

Program

Policy

» Plan

Riktlinjer

Regler

Verksamhetsplan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnden

Beslutad av kultur- och fritidsnämnden
8 november 2016, § 60. Dnr KFN2016.0089

Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	4
3	Analys	5
4	Nämndens styrkort	6
4.1	Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid	7
4.2	Skövde är ett kultur- och fritidscentrum	10
4.3	Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken.....	11
5	Nämndens internbudget.....	13
6	Intern kontroll	14

Bilagor

Bilaga 1: Riskbedömning kultur och fritidsnämnd 2017

Bilaga 2: Löpande kontroller kultur och fritidsnämnd 2017

Dokumenttyp: Plan

Dokumentet gäller för: Kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer: KFN2016.0089

Reviderad: Ej reviderad

Giltighetstid: 2017-2018

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per år

Dokumentansvarig: SC SMS

Andra tillhörande dokument: Risk- och väsentlighetsanalys 2017, Löpande kontroller

2017

1 Sammanfattning

En viktig drivkraft för att Skövde ska nå upp till målen i Vision Skövde 2025 och till målen i Alliansens programförklaring är att skapa attraktivitet och livskvalitet. Ungas ökade delaktighet i kultur- och fritidsverksamheterna är en annan viktig stånpunkt. Ett brett samarbete med andra sektorer, föreningar och studieförbund, näringslivet, högskolan och Västra Götalandsregionen är nödvändigt.

Inför mandatperioden 2015-2018 sammanfördes kulturnämnden och fritidsnämnden till en gemensam nämnd. Under 2017 kommer arbetet med att hitta ytterligare samverkansmöjligheter mellan kultur och fritid att fortsätta.

2017 kommer ett arbete kring föreningsdialog och föreningsbidrag genomföras. För att skapa en effektiv handläggning och väl fungerande regelsystem för föreningsbidrag som leder till uppfyllande av de kommunala styrdokumenterna och Vision 2025 görs en översyn av kultur och fritids bidrag.

I Skövdes programförklaring ges uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag på hur Skövde Kulturhus bör utvecklas för att ha fortsatt lyskraft och bidra till Skövdes utveckling och tillväxt. Denna utredning kommer att slutredovisas under 2017.

Billingsens friluftsområde är en oas för skövdeborna och stadens besökare. Området ska fortsätta utvecklas för att bli ett av södra och västra Sveriges mest välbesökta besöksmål. Pågående utredning Billingen 2020 kommer att påvisa vilka satsningar som ska genomföras.

Under 2017 kommer utredningar och beräkningar göras för ny isyta på Billingehov samt behovet av nya idrottshallar och idrottsplatser. Detta för att anpassa kapaciteten till den ökade befolkningsmängden i en stad som växer.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag 2017 uppgår till 171 433 tkr att jämföra med 162 312 tkr 2016.

Internkontrollarbetet under 2017 kommer att fortsätta att fokusera på riskområdet hot och våld mot personal och besökare. En processkartläggning över lokalbokningar via Interbook kommer också att genomföras.

2 Nämndens ansvarsområde

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet. Nämnden ska också fullgöra de av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställda uppdrag för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder också under bibliotekslagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Aktiv och meningsfull kultur och fritid
- Kultur- och fritidscentrum
- Skövdes varumärke

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv ska bidra till ökad livskvalitet. För att möta framtidens utmaningar är den avgörande nyckeln att attrahera fler unga att stanna i eller flytta till Skövde. För denna målgrupp är en aktiv och meningsfull kultur och fritid viktig. Fortsatt utveckling av Skövdes rika kultur- och fritidsliv genom framförallt utökad samarbete med andra samhällsaktörer såsom föreningslivet.

Skövde är ett delregionalt centrum i Västra Götaland, men Skövde är även ett av de minsta regioncentrumen i Sverige. För att lyckas med denna utmaning behöver Skövde samverka med närkommuner, regionen och nationellt. I dag ingår kulturavdelningen och fritidsavdelningen i ett antal nätverk för att driva och utveckla verksamheter för att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt. Den ökade samverkan och utveckling av verksamhet bidrar till att Skövde blir ett kultur- och fritidscentrum.

Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Skövde Kulturhus är viktiga och kända mötesplatser. Dessa platser besöks redan idag av många människor som inte har Skövde som bostadsort och för besöksnäringen är det viktigt med väl utvecklade upplevelsecentra. Genom utveckling av dessa kan Skövdes varumärke stärkas ytterligare och bli tydligare.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid	<ul style="list-style-type: none"> * Fortsätta utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv. * Hitta ett antal nya former för att gemensamt arbeta med föreningsutveckling. * Utveckla strategiska arbetet med andra samhällsaktörer (föreningar, studieförbund, näringsliv och andra sektorer). * Verksamheterna inom Kultur- och fritidsavdelningarna hittar gemensamma former för att bättre tillgodose medborgarnas behov.
Skövde är 60 000 invånare år 2025.	Skövde är ett kultur- och fritidscentrum	<ul style="list-style-type: none"> * Utveckla samarbetet mellan kommuner, region, nationellt och internationellt. * Skapa fler samverkansformer med närkommunerna för att öka tillgänglighet och delaktighet inom kultur och fritid.
Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.	Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken	<ul style="list-style-type: none"> * Höja synligheten och medvetenheten nationellt om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Nyeport. * Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående.

Kommentar

Mål:

4.1 Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid

Resultatmätning	Målvärde
SCB Nöjd medborgarindex (NMI)	70
Enkät till föreningar kring nöjdhet med samarbetet	
LUPP	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Identifiera resurser inom kultur och fritid som ger samverkansmöjligheter Bakgrund Två nämnder sammanslagna till en nämnd. Syfte/effekt Identifiera resurser som ger samverkansmöjligheter och på sikt effektivare arbetssätt. Detta leder till högre tillgänglighet gentemot våra medborgare och föreningar.	2016-01-01	2017-12-31
Utredning föreningsbidrag Bakgrund Det finns olika regler för olika föreningar i kommunen gällande bidrag. Syfte/effekt Översyn av föreningsbidrag för alla föreningar som handläggs i kultur- och fritidsnämnden för att få till en effektiv handläggning och ett väl fungerande regelsystem. Implementeras 2017-2019.	2016-01-01	2017-05-30
Föreningsdialog Bakgrund Föreningsdialog genomförs och utvecklas löpande av både kultur och fritid genom olika mötestekniker. Syfte/effekt Att stärka, samordna och tillgängliggöra dialogmodeller och tekniker för föreningsdialog som är gemensamma inom sektor SMS.	2016-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Plan för behov av idrottshallar och idrottsplatser/områden</p> <p>Bakgrund Tidigare utredning av behovet och tillgängligheten av idrottshallar, idrottsplatser och aktivitetsytor ökar ständigt i takt med att kommunen växer, genomfördes 2016. Fortsatt arbete under 2017/2018 av framtagning av plan för behov.</p> <p>Syfte/effekt Tydliggöra det framtida behovet av antalet hallar, idrottsplatser och aktivitetsytor och dess innehåll samt var dessa ska placeras.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Ny isyta Billingebo</p> <p>Bakgrund Statistik visar på att städer i Skövdes storlek har två fullstora isytor för ishockey, konståkning och för allmänhetens åkning. Antalet isytor har varit oförändrat sedan 1984. Beslut taget om att investera i en ny isyta under 2017.</p> <p>Syfte/effekt Genom att investera i en ny isyta medverkar kommunen till att föreningslivet kan utveckla sin verksamhet, både kvalitativt och kvantitativt. Även allmänheten får bättre åkmöjligheter. Kultur- och Fritidsavdelningen deltar i tjänstemannaprojektering.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Utredning hur Skövde Kulturhus kan utvecklas</p> <p>Bakgrund Kulturavdelningen har genom LOKS och tidigare Kulturnämnd påtalat vikten av att genomföra en långsiktig utredning, som syftar till kulturhusets framtida verksamhetsutveckling ur ett investeringsperspektiv. Ärendet ligger hos kommunstyrelsen och finns med som uppdrag till kommundirektören i programförklaringen.</p> <p>Syfte/effekt Sveriges äldsta kulturhus: Utredningen skall syfta till att möta framtidens behov för kulturella värden och att stärka varumärket Skövde genom mötesplatser, attraktivitet och evenemang.</p>	2016-01-01	2017-12-31
<p>Områdesutveckling Södra Ryd</p> <p>Bakgrund Kunskaper kring såväl integration, mångfald och jämställdhet är en nödvändighet om kommunen ska få en hållbar tillväxt och få alla invånare att känna sig inkluderade och vara en del av Skövde kommuns utveckling på väg mot Vision Skövde 2025. Därför har Skövdes kommunfullmäktige antaget ett Folkhälsopolitiskt program. (Kommunfullmäktige 15 juni 2015, § 85/15) Enligt programmet ska kommunen skapa förutsättningar för det goda livet genom att utveckla en modell för en aktiv och hållbar områdesutveckling med fokus på livsvillkor och livsmiljö. Utifrån det pågående områdesutvecklingsarbetet i Södra Ryd finns det en samsyn och vilja att bygga något tillsammans. Samverkan mellan de olika verksamheterna är under uppbyggnad och utvecklas ständigt. En modell för hur arbetet i en processbaserad organisation kan se ut har börjat framkomma och Södra Ryd är en pilot i Skövde inom områdesutveckling. Den situation som nu har uppstått med flyktingtillströmmen som nu kommer till Sverige gör att kommunen måste fokusera på integrationsfrågor och visa på trovärdighet i frågan.</p> <p>Syfte/effekt Syftet är att få ett helhetsgrepp där områdesutvecklaren ska främja och koordinera både hårda och mjuka frågor i samverkan med det civila samhället samt skapa en större delaktighet för invånare i alla åldrar.</p>	2016-01-01	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Fokusera på vår förmåga och oändliga möjligheter att samverka</p> <p>Bakgrund Det finns tre aktörer i kommunen: offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället. För att kunna möta samhällsutmaningar behövs en större samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället. SMS har ett uppdrag att initiera samverkan både inom och utanför den egna organisationen, både intern och externt för större måluppfyllelse.</p> <p>Syfte/effekt Främja samverkan och minska stuprören för största möjliga måluppfyllelse. Kreativitet och nya idéer uppstår ofta i mötet mellan människor med olika bakgrund och i gränsytan mellan olika kunskapsområden. För att få bästa möjliga effekt krävs att alla samverkansparter är överens om målet.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Kompetensutveckling för chefer och medarbetare</p> <p>Bakgrund Behov av att följa med i samhällets ständiga utveckling lokalt, regionalt och nationell.</p> <p>Syfte/effekt Kompetenshöjning för alla personal inom kultur och fritid. Utifrån omvärldsspaning med de behov av teknik, kommunikation, kompetens, projektledning, jämställdhet och mångfald. Rekrytering av ny kompetens, samt resurser i form av tid och ledarskapskompetens.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Utveckla och utreda nya arbetssätt kring integration, mångfald och vidgat deltagande</p> <p>Bakgrund Behovet av att kunna möta invånare på olika sätt och med direkta tilltal ökar i takt med att kommunen växer samt samhällets demografiska och mångkulturella förändring.</p> <p>Syfte/effekt Genom att etablera arbetssätt och metoder i kombination med att synliggöra förbättringsområden (t.ex. språklig kompetens) skapas möjligheter för en mångkulturell och breddad verksamhet inom kultur och fritid.</p>	2016-06-01	2017-12-31
<p>Gemensam kultur- och fritidsplan/program</p> <p>Bakgrund Två nämnder sammanslagna till en nämnd fr.o.m. 2015-01. En kultur- och fritidsavdelning fr.o.m. 2017-01. Programmet/planen/strategin ska vara ett politiskt dokument. Den kultur- och fritidspolitiska strategin tar sin utgångspunkt i Vision Skövde 2025.</p> <p>Syfte/effekt Kultur och fritid tar ett helhetsgrepp om kommunens verksamhet för utveckling inom kultur- och fritidsområdet. Kultur- och fritidssektorn är en stor och viktig aktör när det gäller en kommuns attraktivitet samt när det gäller att lyfta det viktiga informella lärandet. Samhällsengagemang sker i stor utsträckning via kultur och fritid och ger ett samhälle med större kapacitet att möta människor och innovativa idéer. Strategin/programmet/planen är ett politiskt styrdokument som anger inriktning och mål för Kultur och fritid 2017-2019. Det ska vara vägledande vid framtagande av t.ex. handlingsplaner, verksamhetsbeskrivningar, taxor och bidragsbestämmelser, samt i den operativa verksamheten. Jämställdhet Mångfald Folkbildning Folkhälsa Integration Demokrati Tillgänglighet ska genomsyra planen/programmet/strategin.</p>	2016-12-31	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa upp ungdomsaktiviteter på Nyeport/fritidsgårdar samt inom kulturen	2017-01-01	2018-12-31
<p>Bakgrund I dag pågår ett antal ungdomsaktiviteter inom kultur och fritid.</p> <p>Syfte/effekt Kultur och fritid genomför uppföljning av ungdomsaktiviteter.</p>		

Mål:

4.2 Skövde är ett kultur- och fritidscentrum

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kultur- och fritidsnätverken i Skaraborg, regionen och Sverige	2016-01-01	2018-12-31
<p>Bakgrund Idag ingår kultur och fritid, i enlighet med vårt uppdrag, i ett antal nätverk och samarbeten lokalt, regionalt och nationellt. Skövde har bland annat ett kulturhus, ett äventyrsbad och ett stort friluftsområde med vasaloppscenter, ett ungdomens hus samt en kommande kulturfabrik. Dessa mötesplatser bidrar till att Skövde blir ett kultur- och fritidscentrum.</p> <p>Syfte/effekt Öka samverkan i Skaraborg, regionen och nationellt genom nätverk och samarbeten. Med syfte att stärka Skövdes varumärke inom kultur och fritid.</p>		
Utredning gemensamt bibliotekssystem	2016-01-01	2017-12-31
<p>Bakgrund Gemensamt verksamhetssystem för biblioteken i Skaraborg.</p> <p>Syfte/effekt Förenkla biblioteksverksamheten för Skaraborgare.</p>		
Utredning gemensamt samarbete musik- och kulturskola	2016-01-01	2018-12-31
<p>Bakgrund Finna samverkansformer mellan kommunerna i Skaraborg.</p> <p>Syfte/effekt Öka tillgängligheten för ämnesundervisning riktad till barn och unga. Samt stärka möjligheterna för heltidstjänster gällande anställningsformer.</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Utredning delaktighet barn och unga</p> <p>Bakgrund Genom kulturberedningen i Skaraborgs kommunalförbund ämnar kulturchefer med medarbetare och unga i respektive kommun att gemensamt undersöka hur ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturen ser ut i dag. Samt hur delaktigheten bland unga kan stärkas såväl i den egna aktiviteten som i den upplevda kulturen.</p> <p>Nyeports verksamhetsområde driver i samarbete med skolan, folkhälsoenheten, barn- och ungdomsstrateg och HIS ett projekt som syftar till att göra en nulägesanalys över ungas möjlighet till delaktighet i skola och på fritidsgårdar. Del 2 är sedan att komma med förslag på utvecklingsmöjligheter och implementera dessa.</p> <p>Syfte/effekt Undersöka hur ungas delaktighet och inflytande inom kulturen och skola/fritid ser ut för att kunna identifiera vad som saknas och kan förbättras.</p>	2016-01-01	2017-12-31
<p>Utveckling och planeringsarbete Bibliotek Skaraborg 8-gruppen</p> <p>Bakgrund Anställa med bas i Skövde kommun, en projektledare med stöd från SKF. Skövde, Tibro, Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Gullspång och Töreboda skall samarbeta kring regler och avgifter, samt koordinering och samarbete kring medier inkl. transportlogistik, samt ett gemensamt biblioteks- och IT-system, låntagarregister.</p> <p>Syfte/effekt ?</p>	2016-09-01	2017-12-31

Mål:

4.3 Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

Resultatmätning	Målvärde
Nationell kännedom, undersökning utförs av extern part.	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Billingen 2020</p> <p>Bakgrund Billingen är för Skövde en naturtillgång med stora möjligheter som med rätt satsningar bidrar till att stärka varumärket Skövde.</p> <p>Syfte/effekt Målet är att utveckla Billingens fritidsområde till att bli Väst- och Sydsveriges populäraste vinterort.</p>	2016-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Utveckling av Kulturfabriken</p> <p>Bakgrund Kulturfabriken ett modernt och innovativt hus för kultur, museeverksamhet och entreprenörskap. Ett hus där musik, konst- och kulturhistoria, foto, film, pedagogik och dataspelsutveckling möts. En mötesplats för alla åldrar.</p> <p>Syfte/effekt Skapa attraktivitet, upplevelser och nya möjligheter för samverkan mellan Skövde kommuns egna sektorer och andra aktörer till exempel föreningar och Högskola.</p>	2016-01-01	2017-12-31
<p>Genomföra kundenkäter</p> <p>Bakgrund I dag finns olika metoder för att genomföra kundenkäter. Ett löpande pågående arbete över tid.</p> <p>Syfte/effekt Att genom kundenkäter samt analyser av resultaten, kan vi öka träffbilden vid till exempel marknadsföringsinsatser och verksamhetsutveckling</p>	2016-01-01	2019-12-31
<p>Marknadsplan Arena Skövde/Billingens fritidsområde</p> <p>Bakgrund Arena Skövde och Billingens fritidsområde är verksamheter som genererar intäkter från marknaden, både från Skövde regionen och nationellt.</p> <p>Syfte/effekt Analysera och planera de resurser som finns för Arena Skövde och Billingens fritidsområde för att marknadsföra anläggningarna på bästa sätt och bidra till att öka besöksnäringen och stärka varumärket Skövde.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Stärka den externa kommunikationen</p> <p>Bakgrund Kultur och fritid har publika verksamheter som kräver både kommunikation och marknadsföring.</p> <p>Syfte/effekt Syftet är att synliggöra våra verksamheter. Så att vi väcker ett intresse för både nya och befintliga besökare</p>	2017-01-01	2017-12-31

5 Nämndens internbudget

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag fördelas enligt tabellen nedan. Belopp i tkr.

	Budget 2016	Budget 2017
Kultur- och fritidsnämnd	582	579
Kultur- och fritidsavdelning	108 226	111 651
Avdelning Arena Skövde	53 503	59 204
Totalt kommunbidrag	162 311	171 434

6 Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2017 fortsätta med internkontrollen gällande hot och våld mot personal och besökare. Kultur och fritidsnämnden kommer också att fokusera på att kartlägga processen för lokalbokning för de lokaler som bokas genom Interbook. Denna kartläggning blir en inledning på ett systematiskt förbättringsarbete för kultur- och fritidsnämnden.





































Den utvalda processen som skall dokumenteras under år 2017 och återsäkras till Kultur- och fritidsnämnden är:

- Bokning av lokaler via systemet Interbook Internkontrollplan 2017:
- Hot och våld mot personal och besökare - rutiner ska upprättas för de enheter som inte har några rutiner.

Risk- och väsentlighetsanalys, se bilaga 1

Internkontrollaktiviteter, se bilaga 2

Riskbedömning - 2017 (Kultur och fritidsnämnd)

Perspektiv	Process/ Rutin	Beslutad av.	Risker	Vad kan gå fel?	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Period	Hantera / bevaka	Beslutad av.	
Kund & Samhälle	Offentliga samlingsplatser	Kultur och fritidsnämnd	  Hot och våld mot personal och besökare	Personskador, psykisk stress	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2017	Hantera	Kultur och fritidsnämnd	
	Konstmuseum	Kultur och fritidsnämnd	  Ingen bemanning	Stöld, skadegörelse, otrygghet, dåligt bemötande	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
	Transport mellan verksamheter	Kultur och fritidsnämnd	  Avsaknad av rutin vid trafikolycka	Fel hantering vid ev. personskador	Mindre sannolik	Lindrig	4. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
	Daglig verksamhet	Kultur och fritidsnämnd	  Dödsfall i samband med aktivitet	Dålig kännedom om rutiner	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Elsäkerhet vid uthyrning och arrangemang	Ej brandsäkert material nyttjas. Nödutgångar tacks för.	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Trasigt material/ utrustning	Utrustning kan gå sönder och medföra att vi måste ställa in/ stänga	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Felanmälningar på anläggningar åtgärdas ej	Stängning av anläggning	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Fallolyckor	Personskador	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Utbrändhet/ personal blir långtidssjukskrivna (pga arbetsbelastning)	Effektiviseringar leder till att färre personer skall göra fler arbetsuppgifter. Arbetet blir sämre genomfört och målen nås inte.	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Kort- och kontanthantering	Rånrisk, förskingring, stöld.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Stöld	Inventarier, medier försvinner i lokaler.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Skadegörelse	Inventarier förstörs i lokaler.	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Ensamarbete	Oro, otrygghet, överfall	Sannolik	Allvarlig	16. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Olycksfall	Skada, bestående men, handikapp.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Felaktig information på hemsidor		Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Systemfel bibliotekssystem	Systemet obrukbart, ingen mediacirkulation.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
	  Systemfel Interbook	Verksamheten och kunderna blir drabbade av att inte kunna få information eller göra bokningar.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd			
	Rutin för backsystem	Kultur och fritidsnämnd									
	Rutin för säkerhet på hemsida	Kultur och fritidsnämnd									
	Rutin vid krissituation	Kultur och fritidsnämnd	  Ej kunna sprida information snabbt.		Mindre sannolik	Allvarlig	8. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd	

Löpande kontroller - 2017 (Kultur och fritidsnämnd)

Perspektiv	Process/ Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Vad skall kontrolleras?	Hur skall kontrollen ske?	När skall kontrollen ske?	Vem ska utföra kontrollen?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	Skall kontrollen följas upp?	Kommentar
Kund & Samhälle	Offentliga samlingsplatser	Hot och våld mot personal och besökare	12. Allvarlig	Rutiner ska upprättas för de enheter som i dagsläget inte har rutiner	Att rutiner har upprättats och att de efterlevs.	Samtliga tillkommande rutiner ska lämnas in till kultur- och fritidskontoret	T3	Verksamhetsutvecklare/ ekonom	Kontrollen finns dokumenterad i en exccelfil		