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

### **Barnkonsekvensanalys**

Utlån till barn och unga kommer inte att kunna genomföras under stängningsperioden. Barn och familjer uppmanas att göra lån innan den 4 juni. Förseningsavgifter kommer inte att tas ut för perioden som biblioteket är stängt. Projektet Läsglädje, som riktar sig till barn som behöver extra hjälp med läsning, kommer att genomföras som planerat i huvudbibliotekets hörsal.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-22

### **Beslutet ska skickas till**

Karin Hermansson, verksamhetschef kultur  
Christina Seveborg, avdelningschef bibliotek

Karin Hermansson,  
Verksamhetschef kultur

§ 25

Dnr 2021/00030

## Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna om Rösjö mosse - ett nytt utflyktsmål

### Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden avslår Milada Wurms (SD) initiativärende om Rösjö mosse – ett nytt utflyktsmål.

### Sammanfattning

Milada Wurm (SD) initierade ett ärende om möjligheten att göra Rösjö mosse till ett utflyktsmål på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2021-04-13. Rösjö mosse är ett naturreservat i Vara, Skara och Falköpings kommuner. Den del som ligger i Falköping föreslog Milada Wurm (SD) bland annat att iordningställa med grillplatser och vandringsled. Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-04-13 § 31 och remitterades till kultur- och fritidsförvaltningen för vidare utredning. Förvaltningen har tittat på de åtgärder som föreslås i initiativärendet och fört samtal med berörda parter. Utifrån dialog med berörda parter så är frågan i nuläget inte av prioriterad karaktär även om förvaltningen ser potential att utveckla området i framtiden. De åtgärder som föreslås är av strategisk karaktär och kräver samverkan med flera parter över kommungränsen varav frågan bedöms av förvaltningen infalla under kommunstyrelsens ansvarsområde. Förvaltningen föreslår därför att avslå Milada Wurms (SD) initiativärende.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-15
- Initiativärende – Rösjö mosse – ett nytt utflyktsmål
- Kultur- och fritidsnämnden § 31/2021

### Yrkanden

Christer Carlsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet.

### Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Christer Carlssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

### Paragrafen skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## Initiativärende: Rösjö mosse - ett nytt utflyktsmål

### Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden avslår Milada Wurms (SD) initiativärende om Rösjö mosse – ett nytt utflyktsmål.

### Sammanfattning

Milada Wurm (SD) initierade ett ärende om möjligheten att göra Rösjö mosse till ett utflyktsmål på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2021-04-13. Rösjö mosse är ett naturreservat i Vara, Skara och Falköpings kommuner. Den del som ligger i Falköping föreslog Milada Wurm (SD) bland annat att iordningställa med grillplatser och vandringsled. Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-04-13 § 31 och remitterades till kultur- och fritidsförvaltningen för vidare utredning. Förvaltningen har tittat på de åtgärder som föreslås i initiativärendet och fört samtal med berörda parter. Utifrån dialog med berörda parter så är frågan i nuläget inte av prioriterad karaktär även om förvaltningen ser potential att utveckla området i framtiden. De åtgärder som föreslås är av strategisk karaktär och kräver samverkan med flera parter över kommungränsen varav frågan bedöms av förvaltningen infalla under kommunstyrelsens ansvarsområde. Förvaltningen föreslår därför att avslå Milada Wurms (SD) initiativärende.

### Bakgrund

Milada Wurm (SD) initierade ett ärende om möjligheten att göra Rösjö mosse till ett utflyktsmål på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2021-04-13. Rösjö mosse är ett naturreservat i Vara, Skara och Falköpings kommuner. Den del som ligger i Falköping föreslog Milada Wurm (SD) bland annat att iordningställa med grillplatser och vandringsled. Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-04-13 § 31 och remitterades till kultur- och fritidsförvaltningen för vidare utredning.

### Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tittat på de åtgärder som föreslås i initiativärendet och fört samtal med berörda parter. Utifrån dialog med berörda parter så är frågan i

nuläget inte av prioriterad karaktär även om förvaltningen ser potential att utveckla området i framtiden. De åtgärder som föreslås är av strategisk karaktär och kräver samverkan med flera parter över kommungränsen varav frågan bedöms av förvaltningen infalla under kommunstyrelsens ansvarsområde. Förvaltningen föreslår därför att avslå Milada Wurms (SD) initiativärende.

### **Finansiering och ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barn och ungdomar har inte hörts i frågan. Enligt artikel 31 i barnkonventionen har barn rätt till lek, vila och fritid. Förvaltningen gör bedömningen att det finns andra naturområden i närområdet utöver Rösjö mosse där barn har möjlighet att utnyttja denna rättighet på sin fritid.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-15
- Initiativärende – Rösjö mosse – ett nytt utflyktsmål
- Kultur- och fritidsnämnden § 31/2021

### **Beslutet ska skickas till**

Milada Wurm (SD)  
Torbjörn Lindgren Verksamhetschef Bad & Fritid

Torbjörn Lindgren  
Verksamhetschef Bad & Fritid

**Från:** Milada Wurm  
**Skickat:** den 25 mars 2021 15:04  
**Till:** Göran Gynnemo  
**Kopia:** Ulla Andersson  
**Ämne:** ett initiativärende - Rösjö.  
**Bifogade filer:** Rösjö mosse Initiativärende.pdf

Hej Göran!

Hoppas att allt är bra med dig. 😊

På KOF AU vill jag gärna att ni tar upp mitt initiativärende.  
Jag bifogar det som pdf.

Det är första gången, som jag lägger ett initiativärende, därför vet jag inte om det innehåller allt väsentlig.

Hör gärna av er, om ni behöver ngt mer.

Jätte tack!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar

Milada

-----

Milada Wurm, arkitekt SAR/MSA

Ledamot i KF, Byggnadsnämnden, Kultur och fritidsnämnden

Vicegruppledare SD

Mobil: +46 739 44 17 76



## Initiativärende - Rösjö mosse – ett nytt utflyktsmål?

Under pandemi visar sig att utomhusaktivitet är otroligt viktig del av livet. Vi i Falköpingskommun är så lycklig lottade att det finns många möjligheter till naturupplevelser. Men inte alla naturpärlor i Falköpingskommun är lätt nåbara.

Ett av dem glömda natursmycken är Rösjö mosse. Vara kommun håller på att göra delar av det reservatet tillgängliga för allmänheten, men det är från Vara hållet. Men det finns ett stort fint område i sydost, som är del av Falköpingskommun. Den här platsen skulle passa mycket bra som ett nytt friluftsområde med grillplatser och vandringsleder. I Småland är många mosse besöksanpassade – Store Mosse, Dumme Mosse. Skulle det finnas möjlighet att göra liknande iordningsställande för Rösjö mosse? Enligt information från kommunen har man tidigare påbörjat arbete med göra reservatet runt Rösjö mer tillgänglig.

### Vi vill gärna att Kultur- & fritidsförvaltningen

- fortsätter att utreda vad behövs för att omvandla Rösjö mosse till utflyktsmål
- utreder problematik med tillgänglighet
- utreder vilka möjligheter finns för finansiering. (t ex. Länsstyrelsen, Natura 2000, Naturvårdsverket, EU och eventuellt olika privata aktörer)



Bild Falköpings kommun web

*Rösjö mosse är Skaraborgs största våtmarkskomplex. Den ligger bara några kilometer sydväst om Hornborgasjön.*

Info från Länsstyrelse:

*Rösjö mosse utgörs huvudsakligen av platåmossar. I myrkomplexet ingår även topogena kärr, sumpskog, mader och Rösjön. Flera av myrens fastmarksholmar är bevuxna med tallskog med ädellövinslag. I mossens södra del på Storöjan finns partier med skog som stått orörd i minst 100 år. Många stora grova träd av flera trädslag förekommer här varav några är vidkroniga så kallade kjolgranar. Den betade hagmarken vid Bastöna hembygdsgård ingår också i naturreservatet. Här finns många solitära lövträd, exempelvis lind, lönn och sälg, som står i de gamla odlingsrösena.*

*Närheten till Hornborgasjön gör att en mängd fåglar med behov av ostörda miljöer använder Rösjö mosse med omgivningar. Tranor använder mossen som viloplats under flyttningen och ett antal par häckar. Havsörn rör sig frekvent i området. Ljungpipare och grönbena är vanliga. Rösjö mosse hade tidigare den största populationen orre i hela Skaraborg, men den sägs ha minskat betydligt de senaste 15 åren.*

*Naturreservatet bildades 2010. Tanken är att hela Rösjö mosse ska bli naturreservat inom kort.*

§ 31

Dnr 2021/00030

**Initiativärende: Rösjö mosse – ett nytt utflyktsmål****Kultur- och fritidsnämndens beslut**

- 1 Ärendet remitteras till kultur- och fritidsförvaltningen för utredning om vad som kan göras från Falköpings kommuns sida.

**Bakgrund**

Milada Wurm (SD) har initierat ett ärende om möjligheten att göra Rösjö mosse till ett utflyktsmål. Rösjö mosse är ett naturreservat i Vara, Skara och Falköpings kommuner. Den del som ligger i Falköpings kommun föreslår Milada Wurm bland annat att det iordningställs med grillplatser och vandringsleder så den blir ett utflyktsmål.

---

**Paragrafen skickas till**

Kultur- och fritidschefen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

§ 26

Dnr 2024/00038

**Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024****Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024.

**Sammanfattning**

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en verksamhetsrapport per den 30 april, med ekonomiskt utfall per april och årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer kommunens delårsrapport per april och ger en samlad bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har valt att bryta ned kommunfullmäktiges fyra övergripande mål till fyra delmål.

Nämndens resultat per april månad ligger på -29,1 miljoner kronor. Det innebär att jämfört med budgeten går nämnden med ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

Förvaltningens ser vid delåret april att verksamheterna ligger i linje med planen och att dessa kommer att hållas. Mössebergsbacken är fortsatt svår att bedriva inom förvaltningens tilldelade budget, vilket blir tydligt i den förväntade prognosen om ett underskott om 1,2 miljoner kronor.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-05-03
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024

**Paragrafen skickas till**

Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024

### Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024.

### Sammanfattning

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en verksamhetsrapport per den 30 april, med ekonomiskt utfall per april och årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer kommunens delårsrapport per april och ger en samlad bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har valt att bryta ned kommunfullmäktiges fyra övergripande mål till fyra delmål.

Nämndens resultat per april månad ligger på -29,1 miljoner kronor. Det innebär att jämfört med budgeten går nämnden med ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

Förvaltningens ser vid delåret april att verksamheterna ligger i linje med planen och att dessa kommer att hållas. Mössebergsbacken är fortsatt svår att bedriva inom förvaltningens tilldelade budget, vilket blir tydligt i den förväntade prognosen om ett underskott om 1,2 miljoner kronor

### Bakgrund

För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de insatser som nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra kommunens arbete. Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en verksamhetsrapport

per den 30 april, med ekonomiskt utfall per april och årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer kommunens delårsrapport per april och ger en samlad bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden har valt att bryta ned kommunfullmäktiges fyra övergripande mål till följande fyra delmål:

**Mål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid**

**Mål 2. Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud**

**Mål 3. Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar**

**Mål 4. Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning**

Rutiner för planering, uppföljning, analys och utvärdering av målen genomförs systematiskt och kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Verksamhetsredovisningen presenterar ekonomiska resultat, uppföljning och analys av mål.

### **Förvaltningens bedömning**

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna verksamhetsrapporten per 30 april 2024.

### **Finansiering och ekonomiska konsekvenser**

Nämnden redovisar ett resultat på -29,1 miljoner kronor vid delåret april, med ett överskott på 1,7 miljoner jämfört med budgeten. Underskottet på intäktssidan är högre medan det finns ett överskott på kostnadssidan, delvis på grund av avsaknaden av budgetåtgärder och säsongsbetingade variationer i förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen bedömer att verksamheterna ligger i linje med planen vid delåret april, men Mössebergsbacken fortsätter att kämpa ekonomiskt. Trots avsevärt förbättrade besöksantal och intäkter jämfört med föregående säsong förväntas Mössebergsbacken inte nå den budgeterade intäkten under året 2024 och verksamheten ser svårigheter med att hålla den budgeterade kostnaden.

Förvaltningens prognosavvikelse är 1,2 miljoner kronor för hela 2024 vid delåret april vilket härrör till verksamheten Mössebergsbacken, och baseras på att förvaltningen förväntar sig högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat.

### **Barnkonsekvensanalys**

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan är barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens verksamheter. I

verksamhetsuppföljningen beskrivs konkreta insatser som gjorts för att bidra till barn och ungas uppväxtvillkor samt tillgång till en meningsfull fritid.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-05-03
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Michelle Lunne  
Nämndsekreterare/Controller

Rebecka Shamoun,  
Ekonom



# Verksamhetsrapport per april 2024

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

# Innehåll

Inledning.....	3
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning .....	4
Vision, mål och styrning.....	7
Nämndens mål .....	8
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping .....	8
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping .....	15
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas .....	19
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	20
Kommunens styrkedja .....	23
Verksamhetsuppföljning.....	25
Personalredovisning .....	29
Ekonomiska förutsättningar.....	32
Ekonomisk redovisning för perioden .....	34
Resultaträkning .....	34
Verksamhetsredovisning .....	35
Investeringsredovisning.....	37

Nämndens ordförande:

Anders Blom  
070-525 94 78  
anders.blom@falkoping.se

Förvaltningschef:

Hampus Haga  
0515 – 88 50 46  
hampus.haga@falkoping.se





# Inledning

## Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

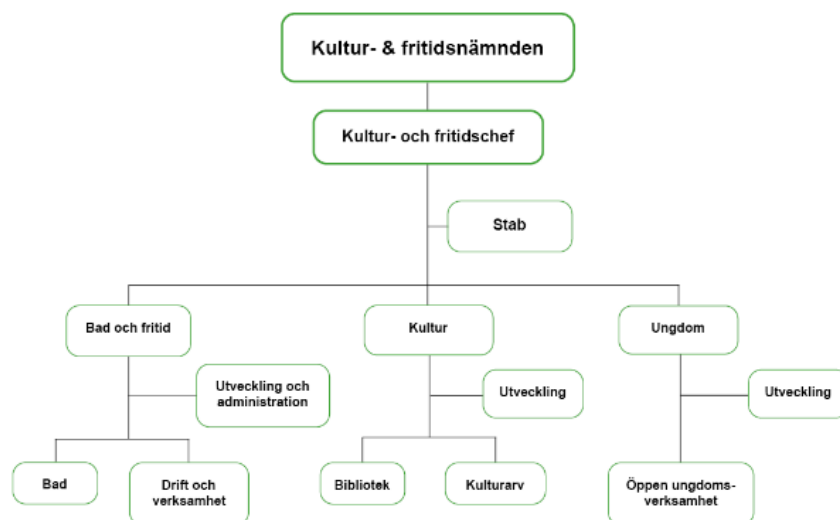
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

## Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition kring verksamheternas grunder som springer ur kunskap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning med mer. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för alla har utvecklat stora delar av de insatser som nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att dagens utveckling är en del av det långa perspektivet framåt.

## Organisation



Organisationen består av tre övergripande verksamhetsområden – Bad & Fritid, Kultur och Ungdom samt förvaltningsgemensam stab. Under respektive verksamhetsområden finns olika specifika avdelningar som ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.

## Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

### Händelser av väsentlig betydelse

Från och med den första april 2024 har kultur- och fritidsförvaltningen genomgått en organisationsanpassning. Syftet med organisationsanpassningen är att samla förvaltningens centrala administration i staben. Det innebär att staben nu även hanterar frågor rörande lokalbokning och föreningsbidrag. Effekten av organisationsanpassningen innebär en indragen biblioteksassistenttjänst på 50% och en pensionsavgång som inte tillsätts. Tillsammans utgör organisationsanpassningen en besparing motsvarande en heltidstjänst.

Under våren har Ungdomens hus firat 15 år genom öppet hus. Ett flertal besökare från allmänheten kom, alltifrån gamla besökare, politiker och tjänstepersoner som var med tog beslut för 15 år sedan när verksamheten startades.

Under oktober år 2023 trädde skärpta regler gällande dygnsvila i kraft i Sverige och EU. Enligt dessa regler ska kommunens anställda ha minst 11 timmars oavbruten vila under varje period om 24 timmar. Dessutom krävs

det att en period med arbete följs av en period med dygnsvila. Dessa skärpta regler införs för att följa de skyddsföreskrifter som fastställs av EU:s arbetsdirektiv. Under året 2023 rapporterade förvaltningen om arbetet för att lokalisera hur de skärpta reglerna kommer att påverka verksamheterna.

Verksamhetsområde Bad & Fritid ser fortsatt att de skärpta reglerna påverkar schemaläggning för Odenbadet och för verksamhetsvaktmästarna. Arbetstiderna för medarbetarna har behövt justeras vissa morgnar under veckan för att säkerställa tillräcklig vilotid över dygnet, samtidigt som kvaliteten på verksamheten och anläggningarna fortfarande upprätthålls.

### **Nämndens omvärld- och nulägesanalys**

I nämndens omvärldsanalys för åren 2024–2027 konstateras att antalet barn i hushåll som får ekonomiskt bistånd är högt i Falköping jämfört med andra kommuner. Samtidigt minskar resultaten i grundskolan och en ökande andel av ungdomarna avslutar inte sina studier. Hälsan bland unga, särskilt den psykiska hälsan, har försämrats under de senaste åren. Dessutom märks en ökad polarisering i samhället där de mest utsatta grupperna lider av sämre hälsa och skolresultat. De känner även att de har mindre inflytande och lägre förtroende för politiker och samhället i stort.

Förvaltningen bekräftar dessa trender i ökad polarisering och utmaningar i barn- och ungas uppväxtvillkor genom att notera att en del upplever svårigheter med att integrera sig i föreningslivet, delvis på grund av ekonomiska hinder. Flera föreningar rapporterar liknande problem och söker rådgivning om hur man bäst kan stödja dem som har begränsade resurser, såsom föräldrar som står utan körkort, dålig ekonomi eller har ett stort antal barn.

En stor del av barnen i Falköpings kommun saknar simkunnighet, och med ökande klasstorlekar tar det längre tid för dem att lära sig simma. Detta utgör en utmaning när man strävar efter att inkludera så många som möjligt i simundervisningen. I nuläget prioriterar verksamheten barn som går i låg och mellanstadiet, men behov av simundervisning behövs även för de äldre målgrupperna. Behovet av aktiviteter efter skoltid ökar, och det krävs prioriteringar för att nå ut till olika målgrupper. En ökning av barn som besöker biblioteket efter skoltid har observerats, vilket indikerar att många inte har tillgång till fritidsaktiviteter. Behovet av läsfrämjande aktiviteter har också ökat, och många barn behöver extra stöd på grund av bristande läsförmåga.

Många ungdomar uttrycker psykisk ohälsa, där en stor del lider av stress och sömnproblem och fler behöver hänvisas till andra instanser såsom BUP och socialtjänsten. Samtidigt är tilltron till olika samhällsinstitutioner låg vilket sätter press på våra verksamheter att uppmuntra till kontakt.

I omvärldsanalysen för år 2024–2027 beskrivs också att former för deltagande och engagemang förändras. Den traditionella föreningsformen utmanas då antalet aktiva blir färre och äldre. Samtidigt ökar mer personligt

drivna och flexibla engagemangsformer, särskilt bland unga. Barn i familjer med låg utbildningsnivå och låg ekonomisk standard har lägre representation i det organiserade idrotts- och kulturlivet. Utvecklingen vad gäller fysisk aktivitet går nedåt där endast två av tio barn når den rekommenderade mängden. Förvaltningen delar bilden och får till sig att många väljer att inte engagera sig ideellt på grund av tidsbrist, bristande tillgång till resurser som bil eller andra krav. En ökande individualisering och minskat kollektivt tänkande bidrar också till detta, och denna tendens upplevs ha förstärkts under pandemin.

Flexibla evenemang lockar nu många deltagare, exempelvis *Sporttimman* och *Familjeskoj*, då de erbjuder möjligheten att delta utan kostnad och på sina egna villkor. Detta gäller även för kvinnogruppen och tjejgruppen. Många föreningar vittnar om svårigheten att rekrytera nya medlemmar och styrelsemedlemmar, då de som är aktiva i föreningarna oftast tillhör en äldre åldersgrupp. Allt fler ger uttryck för att det är gemenskapen och sammanhållningen som är det centrala och relationerna värderas högt, oavsett vilken specifik aktivitet föreningen eller förvaltningen erbjuder.

Trenden i västvärlden visar låga födelsetal och en ökad livslängd. Välfärdssystemet utmanas när färre är i arbetsför ålder och ska försörja fler. Samtidigt kan det ställa nya krav på kultur- och fritidsverksamheter vad gäller målgrupper och utbud. Förvaltningen bekräftar redan denna trend då det är svårt att rekrytera med rätt kompetens inom vissa arbetsgrupper, vilket kräver ökad fokus på matchning av rätt kompetens med rätt arbetsuppgifter. Förvaltningen ser ett ökat behov av aktiviteter för personer över 65 år, där det finns förväntningar på en aktiv fritid. Detta väcker frågan om fördelningen av resurser mellan barn och äldre och behovet av att öka resurserna för att möta behoven hos den äldre befolkningen. Verksamheterna behöver bli mer effektiva och det krävs en översyn av hur vi kan automatisera och digitalisera våra verksamheter för att hantera kompetensbristen.

Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp av växthusgaser måste upphöra helt. Falköpings kommun har antagit *Klimatstrategi 2021–2030* med det övergripande målet ”Fossilfritt Falköping 2030”. Förvaltningen upplever att miljöfrågan i hög grad är förknippad med kostnader och innebär ofta målkonflikter. Många maskiner är ännu inte fossilfria eller är alltför dyra i anskaffning. Effektiviteten av laddningsinfrastrukturen för elbilar är utmanande, vilket kräver noggrann planering. Det finns brist på likvärdiga alternativ av hög kvalitet till fossila bränslen. För att övergå till mer hållbara lösningar krävs investeringar i infrastrukturen, vilket i många fall ännu inte är tillgängligt.

Det finns en ökande förväntan att aktiviteter och evenemang ska vara hållbara. Många ungdomar uttrycker oro för klimatet och en brist på framtidshopp. De ifrågasätter ofta sin förmåga att göra skillnad och känner sig ibland maktlösa inför den globala situationen.

Genom digitaliseringen finns stora möjligheter att minska klimat- och miljöpåverkan samt effektivisera verksamheter för att möta kommande utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och begränsad ekonomi. Digitalisering handlar om hur vi kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför, i syfte att förbättra servicen för invånare, företag, organisationer och besökare. Förvaltningen ser idag att många mänskliga interaktioner minskar till förmån för digitala möten. Det är samtidigt viktigt att beakta det digitala utanförskapet, särskilt på grund av bristande språkförståelse, vilket gör det svårt för många att ta till sig information och genomföra enkla uppgifter som att boka biljetter.

Samtidigt ökar kraven på bättre tillgänglighet och utökade öppettider, både online och på fysiska platser som biblioteksfilialer i form av meröppet. E-böcker förblir populära och efterfrågan på dem växer. Utmaningen ligger dock i att tydligt definiera rollen för kultur- och fritidsaktiviteter i den pågående digitaliseringsutvecklingen. Är vi på väg att helt digitaliseras, eller ska vi fortsätta värna om och främja det mänskliga mötet som en motpol till den digitala världen?

Verksamheterna strävar efter att där det är möjligt möta medborgarna i deras digitala miljöer, där exempelvis gaminggruppen har visat sig vara framgångsrik i att bekämpa isolering och hemmasittande. Digitaliseringen kan innebära stora kostnader och omställningar internt, exempelvis i form av rekrytering av andra kompetenser än de som finns inom verksamheterna idag.

## Vision, mål och styrning

### **Kommunens vision ”*Det Goda Livet*”**

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Kultur- och fritidsnämnden ambition är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid som främjar god hälsa och trygghet. Att ha roligt, känna samhörighet och uppleva delaktighet, lärande och utmaningar, fysisk aktivitet och upplevelser är hälsofrämjande och personligt utvecklande för människan såväl som för samhället i stort.

Genom de insatser och aktiviteter som efter behov initieras under respektive mål sker en utveckling av nämndens arbete. Genom att bidra till en god måluppfyllelse för kommunens fyra övergripande mål skapas Det Goda Livet.

## Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen till olika nämndspecifika delmål. Kultur- och fritidsnämnden har valt att ha ett nämndspecifikt delmål under varje kommunövergripande mål.

## Nämndens mål

### Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



*I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas*

Delmål: Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid

Nämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid	T1, T2, T3
Mätbarhet	Tertial 1
Besöksantal öppen ungdomsverksamhet	4 435
Andel killar	61,5%
Andel tjejer	37,4%
Andel icke binära	3,80%
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	13%
Besöksantal huvudbiblioteket	30 784
Antal utlån biblioteket	56 481
Antal utlån e-böcker	3 201
Besöksantal skolelever Falbygdens museum	293
Besöksantal skolelever Ekehagens Forntidsby	4 500
Antal utlån Fritidsbanken	3 314

## Trygga och jämlika mötesplatser

### Odenbadet

Under våren har skolbaden pågått som planerat. En stor del av barnen i Falköpings kommun saknar simkunnighet, och med ökande klasstorlekar tar det längre tid för dem att lära sig simma. Detta utgör en utmaning när man strävar efter att inkludera så många som möjligt i simundervisningen. Skolbaden är en viktig verksamhet som når nästan alla barn i kommunen.

Under perioden januari till april har 4 874 skolelever deltagit i verksamheten. Fokus har varit på låg- och mellanstadieelever men behov finns även för den äldre målgruppen som är svåra att tillgodose med nuvarande bassängyta.

Under våren har simskola genomförts vid två omgångar där 282 barn har deltagit. Både babysim och minisim har genomförts vid två omgångar med totalt 121 deltagande bebisar på babysim och 42 barn på minisim. Verksamheten har haft svårt att fylla grupperna för minisim och ser nu över om det finns andra alternativ för att ställa om och matcha behov.

### **Ungdom**

Verksamheten strävar aktivt efter att skapa trygga och inkluderande mötesplatser och deltar i kommunens initiativ för att uppmärksamma viktiga temadagar såsom suicidpreventiva dagen och Orange Week. Även NPF-dagen och Kvinnodagen har uppmärksammats för att främja ömsesidig förståelse och stödja olika grupper. Genom att erbjuda fler slutna aktiviteter med färre deltagare och tydligare kommunikation om vilka aktiviteter som planeras har det observerats en ökning av ungdomar med NPF-diagnoser som deltar i verksamheten. Kompetensutveckling av personalen har genomförts för att kunna möta behoven hos dessa ungdomar på ett effektivt sätt. Samarbete med centrala barn- och elevhälsan (CBE) pågår för att göra verksamheten alltmer tillgänglig genom exempelvis mer struktur av scheman på mötesplatserna.

Under våren har antalet aktiviteter utökats för att skapa fler mötesplatser för unga, men det har noterats en nedgång i antalet besök jämfört med föregående år likväl en nedgång av ungdomsproducerad tid. Detta beror sannolikt på att verksamheten arbetat med ökad uppsökande verksamhet och stöd till andra organisationer, samt förbättrad samverkan med andra aktörer.

I könsfördelningen syns nu en ökning av andelen killar. Under våren har verksamheten erbjudit fotbollsträningar på lördagar som dragit upp statistiken. Det läggs nu även extra fokus på att behålla deltagande tjejer, vilket förklarar varför det är fler tjejer som bidrar till den ungdomsproducerade tiden. Tjejer tenderar också att delta i strukturerade aktiviteter i högre grad än killar och verksamheten försöker därför hitta motsvarande aktivitet som kan locka fler tjejer till verksamheten.

### **Biblioteket**

På biblioteket ligger besöksstatistiken och utlåningen stabilt vid delåret. E-bokutlåningen är fortsatt populär och för avdelningen är det viktigt att planera och balansera sin verksamhet samt inköp utifrån samhällets sätt att konsumera böcker, både digitalt och fysiskt.

### **Falbygdens museum**

Under årets första fyra månader har museet brukats av primärt Falköpings skolor och förskolor, för visning av forntid på Falbygdens, stadsvandringar och besök vid landskapets fornlämningar. Gymnasiet har besökt för visning

och arbete i utställningen *Vi på Wetterlin* samt för arkivstudier. Ett antal gymnasieklasser har även besökt för workshop om klimat och miljö, kopplat till utställningen *Carbon ruins – bortom fossilsamhället*. Jämför man antalet elever som brukat museet under januari till april 2024 med snittet för de tre närmast föreliggande åren (2021–2023) är antalet elever färre, 293 under första tertialet 2024, jämfört med snittet på 467. Skillnaden beror på att stora kultur i skolan-projekt för samtliga elever i åk 7 genomförts under perioden år 2022 samt 2023, men inte 2024.

### **Ekehagens Forntidsby**

Årets skolsäsong på Ekehagen inleddes sista veckan i mars, då de första skolklasserna besökte byn för att lära om forntiden – nästan som på riktigt. Därefter har veckorna varit fullbokade under samtliga förmiddagar men även ett antal eftermiddagar under de sista veckorna i april. Sammanlagt har 214 grupper passerat byn under mars och april, vilket ger cirka 4 500 elever. Siffran är normal och fullt jämförbar med tidigare år. Vid april månads slut ser bokningsläget för maj och juni mycket bra ut med en tendens till ett ökat antal bokade eftermiddagspass.

### **Förebyggande och främjande insatser**

Kultur- och fritidsnämndens arbete ska präglas av förebyggande och främjande insatser och nämnden ska arbeta konsekvent för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) arbetar tillsammans med förebyggande arbete för att motverka kriminalitet och missbruk hos unga. Genom att vårdnadshavare lämnar samtycke till informationsutbyte mellan skola, socialtjänst, polis och fritid blir det lättare att ringa in vilka rätta stöd och insatser som kan erbjudas till ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet. Under året är en ny koordinator för SSPF anställd och kultur- och fritidsförvaltningens representant är inte längre sammankallande. För att underlätta processerna har det under året också införts en e-tjänst för att smidigt kunna lämna in samtycken och bidra till att insatser kan sättas in snabbare.

Vidare har det uppsökande arbetet fortsatt genom bland annat verksamheten *Äntligen fredag* vid Allebergsgymnasiet. En annan liknande verksamhet vid namn *Chill Monday* håller på att startas upp på högstadium centrum parallellt med att rastaktiviteter har bedrivits på Odenvi. Förvaltningen ser ett ökat behov av fritidsaktiviteter för barn efter skoltid. Verksamhet ungdom har under en period stöttat upp och hållit i aktiviteter för barn i bibliotekets hörsal då många rör sig dit när skolan slutar för dagen. Fritidsledarna har sedan försökt länkat dessa vidare till andra aktiviteter så som *Sporttimman* och tjej-och killkvällar. Förvaltningen ser fortsatt stort behov för denna målgrupp.

En annan insats som gjorts för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett nytt upplägg för samordning av aktiviteter på skollov. Ett lovaktivitetsteam har startats upp som från och med årsskiftet som ansvarar



för att organisera aktiviteter för barn och unga under skolloven. Teamet består av representanter från förvaltningens olika verksamheter samt Connect. Lovaktivitetsteamet har tilldelats en budget på 400 000 kronor av förvaltningens avsatta verksamhetsmedel. Inför samtliga lov ska teamet arbeta strategiskt för att analysera och prioritera aktiviteter utifrån tidigare erfarenheter och aktuella behov.

Under sportlovet och påsklovet implementerades ett nytt upplägg med temaindelningar anpassade till olika målgrupper. Även om deltagandet var något lägre jämfört med föregående år, är det för tidigt att avgöra om detta är en början på en trend eller en tillfällighet. Trots detta har resultatet varit mycket positivt, med en kostnad på cirka 25 kr per deltagare. Under sportlovet låg fokus på utomhusaktiviteter och sport, medan påsklovet hade ett kulturellt tema med aktiviteter som kreativa verkstäder och historieberättande. Aktiviteterna har nått brett över kommunen, med särskilt fokus på de barn och unga som bedöms ha störst behov av aktiviteter. Totalt har 1,117 deltagare nåtts under dessa lov, och samarbetet med lokala kultur- och idrottsföreningar har varit givande.

Samarbetet *100% Ren Hårdträning* är ett initiativ från Falköpings kommun, Polisen, RF-Sisu och Falköpings Tidning med syfte att minska användningen av anabola steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. För att nå ut till unga behövs goda förebilder som kan visa på ett hälsosamt leverne utan droger och dopning. Unga ambassadörer mot dopning arbetar för att skapa en positiv bild som uppmuntrar till en drogfri livsstil och för att förändra attityder kring dopning bland unga. Tidigare ambassadörer har varit Alfred Walthersson från Floby VK och Fanny Köhler från Falköpings AIK friidrott/tyngdlyftning. Deras uppdrag avslutades den 31 mars 2024 och nya ambassadörer för 2024 har utsetts. Det är numera Elin Löfgren från HV-dans och Jonathan Lundin från Falköpings ABK som kommer fortsätta sprida kunskap om 100% ren hård träning.

Fritidsbanken bidrar till att sänka trösklarna och ge fler möjligheten till en aktiv fritid. Under första kvartalet 2024 har utlåningen hos Fritidsbanken ökat med 67,5% jämfört med samma period 2023, trots en stängd uthyrningsenhet och en betydligt lägre andel utlån av skridskor. En stor anledning till ökningen är den snörika vintern. Många förstagångslånare har upptäckt Fritidsbanken under första kvartalet och efter att ha använt utrustningen en gång är chansen större att de återvänder och tipsar sina bekanta om möjligheten. Personalen på Fritidsbanken vittnar om låntagare som berättar att de inte hade haft råd att åka skidor i Mössebergsbacken om det inte vore för möjligheten att låna utrustning gratis. Samarbetet med skolan och idrottslärare har utvecklats, och fler utnyttjar möjligheten att låna utrustning. Samarbetet med skolan har potential att utvecklas ytterligare, men det är utmanande med nuvarande resurser. Verksamheten upplever att den mycket säsongsbetonade karaktären med stora belastningstoppar utgör

en utmaning, där det är svårt att upprätthålla samma kvalitet och servicenivå.

### **Inkludering, delaktighet och inflytande**

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med invånarens möjlighet till makt och inflytande och stärka barn och unga som individer. Genom sina verksamheter strävar nämnden efter att skapa förståelse mellan människor och bidra till en ökad möjlighet för den enskilda individen att påverka och göra skillnad. Under årets första tertiäl har olika insatser gjorts för att bidra till ökad inkludering, delaktighet och inflytande. Bland annat har biblioteket startat upp *Digitala hjälpen* för att främja digital delaktighet och erbjuder därför hjälp med enklare digitala frågor. Varje måndag mellan klockan 13:00 och 15:00 arrangeras drop-in där personer som behöver assistans med datorer, mobiler eller surfplattor kan träffa experter från biblioteket. Denna verksamhet genomförs som ett pilotprojekt från den 8 april till den 27 maj för att sedan utvärdera intresse och behov.

En annan insats som gjorts är deltagande på årets seniormässa, där både verksamhet inkludering och biblioteket var närvarande. Evenemanget lockade ungefär 700 besökare. Inkludering lade särskild tonvikt på att framhäva sin verksamhet, *Agera Mera*. Genom personliga samtal och spridning av informationsmaterial skapades en viktig möjlighet att nå ut till nya målgrupper och öka medvetenheten om *Agera Mera*. Efter den positiva responsen från årets seniormässa planerar *Agera Mera* att delta i fler liknande evenemang. Biblioteket är en återkommande deltagare på seniormässan som en del av sin strategi för att nå ut till äldre målgrupper och informera om bibliotekets service och utbud.

Arbetet med tjejgruppen har fortsatt på Ållebergsgymnasiet. Det är en plats där tjejer med olika behov kan mötas, dela sina erfarenheter och ge varandra stöd. Ungefär 20 deltagare med olika bakgrund är närvarande vid varje träff. Tillsammans organiserar de olika aktiviteter för att främja integration och öka förståelsen för olika kulturer, från matlagningsdagar och bowling till fotboll, dans och musik från olika länder. Genom att erbjuda en plats där tjejer med olika bakgrunder kan mötas och stötta varandra bidrar gruppen till att skapa starkare relationer och öka sammanhållningen bland deltagarna. Aktiviteterna, såsom matlagning, spel och idrott, som kräver kommunikation och interaktion, hjälper också deltagarna att förbättra sina språkkunskaper och underlättar integrationsprocessen.

Under våren har planeringsfasen för enkäten *Lokal uppföljning av ungdomspolitik* (LUPP) inletts. Ungdomsenkäten är ett viktigt verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och bidra till att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. För att öka delaktighet och inflytande har även dialoger mellan politiker och unga påbörjats på mötesplatser och skolor angående översiktsplan 2040 för Falköpings kommun och det kommande fritidspolitiska programmet. Förvaltningens unga kommunutvecklare har arbetat med material och metoder inför EU-

valet samt lyssnat in vad unga vill prata om. Nuvarande unga kommunutvecklare har också varit med och tagit fram en kravprofil för framtida rekrytering av nya kommunutvecklare. Andra demokratistärkande aktiviteter som genomförts är uppmärksammandet av förintelsens minnesdag tillsammans med museet och utställningen *Det tysta arvet* under evenemanget *Äntligen Fredag* på Ällebergsgymnasiet.

Under den snörika vintern har Gröna jobb spenderat totalt 22 arbetsdagar, 574 timmar, åt att skotta kommunens trappor – inklusive långtrappan upp till Mösseberg. Dessutom har alla busshållplatser och övergångsställen skottats så att personer med rullstol, barnvagn och rullator kan ta sig fram. En annan insats för ökad tillgänglighet är den nya lekplatsen på djurparken, som påbörjades hösten 2023 och redovisades i förvaltningens årsredovisning. Den tillgänglighetsanpassade lekparken är nu färdigställd och redo att användas. Den sista åtgärden, att lägga gummiasfalt runt och under gungan och karusellen, är nu genomförd.

## **Samverkan**

Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande och samverkande med civilsamhället. Nämnden bedriver verksamheter över hela kommunen genom stöd till föreningsliv, mötesplatser, fysiska lokaler samt arrangemang. Under året har samarbetet med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg gällande Ungdomsstyrkan intensifierats. Beslut har tagits om att öka antalet unga som får möjlighet att delta och förbättra ansökningsprocessen för att göra det enklare att engagera sig.

Samarbetet som inleddes under förra året, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen, för familjer med ungdomar med anpassad studiegång har fortsatt att utvecklas. Framöver kommer fler deltagare att inkluderas då de som deltagit i insatsen upplevt flera positiva effekter och fått en mer meningsfull fritid. Samtidigt har vårdnadshavare sett stora värden i att mötas och få anhörigstöd. En motsvarande tjejgrupp har startats upp med fokus på skapande. Parallellt med detta arbete sker dialoger med socialförvaltningen för att stärka unga som anhöriga och öka deras tillgång till stöd.

Förvaltningen har också varit delaktig i att stötta fotbollsföreningen Valtorps IF öppna träningar för alla i åldern 7–14 år. Föreningen vill både tänka nytt kring hur de lockar barn och ungdomar till verksamheten samt har en uttalad vilja att göra en insats kring integration och inkludering i Falköping. Under vintern har de testat under en dryg månad i mindre skala i Ällebergshallen med cirka 15 deltagare per gång. Aktiviteten är uppskattad av deltagarna där majoriteten inte har någon annan organiserad fritidssysselsättning. Valtorps IF har sett mervärden i att de även får kontakt med medföljande äldre syskon och föräldrar. Under våren kommer de flytta träningarna till Dotorps gräsplaner. Målet är att få till en blandad grupp med extra fokus på tjejer och de som inte har någon fritidssysselsättning. De

barn- och aktivitetsledare som håller i aktiviteter på Dotorp idag kommer stötta föreningen genom att medverka vid de öppna träningarna samt hjälpa till att marknadsföra insatsen. Särskilt fokus kommer läggas på tjejer genom att fånga upp fotbollsintresserade tjejer på bland annat sporttimman och vid tjejkvällar, gå till fotbollsaktiviteten tillsammans samt vara bryggan mellan föräldrar och ledare i Valtorp.

## Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



*Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet*

Delmål: Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud

Nämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud	T1, T2, T3
Mätbarhet	Tertial 1
Antal besökare på Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet	28 341
Vuxna	17 425
Ungdom 3-17 år	9 820
Barn 0-2 år	1 096
Antal besökare på Falbygdens museum	4 187
Vuxna	2 647
Barn 0-17 år	1 540
Antal besökare Ekehagens Forntidsby	5 656
Vuxna	1 105
Ungdom 3-17 år	4 545
Barn 0-2 år	6
Antal sålda kort Mössebergsbacken	5 535
Vuxna	2 515
Ungdom 6-15 år	2 559
Barn 0-5 år	461

### Attraktiva mötesplatser

#### Odenbadet

Under året har en invigning av den nya relaxavdelningen gjorts med nöjda besökare. Besökssiffrorna har under våren varit bra, med total 1271 besök, vilket motsvarar ett snitt på 80 besökare i veckan. Odenbadet har överlag under våren varit välbesökt av både vuxna och barn med totalt 49 631 besökare. Ett stort intresse finns för vattengympa där alla tre bokade grupper är fulltecknade och mycket uppskattade. Under våren har dessutom tre typer av drop-in gympor erbjudits i stora bassängen som lockat totalt 849 deltagare mellan vecka 4 och 16. Odenbadet har även bytt ut alla lås till

skåpen i omklädningsrummen till digitala lås. Det ger möjlighet för besökare att låna ett band vid besök eller för kortkunder att köpa ett eget band.

### **Falbygdens museum**

Museet har bra besökssiffror under årets första tertial. Välbesökta utställningar så som lek- och lärutställningen Lasse Maja & Cirkusmysteriet som pågick till och med 7 januari samt utställningen *Vi på Wetterlin*. Ett aktivt påsklov samt eventuellt en breddad målgrupp på grund av ett ökat historieintresse har bidragit till siffrorna. Besökarna kommer från hemorten men också från andra kommuner i primärt Västsverige. 37% av besökarna utgörs av barn och unga som, likt närmast föreliggande år, framför allt sökt sig till museet på sin fritid, exempelvis under jullovet och påsklovet.

### **Ekehagens Forntidsby**

Även Ekehagen visar bra besökssiffror för årets första tertial, främst beroende på att antalet skolelever varit många men också på grund av vårvinterns föredrag och familjedag. Anläggningen öppnar för säsongen 11 maj, först därefter är det möjligt att få fram tydligare resultat. Intryck från förfrågningsläge och intresse är att Ekehagen ser fram emot en bra besökssommar, med en minutställning om en av Nordens – hittills funna- äldsta fynd av människa på plats och ett ökat fokus på historia och arkeologi i media. Hur besökssommaren slutligen faller ut är avhängigt många olika parametrar, inte minst väderleken.

### **Mössebergsbacken**

Mössebergsbacken hade sin första säsong i full drift med ett stort antal besökare jämnt fördelat mellan vuxna och ungdomar. Den fina säsongen kan härledas till gynnsamma väderförhållanden och att verksamheten under året satsat mer på marknadsföring. Ytterligare analys och information om Mössbergsbacken finns under avsnittet ”Verksamhetsredovisning” och ”Ekonomiska förutsättningar”.

### **Brett utbud av evenemang och aktiviteter**

Nämnden ska ha ett brett utbud av evenemang och aktiviteter runt om i kommunen och verka för skapandet av spännande och schyssta mötesplatser. Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå målet. Under första delen av året har flera stora evenemang genomförts av föreningar och civilsamhället genom stöttning av förvaltningen. I beachhallen, vanligtvis använd för volleyboll, har det under två helger arrangerats landslagsläger i beachhandboll. Både Sveriges A- och U21-landslag har besökt Falköping och förbundet har varit mycket nöjda med anläggningen och den service som erbjudits under lägren. Dessutom har två stora föreningsdrivna arrangemang ägt rum. Det första är FT-cupen i brottning med cirka 500 deltagare och det andra är U16-mästerskapet i volleyboll med ungefär 800 deltagare. Dessa evenemang arrangeras av Falköpings ABK och Falköpings

VK, med Falköpings kommun som stöttar genom bokning, service och andra insatser.

*Familjelördag* med tema lek och kultur genomfördes framgångsrikt i Folkets park den 20 april och lockade över 1 000 besökare. Evenemanget var ett resultat av ett samarbete med flera lokala aktörer, inklusive Rädda Barnen, Friluftsförbundet, Pakistanska föreningen, Kulturskolan, Folkets Park, Dalenium, Svenska Kyrkan, Art Dance, Actic Gym samt barn- och aktivitetsledare från Falköpings kommun. Två professionella kulturaktörer anlätades för att komplettera utbudet. Kostnaden per besökare för projektet uppgick till 30 kr som anses vara en väldigt låg summa för utbudets kvalitet. *Familjelördag* är ett mycket uppskattat evenemang som verkligen bidrar till att sänka trösklarna till lokala föreningar och kulturverksamheter och som gång på gång visar sig vara ett populärt evenemang för hela familjen.

Falköpings kommun har beslutat att delta i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften 2024–2026 genom att anta 27 klimatlöften. Ett flertal av klimatlöften berör nämndens ansvarsområde och kultur och fritid har delansvar för klimatlöfte nummer tre: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet. Som en del i uppfyllandet av klimatlöftet har några av de evenemang som genomförts under våren varit inom temat hållbarhet, så som *Familjeskoj* under påsklovet och miniatyrbilden *Carbon Ruins* som visats på Falbygdens museum. Flera verksamheter inom förvaltningen har också uppmärksammat Earth-hour. Kommunens miljöstrateg har efter inbjudan besökt den öppna verksamheten inom verksamhetsområde ungdom för att skapa relationer med ungdomarna och samtala kring miljöfrågor.

Utöver genomförda evenemang har också nya metoder och andra koncept testats för att nå nya målgrupper. Förvaltningen har testat nya *Familjeskoj*-koncept inför loven, bland annat i Odenhallens område. Verksamhet ungdom har introducerat nya aktiviteter, såsom Epabingo i Kinnarp, där 10 fordon deltog första gången. Denna aktivitet blev mycket populär och verksamheten planerar att fortsätta den i samarbete med civila aktörer i Kinnarp. Dessutom har verksamheten inlett ett samarbete med Tidaholms kommun för att arrangera ett sommarläger tillsammans under sommarlovet. Sports United har startat där unga ges möjlighet att prova på nya idrotter. Konceptet med öppna hallar har fortsatt under loven för familjer, barn och ungdomar. Fotbollsträningar har också erbjudits varje vecka och varit välbesökta, främst av killar i åldern 16–19 år. Här finns planer på liknande aktiviteter för tjejer som ännu inte har inletts. Verksamhet ungdom har även inlett nya samarbeten med *KulturCrew* för att skapa aktiviteter riktade mot nya målgrupper, exempelvis LSS-boenden.

Under våren lanserades satsningen *Kulturkarusellen* med ambitionen att erbjuda en kulturaktivitet varje lördag för barn i åldersgruppen 0–12 år. Dessa aktiviteter har roterat mellan flera av kommunens kulturinstitutioner, inklusive museet, Ekehagens forntidsby, kulturskolan och biblioteket. Från februari till april har vi genomfört totalt 12 aktiviteter. Tanken med

*Kulturkarusellen* är att samla kommunens olika kulturverksamheter för barn och unga under ett och samma paraply. Syftet är att förenkla marknadsföringen av dessa utbud som en sammanhängande helhet, vilket gör det lättare för vårdnadshavare samt barn och unga att hitta information om tillgängliga aktiviteter. Att samla arrangemangen under *Kulturkarusellen* har inte bara underlättat för familjer att hitta aktiviteter, det har även stärkt samarbetet mellan våra kulturinstitutioner och ökat synligheten för kulturella erbjudanden i kommunen. Förvaltningen ser detta som en värdefull plattform för att främja kulturintresse och tillgänglighet.

### **Attraktiva friluftsområden och grönområden**

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång till grönområden, friluftsområden och närheten till mötesplatser och utbud. Under våren har flera insatser gjorts för att öka tillgängligheten och attraktiviteten runt omkring kommunens frilufts- och grönområden. Bland annat har slyröjning utförts vid långtrappan upp till Mösseberg på en sträcka av två meter på vardera sida. Detta har bidragit till att öka säkerheten genom förbättrad sikt och framhåvt den vackra utsikten över Åskebäcken längs trappans övre del. I Krokstorp har slyröjning genomförts för att förbättra områdets utseende och öka tillgängligheten längs promenadstigen. Det insamlade materialet har samlats i två faunadepåer för vidare återanvändning. Vid Ekehagens forntidsby har slyröjning utförts på öar och gångstigar för att förbättra framkomligheten. Det insamlade materialet har flisats och återanvänts för att förbättra omgivningarna. Vid Ladugårdskullen har döda och nedfallna småträdd rensats bort och samlats i två kreativa faunadepåer. Detta har bidragit till att göra platsen trevligare och säkrare, samtidigt som det historiska forntidsminnet har blivit mer tillgängligt. På Ålleberg har lederna underhållits och reparerats efter nedblåsta träd för att säkerställa en säker användning av området och i Kinnarp och Vartofta har slyröjning längs elljusspårerna genomförts för att öka tryggheten för användarna.

Breddningen av det blåa spåret och Vintergatan under vintertid har visat sig vara mycket framgångsrik. Personalen på Mösseberg har enbart hört positiva kommentarer, där många uttrycker glädje över att möta både skidåkare och gångare längs spåret. Den utökade bredden har möjliggjort för en smidigare användning, med möjlighet att lägga spår utan att behöva vända, samtidigt som plogningen av gångstråken har skett utan att störa de intilliggande skidspårerna. Effekten av investeringen har därmed motsvarat förväntningarna.

Mössebergs djurpark har fått en ny informationsskylt med en karta över området. Den nya kartan gör det möjligt att flytta runt djuren så besökarna kan få en bättre bild av vilka djur som finns i vilka hagar.



## Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



### *Falköping – en drivande aktör*

Delmål: Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar

Nämndens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för besöksnäring och kulturella och kreativa näringar	T1, T2, T3

Vid verksamhetsrapport per april har förvaltningen inget att rapportera under mål 3.

## Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



### *Verksamheterna är till för kommuninvånarna*

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Nämndens delmål	Uppföljning
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T1, T2, T3
Mätbarhet	Tertial 1
Frisknärvaro	75,56%

Förvaltningens frisknärvaro mäter andelen av förvaltningens anställda som har varit närvarande i tjänst under perioden januari till april år 2024, utan att ha varit frånvarande på grund av sjukdom åtminstone en dag. Andelen av frisknärvaron beräknas utifrån samtliga anställda inom förvaltningen, oavsett anställningsform, och baseras på individuell närvaro.

Under perioden januari till april 2024 har 75,56% av medarbetarna inom kultur-och fritidsförvaltningen haft en full frisknärvaro, vilket utgör en liten minskning jämfört med 76,28% under samma period 2023. Det innebär att ungefär 25% av alla anställda inom förvaltningen var frånvarande på grund av sjukdom åtminstone en dag fram till delåret april 2024. Av dessa utgör korttidsfrånvaron, det vill säga 1–5 sjukfrånvarodagar, av 16,7% (jämfört med 14,1% under 2023). Under perioden januari till april brukar sjukfrånvaron generellt vara högre än under övriga månader under året, på grund av förkylningar, influensor och andra infektionssjukdomar.

Mer om förvaltningens sjukfrånvaro finns att läsa om under ”Personalredovisning” i föreliggande dokument.

### **Intern kultur**

Förvaltningens organisation ska ha en tillåtande och tillitsbaserad kultur. Förvaltningens samtliga medarbetare ska ta del av kunskapshöjande insatser och forum för samtal och dialog genom förvaltningen ska möjliggöras. I verksamhetsredovisningen för år 2023 framgår det att förvaltningen den 15 december hade en gemensam dag för hela organisationen. Denna dag markerade början på ett nytt tillvägagångssätt för att arbeta med den interna kulturen inom förvaltningen, samtidigt som den syftade till att visa uppskattning för medarbetarna och främja deras kompetensutveckling.

Efter dialogerna den 15 december har förvaltningens ledningsgrupp tagit fram ett arbetsmaterial som ska användas i samtliga APT-grupper inom förvaltningen. Varje grupp ska reflektera över hur den interna kulturen syns och uttrycks inom förvaltningen i dagsläget, samt formulera önskade uttryck för framtiden. Genom en workshop ska varje APT-grupp välja ut 5 värdeord som bäst speglar dessa tankar och visioner.

Därefter ska förvaltningens ledningsgrupp samla in materialet från APT-grupperna och fatta beslut om vilka värdeord som bäst avspeglar förvaltningens interna kultur. Dessa ord kommer att användas vid olika tillfällen, bland annat vid introduktionen av nya medarbetare.

Verksamhetsområde Bad & Fritid har börjat med gemensamma frukostar för all personal inom verksamheten varannan månad. Tanken är att möjliggöra för dialoger inom verksamheten och lära känna varandra bättre för att stärka samverkan och gemenskap.

### **Kompetenshöjande insatser**

Under året har också fler kompetenshöjande insatser gjorts där bland annat verksamhet ungdom har fortsatt att utveckla sin verksamhetsstruktur för att skapa trygghet och öka kunskapen om funktionsvariationer bland både personal och besökare. Personalen har genomgått kompetensutbildningar inom områden som våldsutsatta barn och svåra samtal, och startat ett nätverk om hedersrelaterat våld. Förvaltningens styr- och ledgrupp träffas fyra gånger om året, varav en träff skett nu i vår. Dessa träffar är ett viktigt forum för att stärka chefer, verksamhetsledare och strateger i sina respektive roller, kunna dela erfarenheter och bidra till dialog genom förvaltningen.

Verksamhetsområde kultur har samlat all personal för en utbildning om hot och våld. Utbildningen gav effekter i form av att personalen känner sig stärkta i hur de ska agera vid en eventuell hotfull situation samt mervärden i form av delande av erfarenheter.

Inom Gröna jobb erbjuds en gång i månaden möten gällande kunskap om jobb (KOJ). Tillsammans med arbetsmarknadsenheten tas flera ämnen som rör arbetssökande eller studier upp. Utöver dessa möten erbjuds språkträning varje torsdag tillsammans med SFI-lärare och även möjligheten till körkortsteori. Dessa insatser görs för att stärka individens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslut av anställning.

### **Digitalisering**

Under året har förvaltningen öppnat upp för att alla bidragsansökningar hanteras digitalt genom verksamhetssystemet Actor. Under våren har drop-in för föreningar erbjudits för att stötta vid frågor om den nya hanteringen. Digitaliseringsinsatsen bedöms redan ha fungerat väl både ifrån tjänstepersoner och föreningar. Systemet kommer effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens hantering av föreningsbidrag.

### **Internt klimatarbete**

Verksamhet ungdom har påbörjat samtal och hittat funktioner tillsammans med miljöstrateg om möjligheterna att göra verksamheten mer hållbar. Alltifrån att exempelvis inte nyttja engångsartiklar, erbjuda mer hållbara cafeteria-alternativ, minska köttkonsumtion och nyttja mer kollektivtrafik. Flera av dessa insatser kommer att genomföras under året.

## Kommunens styrkedja

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en hel-hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

### **Nämndens uppföljningsarbete**

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertiäredovisning. Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och internkontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. Varje verksamhetsområde bryter nämndens delmål till en egen aktivitetsplan. Aktivitetsplanen ska vara en beskrivning av vad varje verksamhetsområde planerar att genomföra under året för att nå målen som är formulerade i verksamhetsplanen. Under året följs aktivitetsplanen upp av varje verksamhetsområde. Ett gemensamt avstämningsmöte för uppföljning av aktivitetsplan, verksamhet- och personalplanering samt ekonomi sker vid varje tertiäl tillsammans med förvaltningschef, controller och ekonom. Inför mötet samlas underlag för analys och uppföljning in från varje verksamhet för att sammanställas och analyseras ytterligare så att nämnden får väl grundade beslutsunderlag. Löpande under året träffar avdelningschefer och verksamhetschefer ekonom

för uppföljning av budget. Internkontroll har tagits fram tillsammans med medarbetare i varje verksamhetsområde samt nämndens politiker.

# Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsredovisning	Utfall 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
<b>Verksamhetsområde Ungdom</b>				
Drop-in/öppen verksamhet (%)	83%	74%		
Gruppverksamhet sluten aktivitet (%)	17%	26%		
<b>Verksamhetsområde Kultur</b>				
<b>Bibliotek</b>				
Antal lån per lånekort på biblioteket	12	21		
Antal aktiva låntagare på biblioteket	4 811	7 192		
Antal programtillfällen på biblioteket	98	310		
<b>Ekehagens Forntidsby</b>				
Intäkter skolverksamhet (%)	65%	61%		
Intäkter turistverksamhet (%)	35%	39%		
<b>Verksamhetsområde Bad &amp; Fritid</b>				
<b>Beläggingsgrad i gymnastiksalar (%)</b>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	25,7%	29,1%		-3,4%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	2,4%	1,1%		1,3%
Helger kl 08:00 - 23:00	10,6%	13,2%		-2,6%
<b>Beläggingsgrad i sporthallar (%)</b>				
Vardagar kl 17:00 - 21:30	69,1%	65,3%		3,8%
Vardagar kl 21:30 - 23:00	7,3%	7,1%		0,2%
Helger kl 08:00 - 23:00	40,0%	36,2%		3,8%
<b>Odenbadet</b>				
Bokad tid skolverksamhet (%)	36%	45%		-9%
Bokad tid kommunal simskola/gruppverksamhet (%)	30%	39%		-9%
<b>Mössebergsbacken</b>				
Säsongskort	215	200		15
Dagskort	2 186	1 050		1 136
Tvådagarskort	192	73		119
Veckokort	30	10		20
Tre-timmars	3 125	1 700		1 425

Utfall 2023-04 utgår i delar per april då delårsboks slutet per april föregående år genomfördes per mars 2023

## Verksamhetsredovisning

Under år 2023 har förvaltningen utarbetat verksamhetstal för att beskriva förvaltningens verksamhetsplanering. Verksamhetstalen utgör kärnan i verksamhetsplaneringen och förklarar övergripande hur förvaltningen planerar och styr sina verksamheter under en given period. Målet är att fokusera på organisationens uppdrag och anpassa sig till synliga förändringar från det gångna året samt de kommande förändringarna från omgivningen. Verksamhetsplaneringen är central för personalplaneringen och den ekonomiska planeringen. För att förstå hur omgivningen påverkar förvaltningens verksamheter kommer regelbundna uppföljningar att genomföras i enlighet med den övergripande verksamhetsplaneringen. Det är avgörande att tolka trender, identifiera möjligheter och anpassa sig till förändringar i framtiden. Det ger möjlighet till smidiga anpassningar till den föränderliga verksamhetsmiljön.

## **Analys av verksamhetsredovisning, jämfört med verksamhetsplaneringen för år 2024**

### **Verksamhetsområde ungdom**

Verksamheten Ungdom förutspår ett ökat behov av olika insatser för ungdomar inom exempelvis SSPF (skola, socialtjänst, polis & fritid), fler slutna utflykter där ungas kompetenser tas till vara samt utveckling av områdesbaserat arbete. Behovet av sluten verksamhet ökar fortsatt för ungdomar där de kan bli sedda och ha möjlighet att påverka mer än i den öppna verksamheten. Olika forum behövs för att tilltala en så bred målgrupp som möjligt med olika intressen och behov. Verksamheten Ungdom expanderas med fler medarbetare som kan bedriva sluten verksamhet, såsom ungdomsstrateg och processledare för trygghet. Det förväntas varken en minskning eller ökning av öppettiderna på mötesplatserna. Den procentuella skillnaden i verksamhetstimmar förklaras av att Verksamhet Ungdom fått tilldelade resurser genom omorganisationen, vilket möjliggör arbete med sluten verksamhet. För att kunna bedriva och upprätthålla en kvalitativ sluten verksamhet behöver kompetenshöjande insatser och samverkan med interna och externa aktörer genomföras. Under våren har mycket arbete tid lagts på planering och förberedande arbete för den slutna verksamheten. Verksamheten ser i nuläget inget behov av att justera prognosen för 2024.

### **Verksamhetsområde kultur**

#### ***Bibliotek***

På biblioteket förväntar man sig en ökning på 5% när det gäller antalet lån per lånekort och antalet aktiva låntagare från och med år 2024. Denna förutsägelse grundar sig delvis i en proaktiv strategi inför eventuellt sämre ekonomiska tider. Biblioteket har även märkt en ökad medvetenhet kring hållbarhet och återbruk bland besökarna, vilket bidrar till den förväntade ökningen. För att stimulera denna tillväxt satsar verksamheten på att utveckla och förbättra antalet programtillfällen, med ett specifikt mål om en 10% ökning. Genom att stärka utbudet av program vill biblioteket skapa en attraktivare plats för gemenskap och lärande. Exempel på programtillfällen inkluderar bokprat med skolan, där elever ges möjlighet att diskutera och utforska litteratur tillsammans med bibliotekets resurser. Dessutom satsar man på att expandera olika läsgrupper för att främja läsning och skapa en känsla av samhörighet bland besökare med liknande litterära intressen. Genom att investera i och främja sådana program strävar biblioteket efter att inte bara vara en plats för traditionella utlån, utan också en dynamisk och engagerande kulturell knutpunkt och samlingsplats för samhället. Utlånen tillsammans med aktiva låntagare beaktas främst på helårsbasis, vid delåret april ses en relativt hög antal utlån per deltagare. Verksamheten ser att planeringen för året kommer att hållas, det kommer ske en minskning av utlån under en period i sommar då biblioteket hålls stängt för byte av bibliotekssystem samt att det är flertalet röda dagar under året. Detta leder till att antalet tillgängliga besöksdagar för utlån minskar.



### ***Ekehagens Forntidsby***

På Ekehagens Forntidsby är verksamheten starkt inriktad mot både skolverksamhet och turism. För att identifiera förändringar och behov inför framtida prioriteringar och verksamhetsplanering övervakar avdelningen besöksmönster från både turister och skolor. I verksamhetsplanen redovisas en förväntad procentuell fördelning mellan skol- och turistbesöken under året 2024, där 63% av den totala intäkten förväntas komma från skolbesök och 37% från turistbesök. Vid delåret april har verksamheten kommit i gång med både skolbesök och turistverksamheten.

Verksamhetsuppföljningen visar att fördelningen mellan skol- och turistbesöken vid delåret april överensstämmer med planeringen, och detta förväntas fortsätta samstämmigt under året. I mål 1, under rubriken "Trygga och jämlika mötesplatser", beskrivs hur bokningsläget och besöksantalet har varit än så länge, där besöksantalet för elever har varit bra och i jämförelse med tidigare år.

## **Verksamhetsområde Bad & Fritid**

### ***Idrottsanläggningar***

Beläggningsgraden avser den bokade tiden under inomhussäsongen 2023/2024 för sporthallar och gymnastiksalarna. Den beskriver således den faktiska andelen av tillgänglig tid som har varit bokad från den 18 augusti 2023 till den 30 april 2024 per de olika kategorierna. Denna period utgör hela inomhussäsongen, vilket innebär att vid delår april redovisas utfallet för säsongen 23/24.

De mest eftertraktade tiderna, som betraktas som mest attraktiva, är vardagar mellan 17:00 och 21:30. Det finns en betydande variation i bokad tid mellan gymnastiksalarna och sporthallarna som förvaltningen hyr ut. Generellt sett har sporthallarna och gymnastiksalarna i tätorten en högre beläggningsgrad jämfört med de på landsbygden. Verksamheten ser en ökning av beläggningsgraden i sporthallar gällande samtliga kategorier jämfört med tidigare år samt vad som var budgeterat för år 2024. Ökningen beror troligtvis på ett större antal ålderslag kombinerat med fler träningstider hos föreningarna. Det tyder på att föreningarna har återhämtat sig efter corona-pandemin.

Vad gäller gymnastiksalarna ses en nedgång på bokad tid förutom de sena tiderna på vardagar mellan klockan 21:30 och 23:00. Den stora ökningen beror sannolikt på att fler etniska föreningar börjat nyttja anläggningarna samt att de under flera lov hållits arrangemang som gör att anläggningarna behövs bokas på kvällstid för att inte behöva flytta utrustning. Överlag är det fler privatpersoner som bokar gymnastiksalarna jämfört med sporthallarna som hyrs ut till föreningar i större uträkning. Privatpersoner tenderar att vara bättre på att avboka sina tider vilket också kan ge utfall i statistiken.

### ***Odenbadet***

Säsongen för skolverksamhet och kommunal simskola/gruppverksamhet avser perioden 1 september 2023 till den 30 april 2024. Bokad tid avser den tid som är reserverad för dessa grupper, i 25-metersbassängen och undervisningsbassängen, under den totala öppettiden måndag till fredag under säsongen. Vid delåret april är utfallet 36% för skolverksamheten och 30% för gruppverksamheten. Utfallet är förväntat och förklaras av att det varit många röda dagar och lov vilket gör att man prioriterat tid för allmänheten och inte bokat upp tiderna.

### ***Mössebergsbacken***

Mössebergsbacken bedriver verksamhet säsongindelad som i utgångsläge sträcker sig från december till mars beroende på väderförutsättningarna. Utfallet för säsongen år 2023/2024 avser driften från december 2023 till mars 2024. Denna säsong var den första som anläggningen var i full drift och förutsättningarna var nästintill optimala för att bedriva verksamhet.

Förvaltningen förutsåg inför säsongen en ökning av antalet sålda säsongskort. Utfallet för säsongskorten ligger i linje med vad förvaltningen förutspådde inför säsongen vilket antas bero på att det tidigt kommunicerades att alla backar och nedfarter skulle vara tillgängliga under säsongen.

Förvaltningen har mer än dubblat försäljningen av dagskort, tvådagarskort och veckokort jämfört med vad som var förväntningarna inför säsongen. Det tyder på att fler spontanbesök har skett vilket kan vara en effekt av att förvaltningen satsat mer på marknadsföring av Mössebergsbacken under och inför säsongen samt de gynnsamma väderförhållandena. Försäljningen har lett till betydligt högre intäkter än budgeterat för verksamheten, samtidigt ser förvaltningen fortsatta ekonomiska svårigheter som förklaras mer under ”Ekonomiska förutsättningar”.

### **Förväntad utveckling**

Den förväntade utvecklingen är att de flesta verksamheter kommer hålla sin verksamhetsplanering. Mössebergsbacken och inomhussäsongen för lokalbokningen är vid delåret april avslutade, där utfallet för Mössebergsbacken sticker ut avsevärt i jämförelse med vad som var budgeterat inför säsongen.

# Personalredovisning

Personalredovisning	Utfall 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2023
<i>Verksamhetsområde Bad &amp; Fritid</i>				
Årsarbetare	34,6	33,4	33,4	0,0
<i>Verksamhetsområde Kultur</i>				
Årsarbetare	28,6	29,5	29,5	0,0
<i>Verksamhetsområde Ungdom</i>				
Årsarbetare	11,8	13,1	13,1	0,0
<i>Stabsenheten</i>				
Årsarbetare	6,7	6,7	6,7	0,0
<b>Totalt</b>	<b>81,6</b>	<b>82,7</b>		

Utfall 2023-04 utgår i delår per april 2024 då föregående år gjordes delårsboksutet per mars 2023

## Personalredovisning

Till det aktuella budget- och verksamhetsåret fastställde kultur- och fritidsförvaltningen en budget med ett årsarbetarantal på 82,7 årsarbetare enligt nämndens verksamhetsplan. Dessa årsarbetare utgör kärnan av förvaltningens personalstyrka och arbetar dagligen för att förvalta och driva de olika uppdragen som nämnden, och därmed förvaltningen, är ansvarig för. Årsarbetarantalet är fördelat mellan förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten. Denna fördelning specificerar hur många årsarbetare som varje verksamhetsområde har tillsatt inom de ekonomiska möjligheter som återfinns.

Per april månad är årsarbetsantalets utfall 81,6, vilket överensstämmer med förvaltningens planering. Inom verksamhetsområdet Bad & Fritid överskrider utfallet något budget, vilket beror på den säsongsbetonade vinterverksamheten som genererar högre aktivitet till den första delårsrapporten. På motsvarande sätt är utfallet lägre inom verksamhetsområdet Kultur och Ungdom, då det under våren finns en något större bemanning för att möta den ökade timanställningsbehovet under senvår- och sommarsäsongen.

I nämndens verksamhetsplan för perioden 2024–2026 förklarades det att förvaltningen förväntade sig en pensionsavgång under år 2024. Denna pensionsavgång ägde rum i mars månad. I stället för att återbesätta tjänsten med en ny medarbetare genomfördes en organisationsanpassning i april månad. Mer detaljer kring denna organisationsanpassning återfinns under avsnittet "Händelser av väsentlig betydelse" i rapporten, under rubriken "Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning".

Utöver detta identifieras fortsatt ett behov av att rekrytera en ny medarbetare för vinterverksamheten på Mössebergsbacken. Denna rekrytering är av stor betydelse för att säkerställa kontinuiteten och kvaliteten i förvaltningens tjänsteutbud.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, Kultur-och fritidsförvaltningen	Totalt	Varav över 60 dagar	- 29 ÅR	30 - 49 ÅR	50 ÅR -
Sjukfrånvaro april 2024	4,55%	39,53%	4,80%	3,27%	6,76%
Sjukfrånvaro april 2023	4,64%	39,13%	3,68%	2,74%	8,14%

Frisknärvaron, som mäts inom ramen för mål 4, beskriver andelen av förvaltningens anställda som har varit frånvarande på grund av sjukdom åtminstone en dag. Sjukfrånvaron mäter hur stor andel av den totala ordinarie arbetstiden, timmar, för förvaltningens anställda som tas upp av sjuktimmarna.

Under perioden januari till april 2024 utgör de totala sjuktimmarna 4,55 % för kultur-och fritidsförvaltningen. Även om andelen frisknärvaro marginellt har minskat, har andelen sjuktimmarna minskat jämfört med samma period år 2023.

Det finns en mindre procentuell ökning av långtidssjukfrånvaron, för detta återfinns det färdiga rehabiliteringsplaner upprättade av förvaltningen som ska genomföras.

Mer om förvaltningens frisknärvaro finns att läsa om under uppföljningen av mål 4 i föreliggande dokument.

### Kompetensförsörjning (ARUBA<sup>1</sup>)

Förvaltningen har utarbetat genomförbara personalplaneringar inför det kommande året, dessa planer tar hänsyn till de befintliga förutsättningar och behov inom respektive område. För att upprätthålla den satta personalplaneringen är det prioriterat för förvaltningen att arbeta med att skapa en bra intern kultur tillsammans med systematik och struktur. Framför allt när förvaltningen står inför betydande utmaningar när det kommer till rekrytering av ny personal för vissa specifika roller. För chefer utgör rekryteringsprocesserna och arbetet med att skapa lämpliga personalförhållanden en betydande del av deras arbete. Förvaltningen är medveten om att dessa utmaningar sannolikt kommer att bestå även under de kommande åren och strävar efter att hitta långsiktiga lösningar för att möta dem.

För att möta dessa utmaningar prioriterar förvaltningen aktivt arbete med kompetensförsörjning och arbete med den interna kulturen. Det är avgörande att inte bara säkerställa att befintlig personal har den nödvändiga kompetensen, utan också att kontinuerligt utvärdera vilken kompetens som behövs för att möta framtida behov. För en mer detaljerad förståelse av hur förvaltningen har arbetat med kompetensförsörjningen och den interna

---

<sup>1</sup> Falköpings kommun arbetar enligt ARUBA-modellen som omfattar arbetet med delarna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avslut inom arbetslivs-och kompetenscykeln.

kultur inom förvaltningen hänvisas läsare till förvaltningens uppföljning av mål 4, med titeln "Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning", som finns med i denna rapport.

### **Analys av personalredovisning, jämfört med personalplaneringen för år 2024**

Enligt utfallet per april 2024 harmoniserar årsarbetarantalet till stor del med den planerade personalplaneringen. Det är dock viktigt att notera att förvaltningens verksamheter är säsongsbetonade, vilket innebär att personalbehoven varierar under året. Dessa variationer i personalbehovet, särskilt kopplat till säsongsbetonade anställningar, resulterar i förändringar i utfallet för årsarbetarantalet under årets gång. Trots detta förväntas årsarbetarantalet stabilisera sig över året när säsongsverksamheterna realiserar, och planeringen av årsarbetarantalet är inriktad på att följa denna cykel.

### **Förväntad utveckling**

Den förväntade utvecklingen är att följa den planerade personalplaneringen för förvaltningen. Samtidigt har det identifierats ett behov av att rekrytera en ny medarbetare för vinterverksamheten på Mössebergsbacken. Denna rekrytering är av stor betydelse för att säkerställa kontinuiteten och kvaliteten i förvaltningens tjänsteutbud. Om rekrytering genomförs kommer årsarbetarantalet för förvaltningen att öka.

# Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårplan 2024	KFS Budgetram förändring			Gällande budget 2024
<i>Verksamhetsområden</i>					
Verksamhetsområde Bad & Fritid	-50 741	-2 014			-52 755
Verksamhetsområde Kultur	-23 142	14			-23 128
Verksamhet Ungdom	-7 697	-82			-7 779
Stabsenheten	-7 620	-2 548			-10 168
<b>Budgetram</b>	<b>-89 200</b>	<b>-4 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 830</b>

## Ekonomiska resurser för år 2024

Kultur-och fritidsnämnden har tilldelats en budgetram om 89,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024. Den tilldelade budgetramen har justerades inför året 2024 med ökade kostnader kopplat till nya lokaler, omställningshanteringen samt medel tilldelat för generell kostnadsökning.

### *Förändringar av budget 2024*

Det har skett justeringar av nämndens budget. Det inkluderar tilldelning av medel för ökade personalomkostnader (PO-pålägg), kompensation för ökade internhyror och kapitalkostnader. Dessutom har nämnden tilldelats budgetmedel genom budgetväxlingar från kommunstyrelsen, vilket omfattar finansiering av gröna jobb samt nationalsdagsarrangemanget på Plantis.

Efter dessa justeringar uppgår nämndens nettobudget vid delåret april till minus 93,8 miljoner kronor vilket fördelas mellan förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten.

## Analys av de ekonomiska förutsättningarna och förväntad utveckling

Under året har förvaltningen utarbetat en budget som bedöms som rimlig med hänsyn till de rådande förutsättningarna. Samtidigt har förvaltningen identifierat risker och utmaningar i hanteringen av de ekonomiska aspekterna, vilka särskilt framträder i verksamheten på Mössebergsbacken. Förvaltningen har haft ansvaret för driften av Mössebergsbacken i sin kommunala regi under två säsonger fram till delåret i april år 2024.

Säsongen 2022/2023 präglades av energibesparingar och ogynnsamma väderförhållanden, vilket ledde till att verksamheten inte bedrevs i full kapacitet och samtliga nedfarter var inte öppna. Förvaltningen ställdes inför sina första ekonomiska utmaningar relaterade till driften, då kostnaderna förblev höga trots den reducerade driften, samtidigt som intäkterna var avsevärt lägre än förväntat.

Under årets säsong, 2023/2024, har verksamheten kunnat bedrivas med full drift och väderförhållandena har varit mer gynnsamma än föregående säsong. Förvaltningen har även förstärkt sin satsning på marknadsföring inför och under säsongen som en insats för att öka besöksantalet. Dessa förutsättningar har resulterat i ökade intäkter, vilket tydligt framgår i verksamhetsuppföljningen jämfört med föregående säsong (se under rubrik

”Verksamhetsuppföljning”). Förvaltningen betraktar säsongen 2023/2024 som en framgångsrik referenssäsong när det gäller intäkterna som kan genereras under en gynnsam säsong.

Trots förbättringen av intäkterna och referenssäsongen, noterar förvaltningen fortfarande en betydande skillnad gentemot de budgeterade och förväntade intäkterna, samtidigt som kostnadssidan fortsätter att öka. Förvaltningen förväntar sig inte att Mössebergsbacken kommer att generera högre intäkter än säsongen 2023/2024 under normala omständigheter. Likaså ser förvaltningen svårigheterna med att hålla nere kostnaderna samtidigt som verksamheten ska upprätthålla en kvalitet som motsvarar förväntningarna på driften och intäkterna. Att balansera ekonomin för verksamheten ses som en betydande utmaning för förvaltningen och förväntar sig att dessa utmaningar kommer att fortsätta vara betydande i framtiden.

# Ekonomisk redovisning för perioden

## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Avvikelse 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens intäkter	5 453,0	6 938,0	-1 485	17 744	17 964	-220
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 453</b>	<b>6 938</b>	<b>-1 485</b>	<b>17 744</b>	<b>17 964</b>	<b>-220</b>
Personalkostnader	-16 453	-17 471	1 018	-51 772	-51 472	-300
Övriga verksamhetskostnader	-17 185	-19 106	1 921	-57 401	-56 771	-630
Kapitalkostnader	-1 000	-1 183	183	-3 551	-3 551	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-34 638</b>	<b>-37 760</b>	<b>3 122</b>	<b>-112 724</b>	<b>-111 794</b>	<b>-930</b>
<b>Resultat</b>	<b>-29 185</b>	<b>-30 822</b>	<b>1 637</b>	<b>-94 980</b>	<b>-93 830</b>	<b>-1 150</b>

## Analys av nämndens resultat, i förhållande med budgeterat resultat för år 2024

Nämndens resultat per april månad ligger på -29,2 miljoner kronor. Det innebär att jämfört med budgeten går nämnden med ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Vid april finns ett högre underskott på intäktssidan samtidigt som ett överskott finns på kostnadssidan. Det höga underskottet på intäkter jämfört med överskottet på kostnader förklaras delvis av bristen på budgettekniska åtgärder som en periodiserad budget. Säsongsbetingade huvudverksamheter genererar även ett ojämnt ekonomiskt utfall över året.

Förvaltningens ser vid delåret april att verksamheterna ligger i linje med planen och att dessa kommer att hållas. Mössebergsbacken är fortsatt svår att bedriva inom förvaltningens tilldelade budget, vilket blir tydligt i den förväntade prognosen, de ekonomiska svårigheterna förklaras mer om under nämndens ekonomiska förutsättningar i föreliggande dokument.

Totalt sett för förvaltningen förväntas ett underskott på 220 tusen kronor på intäktssidan och 930 tusen kronor på kostnadssidan. Tillsammans utgör detta förvaltningens prognosavvikelse vid delåret april om 1,2 miljoner kronor för året 2024.

För en djupare förståelse av hur utfallet och prognosen fördelar sig inom förvaltningens tre verksamhetsområden samt stabsenheten, hänvisas läsare till avsnittet "Verksamhetsredovisning" nedan.

## Förväntad utveckling

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att granska kostnaderna inom förvaltningen och hur verksamheterna kan arbeta för att öka sina intäkter. Samtidigt utgör verksamheten Mössebergsbacken den stora osäkerhetsfaktorn, och utfallet kan variera betydligt mellan åren beroende på säsongens väderförhållanden. Följande förklaras mer om under rubrik "Ekonomiska förutsättningar". Förvaltningens reservbudget kommer att nyttjas för att hantera det prognostiserade underskottet, däremot täcker inte reservbudget det fulla underskottet som förvaltningen väntar sig.



## Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhets-område (tkr)	Utfall 2024-04			Budget 2024-04	Avvikelse 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos-avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verksamhetsområde Bad & Fritid	4 653	-20 178	-15 525	-17 126	1 601	-53 905	-52 755	-1 150
Verksamhetsområde Kultur	762	-9 170	-8 408	-7 714	-694	-23 128	-23 128	0
Verksamhet Ungdom	35	-2 443	-2 408	-2 593	185	-7 779	-7 779	0
Stabsenheten	3	-2 847	-2 844	-3 389	545	-10 168	-10 168	0
<b>Resultat</b>	<b>5 453</b>	<b>-34 638</b>	<b>-29 185</b>	<b>-30 822</b>	<b>1 637</b>	<b>-94 980</b>	<b>-93 830</b>	<b>-1 150</b>

Utfall 2023-04 ugår i delår per april 2024 då föregående år gjordes delårsbokslutet per mars 2023

### Analys av nämndens resultat per verksamhetsområde, i förhållande med budgeterat resultat för år 2024

Ovan presenteras förvaltningens budget, utfall och prognos uppdelat efter verksamhetsområde och stabsenhet. Förvaltningens olika verksamheter bedrivs delvis kontinuerligt över året, men i stor utsträckning enligt säsong. Det innebär att både kostnader och intäkter koncentreras till specifika perioder, medan intäktsflödet för de säsongsbetonade verksamheterna även påverkas av väderförhållanden. Det styr i hög grad besökarnas benägenhet att utnyttja de olika utbud och tjänster som förvaltningen tillhandahåller.

#### *Verksamhetsområde Bad & Fritid*

Inom badverksamheten har våren hittills varit gynnsam. Avdelningen har haft högt besöksantal under helgerna, vilket har resulterat i högre intäkter än förväntat under våren. Samtidigt har andra försäljningsaktiviteter, som caféverksamheten, också presterat väl och bidragit till ökade intäkter. Dock medför detta även högre inköpskostnader.

Vid vinterverksamheten, Mössebergsbacken, står förvaltningen inför utmaningar när det gäller att balansera utfallet. Även om det har skett en betydande förbättring av intäkterna jämfört med föregående säsong, kommer den budgeterade intäkten på 1,8 miljoner kronor inte att nås enligt prognosen för april månad. Förvaltningen förväntar sig intäkter på 1,3 miljoner kronor för hela 2024. Samtidigt förutspås både elkostnaderna och personalkostnaderna för verksamheten öka med totalt 650 000 kronor. Det förväntade intäktsbortfallet och de ökade kostnaderna leder till ett prognostiserat underskott på 1 150 000 kronor.

Under april månad visar verksamhetsområdet ett högt överskott, trots förväntningar på ett underskott. Det kan främst förklaras av att budgeten för föreningsbidragen inte är periodiserad. Förväntningen inför 2024 var att utbetalningarna skulle ske jämnt över året och budgeten var därefter fördelad jämnt. Emellertid har förvaltningen digitaliserat processen för bidragsutbetalningar inför år 2024, vilket har försenat ansöknings- och utbetalningsflödet. Vid delåret april har utbetalningarna precis påbörjats, vilket resulterar i att verksamhetsområdet, per april, redovisar ett högt överskott trots det förväntade underskottet.

### ***Verksamhetsområde Kultur***

Biblioteket ser ingen indikation på avvikelse från budget och följer sin verksamhetsplan för året.

Det förväntas att kulturarvsavdelningen kommer att bedriva sin verksamhet inom tilldelad budget. För Ekehagens Forntidsby har bokningarna för skolbesök nått förväntad nivå, vilket finns mer att läsa om under uppföljningen av mål 1.

### ***Verksamhetsområde Ungdom***

Ungdomsverksamheten visar ingen tendens till avvikelse från budgeten. Enligt prognosen för verksamhetsområdet förväntas högre intäkter än planerat under året. Dessa extra intäkter, på ungefär 280 000 kronor, kommer från externa samarbetsparter för att täcka kostnader för planerade aktiviteter som ska genomföras under året. Samtidigt förutspås verksamheten ha högre kostnader med motsvarande belopp. De extra planerade intäkterna kommer därmed att balansera de ökade förväntade kostnaderna.

### **Förväntad utveckling**

Inom förvaltningen deltar samtliga verksamhetsområden i ett gemensamt ansvar för att effektivt hantera de ekonomiska utmaningar som förvaltningen står inför. På så sätt kan förvaltningen bättre anpassa sig till förändrade förutsättningar och främja långsiktig ekonomisk stabilitet. Förvaltningens reservbudget kommer att nyttjas för att hantera det förväntade underskottet.

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Avvikelse 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos- avvikelse
<i>Investeringar</i>						
Förvaltningsinvesteringar	-33	-233	200	-970	-700	-270
Anläggning & Mösseberg	-501	-300	-201	-630	-900	270
<b>Summa investeringar</b>	<b>-534</b>	<b>-533</b>	<b>-1</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>0</b>

Utfall 2023-04 ugår i delår per april 2024 då föregående år gjordes delårsbokslutet per mars 2023

### Analys av nämndens investeringar för år 2024, i förhållande med budgeterade investeringar för år 2024

Kultur- och fritidsnämnden har en årlig investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor. Vid delåret i april har 534 000 kronor av investeringsbudgeten använts. Från och med år 2024 har förvaltningen beslutat att fördela investeringsbudgeten mellan *Förvaltningsinvesteringar* och *Anläggningar & Mösseberg*.

Förvaltningens ledningsgrupp samverkar kontinuerligt för att samordna investeringsbehoven och besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Inför 2024 har ledningsgruppen beslutat att prioritera färdigställandet av järnåldershuset vid Ekehagens Forntidsby. För att hantera detta färdigställande kommer budgetmedel från Anläggningar & Mösseberg att nyttjas till Förvaltningsinvesteringar för detta ändamål.

### Förväntad utveckling

Förvaltningen planerar för att nyttja nämndens fulla investeringsbudget om 1,6 miljoner kronor under året.

§ 27

Dnr 2024/00042

## Yttrande om översiktsplan 2040 för Falköpings kommun

### Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kultur- och fritidsnämnden lämnar synpunkter på förslag till översiktsplan 2040 för Falköpings kommun enligt yttrande daterad 2024-04-23.

### Sammanfattning

Ett förslag på översiktsplan för Falköpings kommun har tagits fram och kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslaget på samråd.

I utvecklingsstrategin ”Utvecklingsområde vid Falköpings tätort” under fliken ”Vägledning” i förslaget på översiktsplan, finns följande text:

”I samband med att tätorten växer behöver också nya idrotts- och rekreationsområden tillkomma. Vid planering av framtida tätortsutbyggnad ska denna aspekt bejakas i varje detaljplan.”

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till formuleringen i strategin som skall gälla för alla de områden som pekas ut som ”framtida tätortsutbyggnad”. Förvaltningen ser dock ett behov att formuleringen också finns med i de beskrivningar som finns för respektive område i förslaget till översiktsplan, där det kan vara lämpligt att etablera nya områden för organiserad idrott.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-23
- Yttrande på förslag till översiktsplan 2040 för Falköpings kommun, 2024-04-13
- Inbjudan till samråd – Översiktsplan 2040
- Sändlista för samråd

---

**Paragrafen skickas till**  
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## Översiktsplan 2040 för Falköpings kommun

### Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden lämnar synpunkter på förslag till översiktsplan 2040 för Falköpings kommun enligt yttrande daterad 2024-04-23.

### Sammanfattning

Ett förslag på översiktsplan för Falköpings kommun har tagits fram och kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslaget på samråd.

I utvecklingsstrategin ”Utvecklingsområde vid Falköpings tätort” under fliken ”Vägledning” i förslaget på översiktsplan, finns följande text:

”I samband med att tätorten växer behöver också nya idrotts- och rekreationsområden tillkomma. Vid planering av framtida tätortsutbyggnad ska denna aspekt bejakas i varje detaljplan.”

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till formuleringen i strategin som skall gälla för alla de områden som pekas ut som ”framtida tätortsutbyggnad”. Förvaltningen ser dock ett behov att formuleringen också finns med i de beskrivningar som finns för respektive område i förslaget till översiktsplan, där det kan vara lämpligt att etablera nya områden för organiserad idrott.

### Bakgrund

Ett förslag till översiktsplan för Falköpings kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2024, § 74 att sända förslaget på samråd. Översiktsplan 2040 möjliggör för fortsatt långsiktig planering och kommer vara vägledande för kommunen och andra myndigheter vid beslut om kommunens mark- och vattenanvändning. Arbetet med översiktsplanen har utgått från kommunens vision men även globala, nationella och regionala mål samt flertalet underlag.

Kultur och fritidsförvaltningen har representerats av förvaltningschef i den kommungemensamma tjänstemannagrupp som varit involverad i arbetet med att ta fram det förslag på översiktsplan som nu skickats ut på samråd. I detta

arbete har kultur- och fritidsförvaltningen framfört vikten av friluftsförvaltning, utpekade områden för organiserad idrott, grönsrukturer, naturmiljöer, kulturmiljöer, rekreatiionsområden, turism och besöksmål. Förvaltningen har tryckt på vikten av att hänsyn tas till dessa typer av miljöer i orter som förväntas växa.

### **Förvaltningens bedömning**

Friluftsförvaltning, grönsrukturer, naturmiljöer, kulturmiljöer, rekreatiionsområden, turism och besöksmål finns alla omhändertagna i förslaget till ny översiktsplan. Förvaltningen ser positivt på den hänsyn som tas till dessa frågor i förslaget på översiktsplan.

I områdesanvändningen som presenteras i förslaget till översiktsplan, finns inga nya områden utpekade för organiserad idrott. Dessa skall i stället ingå i de områden i förslaget som benämns som "framtida tätortsutbyggnad"

I utvecklingsstrategin "Utvecklingsområde vid Falköpings tätort" under fliken "Vägledning" i förslaget på översiktsplan, finns följande text:

*"I samband med att tätorten växer behöver också nya idrotts- och rekreatiionsområden tillkomma. Vid planering av framtida tätortsutbyggnad ska denna aspekt bejakas i varje detaljplan."*

Förvaltningen är positiv till formuleringen i strategin som skall gälla för alla de områden som pekas ut som "framtida tätortsutbyggnad". Förvaltningen ser dock ett behov att formuleringen också finns med i de beskrivningar som finns för respektive område i förslaget till översiktsplan, där det kan vara lämpligt att etablera nya områden för organiserad idrott. Detta för att minska risken för att dessa frågor inte beaktas i framtida detaljplaner för de aktuella områdena.

### **Finansiering och ekonomiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

### **Barnkonsekvensanalys**

Innehållet i ny översiktsplan kommer att påverka barn- och ungdomar i Falköpings kommun för flera generationer framåt. Flera av barnkonventionens artiklar är relevanta att ta hänsyn till i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, bland annat artikel 31 där följande formulering går att finna:

*"Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder"*

Förslaget till ny översiktsplan har presenterats och diskuterats med barn och ungdomar från hela kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsstrateg har varit delaktig i att samordna detta arbete.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-23

- Yttrande på förslag till översiktsplan 2040 för Falköpings kommun, 2024-04-13
- Inbjudan till samråd – Översiktsplan 2040
- Sändlista för samråd

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen  
Hampus Haga, kultur- och fritidschef

Hampus Haga,  
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

## Yttrande om översiktsplan 2040 för Falköpings kommun

### Yttrande

Friluftsförhållanden, grönområden, naturmiljöer, kulturmiljöer, rekreationsområden, turism och besöksmål finns alla omhändertagna i förslaget på ny översiktsplan. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på den hänsyn som tas till dessa frågor i förslaget.

I utvecklingsstrategin ”Utvecklingsområde vid Falköpings tätort” under fliken ”Vägledning” i förslaget på översiktsplan, finns följande text:

”I samband med att tätorten växer behöver också nya idrotts- och rekreationsområden tillkomma. Vid planering av framtida tätortsutbyggnad ska denna aspekt beaktas i varje detaljplan.”

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till formuleringen i strategin som ska gälla för alla de områden som pekas ut som ”framtida tätortsutbyggnad”. Nämnden ser dock ett behov att formuleringen också finns med i de beskrivningar som finns för respektive område i förslaget till översiktsplan, där det kan vara lämpligt att etablera nya områden för organiserad idrott. Detta för att minska risken för att dessa frågor inte beaktas i framtida detaljplaner för de aktuella områdena.

### Yttrandet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Hampus Haga,  
Kultur- och fritidschef

Staben



## Översiktsplan 2040 för Falköpings kommun

### SÄNDLISTA; SAMRÅD

- \* Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- \* Lantmäteriet
- \* Trafikverket, Region Väst
- \* Totalförsvaret
- \* Luftfartsverket
- \* Skogsstyrelsen
- \* Statens geotekniska institut
- \* TeliaSonera Skanova Access
- \* Vattenfall
- \* Svenska Kraftnät
- \* Naturvårdsverket
- \* Riksantikvarieämbetet
- \* Svenska kyrkan, Skara stift
- \* Jernhusen AB

\*) Remissinstansen bör skicka kopia på eget yttrande till länsstyrelsen innan remisstidens utgång.

Sveaskog förvaltning AB  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Västra Götaland  
Västrafik  
Polismyndigheten  
Skövde kommun  
Skara kommun  
Tidaholms kommun  
Herrljunga kommun  
Vara kommun  
Mullsjö kommun  
Ulricehamns kommun

#### Kommunala nämnder

Barn- och utbildningsnämnden  
Byggnadsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Socialnämnden  
Miljönämnden Östra Skaraborg  
Samhällsskydd mellersta Skaraborg

## Kompetens och arbetslivsnämnden

### Partigrupper:

C, L, Kd, M, Mp, S, Sd, V

### Föreningar:

Enligt förteckning

### Andra sakägare:

Avfall & Återvinning Skaraborg

Falbygdens Energi Nät AB

Local Connect Falköping AB

Solör Bioenergi Falköping AB

Skaraborgsvatten

Vattenrådet Vänerens sydöstra tillflöden

Ätrans Vattenråd

IP-Only AB

### Tidningar:

Falköpings Tidning

Skaraborgsbygden

## Inbjudan till samråd – Översiktsplan 2040

Ett förslag till översiktsplan för Falköpings kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2024, § 74 att sända förslaget på samråd.

Översiktsplan 2040 möjliggör för fortsatt långsiktig planering och kommer vara vägledande för kommunen och andra myndigheter vid beslut om kommunens mark- och vattenanvändning. Arbetet med översiktsplanen har utgått från kommunens vision men även globala, nationella och regionala mål samt flertalet underlag.

Enligt miljöbalken bedöms en översiktsplan alltid kunna innebära en betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som övergripande beskriver planens konsekvenser.

### **Samrådet pågår från den 25 mars till den 1 juli 2024.**

Under tiden kan synpunkter lämnas på förslaget antingen direkt i den digitala översiktsplanen eller skickas till [kommunstyrelsen@falkoping.se](mailto:kommunstyrelsen@falkoping.se) alternativt till Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 521 81 Falköping. Märk yttrandet med ÖP2040

Hela planförslaget samt information om när och var dialogmöten kommer genomföras finns på kommunens webbplats:

<https://www.falkoping.se/op2040>

Har du frågor, kontakta:

Märta Gahm  
Planarkitekt  
Telefon: 0515-88 51 07  
[marta.gahm@falkoping.se](mailto:marta.gahm@falkoping.se)

Amelie Sandström  
Stadsbyggnadschef  
Telefon: 0515-88 51 61  
[amelie.sandstrom@falkoping.se](mailto:amelie.sandstrom@falkoping.se)

**Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av kommunstyrelsen för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig som registrerad.**

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in är kommunstyrelsen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är insamling av synpunkter på förslag till översiktsplan. Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse. Personuppgifter som behandlas är: namn, adress och e-postadress.

Personer som kan komma att ta del av dina personuppgifter är medarbetare och förtroendevalda hos kommunstyrelsen. Om beslut överklagas kan berörd överinstans ta del av personuppgifterna. Eftersom kommunstyrelsen är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen kan nämnden komma att lämna ut information innehållande personuppgifter om det inte finns grund för sekretess.

Lagringstiden för personuppgifterna är för evigt.

Som registrerad har du rätt att från oss begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt även möjlighet att invända mot behandlingen.

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt.

Du har rätt att lämna klagomål gällande kommunstyrelsens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Frågor om personuppgiftsbehandling kan ställas till kommunens dataskyddsombud via e-post [dso.falkoping@insatt.com](mailto:dso.falkoping@insatt.com)

Frågor till kommunstyrelsen kan ställas via e-post [kommunstyrelsen@falkoping.se](mailto:kommunstyrelsen@falkoping.se)

§ 28

Dnr 2024/00034

**Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för kamerabevakning i Falköpings kommun****Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagna policy för kamerabevakning i Falköpings kommun.

**Sammanfattning**

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun som nu skickats på remiss till kommunens nämnder. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att förslaget till policy är välformulerat och tydligt. Förslagets innehåll och ställningstaganden bedöms vara angelägna och motiverade.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-18
- Förslag på policy för kamerabevakning i Falköpings kommun
- Delegationsbeslut kommunstyrelsen, daterad 2024-03-15

---

**Paragrafen skickas till**  
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Kultur- och fritidsnämnden

## Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för kamerabevakning i Falköpings kommun

### Förslag till beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagna policy för kamerabevakning i Falköpings kommun.

### Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun som nu skickats på remiss till kommunens nämnder. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att förslaget till policy är välformulerat och tydligt. Förslagets innehåll och ställningstaganden bedöms vara angelägna och motiverade

### Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun. Syftet med policyn är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

Policyn kommer att kompletteras med en rutin som mer praktiskt beskriver hur arbetet ska ske, vilken kommer att tas fram av Samhällsskydd mellersta Skaraborg med stöd av en arbetsgrupp samt dataskyddssamordnare.

2024-03-15 fattade kommunstyrelsen beslut på delegation att förslaget på policy för kameraövervakning ska skickas till kommunens nämnder på remiss. Kommunstyrelsen önskar yttrande från nämnderna över framtagna förslag till policy, senast den 3 juni 2024.

### **Förvaltningens bedömning**

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att förslaget till policy är välformulerat och tydligt. Förslagets innehåll och ställningstaganden bedöms vara angelägna och motiverade.

### **Finansiering och ekonomiska konsekvenser**

I förslaget till policy framgår att initierande nämnd står för kostnaden av såväl förarbete som inköp, bevakning och drift kopplat till kameraövervakningen. Om kultur- och fritidsnämnden initierar behov av kameraövervakning behöver ett sådant beslut kompletteras med en kostnadsberäkning och finansieringsplan för det aktuella initiativet.

### **Barnkonsekvensanalys**

I barnkonventionens 16:e artikel står: ”Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv”. Kamerabevakning i kommunal verksamhet kan innebära ett ingrepp i de enskildas personliga integritet.

I förslaget till policy för kameraövervakning framgår att andra förebyggande åtgärder ska övervägas innan kameraövervakning övervägs. Det står också att kamerabevakning endast ska vidtas då intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2024-04-18
- Förslag på policy för kamerabevakning i Falköpings kommun
- Delegationsbeslut kommunstyrelsen, daterad 2024-03-15

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen  
Hampus Haga, kultur- och fritidschef

Hampus Haga,  
Kultur- och fritidschef

Alla nämnder

## Policy för kamerabevakning i Falköpings kommun

### Delegationsbeslut

1 Förslag på policy för kamerabevakning i Falköpings kommun skickas på remiss till nämnderna med svar senast den 3 juni 2024.

### Delegationsbeslut enligt

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna den 17 januari 2024, § 29.

### Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun. Syftet med policyn är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

Policyn kommer att kompletteras med en rutin som mer praktiskt beskriver hur arbetet ska ske, vilken kommer att tas fram av Samhällsskydd mellersta Skaraborg med stöd av en arbetsgrupp samt dataskyddssamordnare.

Kommunstyrelsen önskar yttrande från nämnderna över framtaget förslag till policy. Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 3 juni 2024. Meddela om längre remisstid krävs.

Linda Karelid  
Kanslichef

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen



# Kamerabevakning i Falköpings kommun

POLICY

Typ av styrdokument	Policy
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Diarienummer	"Skriv t.ex. KS 2016/210"
Giltighetstid	"Skriv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Fastställd	"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Dokumentansvarig	Kanslichefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	En gång per mandatperiod

# Innehåll

Bakgrund .....	2
Syfte och avgränsning .....	2
Definition av kamerabevakning .....	2
Organisation och beslutsprocess.....	3

## Bakgrund

Syftet med denna policy är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

## Syfte och avgränsning

Ett av Falköpings kommuns mål är ett socialt hållbart Falköping där medborgarna ska känna sig trygga och säkra. Som en del av detta arbete kan kommunen använda sig av kamerabevakning. Denna policy omfattar den kamerabevakning som har till syfte att skapa trygghet och minska skadegörelse och annan egendomsbrottslighet på och vid kommunägda fastigheter eller fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. I kombination med andra brottsförebyggande metoder kan kamerabevakning vara en verksam metod för att minska brottslighet. Enligt Brottsförebygganderådets studier så är kamerabevakning brottsförebyggande främst vid brott mot fordon, egendomsbrott och narkotikabrott. Det är ett effektivt verktyg tillsammans med kompletterande insatser främst vid bilparkeringar och bostadsområden<sup>1</sup>.

Andra typer av kamerabevakning så som exempelvis trygghetskameror inom äldreomsorgen, snökameror och drönare omfattas inte av denna policy. I de fall en nämnd anser att sådan kamerabevakning behövs får berörd nämnd ta ställning till om kamerabevakning är ändamålsenlig och lämplig. Det är dock viktigt att nämnderna utreder frågan ur ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv samt inhämtar de tillstånd som krävs före det att kamerabevakning genomförs även i dessa fall och i dessa delar kan även denna policy tjäna som vägledning.

## Lagliga krav för kamerabevakning

När kamerabevakning används på en plats dit allmänheten har tillträde krävs utöver att dataskyddslagstiftning följs även tillstånd från tillsynsmyndigheten. Tillstånd eller anmälan krävs inte om kamerabevakningen avser en plats dit allmänheten inte har tillträde, exempelvis korridorer som finns innanför ett skalskydd eller ett tak på en skola.

## Grundläggande principer för kamerabevakning i Falköpings kommun

- Nämnderna ska följa tillämplig lagstiftning för kamerabevakning samt integritetsskyddslagstiftningen, oavsett om kamerabevakningen kräver tillstånd eller inte.

---

<sup>1</sup> Brottsförebyggande rådet, Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande?, 2018, s. 6

- Kamerabevakning i kommunal verksamhet kan innebära ett ingrepp i de enskildas personliga integritet. Före det att kameror övervägs ska därför andra förebyggande åtgärder övervägas.
- I Falköpings kommun kan kamerabevakning användas vid kommunens fastigheter och vid andra fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.
- Kamerabevakning ska endast vidtas då intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

## **Organisation och beslutsprocess**

### **Initierande nämnds ansvar**

Nämnderna initierar behovet av kamerabevakning och ser till att en behovs- och kostnadsanalys samt en konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen genomförs. I arbetet med behovsanalysen ska samråd ske med säkerhetssamordnare. Initierande nämnd fattar beslut om ansökan om tillstånd hos tillsynsmyndighet. Initierande nämnd står också för kostnaden av såväl förarbete som inköp, bevakning och drift. Initierande nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom ramen för kamerabevakningen. Det är den nämnd som är personuppgiftsansvarig som ansvarar för hantering av det inspelade materialet samt den regelbundna prövningen av bevakningsbehovet.

Det är initierande nämnd som löpande utvärderar behovet av kamerabevakning i samråd med säkerhetssamordnare. Initierande nämnd kontrollerar att eventuella villkor och förutsättningar som anges i tillståndet efterlevs. Det är även initierande nämnd som fattar beslut när en kamera ska avvecklas och kontakt tas då med nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för avslut av den faktiska kamerabevakningen.

### **Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs ansvar**

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg ansvarar för inköp och driftsättning av kameror efter beslut från initierande nämnd. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är vidare systemägare och ansvarar för att licenser finns tillgängliga när behov uppstår. Nämnden ansvarar för att sammanställa en förteckning över de kameror som satts upp för bevakning.

Den faktiska kamerabevakningen ska utföras av nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. Omfattning ska framgå av ett beställningsdokument med särskilda instruktioner. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg ska följa de tillstånd och krav på hantering som nämnderna uppställer.

# Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden,

2024-05-21

Delegationsordning	Dokumentid	Diarienumr	Datum	Beskrivning	Handläggare
	18374	202400024	2024-03-26	Delegationsbeslut om ändring av kulturens verksamhetens öppettider den 11 mars	Karin Hermansson
	18376	202400008	2024-03-12	Avtal om teaterföreställningen Vad hände med Babette?	Robert Coe
	18472	202400024	2024-04-03	Delegationsbeslut om tillfällig stängning av huvudbiblioteket	Karin Hermansson
	18508	202400008	2024-04-03	Avtal om workshops på Familjelördag 20 april	Robert Coe
	18513	202400047	2024-04-11	Ordförandebeslut om utseende av ombud vid Skaraborgs föreningsarkivs årsmöte 2024	Anders Blom
	18515	202400048	2024-04-12	Delegationsbeslut om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen	Torbjörn Lindgren
	18530	202300103	2024-05-13	Delegationsbeslut om förändrad budgetram	Hampus Haga
	18558	202400028	2024-05-06	Anmälan om anställningar mars till april 2024	Hampus Haga
	18559	202400008	2024-05-13	Avtal om föreställningen Freestyle Sensation den 30 september 2024	Robert Coe
	18576	202400052	2024-05-07	Samverkansavtal gällande sommarlovsaktiviteter för barn och unga	Sarha Eng
	18578	202400053	2024-05-14	Avslutade bidragsansökningar under perioden 2024-01-01-2024-05-13	Torbjörn Lindgren

# Anmälda ärenden

Kultur- och fritidsnämnden,

2024-05-21

Dokumentid	Diarienumr	Datum	Beskrivning	Handläggare
18398	202400004	2024-02-28	Mötesanteckningar rådet för funktionshinder 2024-02-28	Michelle Lunne
18399	202400004	2024-02-29	Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2024-02-29	Michelle Lunne
18422	202400004	2024-03-13	Kommunstyrelsens beslut 2024-03-13 § 90 Riktlinje för säkerhetsskydd	Michelle Lunne
18509	202400004	2024-03-25	Kommunfullmäktiges beslut 2024-03-25 § 46 Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Maria Jern (L)	Michelle Lunne
18518	202400049	2024-04-12	Kommunstyrelsens beslut 2024-04-03 § 43 Budgetförutsättningar för åren 2025-2027	Michelle Lunne
18560	202400004	2024-05-06	Kommunstyrelsens beslut 2024-04-17 § 94 Besvarande av initiativärende från Socialdemokraterna om att arrangera utbildning tillsammans med rådet för främjande kommunala analyser (RKA) för nämndernas arbetsutskott	Michelle Lunne

## Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 2024-09-28

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Mötesanteckningar Rådet för funktionshinder 2024-02-28.pdf

Storlek: 90675 byte

Hashvärde SHA256:

83a1f674e423212b629f4171d7c140a28514f12a0b40e181e745378c12a40437

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 1:

KAROLA MARIA SVENSSON

Signerat med BankID 2024-03-05 08:18 Ref: 04f49f25-629d-4f1d-90d8-8b5c7b7af0e6

Datum  
2024-02-28

## Rådet för funktionshinderfrågor

### Närvarande

Karola Svensson (C) Ordförande

Elias Assio (M)

Kent Mossby (M)

Maria Bruckshaw (KD)

Johanna Svensson (S)

Corry Thuresson (S)

Emma Hillestrand (S)

Heléne Svensson (S)

Henrik Sjöberg (S)

Roger Lundberg (S)

Kjell-Åke Andersson, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Britt Arthursson, Synskadades Riksförbund, SRF

Kent Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB

Marie Ryberg, Falköpings Reumatikerförening

Mikael Jansson, kommunikatör

Carl-Olov Holmström, näringslivschef

Edvin Ekholm, utvecklingschef

Johanna Aldén, nämndsekreterare



# Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor

Onsdagen den 28 februari kl. 18:00-19:25, Falköpingssalen Stadshuset.

## 1. Föregående mötesanteckningar

Genomgång av föregående mötesanteckningar.

## 2. Information om näringslivsutveckling i kommunen

Näringslivschef Carl-Olov Holmström informerar om arbetet med näringslivsutveckling inom kommunen. Utmaningar, framgångar och påverkansfaktorer presenteras. Även ombyggnationen av torget i centrum samt Skaraborg Logitic Center (SLC) diskuteras. Vidare informeras om det pågående arbetet med kommunens nya översiktsplan (ÖP) samt att det framöver kommer påbörjas ett arbete med ny näringsliv- och landsbygdsstrategi.

## 3. Information om tillgänglighet på kommunens webbsida

Kommunikatör Mikael Jansson informerar om arbetet med tillgänglighet på kommunens externa webbsida.

Tillgänglighet finns i olika former och kan delas upp i teknisk tillgänglighet och kognitiv tillgänglighet. Den tekniska tillgängligheten på kommunens webbsida har fått högt betyg när externa granskare genomfört bedömningar. Kommunens webbredaktörer fokuserar framöver på den kognitiva tillgängligheten som bland annat innebär enkelt klarspråk med färre facktermer.

Rådet uppmanas att ta kontakt om det uppstår synpunkter och/eller förslag som bidrar till att förbättra användandet och tillgängligheten på kommunens externa webbsida.

## 4. Övriga frågor

- Ordföranden meddelar att datum och tider för samråd kring översiktsplanen i olika orter runt om i kommunen kommer att skickas ut till rådet. Det går även att lämna synpunkter via kommunens webbsida.
- Fråga lyfts om i vilket forum samverkan kring LSS ska ske med kommunen. Ordföranden, föreningsrepresentant och ledamot från socialnämnden tar initiativ till ett första möte.
- Fråga lyfts om vad eventuell intraprenad på Tåstorps boende innebär. Ordföranden informerar om vad intraprenad innebär samt att kommunfullmäktige ska ta ställning till förutsättningarna för att eventuellt bedriva detta.
- Fråga lyfts om en tom gruppbostad på Danskavägen. Ordföranden meddelar att kommunen inte äger aktuell lokal och där förekommer heller ingen kommunal verksamhet.



- Synpunkt angående bristfällig snöröjning då exempelvis vallar med snö lagts på handikappsanpassade parkeringsplatser. Synpunkten tas med till park/gata som även bjuds in till ett kommande möte med rådet.
- Ordföranden uppmanar rådet att höra av sig med eventuella förslag på ämnen att ta upp på kommande möten. Två önskvärda förslag från rådet:
  - Ombyggnationen på torget – nuläget
  - Hur arbetar kommunen med funktionshinderfrågor? Innefattande eventuella planer/strategier och nämndernas ansvar.

Karola Svensson (C)  
Ordförande

## Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2024-02-29

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2024-02-29.pdf

Storlek: 34774 byte

Hashvärde SHA256:

0381d5b2900abeaf4c2bedf6a70090f8d78f3536d29a7c3d264b2ab9c8fdb738

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 1:

KAROLA MARIA SVENSSON

Signerat med BankID 2024-03-05 08:19 Ref: 70a981db-654e-468c-b7eb-15fe6199d884

## Kommunala pensionärsrådet

### Närvarande

Karola Svensson (C) Ordförande  
Anders Winlöf (M)  
Agnetha Sterner, PRO  
Leif Brandt, PRO  
Kerstin Belfrage, SKPF  
Elisabeth Dahlälv, SPF Frökind  
Christer Eliasson, SPF Vartofta  
Ulla-Britt Hellman, SPF Falköping  
Ingvor Bergman (S)  
Märtha Liljegren, SKPF  
Ulla-Lisa Karlberg, SKPF  
Gullan Björk, SPF Frökind  
Gunnel Bergqvist, SPF Falköping  
Karl-Erik Gunnarsson, RPG  
Mikael Jansson, kommunikatör  
Edvin Ekholm, utvecklingschef  
Johanna Aldén, nämndsekreterare

# Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 29 februari kl. 10:00-11:50, Ryttersalen Lärcenter.

## 1. Föregående mötesanteckningar

Genomgång av föregående mötesanteckningar. Ordföranden informerar om nuläget kring frågan om intraprenad som diskuterades vid föregående möte. Nästa steg är att kommunfullmäktige ska ta ställning till förutsättningarna för att bedriva eventuell intraprenad.

## 2. Information om tillgänglighet på kommunens webbsida

Kommunikatör Mikael Jansson informerar om arbetet med tillgänglighet på kommunens externa webbsida.

Tillgänglighet finns i olika former och kan delas upp i teknisk tillgänglighet och kognitiv tillgänglighet. Den tekniska tillgängligheten på kommunens webbsida har fått högt betyg när externa granskare genomfört bedömningar. Kommunens webbredaktörer fokuserar framöver på den kognitiva tillgängligheten som bland annat innebär enkelt klarspråk med färre facktermer.

Rådet uppmanas att ta kontakt om det uppstår synpunkter och/eller förslag som bidrar till att förbättra användandet och tillgängligheten på kommunens externa webbsida.

## 3. Information om trygghetsarbete inom kommunen

Utvecklingschef Edvin Ekholm informerar om trygghetsarbete som pågår i olika former och med olika samarbetspartners inom kommunen. Nuläget i kommunen, resursanalys och statistik över upplevd otrygghet samt oro för brottslighet presenteras. Vidare informeras även om en ny lag för brottsförebyggande arbete som trätt i kraft och hur kommunen anpassar sig till den.

## 4. Övriga frågor

- Ordföranden informerar om det pågående arbetet med kommunens nya översiktsplan (ÖP). Datum och tider för samråd i olika orter runt om i kommunen kommer att skickas ut till rådet. Det går även att lämna synpunkter via kommunens webbsida.
- Ordföranden informerar om nästkommande möte med rådet. Mötet väntas bli längre än planerat då flertalet frågor kopplade till socialförvaltningen kommer att tas upp. Rådet är överens om att mötet den 16 maj blir förlängt, klockan 08:30-12:00.
- Rådet önskar delaktighet och återkoppling angående utredningen om framtidens äldreomsorg. Ordföranden informerar om nuläget då den externa utredaren har gjort en översyn av verksamheten för äldreomsorg och hemtjänst. Parallellt med den externa utredaren har det genomförts ett antal intervjuer och workshops av tjänstepersoner inom kommunen, bland annat på kommunala pensionärsrådets möte i december. Frågan kring hur utredningen fortlöper framöver kollas upp och svar skickas ut till rådet med mötesanteckningarna.
- Anders Winlöf (M) visar aktuellt föreningsregister som finns hos kommunen. Där kan föreningarna säkerställa att de är registrerade samt hålla kontaktuppgifterna uppdaterade. Kultur- och fritidsförvaltningen kan bistå med hjälp att uppdatera uppgifterna.

Karola Svensson (C)  
Ordförande

§ 90

Dnr 2024/00113

## Riktlinje för säkerhetsskydd

### Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för säkerhetsskydd, att gälla från och med den 1 april 2024.

### Sammanfattning

Kommunens arbete inom säkerhetsskydd utgår från säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585), säkerhetsskyddsförordning (SFS 2021:955), säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) samt offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Med säkerhetsskydd avses förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet.

Riktlinjen syftar till att skapa en gemensam inriktning och tydliggöra de krav och ansvar som gäller för Falköpings säkerhetsskydd. Riktlinjen ska vara styrande för hanteringen av säkerhetsskyddsfrågor i samtliga nämnder, kommunalförbund och bolag i Falköpings kommun. Riktlinjen kompletteras av tillhörande rutiner inom säkerhetsskydd.

### Beslutsunderlag

- Arbetsutskottet § 37/2024
- Tjänsteutlåtande från samhällsskyddsförvaltningen, 2024-02-12
- Förslag till Riktlinje för säkerhetsskydd
- Rutin för hantering av säkerhetsskyddsfrågor enligt beslut från 2021-04-27 (KS 2021/205)

---

### Paragrafen skickas till

Samtliga förvaltningschefer och samtliga nämnder  
Emilie Andersson, säkerhetssamordnare  
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 46

Dnr 2023/01437

## Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Maria Jern (L)

### Kommunfullmäktiges beslut

- 1 Kommunfullmäktige väljer Agne Furingsten (L) till uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med den 9 april 2024 till och med den 31 december 2026.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2024, § 26 att lämna uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden vakant.

### Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige § 26/2024

### Yrkanden

Martin Johansson (L) yrkar att välja Agne Furingsten (L) till uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

---

### Paragrafen skickas till

Agne Furingsten (L)

Kultur- och fritidsnämnden

Löneenheten

Anna-Karin Linder, administratör

§ 94

Dnr 2024/00146

**Besvarande av initiativärende från Socialdemokraterna om att arrangera utbildning tillsammans med rådet för främjande kommunala analyser (RKA) för nämndernas arbetsutskott****Kommunstyrelsens beslut**

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla initiativärendets förslagspunkt ett genom att genomföra information och utbildning med stöd av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), i programmet Kolada, i samband med kommunens avstämningsdag i budgetprocessen 29 augusti 2024.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att punkt två i initiativärendet ska anses vara besvarad.

**Sammanfattning**

I initiativärende till kommunstyrelsen den 21 februari 2024, § 68, väckte Socialdemokraterna frågan om att arrangera utbildning tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i analysverktyget Kolada för nämndernas arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna initiativärendet till kommunledningsförvaltningen för beredning. Förvaltningen föreslår att en utbildning genomförs i samband med kommunens avstämningsdag i budgetprocessen den 29 augusti 2024.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-24
- Initiativärendet

**Paragrafen skickas till**

Samtliga nämnder  
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------